



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS

2/2022

1.1. – 30.6.

1	YLEISTÄ.....	1
1.1	Raportointi talousarvion toteutumasta	1
1.2	Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys.....	1
2	KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	3
2.1	Keskusvaalilautakunta	3
2.2	Tarkastuslautakunta	3
2.3	Kaupunginhallitus	3
2.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	5
2.5	Vapaa-aikalautakunta.....	7
2.6	Tekninen lautakunta.....	8
2.7	Ympäristölautakunta	10
3	TULOSLASKELMA	12
4	INVESTOINTIOSA	13
5	RAHOITUSOSA.....	20
6	STRATEGIAKORTIT	21

1 YLEISTÄ

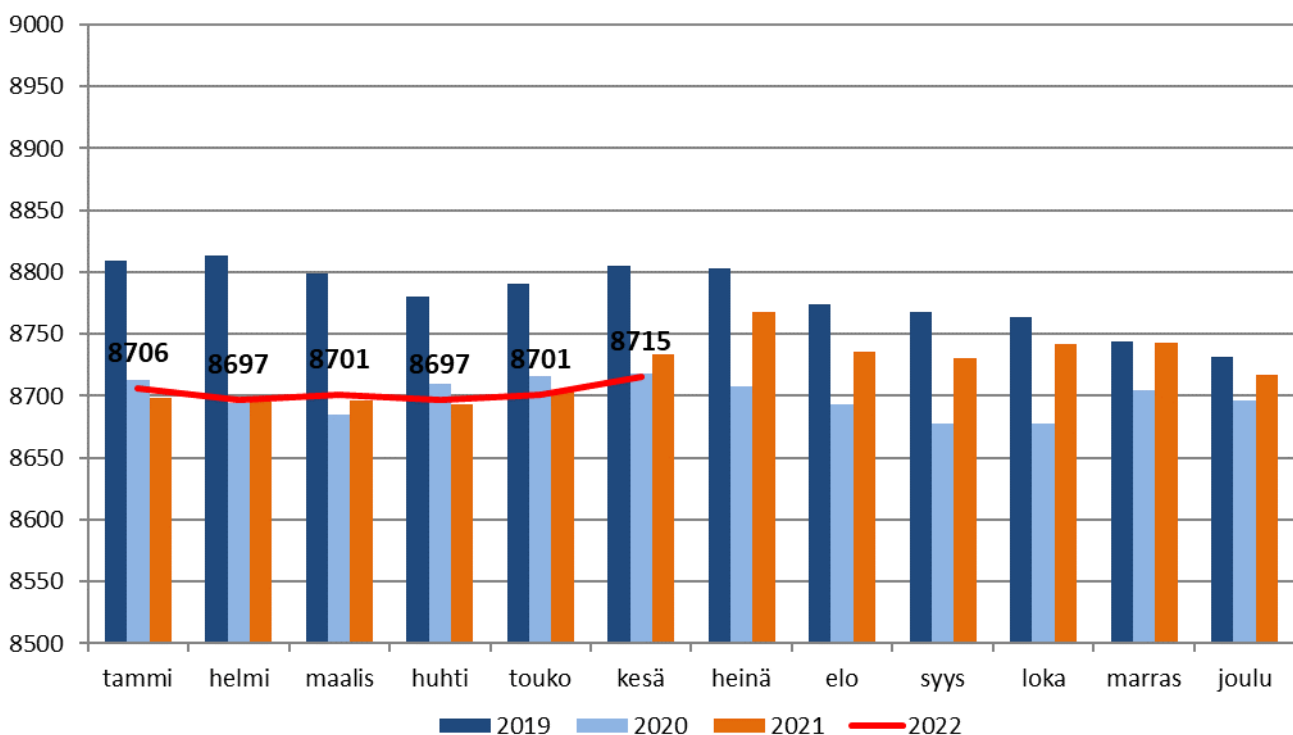
1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuositiedotuksella, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuositiedotukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuositiedotukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

Tässä raportissa kerrotaan ensin talousarvion toteutumisen tilanne ja sen jälkeen toiminnallisten tavoitteiden toteuma Karkkilan kaupunkistrategiasta vuodelle 2022 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta maaliskuun 2022 lopun osalta. Raportointi on tehty suoraan strategiakortteihin.

1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2021 oli 8717. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 21 henkilöä. Asukasluku kesäkuussa 2022 oli 8715 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 2 asukasta.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2021 joulukuussa 3957 ja työttömiä 405. Karkkilan vuoden 2021 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,2 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 12,0 % ja koko Suomessa 11,4 %.

Kesäkuussa 2022 työttömyysaste Karkkilassa oli 9,8 %, työttömänä 387 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 9,9 % ja Uudenmaan 9,9 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	0	0	19 189	0 %	19 189	0	9 887
Toimintakulut	-19 956	-19 956	-25 436	127 %	-23 043	-15 488	-34 259
Toimintakate	-19 956	-19 956	-6 247	31 %	-3 854	-15 488	-24 372

LISÄTIETOJA:

Aluevaalit järjestettiin tammikuussa. Kunnille on maksettu vaalien järjestämisestä laskennallinen korvaus.

2.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 338	-27 338	-19 635	72 %	-28 117	-11 809	-20 714
Toimintakate	-27 338	-27 338	-19 635	72 %	-28 117	-11 809	-20 714

LISÄTIETOJA:

Tarkastuslautakunnan toimintakulujen arvioidaan ylittyvän alkuvuoden ylimääräisistä tilitarkastukseen liittyvistä tehtävistä johtuen.

2.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	502 383	502 383	186 569	37 %	533 008	127 774	667 206
Toimintakulut	-40 101 003	-40 101 003	-20 617 485	51 %	-40 241 517	-18 801 070	-37 570 580
Toimintakate	-39 598 620	-39 598 620	-20 430 917	52 %	-39 708 509	-18 673 297	-36 903 374

LISÄTIETOJA:

Kaupunginhallituksen alaisessa kokonaisuudessa arvioidaan varovaisuusperiaatteella toimintakatteen ylittävän talousarvion noin 100.000 eurolla. Merkittävin kuluylitys johtuu työterveyshuollonkuluista, joihin on talousarviossa varattu merkittävästi pienempi euromäärä kuin tilinpäätöksessä 2021 on toteutunut. Kulujen toteutuma on samassa linjassa vuoden 2021 toteutuman kanssa ja ylitystä on tulossa tältä osin noin 60.000 euroa. Ulkoisiin vuokratuluihin talousarviossa on varattu myös liian vähän ja talousarvio

tulee näiden kulujen osalta ylittymään noin 150.000 euroa. Konsernipalveluiden kokonaisuudessa henkilöstökulut tuleva alittumaan, tasapainottamistoimenpiteiden mukaisesti noin 160.000 euroa. Sote-palveluiden kokonaisuuteen on arvioitu pientä talousarvion ylitystä, lähinnä erikoissairaanhoidon kustannusten vaikean arvioinnin vuoksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta maahanmuuton budjetti on toteutunut suunnitelmien mukaan.

Asukasluvun seuranta: 30.6.2022 asukasluku oli 8715 (30.6.2021 asukasluku oli 8740), seurantajaksolla 1.1. – 30.6. luonnollinen väestönlisäys oli -29, kuntien välinen nettomuutto oli +18, nettomaahanmuutto oli +8, kokonaisnettomuutto oli +26, kokonaismuutos 1.1.-30.6. oli -2.

Yritysten lukumäärän seuranta: 30.6.2022 Karkkilaan oli perustettu 25 uutta yritystä (06.2021: 30), lakkautettu 8 (06.2021: 6), nettokasvu oli +17 yritystä (06.2021: +24).

Työllisyys: Työttömiä työnhakijoita 30.6. oli 387, joka oli 9.8 % työvoimasta (06.2021: 11.7 %); Avoimia työpaikkoja 30.6. oli 95 (06.2021: 57)

Työmarkkinatuet: Työmarkkinatukimaksut 1.4.-30.6.2022: 117 495,28; Työmarkkinatukimaksut 1.4.-30.6.2021: 143 174,11; vähennystä -17,94 %; Työmarkkinatukimaksut 1.1.-30.6.2022: 264 528,68; Työmarkkinatukimaksut 1.1.-30.6.2021: 286 459,71; vähennystä -7,66 %

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	500	500	0	0 %	375	8 288	17 471
Toimintakulut	-716 605	-716 605	-494 112	69 %	-802 872	-555 911	-969 224
Toimintakate	-716 105	-716 105	-494 112	69 %	-802 497	-547 623	-951 753

2.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Konsernipalvelut							
Toimintatuotot	94 537	94 537	11 261	12 %	152 000	17 665	324 255
Toimintakulut	-1 603 737	-1 603 737	-780 870	49 %	-1 468 106	-980 551	-1 851 704
Toimintakate	-1 509 200	-1 509 200	-769 609	51 %	-1 316 106	-962 886	-1 527 449

2.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Elinvoima							
Toimintatuotot	407 346	407 346	175 308	43 %	380 633	101 821	325 480
Toimintakulut	-2 073 641	-2 073 641	-962 468	46 %	-2 000 880	-969 692	-2 139 462
Toimintakate	-1 666 295	-1 666 295	-787 161	47 %	-1 620 247	-867 871	-1 813 982

2.3.4 Sote-palvelut

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Sote-palvelut							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-35 705 020	-35 705 020	-18 380 035	51,48 %	-35 969 659	-16 294 917	-32 610 191
Toimintakate	-35 705 020	-35 705 020	-18 380 035	51,48 %	-35 969 659	-16 294 917	-32 610 191

2.3.4.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Perusturvakuntayhtymä							
	TA 2022	MTA 2022	TOT 2022	Toteuma %	Ennuste 2022	TOT 2021	TP 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-22 143 108	-22 143 108	-11 354 378	51,28 %	-22 285 397	-9 662 258	-20 605 840
Toimintakate	-22 143 108	-22 143 108	-11 354 378	51,28 %	-22 285 397	-9 662 258	-20 605 840

2.3.4.2 Erikoissairaanhoido

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Erikoissairaanhoido							
	TA 2022	MTA 2022	TOT 2022	Toteuma %	Ennuste 2022	TOT 2021	TP 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 561 912	-13 561 912	-7 025 657	51,80 %	-13 684 262	-6 632 652	-12 004 351
Toimintakate	-13 561 912	-13 561 912	-7 025 657	51,80 %	-13 684 262	-6 632 652	-12 004 351

LISÄTIETOJA:

Sosiaali- ja terveystalouksista Karkkilassa vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen. Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on toteutunut ensimmäisen puolen vuoden osalta suunnitellusti. Talousarvion voidaan ennakoita toteutuvan vähän talousarviota korkeammin kuluin, koska näiden kustannusten ennakoitiin on erittäin haasteellista.

2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	979 500	979 500	945 793	97 %	1 093 543	769 581	875 166
Toimintakulut	-15 891 868	-15 891 868	-8 674 410	55 %	-16 593 326	-8 350 272	-16 331 529
Toimintakate	-14 912 368	-14 912 368	-7 728 617	52 %	-15 499 783	-7 580 690	-15 456 362

LISÄTIETOJA:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on 30.6.2022 päivämäärällä 52 %, Toimintatuottoja on saatu 97 % (945 793 €). Myyntituottoja on saatu suunnitellusti, mutta asiakasmaksuja arvioitua vähemmän. Sen sijaan erilaisia valtion avustuksia on saatu

odotettua paremmin seuraavasti:

- Tasa-arvoavustuksia saatiin sekä varhaiskasvatukseen 68 000 € että opetukseen 104 000 €.
- Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamiseen liittyvää avustusta saatiin 80 000 €.
- Valtion erityisavustusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023 saatiin 80 000 € ja
- Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023 saatiin myös 80 000 €

Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt kevätkaudella tasaisena, pientä laskua näkyy syksyn 2022 lukumäärissä. Tosin tuen tarpeisia lapsia on edelleen paljon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tuloarvojen nosto pienentää entisestään maksutuottoja.

Toimintakulujen toteuma on 55 %. Henkilöstökulut ylittivät tasaisen käytön periaatteesta 5 %, ollen 55%. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu sekä lasten tuen tarpeet koronasta palautumisen kaudella 2022 ovat lisänneet henkilöstökuluja. Uusia oppilaita on tullut kevään aikana alakouluille jo 26 ja yläkouluun 13, joten oppikirjahankintoihin varattu määräraha ei tule riittämään.

Tämän raportin pohjalta ei esitetä määrärahamuutoksia.

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	271 000	271 000	245 326	91 %	380 826	136 658	230 155
Toimintakulut	-4 221 231	-4 221 231	-2 481 244	59 %	-4 591 859	-2 356 082	-4 455 515
Toimintakate	-3 950 231	-3 950 231	-2 235 918	57 %	-4 211 033	-2 219 424	-4 225 360

LISÄTIETOJA:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate on 57 %, 7 % yli tasaisen käytön. Toimintatuottoja on saatu 91 % suunnitellusta, joista valtaosa valtion avustuksia. Maksutuottojen osuus on 38 %, mikä merkitsee sitä, ettei suunniteltuun tulla pääsemään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä tulorajat ovat laskeneet, mikä vaikuttaa yhä pienentyvinä tuottoina.

Palvelujen parissa oleva lapsimäärä nousi syksyn 2021 – kevään 2022 aikana, tuen tarpeisia lapsia oli paljon ja päiväkodit olivat kevätkaudella lähes täynnä. Henkilöstön poissaoloja oli paljon, mikä näkyi suunniteltua korkeampina henkilöstökuluina sijaisten palkkaamisen myötä. Varhaiskasvatuksessa oli myös muutamia pitkiä poissaoloja, mitkä aiheuttivat sijaiskulujen kasvua. Tammikuusta 2022 alkaen palkattiin varhaiskasvatukselle määräajalle oma sihteeri. Hänen tehtävinään on ollut laskutuksen hoitaminen, henkilöstön työsuhteiden vieminen Varda tietovarantoon, lasten tietojen päivittäminen Pro Consonaan ja varhaiskasvatuksen arkistointi.

Kevätkaudella 2022 oli palvelusetelillä lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa enemmän kuin syyskaudella tulee olemaan. Maksoimme palveluseteliä myös yksityisessä perhepäivähoidossa oleville vuorohoidon lapsille. Tämä jäi pois 1.8.2022 alkaen, kuin myös yksityisten päiväkotien ryhmäkoon laskentaan on kiinnitetty tarkemmin huomiota.

Lisäksi ostimme varhaiskasvatuspaikan karkkilalaiselle lapselle toisesta kunnasta. Lasten kotihoidontukea on maksettu vähemmän kuin on arvioitu.

2.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Opetus							
Toimintatuotot	528 500	528 500	505 177	96 %	769 427	452 205	427 600
Toimintakulut	-11 541 062	-11 541 062	-6 028 776	52 %	-11 799 307	-5 862 952	-11 577 100
Toimintakate	-11 012 562	-11 012 562	-5 523 599	50 %	-11 029 880	-5 410 747	-11 149 500

LISÄTIETOJA:

Opetuksen palvelualueen toimintakate on suunnitellun 50 % mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 96 %. Henkilöstökuluissa on ylitystä 2 %, koska henkilöstön poissaolojen sijaiskulut ovat kasvaneet. Palvelujen ostojen toteuma on 55 %. Lukiolaisten oman

tietokoneen käytön avustuksia on maksettu 81 %, mutta tämä avustus tulee poistumaan oppivelvollisuuslain laajentumisen myötä. Oppitarviketilaukset on tehty maaliskuussa (tili aineet, tavarat ja tarvikkeet). Uusien oppilaiden tulo vaikuttaa varattuihin oppikirjamäärärahoihin riittämättöminä. Nyhkälän kouluun on tullut kevään aikana 31 uutta oppilasta. Karkkilan yhteiskouluun on tullut kevään aikana 13 oppilasta, joita 6 suoraan ulkomailta valmistavaan opetukseen ja 9 erityisen tuen oppilasta (joista 6 e-luokalle). Ukrainalaisia lapsia on tällä hetkellä opetuksen piirissä 13.

2.5 Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	472 855	472 855	390 048	82 %	501 148	292 599	408 986
Toimintakulut	-2 895 718	-2 895 718	-1 390 626	48 %	-2 830 732	-1 319 886	-2 714 164
Toimintakate	-2 422 863	-2 422 863	-1 000 578	41 %	-2 329 584	-1 027 287	-2 305 178

LISÄTIETOJA:

Tasaisen käytön mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakate voisi olla 50 %. Osavuosisiraportin 30.6.2022 kate on 41%. Toimintatuottoja on saatu yhteensä 82 %, pääsääntöisesti kertaluonteisten avustusten kautta, mutta myös muiden tuottojen (myynti-, maksu- ja muut tuotot) kautta. Lautakunnan oman toiminnan tuottoja ei ole saatu suunnitellusti. Osa Työväenopiston kurssimak-suista maksetaan syksyllä koko toimintakauden osalta, eikä Karkkilasalissa ole voitu järjestää tilaisuuksia suunnitellusti. Toimintakulut ovat 48 %, palkkojen toteuma 46 %. Poissaoloista johtuneet sijaistamiset palvelujen ostoina ovat 64 % ja ennusteen mukaan ne tulevat ylittymään hieman. Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin tulee kiinnittää huomiota loppu-vuoden osalta.

Kokonaisuutena on vaikea arvioida loppuvuoden kehitystä, mutta kevään työmarkkinaneuvottelujen tulos tulee näkymään erityi-sesti henkilöstökulujen kasvuna suunnitellusta. Määrärahamuutoksia ei esitetä vielä tässä osavuosisiraportissa.

2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
Toimintatuotot	468 855	468 855	350 048	75 %	584 476	292 599	408 986
Toimintakulut	-2 663 645	-2 663 645	-1 278 470	48 %	-2 610 292	-1 214 354	-2 495 726
Toimintakate	-2 194 790	-2 194 790	-928 422	42 %	-2 025 817	-921 756	-2 086 740

LISÄTIETOJA:

Kulttuuri

Tuotot:

- Karkkilasalista ei alkuvuonna vuokratuloja, kaksi syytä:
 1. pandemiatilanteen takia vähän varauksia, paljon peruutuksia
 2. Karkkilan Työväen Näyttämölle vaplassa myönnetty vuokran perimättä jättäminen (Suruttomat).
- Näillä perusteilla vuoden tavoitteeseen tuskin päästään.
- Työllistämistuesta puuttuu siistijän osa

Henkilöstökulut:

- Takautuvat palkankorjaukset ja 3% lisäkorvaukset eivät näy vielä mutta tulevat vaikuttamaan talousarvioon tämän vuoden aikana.

Palvelujen ostot:

- Av-tekniikan poissaolon sijaisjärjestelyt (ostopalvelu) -tilillä toteuma 323%.
- Ellei suunniteltua Elämyspolkuohjelmatarjontaa kavenneta, palvelujen ostoissa tulee ylitys.

Työväenopisto

Tuotot

- työväenopiston maksutuottoja hyvin vähän, lähes kaikki kurssit laskutetaan loppuvuodesta
- työllistämistuen kirjauksesta puuttuu osa (n. 850 €)
- tuet ja avustukset: OPH:n päätös opintoseteleistä (2.800 €) toukokuussa
- OKM:n koronatukia ei ole ollut haussa tänä vuonna

Henkilöstökulut

- palkkakulut (tuntipalkat) yli 5.000 € suuremmat kuin viime vuonna koska lähiopetuksia peruttiin.
- tuntiopettajien tammi- helmikuun palkkakuluista osa siirtyi huhti- toukokuulle

Kirjasto

Tuotot

- Kirjaston käteistuottoja ei ole kirjattu kirjanpitoon ajallaan. Maksutuotoista puuttuu n. 880 €

Kulut

- Luettelointipalvelu ja lehtitilaukset maksettu alkuvuodesta koko vuoden 2022 osalta

Liikunta

Tuotot

- Toimintatuotot toteutuneet 13 %

Kulut

- Kulut toteutuneet 24 %

Nuoriso

- Molempien etsivien nuorisotyöntekijöiden vaihtuminen
- Ruukinpajan tilat eivät ole vielä valmiit ja verastilojen osalta ei makseta vuokraa. Verastilojen pitäisi olla käytössä 1.6. alkaen. Alkuvuodesta saadaan säästöä vuokran osuudesta 5kk ajalta.

Museo

Tuotot

- museon käteistuottoja ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon
- museon alkuvuoden pääsymaksut ja opastusmaksut sekä Pakarin tilavuokrat ovat laskutuksessa
- tuet ja avustukset: kesäkuussa saapuu OKM:n päätös yleisavustuksesta valtionosuutta saavan museon koronan johdosta aiheutuneeseen lisärahoitustarpeeseen

Kulut

- alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti

2.6 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	11 345 214	11 345 214	5 753 683	51 %	11 426 288	5 792 829	11 557 966
Toimintakulut	-7 591 100	-7 591 100	-3 945 534	52 %	-7 741 083	-4 496 297	-8 070 020
Toimintakate	3 754 114	3 754 114	1 808 149	48 %	3 685 205	1 296 532	3 487 947

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 6/2022 tasaiseen toteumaan nähden.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: ovat lähes ajankohdan tavoitetasossa. Tasaiseen kulunmuodostukseen nähden huomion arvoista tässä on taustalla kuitenkin raskaan talven aiheuttamat normaalia runsaammat ylityökustannukset ja toisaalta normaalia pienemmät henkilöstömenot muutamien palvelualueiden viranhaltijoiden puuttumisen johdosta.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 3 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. kunnossapitomenojen odottamaton kasvu ja niihin liittyvä yllättävä kustannustason nousu laajasti koko toimialalla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet samoilla perusteilla kuin palvelujen ostot.

Toimintakate: on 2 % alle talousarviosta. Toimintakatteen tarkempaa toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Yhdyskuntatekniikka							
Toimintatuotot	389 986	389 986	135 814	35 %	330 806	164 271	274 890
Toimintakulut	-1 890 280	-1 890 280	-1 138 164	60 %	-2 083 304	-1 134 179	-1 964 222
Toimintakate	-1 500 294	-1 500 294	-1 002 350	67 %	-1 752 497	-969 907	-1 689 331

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoituvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edellisiin talvijaksoihin nähden poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 15% alle tavoitetaso ja tilanteen odotetaan tasoittuvan myöhemmin toimintakauden aikana.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat 20% yli talousarvioajankohdan 6/2022 tasaisen toteuman johtuen poikkeuksellisen kovasta alkutalvesta ja sen jälkeen jatkuneesta tilanteesta erityisesti konepalveluiden ostojen osalta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää edelleen oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat jo helmi-maaliskuussa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet poikkeuksellisen haastavia ja tilannetta on pyritty hillitsemään talouskurilla. Talousarvioajankohtaan 6/2022 nähden tasaisen toteuman tilanne on pysynyt hallinnassa. Erityisesti öljyn ja polttoaineiden ja energian dramaattiset hinnan nousut ovat kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä jatkossakin.

Toimintakulut: ovat 193 024 € yli talousarvioajankohdan 6/2022 tasaisen toteuman johtuen edellä mainituista syistä eikä tilanteen oikaiseminen esimerkiksi loppuvuoden kulujen säästökuurilla ole käytännössä mahdollista.

Toimintakate: on 17 % yli talousarvion ja poikkeaa 214 794 € ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on edelleen huolestuttava ja sitä pyritään osin tasaamaan koko toimintakauden aikana, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuoden säästötoimilla on ilmeisen ylivoimaista. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin, mutta loppuvuosi näyttää mihin suuntaan ollaan menossa erityisesti yleisten alueitten kunnossapidon ja hoidon osalta.

2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Kiinteistöt ja toimitilat							
Toimintatuotot	8 862 426	8 862 426	4 662 079	53 %	9 093 292	4 809 009	9 285 498
Toimintakulut	-4 241 310	-4 241 310	-2 238 491	53 %	-4 359 146	-2 683 807	-4 673 784
Toimintakate	4 621 116	4 621 116	2 423 588	52 %	4 734 146	2 125 202	4 611 713

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 230 866 euroa talousarvioajankohdan 6/2022 tasaisen toteuman. Ylitykset johtuvat kesäkuussa laskutetuista maanvuokrista, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohden. Lisäksi ruokahuollolla on tuloissa ylityksiä, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohden, kun kotiateriakuljetukset jäivät 1.8 eteenpäin pois.

Toimintakulu: Ylittävät 2,8% kokonaisuutena talousarvioajankohtaan 6/2022 nähden tasaisesta toteumasta 117 800€.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.22 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta ja keväästä, sekä lämmityksen hintojen noususta johtuen lämmityskustannukset ovat nousseet entisestään edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 32 000 euroa ja kun lämmityksen osalta on TA2022

tehty säästötoimenpiteitä, on lämmitykseen varatuista rahoista käytetty jo 69%. Tämä tarkoittaa lämmityksen osalta 91 000€ ylitystä talousarvion ajankohtaa nähden. Lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitus-tarpeista johtuen, myös koneurakoitsijoihin TA2022 varatut rahat ovat jo nyt ylittyneet 9600 eurolla. Lisäksi ruokahuollolla on ko-honneiden hintojen vuoksi ylityksiä aineissa ja tarvikkeissa.

Toimintakate: on 2,4% yli talousarvion ja 113 000 euroa ajankohtaa parempi.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Vesihuoltolaitos							
Toimintatuotot	1 797 700	1 797 700	861 938	48 %	1 760 788	814 995	1 847 146
Toimintakulut	-1 139 610	-1 139 610	-418 205	37 %	-988 010	-483 303	-1 089 447
Toimintakate	658 090	658 090	443 733	67 %	772 778	331 693	757 699

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauskulut toimitettua asiakkaille.

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohtaan liittyviä muita olo-suhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

Aineet ,tarvikkeet ja tavarat: aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat raskaan alkutalven jälkeen tasoittuneet lähelle ajankohdan tavoiteta-soa.

Toimintakate: Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoiduttua.

2.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Maankäytön suunnittelu							
Toimintatuotot	8 000	8 000	0	0 %	4 000	0	2 001
Toimintakulut	-53 395	-53 395	-4 706	9 %	-31 403	-68 802	-69 308
Toimintakate	-45 395	-45 395	-4 706	10 %	-27 403	-68 802	-67 307

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: palvelualueen toimintatuotot ovat supistuneet edelliseen vuoteen nähden.

Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja on toteutunut 9 %. Tilanne tasaantuu loppuvuotta kohti etenkin palve-lujen ostojen kehittyessä.

Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee tasaantumaan.

2.7 Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	115 900	115 900	102 950	89 %	160 899	55 053	141 543
Toimintakulut	-478 801	-478 801	-251 071	52 %	-490 471	-224 877	-436 332
Toimintakate	-362 901	-362 901	-148 121	41 %	-329 572	-169 825	-294 789

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat olleet ajankohtaan nähden myyntituottojen osalta tasaisen kertymän mukaan huomattavasti suuremmat ja menojen osalta erityisesti palvelujen ostot suuremmat. Tulot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista. Toimintakulut ovat muutoin pysyneet tasaisen kertymän raameissa ja pääosin hiukan alle, mutta erityisesti palvelujen ostot ovat ylittyneet 13%. Toimintakate on ajankohtaan nähden 9 % alhaalla.

2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	115 900	115 900	102 950	89 %	160 900	55 053	141 543
Toimintakulut	-471 167	-471 167	-246 755	52 %	-482 338	-220 181	-429 761
Toimintakate	-355 267	-355 267	-143 805	40 %	-321 439	-165 128	-288 218

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot:

Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista ja rakennusvalvonnan tuotot muodostuvat lupamaksuista.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten mukaisiin pitkäkestoihin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Ennuste on, että menot tulevat tasaantumaan loppuvuotta kohti.

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka on laskutettu toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuloja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulo vaihtelee hyvin paljon. Vuoden 2022 alussa on poikkeuksellisesti ollut jo kaksi ympäristölupaa, joten ympäristönsuojelun tuotot ovat jo *ylittäneet tämän vuoden tavoitteen. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste on alkuvuoden osalta 77 %, joten talousarviotavoite ylittyy rakennusvalvonnassa, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulevat selvästi ylittymään.*

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten mukaisiin pitkäkestoihin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Tästä syystä ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalueen palvelujen oston toteutumisaste on alkuvuoden osalta jonkin verran tavoitetta suurempi (62 %), mutta tasoittuu loppuvuoden aikana. Arvio on, että hankintojen osalta menot tulevat pysymään talousarvion mukaisena.

3 TULOSLASKELMAENNUSTE KESÄKUUN ARVION MUKAAN

Sisäiset ja ulkoiset erät 1-6/2022

Kesäkuu 2022

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	4 263 834	4 263 834	2 029 493	48 %	4 146 440	1 893 038	4 235 519
Maksutuotot	531 200	531 200	250 751	47 %	516 342	215 801	502 239
Tuet ja avustukset	1 104 741	1 104 741	1 233 131	112 %	1 427 880	890 925	1 080 461
Muut toimintatuotot	7 516 077	7 516 077	3 884 856	52 %	7 643 413	4 038 071	7 877 628
TOIMINTATUOTOT	13 415 852	13 415 852	7 398 231	55 %	13 734 075	7 037 836	13 695 847
Palkat ja palkkiot	-12 043 478	-12 043 478	-6 350 907	53 %	-12 230 828	-6 341 903	-12 139 312
Henkilösivukulut	-3 715 995	-3 715 995	-1 817 975	49 %	-3 688 141	-1 851 257	-3 489 579
Henkilöstökulut	-15 759 473	-15 759 473	-8 168 882	52 %	-15 918 969	-8 193 160	-15 628 892
Palvelujen ostot	-41 959 775	-41 959 775	-21 897 188	52 %	-42 655 829	-20 046 475	-39 764 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 531 927	-2 531 927	-1 458 988	58 %	-2 708 080	-1 420 622	-2 734 311
Avustukset	-976 700	-976 700	-461 827	47 %	-871 028	-584 393	-1 160 593
Muut toimintakulut	-5 777 909	-5 777 909	-2 938 111	51 %	-5 794 383	-2 975 112	-5 903 932
TOIMINTAKULUT	-67 005 784	-67 005 784	-34 924 995	52 %	-67 948 289	-33 219 763	-65 191 938
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 589 932	-53 589 932	-27 526 764	51 %	-54 214 214	-26 181 927	-51 496 091
Kunnan tulovero	30 750 000	30 750 000	17 183 121	56 %	31 110 000	16 226 364	30 082 038
Kiinteistövero	2 235 000	2 235 000	260 338	12 %	2 235 000	286 252	2 288 757
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 294 000	1 294 000	1 178 479	91 %	1 500 000	1 088 111	1 914 987
Verotulot	34 279 000	34 279 000	18 621 937	54 %	34 845 000	17 600 726	34 285 782
Valtionosuudet	21 629 163	21 629 163	10 873 506	50 %	21 709 163	10 377 939	20 814 595
Korkotuotot	6 800	6 800	42 967	632 %	6 800	675	7 119
Muut rahoitustuotot	222 800	222 800	41 134	18 %	222 800	19 431	237 017
Korkokulut	-335 100	-335 100	-10 803	3 %	-230 000	-60 497	-241 242
Muut rahoituskulut	-97 400	-97 400	-48 488	50 %	-97 400	-3 417	-148 094
Rahoitustuotot ja -kulut	-202 900	-202 900	24 810	-12 %	-97 800	-43 808	-145 199
VUOSIKATE	2 115 331	2 115 331	1 993 489	94 %	2 242 149	1 752 930	3 459 087
Poistot ja arvonalentumiset	-2 910 800	-2 910 800	-1 461 435	50 %	-2 910 800	-1 432 490	-2 869 710
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-557	0 %	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-795 469	-795 469	531 497	-67 %	-668 651	320 440	589 377
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-795 469	-795 469	531 497	-67 %	-668 651	320 440	589 377

Merkittävä ylitys koko kaupungin tasolla on seurausta kasvatus- ja opetuslautakunnan arviosta, jossa on kesäkuussa arvioitu toimintakulujen ylittävän merkittävästi.

4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
kesäkuu 2022

50,00 %

11.8.2022

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 6/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Laitehankinnat	8159						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu	8137						ei vielä hankittu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Netto		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8162						suunnittelu aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-38 500	-38 500	-27 581	71,64 %	0		
Netto		-38 500	-38 500	-27 581	71,64 %	0		
Tuorilan koulu	8138						hankittu cromebookeja suunnitellusti	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Netto		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Högforsin pk, peruskorjaus suunnittelu ja korj	8160						korjaukset meneillään valmistuu kesän aikana	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8161						ei vielä hankittu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Lukion av-laitteisto, ilmanvaihto	8163						suunnittelu aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-15 755	52,52 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-15 755	52,52 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluvar.	8164						Tilasuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia (ml kirjasto ja työväenopisto)	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion ict-laitteisto	8167						laitteet hankittu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Netto		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Kirjaston, Työväenopiston ja lukion tilasuunnitelmat tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166						vuoden 2023 talousarvion valmisteluun mennessä	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Terveysasema	8154						Kohde valmis	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-26 478	88,26 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-26 478	88,26 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103						Työt aloitettu	Työt aloitettu huoneiden 3.059, 3.075 ja 3.092 osalta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		-
Kulut		-40 000	-40 000	-16 390	40,98 %	0		-
Netto		-40 000	-40 000	-16 390	40,98 %	0		-
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110						Työt aloitettu	Sisäilmakorjauksia
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-150 000	-27 101	18,07 %	0		
Netto		-150 000	-150 000	-27 101	18,07 %	0		
Keskuskeittiön padat	8157						Suunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		

Puistojen leikkivälineet	8158								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		-	-
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Takkoinrinne sisäilma	8104							Suunnittelussa/aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0			
Toivikkeen päiväkot	8111							Suunnittelussa/aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-808	4,04 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-808	4,04 %	0			
Paloasema	8118							Työ valmis	Työn edetessä vastaan tuli kosteusvaurioita, jotka aiheuttivat lisäkuluja
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-44 400	148,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-44 400	148,00 %	0			
Eläinlääkäri	8119							Työt aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-7 611	25,37 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-7 611	25,37 %	0			
Nyhkälän koulu	8147							Työt aloitettu	Ilmastoinnin korjaus aloitettu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-110 000	-110 000	0	0,00 %	0			
Netto		-110 000	-110 000	0	0,00 %	0			
Högforsin päiväkot	8155							Työn alla	Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Haukkamäen koulu	8148							Suunnittelussa/aloitettu	Maalämpö kilpailutus käynnistetään uudelleen. Julkisivun korjaus valmistunut
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-230 000	-230 000	-71 003	30,87 %	0			
Netto		-230 000	-230 000	-71 003	30,87 %	0			
Korpela	8113							Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Vuotinaisten leirikeskus	8117							Huoltomaalaus aloitettu	Laituri uusittu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-10 871	54,36 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-10 871	54,36 %	0			
Koliseva	8116							Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Tuorilan koulu	8149							Työt aloitettu	Maalaus ja lahovaurioiden korjaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-40 000	-40 000	-9 914	24,79 %	0			
Netto		-40 000	-40 000	-9 914	24,79 %	0			
Nummelanpuisto	8114							Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
LED-valaisimet	8121							Huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-1 609	8,05 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-1 609	8,05 %	0			
Vikakorjaukset talonrakennus	8122							-	Väestönsuoja tarvikkeet, Haukkamäki vesivahinko, Pajakatu 2, Ennalta-arvaamattomien tilojen muutos tavar. edellisten
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-180 000	-180 000	-102 096	56,72 %	0			
Netto		-180 000	-180 000	-102 096	56,72 %	0			
Kadut, perusparantaminen	8126							Suunnitelmien kilpailutus menossa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-300 000	-300 000	0	0,00 %	0			
Netto		-300 000	-300 000	0	0,00 %	0			
Kadut, päällysteet	8128							Peab aloittaa elokuussa Helsingintien vauriokohdat pääosassa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0			
Netto		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0			

Ulkovalaistus	8129						Valmistelussa / Kirjurinkatu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-374	2,49 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-374	2,49 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156						Työ tilattu	Rakennusten ylläpitokorjauksia.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130						Valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-1 190	7,93 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-1 190	7,93 %	0		
Vikakorjaukset tekninen	8150						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	-7 314	14,63 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-7 314	14,63 %	0		
Raakamaan hankinta	8134						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143						Kilpailutus päättynyt, tarjouskäsittelyvaihe menossa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144						Suunnittelun kilpailutus menossa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0		
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Syrjäsenkatu, perusparannus	8151						Suunnittelun kilpailutus valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-3 527	0,00 %	0		
Netto		0	0	-3 527	0,00 %	0		
Maa-alueet	8001						Luovutettu 6 kappaletta 2 uutta ja 4 vuokratontin lunastusta	Tuottoina näkyvät vain tasearvot
Tuotot		0	0	3 866	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	3 866	0,00 %	0		
Osakkeet	8003						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	3 866	0,00 %	0		
Kulut		-2 479 000	-2 479 000	-390 413	15,75 %	0		
Netto		-2 479 000	-2 479 000	-386 547	15,59 %	0		

Investointien perustelut talousarviossa 2022

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (150 000 €)

Kosteus- ja pakasrapautuneen julkisivun korjaus 30 000 euroa. C-rakennuksen sokkeli-, salaojitus- ja vedenerityskorjaus, 60 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen sisäilmahaittojen perusteella, 20 000 euroa. Liikuntahallin sisäkaton akustointilevyjen vaihtaminen, 40 000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (110 000 €)

Energian omavaraisuuden lisääminen aurinkopaneelien rakentamisella D-osan katolle. Kustannusvaikutus on 60 000 euroa. B-osan IV koneen nykyaikaistaminen, koska nykyisen koneen teho on riittämätön saavuttamaan riittävää ilmamäärää, 50 000 euroa.

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50 000 euroa.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000 €)

Sisätiloissa tehdään akustiikkalevyjen vaihtaminen ja siihen liittyvät tarpeelliset sisäilmakorjaukset.

KOLISEVA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 15 000 euroa.

KORPELA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (230 000 €)

Jatketaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta, joka aloitettiin vuonna 2021, 50 000 euroa. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään, 180 000 euroa.

TUORILAN KOULU (40 000 €)

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä, joilla korjataan 4 työhuoneen sisäpinnat aikaisemman toimintamallin mukaisesti.

PALOASEMA (30 000 €)

Sisäilman laatua parantavien korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen. Paloasemalta on tullut toistuvia sisäilmahaittaa osoittavia työntekijöiden ilmoituksia.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteutusta. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuotena.

20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset

KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)

Patojen uusiminen

TERVEYSASEMA (30 000 €)

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000 €)

Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta. Korjataan päivähoitokäyttöön soveltuviksi, ennestään korjatun huoneen mallin mukaan.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakkoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha jaoksi esitetään seuraavaa:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin talousarvioon varataan 15 000 euroa.

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista varataan 13 000 euroa.

Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuoden 2022 tarkastusten ja korjausten tekeminen 13 000 euroa.

3. Sisäilmakorjaukset

Viime vuosien aikana on tullut kiihtyvässä tahdissa esille sisäilman terveyshaittaan liittyviä ilmoituksia useiden eri palvelurakennusten osalta. Mahdollisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja korjaamiseksi 25 000 euron määräraha.

mikä mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatu tutkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan. Suunnitelmavuosille on perusteltua varata 25 000 €/vuosi määräraha.

4. Talotekniikkakorjaukset

Kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaatio-ohjelma ja käytössä oleva huolto-ohjelmisto edellyttävät nykyaikaistamista. Ohjelmistossa on varauduttava aurinkoenergian kokonaisvaltaisempaan hyötykäyttöön. Ilmastointikoneiden hyötysuhdetta parannetaan uusimalla lämmöntalteenottolaitteistoja sekä niiden tehokkaampaa ohjausta. Kaukolämpökohteiden lämmitysjärjestelmien optimointia jatketaan. 20 000 euroa.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä ilkivaltaan liittyviä vahingontekoja. Näiden korjaamiseen on perusteltua varautua ja vastaavasti myös ennaltaehkäisyyn kamerajärjestelmiä uudistamalla mikä mahdollistaa näin korvausvastuun toteutumisen tehokkaammalla jälkivalvonnalla. 14 000 euroa.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennakoidaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua varata 20 000 euroa/ vuosi.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2021 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikää. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaaliuurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt. 30 000 euroa.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

Suunnittelemattomat ns. vikakorjaukset lisääntyvät vanhempien rakennusten ja talotekniikan osalta ennalta-arvaamattomasti. Näitä ei ja niihin varattavia resursseja ei voi kuitenkaan etukäteen arvioida. Vahingot täytyy pystyä rajoittamaan ja korjaamaan vahinkotilanteessa, jotta rakennusten käyttöä voidaan jatkaa. Terveysten sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi. 30 000 euroa.

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

Hiisimetsänsäntien ja Suoratien kääntöpaikat 30 000 €. Hanke on siirretty edelliseltä vuodelta. Vattolan alueen liikenteen rauhoittamiseksi Hiisimetsänsäntien liikenne katkaistaan. Toivikkeella Suoratien läpiajon liikennemäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa, ja tämä haittaa enenevässä määrin kadun varren asukkaita ja pahentaa liikenneturvallisuutta.

Perkontien I -vaiheen perusparannushanke 130 000 € ja Käsityöläisenkadun perusparannus 140 000 €. Molempien hankkeiden osalta saneeraus kustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle, ja ne ovat yhteishankkeita vesihuoltolaitoksen kanssa.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

Päällystämiskohteissa jatketaan keskustan katujen päällystystöitä ja määrärahojen puitteissa asuntoalueilla sekä paikkauskohteissa.

LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000 €)

Uusitaan huonokuntoisimpia lasten leikkipaikkojen välineitä, kohteita on useita ja priorisoidaan huonokuntoisimpien välillä.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjojen pahimpia kohtia lähinnä turvallisuusnäkökulmasta.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

Kunnostetaan kaupungin yleisalueita. Kohteina lähinnä pieniä kohteita materiaali- ja tarvikkehankintojen osalta, katualueiden nurmikoitten sekä puistokalusteiden (penkit, roskikset) uusimista.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (400 000 €)

Sudetissa käynnistetään Perkontie 1 vaiheen peruskorjaukset. Kannaksella Käsityöläisenkadun vesihuolto saneerataan.

VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (30 000 €)

Laiteinvestoinnit jätevedenpuhdistamolla yhteensä 30 000 €.

KONEET JA LAITTEET (30 000 €)

Puistopuolen toisen pakettiauton uusiminen 30 000 €. Vanha pakettiauto on huonokuntoinen.

ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (50 000 €)

Ennalta arvaamattomat kohteet koskevat sekä yhdyskuntatekniikkaa että vesihuoltolaitosta (50 000 €) ja ne ovat infran parissa hyvin erityyppisiä korjausvelkaan liittyviä kohteita. Käyttötaloutta rasittaa usein turhaan esimerkiksi suurehkot vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja merkittävät kone- ja laiterikot.

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Keskustan asemakaavojen maankäytöllisten muutosten kautta mahdollisesti muodostuvien, mutta muutoin erikseen yksilöimättömien, elinkeinotoimintaan ja asumiseen maanhankinnan näkökulmasta liittyvien tarpeiden toteuttamiseen varataan po. hankintamääräraha.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Högforsin päiväkotit: peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määrärahavaraus

-kiinteistöissä on todettu sisäilma- ja kosteusongelmia. Osa niistä on korjattu vuoden 2021 aikana, mutta kaikkea akuuttia ei ole saatu korjattua. Suunnittelumäärärahalla pyritään tehostamaan tilan käyttöä ja toiminnan kehittämistä tarkoituksenmukaisemmaksi

Nyckälän ja Tuorilan koulut: Chromebookit

-koulujen koneet vanhentuvat ja etäopetusjaksot edellyttävät koulujen konekannan uusimista säännöllisesti. Opetushallitus edellyttää, että siirryttäessä etäopetukseen opetuksenjärjestäjä veloitetaan tarjoamaan tietokoneet oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön.

Haukkamäen koulu; valvontakameroiden uusinta ja määrän lisäys valvomattomille katvealueille

-yleisen turvallisuuden parantaminen ja tihutöiden ennaltaehkäiseminen

-liikuntasalin näyttämön esiripun uusinta

-on siirretty jo useaan kertaan, nykykunnossa lähes käyttökelvoton

Yhteiskoulu: 24 kappaletta uusittavia väliovia. Uusittavat ovet ovat sekä luokkatilojen että opiskeluhuollon tilojen ovia.

-nykyiset huonokuntoiset ovet läpäisevät jopa puheääntä, joten erityisesti terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja hallintokäytävän ovet eivät ole luottamuksellisten keskustelujen kannalta asianmukaiset.

-ovien uusiminen koskee vain luokka- ja opetustiloja, ei komeroita ja wc-tiloja. Näiden ovet vain siistitään ja maalataan jossain vaiheessa.

Lukio: Ylioppilaskirjoitusten ict-laitteiston uusiminen

-lukion opiskelun ajantasaisuus ja elinvoimaisuus edellyttää kaikkien luokkien av-laitteiston modernisointia (mm. älytaulut/ dataprojektorit)

Lukion tilojen suunnitteluvaraus

-riittämättömät laborointitilat

-suuret ryhmät (n. 36, tilat suunniteltu max 28)

Ilmanvaihdon parantaminen osana tilasuunnittelua

Vapaa-aikalautakunta

-Kirjastossa ei ole tehty peruskorjausta sen jälkeen, kun se siirtyi nykyiselle paikalleen

-edellisvuonna tehdyssä hankkeen tarveselvityksessä on kuvattu laaja kirjo korjattavia epäkohtia

-Työväenopistolle on etsitty kauan korvaavia tiloja. Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on keskittää toimintoja kaupungintalon yhteyteen

5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.6.2022					
Lyhytaikaiset lainat		Korko %		Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset					
	Kuntarahoitus	-0,42		6 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,41		2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,28		2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,10		7 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,10		3 000 000,00	
Yhteensä				20 000 000,00	36,5
		Korko %		Pääoma	Osuus %
Pitkäaikaiset lainat					
	Kuntarahoitus	0,922		2 600 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27		10 400 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29		900 000,00	
	*) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29		2 000 004,00	
	**) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29		1 773 338,00	
	Kuntarahoitus	0,36		1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309		6 000 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714		2 925 000,00	
	***) Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24		6 000 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37		750 000,00	
Yhteensä				34 848 342,00	63,5
Vieras pääoma yhteensä				54 848 342,00	100,0
Vaihtuvassa korossa				21 823 342,00	39,8
Kiinteässä korossa				33 025 000,00	60,2
Yhteensä				54 848 342,00	100,0
Asukasluku		8 715		6 293,56	€/asukas
Tilanne 31.12.2021					
Lainamäärä	55 901 436,00	Asukasluku	8717	Lainamäärä/asukas	6412,92

Kaupungilla on kolme koronvaihtosopimusta, joista kaksi Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta.

*) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 32226, nimellisarvo 2 500 000,00 eur

**) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 38014, nimellisarvo 3 040 000,00 eur

***) Nordean koronvaihtosopimus nro 1855861/2989034, nimellisarvo 6 000 000,00 eur

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2021 oli 3 479 euroa, kun vastaava luku oli vuonna 2020 3 478 euroa ja vuonna 2019 3 360 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2021 6 413 euroa ja vuonna 2020 6 670 euroa. Kesäkuun 2022 lopussa lainakanta oli 6 293,56 euroa asukasta kohden.

6 STRATEGIAKORTIT

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 1	
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamesut 2022, luontoreittien kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	- Aukasmäärän kehitys - Yritysten määrän kehitys - Matkailijamäärän kehitys
TOTEUMA 1.1.-30.6.2022	1) Aukasmäärä on laskenut vuoden 2022 alussa kahdella (2) henkilöllä. Karkkilan aukasmäärä 30.6.2022 oli 8.715 (31.3.2022: 8.701). 2) Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärän kasvu 1.1.-30.6.2022 on ollut seitsemätoista (17) yritystä (31.3.2022: 4 yritystä). 3) Matkailijamäärä on kasvanut. Kaupungin matkailuneuvonnan kävijämäärä oli vuotta aikaisemmin varsin vähäinen. Siihen nähden kasvu on ollut voimakasta.
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	1. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</u> 1.1. kaupungin markkinointisuunnitelman valmistelu (kevät 2022), imagokampanjan suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - Kaupungin markkinointisuunnitelman vuositöimenpiteitä on toteutettu ja imagokampanjan valmistelu on käynnissä

	1.2. tonttien alennusmyyntikampanja, päätös KV helmikuu 2022, suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut ja mittaus- ja kiinteistöpalvelut <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - <i>Tonttien alennusmyyntikampanjan toteutuksesta on tehty päätös ja toteutus on käynnistynyt (kevätmessut 04/22)</i> - <i>Kaksi uutta omakotitalotonttia on myyty, neljä omakotitalon vuokratonttia on lunastettu ja yksi AK-tontti vuokrattu.</i> 2. <u>Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</u> 2.1. elinvoimapäällikön rekrytointi keväällä 2022 yrityshoukuttelun resurssiksi / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - <i>Elinvoimapäällikkö aloitti virassaan kesäkuussa 2022.</i> 2.2. yrityshoukuttelun suunnitelma valmiiksi (alkusyksy 2022) ja toteutus (loppuvuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö - <i>toteumasta raportoidaan syksyllä.</i> 2.3. yritystonttien kehittämissuunnitelma (valmis alkusyksyllä 2022) / elinvoimapäällikkö ja kaupunkikehitys - <i>toteumasta raportoidaan syksyllä</i> 2.4. elinkeinoasioiden yhteistyöryhmän käynnistäminen (syksy 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut - <i>toteumasta raportoidaan syksyllä</i> 2.5. elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut - <i>toteumasta raportoidaan syksyllä</i> 3. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</u> 3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu (kevät 2022), matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut <i>Toteuma 30.6.2022:</i>
--	--

	- Kaupungin matkailun kehittämissuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu. (uusi matkailuneuvonta, opastetut kier-toajelut, kesäoppaat, sidosryhmäyhteistyö) - Visit Karkkila -sivuston uudistustyö on käynnissä. - Karkkila osallistui omalla osastollaan Kevätmessuille Hel-singissä (04/22). - Luontoreittien kehittäminen on käynnissä. 3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen (alkukevät 2022) / kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut ja Kestävä Karkkila -ohjelma Toteuma 30.6.2022: - Kaupungin matkailun yhteistoiminnan valmistelu ja toi-menpiteet ovat käynnissä.

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 2	
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkila-ssa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoi-don kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudu-taan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelija-määrän kehitys 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävi-jämäärien kehitys
TOTEUMA 30.6.2022	1) Seuraavan lukuvuoden opetustarjonta valmis, ope-tusohjelma

	2) Työttömyys on laskenut alkuvuonna 2022. Työttömyysaste 30.6.2022 oli 9,8 % (30.6.2021: 11,7 %; 31.3.2022: 9,6%. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 7,7%. 3) Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti kulttuuripalveluiden koordinoimana.
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	1.<u>Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</u> Toteuma 30.6.2022: - Ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä on jatkettu alkuvuoden 2022 aikana eri toimijoiden yhteistyönä. 2.<u>Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta, valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</u> 2.1.Varmistetaan työllisyydenhoidolle riittävät resurssit (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö Toteuma 30.6.2022: - Elinvoimapäällikkö on rekrytoitu ja aloitti kesäkuussa. Muilta osin toteumasta raportoidaan syksyllä. 2.2.Valmistaudutaan aktiivisesti TE-uudistukseen (koko vuosi 2022) / elinvoimapäällikkö, työllisyydenhoidon palvelut Toteuma 30.6.2022: - TE-uudistusta on valmisteltu, lakilausunto annettiin kesäkuussa. 3.<u>Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</u> 3.1.Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resurssointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja Toteuma 30.6.2022: - Suunnittelu on käynnissä ja toimenpiteet toteutetaan loppuvuonna 2022 ja vuonna 2023. 4.<u>Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</u> 4.1.Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä, luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut

	<i>Toteuma 30.6.2022:</i> - <i>kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on käynnistynyt.</i>

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 3	
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
ONNISTUMISEN MITTARIT	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
TOTEUMA 30.6.2022	<i>Raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa</i>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	<u>1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</u> 1.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen tiekartat kaikilla kaupungin toimialoilla (koko vuosi 2022) / Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - <i>Toteutus on käynnistynyt ja tiekartat ovat osin käytössä.</i> <u>2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit</u>

	2.1. Valmistellaan ja otetaan kaupungin hankintoihin käyttöön kestävän kehityksen kriteerit (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i> <u>3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</u> 3.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön uusia osallistamiskeinoja kaupungin toimintaan (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat - <i>Kaupunkilaisia osallistettu mm. nettikyselyllä liittyen liikku-miseen. Muista osallistamiskeinoista raportoidaan loppu-vuonna.</i>
--	--

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025		Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite		1.Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy: vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskeluunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen 2.Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä; kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista	
ONNISTUMISEN MITTARIT		4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankeiden määrät)	
TOTEUMA 30.6.2022		<i>Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi</i> - <i>kysely toteutettu, jatkohankkeeseen saatu myönteinen päätös</i> <i>Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</i>	

	- toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle <i>Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut</i> - ei ole toteutettu <i>Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus</i> - käynnistynyt hankkeen aikataulun mukaisesti, 4-v lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana hankkeen kyselyssä, kyselystä pyritään saamaan pysyvä käytäntö, sen avulla kehitetään toimintaa <i>Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</i> - käynnistynyt, hankehakemus lähetetty, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden,
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	Kasla: 1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi 1.2 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus 1.3 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut 1.4. Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus 1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite

1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)
2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)
3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)
4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely

ONNISTUMISEN MITTARIT

- 5.1. Aukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

TOTEUMA 30.6.2022

Raportoidaan syksyllä.

OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022

1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022
 - 1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan Karkkilan yleinen asukaskysely (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat
- Siirretään toteutettavaksi vuonna 2023.
2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022
 - 2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskyselyt valituissa kohteissa (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat
- Siirretään toteutettavaksi vuonna 2023.
3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)
 - 3.1. Toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä Karkkilan saavutettavuuden vahvistamiseksi (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Toteuma 30.6.2022:
- toimenpiteitä on toteutettu, Vt2 uudet investoinnit Karkkilaossa ovat valtion väyläverkon investointiohjelmassa, suunnittelutyö on käynnistetty maaliskuussa 2022
- joukkoliikenteen uusi järjestämistapamalli on suunniteltu yhteistyössä kuntien ja ELY:n kanssa, ja asiasta on päätetty kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2022.

	- Matkahuollon lipunmyyntipiste käynnistyi kaupungin matkailuneuvonnassa kesäkuussa 2022. 4.1. Suunnitellaan ja käynnistetään liikenneturvallisuusryhmän toiminta (vuosi 2022) / kaupunkikehitys Toteuma 30.6.2022: - Ryhmän työskentely on käynnistynyt alkuvuodesta 2022.
--	---

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa	
ONNISTUMISEN MITTARIT	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)	
TOTEUMA 30.6.2022	1) Lähivirkistysalueiden kehittämistä on toteutettu suunnitelmallisesti, reittien kävijämäärästä raportoidaan loppuvuonna. 2) <i>Jäädytettyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötarpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi</i> - ei ole toteutunut <i>Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto</i> - saatu myönteinen päätös	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	1. <u>Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</u>	

	1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan lähivirkistysalueiden kehittämistä suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti - Koskireitin uudet opasteet on suunniteltu ja hankittu, Koskireitin taukopaikkojen kunnostustyö on käynnissä, Toivikkeen uudet opasteet on hankittu ja pystytetty reiteille, uudet kartat luontoreiteille (Koskireitti ja Toivike) ja kulttuuri-reitille on valmisteilla 2. <u>Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa</u> 2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan senioripuisto (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - Senioripuiston asukaskysely on toteutettu alkuvuonna 2022, tarveselvitys on valmisteilla - Jäädytettyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötarpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi, ei ole toteutunut. <i>Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja, myönteinen hankepäätös saatu.</i>
--	---

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	7
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	
ONNISTUMISEN MITTARIT	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys	

	7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
TOTEUMA 30.6.2022	<i>Raportoidaan kesäkuussa (1) ja loppuvuonna (2,3).</i>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	<u>1.Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen</u> 1.1. Toteutetaan koko kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely (kevät 2022) / konsernipalvelut <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - Hyvinvointikysely on suunniteltu keväällä 2022 (käynnissä touko-kesäkuu 2022 ja jatkettiin alkusyksyllä) 1.2. Laaditaan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella suunnitelma työhyvinvoinnin kehittamisestä kaikissa kaupungin työyksiköissä (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat - <i>Raportoidaan myöhemmin</i> <u>2.Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen</u> 2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan kaupunkiorganisaation tehtävänkuvien tarkennukset (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat - <i>Toteutus on käynnistetty</i> <u>3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen</u> 3.1.Kehitetään suunnitelmallisesti kaupungin johtamisjärjestelmää ja johtamisen tukea sekä johtoryhmätyöskentelyä (vuosi 2022) / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - Johtamisessa on siirrytty maaliskuussa 2022 laajennettuun johtoryhmätoimintaan, kaupunginjohtajan kanssa on sovittu alkuvuonna johtamisosaamisen kehittämisen toimenpiteistä, muilta osin toteuma raportoidaan syksyllä 3.2. Vahvistetaan esimiestehtävän tukemista koulutuksella ja yhteisen toiminnan ja ohjauksen vahvistamisella (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat - <i>Toteuma raportoidaan syksyllä</i>

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
TOTEUMA 30.6.2022	1) Vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen (+600 t€) ja vuoden 2022 tasapainotustoimenpiteiden perusteella vuoden 2022 talousarvioon tehtävien muutosten jälkeen myös vuoden 2022 talousarvio muuttuu ylijäämäiseksi 2) Raportoidaan loppuvuonna 3) Kaupungin kiinteistöomaisuutta on tarkasteltu alkuvuonna 2022 ja kiinteistöjen realisoinneista tehty päätökset kaupunginvaltuustossa 23.5.2022. 4) Kaupungin organisaatorakenteen tarkastelu on käynnistetty alkuvuonna 2022.
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.6.2022	1. <u>Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</u> 1.1.Talouden tasapainotusohjelman valmistelu (kevät 2022) päätöksentekoon (toukokuu 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 30.6.2022:</i> <i>- Talouden tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto on päättänyt toimenpiteistä 23.5.2022.</i>

	1.2.Talouden tasapainotusohjelman toteutus (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i> 1.3.Lainojen suojaustason suunnitelmallinen vahvistaminen (koko vuosi 2022) / konsernipalvelujohtaja - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i> <u>2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</u> 2.1. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus ja kehittäminen (valmistelu kevät 2022, toteutus koko vuosi 2022) / kaupunkikehitys, kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 30.6.2022:</i> - <i>Kiinteistöomaisuuden tarkastelu on tehty alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto on päättänyt realisoitavista kiinteistöistä 23.5.2022.</i> <u>3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)</u> 3.1.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (koko vuosi 2022) / kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialat - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i>