

Karkkilan kaupunki

Elinvoimalautakunnan osavuositiedot 1.1.-31.5.2026

Elinvoimalautakunta 26.8.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025.....	3
2. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
3. KÄYTTÖTALOUS ELINVOIMALAUTAKUNTA.....	22
Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot	23
Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio	23
Elinkeinoyksikkö	24
Yrityspalvelut	24
Matkailu.....	25
Kaupunkimarkkinointi	25
Tapahtumat	26
Maaseutuhallinto	26
Ammatillinen koulutus	27
Joukkoliikenne	27
Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut.....	28
Kotoutumispalvelut	29
Palvelupiste Serveri	29
Museopalvelut.....	30
Kulttuuripalvelut.....	30
4. ELINVOIMALAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET.....	32

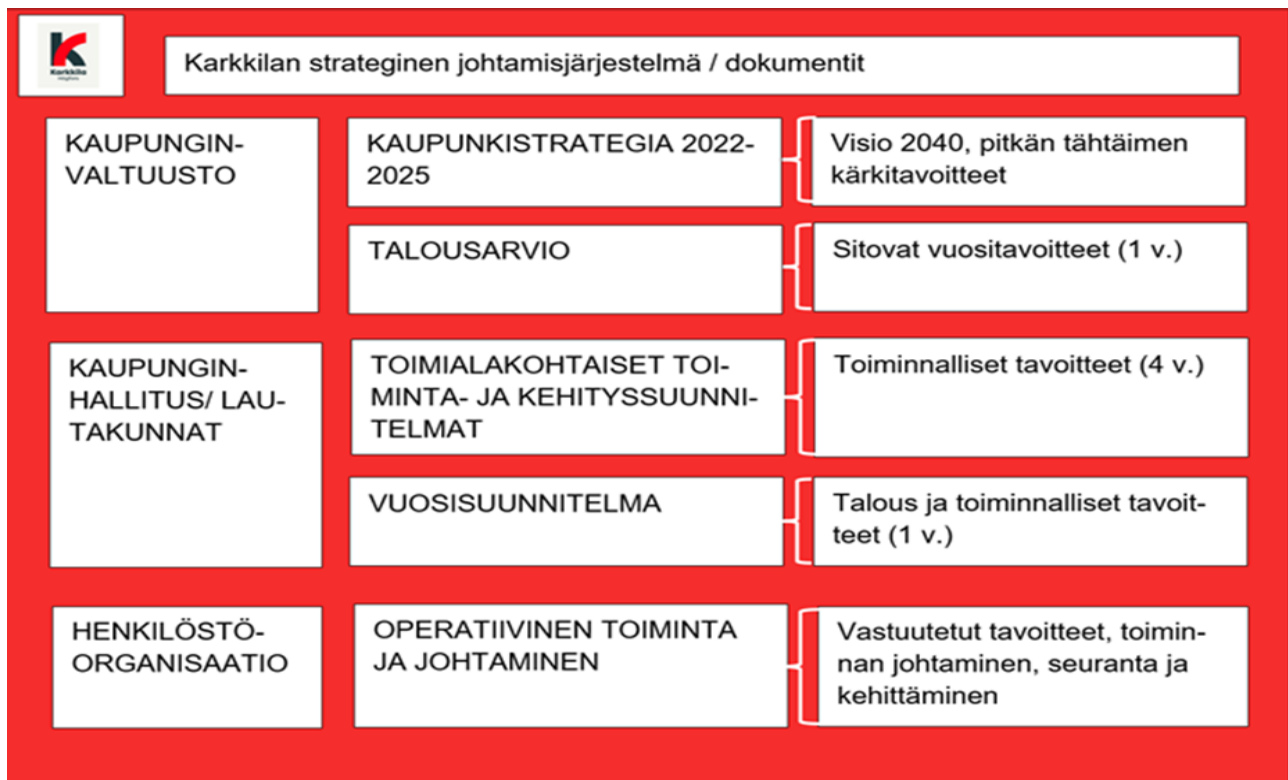
RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021 ja päivitetyn strategian 6.11.2023. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet. Alkaneelle valtuustokaudelle laaditaan uusi strategia, jonka valmistelu on käynnistynyt. Vuoden 2026 talousarvion toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuitenkin vielä kaupunkistrategiaan 2022–2025.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Kaupungistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategian johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus. Taulukko alla.



VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Alla esitetään lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2026 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2026 sitova toiminnallinen tavoite.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä elinvoimalautakunnan vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2026 elinvoimalautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuhenkilö.

Talousarvion 2026 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys	
UUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Pito- ja vetovoiman edistäminen Suunnitelmallinen maanhankinta Ennakoiva kaavoitus Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi Kilpailukykyinen verotus Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi (reitit, matkailuneuvonta ja tapahtumat)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

ONNISTUMISEN MITTARIT 31.5.2026

Asukasmäärän kehitys: Karkkilassa 31.5.2026 oli 8199 asukasta. Asukkaita 31.5.2025 oli 8390, asukasmäärä on vähentynyt 191 henkilöllä.

Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys: Kaupparekisterissä on 880 karkkilalaista yritystä, joiden kotipaikaksi on ilmoitettu Karkkila tai Karkkilassa sijaitseva toimipaikka. Tilastossa on mukana maatalousyrittäjät. 1.1. – 31.5.2026 uusia yrityksiä perustettiin 25 ja yrityksiä lopetettiin (lakkautus, konkurssi, selvitystila) 10, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 15 yritystä. 1.1. – 31.5.2025 uusia yrityksiä perustettiin 22 ja lakkautettiin 10, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 12 yritystä.

Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten kehitys: Karkkilan alueen matkailijamäärien tilannetta tarkastellaan tarkemmin syksyn osavuosiokatsauksessa.

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asumisen kampanja 2026–2027	2026	<i>Asumisen kampanjan toimenpiteitä on toteutettu.</i> <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Rakentajan Raksabonus kampanjan konsepti laadittu ja toteutuksessa. Raksabonuskampanjaan sisältyy omakotitonttien alennusmyynti: -50 % perushinnasta, 9 kpl 1.000 euron tontteja sekä yksi 1 € tontti, joka arvotaan Rautapäivillä. Lisäksi 4.000 euron raksabonuslisä, joka sisältää rakentajarahaa sekä peräkärryn. Raksabonusesite ja kaupungin omakotitontit olivat esittelyssä Kevätmessuilla ja V.Lei- non Kevätmarkkinoilla.</i>	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja
Osallistuminen Kevätmessuille Karkkilan kaupungin osastolla	Kevät 2026	<i>Kevätmessuilla saatujen kontaktien määrä.</i> <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kaupungin messuosasto sijaitsi näkyvällä paikalla, osastolla kävi hyvin messuvieraita. Kaupungin esitteitä jaettiin messuvieraille reilut 500.</i> <i>Kaupungin messukilpailuun saatiin 255 vastausta. Messujen jälkeen Etuovi.com ja Oikotien Karkkilan kaupungin omakotitonttisivuilla oli kävijäpiikki. Tonttiedusteluja 26.3.–31.5. saapui tontit@karkkila.fi sähköpostiin kymmenkunta. Yksi omakotitontti on myyty ja varauksia on tehty muutamaa tonttiin.</i>	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja
Kaupunkitapahtumat	2026	Karkkilassa on järjestetty kaupunkitapahtumia yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi: mm. Vuoden karkkilalainen -kilpailu, Karkkilan Ympäristötalkoot, Rautapäivät, kesätiistain iltatorit, Joulunavaus.	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Vuoden karkkilalaiseksi valittiin Ramona Savolainen, voittaja julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksen alussa 27.4.2026. Karkkilan Ympäristötalkoot järjestettiin 19.5. Talkoissa kunnostettiin myös torin uutta kesäaukiota.	
Keskustan kehittäminen	kevät/kesä 2026	Toteutettu torialueen elävöittäminen -pilotointi <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Torialueen elävöittämisen pilotointi – torin Kesäaukio - toteutettiin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialojen kanssa yhteistyössä. Kesäaukion suunnittelu käynnistyi talvella, kesätorin kehittämisiltä kuntalaisille järjestettiin 17.3. Kesätorialävöittämään rakennettiin torille uusi kesäaukio, jonka rakennusmateriaalit saatiin paikallisilta yrityksiltä veloitusetta. Kesäaukiolle rakennetaan istutuksia sekä ohjelmalava.	elinvoimajohtaja
Pito- ja vetovoiman edistäminen / Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Omakotitonttien hinnanalennuskampanja.	2026	Omakotitonttien hinnanalennuskampanja on käynnissä ja esillä eri tapahtumissa. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Omakotitonttien hinnanalennuskampanja käynnistyi 26.3. Kevätmessuilla. Kaupunginvaltuusto päätti omakotitonttien hinnoittelusta 9.3.2026, hinta-alennukset ovat: 50 % tontin perushinnasta, 9 kpl 1.000 euron tontteja sekä yksi 1 € tontti, joka arvotaan Rautapäivillä. Alennetut myyntihinnat ovat voimassa 31.12.2026 asti. Vattolan	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		<i>rantapuiston, Liistonkujan tonttien pinta-alamuutoksista ja hinnoittelusta päätettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2026. Liistonkujan tonttien perusmyyntihintaan annetaan 50 % alennus, alennettu hinta on voimassa 30.4.2027 asti.</i>	
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Tonttimarkkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden kehittäminen, omakotitontit ja yritystontit	2026	Yritys- ja omakotitonttien markkinointiin on kehitetty uusia toimenpiteitä. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Uusi Rakentajan Raksabonuskampanja käynnistyi Kevätmessuilla. Karkkilan asumisen esittelyvideo toteutettiin yhteistyössä Hetki hyvinvoinnille tv-tuotantoyhtiön kanssa.</i> <i>Omakotitonttien ja yritystonttien markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden kehittäminen on valmistelussa elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialoilla.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Tonttitarjonnan lisääminen	2026	Kaupungilla on myynnissä ja markkinoinnissa uusia omakoti- ja yritystontteja. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Vattolan rantatonttien, Liistonkujan omakotitonttien pinta-aloja muutettiin, tonttien koko kasvoi ja perushinnoittelua muutettiin. Hintoihin annetaan 50 % alennus.</i> <i>Uusien yritystonttialueiden saaminen markkinoille on valmistelussa.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Pito- ja vetovoiman edistäminen / yritystoiminnan edistäminen			
Yritystoiminnan edistäminen / Elinvoimaohjelma vuosille 2026–2030	2026	Uusi elinvoimaohjelma on valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Elinvoimaohjelman suunnittelu käynnistyy, kun uusi</i>	elinvoimajohtaja

		<i>kaupunkistrategia on valmistunut ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa.</i>	
Yritystoiminnan edistäminen / Yritysverkoston yhteistyö	2026	Yritystapahtumia on järjestetty yhteistyössä yritysverkoston muiden toimijoiden kanssa säännöllisesti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kaupunki osallistui 13.2. yrittäjien aamukahvitapahtumaan. 19.5. järjestettiin Karkkilassa Keuken Teko-älykoulutus -tapahtuma.</i> Valtatie 2:n digitaalinen mainostaulu käyttöön yhteistyössä yritysten kanssa. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Digitaalisen mainostaulun toimitus- ja ylläpitosopimus mainostaulun toimittajan kanssa on vahvistettu. Mainostaulun sijoituslupa valtatie kahdelle on hyväksytty kaupungin rakennusvalvonnassa, lupa on parhaillaan käsittelyssä Elinvoimakeskuksessa.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Yritystoiminnan edistäminen / elinkeinojen neuvottelukunta	2026	Elinkeinojen neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Elinkeinojen neuvottelukunnan vuoden 2026 kokoontumisiaikataulusta päätetään myöhemmin.</i>	elinvoimajohtaja
Yritysten sijoittumisen kokonaiskonseptin laadinta	2026	Konsepti on valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Yritysten sijoittumisen konseptin suunnittelu toteutetaan elinkeino-ohjelman valmistelun yhteydessä.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Elokuvien Karkkila -reitin suunnittelu ja toteutus	kevät 2026	Reitti julkaistu ja valmis ennen kesäsesongin alkua. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Viivästyy. Kulttuuripalvelujen resursseja on raportointikaudella jouduttu ennakoimattomien henkilöstöjärjestelyjen vuoksi kohdentamaan palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen. Reitin toteutusta jatketaan syksyllä 2026.	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kaupungin matkailupalvelut/ TOPI- Karkkilan junan kesävuorot, matkailuneuvonnan palvelut ja kesäaukioloajat, kaupunkioppaat, opastetut kaupunkikierrokset.	2026	Kaupungin matkailupalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kaupungin matkailuneuvonnan asiakasneuvojan rekrytointi on valmis. Matkailuneuvonta on avoinna 3.6.–22.8. tiistaista lauantaihin. TOPI- Karkkilan junan kuljettaja on rekrytoitu. TOPI- liikennöi säännöllisen reittiaikataulun mukaan 3.6.–16.8. tiistaisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Kaupunkioppaiksi rekrytoitiin nuorisopalveluiden kesätyösetelillä kuusi karkkilalaista nuorta. Kaupunkioppaiden työjaksot sijoittuvat ajalle 11.6.–24.7. Opastettuja TOPI- junan kierroksia järjestetään heinäkuussa perjantaisin.	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Matkailuverkoston yhteistyö	2026	Matkailuverkosto on kokoontunut säännöllisesti, matkailuverkostoon on saatu uusia toimijoita ja käyntikohteita. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Matkailuverkosto kokoontui 4.3., asialistalla oli kesäajan tapahtumat ja tapahtumaviestintä.	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Matkailuviestinnän kehittämisen: sosiaalisen median	2026	Kaupunki viestii aktiivisesti ja monikanavaisesti ja kansainvälisesti	elinvoimajohtaja

kanavat, matkailuesitteet, verkkosivut, infotaulut.		yhteistyössä muiden matkailupalvelujen tuottajien kanssa. Visitkarkkila.fi sivuja on uudistettu. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Visitkarkkila.fi sivujen uudistustyö on valmistelussa.</i> <i>Käytössä on kolme digitaalista infonäyttöä tapahtumaviestinnän tarpeisiin. Infonäytöt sijaitsevat ABC Masuunilla, linja-autoasemalla ja Veturiaulassa kaupungintalolla.</i> <i>Matkailupalvelujen ja tapahtumien viestintää julkaistaan kaupungin ylläpitämällä Facebook- ja Instagram-kanavilla: visitkarkkila. Kanavien julkaisusta vastaa elinkeinopalvelut. Matkailuesitteistä julkaistiin keväällä Karkkilan matkailukartta ja tapahtumaesite.</i>	elinkeinosihteeri
Museon matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen ja tuottaminen	2026	Museo järjestää asukkaille ja matkailijoille näyttelyitä ja opastettuja kierroksia sekä Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän ja Historian yön tapahtumia. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Karkkilan Rautapäivien tapahtumien suunnittelu on käynnissä.</i> <i>Suomen Valimomuseon Galleria Bremerissä järjestettiin tammi-huhtikuussa neljä vaihtuvaa näyttelyä. Gallerian kesänäyttely HOT&COOL – taiteilijavieraita Nuutajärven lasikylästä avattiin 12.5.</i> <i>Työläismuseon Parvin taloon suunniteltiin kesänäyttelyksi Evakkomuseon näyttelyä.</i>	museonjohtaja
Museon kävijämäärien seuranta	2026	Museon järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien, näyttelyiden sekä opastettujen kierrosten kävijämäärä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, tapahtumissa, näyttelyissä ja</i>	museonjohtaja

		opastetuilla kierroksilla vieraili alkuvuotena 31.5. mennessä 2546 kävijää. Museokohteissa vieraili 31.5. mennessä 26 ryhmää.	
--	--	---	--

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

2

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ TEAvisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Lukiokoulutuksen kehittäminen Koulutusyhteistyön kehittäminen Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen Aktiivinen työllisyyspolitiikka Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimajohtaja

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki Koulutusyhteistyön kehittäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhteistyön syventäminen keski -ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa	2026	Yhteistyön määrät ja toteutustavat <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Oppilaitosyhteistyön kehittämistä on suunniteltu Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena sekä oppilaitosten yritysyhteistyön lisääminen, että kaupungin ja oppilaitoksen yhteistyön lisääminen. Keinoina mm. oppisopimusopiskelijat, työharjoittelupaikat ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvä hankeyhteistyö.</i>	elinvoimajohtaja
Aktiivinen työllisyyspolitiikka			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Pitkäaikaistyöttömien tilanteen kehittäminen	2026	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Pitkäaikaistyöttömien yhteistapaamiset viranomaispalvelujen kanssa lähtenyt käyntiin. Asiakasta ohjataan työkykykoordinaattorin palveluun ja työkyvyn selvittelyyn. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntynyt 17 henkilöllä alkuvuoden aikana.</i> Työttömyysturvamenojen kehitys <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Työttömyysetuuksien kuntaosuutta maksettu 531 258 €	
Uusien palveluiden kehittäminen ja pilotointi työttömille	2026	Uusia palveluja on kehitetty ja pilotoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Toteutunut 1–5/2026: Työkykykoordinaattorin palvelu pitkään työttömänä olleille työllisyyskoordinaattorin palveluna toteutunut kaikille siihen ohjautuneille asiakkaille. Asiakastapaamisia työkyvyn selvittelyyn liittyen 53</i>	elinvoimajohtaja, työllisyyskoordinaattori
Yritysyhteistyön tiivistäminen	2026	Yrityskäyntien määrä 12/vuosi Yhteiset tapahtumat 3 vuodessa <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Rekrytointitapahtuma suunnitteilla syksylle, alkuvuoden tapahtuma jouduttiin peruuttamaan, koska ei saatu riittävästi osallistujia. Yrityskäynnit: 3 toteutunut Osallistuttu Luksian rekrytointimes-suille Nummelassa.</i>	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori
Verkostotyön kehittäminen Lohja-Karkkila työllisyysalueen ja muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa	2026	Yhteistapaamisten määrä Yhteiset projektit <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Työllisyysalueen kanssa aloitettu viikkopalaverit 2/kk</i>	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori

		<i>Kuntien työllisyyskoordinaattoreiden valtakunnallinen tapaaminen 22.1 Orimattilassa ja 5.5 Mäntsälässä Työttömille suunnatut tapahtumat yhteistyössä työllisyysalueen kanssa toteutuneet Karkkilassa 14.4. ja 16.4.</i>	
Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuurikasvatussuunnitelman rakenteiden ja sisältöjen päivitys käytettävissä olevien resurssien mukaiseksi monialaisessa yhteistyöryhmässä	kevät 2026	Kulttuurikasvatussuunnitelma luku- vuodelle 2026–2027 hyväksytty päätöksenteossa <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Päivitystyö on käynnistetty. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syyskaudella 2026.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Alueellisen kulttuurityön kehittämisen kokeiluihin ja pilotteihin osallistuminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	2026	Osallistuminen vähintään kahteen alueelliseen kulttuuriyhteistyöhön tai pilottiluonteiseen kokeiluun <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Tavoite on toteutunut. Kulttuuripalvelut osallistuu UUSI KULMA -hankkeeseen (yhteistyössä Espoon ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue) sekä Lähiteatterilahja-pilottiin (yhteistyössä Keski-Uudenmaan Teatteri, Nurmijärven ja Mäntsälän kunnat ja Vantaan kaupunki).</i> Kokemusten ja tulosten arviointi kaupungin näkökulmasta <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Jatkuva seuranta hankkeiden/kokeilujen toiminta-aikana. Yhteenveto laaditaan hanke- ja pilottikausien päätyttyä.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Osallistuminen kansalliseen / kansainväliseen kulttuuriverkostoon sekä eri verkostojen	2026	Verkostotyöhön osallistuttu (osallistumiskerrat)	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

hyödyntäminen kaupungin kulttuurityössä		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Toteutunut. Verkostotyöhön on osallistuttu suunnitellusti (4 osallistumiskertaa uusissa verkostoissa). Karkkila esillä verkostojen toiminnassa tai viestinnässä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Toteutunut. Karkkilan kulttuuritoimintaa on tuotu esille mm. Kulttuuria yhteistuumin -verkoston kuntavierailulla Porissa sekä Hanaholmen Kultur -ohjelmassa Ruotsissa. Verkostotyön havainnot dokumentoitu kehittämiskäyttöön <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Aloitettu. Yhteenveto laaditaan vuoden 2026 loppuun mennessä.	
---	--	--	--

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Kestävän kehityksen edistäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Palveluliikenne Höökikyödin ajojen tehostaminen	2026	Liikenteen muuttaminen kutsuliikennemalliin. Tyhjien ajojen ja sitä kautta päästöjen vähentäminen liikenteessä.	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Höökikyty on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.	
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkityksen korostaminen yritysten toiminnassa	2026	Kiertotalouteen liittyvien tilaisuuksien ja webinaarien määrä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Laurean ja Metropolian koordinoima Kiertotalouden TKI-boosteri hankkeen webinaari järjestettiin 5.3.2026. Hanke esiteltiin Karkkilassa yrityksille Kiertotalouden ennakointi -tilaisuudessa 12.3.2026. TKI-boosteri hanke noudattaa Uudenmaan liiton koordinoiman Uudenmaan Kiertotalouslaakso -hankkeen tavoitteita.	elinvoimajohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

4

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen			
Toimenpide	Aika-taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Hyvinvointisuunnitelmassa valtuustokaudelle 2026–2029 toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	2026	Suunnitelma valmis ja siellä huomioitu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Suunnitelmaluonnos työstössä toimialoilla ja tuodaan päätöksentekoon syksyllä.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
Kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhteistyön ja toimintarakenteiden vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa	2026	Kaikukortti-toiminnan tunnusluvut (korttien määrä ja käyttökerrat) <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kaikukortteja voimassa 101 kpl aikavälillä 1.1.–31.5.2026. Käyttökertoja 88 kpl, joista Karkkilan kohteissa 35 kpl ja muissa kunnissa 53 kpl (Karkkilan kohteiden käyttötilastossa on mukana myös ei-karkkilalaiset).</i> Yhteistyörakenteet ja vastuunjako hyvinvointialueen kanssa sovittu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Tavoite toteutunut. Yhteyshenkilöt ja vastuut on sovittu. Yhteistyötä toteutetaan jatkossa myös alueellisessa Kaikukortti-verkostossa.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kotoutumistyöhön liittyvän verkoston vahvistaminen eri toimijoiden kanssa	2026	Uusia yhteistyömuotoja on kehitetty ja toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmisteltu ja käynnistetty kielikahvilatoiminta yhteistyössä Lohjan Monitoimikeskuksen kanssa. Toiminta alkoi toukokuun lopussa ja toiminnasta vastaa Lohjan Monitoimikeskus.</i> <i>Yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kotoutumispalvelut osallistuu UUSI KULMA -hankkeeseen (mukana Espoon ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue)</i>	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinaattori

		<i>Työllisyysalueen kanssa aloitettu yhteiset, säännölliset kokoukset.</i>	
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valmistellaan osallisuuden vuosikello.	2026	Osallisuuden vuosikello on valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
Kotoutumistyöhön liittyvän yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa	2026	Tilaisuuksien ja tapahtumien määrät (esimerkiksi Kotokerho, kielikahvila, vapaaehtoisten tapaamiset) <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kevään aikana Kotokerho on koontunut Kirjastolla osana kirjaston demokratia –hanketta 15 kertaa, sekä Lohjan Monitoimikeskuksen järjestämänä 2 kertaa. Kotokerhon toimintaan sisältyi erilaisia tapahtumia, mm. Jooga- ja taide -tapahtuma</i> <i>Kielikahvilatoiminta käynnistyi toukuussa, tapaamiskertoja kaksi. Toiminta jatkuu koko vuoden.</i> <i>Vapaaehtoisille on järjestetty kaksi tapaamista kevään aikana.</i>	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinaattori

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Asukastyytyväisyyden vahvistaminen Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen Saavutettavuuden edistäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyden vahvistaminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asukaskyselyn toteuttaminen	2026	Asukaskysely on toteutettu. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Toteutetaan loppuvuodesta.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnit- telija
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Liityntäpysäköintien ja kes- kustan välisen sisäisen liiken- teen kehittäminen	2026	Sisäinen liikenne on saatu toimi- maan resurssien puitteissa. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Linja-autoliikenne on enenevässä määrin siirtynyt ajamaan vt2:ta pit- kin. Elinvoiman toimiala on par- haansa mukaan edistänyt liityntä- pysäköintien parantamista valtatie- n varteen -> toimenpiteet kuitenkin to- teutettava kaupunkikehityksen toi- mialalla. Sekä autojen että polkupyö- rien pysäköintipaikka valtatie- n varteen (Helvarin pysäkki / terveysase- man pysäkki) olisi erityisen tärkeää saavutettavuuden ja liikenneympä- ristön turvallisuuden vuoksi.</i> <i>Höökikyötiä hyödynnetään sisäi- sessä liikenteessä resurssien puit- teissa.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikenne- suunnittelija
Runkolukittavien pyörätelinei- sen hankinta liityntäpysäköin- tipaikoille sekä muihin olen- naisiin kohteisiin.	2026	Valmistuvat pyöräilykauden aikana. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Elinvoiman toimiala on tehnyt hanke- hakemuksia Karkkilan alueen pyörä- pysäköinnin ja pyöräilyn kehittämistä silmiä pitäen, muttei voi alkaa ra- kentamaan pysäkkejä. Toteutus kuu- luu yhdyskuntatekniikan toimialalle.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikenne- suunnittelija

Järjestämistavan mukaisen joukkoliikenteen toteutumisen seuranta ja edunvalvonta	2026	Liikenne sujuu suunnitellusti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Järjestämistavan mukainen liikenne jatkuu suunnitellusti. Huolehditaan edelleen, että liikenteiden muutoksissa huomioidaan myös Karkkilan tarpeet. Lipputuloja on kertynyt ennusteen mukaisesti.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Höökikyydin kehittäminen ja palvelun tehostaminen	Alkuvuosi 2026	Matkustajamäärien kehittyminen <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Höökikyyti on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut vieraskielisille	2026	Asiakaskontaktien määrät <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kasvokkaisia tapaamisia toimistolla, Kotokerhossa, oppilaitoksissa ja verkostoissa 100 kpl.</i> <i>Muita yhteydenottoja (esim. Viranomaisasiointi, viestit ja puhelut) 202 kpl</i> <i>Lisäksi asiakastietojärjestelmään kirjaamattomien asiakkaiden tapaamiset ja yhteydenotot arviolta noin 50 kpl.</i>	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinaattori

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5 –luokkalaiset, 8-9 –luokkalaiset ja lukiolaiset)	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Tähän sitova toiminnallinen tavoite kortista			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Konnankieppi – reitin kehittäminen	2026	Kävijämäärän kehitys <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Reitin tiedot löytyvät visitkarkkila.fi ja luontoon.fi sivuilta. Kävijämäärän seurantaan on suunnitteilla kävijälas-kuri.	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki		
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys		
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Työhyvinvoinnin kehittäminen Kaupunkiorganisaation kehittäminen Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen Työterveysyhteistyön kehittäminen työkykyasioissa		
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö		

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvoinnin kehittäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvoinnin kehittäminen	2026	Yhteisten tiimipalaverien määrät Kehityskeskustelut on toteutettu Tehtäväkuvien tarkennukset tehty Tyhy-päivä toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Timipalavereita pidettiin kevään aikana neljä, kehityskeskustelut pidetty. Tyhy-päivä suunniteltu ja toteutuu 2.6.2026.</i>	elinvoimajohtaja
Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Kaupunkiorganisaation kehittäminen			
Kaupungin tapahtumajärjestämiseen liittyvän	2026	Kuluttajapalvelulain mukainen yhteinen tapahtumien turvallisuus- ja	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

turvallisuus- ja vastuulomakemallin laatiminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti		vastuulomakemalli laadittu ja otettu kaupungin sisäiseen käyttöön <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmistelussa.</i>	
Kaupunkiorganisaation HY-TETU-rakenteen päivitys	2026	Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteet on päivitetty. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmistelussa.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
HYTE-yhteistyön vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa	2026	Yhteistyörakenteet ovat selventyneet. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Hyte-neuvottelut tulossa loppuvuodesta. Välitapaaminen ollut toukokuussa. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma valmistelussa ja tulossa lausuttavaksi syksystä. Rahoituksesta riippuen uusia hankeyhteistöitä luvassa.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden 2026 – 2030 toteuttaminen Palveluverkon kehittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainovelvoite huomioiden Hallintosäännön päivitystyö käynnistetään alkuvuodesta 2026 Vuoden 2027 talousarviovalmistelu aloitetaan toukokuussa 2026
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

Hallintosäännön joustavan päivityksen toteuttaminen	2026	Elinvoimatoimialan osalta hallintosäännön päivitys on ajan tasalla. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Toteutunut.</i>	elinvoimajohtaja
Tasapainotussuunnitelman toteutus	2026	Tasapainotussuunnitelma etenee suunnitellusti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmistelussa.</i>	elinvoimajohtaja

KÄYTTÖTALOUS ELINVOIMALAUTAKUNTA

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluu elinvoimatoimiala. Elinvoimatoimialaan kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinopalvelut, työllisyydenhoidon palvelut, kotoutumispalvelut sekä palvelupiste Serveri, kulttuuripalvelut, museotoiminta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio (HYTE). Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Elinvoiman toimialaa johtaa elinvoimajohtaja.

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	171 158	52 817	118 341	30,9 %	68 353	166 665
Maksutuotot	13 000	1 312	11 688	10,1 %	4 001	14 450
Tuet ja avustukset	166 600	94 963	71 637	57,0 %	135 809	279 677
Muut toimintatuotot	3 000	2 932	68	97,7 %	7 901	16 271
TOIMINTATUOTOT	353 758	152 024	201 734	43,0 %	216 064	477 063
Henkilöstökulut	-713 861	-289 239	-479 623	37,6 %	-255 803	-770 286
Palvelujen ostot	-1 426 092	-522 280	-903 812	36,6 %	-524 135	-1 449 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 122	-15 604	-13 518	53,6 %	-13 822	-31 749
Avustukset	-1 255 000	-446 586	-808 414	35,6 %	-375 546	-1 356 153
Muut toimintakulut	-305 353	-129 165	-176 188	42,3 %	-133 518	-306 430
TOIMINTAKULUT	-3 729 428	-1 402 874	-2 381 554	37,1 %	-1 302 824	-3 914 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 375 670	-1 250 850	-2 179 820	36,5 %	-1 086 760	-3 437 123
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-249	249	0,0 %	-316	-1 312
VUOSIKATE	-3 375 670	-1 251 100	-2 179 571	36,5 %	-1 087 076	-3 438 435
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-8 052	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	-3 375 670	-1 251 100	-2 179 571	36,5 %	-1 095 128	-3 456 474
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 375 670	-1 251 100	-2 179 571	36,5 %	-1 095 128	-3 456 474

Elinvoimalautakunnan toukokuun toimintakatteen toteuma on 36,5 %.

Toimintatuottojen toteuma on 43 %. Toteuma on tässä vaiheessa hieman suunniteltua parempi, mutta toimintatuottojen arvioidaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä muun muassa kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten vähenemisen vuoksi.

Toimintakulujen osalta toteuma on 37,1 %. Työllisyydenhoitoon liittyvien kulujen kertyminen on toistaiseksi ollut talousarvion mukaista, mutta loppuvuoden kulukehitystä on tässä vaiheessa vaikea ennakoida.

Työttömyysetuuksien kuntarahoitusosuuden mahdollinen ylitys arvioidusta voi vaikuttaa kulujen kokonaismäärään. Elinvoiman palvelualueella voi olla tarve lisämäärärahan hakemiseen vielä loppusyksyn aikana juuri työllisydenhoitoon liittyen.

Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot

Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-173 446	-64 087	-109 358	36,9 %	-29 450	-131 715
Palvelujen ostot	-8 900	-982	-7 918	11,0 %	-1 242	-3 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-16	-384	3,9 %	0	-36
Muut toimintakulut	-37 152	-15 389	-21 763	41,4 %	-7 797	-27 340
TOIMINTAKULUT	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
VUOSIKATE	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
TILIKAUDEN TULOS	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiolle perustettu kustannuspaikka alkuvuodesta, mutta osa kustannuksista löytyy edelleen elinvoiman hallinnon alta. Tästä syystä raportoidaan tiedot yhdessä elinvoiman hallinnon kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakatteen toteuma 31.5.2026 on 33,2 %.

Elinvoiman hallinnon alla ovat myös elinvoimajohtajan henkilöstö- ja muut kulut. Kokonaisuudessaan elinvoiman hallinto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu suunnitellusti. Toimintakatteen toteutuma 31.5.2026 on 36,6 %.

Elinkeinoyksikkö

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	149 500	50 276	99 224	33,6 %	64 878	144 913
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0,0 %	0	51 217
Muut toimintatuotot	0	800	-800	0,0 %	900	1 900
TOIMINTATUOTOT	184 500	51 076	133 424	27,7 %	65 778	198 030
Henkilöstökulut	-124 388	-44 221	-80 167	35,6 %	-40 759	-145 184
Palvelujen ostot	-632 822	-231 009	-401 814	36,5 %	-283 734	-724 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 162	-9 077	-2 085	81,3 %	-5 554	-12 113
Avustukset	-35 000	-15 061	-19 939	43,0 %	-15 329	-36 089
Muut toimintakulut	-38 231	-15 411	-22 820	40,3 %	-22 822	-41 433
TOIMINTAKULUT	-841 603	-314 779	-526 824	37,4 %	-368 197	-959 255
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 225
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-230
VUOSIKATE	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 454
TILIKAUDEN TULOS	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 454

Elinkeinoyksikköön kuuluvat seuraavat yksiköt, joiden toimenpiteitä seurataan omilla kustannuspaikoilla: Yrityspalvelut, Matkailu, Kaupunkimarkkinointi, Tapahtumat, Joukkoliikenne, Maaseutuhallinto ja Ammatillinen koulutus. Yksikkökohtaiset osavuositiedot ohessa.

Yrityspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-56 991	-22 155	-34 836	38,9 %	-21 224	-49 215
Palvelujen ostot	-79 020	-31 134	-47 886	39,4 %	-31 634	-84 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205	-43	-1 162	3,6 %	-898	-1 135
Muut toimintakulut	-16 225	-4 602	-11 623	28,4 %	-4 407	-8 911
TOIMINTAKULUT	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
VUOSIKATE	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
TILIKAUDEN TULOS	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143

Karkkilassa järjestettiin kaksi avointa yritystapahtumaa, Karkkilan Yrittäjien ja kaupungin yhteinen yritysaamukahvit sekä Keuken yritystapahtuma. Karkkilan kaupungin julkaisemalla vapaat toimitilat -sivustolla kohteita oli tarjolla 17, joista yksityisten kohteita 11. Elinkeinopalveluiden uutiskirje julkaistiin helmikuussa.

Elinvoiman toimialalta osallistuttiin Elinvoimakeskuksen, Uudenmaan liiton ja Länsi-Uudenmaan alueellisiin yritysverkostotapahtumiin sekä valtakunnallisiin yritystapahtumiin. Valtakunnallinen Suomen Yrittäjien Kuntabarometri julkaistiin toukokuussa. Kuntabarometrissa Karkkilan kaupungin sijoitus parani huomattavasti edellisestä vuoden 2024 julkaisusta. Karkkilan kokonaispisteet olivat 3.24 pistettä (v. 2024 2,9), Uudenmaan kuntavertailussa Karkkilan sijoitus oli 10 (vuonna 2024 sijalla 14). Karkkilasta kyselyyn vastasi 50 yritystä (2024: 29 yritystä).

Toimintakatteen toteuma 31.5. on 37,8 %. Yrityspalvelujen budjetti on toteutumassa suunnitellusti.

Matkailu

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	11 000	58	10 942	0,5 %	585	9 767
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	27 036
Muut toimintatuotot	0	800	-800	0,0 %	900	1 900
TOIMINTATUOTOT	11 000	858	10 142	7,8 %	1 485	38 703
Henkilöstökulut	-15 845	-937	-14 908	5,9 %	-210	-44 306
Palvelujen ostot	-24 470	-663	-23 807	2,7 %	-6 280	-47 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 970	-225	-1 745	11,4 %	-283	-2 783
Muut toimintakulut	-8 164	-2 635	-5 529	32,3 %	-11 039	-17 868
TOIMINTAKULUT	-50 449	-4 460	-45 989	8,8 %	-17 813	-112 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 297
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-230
VUOSIKATE	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 527
TILIKAUDEN TULOS	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 527

Matkailun toiminta painottuu valmistelujen osalta kevääseen ja aktiivinen asiakaspalvelu kesäkuukausiin. Henkilöstökulut muodostuvat kesäkauden matkailuneuvonnan ja TOPI- Karkkilan junan kuljettajan palkkakuiluista. Henkilöstökuluista 31.5. mennessä on toteutunut 5,9 %. Karkkilan 2026 matkailukartta julkaistiin maaliskuussa, kartta oli jakelussa mm. Kevätmessuilla. Karkkilan matkailuverkosto kokoontui maaliskuussa. Matkailun kustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti. Matkailun kustannuspaikan toimintakatteen toteuma 31.5. on 9.1 %.

Kaupunkimarkkinointi

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	500	0	500	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	-174	174	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-78 831	-19 994	-58 837	25,4 %	-2 940	-47 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 687	-6 501	-185	97,2 %	-4 301	-7 007
Muut toimintakulut	-4 982	-5 676	694	113,9 %	0	-188
TOIMINTAKULUT	-90 500	-32 345	-58 155	35,7 %	-7 242	-54 766
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766
VUOSIKATE	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766
TILIKAUDEN TULOS	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766

Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset on budjetoitu elinvoiman toimialalle, kaupunkimarkkinointi kuuluu Päätöksenteko ja johtaminen vastuualueeseen. Kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteitä toteutetaan elinkeinopalveluissa. Markkinointiyhteistyösopimusten osuus kaupunkimarkkinoinnin kustannuksista on 67 %, näistä 31.5. mennessä oli toteutunut 15 %.

Kaupunkimarkkinoinnoissa toteutettiin osallistuminen Helsingin Messukeskuksen Kevätmessuille 26.–29.3. sekä Raksabonuskampanjan toimenpiteitä. Kaupunki osallistui V. Leinon kevätmarkkinoille huhtikuussa ja toteutti Hetki hyvinvoinnille tv-tuotannon kanssa Karkkilassa asumisesta kertovan videon, joka esitettiin

toukokuussa Eveon tv-kanavalla ja uusintana heinäkuussa. Omakotitonttien markkinointikanavat ovat Etu-ovi.com ja Oikotie, näiden sivustojen kautta saapui suurin osa tonttiedusteluista.

Toimintakatteen toteuma 31.5. on 35,9 %.

Tapahtumat

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	-60	60	0,0 %	0	-2 330
Palvelujen ostot	-12 065	-3 190	-8 875	26,4 %	-790	-14 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-2 307	1 307	230,7 %	-71	-1 157
Muut toimintakulut	-3 900	-50	-3 850	1,3 %	-80	-130
TOIMINTAKULUT	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
VUOSIKATE	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
TILIKAUDEN TULOS	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889

Tapahtumien kustannukset muodostuvat Vuoden karkkilalainin äänestyksen toteuttamisesta, Rautapäivien 12.–14.6. valmistelusta ja markkinoinnista sekä Ympäristötalkoiden 19.5. järjestelyistä. Vuoden karkkilalaiseksi valittiin Ramona Savolainen, valinta julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2026. Ympäristötalkoissa siivottiin keskustan alueita ja kunnostettiin uutta torin kesäaukiota. Toimintakatteen toteuma 31.5. on 33,1 %.

Maaseutuhallinto

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
TOIMINTAKULUT	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
VUOSIKATE	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
TILIKAUDEN TULOS	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957

Kustannukset muodostuvat Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon ostopalvelusta. Toteutuma talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma 31.5. on 93 %.

Ammatillinen koulutus

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-124	-124	0	100,0 %	-606	-1 421
Muut toimintakulut	-905	-905	0	100,0 %	-5 430	-10 317
TOIMINTAKULUT	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
VUOSIKATE	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
TILIKAUDEN TULOS	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738

Kustannukset muodostuvat kaupungintalon alakerran luokkatilan tammikuun vuokrasta ja ylläpidosta. Luokkatilan vuokrasopimus päättyi tammikuussa 2026. Luokka oli käytettävissä alkuvuodesta yksittäisiin kaupungin tapahtumiin päivävuokran taksalla. Vuokrakustannuksista vastaa silloin luokkatilan käyttäjä. Toimintakateen toteuma 31.5. on 100 %.

Joukkoliikenne

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	138 000	50 217	87 783	36,4 %	64 293	135 146
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0,0 %	0	24 181
TOIMINTATUOTOT	173 000	50 217	122 783	29,0 %	64 293	159 327
Henkilöstökulut	-51 553	-20 896	-30 656	40,5 %	-19 326	-49 333
Palvelujen ostot	-415 800	-154 963	-260 837	37,3 %	-220 527	-508 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0,0 %	0	-30
Avustukset	-35 000	-15 061	-19 939	43,0 %	-15 329	-36 089
Muut toimintakulut	-4 055	-1 544	-2 511	38,1 %	-1 866	-4 019
TOIMINTAKULUT	-506 708	-192 464	-314 244	38,0 %	-257 047	-597 762
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435
VUOSIKATE	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435
TILIKAUDEN TULOS	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435

Joukkoliikenteen kustannukset ovat pysyneet suhteellisen hyvin suunnitellussa. Myyntituotot ovat toteutuneet hieman vajaana (36,4 %), mutta ovat kuitenkin hyvin suhteessa palveluiden ostoihin (37,3 %). Myyntituotot kertyvät ostetun liikenteen lipputuloista ja palveluiden ostot ostetusta liikenteestä. Avustuksia Karkila-lippuun ja HSL:n kausilippuihin on maksettu hieman suunniteltua enemmän (43 %) mutta tämä tasaantuu kesän aikana, kun kesälomat vähentävät hetkellisesti työmatkaliikenteen lippujen tarvetta.

Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	-73	-73
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	-73	-73
Henkilöstökulut	-1 535	-21 263	-35 272	37,6 %	-23 831	-54 662
Palvelujen ostot	-707 500	-260 851	-446 649	36,9 %	-214 890	-641 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %	-139	-139
Avustukset	-1 220 000	-431 525	-788 475	35,4 %	-360 217	-1 320 063
Muut toimintakulut	-6 920	-2 429	-4 491	35,1 %	-2 462	-5 835
TOIMINTAKULUT	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 539	-2 022 491
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564
VUOSIKATE	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564
TILIKAUDEN TULOS	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564

Työllisyydenhoidon talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuoden 2026 palkkatukien ja starttirahojen maksatukset kuitenkin puuttuvat vielä kokonaan ja työttömyysetuuksien kuntaosuudet ovat koko alkuvuoden olleet nousussa, johtuen lähinnä työttömyyden pitkittymisestä.

Karkkilassa oli toukokuussa kokonaan työttömiä henkilöitä 492, työttömyysasteen ollessa 12,5 %, joka on 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 253, kun vuotta aiemmin heitä oli 196.

Työttömyysetuuksien kuntaosuutta 1–5/2026 maksettiin 531 257 €. Kuntaosuuteen heijastuu valtakunnallisesti heikko työllisyystilanne ja työttömyyden rakenne Karkkilassa. Työttömissä on paljon heikentyneesti työkykyisiä ja matalasti koulutettuja tai kokonaan ilman ammatillista koulutusta olevia työnhakijoita.

Työllisyydenhoidon TA on toteutunut suunnitellusti. Vuonna 2026 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä Kela on ohjannut toimeentuloasiakkaita siirtymään työnhakijoiksi ja työttömyysetuudelle toimeentulotuen sijaan. Lakiuudistus ei ollut talousarvioita tehtäessä tiedossa, joten näyttää siltä, että työttömyysetuuden kuntaosuudet voivat vuoden aikana ylittyä arviosta.

Kotoutumispalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	130 000	94 963	35 037	73,0 %	132 882	224 033
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	3 993	9 617
TOIMINTATUOTOT	130 000	94 963	35 037	73,0 %	136 874	233 650
Henkilöstökulut	-99 282	-45 526	-53 756	45,9 %	-45 707	-69 878
Palvelujen ostot	-18 150	-2 675	-15 475	14,7 %	-4 112	-9 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-712	-1 673
Muut toimintakulut	-11 451	-4 855	-6 596	42,4 %	-8 395	-19 984
TOIMINTAKULUT	-130 083	-53 057	-77 026	40,8 %	-58 925	-100 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972
VUOSIKATE	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972
TILIKAUDEN TULOS	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972

Kotoutumisen kustannuspaikan toiminta perustuu pääosin laskennallisiin korvauksiin. Tammi–toukokuussa 2026 korvauksia on kertynyt ennakoitua enemmän, mutta loppuvuoden aikana tulojen arvioidaan jäävän maltillisemmaksi. Koko vuoden tulojen toteuman odotetaan kuitenkin asettuvan lähelle talousarvion mukaista tai hieman sen yli.

Asiantuntijapalvelujen, erityisesti tulkkauspalvelujen, käyttö on ollut selvästi budjetoitua vähäisempää. Toiminta toteutuu suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Palvelupiste Serveri

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 658	0	3 658	0,0 %	0	6 538
TOIMINTATUOTOT	3 658	0	3 658	0,0 %	0	6 538
Henkilöstökulut	-49 033	-18 831	-30 202	38,4 %	-18 194	-48 552
Palvelujen ostot	-11 700	-7 311	-4 389	62,5 %	-5 614	-16 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-2 411	-3 389	41,6 %	-2 768	-7 424
Muut toimintakulut	-36 622	-14 673	-21 949	40,1 %	-15 180	-35 232
TOIMINTAKULUT	-103 155	-43 226	-59 928	41,9 %	-41 755	-107 632
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 497	-43 226	-56 270	43,4 %	-41 755	-101 094
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-167	167	0,0 %	-164	-432
VUOSIKATE	-99 497	-43 393	-56 104	43,6 %	-41 919	-101 526
TILIKAUDEN TULOS	-99 497	-43 393	-56 104	43,6 %	-41 919	-101 526
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 497	-43 393	-56 104	43,6 %	-41 919	-101 526

Palvelupiste Serverin toiminta toteutuu talousarvioin mukaisesti. Toimintakatteen toteuma on 43,4 %.

Museopalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	18 000	2 542	15 458	14,1 %	3 475	15 213
Maksutuotot	13 000	1 312	11 688	10,1 %	4 001	14 450
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0,0 %	0	1 500
Muut toimintatuotot	0	468	-468	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	32 600	4 321	28 279	13,3 %	7 476	31 164
Henkilöstökulut	-174 796	-62 302	-112 493	35,6 %	-60 336	-181 991
Palvelujen ostot	-16 000	-15 693	-307	98,1 %	-9 258	-21 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-2 891	-2 109	57,8 %	-2 763	-6 451
Muut toimintakulut	-135 870	-60 854	-75 016	44,8 %	-61 427	-137 706
TOIMINTAKULUT	-331 666	-141 741	-189 924	42,7 %	-133 784	-347 772
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-299 066	-137 420	-161 646	45,9 %	-126 308	-316 609
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-83	83	0,0 %	-151	-650
VUOSIKATE	-299 066	-137 502	-161 563	46,0 %	-126 459	-317 259
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-8 052	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	-299 066	-137 502	-161 563	46,0 %	-134 511	-335 298
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-299 066	-137 502	-161 563	46,0 %	-134 511	-335 298

Museon toimintakatteen toteutuma osavuositarkastuksessa on 45,9 %. Toimintatuotot ovat 13,3 %, mutta tuottojen osalta laskelmasta puuttuu vielä tammi-huhtikuun Museokorttitalitykset, jotka laskutetaan Suomen museoliitolta kesäkuussa. Toimintakulujen toteutuma on 42,7 %. Palveluiden ostojen ja tarvikkeiden hankinnan toteutumaan on vaikuttanut toimintojen painottuminen alkuvuoteen. Muut toimintakulut ovat tilavuokria, joista 63 % on sisäisiä vuokria ja 37 % ulkoisia vuokria.

Kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	3 000	1 664	1 336	55,5 %	3 008	4 754
TOIMINTATUOTOT	3 000	1 664	1 336	55,5 %	6 008	7 754
Henkilöstökulut	-91 383	-33 008	-58 375	36,1 %	-37 525	-89 683
Palvelujen ostot	-31 020	-3 759	-27 261	12,1 %	-5 287	-31 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060	-1 209	-3 851	23,9 %	-1 887	-3 912
Muut toimintakulut	-39 107	-15 553	-23 554	39,8 %	-15 436	-38 900
TOIMINTAKULUT	-166 570	-53 530	-113 040	32,1 %	-60 135	-164 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358
VUOSIKATE	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358
TILIKAUDEN TULOS	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358

Kulttuurin toimintakatteen toteutuma on 31,7 %, eli alittaa osavuositarkastuksen ajankohdan tasaisen kertymän (41,7 %).

Toimintatuotot koostuvat Karkkilasalin vuokratuotoista, joita on kertynyt odotetusti. Toteutuma on 55,5 %. Karkkilasalissa ei ole kesäkaudella tapahtumia, joten vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen toteuma on 32,1 %. Palvelujen ostot (toteuma 12,1 %) alittavat talousarvion, sillä kulttuuripalveluiden toiminta painottuu etenkin kulttuurikasvatussuunnitelman osalta syksyyn. Palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina tai ylittävän talousarvion hieman mahdollisesti tarvittavan vuokratyövoiman vuoksi.

Henkilöstökulujen toteuma on 36,1 %. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkistettu alaspäin loppuvuoden resursointi-arvion perusteella. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta, sillä palvelujen järjestämistapa ja siihen liittyvä henkilöstöresursointi ovat vielä osin avoinna. Ennuste täsmentyy järjestelyjen varmistuessa.

Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma on 23,9 %, ja ennustetta on tarkistettu alaspäin. Määräraha kohdennetaan pääosin Karkkilasalin kalustoon, jossa käyttöikänsä päässä olevaa av-kalustoa uusitaan kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti vain välttämättömimmät uusimistarpeet huomioiden. Varatun määrärahan ai arvioida toteutuvan kokonaisuudessaan.

Muut toimintakulut koostuvat pääosin tilavuokrasta. Niiden toteuma on 39,8 %, ja kustannuksista 93 % muodostuu sisäisistä vuokrasta. Muiden toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Kulttuuriloikka-tapahtuman tilavuokriin varattu määräraha sisältyy talousarvioon, mutta tapahtuman sisältöihin ei talousarviokäsittelyn jälkeen jäänyt riittävää määrärahaa. Tämän vuoksi tapahtumaa ei voida järjestää, eikä myöskään siihen varattu tilavuokramääräraha toteudu.

Kulttuuripalvelujen toiminnan ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti tai alittavan talousarvion.

ELINVOIMALAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET

UUSI KULMA - Kulttuuria ja luontoliikkumista Uudellamaalla

Rahoittajana Uudenmaan liitto (AKKE = alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha)

Hankkeen koordinoijana Espoon kaupunki

Toteutusaika 12/2025–5/2027

MUUTOSTEEMA	PÄÄTAVOITE	TALOUS	HENKILÖRESURSSIT
Hyvinvoinnin vahvistaminen: Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki, Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	Hanke on Espoon kaupungin toteuttama, yhteistyökumppaneina ovat Karkkilan ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hankkeessa yhdistetään kulttuuri ja taide luontoliikkumiseen.	Karkkilan kaupungin omahoitoisuus 0 %.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %
Kasvun ja elinvoiman edistäminen: Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja luontosuhdetta. Hanke kannustaa ympäristövaikuttavuuteen. Hankkeessa toteutetaan kulttuuripalveluita innovatiivisella tavalla ja työllistetään taiteilijoita ja luontoalan pienyrittäjiä.	Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja osallistujille maksuttomia luontoretkeä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä. Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8–10 kpl hankekauden aikana.	Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 % Hankkeeseen kohdennettava Karkkilan kaupungin henkilöstön työaika kohdentuu pääasiassa retkien käytännön järjestelyistä sopimiseen, sekä hankkeeseen liittyvään viestintään (esim. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa).

Toteuma 31.5.2026:

Hankkeen taiteilijoiden ja luontoyrittäjien kilpailutus on toteutettu (käänteinen kilpailutus, toteuttajana Espoon kaupunki) ja kuntakohtaiset palveluntuottajat valittu. Hankkeeseen osallistuvia ryhmiä on kartoitettu yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Neuvottelut retkien ajankohdista aloitettu, ensimmäiset retket toteutetaan elokuussa 2026.

