

Karkkilan kaupunki

TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Kaupunginhallitus 28.11.2022

Kaupunginhallitus 31.10.2022



uudelleen
syntynyt

Kaupunginjohtajan esipuhe



Suurten muutosten vuosi – Karkkilan kaupungin talous kääntyy ylijäämäiseksi

Vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaa on valmisteltu mielenkiintoisten muutosten ja suurten haasteiden keskellä.

Lähtökohtana tämän talousarvion laadinnassa on ollut Karkkilan uusi Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia. Valtuusto on asettanut uudessa strategiassa erinomaisen selkeät muutosteemat ja tavoitteet kaupungin toiminnan ja talouden kohdennusten ohjenuoraksi. Samaan aikaan, kun joulukuussa 2021 hyväksytty kaupunkistrategia antaa erittäin ytimekkäät suuntaviivat, muuttuu myös kuntien toimintaympäristö historiallisten uudistusten myötä.

Sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen kaupungin vastuulta uudelle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle muuttaa kaupungin talouden kokonaisuutta aivan merkittävästi vuoden 2023 alusta. Kaupungin palvelukokonaisuudesta poistuu leijonanosa, samoin kaupungin verotulot putoavat huomattavasti. Myös kaupungin toiminnallinen rooli muuttuu näiden uudistusten myötä.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on uuden kaupunkistrategian linjauksilla sitoutunut yhdessä vahvasti edistämään Karkkilan kasvua ja elinvoimaa, vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia sekä turvaamaan toiminnan jatkuvuutta. Kaupungin taloudessa on suuria haasteita, joiden taklaamiseen tartuttiin toden teolla ensin vuoden 2019 muutostiekartan kasvua edistävillä toimenpiteillä sekä keväällä 2022 hyväksytyllä talouden tasapainotusohjelmalla. Nämä toimenpiteet ovat linjassa uuden kaupunkistrategian kasvutavoitteiden kanssa, ja viime vuosien positiiviset tulokset kertovat, että tehdyt linjaukset ovat olleet hyvinkin oikean suuntaisia.

Karkkilan kehitys on ollut positiivista vuosien 2020, 2021 ja edelleen myös vuoden 2022 aikana monilla keskeisillä mittareilla sekä Karkkilan kiinnostavuuden kasvamisen myötä. Kaupungissa on panostettu laajassa yhteistyössä ja useiden eri tahojen toimesta kaupungin kasvuun ja vetovoimaan.

Vuoden 2023 talousarvion tulos on noin 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä jatkaa kaupungin vuosien 2020, 2021 ja 2022 positiivista talouskehitystä. Tällä talousarviolla Karkkila saa katettua aiempien tilikausien alijäämänsä vuoden 2023 aikana. Kaupungin talous muuttuu ylijäämäiseksi ja näin otammekin tulevana vuonna erittäin merkittävän askeleen kohti talouden kestävä pohjan vahvistamista.

Vuoden 2023 talouden positiivinen tulos on olennaisen tärkeä, ja sillä tasolla ylijäämän kuuluisi Karkkilassa olla jatkosakin, koska seuraavat vuodet sisältävät huomattavia epävarmuuksia. Käyttötalouden epävarmuuksien lisäksi Karkkilan kaupungin hurja lainamäärä pitää meidät tiukasti taloushaasteiden otteessa myös jatkossa. Talouden kestävyys vahvistamiseksi meidän tulee jatkaa suunnitelmallista talouden vahvistamista tulevina vuosina. Keskeinen edellytys talouden tervehdyttämiseksi on päätöksentekijöiden vahva yhteinen sitoutuminen suunnanmuutokseen.

Vaikka tätäkin talousarviota on valmisteltu karujen realiteettien valossa, vahvistaa vuoden 2023 talouden ylijäämäinen tulos entisestään uskoa Karkkilan muutokseen. Viime vuosien erityisen positiivinen vire ja kehitys ovat jo osoittaneet, että Karkkilassa on vahvaa potentiaalia ja upeita kasvun mahdollisuuksia. Keskeistä muutoksessa onnistumiselle on yhteinen tahtotila ja vahva yhteistyö.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia tämän talousarvion valmisteluun osallistuneita. Lisäksi kiitän kaikkia niitä karkkilalaisia, jotka olette tahoillanne edistäneet Karkkilan nyt vallalla olevaa positiivista tekemisen meininkiä. Olemme saaneet yhdessä aivan huikeita muutoksia aikaan!

Kaupunginjohtaja
Tuija Telén

Sisällys

Kaupunginjohtajan esipuhe

Kaupunginjohtajan esipuhe	1
OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT	1
1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	1
1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	1
1.2 KUNTATALOUDEN TILANNE JA NÄKYMÄT.....	2
1.3 KARKKILAN KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS.....	2
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	7
3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ	9
3.1 VÄESTÖ	9
3.2 TYÖLLISYYS.....	10
4 TALOUSARVIOEHDOTUS	12
4.1 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS.....	12
4.2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖPANO JA SEURANTA	14
4.3 TULOSLASKELMA	14
4.4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	15
4.5 HENKILÖSTÖRESURSSI JA -KUSTANNUKSET	17
OSA 2 KÄYTTÖTALOUS	19
5 TALOUSARVIOESITYS.....	19
5.1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	20
6 KÄYTTÖTALOUSOSA	24
6.1 Keskusvaalilautakunta	24
6.2 Tarkastuslautakunta	25
6.3 Kaupunginhallitus	25
6.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta	31
6.5 Vapaa-aikalautakunta.....	43
6.6 Tekninen lautakunta.....	55
6.7 Ympäristölautakunta	63
7 LASKELMAT	67
7.1 Käyttötalous, yhteenveto	67

7.2 Tuloslaskelma	69
7.3 Tuloslaskelman perustelut	71
7.4 Rahoituslaskelma.....	72
7.5 Rahoituslaskelman perustelut.....	72
8 VESIHUOLTOLAITOS-TASEYKSIKÖ	74
9 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT	79
9.1 Kiinteistö Oy Sorvirinne	79
10 INVESTOINNIT	80
10.1 Investointien perustelut	86
Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2023.....	91
Liite 2. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2023.....	
Liite 3. Keskeiset tunnusluvut.....	

OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu vuoden 2021 nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna 2022 ja edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2023.

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 varsin maltillisessa ennusteessa oletetaan, että elokuun alussa vuonna 2022 voimassa olevat Venäjään kohdistetut pakotteet jäävät voimaan koko ennustejaksolle. Ennusteessa ei myöskään oleteta koronaepidemiaan liittyviä uusia rajoitustoimia tai energiakriisin eskaloitumista. Talouskasvuun rajoitteiden suoraa vaikutuksia suurempia ovat kuitenkin epäsuorat vaikutukset, kuten energiamarkkinoiden laaja häiriö ja hintojen nousu.

Vuonna 2022 BKT kasvaa Suomessa 1,7 prosenttia, vaikka BKT:n kasvu hidastuu selvästi vuoden loppua kohden. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna 2022 kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vaikka kuluttajahintojen nousun nopeutuminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti.

BKT:n kasvu hidastuu Suomessa 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Alkuvuonna kasvu on pysähdyksissä. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi. Ulkomaankaupan näkymiä varjostaa erityisesti Venäjän kanssa käytävän kaupan merkittävä supistuminen, vaikkakin vienti Venäjälle jatkuu osin edelleen. Euroopan talouskehityksen näkymät ovat synkentyneet kesästä, joten viennin kasvu jää lähivuosina vaisuksi. Vuoden 2023 loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa kuitenkin elpyä, kun hintojen nousu hidastuu selvästi ja reaali-palkat kääntyvät hienoiseen nousuun.

Vuoden 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakaimmin vuodelle 2024. Hintojen nousun hidastuessa kotitalouksien ostovoima kasvaa ja yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu. Vuoden 2024 ansioiden nousuoletus kytkeytyy ennustettuun, vaimeaan tuottavuuden kasvuun. Nimellisansioiden ennustetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2024.

Julkinen talous jatkaa vahvistumista tänä vuonna 2022 ripeän verotulojen kasvun sekä koronaepidemian vuoksi tehtyjen tukitoimien pienentymisen siivittämänä. Ensi vuonna 2023 alijäämä alkaa kasvaa uudelleen, kun talouden kasvu hidastuu ja työllisyys heikkenee. Julkinen talous pysyy rakenteellisesti alijäämäisenä tulevat vuodet ja julkisessa taloudessa on pidemmällä aikavälillä kestävyysvaje. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 3,0 prosenttia suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla.

(Lähde: VM taloudellinen katsaus syksy 2022)

1.2 KUNTATALOUDEN TILANNE JA NÄKYMÄT

Sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen toteutuminen vuonna 2023 muuttaa kuntien toimintaa ja taloutta merkittäväällä tavalla. Uudistuksessa sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Sote- ja pelastustoimen uudistus vaikuttaa olennaisesti kuntien ja kaupunkien rahoitusmalliin. Sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitusmallissa menojen ja tulojen siirto on symmetrinen koko maan tasolla, mutta yksittäisten kuntien kohdalla on suuria eroja. Kuntien rahoituksen leikkaus toteutuu siten, että koko maan siirtyvien sote-palvelujen ja pelastustoimen nettokustannukset tulevat kateeksi kunnilta siirrettävillä tuloilla. Nettokustannuksia kattamaan siirretään valtiovarainministeriön 9/2022 siirtolaskelman mukaan kuntien valtionosuudesta sote- ja pelastustoimen osuus, 70 prosenttia veroperuste- muutosten korvauksista, kolmannes kuntien yhteisöveron jako-osuudesta eli 11,25 prosenttiyksikköä ja kaik- kien kuntien kunnallisverontuotosta 12,64 veroprosenttiyksikköä. Yksittäisen kunnan osalta edellä kuvatulla tavalla siirrettävien tulojen ja menojen suhteet vaihtelevat merkittävästi. Valtio korvaa 60 prosenttia siirty- vien tulojen ja menojen erotuksesta valtionosuusjärjestelmään lisättävällä pysyvällä muutosrajoittimella. Muutoksen vaikutusta kuntien talouden tasapainoon rajataan maksimissaan 60 euroon/asukas vuoden 2027 loppuun mennessä valtionosuusjärjestelmään lisättävällä siirtymätasauksella.

Sote- ja pelastustoimen uudistus helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia kustan- nuspaineita, mutta painelaskelmien mukaan paikallishallinto (ilman hyvinvointialuehallintoa) jää alijää- mäiseksi. Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistymässä alijäämäisenä. Tähän vaikuttavat erityisesti mitta- vat investoinnit.

Uudistuksen myötä kuntatalouden tunnusluvut muuttuvat voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten ja niitä vastaavan rahoituksen poistuessa. Kuntien kustannuskehitystä kuvaa- van peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan tulevana vuonna 3,8 %. Kustannuskehityk- seen eniten vaikuttavana tekijänä on kunta-alan ansiokehitys. Kuntatalouteen uudistuksen jälkeen jäävät var- haiskasvatus ja opetus, joihin kuntien palvelut jatkossa merkittävästi painottuvat. Näissä toiminnoissa palve- luntarve on ennusteiden mukaan laskeva, koska 2010-luvun ajan syntyvyyden kehitys on ollut negatiivinen.

Uudistuksen vaikutus kuntatalouteen vuonna 2023 on erittäin merkittävä. Uudistuksen käynnistyessä niin kutsutut ajoitustekijät vaikuttavat positiivisesti kuntien talouteen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta 1.1.2023 alkaen, mutta kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä vuonna 2023 täysimääräisesti kunta- ja yhteisöverotuotossa. Osa aiempien vuosien kunta- ja yhteisöverotuotosta tilitetään kunnille vuonna 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

Uudistuksen myötä nopeimmin kasvavat kulut siirtyvät hyvinvointialueille pois kuntien vastuulta. Painelas- kelman mukaan kuntien vuosikate riittää kattamaan poistot koko tarkastelujaksolla. Kuntatalouteen on kui- tenkin jäämässä uudistuksen alettua menojen ja tulojen välinen epätasapaino, koska kokonaismenot ovat vuosina 2024 – 2026 jonkin verran kokonaistuloja suuremmat. Jatkossa kuntien mahdollisuudet tasapainot- taa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Kuntien investointipaineet ovat tulevina vuosina merkittä- vät, koska rakennuskanta on vanhaa ja toimintaympäristö muuttuu koko ajan muun muassa muuttoliikkeen johdosta.

1.3 KARKKILAN KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS

Vuodet 2020 ja 2021 olivat poikkeuksellisia vuosia, keväällä 2020 alkanut Covid-19-pandemia jatkui edelleen koko vuoden 2021 ajan ja vielä vuoden 2022 aikana korona on vaikuttanut merkittävästi toimintaan ja

toimintaympäristöön. Uuden haasteen niin maailman, Suomen kuin Karkkilan kaupunginkin toimintaan toi helmikuussa 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Pandemia on vaikuttanut suoraan myös Karkkilan kaupungin operatiiviseen toimintaan jo kolmatta vuotta. Koko vuoden 2021 ajan käytössä oli häiriötilanteiden johtamis- ja viestintämalli, joka oli käytössä myös alkuvuoden 2022. Poikkeustilanne on vaikuttanut siihen, että resursseja on ohjautunut merkittävästi poikkeustilanteiden johtamiseen ja useat suunnitellut toimet on jouduttu siirtämään eteenpäin. Myös henkilöstötilanteen haasteet ovat vaikuttaneet olennaisesti toimintaa ja talouteen.

Poikkeuksellisista haasteista huolimatta kaupungin toimintaa on kehitetty positiiviseen suuntaan. Vuosina 2020 ja 2021 Karkkilan kaupungin kaikki kriittiset kehitysmittarit (asukasmäärä, yritysten määrä, työllisyys ja kaupungin talous) kääntyivät positiiviseen suuntaan. Myös aiempi laskusuuntainen väestökehitys kääntyi vuonna 2020 muuttovoittoiseksi, vaikka kokonaiskehitys oli tuolloin edelleen negatiivinen. Vuonna 2021 väestömäärä kääntyi kokonaisuutena hienoisesti positiiviseksi ja alkuvuoden 2022 aikana positiivinen vire oli edelleen yllä.

Karkkilaan perustettiin vuosien 2020 ja 2021 aikana ennätysmäärä uusia yrityksiä ja hyvä kehitys on jatkunut myös vuonna 2022. Vuonna 2021 myös työttömyysaste kehittyi parempaan suuntaan. Vuonna 2022 työttömyystilanne on kehittynyt edelleen positiiviseen suuntaan.

Kaupungin taloudessa vuodet 2020 ja 2021 olivat tulokseltaan ylijäämäisiä. Vuoden 2021 jälkeen taseessa oli edelleen alijäämää noin 500 t€. Kaupunginvaltuusto hyväksyi osana vuoden 2022 talousarviota talouden tasapainotustoimenpiteiden kokonaisuuden ja talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 muutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2022.

Positiivisen kehityksen jatkuminen vaatii kaupungilta edelleen systemaattisia ja fokuoituja toimenpiteitä sekä kaikkien tahojen vahvaa yhteistä sitoutumista hyväksytyyn talouden tasapainotusohjelmaan ja tarkkaan talousjohtamiseen. Talouden tasapainotusohjelman toteutus muuttaa vuoden 2023 tuloksen jälkeen kaupungin taseen ylijäämäiseksi (taulukko alla).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2022-2025 kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki joulukuussa 2021. Uusi strategia on luonteeltaan vahvasti muutosohjelma ja siinä linjataan ne asiat, joissa kaupungin on onnistuttava.

	Tilikauden tulos 1 000 €	Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
2010	-1769	-1449
2011	653	-797
2012	-822	-1619
2013	558	-1098
2014	698	-400
2015	909	500
2016	967	1467
2017	187	1654
2018	-895	759
2019	-3501	-2742
2020	1644	-1098
2021	604	-495
MTA 2022	170	-325
TAE 2023	1188	863
TS 2024	168	1031
TS 2025	201	1232

Taulukko 1. Karkkilan kaupungin tuloskehitys ja kertynyt/kertyvä yli-/alijäämä vuosina 2010–2025.

Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 795 469 euroa alijäämäinen. Valtuuston toukokuussa hyväksymän talousarviomuutoksen (talouden tasapainotusohjelma) jälkeen vuoden 2022 talousarvion tulos on +169 531 euroa. Syyskuussa 2022 talousarvion toteutuminen on muutetun talousarvion mukainen. Tavoite on, että vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on alijäämää jäljellä korkeintaan 325 029 euroa.

Kaupunginjohtajan vuoden 2023 talousarvioesityksessä Karkkilan kaupungin verotulojen ennuste vuodelle 2023 on 18,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2024 verotuloarvio on 18,0 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2025 osalta verotuloja arvioidaan kertyvän 18,3 miljoonaa euroa. Valtionosuusarvio vuoden 2023 osalta perustuu VM:n valtionosuuslaskelmaan ja on 5,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelma- vuosien osalta valtionosuuden määrän arvioidaan hieman laskevan. Vuodelle 2024 on arvioitu saatavan valtionosuutta yhteensä 5,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 yhteensä 5,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 talousarvioesitys on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus siirtää vuoden 2023 alussa merkittävän osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Karkkila kuuluu uuteen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. Samanaikaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät myös asiakasmaksut ja verorahoitusta. Karkkilan kaupungin osalta lähes koko käyttötalouden vaikutus tulee kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon kustannusten sekä pelastustoimen kustannusten siirtymisestä. Kaupungilta poistuvat tulot koostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta sekä kuntaverosta ja yhteisöverotuotosta. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään talousarviovuoden 2023 lopulla kuntien raportointien vuosien 2021 ja 2022 keskimääräisten kustannusten perusteella. Hyvinvointialueuudistus on koko maan tasoisesti kustannusneutraali, sillä kunnista lähtee samansuuruinen määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisten kuntien osalta tilanne ei kuitenkaan tule olemaan sama, kustannusten ja tulojen vähennykset eivät tule suoraan vastaamaan toisiaan. Uudistuksesta seuraavia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmän tasauksilla ja rajoittimilla. Uudistus tulee tästäkin huolimatta muuttamaan kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Kunnille tilitetään vuonna 2023 vielä aiempien vuosien verotuloja, jotka vaikuttavat merkittävästi tulokertymään. Vuoden 2023 tilanne on myös siksi poikkeuksellinen, että hyvinvointialuemuutoksesta seuraavat tuloleikkaukset eivät toteudu vielä täysimääräisesti talousarviovuoden aikana. Näin ollen vuoden 2023 talousarvion tuloksen on oltava reilusti ylijäämäinen.

Karkkilan kaupungin taloustilanne on parantunut ja kohenee edelleen talousarviovuoden 2023 aikana. Hyvinvointialuemuutos ei kuitenkaan korjaa kaupungin talouden haasteita, vaan tasapainottamistoimenpiteitä on edelleen jatkettava määrätietoisesti tulevina vuosina.

Talousarviovuoden 2023 tulos on ylijäämäinen 1,2 miljoonaa euroa ja taseeseen aiemmilta vuosilta kertynyt alijäämä saadaan katettua vuoden 2023 lopussa. Taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 tilanne on haasteellinen. Hyvinvointialuemuutoksesta johtuvat tuloleikkaukset toteutuvat ennakkotietojen mukaan vuonna 2024 täysimääräisinä. Kertynyt ylijäämä suunnittelukauden lopussa on arvion mukaan 1,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta on merkittävän korkea. Vuonna 2016 lainakanta nousi 50,3 miljoonasta eurosta 57,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 lainakanta oli jo 59,2 miljoonaa euroa, vuonna 2019 lainakanta oli 59,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 lopussa lainakanta oli 58 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä lainakanta oli 55,9 miljoonaa euroa, joka oli 6 413 €/asukas. Muutetussa vuoden 2022 talousarviossa lainamäärä on 59,8 miljoonaa euroa ja talousarvioesityksessä pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi on arvioitu 9 miljoonaa euroa. Lainamäärän talousarviovuoden 2023 lopussa arvioidaan olevan 58,7 miljoonaa euroa.

Karkkilan taloustilanne on kohentunut, mutta sen saaminen aidosti kestäväälle pohjalle vaatii edelleen pitkäjänteistä ja erittäin tarkkaa talouden suunnittelua ja talousjohtamista sekä edelleen talouden tasapainottamisen erityisiä ja suunnitelmallisia toimenpiteitä.

Muutokset korollisessa vieraassa pääomassa vaikuttavat merkittävästi korkokuluihin. Korkokulut ovat olleet viime vuosina maltilliset, kun kuntatodistusten korot ovat olleet miinusmerkkisiä. Vuoden 2022 aikana alkaneella korkotasojen nousulla on merkittävä vaikutus kaupungin talouteen. Talousarviossa on vuodelle 2023 varauduttu 1,6 miljoonan euron korkokustannuksiin.

Kaupungin tavoitteena on laskea lainakantaa tulevien vuosien aikana. Kaupungin on kyettävä suoriutumaan jatkossakin lainojen takaisinmaksuvelvoitteestaan, joten suunnitelmavuosille kohdistuvien investointiesitysten tulee pysyä maltillisella tasolla. Vuoden 2023 talousarvion investointimäärä on 3 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman vuonna 2013. Kaupunki on tehnyt viime vuosina suuria investointeja, joiden määrän kasvu on lisännyt poistomenoja, ja sitä kautta vaikuttanut kaupungin tulokseen. Vuonna 2023 poistojen arvioidaan olevan 3,1 miljoonaa euroa, missä on lisäystä vuoden 2022 talousarvion poistoihin verrattuna 171 800 euroa.

Talouden ja toimintojen tasapainottaminen

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa alijäämäisen tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Karkkilan kaupungin taseessa oleva alijäämä on syntynyt vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Vuoden 2019 tulos oli -3.500.676 euroa, minkä jälkeen kaupungin taseen alijäämä oli -2.742.077 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli alijäämää edelleen 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ylijäämäinen tilinpäätös vähensi taseen alijäämän määrää edelleen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää oli 494 560,23 euroa. Vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio oli 795 469 euroa alijäämäinen. Valtuusto päätti toukokuussa 2022 talousarvion ja -suunnitelman muutoksista, joilla vuoden 2022 talousarvion tulos muuttui 169 531 euroa ylijäämäiseksi. Tällä muutoksella alijäämän määrä olisi vuoden 2022 lopussa 325 029 euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2023 muutoksella alijäämä muuttui ylijäämäksi, joka olisi 201 448 euroa.

Vuoden 2023 talousarvion ylijäämäodotus lisää toteutuessaan ylijäämän määrää merkittävästi. Tällä taloussuunnitelmakaudella 2023–2025 kaupungin on onnistuttava suunnitellussa talouden tasapainottamisessa, jotta talous saadaan aiempaa varmemmalle pohjalle. Pelkkä alijäämän kattaminen ei ole riittävää tulevien vuosien näkökulmasta, vaan ylijäämän määrää on saatava lisättyä myös jatkossa.

Keskeiset talouden tasapainottamistoimenpiteet taloussuunnitelmakaudella 2023–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman vuosille 2022-2024 keväällä 2022. Tasapainotusohjelman toimenpiteillä Karkkilan kaupungin taseessa oleva aiempien tilikausien alijäämä saadaan katettua vuonna 2023. Lakisääteinen takaraja alijäämän kattamiselle on vuosi 2024.

Alla on esitetty kokonaisuudet, joiden puitteissa tasapainotustoimenpiteet toteutetaan. Toimenpiteet on huomioitu talousarvion valmistelussa.

1)

palveluverkon kehittäminen: toimintoja keskitetään mahdollisuuksien mukaan kaupungintalon kiinteistöön, ja luovutaan sellaisista kaupungin omistuksessa olevista kiinteistöistä, joiden omistaminen ei ole kaupungille toiminnan kannalta keskeistä ja kustannustehokasta. Tarkastelu on käynnistetty syksyllä 2021 ja jatkuu koko tasapainotusohjelman ajan.

Tasapainotusohjelman mukaisesti kaupunki realisoi kiinteistöomaisuuttaan. Vuonna 2022 tasapainotusohjelmassa päätettyjen (KV 23.5.2022) kiinteistöjen myyntiä jatketaan vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2023 myydään Karkkilan kaupungin omistuksessa olevat KOY Sorvirinteen asunnot. Nettotulovaikutus kaikista näistä myynneistä vuonna 2023 on arviolta yhteensä 460 t€.

2)

palveluiden kokonaisuuden tarkastelu: kaupungin palveluita kehitetään tarvelähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Palveluiden toteutustapaa muutetaan tarvittaessa ja joitain palveluita supistetaan. Suunnittelu on käynnistetty vuonna 2021 ja jatkuu koko tasapainotusohjelman ajan.

3)

palveluista ja tiloista perittävien maksujen tarkastelu: kaupungin tarjoamien palveluiden sekä kaupungin tarjoamien tilojen maksuja tarkastellaan ja muutoksia tuodaan päätöksentekoon vuosien 2023 ja 2024 aikana.

4)

kaupungin kehittämistoiminta: kaupungin kehittämishankkeet salkutetaan. Hankkeiden osalta tarkastellaan kriittisesti panos/tuotos -suhdetta ja ollaan jatkossa mukana vain hankkeissa, jotka tuovat kaupungin strategisille tavoitteille merkittävää lisäarvoa tai ovat muuten erityisen perusteltuja. Salkutuksen kautta tuodaan näkyväksi hankkeen tavoitteet, vaadittavat resurssit ja omistajuus. Salkutus vahvistaa myös hankkeiden kokonaisuuden hallintaa, johtamista ja seuranta. Kaupungin investoinneista laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma, ja myös investoinnit salkutetaan.

5)

kaupungin jäsenyydet: kaupungin jäsenyydet ja osakkuudet tarkastellaan panos/tuotos -tarkastelulla sekä aika- että talousresurssin näkökulmasta, ja sellaisista luovutaan, jotka eivät tuo kaupungin toiminnalle tai elinvoimalle lisäarvoa tai ole erityisillä syillä perusteltuja. Esityksiä irtaantumista tuodaan päätöksentekoon vuosina 2023 ja 2024.

6)

kaupungin organisaatio: kaupungin organisaation tarkastelu ja kehittämisen valmistelu on käynnistetty vuonna 2021 ja jatkuu vuosina 2023 ja 2024. Kaupungin kaikissa yksiköissä tehdään vuonna 2023 perustehävien ja prosessien tarkastelu ja selkeytetään työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäväkuvia (vaikutus työhyvinvointiin sekä toimintaan ja talouteen). Tarkastellaan myös poliittista rakennetta edelleen vuonna 2023 ja arvioidaan mahdollisuudet sen kehittämiseksi (lautakuntien määrän vähentäminen, valtuuston koko, vaikutukset päätösvalmistelun työmäärään sekä talouteen).

7)

henkilöstö: henkilöstön osalta panostetaan työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen (vaikutukset toimintaan ja talouteen). Hyödynnetään eläköitymisiä ja tehdään kriittinen tarkastelu vapaiden vakanssien täyttötarpeesta. Henkilöstöä kannustetaan palkattomien vapaiden pitämiseen ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia lomarahojen vaihtamiseen vapaiksi.

8)

tulopohjan vahvistaminen: toteutetaan selkeitä panostuksia kaupungin asukasmäärän, yritysten määrän sekä matkailijoiden määrän kasvuun.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 1 on esitetty uuden 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

Taulukko 2. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

Uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.



Karkkilan kaupungin johtaminen ja henkilöstöpolitiikka

Kaupunkistrategiassa määritellyt kaupungin tavoitearvot ohjaavat kaupungin johtamista ja toimintaa sekä kaikkea kaupungin vuorovaikutusta. Johtamisjärjestelmä perustuu johtoryhmätoimintaan. Kaupungissa toimii kaupungin johtoryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja. Toimialoilla on omia johtoryhmiä, joita johtaa toimialajohtaja. Lisäksi toimialojen palvelualue- ja yksikötasoilla on omia tiimi- ja työyksikkökokouksia. Kaupungin päätöksenteko ja johtaminen perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Kaupunki toimii avoimessa ja hyvässä vuorovaikutuksessa poliittisten päätöksentekijöiden ja kaupungin henkilöstöorganisaation välillä. Luottamuksen ilmapiiriä vahvistetaan.

Johtaminen on tavoitteellista, kannustavaa ja toisiamme arvostavaa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen panostetaan. Uusien työntekijöiden hyvästä perehdytyksestä huolehditaan ja siitä, että kaikilla työntekijöillä on hyvä ymmärrys toiminnan tavoitteista ja selkeä tehtäväkuva. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja tehdään aktiivisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Palkkaus on tasa-arvoista ja oikeudenmukaista. Henkilöstöä palkitaan hyvästä työstä ja työsuorituksesta, innovatiivisesta kehittämisestä ja tavoitteiden merkittävästä ylittämisestä. Henkilöstöä tuetaan myös monipuolisilla työsuhde-etuuksilla, joustavilla työaikajärjestelyillä sekä panostuksilla yhteisöllisyyden kehittymiseen. Turvallisesta ja toimivasta työympäristöstä huolehditaan. Jokainen ymmärtää oman roolinsa työyhteisön hyvän hengen ja sujuvan toiminnan edistämiseksi. Yhteistyöhön ja avoimuuteen luotetaan.

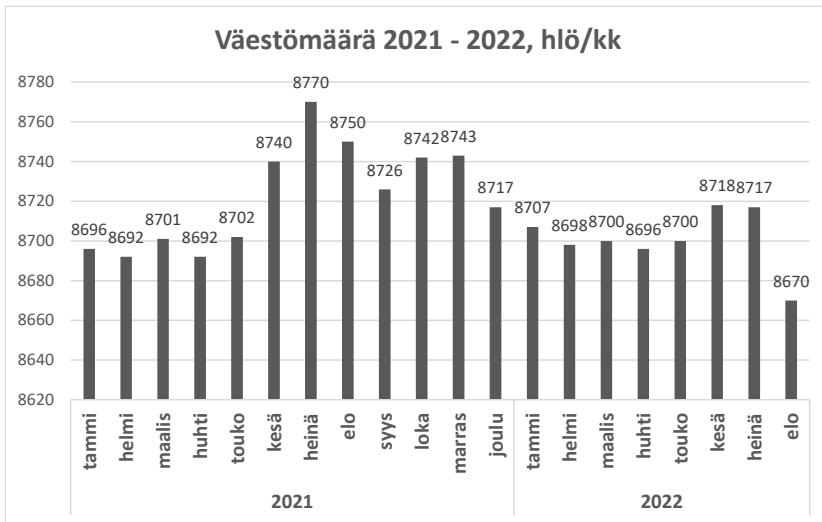
Karkkilan visio kertoo yhteisen tahtotilan. Visio on pohja kaupungin strategisille tavoitteille. Se antaa suunnan kaikelle kaupungin toiminnalle ja tarvittaville muutoksille. Visio korostaa tahtotilaa positiivisen ja innostuneen kehittymisen jatkumiselle.

Visio korostaa rohkeutta katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja halua uudistaa toimintaa ja yhteistä kaupunkia ennakkoluulottomasti. Kaikille karkkilalaisille halutaan turvata turvallinen ja viihtyisä kotikaupunki, jossa meillä kaikilla on mahdollisuus aktiiviseen toimintaan ja hyvään elämään. Karkkilan tulevaisuudessa nähdään paljon kasvun, elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittymisen mahdollisuuksia. Karkkilaa kehitetään kestävästi tulevaisuuteen. Kestävässä kehityksessä huomioidaan sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen näkökulma. Kestävä kehitys on kaikki Karkkilan toiminnat läpileikkaava ominaisuus. Karkkilan hyvään huomiseen luotetaan.

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

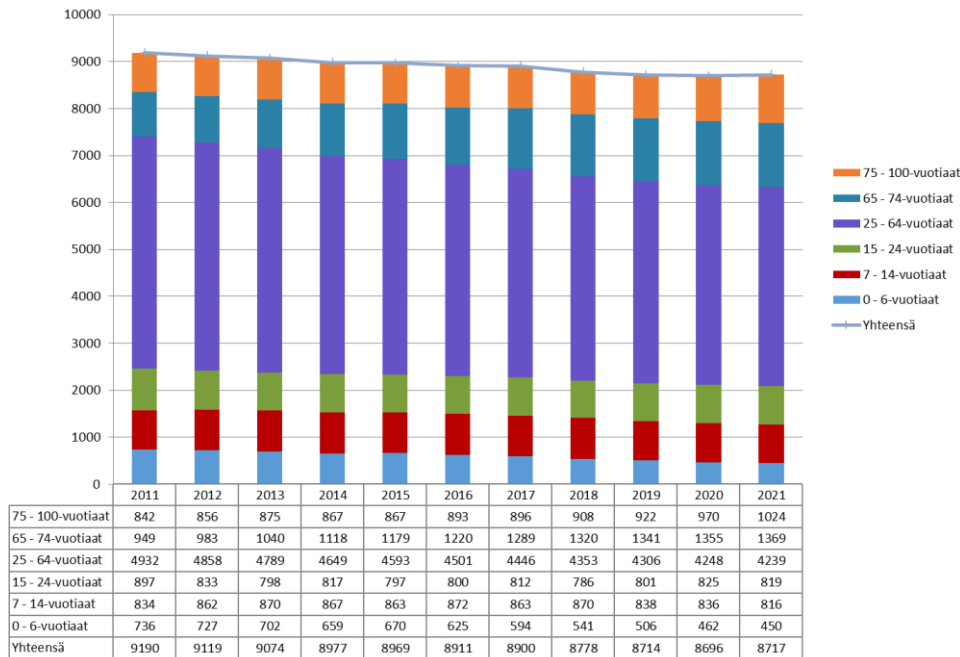
3.1 VÄESTÖ

Tilastokeskuksen mukaan Karkkilan kaupungin väestömäärä oli vuoden 2021 lopussa 8 717 ja vuoden 2020 lopussa 8 696. Nousua vuodesta 2020 vuoteen 2021 oli 21 asukasta. Kesäkuun lopussa 2022 väestömäärä oli 8718, mutta elokuun lopussa se oli laskenut 8670 henkilöön.

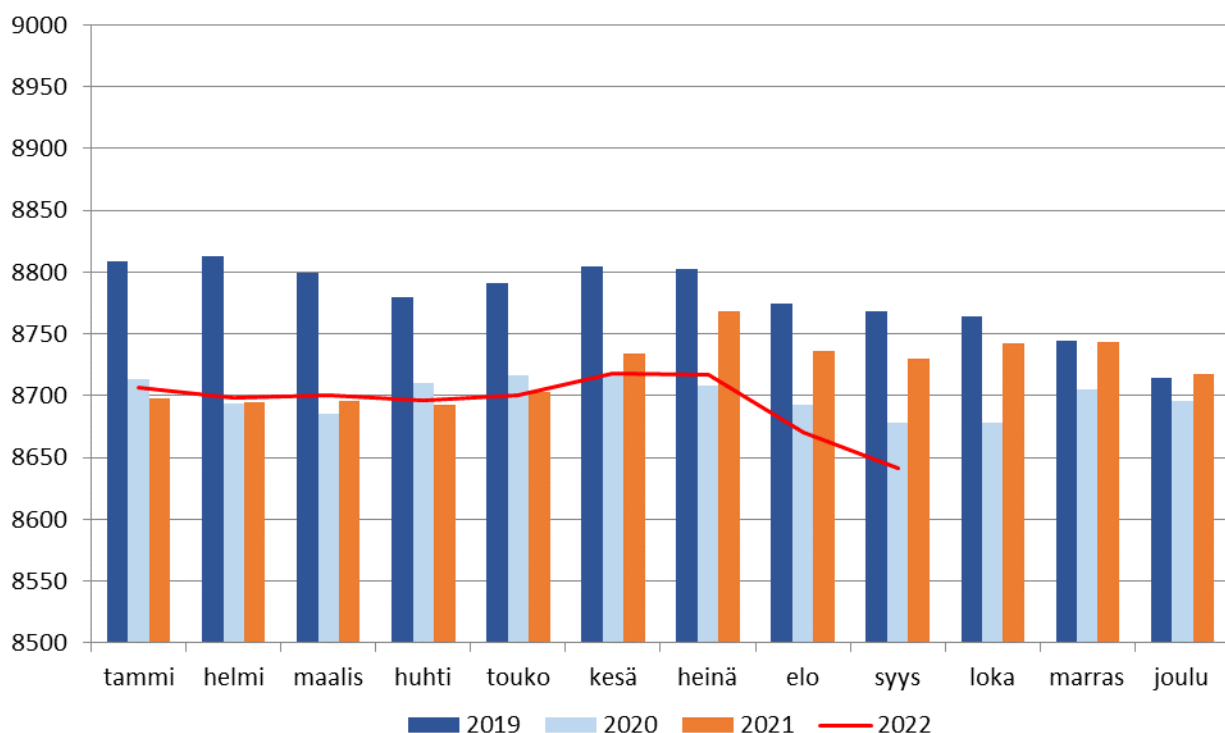


Taulukko 3. Karkkilan väestömäärän kehitys 2021-2022.

Karkkilan väestö ikäännyy; pienten lasten määrä (0–6-vuotiaat) on vuoden 2011 lopusta vuoden 2021 loppuun vähentynyt 286 henkilöä ja samassa ajassa 65-74 -vuotiaiden määrä on kasvanut 420 henkilöä. Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut yhteensä 182 henkilöä vuosien 2011 ja 2021 välisenä aikana.



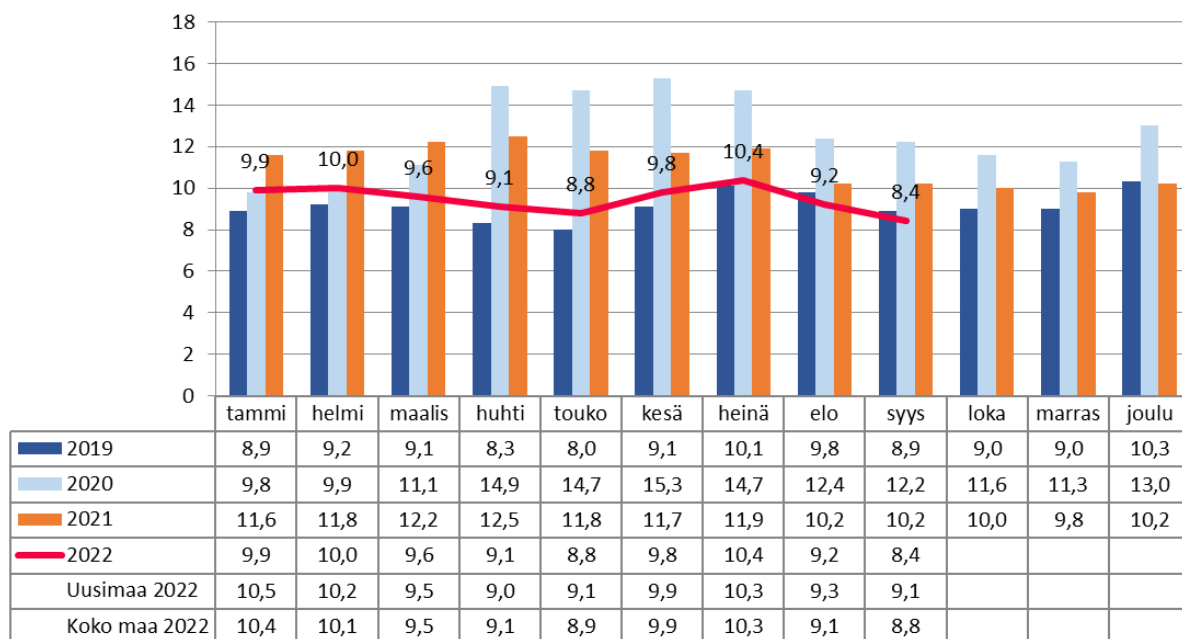
Taulukko 4. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2011–2021. Lähde: Tilastokeskus.



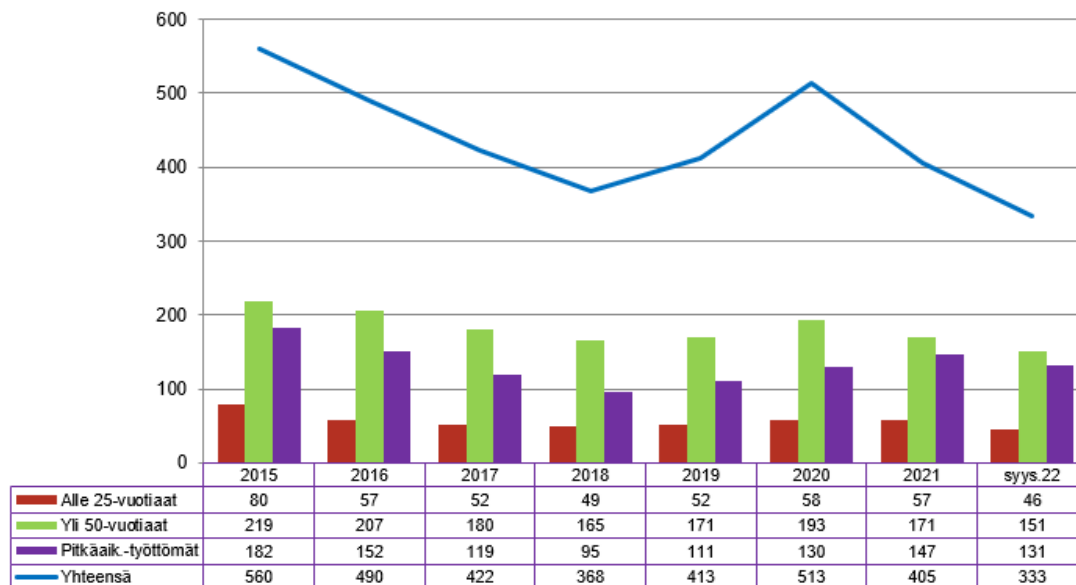
Taulukko 5. Karkkilan asukasluvun kehitys 2019–2022. Lähde: Väestökisterikeskus.

3.2 TYÖLLISYYS

Karkkilan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 10,2 prosenttia. Syyskuussa 2022 työttömyysaste oli 8,4 %. Työttömyysaste laski syyskuun tilanteessa 1,8 %-yksikköä vuodesta 2021 vuoteen 2022.

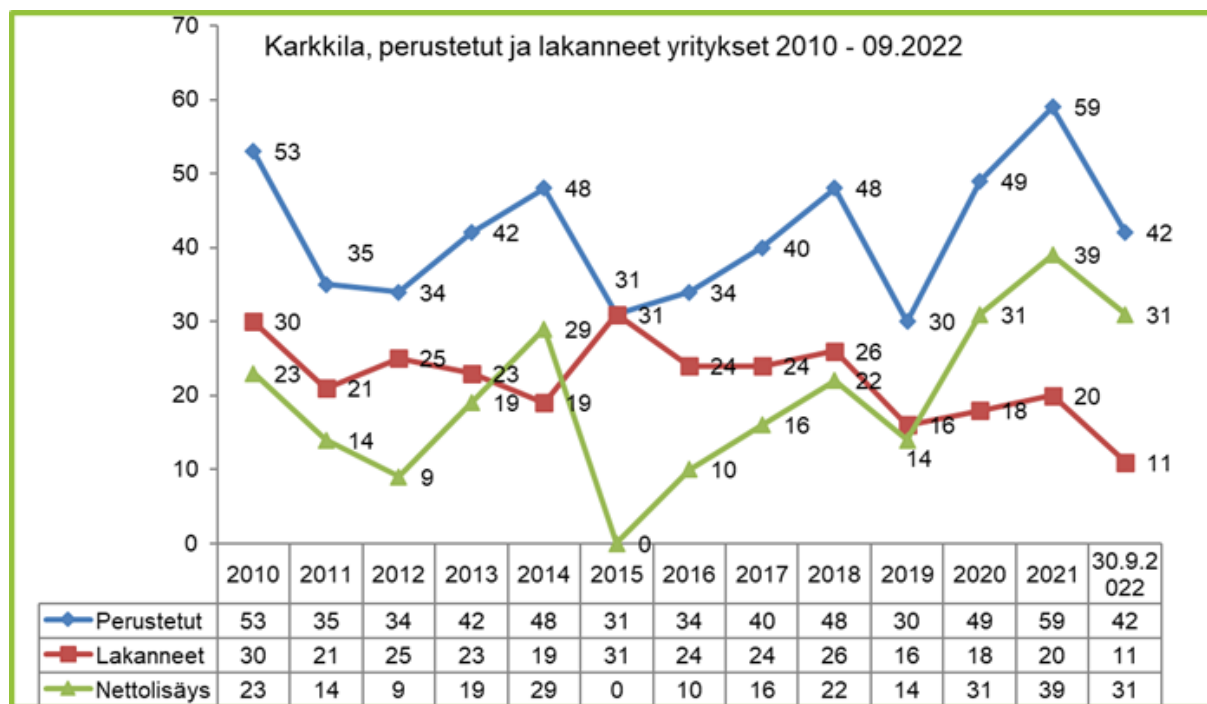


Taulukko 6. Työttömyysasteen kehitys 2019–2022. Lähde ELY-keskus.



Taulukko 7. Työttömien työnhakijoiden määrän kehitys vuosina 2015–9/2022. Lähde ELY-keskus.

Tammi-syyskuussa 2022 Karkkilaan on perustettu 42 yritystä ja 11 on lopettanut toimintansa. Vuonna 2021 yritysten nettolisäys oli 39.



Taulukko 8. Perustetut ja lopettaneet yritykset Karkkilassa vv. 2010–9/2022 aikana.

4 TALOUSARVIOEHDOTUS

4.1 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarviota koskevat säännökset esitetään kuntalaissa (110 §). Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (taloussuunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntalakiin lisättiin 1.12.2020 säännös (110§ a), jonka mukaan kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän kattamiskauteen pidennystä. Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta lisää aikaa alijäämän kattamiselle. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta aiheutuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä neljässä vuodessa. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajankohtana katetaan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa.

Käyttötalouden osalta talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on toimielinten toimintakate. Toiminnan osalta valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 esitetään tämän talousarvion käyttötalousosassa.

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot toimielimittäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimielimille. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillään käyttösunnitelmilla.

Käyttötalous on kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarviomuutos, joka muuttaa toimintakatetta, on käsiteltävä valtuustossa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttömaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Rahoitukseen kohdennetut tulot ja menot ovat sitovia valtuustoon nähden tuloslaskelmalajeittain.

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia talousarviossa esitettyjen investointihankkeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia, ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa.

Valtuuston sitovin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonnlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.

Talousarviolainan ja tilapäislainan otto

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuonna 2022 kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn pitkäaikaisten lainojen lisäyksen euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennen aikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia.

Antolainaus

Valtuusto päättää lainan antamista ja sijoitustoimintaa koskevista perusteista. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää antolainojen muutokset.

Taseyksikkö, vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on Karkkilan kaupungin taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen osalta sitovia eriä ovat tuloslaskelmassa osoitettu tilikauden tulos sekä investointien osalta valtuuston päättämät investointihankkeet.

4.2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖPANO JA SEURANTA

Toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella ja toimittaa ne tiedoksi konsernipalveluille. Mahdolliset muutokset, jotka toimielimen vuosisuunnitelmassa tehdään talousarvioon verrattuna, tulee antaa tiedoksi konsernipalveluille heti, kun muutoksia on lautakuntatasolla hyväksytty.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen vuosisuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Vuonna 2023 talousarvioita seurataan säännönmukaisella raportoinnilla. Talousraportit laaditaan pääsääntöisesti kuukausittain. Kuukausittaiset talousraportit käsitellään kaupunginhallituksessa ja tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Valtuusto käsittelee laajemman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumista raportoivan osavuositarkastuksen maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun osavuositarkastus on osa tilinpäätöstä. Mikäli osavuositarkastuksen tilinpäätöksen on huonompi kuin jaksotetun talousarvion toimintakate, tulee kaupunginhallituksen tehdä samassa kokouksessa valtuustolle esitys korjaavista toimenpiteistä, jotka varmistavat talousarvion mukaisen toimintakatteen toteuman vuoden loppuun mennessä.

4.3 TULOSLASKELMA

ulkoiset erät	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	6 751 792	6 501 811	6 506 811	7 181 525	7 253 340	7 325 874
Toimintakulut	-58 233 543	-60 091 743	-59 831 743	-25 653 108	-25 862 758	-26 074 327
Toimintakate	-51 481 751	-53 589 932	-53 324 932	-18 471 583	-18 609 418	-18 748 453
Verotulot	34 285 782	34 279 000	34 639 000	18 506 300	17 992 000	18 302 000
Valtionosuudet	20 814 595	21 629 163	21 709 163	5 833 485	5 689 600	5 719 600
Rahoitustuotot- ja kulut	-145 199	-202 900	-202 900	-1 597 600	-1 699 000	-1 799 000
Vuosikate	3 473 428	2 115 331	2 820 331	4 270 602	3 373 182	3 474 147
Poistot ja arvonalentumiset	-2 869 710	-2 910 800	-2 910 800	-3 082 600	-3 205 300	-3 273 200
Tilikauden tulos	603 718	-795 469	169 531	1 188 002	167 882	200 947

Taulukko 9. Karkkilan kaupungin tuloslaskelma 2021-2025.

4.4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron tuoton osuudesta sekä kiinteistövero-
rosta. Vuonna 2023 tapahtuu merkittävä muutos, kun hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien vero-
tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja siirretään koko
maan tasolla noin 13,6 miljardia euroa ja yhteisöveroja noin 0,9 miljardia euroa vuoden 2023 tasossa arvioi-
tuna.

Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Vuodelle 2023 ei tullut muut-
taa kunnallisveroprosentteja. Vuodelle 2023 kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64
prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Karkkilan kaupungin kunnallisveroaste on ollut
21,25 prosenttia, joten sote-uudistuksen myötä jäljelle jää 8,61 prosenttia.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään vuonna 2023 yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta
kasvatetaan vastaavasti.

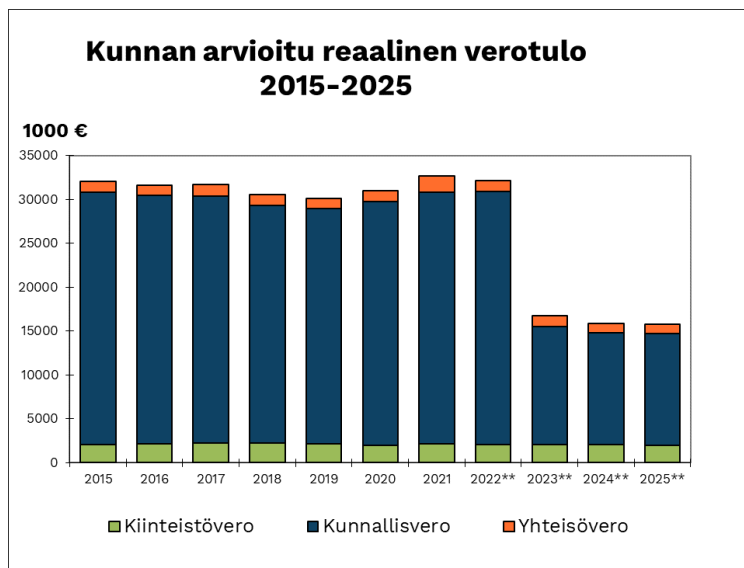
Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,93–2,00 vuodelle 2023. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2023 tulee määrätä
välillä 0,41-1,00 %.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 %, mutta laissa
(KiintVL 12 b §:ssä) mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00
%. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan myös erikseen määrätä. Yleishyödyllisen yhtei-
sön kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,00 -2,00.

Karkkilan valtuusto päätti vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit marraskuussa 2022. Talousarvio ja -suunni-
telma on laadittu käyttäen näitä vuodelle 2023 päätettyjä kiinteistöveroprosentteja. Verotuloarviot perustu-
vat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon on tehty kuntakohtaisia tarkennuksia.

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	30 082	31 110	14 900	14 500	14 800
<i>Muutos %</i>	5,2	3,4	-52,1	-2,7	2,1
Yhteisövero	1 915	1 294	1 305	1 190	1 200
<i>Muutos %</i>	48,8	-32,4	0,9	-8,8	0,8
Kiinteistövero	2 289	2 235	2 301	2 302	2 302
<i>Muutos %</i>	10,3	-2,3	2,9	0,0	0,0
VEROTULOSSI KIRJATTAVA	34 286	34 639	18 506	17 992	18 302
<i>Muutos %</i>	7,2	1,0	-46,6	-2,8	1,7

Taulukko 10. Karkkilan kaupungin verotuloarviot 2021-2025 (** ennuste).



Taulukko 11. Karkkilan kaupungin reaali-verotuloarvot 2015-2025 (** ennuste).

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Vuodesta 2023 lähtien valtionosuudet muuttuvat merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen seurauksena. Uudistus siirtää suuren osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta.

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvällä järjestelmämuutoksen tasauksella ja muutosrajoittimella. Muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasoitus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Tässä talousarviossa huomioitu valtionosuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2023. Lopulliset päätökset vuoden 2023 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2022 lopussa.

Sote-uudistuksen lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppuvuonna 2023 kuntien raportoimien vuosia 2021 ja 2022 koskevien keskimääräisten kustannusten perusteella. Rahoituksen siirtolaskelmat saadaan kuntien Valtiokonttorille raportoimista taloustiedoista.

4.5 HENKILÖSTÖRESURSSI JA -KUSTANNUKSET

Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatio muodostuu kahdesta toimialasta sekä konsernipalveluista ja elinvoimapalveluista. Toimialat ovat sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala sekä kaupunkikehityksen toimiala. Lisäksi kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii johtamisen (kaupunginjohtajan esikunta, viestintä ja strateginen kehittäminen) kokonaisuus. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Toimialoja johtavat toimialajohtajat ja konsernipalveluita konsernipalvelujohtaja, elinvoiman palvelualueetta johtaa elinvoimapäällikkö.

Toimialojen toimintaa ohjaa Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian 2022–2025 koko kaupunkia koskevat yhteiset muutosteemat (kasvun ja elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen) ja strategiassa määritellyt tavoitteet. Kaupungin aiemman henkilöstöpoliittisen ohjelman periaatelinjaukset on nostettu uudella strategiakaudella kaupunkistrategiaan.

Kunta-alan palkkaratkaisu

Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun 2022 alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu, jolla taataan kunta-alalle työrauha aina vuoden 2025 huhtikuun loppuun asti. Ensimmäiset kahden prosentin yleiskorotukset maksettiin työntekijöille takautuvasti jo 1.6.2022 ja 0,50 prosentin yleiskorotus maksettiin 1.10.2022. Vuonna 2022 kuntatyönantajien työvoimakustannukset nousevat palkkaratkaisun vuoksi keskimäärin 1,76 prosenttia.

Kolmivuotinen palkkaratkaisu takaa työntekijöille 2022–2024 yleisen linjan mukaiset tai vähintään 1,9 prosentin sopimuskorotukset. Sen päälle tulee erillinen palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistava viisivuotinen kehittämisohjelma, joka nostaa kunta-alan palkkojen yleisen linjan mukaista sopimuskorotusta keskimäärin noin prosentilla vuosittain. Sopimuskauden palkankorotukset sisältävät 2023–2024 sopimuskorotusten ohella myös palkkaohjelman korotukset. Yhteensä kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset nousevat kolmen vuoden aikana 8,50 prosenttiin ja työnantajille niiden työvoimakustannuksia korottava vaikutus on korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. (www.kt.fi)

Talousarvioon lasketuissa palkoissa on huomioitu sopimusten mukaiset korotukset, joita tuli jo vuodelle 2022. 1.6.2022 palkkoja korotettiin 2,0 prosentilla ja 1.10.2022 alkaen lisäksi 0,5 prosentilla.

Vuoden 2023 aikana tulevat seuraavat korotukset, jotka on huomioitu talousarvion 2023 palkkasummassa:

- KVTES 1.6.2023
+ 1,5 % yleiskorotus ja 0,4 % järjestelyerä. (Huom! Perälautasopimus, joka tarkoittaa sitä, että jos teknologia-ala, auto- ja kuljetusala sekä kemianteollisuus neuvottelevat kustannusvaikutuksiltaan suuremmista korotuksista kuin nämä edellä mainitut, niin KVTES:iin tulee myös suurempia korotuksia; ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä.)
- OVTES 1.6.2023
+ 1,32 % yleiskorotus ja 0,4 % järjestelyerä. (Sama perälaudan soveltaminen kuten KVTES.)

- TTES 1.6.2023
+ 1,5 % yleiskorotus ja 0,4 % järjestelyerä. (Sama perälaudan soveltaminen kuten KVTES.)
- TS 1.6.2023
+ 1,5 % yleiskorotus ja 0,4 % järjestelyerä. (Sama perälaudan soveltaminen kuten KVTES.)

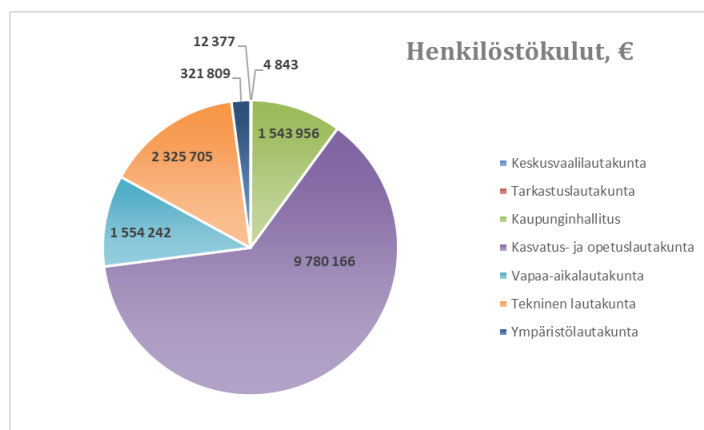
Henkilöstösivukulut on vuoden 2023 talousarvion laadinnassa huomioitu seuraavasti

- palkkaperusteinen eläkemaksu 17,4 prosenttia
- sairausvakuutusmaksu 1,54 prosenttia
- työttömyysvakuutusmaksu 1,79 prosenttia
- tapaturmavakuutusmaksu 0,25 prosenttia.

Henkilöstökustannukset	TP 21		TA 22		MTA2022		TA 23		Vertailu tp 21-ta23	
Toimielin	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut
Keskusvaalilautakunta	7 487	265	8 000	1 678	8 000	1 678	10 000	2 377	33,56 %	797,46 %
Tarkastuslautakunta	2 590	129	4 000	838	4 000	838	4 000	843	54,44 %	555,83 %
Kaupunginhallitus	1 260 037	337 209	1 355 077	364 116	1 211 077	338 116	1 235 863	308 093	-1,92 %	-8,63 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	7 915 089	1 701 085	7 604 763	1 712 146	7 604 763	1 712 146	7 816 661	1 963 505	-1,24 %	15,43 %
Vapaa-aikalautakunta	1 024 668	246 920	1 189 608	298 206	1 189 608	298 206	1 250 801	303 441	22,07 %	22,89 %
Tekninen lautakunta	1 647 128	582 293	1 677 853	633 754	1 642 853	628 754	1 871 232	454 473	13,61 %	-21,95 %
Ympäristölautakunta	196 314	55 841	204 085	61 729	178 585	57 229	259 867	61 942	32,37 %	10,93 %
Peruskuntayhtymä Karviainen		361 573		333 208		333 208		0		-100,00 %
Erikoissairaanhoido		290 265		310 412		310 412		0		-100,00 %
Yhteensä	12 053 312	3 575 579	12 043 386	3 716 087	11 838 886	3 680 587	12 448 424	3 094 674	3,28 %	-13,45 %

Taulukko 12. Karkkilan kaupungin henkilöstökulut toimielimittäin 2021-2023.

Kaupungin henkilöstökulut ovat talousarviossa 2023 yhteensä 15,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen 2021 verrattuna ne ovat 85 794 euroa pienemmät. Palkat ja palkkiot nousevat tilinpäätökseen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa eli 3,3 %. Henkilöstökulujen kokonaisuudessa sivukulujen väheneminen johtuu siitä, että aiemmin kunnilta perityt eläkemenerusteiset maksut poistuvat vuoden 2022 lopussa ja tilalle tulee tasausmaksu. Tasausmaksu on noin puolet pienempi kuin eläkemenerusteinen maksu, koska talousarvioalaadinnan ajankohtana olevan tiedon mukaan noin 55 % maksusta peritään jatkossa hyvinvointialueelta. Tasausmaksun määrä tarkentuu myöhemmin. Tällä hetkellä sen arvio Karkkilan kaupungin osalta on noin 460 000 euroa.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin henkilöstökulujen jakautuminen vuonna 2023.

OSA 2 KÄYTTÖTALOUS

5 TALOUSARVIOESITYS

Vuoden 2023 talousarvioesitys perustuu kaupunginhallituksen 27.6.2022 antamaan koko kaupungin talousarviokehukseen sekä kaupunginhallituksen 22.8.2022 antamaan suuntaa-antavaan toimielinkohtaiseen kehukseen.

Lautakunnat käsittelevät omat talousarvioesityksensä syys-lokakuussa ja kaupunginhallitus piti syyskuussa talousarvioseminaari ja kaupunginvaltuusto lokakuussa talousarvioseminaarin ja iltakoulun.

Käyttötalouden osan toimintakatteet muodostuvat seuraavasti:

Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset						
Lautakunnat	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	Erutus TA23- MTA22	%
Keskusvaalilautakunta	-20 596	-17 428	-17 428	-9 777	7 651	43,90 %
Tarkastuslautakunta	-20 297	-27 038	-27 038	-28 295	-1 257	-4,65 %
Kaupunginhallitus	-36 698 499	-39 470 931	-39 300 931	-4 430 220	34 870 711	88,73 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-10 730 285	-10 105 144	-10 085 144	-10 268 857	-183 713	-1,82 %
Vapaa-aikalautakunta	-1 316 835	-1 454 161	-1 454 161	-1 553 717	-99 556	-6,85 %
Tekninen lautakunta	-2 430 700	-2 181 516	-2 136 516	-1 808 808	327 708	15,34 %
Ympäristölautakunta	-264 538	-333 714	-303 714	-371 909	-68 195	-22,45 %
YHTEENSÄ	-51 481 750	-53 589 932	-53 324 932	-18 471 583	34 853 349	65,36 %

Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset ja sisäiset yhteensä						
Lautakunnat	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	Erutus TA23- MTA22	%
Keskusvaalilautakunta	-24 372	-19 956	-19 956	-12 421	7 535	
Tarkastuslautakunta	-20 714	-27 338	-27 338	-28 595	-1 257	-4,60 %
Kaupunginhallitus	-36 868 281	-39 598 620	-39 428 620	-4 574 149	34 854 471	88,40 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-15 456 362	-14 912 368	-14 892 368	-15 450 821	-558 453	-3,75 %
Vapaa-aikalautakunta	-2 305 178	-2 422 863	-2 422 863	-2 560 573	-137 710	-5,68 %
Tekninen lautakunta	3 487 947	3 754 114	3 799 114	4 559 915	760 801	-20,03 %
Ympäristölautakunta	-294 789	-362 901	-332 901	-404 939	-72 038	-21,64 %
YHTEENSÄ	-51 481 750	-53 589 932	-53 324 932	-18 471 583	34 853 349	65,36 %

Taulukko 13. Toimintaelinten toimintakatteiden vertailu 2021–2023.

5.1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys 	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys 	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammatillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely),➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

6 KÄYTTÖTALOUSOSA

Tässä talousarvioesityksessä esitetään vuoden 2023 käyttötalouden varaukset Karkkilan kaupungin toimintaan. Esitykset on tehty toimielimittäin sekä niiden alle tarkemmin jaettuna palvelualueittain. Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan määrärahat esitetään erikseen tämän käyttötalousoosan alussa, minkä jälkeen esitetään kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaiset kokonaisuudet.

6.1 Keskusvaalilautakunta

Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toteuttaa sille vaalilain mukaan kuuluvat tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimintaan saadaan rahoitus valtiolta valtiollisia vaaleja varten. Vuoden 2023 aikana järjestetään eduskuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	9 887	0	0	15 000	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-30 483	-17 428	-17 428	-24 777	-24 979	-25 184
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 776	-2 528	-2 528	-2 644	-2 644	-2 670
Toimintakate	-24 372	-19 956	-19 956	-12 421	-27 623	-27 854
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-24 372	-19 956	-19 956	-12 421	-27 623	-27 854

Taulukko 14. Keskusvaalilautakunnan talous 2021-2025.

6.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokonaisuudessa esitetään tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastuksen määrärahaesitykset. Näiden tehtävät on määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja arviointi.

Tarkastuslautakunnan talousarvioon ei esitetä olennaisia muutoksia vuodelle 2023.

Tarkastuslautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-20 297	-27 038	-27 038	-28 295	-28 526	-28 760
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-417	-300	-300	-300	-300	-303
Toimintakate	-20 714	-27 338	-27 338	-28 595	-28 826	-29 063
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 714	-27 338	-27 338	-28 595	-28 826	-29 063

Taulukko 15. Tarkastuslautakunnan talous 2021-2025.

6.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaupungin johtaminen ja elinvoiman palvelualue sekä konsernipalvelut.

Johtamiseen kuuluu kaupunginjohtaja, kaupungin viestintä ja strateginen. Elinvoiman palvelualueeseen kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinoyksikkö (myös joukkoliikenne, kaupunkimarkkinointi, matkailu, tapahtumat ja maaseutuhallinto), työllisyydenhoidon yksikkö, maahanmuuttajapalvelut sekä palvelukeskus Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Konsernipalvelut muodostuvat kaupungin sisäisistä palveluista: talous, hallinto, henkilöstö, ICT ja varautuminen. Kaupunginhallituksen alaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös vaikuttamistoimielimet eli Karkkilan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto.

Kaupunginhallituksen kokonaisuudessa olivat aiemmin myös määrärahat sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisestä vastasi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta Karkkilan ja Vihdin yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä erikoissairaanhoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Vuoden 2023 alusta alkaen nämä toiminnot siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaupunginhallitus						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	562 450	405 550	405 550	428 740	433 934	438 273
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	139 849	96 833	96 833	62 729	62 729	63 356
Toimintakulut	-37 260 949	-39 876 481	-39 706 481	-4 858 960	-4 898 670	-4 938 743
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-309 631	-224 522	-224 522	-206 658	-206 658	-208 725
Toimintakate	-36 868 281	-39 598 620	-39 428 620	-4 574 149	-4 608 665	-4 645 838
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	0	-11 000	-11 000	-56 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 643 432	1 576 339	1 576 339	1 571 807		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 224 849	-38 033 281	-37 863 281	-3 058 642	-4 608 665	-4 645 838

Taulukko 16. Kaupunginhallituksen talous 2021-2025.

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu 1.1.2023 alkaen merkittävästi, kun hyvinvointialueuudistus toteutuu. Karkkila kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa valmisteltiin vuonna 2021 talouden tasapainotusohjelman suuntaviivoja. Tasapainottamistoimenpiteistä päätettiin valtuustossa toukokuussa 2022 ja tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat talousarvio ja -suunnitelmavuosina.

Karkkilan tulevan menestymisen kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna edelleen kaupunkistrategian mukaisesti Karkkilan kasvuun ja elinvoimaan. Keskeisinä toimenpiteinä on yritysten toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen, uusien yritysten houkuttelu ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Karkkila panostaa edelleen suunnitelmallisesti myös uusien asukkaiden houkutteluun kaavoituksella, tonttipolitiikalla, laadukkailla palveluilla ja uusilla kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä. Matkailijoiden houkuttelemiseksi sekä Karkkilan positiivisen tunnettuuden edistämiseksi toteutetaan matkailupalveluiden sekä -kohteiden kehittämisen ja kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisia toimenpiteitä edelleen vuonna 2023. Karkkilan sijaintiedun vahvistamiseksi toteutetaan vahvaa edunvalvontaa sekä uuden joukkoliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteitä. Kaupunki toimii edunvalvonnallisissa asioissa ja kehittämishankkeissa vahvassa sidosryhmäyhteistyössä niin alueellisesti kuin paikallisestikin.

Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita kaupunginhallituksen kokonaisuudessa vuonna 2023 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen ja valmistautuminen vuoden 2024 TE-palvelu-uudistukseen. Lisäksi kehitetään edelleen Karkkilan ammatillisen koulutuksen ratkaisuja sekä vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista myös muilla keinoin, esimerkiksi työperusteisen maahanmuuton kehittämisellä. Vuonna 2023 valmistaudutaan vuoden 2022 pakolaiskiintiön (25 henkilöä) vastaanottamiseen.

Kaupunginhallituksen alaisessa kokonaisuudessa jatketaan sisäisiä kehitystoimenpiteitä edelleen vuonna 2023. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2023. Myös kaupungin www-sivut uudistetaan vuonna 2023. Samoin kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja uudistetaan taloussuunnitelmakaudella.

Karkkilan Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma on yhdistetty uudeksi strategisen kehittämisen kokonaisuudeksi. Strategisen kehittämisen resurssia vahvistetaan vuonna 2023. Tavoitteena on paitsi edistää kaupungin kestävästä kasvusta ja elinvoimaa, vahvistaa myös nykyisten asukkaiden hyvinvointia ja

henkilöstötyytyväisyyttä sekä luoda aiempaa vahvemmat rakenteet ja toimintamallit kehittämisen kokonaisuuden tueksi, ohjaamiseksi sekä seurannaksi. Strategisen kehittämisen vahvistaminen edistää kaupungin kehittämisen kokonaisuuden suunnitelmallisuutta sekä strategianmukaisuutta.

Kaupungin palveluissa kehitetään asiakaslähtöisiä uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi.

Henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä edistetään ja jaksamista tuetaan panostamalla esihenkilöiden koulutuksiin, kehittämällä osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Lisäksi panostetaan koko henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöohjeita ja esimieskoulutusta kehitetään vuonna 2023. Kaupungin henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely vuonna 2022, ja sen pohjalta laaditaan työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat vuoden 2023 alussa.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kokonaisuudet. Niiden talousarvioon sisältyvät määrärahat esitetään erikseen kokonaisuuksittain koko kaupungin talousarviossa.

Johtaminen ja elinvoima

Johtaminen ja elinvoima -osion talousarvioesitys sisältää kaupunginjohtajan, kaupungin johtoryhmätoiminnan, kaupungin viestinnän sekä kaupungin strategisen kehittämisen ja elinvoiman palvelualueen määrärahat. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten eli Karkkilan nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston määrärahavaraukset.

Johtaminen						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	39 078	500	500	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-910 739	-670 608	-670 608	-1 165 010	-1 165 010	-1 174 540
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-58 485</i>	<i>-45 997</i>	<i>-45 997</i>	<i>-47 948</i>	<i>-47 948</i>	<i>-48 427</i>
Toimintakate	-916 661	-716 105	-716 105	-1 212 958	-1 212 958	-1 222 968
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	-7 700	-7 700	-13 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	43 170					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-873 491	-723 805	-723 805	-1 226 258	-1 212 958	-1 222 968

Taulukko 17. Kaupunginhallitus/Johtaminen, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023 / johtaminen

- Kestävä Karkkila ja Kasvuohjelma päättyvät itsenäisinä kokonaisuuksina vuoden 2022 lopussa, niiden aiemmat resurssit kootaan vuoden 2023 alusta 'strateginen kehittäminen' kokonaisuudeksi
- Strategisen kehittämisen kokonaisuuteen varataan kaupungin strategisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin 190.000 euron määräraha
- Strategisen kehittämisen kokonaisuuden henkilöresurssi on kehittämispäällikkö, talousarviossa on tähän palkkavarauks
- Varautumiseen määrärahalisäys 150.000 euroa (kohdennukset vuoden 2023 aikana ilmenevän tarpeen mukaan)
- Valtuuston seminaareihin lisämääräraha 20.000 euroa (kaupunkistrategian päivitys, talous)
- Kaupungin johtoryhmän toiminnan kehittämiseen lisämääräraha 10.000 euroa
- Kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän lisäresurssointi, lisämääräraha 25.000 euroa sekä yhden päätoimisen henkilöresurssin varaus 45.000 euroa, yhteensä 70.000 euroa

- Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uusiin työkaluihin (viestintä ja markkinointi, www-sivut) 40.000 euron määräraha ostopalveluihin

Talousarvion määrärahojen kohdentuminen esitetään tarkemmalla tasolla vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa. Vuosisuunnitelma laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta alkuvuonna 2023.

Elinvoiman palvelualue

Karkkilan kaupungin elinvoiman palvelualueen tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Lisäksi elinvoiman palvelualueen tavoitteena on kaupungin saavutettavuuden kehittäminen ja alueen osaamispohjan vahvistaminen.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys sisältää määrärahat Karkkilan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluihin, matkailun kehittämiseen, maaseutuhallintoon, joukkoliikenteeseen, työllisydenhoitoon, maahanmuuttajapalveluihin ja kotouttamiseen, kaupunkimarkkinointiin ja tapahtumiin sekä kaupungintalon palvelupiste Serveriin. Elinvoiman kokonaisuus vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä.

Elinvoiman kokonaisuuden palveluyksiköt ovat elinkeinopalvelut, työllisydenhoito, maahanmuuttajapalvelut ja palvelupiste Serveri.

Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailun kehittämisestä, joukkoliikenteestä sekä kaupunkimarkkinoinnista ja tapahtumista. Elinkeinoyksikkö vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkila ostaa sopimuksella Inkoon kunnalta (Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto).

Työllisydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen, veloitetyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaa. Lisäksi työllisydenhoidon yksikön määrärahoissa on varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Maahanmuuttajapalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotouttamispalveluista ja niiden kehittämisestä. Maahanmuuttajapalveluiden määrärahat muodostuvat laskennallisista korvauksista sekä toteutuneiden kulujen mukaan maksettavista korvauksista sekä pakolaisten kotouttavan toiminnan varauksista, jotka valtio korvaa kunnille.

Palvelupiste Serveri vastaa kaupungintalon aulapalveluista ja yleisestä asiakaspalvelusta. Lisäksi palvelupiste Serveri huolehtii kaupungin kuulutuksista, kaupungin puhelinvaihteesta, toimistotarvikkeista ja kokoushuoneiden, etätyötilan sekä sosiaalitulojen ylläpidosta ja varauksista.

Elinvoima						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	317 268	398 350	398 350	428 740	428 740	428 740
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>8 212</i>	<i>8 996</i>	<i>8 996</i>	<i>8 082</i>	<i>8 082</i>	<i>8 163</i>
Toimintakulut	-2 071 443	-1 997 473	-1 987 473	-2 217 456	-2 217 456	-2 217 456
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-68 019</i>	<i>-76 168</i>	<i>-76 168</i>	<i>-85 185</i>	<i>-85 185</i>	<i>-86 037</i>
Toimintakate	-1 813 982	-1 666 295	-1 656 295	-1 865 819	-1 865 819	-1 866 590
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset				-6 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	102 903	124 828	124 828	123 538		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 711 078	-1 541 467	-1 531 467	-1 748 781	-1 865 819	-1 866 590

Taulukko 18. Kaupunginhallitus/Elinvoima, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023 / Elinvoima

- Elinvoiman talousarviossa näkyvä 150 000 euron määräraha siirtyy vuoden 2023 alusta osaksi strateginen kehittäminen -kokonaisuutta
- Elinvoiman palvelualueen eri yksiköiden toiminnallisiin kuluihin lisämääräraha noin 20 000 euroa (mm. toimisto-, IT-laite- ja elintarvikkeet)
- Työllisyydenhoitoon on varattu yksi henkilöresurssi (työllisyyskoordinaattori), talousarviossa on tähän palkkavaraus
- Yksi henkilöresurssi on siirtynyt toisen toimialan alle
- Avustuksiin lisämääräraha noin 50 000 euroa (työmarkkinatukimaksut)
- Toimintatuottojen lisäykset koostuvat pääosin matkailuun liittyvistä myyntituotoista, noin 20 000 euroa

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Vuoden 2023 aikana elinvoiman palvelualueen toiminnassa keskitytään elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittämiseen, joukkoliikenteen uusiin ratkaisuihin, työllisyydenhoidon TE24-uudistukseen, maahanmuuttajapalveluiden kehittämiseen sekä yritys-, järjestö- ja yhdistysyhteistyön tiivistämiseen. Näiden lisäksi tavoitteena on käynnistää ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -pilotoitinkokeilu. Kehittämistoimintaa tehdään kiinteässä yhteistyössä kaupungin toimijoiden, yksityisen- ja kolmannen sektorin sekä seudullisten ja maakunnallisten yhteistyöverkostojen kanssa.

Työllisyydenhoidon uudistukseen liittyen vuoden 2023 alusta työllisyyspalveluissa aloittaa työllisyyskoordinaattori, jonka henkilöstökustannukset ovat varauksena vuoden 2022 talousarviossa. Vuoden 2023 talousarviossa elinvoiman henkilöstökulut pienenevät yhden henkilön henkilöstökustannusten verran. Henkilö siirtyi toiselle palvelualueelle. Muilta osin henkilöstökulut kasvavat vain sopimusten mukaisin korotuksin. Vuonna 2023 elinvoiman palvelualueella työskentelee 8 henkilöä.

Vuoden 2023 talousarvion tulojen lisäykset koostuvat pääosin matkailuun liittyvistä myyntituotoista.

Vuoden 2023 talousarvion menojen lisäykset kohdentuvat pääosin palveluiden ostoihin, lähinnä asiantuntijapalveluihin, painatuksiin ja ilmoituksiin sekä majoitus- ja ravitsemispalveluihin sekä matkailu- ja kuljetuspalveluihin.

Muut lisäykset kohdistuvat aineisiin ja tarvikkeisiin sekä työmarkkinatukimaksuihin. Tavoitteena on, että laadukkaalla ja tehokkaalla työllisyydenhoidolla Karkkilan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut vähensivät. Kuitenkin ensi vuonna voimaan tulevan HYTE/SOTE- uudistukseen liittyen, on perusteltua varautua siihen, että näin muutosvaiheessa uudistuksella voi olla vaikutusta myös pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen ja sitä kautta työmarkkinatukimaksuihin.

Konsernipalvelut

Karkkilan kaupungin konsernipalvelut sisältää koko kaupunkiorganisaatiota ohjaavat, koordinoivat ja tukevat sisäiset tukipalvelut. Näihin kuuluu talous-, päätösvalmistelu- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupungin tieto- ja viestintätekniiset palvelut. Lisäksi kokonaisuuden talousarvioesitys sisältää määrärahat kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen kehittämiseen.

Konsernipalvelut						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	206 104	6 700	6 700	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>118 151</i>	<i>87 837</i>	<i>87 837</i>	<i>54 647</i>	<i>54 647</i>	<i>55 193</i>
Toimintakulut	-1 668 577	-1 503 380	-1 343 380	-1 476 494	-1 476 494	-1 476 494
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-183 127</i>	<i>-102 357</i>	<i>-102 357</i>	<i>-73 525</i>	<i>-73 525</i>	<i>-74 260</i>
Toimintakate	-1 527 449	-1 511 200	-1 351 200	-1 495 372	-1 495 372	-1 495 561
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		-3 300	-3 300	-36 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 497 359	1 451 511	1 451 511	1 448 269		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 090	-62 989	97 011	-83 603	-1 495 372	-1 495 561

Taulukko 19. Kaupunginhallitus/Konsernipalvelut, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023 / Konsernipalvelut

- henkilöstökulujen määrä vähenee vuositasona noin 175 000 euroa. Vähennys johtuu konsernipalveluiden henkilöstörakenteen muutoksesta. Hallintopäällikön virka ja taluspäällikön työsuhde sekä sivistystoimien ja kaupunkikehityksen asianhallintasihteerit eivät sisälly enää vuoden 2023 talousarvioon.
- Työterveyshuollon kustannuksiin on lisätty talousarvioon 2022 verrattuna noin 60 000 euroa. Näin budjetoitu euromäärä vastaa toteutuneita vuositasoisia kustannuksia.
- Tiedonhallintalain mukanaan tuomien määräysten toteuttamiseen sekä välttämättömään IT-palvelinuu-
distukseen on varattu yhteensä 40 000 euron määräraha.
- Koko kaupungin henkilöstön TYHY-toimintaan (sis. epassi) on varattu 71 000 euroa, jossa on lisäystä aiempaan noin 5 000 euroa.
- Ulkoiset toimintatuotot muuttuvat merkittävästi vuodesta 2021 ja vuodesta 2022, kun konsernipalveluiden kokonaisuudessa ei ole enää projektirahoitusta kattamassa kustannuksia.

6.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvien lasten määrä on pysynyt suunnilleen samana pienentyvistä ikäluokista huolimatta. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on vain pientä vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Yläkoulun oppilasmäärä on suurimmillaan 30 vuoteen ja lukion oppilasmäärä on kasvanut erittäin merkittävästi.

Oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ei aiheuttane merkittävää työllistävää vaikutusta. Maksuttoman koulutuksen vuoksi opiskelijamäärän nousuun entisestään tulee varautua jatkossa. Vuoden 2023 aikana tehdään selvitys lukion tarvitsemista lisätiloista, jonka pohjalta talousarvioon 2024 varataan tarvittaessa määrärahaa lukion tiloja varten.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan saama ta23 kehys on -15 599 796 €. Muutosta siinä on + 667 428 €. Perusteena on vuoden 2022 muutettu talousarvio, 4,4 % nousu sekä arviot vähenevistä valtionavustuksista.

Henkilöstö on lautakunnan suurin voimavara. Toiminnan luonne edellyttää paljon henkilöstöä eikä sijaisten saanti ole myöskään pandemian väistyessä ollut helppoa. Se merkitsee myös haasteita henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisessa ja huolehtimisessa. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Pitää myös pyrkiä poissaolojen aikana ratkaisuihin, missä henkilöstöä ei kuormiteta lisää.

Henkilöstökulut kasvavat sopimusten mukaisin korotuksin. Henkilöstöstä poistuu kaksi koulukuraattoria, jotka siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vaikutus n. 70 000 €. Varhaiskasvatuksen henkilömäärän muutoksen voi vaikuttaa vain muutokset lapsimäärässä ja lasten tuen tarve. Mahdolliseen lasten määrän lisääntymiseen tulee varautua palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä asetuksen mukaisen henkilöstömitoituksen vuoksi. Yhä suurempi osuus ikäluokasta osallistuu varhaiskasvatukseen ja lakisääteinen henkilöstömitoitus rajoittaa ryhmäkoon maksimin 21 paikkaan. Lasten syntyvyys on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, mutta se ei näy vielä varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin on tullut lapsia pitkin syksyä, eikä henkilöstön määrään ei juurikaan ole odotettavissa muutoksia.

Koulujen henkilömäärään ei tule muutoksia. Konsernipalveluista on siirtynyt toimistosihtööri sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle. Kustannusvaikutus 35 000 €.

Palvelujen ostot koostuvat lähinnä koulukuljetuksista, kouluruokailusta ja muihin kuntiin sijoitettujen lasten tukipalveluista. Siivouspalvelut sisältyvät sisäisiin vuokriin (päiväkodeissa on omat ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajat). Oppitarvikkeiden ja -kirjojen määrärahoihin tulee tehdä tuntuva korotus yleisen hintatason nousun vuoksi. Osallistumalla valtakunnalliseen oppitarvikekilpailutukseen on mahdollista saada välttämättömimmät opiskelutarvikkeet.

Valtionosuudet

Valtiovarainministeriö on päivittänyt 8.7.2022 ennakkollisen laskelman vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuuksista. Se sisältää tarkentuneet tiedot ensi vuoden kotikuntakorvauksesta sekä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on laskettu Verohallinnon vuoden 2021 ennakkollisen maksuunpanotiedon perusteella. Päivitetyssä laskelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat valtionosuuksien kriteerit sekä muut kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin vaikuttavat taustatiedot.

Karkkilan kaupungin osalta valtionosuutta on vaikea verrata edellisvuoteen muuttuvassa tilanteessa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään lisäopetukseen, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen, muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen, korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena sekä joustavan perusopetuksen lisänä.

Lisäksi rahoitusta myönnetään yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen, ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen, aamu- ja iltaopetustoimintaan, taiteen perusopetukseen, liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja museoille, teattereille ja orkestereille.

Kunnan kirjanpidossa kotikuntakorvauksia ei kuitenkaan käsitellä valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaustulot kirjataan myyntituottoihin ja kotikuntakorvausmenot asiakaspalvelujen ostoihin (kotikuntakorvaustulot ovat 380 024 € ja kotikuntakorvausmenot, -121 801 €, netto on 258 223 €).

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	842 472	979 500	979 500	1 419 329	1 436 523	1 450 888
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>32 694</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-11 572 758	-11 084 644	-11 064 644	-11 688 186	-11 783 708	-11 880 104
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 758 771</i>	<i>-4 807 224</i>	<i>-4 807 224</i>	<i>-5 181 964</i>	<i>-5 181 964</i>	<i>-5 233 784</i>
Toimintakate	-15 456 362	-14 912 368	-14 892 368	-15 450 821	-15 529 149	-15 662 999
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-86 250	-36 800	-36 800	-76 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-1 008 256	-970 335	-970 335	-966 047		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 550 868	-15 919 503	-15 899 503	-16 493 168	-15 529 149	-15 662 999

Taulukko 20. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

- Kuraattorien siirtyminen hyvinvointialueelle -70 000 euroa
- 2 resurssilastenhoitajaa varhaiskasvatukseen 60 000 euroa
- toimistosihteerin siirtyminen hallintopalveluista sivistyksen toimialueelle 35 000 euroa
- määräaikaiset lastenhoitajat lapsimäärän/ tarpeen mukaan (resurssilastenhoitajilla koetetaan korvata nämä)

Merkittävä osa lautakunnan toiminnasta katetaan valtion erityisavustuksilla ja hankkeilla. Lautakunnan tulojen arvio perustuu kuluneen vuoden toteumaan.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutos- teemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä, mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa, että poliittisessa johdossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen (perusopetus ja lukio) järjestämisestä. Toiminta tulee sovittaa hyväksytyjen muutosteemojen ja uuden kaupunkistrategian tavoitteiden alle. Kestävä Karkkila –ohjelman alla olevista strategisista tavoitteista hyvinvoinnin vahvistaminen on karkkilalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oleellisin. Sekä kouluterveyskyselyn tulosten, että laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan heidän hyvinvointinsa on huonontunut merkittävästi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset neljä syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä antaa haasteen toimialan palveluverkon kriittiselle tarkastelulle lähivuosina. Tämä alkaa vähitellen näkyä jo varhaiskasvatuksen palveluntarpeessa, mutta ei vielä opetuksen järjestämisessä. Lakimuutos lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen aiheuttaa resurssien uudelleen kohdentamista sekä tarkempaa suunnittelua henkilöstön riittävydessä sekä toimintaympäristössä.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resursointia. Vanhojen yksiköiden laitteiden uusimiseen tulee varata määrärahaa. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristössä tulee kehittää digitaalisia taitoja ja hankkia tätä varten välineistöä. Varhaiskasvatuksen talousarvioon on varattu määrärahaa kuntalisää koskevan valtuustoaloitteen kokeilua varten.

Karviaisen siirtyessä hyvinvointialueeseen, Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat tehneet päätökset SIB-puitesopimuksen siirrosta kokonaan Karviaiseen vuoden 2023 alusta alkaen. Myös koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueeseen ja heidän kanssaan on käyty yhteistoimintamenettelyt.

Alkuluokkatoimintaa jatketaan koronarajoitusten purkamisen jälkeen edellisvuoden suunnitelmien mukaan.

Myös perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärä on pysynyt lähes ennallaan lähinnä muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien myötä. Tuntikehyspäätöksellä turvataan riittävä opetusresurssi, mutta toimintaa voidaan laajentaa erikseen haettavilla valtionavustuksilla. Yläkoulun oppilasmäärä on puolestaan suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy kasvaneena tuntikehyksenä.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on jo vakiintunutta Nyhkälän koulussa. Yläkouluvastaa alakoulusta yläkouluun siirtyvien hope-oppilaiden tarvitsemansa oppimisen tuen. Sekä kolmen Karkkilassa sijaitsevan nuoris- ja perhekodin opiskelijoille, nämä ovat nuorisokoti Kallio, Villa Dorothea ja Villa Kerkkä. Opiskeluhoitotyö on päässyt palautumaan normaaliksi pandemiarajoitusten poistuttua.

Vuoden 2022 keväällä valtuusto päätti lakkauttaa ict-tutortoiminnan osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Lukion opiskelijamäärä on vakiintumassa muutaman peräkkäisen nousuvuoden jälkeen. Oppivelvollisuusiän nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on lisännyt lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä syksystä 2021 alkaen. Investointeihin on varattu määrärahaa lukion tilojen suunnitteluun suuren ryhmäkokojen ja mm. riittämättömien laborointitilojen vuoksi.

Pätevän henkilöstön saamisessa on alkanut ilmetä haasteita myös muihin tehtäviin kuin erityisopetukseen. Rekrytointiaikoja on jouduttu pidentämään eikä hakijoita ole samassa määrin kuin aiempina vuosina.

Kasvatuksen ja opetuksen hallinto

Toimenpiteet

Hallinnon toimintatuotoilla johdetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen pedagogisia kehittämishankkeita. Pääpaino haettavissa avustuksissa ovat ne, joilla on merkittävää vaikuttavuutta ja opetuksen tavoitteita tukevia. Osallistutaan vain sellaisten hankkeiden hakuprosessiin, joissa omavastuuosuus voidaan kuitata omalla työllä tai merkittävän pienellä prosentilla (alle 20 %).

Hallinnon alainen kuntakohtainen oppilas- ja opiskeluhuollon johtoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskelu- huoltoa niin seudullisesti kuin paikallisesti. Merkittävänä osana työtä toteutetaan #koulukunnossa –hankkeen kautta, missä etsitään ratkaisuja koulupoissaoloihin, mutta myös vahvistetaan läsnäoloa.

Kalenterivuonna 2023 jatketaan Karkkilan kouluissa lukuvuoden 2020-21 aikana aloitettua iltapäiviin sijoittuvaa harrastuskerhotoimintaa. Toimintaa organisoidaan hallinnon kautta. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan jokaiselle oppilaalle saamaan jokin harrastus. Toimintaa kehitetään yhteistyössä huoltajien, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Hallinnon henkilöstökuluissa on huomioitu konsernipalveluiden hallinnon sihteerin siirtyminen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimistosihteeriksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	204 238	180 000	180 000	135 000	136 635	138 002
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 174</i>					
Toimintakulut	-285 895	-116 741	-116 741	-232 871	-234 774	-236 695
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-13 019</i>	<i>-12 834</i>	<i>-12 834</i>	<i>-15 193</i>	<i>-15 193</i>	<i>-15 345</i>
Toimintakate	-81 503	50 425	50 425	-113 064	-113 332	-114 038
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	240 393	154 982	154 982	285 895		
Tehtävän kokonaiskustannukset	158 890	205 407	205 407	172 831	-113 332	-114 038

Taulukko 21. Kasvatus- ja opetuslautakunta/hallinto, talous 2021-2025.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	210 634	271 000	271 000	432 500	437 739	442 117
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>19 520</i>					
Toimintakulut	-3 592 561	-3 380 336	-3 380 336	-3 625 849	-3 655 481	-3 685 385
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-862 954</i>	<i>-840 895</i>	<i>-840 895</i>	<i>-950 319</i>	<i>-950 319</i>	<i>-959 822</i>
Toimintakate	-4 225 360	-3 950 231	-3 950 231	-4 143 668	-4 168 061	-4 203 090
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-206	-4 700	-4 700	-6 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-353 489	-307 842	-307 842	-353 622		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 579 055	-4 262 773	-4 262 773	-4 503 690	-4 168 061	-4 203 090

Taulukko 22. Kasvatus- ja opetuslautakunta/varhaiskasvatus ja esiopetus, talous 2021-2025.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito sekä esiopetus, mitä järjestetään kaupungin yksiköissä. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perus-opetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Lapsimäärän kehityksessä näyttää pientä laskua edelliseen kauteen nähden, tosin tilanteet muuttuvat nopeasti uusien perheiden muuttaessa kuntaan tai huoltajien työtilanteiden muuttuessa. Kotihoidontuen menot ovat edellisinä vuosina selvästi pienentyneet. Karkkilassa selvitetään kotihoidontuen kuntalisän maksamista yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen henkilömäärässä on kahden resurssilastenhoitajan tointa siirretty päivähoidon yhteisistä yksiköihin. Varhaiskasvatuksessa on ollut suuri tarve sihteerille. Edellinen vuosi tehtävä täytettiin määraaikaisena. Tarve on edelleen ja tehtävää esitetään vakinaistettavaksi. Kustannusvaikutus on 35 000 €.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut on vuoden 2023 talousarviossa mitoitettu vuoden 2021 tasolle.

Lapsimäärät 31.12					
Varhaiskasvatus		Esiopetus		Yhteensä	
Kaupungin varh.kasv.	169	Esiopetus	90	Varhaiskasvatus	244
Yksityinen varh.kasv.	75	Näistä täyd. varh. kasv.	77	Esiopetus	90
YHTEENSÄ	244			YHTEENSÄ	334

Taulukko 23. Lapsimäärät 31.12.

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit).

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa tarjotaan Högforsin päiväkodissa. Vuorohoitoa laajennetaan koskettamaan myös yöhoitoa, minkä järjestäminen hoidetaan sisäisin vakanssiirroin.

Karkkilaan avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa syksyllä 2022 tehdyn kyselyn perusteella.

Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu vuonna 2023. CGI Vesa on siirtynyt vuodelle 2023. Järjestelmän käyttöön ottaminen vaatii koulutusta sekä yhteyksien että laitteiden päivittämistä.

Varhaiskasvatuksessa toiminnan arvioinnilla edistetään laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia sekä kehitetään toimintaa. Toimintaa kehitetään pienin askelin, osista kokonaisuuksiin edeten yhdessä sovittuja tavoitteita kohti. Vuosille 2022 – 2024 painopistealueena on valtuustoon nähden sitova tavoite (kortti 7 jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen) ”Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kaupunki”. Jokaisessa yksikössä tullaan tekemään työhyvinvointisuunnitelma ja sen toimenpiteitä tullaan seuraamaan sekä arvioimaan yhdessä. Jokaisen työntekijän vastuulla on oman ammatillisuuden ja osaamisen arviointi ja kehittäminen yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Toisena tavoitteena tulevalle vuodelle on lasten sensitiivinen kohtaaminen sekä myönteisten oppimiskokemusten luominen. Huoltajille tehdään keväällä palautekysely ja henkilöstölle syksyllä varhaiskasvatusympäristön arviointikysely

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannuspaikkojen selkiyttämistä jatketaan vuonna 2023 selkeän talouden seurannan saamiseksi.

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Yksikkökohtaiset arviot esitetään vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Tunnusluku/Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Lapsimäärä/ päiväkot	280	259	268	262
- Haapala	30	38	33	40
- Högfors	59	48	56	54
- Toivike	52	42	48	52
- Haukkamäki	21	21	21	21
- perhepäivähoito	23	20	20	20
- esiopetus yht.	95	90	75	75
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	135	131	131	76
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajat				16
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	61	60

Taulukko 24. Varhaiskasvatuksen tunnuslukuja 2020 – 2023

Varhaiskasvatussihteerin tehtävää esitetään vakinaistettavaksi. Sihteerin tehtävinä on ollut varhaiskasvatus- ja palvelusetelimaksujen valmistelu sekä laskituksen hoitaminen, lasten tietojen päivittäminen järjestelmään, päätösten ja asiakirjojen valmistelu, henkilöstön tietojen vieminen Varda tietovarantoon sekä lasten tiliointi ja varhaiskasvatuksen aineistojen arkistointia. Toimistosihteerin palkkakulut on huomioitu talousarviossa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Päiväkodin johtajien LKM/HTV on jaettu heidän yksiköidensä välille. Högforsin ja Haukkamäen päiväkodilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Vuorohoidon esiopetus on kaudella 2022-2023 aamusta Nyhkälän esiopetuksessa ja lapset viedään ilta- ja viikonloppuhoitoon Högforsin päiväkodille. Ilta- ja viikonloppuhoito on Högforsilla. Yöhoitoon tarpeen mukaan lisätään tarvittaessa yksi lastenhoitaja vuorohoito-ryhmään. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltajan osa-aikainen tehtävä (työaika 78,43 %) vakinaistetaan 1.8.2023 alkaen.

Toimenpiteet

Högforsin päiväkodin tilat tulee saada tulevina vuosina turvallisiksi ja varhaiskasvatukselle toimiviksi kasvu- ja oppimisympäristöksi. Pikkupuu ryhmätilaan ei voida sijoittaa lapsia maksimimäärän mukaan tilojen pienen vuoksi. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee saada asianmukaisiksi. Högforsin päiväkodissa olleen remontin myötä saadaan valmius vuorohoidon laajentamiselle yöhoidoksi kysynnän mahdollisesti kasvaessa.

Toivikkeen päiväkot

Toivikkeen ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Yläkerrassa ovat alle 3-vuotiaiden ja 3-4-vuotiaiden lasten ryhmät sekä pienryhmä ja perhepäivähoidon varahoito. Alakerrassa toimii 5-vuotiaiden lasten ryhmä. Päiväkodilla on toiminnassa varhaiskasvatuksen pienryhmä, mihin vakinaistetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä 1.8.2023 alkaen. Toivikkeen päiväkodin resurssilastenhoitaja toimii myös Haapalan päiväkodissa. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja tehtävien tarve on Toivikkeella kokopäiväinen sekä 78,43 % työtä tekevä. Nämä ovat toimineet Toivikkeen päiväkodissa jo kuluneellakin kaudella.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkoti on 30 vuotta vanha rakennus. Äänen voimakkuus ja kaikuminen ryhmätiloissa hankaloihtaa rauhallista toimimista lasten kanssa sekä vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin haitallisesti. Lintukoto ryhmän parven kohtalo tulee selvittää vuoden 2023 aikana. Parvi on pois käytöstä huonon akustiikan vuoksi. Päiväkodin nettiyhteyksille on yritetty saada parannusta. Tätä työtä tulee jatkaa vuonna 2023. Varhaiskasvatuksessa moni asia hoidetaan nettiyhteyden välityksellä. Lasten digitaalinen osaaminen ja monilukutaito eivät pääse kehittymään huonojen yhteyksien vuoksi. Integroidun erityisryhmän käyttöön ottamisella turvataan osalle lapsista pienemmässä ryhmässä toimiminen.

Haapalan päiväkoti

Haapalan ja Toivikkeen päiväkodeilla on yhteinen johtaja. Haapalan päiväkodissa on piharakennuksessa toiminut 14 5-vuotiaan lapsen ryhmä. Piharakennusta käytetään, jos lapsimäärä kasvaa sen verran isoksi, että sille on tarvetta. Henkilöstömäärä on riippuvainen lasten määrästä. Ravitsemus-työntekijä-laitoshuoltaja tehtävä muutetaan kokopäiväiseksi 1.8.2023 alkaen, jos lapsimäärä Haapalassa on edelleen suuri.

Toimenpiteet

Haapalan päiväkoti on myös noin 30 vuotta vanha rakennus. Päiväkodin tarvetta on pohdittu usean vuoden ajan palveluverkkoa käsitellessä. Päiväkodissa on aloittanut jo useana vuonna syyskauden alussa vähemmän lapsia ja vuoden aikana se on täyttynyt. Siilipesä ryhmän toimivuus ryhmänä on haasteellinen, koska siinä on vain yksi iso tila ja ryhmä kulkee mm. syömään päiväkotirakennukseen. Haapalan päiväkodin piharakennuksen (Siilipesä) käyttöä tulee jatkossa pohtia. Tilaa voidaan tulevaisuudessa käyttää myös mm. avoimen varhaiskasvatuksen toimintoihin.

Haukkamäen päiväkoti

Haukkamäen päiväkodin johtajalla on johdettavanaan myös Högforsin päiväkoti. Haukkamäen päiväkodin alakerrassa toimii varhaiskasvatuksen ja yläkerrassa esiopetuksen ryhmä. Esiopetuksen ryhmä käy Haukkamäen koululla syömässä lounaan. Alekerrassa voi olla vain yli 3-vuotiaita lapsia. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja tehtävä muutetaan kokopäiväiseksi 1.8.2023 alkaen.

Toimenpiteet

Haukkamäen päiväkodin ulkuvälineille tulee saada varastotilaa. Pihaa tulee myös kunnostaa, jotta se ei tulvisi keväisin. Haukkamäen koululla on mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen esiopetukseen. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, mm. alkuluokkatoiminta pyritään saamaan alkuun ensi kaudella.

Nyhkälän koulun esiopetus (päiväkoti)

Nyhkälän ja Tuorilan esiopetuksella on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälän esiopetuksen ryhmissä on maksimissaan 14 lasta, jolloin ryhmissä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja.

Ryhmäkoon kasvaessa lisätään henkilöstöresurssia. Ryhmäavustajia palkataan tarvittaessa. Resurssilastenhoitaja toimii myös Tuorilan esiopetuksessa.

Toimenpiteet

Nytkälän koululla on mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen esiopetukseen. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, mm. alkuluokkatoiminta pyritään saamaan alkuun ensi kaudella.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Toimenpiteet

Tuorilan koululla on myös mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen esiopetukseen. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, mm. alkuluokkatoiminta pyritään saamaan alkuun ensi kaudella.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon säilyttäminen varhaiskasvatuksen palveluvalikossa on haastava tehtävä. Uusia hoitajia on vaikeaa saada. Perhepäivähoidon varahoito on Toivikkeen päiväkodissa tai toisilla hoitajilla. Perhepäivähoidot siirtyvät kuukausipalkan piiriin lokakuussa 2022. Tämä tarkoittaa kuukausipalkan pysymistä samana lapsimäärästä riippumatta.

Karkkilassa perhepäivähoidon ohjaajana on toiminut varhaiskasvatusjohtaja.

Karkkilassa on nykyään viisi perhepäivähoitajaa. Yksi hoitaja siirretään vakituisesti Toivikkeen päiväkotiin perhepäivähoidon varahoitajaksi. Hän on tehnyt perhepäivähoitaja päiväkodissa määräaikaista tehtävää jo usean vuoden ajan.

Toimenpiteet

Perhepäivähoitoon ja hoitajien hyvinvointiin työssään tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Hoitajat tekevät työtään yksin, joten on tärkeää, että he saavat tukea työlleen.

Kotihoidontuki

Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on vähentynyt samalla, kun varhaiskasvatuksen piiriin on tullut enemmän lapsia.

Perusopetus

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla perusopetuksen alakouluilla. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määrärahavaraukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaalikulusta.

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Henkilöstön vaihtuvuutta on talousarviovuonna:

- määräaikaisen erityisopettajien (7), useiden luokanopettajien (5) ja tuntiopettajien vaihtuminen
- koulujen henkilöstön lukumäärässä ei muutosta, muutokset henkilöstökuluissa tulevat sopimusten mukaisista korotuksista.

Opetuksen palvelualue						
	TP2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	427 600	528 500	528 500	851 829	862 148	870 770
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-7 694 302	-7 587 567	-7 567 567	-7 829 466	-7 893 452	-7 958 024
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 882 798	-3 953 495	-3 953 495	-4 216 452	-4 216 452	-4 258 617
Toimintakate	-11 149 500	-11 012 562	-10 992 562	-11 194 089	-11 247 756	-11 345 871
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-86 044	-32 100	-32 100	-69 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-895 159	-817 475	-817 475	-898 320		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 130 703	-11 862 137	-11 842 137	-12 162 309	-11 247 756	-11 345 871

Taulukko 25. Kasvatus- ja opetuslautakunta/opetuksen palvelualue, talous 2021-2025.

Lisääntyneillä toimintakuluilla paikataan edellisvuoden määrärahaylitystä henkilöstökulujen osalta. Talousarvio 2023 on tilinpäätökseen 2021 nähden realistisempi kuin muutettu talousarvio vuodelle 2022.

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Yksikkökohtaiset arviot esitellään vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Tunnusluku/ Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Oppilasmäärä	1135	1151	1163	1147
- Haukkamäki	136	120	115	112
- Tuorila	72	77	78	70
- Nyhkälä	432	434	430	413
- Yhteiskoulu	335	350	370	370
- Lukio	160	170	170	182

Taulukko 26. Opetuksen tunnuslukuja 2020 – 2023

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ja että perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Hoidollis-pedagogiset (Hope) -oppilaat ovat omassa pienryhmässään alakoulussa, mutta yläkoulussa heidät on

sijoitettu olemassa oleviin pienluokkiin. Lisäksi kaupungissa toimii kaksi kuraattoria ja kaksi psykologia, joista yläkoulun ja lukion osalta psykologiresurssia ei ole ollut käytettävissä.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa kolme luokkaa, joista yksi Nyhkälässä ja yksi Haukkamäessä ja yläkoulussa. Nyhkälän palkkakuluissa ovat myös kolmen/3 avustajan palkat, joiden palkat maksaa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuoella.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi otetaan käyttöön lukuvuoden 2021 aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Perusopetuksen koulut

Tuorilan koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erytisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Haukkamäen koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erytisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Nyhkälän koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erytisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Tulkkipalveluiden (käännökset, palaverit) tarve lisääntynyt S2-oppilaiden määrän lisääntyttyä. Samoin tarve toiselle S2-avustajalle.

Karkkilan yhteiskoulu

Oppilasmäärä noussut korkeimmalle tasolle 30 vuoteen (viidessä vuodessa +55 oppilasta), näistä erityisen tuen oppilaiden määrä ja monialainen vaativuus on myös lisääntynyt, osin Karkkilan nuoriso- ja perhekodeista yläkouluun tulevien oppilaiden vuoksi. Määrärahat ml. oppikirjat ja koulutarvikkeet, tulisi saattaa ajan tasalle oppilasmäärä ja kustannusten nousu huomioiden.

Erytisen tuen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen olemassa olevan henkilöstöresurssin avulla jatkuu mm. Etsivä erityisopettaja – malli.

Oppilaiden poissaoloihin ennakoivasti ja aktiivisemmin puuttuminen, em. malli.

Oppilaanohjauksen kehittäminen ja oppilaiden opiskelutaitojen kehittäminen monialaisesti. Oppilaanohjauksen Karkkilan yhteiskoulu -malli. Toisen asteen mielekkään opiskelupaikan varmistaminen riittävällä ja laadukkaalla oppilaanohjauksella.

Lukio

Toimenpiteet

Suuren vuosiluokan opiskelijamäärä sekä uusi opetussuunnitelma edellyttävät n. 8,5 opetuskurssia lisää lukuvouden 2022-2023 alusta. Osa lisääntyvistä kuluista kattautuu kasvavina valtionosuuksina.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin haasteita. Opetus on maksutonta myös oppimateriaalin ja tietokoneiden osalta. Lisäksi opiskelijan ohjausta ja opiskelijahuollon palveluita tulee vahvistaa. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoritua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resurssia perusopetukseen.

Lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää määrärahaa. Myös elinvoima –toimialan alaisuudessa olevien ammatillisissa opinnoissa oleville karkkilalaisille nuorille tulee tarjota samat palvelut mm. opintojen ohjauksen ja oppilashuollon osalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

 Hankkeet 2023			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - jatkorahoitus saatu 12/23 saakka			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € + 3 500 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 104 000 €/ OKM perusopetus ja 68 000 € varhaiskasvatus	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos
#Koulukunnossa/ Opiskeluhuollon vahvistaminen ja koululupoissaolojen vähentäminen -12/2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Erytisavustuksella vähennetään koulupoissaoloja ja rakennetaan turvallisia kasvu- ja	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke/ 2 vuotinen OKM rahoitus 80 %: 598 560 €	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila 5% työpanos

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	oppimisympäristöjä monitoimijaisessa yhteisessä työssä alueen lapsille ja nuorille	Kuntien rahoitusosuus 20%; 119 712 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 6 000 € (3 000 €/ v)	
Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) pilotointiin vuosille 2021-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen paljon poissa olevien oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 85 040 €/ OKM Kuntien rahoitusosuus 20%; 21 270 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 1 000 €	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila: 5% työpanos
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki		Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	
Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023.			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki		Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki		Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	
Perusopetuksen kerho hanke/ OPH			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia

Taulukko 27. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

8.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla toimialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Vapaa-aikalautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	400 150	467 255	467 255	483 851	489 712	494 609
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>8 836</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 626</i>
Toimintakulut	-1 716 985	-1 921 416	-1 921 416	-2 037 568	-2 054 220	-2 071 024
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-997 179</i>	<i>-974 302</i>	<i>-974 302</i>	<i>-1 009 456</i>	<i>-1 009 456</i>	<i>-1 019 551</i>
Toimintakate	-2 305 178	-2 422 863	-2 422 863	-2 560 573	-2 571 364	-2 593 340
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-44 669	-42 900	-42 900	-43 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-148 764	-152 955	-152 955	-153 419		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 498 611	-2 618 718	-2 618 718	-2 757 692	-2 571 364	-2 593 340

Taulukko 28. Vapaa-aikalautakunnan talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

- Työväenopiston opistosihteeriresurssin kasvattaminen 40 %:sta 100 %:in, 19 500 euroa
- Kulttuurisihteerin resurssin kasvattaminen 60 %:sta 100 %:in, 15 500 euroa
- Luova Karkkila -kehitysohjelman määrärahavaraukset, 10 000 euroa
- Kulttuurin uudet yhteistyösopimukset, yhteensä 10 000 euroa
- Elämyspolku määrärahalisäys, 5 000 euroa
- Museon sesonkioppaiden määrän lisääminen, yhteensä 15 000 euroa
- Museon sesonkiaikojen aukiololaajennukset, yhteensä 5 000 euroa

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista, palvelunostoista, kohdeavustuksista ja tilavuokrasta. Merkittävä osa perustoiminnankin rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan toimialan toiminnoista. Myös perustoiminnan kurssimaksut ja tilavuokrat ovat merkittävä tulon lähde.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäämäärärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja Kansankulman järjestötilalla, jonka käyttö on maksutonta. Talousarvioon pääseminen edellyttää kaikkien asiakasmaksujen, taksojen ja vuokrien korottamista. Liikuntasalivuorot ovat edelleen maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Tuki koostuu maksuttomista tiloista sekä erillisestä toimintaavustuksesta (58 000 €). Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Vuoden 2022 lopulla selvitetään

taiteen perusopetusta tuottavien taidekoulujen avustusten määrä ja tavoitteena on vuonna 2023 eri toimijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Henkilöstöön esitetään kokoaikaista opistosihteeriiä (40 %->100 %) ja kokoaikaista kulttuurisihteeriiä (60%->100 %). Kokonaisvaikutus 35 000 €.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessä johdossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehdään aktiivista yhteistyötä niin kaupungin omien toimijoiden (kuva-tiimi) kuin yhdistysten ja järjestöjenkin kanssa. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimitaan tiiminä, johon kuuluvat kaikkien yksiköitten vastuhenkilöt.

Elämyspolkutoiminta on jo vakiintunutta toimintaa Karkkilassa. Sen toteuttaminen ja tilastointi vaatii yhteinäistämistä eri yksiköissä. Vuonna 2022 käynnistettyä Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista jatketaan vapaa-aikatoimen, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Sen yhteydessä täsmennetään elämyspolun roolia koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ilmaistarjonnan kokoajana.

Kaupungin strategian mukaisesti kulttuuritoimintaa halutaan vahvistaa. Karkkilan kulttuuri- ja luovien alojen Luova Karkkila -kehittämishankkeen toteutukseen ja muiden kulttuurialojen yhteistyölle varataan määrärahaa ja kulttuurisihteerin tehtävä muutetaan 100 %:ksi.

Vapaa-aikalautakunta käynnisti kirjaston peruskorjaukseen tähtäävän hankesuunnittelun aloittamalla työn tarveselvityksellä kesäkuun kokouksessaan 2020. Tarvesuunnittelussa huomioitiin mahdollisuus sisällyttää kirjaston tiloihin järjestötoiminnan, nuorisotyön ja työväenopiston toimintoja. Toiminnan suunnittelu keskeytyi vuoden 2021 ajaksi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan. Talvella 2021-2022 toteutettiin aluehallintoviraston rahoittaman hankkeen turvin asiakkaille suunnattu näyttely ja nettikysely, joissa kartoitetaan toiveita kirjaston kehittämiseksi. Talousarvioon varataan suunnittelumäärärahaa tulevien vuosien peruskorjauksen mahdollistamiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on tehnyt alustavan kartoituksen aikatauluineen toimintojen siirrosta kaupungintalolle tai sen välittömään yhteyteen.

Vapaa-aikatoimen hallinto

Hallinto koordinoi toimialansa yhteistä suunnittelua ja kehittämistä yhdessä KUVA-tiimin kanssa sekä operoi avustusten/ hankkeiden hakuja ja toimeenpanee niitä. Lisäksi hallinto valmistelee yksiköidensä asioita lautakuntakäsittelyyn.

Vapaa-aikalautakunnan hallinto						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	4 000	4 000	30 000	30 363	30 667
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-82 308	-96 501	-96 501	-96 214	-97 000	-97 794
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-136 130	-135 572	-135 572	-127 025	-127 025	-128 295
Toimintakate	-218 438	-228 073	-228 073	-193 239	-193 662	-195 422
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-803	-2 100	-2 100	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	7 953	33 959	33 959	25 514		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-211 288	-196 214	-196 214	-167 725	-193 662	-195 422

Taulukko 29. Vapaa-aikalautakunta/hallinto, talous 2021-2025.

Kulttuuri- ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	400 150	463 255	463 255	453 851	459 349	463 942
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	8 836	5 600	5 600	2 600	2 600	2 626
Toimintakulut	-1 634 677	-1 824 915	-1 824 915	-1 941 354	-1 957 220	-1 973 231
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-861 049	-838 730	-838 730	-882 431	-882 431	-891 255
Toimintakate	-2 086 740	-2 194 790	-2 194 790	-2 367 334	-2 377 702	-2 397 917
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-43 867	-40 800	-40 800	-43 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-156 717	-186 914	-186 914	-178 933		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 287 323	-2 422 504	-2 422 504	-2 589 967	-2 377 702	-2 397 917

Taulukko 30. Vapaa-aikalautakunta/kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue, talous 2021-2025.

Työväenopisto

Työväenopistolla on määräaikaisia tuntiopettajia 61.

Toimenpiteet

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston merkitys aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävä yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Opisto on myös mukana sekä Kaikukortin että Elämyspolun toiminnassa. Työväenopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sen toiminta rahoitetaan suurelta osin (57 %) vapaan sivistystyön opetustuntikohtaisen valti-onosuuden turvin.

Työväenopisto tekee kiinteää yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työväenopistolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä sekä palveluiden tuottamisessa eri erityisryhmille. Vuonna 2023 opisto tulee kouluttamaan yhteistyössä museon kanssa oppaita Karkkilaan ja järjestyksenvälvojakoulutusta yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Opisto markkinoi kursseja ja tapahtumia aktiivisesti kaupungin kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

Suunnittelussa sekä toiminnan sisällöllä että opetustilojen tarkastelulla on keskeinen asema. Toimintaa suunnitellaan opiskelijoita osallistamalla. Opetustiloja on opiston omissa tiloissa, kaupungintalolla, kouluilla ja eräissä muissa kaupungin tiloissa. Tilojen kehittäminen on monen vuoden toiminnallinen tavoite. Tiloja pyritään kehittämään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi.

Työväenopiston talousarviossa on 100 % palkkavaraus (+ 60%) opistosihteerin tehtävään.

Mittari	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Työväenopisto								
- opetus (h)	5408	5437	5400	4582	5400	3588	5200	5300
- opiskelijat	2265	1879	2400	1598	2400	1557	2200	2300
- kurssit	169	141	150	130	150	132	140	145

Taulukko 31. Työväenopiston opetustunnit, opiskelijamäärät ja kurssit 2018 – 2023

Kirjastopalvelut

Kunnat saavat kirjastopalveluiden järjestämiseen valtionosuusrahoitusta, jolla katetaan osa kirjastotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja tasata kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Toimenpiteet

Kirjaston tehtävänä on tuottaa Karkkilan kaupungissa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Karkkilan kirjastossa omatoimiaika täydentää palveluaikoja niin, että asiakkailta on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Kirjaston aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut täydentävät oman kirjaston valikoimaa.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätyöntekijöiden käyttöön. Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta kirjasto tarjoaa elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen. Kirjastossa järjestetään mm. nettiopastuksia, satutuokioita, kirjastonkäytön opetusta, kirjastoseikkailuja, kirjavinkkauksia, kirjailijavierailuja, novellikoukkua ja mediakasvatuksellisia pakopelejä. Koululaisten syyslomalla vietetään lukulomaa, jolloin tarjotaan monipuolista tekemistä alakoululaisille Ruskakirjasto-tapahtumassa.

Kirjasto markkinoi palveluita ja tapahtumia aktiivisesti Facebookissa, kaupungin kotisivuilla ja Lukki-kirjaston yhteisessä verkkopalvelussa lukki.finna.fi eri kohderyhmille. Kirjastolla on käytössä sähköinen infonäyttö.

Kirjasto kehittää edelleen toimintaansa kestäväen kehityksen näkökulmasta. Taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja palveluja kehitetään asiakkaita osallistaen. Kirjaston tilahankkeessa on kerätty runsaasti kuntalaisten ja kirjaston henkilökunnan ajatuksia ja toiveita kirjaston tulevan tilasuunnittelun tueksi. Peruskorjauksen yhteydessä tavoittelemme Karkkilan kirjastosta moninaisuuden huomioivaa, saavutettavaa ja turvallisempaa tilaa.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Kirjasto					
- fyysiset käynnit per asukas	5,96	4,40	3,27	6,3	6,3
- lainat per asukas	14,60	11,31	11,65	14,6	14,6
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1344	891	497	1600	1600
- aineistokulut per as./ €	6,08	6,33	6,64	6,5	6,5

Taulukko 32. Kirjastotoiminnan tunnusluvut 2019 – 2023

Museopalvelut

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Högforsin masuuni ja Työläismuseo, esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisu-toimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtiosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Vuonna 2023 Karkkilan ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän, Kukulale-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään neljä vaihtuvaa näyttelyä. Museo liittyy vuoden 2023 aikana Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-hakupalveluun, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon valokuva- ja esinekokoelmiin internetissä.

Karkkilan ruukkimuseon kohteet ovat myös merkittäviä kotimaan matkailukohteita. Museo osallistuu siten myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten.

Karkkilan ruukkimuseo on edellisten vuosien tapaan mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo tekee myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon alueeseen kuuluvien ammatillisten museoiden kanssa.

Kaupungin matkailupalveluiden kehittämiseksi museon vuoden 2023 talousarvioon esitetään 20 000 €:n rahoitusta museon ja kaupungin yleisoppaiden palkkaamista matkailun sesonkiajoille, museokohteiden aukioloaikojen laajentamista varten sekä elämyksellisten museokierrosten toteuttamiseksi.

Alla olevassa taulukossa on lautakunnan päättämiä ja seurattavia toimintayksikköä koskevia tunnuslukuja.

Mittari	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Museo								
- kävijämäärä/v	8578	8891	6800	3024	8500	7755	8500	8500
- opastukset/	202	180	180	105	230	266	240	240
- näyttelyt/v	20	15	15	10	20	9	20	20

Taulukko 33. Museon tunnuslukuja 2018 – 2023

Kulttuuripalvelut

Kuntien järjestämän yleisen kulttuuritoiminnan rahoitus yhdistettiin vuoden 2010 alusta osaksi kuntien peruspalvelujen ns. yhden putken valtionosuutta, jota hallinnoi valtiovarainministeriö (L 1704/2009).

Vuoden 2015 alusta kuntien peruspalvelujen tehtäväkohtaiset valtionosuusperusteet on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää myös kuntien yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtionosuus perustuu kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin.

Toimenpiteet

Karkkilan kulttuuripalveluiden lakisääteisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Kulttuuripalvelut tukee kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. yhteistyöllä tapahtuma-järjestelyissä ja -viestinnässä. Ideoihin ja avauksiin suhtaudutaan kulttuuripalveluissa ennakkoluulottomasti. Lisäksi etsitään ja kehitetään uusia, myös kaupungin toimialat ylittäviä rakenteita ja tapoja edistää Karkkilan aktiivista kulttuurielämää ja kulttuurikaupunkimainetta.

Kulttuuripalveluiden perustehtävinä on Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä vastaaminen, elämyspolku-toiminta sekä Kaikukortin ja järjestötila Kansankulman toiminnan koordinointi. Kulttuuritoiminnan elvyttäminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle on osoittautunut haastavaksi ja vaatii edelleen pitkäjänteistä työtä. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistuu mm. kaupungin tapahtumaviestintään, Rautapäivien järjestelyihin ja koordinoi erilaisia vapaaehtoisverkostoja, kuten kulttuurikaverien toimintaa.

Resurssina on jatkossa kulttuurisihteerin 100-prosenttinen työpanos (+40 %). Uudet kehittämistehtävät ja vastuu laajemmasta kulttuuriohjelmatyöstä eivät ole mahdollisia ilman lisäresurssia tai perustehtävien uudelleenjärjestelyä. Karkkilan luovien alojen kehittämiseen varataan 10 000 € ja muiden kulttuurialojen yhteistyölle 10 000 €.

Kulttuuripalvelut hallinnoi konsertti-, teatteri- ja luentokäytössä sekä valtuustosalina toimivan Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikka ja siirrettävä kalusto on käytettävissä myös muissa kaupungin tiloissa ja tapahtumissa. Vuonna 2023 salissa uusitaan vanhentunutta, rikkiäistä näyttämövarustusta. Lisäksi keskitytään kehittämään kaupungin av-palveluiden hyödyntämistä myös muissa tiloissa kuin Karkkilasalissa.

Elämyspolku kokoaa yhteen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen toimintoja kaikenikäisille karkkilalaisille. Kaikki polun tapahtumat ovat osallistujilleen ilmaisia ja niitä tarjotaan kohdennetusti kaupungin yksiköissä

sekä avoimina yleisötilaisuuksina. Elämyspolun määrärahaan (10 000 euroa) esitetään 5000 euron lisäystä, kohdentuen koulujen ja varhaiskasvatuksen työpajoihin ja esityksiin sekä retkien kuljetuskustannuksiin vuonna 2023 valmistuvan Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) mukaisesti. Kulttuuripalvelut koordinoi monialaista KOPS-työryhmää, joka koostuu varhaiskasvatuksen, opetuksen palvelualueen ja kuva-palvelualueen yksiköiden edustajista. KOPS vahvistetaan sivistystoimialan lautakunnissa kevään 2023 aikana.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveystoimen toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin sekä osallistua mm. työväenopiston kursseille. Toiminta perustuu valtakunnalliseen toimintamalliin, vastikkeettomuuteen ja tapahtumajärjestäjien vapaaehtoisuuteen. Kaikukortin vastuujaossa tapahtuu vuoden 2023 alussa muutoksia hyvinvointialueen myötä. Kaupungin kulttuuripalvelut vastaa jatkossakin kortin kokonaiskoordinaatiosta Karkkilassa, mutta korttia jakavia sote-toimijoita koordinoi jatkossa hyvinvointialue. Vuoden 2023 tavoitteena on yhteistyörakenteiden laatiminen hyvinvointialueen kanssa.

Tärkeä yhteistyön muoto kolmannen ja neljännen sektorin kanssa on järjestötila Kansankulman toiminnan koordinointi. Yleisen kulttuuritoiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevään kulttuurihyvinvointia painottavaan suuntaan. Kansankulma on kaupunkilaisten yhteiskäytössä oleva kokoontumisen paikka ja sitä voi varata maksutta niin yleisötapahtumia kuin yhdistyksen toimintaa tukevia kokouksia, harjoituksia ym. varten. Tilassa toimivat myös monet kaupungin omat yksiköt ja omatoimiset harrastusryhmät. Kulttuuripalvelut koordinoi tilan toimintaa ja arkea. Tilavuokrasta vastaa elinvoiman toimiala.

Vuonna 2022 Karkkila oli mukana Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävässä, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kuntien kulttuuritoimintalain mukainen alueellinen kehittämistehtävä Uudellamaalla. Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki. Tehtävässä rakennetaan kuntien ja kulttuuritoimijoiden välistä kulttuuriverkostoa, etsitään tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa erityisesti kyliin ja keskustaaajamien ulkopuolelle ja parannetaan ammattitaitelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Toimintaan on haettu jatkorahoitusta vuodelle 2023 kulttuurihyvinvointia painottaen.

Kulttuuri: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö)					
varaukset lkm / v	122	102	77	120	120
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	31	25	65	60
kävijämäärä / v	10 500	5 300	6 300	10 500	10 000
käyttömaksut e / v	5 428	1 285	909	6 600	3 500
Kaikukorttien määrä / v	166	110	129	170	150
Kaikukorttien käyttökerrat / v	112	56	45	130	100
Elämyspolkutapahtumat lkm / v	165	83	254	165	300
Elämyspolun kävijämäärä / v	5 581	1 956	4 030	5 500	6 000
joista kulttuuritoimen järjestämiä lkm / v	–	–	25	35	40
niiden kävijämäärä / v	–	–	1206	1 500	2 000
Kansankulman varausten lkm / v	–	199	234	400	300

Taulukko 34. Kulttuuritoiminnan tunnuslukuja 2019 – 2023

Nuorisopalvelut

Etsivään nuorisotyön valtionavustus haetaan vuosittain ja Karkkilan kaupungille avustusta on myönnetty kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Etsivän nuorisotyön avustus on tarkoitettu nuorisolain (1285/2016) mukaiseen toimintaan.

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus haetaan vuosittain ja hakuehtona on, että työpaja on saanut valtionapukelpoisuuden. Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen.

Toimenpiteet

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Karkkilan nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Nuorisopalveluiden tavoitteena on tehdä nuorisotyötä, joka on kaikkien karkkilalaisten nuorten saavutettavissa sekä työtä tehdään ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Nuorisotyössä nuori on keskiössä ja työtä tehdään nuoren lähtökohdista. Nuoria kannustetaan tekemään asioita nuorille sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen.

Perusnuorisotyön kohderyhmää ovat 7-17 -vuotiaat karkkilalaiset lapset ja nuoret. Perusnuorisotyö järjestää Nuorisotalolla viikoittain nuorten avointa toimintaa, kerhoja, loma-aikana leiritoimintaa, tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa sekä välituntitoimintaa kouluilla. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään ankkuritiimin kanssa, joka toimii Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueella. Ankkuritiimiin kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrisen sairaanhoitaja ja nuorisohjaaja. Heidän työnsä kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä määrittelee, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesti organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Nuorisopalvelut koordinoi ehkäisevän päihdetyön toimielintä, jossa käsitellään mm. päihdehaittoihin liittyviä asioita, ilmiöitä ja paikallista tilannetta. Nuorisopalvelut toteuttaa työryhmän ohjauksessa esimerkiksi päihdekasvatusta kouluilla.

Matalan kynnyksen kerhotoimintaan on saatu hankerahaa toimintakaudelle 2022-2023, jonka turvin jatketaan nuorisopalveluiden kerhotoimintaa. Nuoria koulutetaan apuohjaajiksi nuorisopalveluille avoimiin iltoihin, kerhoihin ja kesän leireille. Toiminnan tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta sekä opettaa vapaaehtoistyön tekemistä. Koulutusmalli on suunniteltu jo keväällä 2020 ja koulutuksia jatketaan ja kehitetään eteenpäin.

Nuorten kesätyöllistämisen mallia on kehitetty yhdessä työllisyydenhoidon kanssa ja nuorisopalveluiden vastuulla on hoitaa ja koordinoida Karkkilan kaupungin kesätyöpaikat. Karkkilan kaupungin kesätyöpaikkojen hakuehtona on, että nuori suorittaa nuorisopalveluiden kesätyöpassikoulutuksen tai apuohjaajakoulutuksen, joilla nuorta valmennetaan tulevaa kesätyöpaikkaa varten. Vuodelle 2023 nuorten kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha nuorten työpajan budjettiin, joka on suuruudeltaan 7 500 €. Kesätyöpaikkoja Karkkilan kaupungin toimialoilla on yhteensä 20 kpl.

Nuorisovaltuusto esitti kaupunginhallitukselle nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittämistä ja asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.11.2021. Toimintaohjeen päivityksen myötä 18-vuotiaan ehdolle tullut

jäsen voi jatkaa nuorisovaltuustossa jäsenenä kyseisen toimikauden loppuun asti sekä jatkossa nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuustolle on laadittu vuosikello, johon on merkitty mm. nuorisovaltuuston kokoontumiset. Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vastaava nuoriso-ohjaaja. Nuorisovaltuustotoiminnan lähtökohtana on, että nuoret saavat itse vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Tavoitteena on osallistaa enemmän nuoria sekä saada nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksen teossa. Tavoitteena on myös lisätä nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Etsivää nuorisotyötä tehdään kahden etsivän nuorisotyöntekijän voimin. Etsivään nuorisotyöhön saadaan valtionavustus, joka haetaan vuosittain. Etsivien toimistot sijaitsevat kaupungintalolla, kirjaston yläkerrassa. Lisäksi etsivää nuorisotyötä tehdään Karkkilan yläkoulussa ja lukiossa, lähialueen oppilaitoksissa, nuorisotalolla, työpajalla ja kadulla. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii nuoren tukena ja apuna, nuoren sitä tarvitessa ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Työpajan tärkein tavoite on työllistää 16-29 -vuotiaita karkkilalaisille nuoria sekä auttaa heitä arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös vähentää syrjäytymistä, osallistaa nuoria, tukea nuorten hyvinvointia ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä tukea nuorta löytämään oma polku kohti aikuisuutta. Starttipaja toiminta on antanut hyviä tuloksia nuorten tukimuotona ja toiminta on vakinaistettu osaksi pajan toimintaa palvelemaan 16-25 -vuotiaita nuoria. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen avulla. Starttipaja huomioidaan myös hakiessa Ruukinpajalle valtionavustusta.

Nuorten työpaja Ruukinpajalle saatiin loppuvuodesta 2021 uudet tilat kaupungintalon läheisyydestä. Uu- sissa tiloissa toimii jatkossa myös starttipaja. Uudet tilat mahdollistavat monipuolisemmat työtehtävät ja toiminnan kehittämisen. Vuoden 2022 aikana kartoitettiin työpajan työtehtäviä sekä yhteis-työtahoja. Vuoden 2023 aikana jatketaan mm. alihankintatöiden tekemistä paikallisille yrityksille, huonekalujen entisöintiä, graafisen alan työtehtäviä, kiinteistönhoitoa, yritysvierailuja, koulutuksia. Työpaja toteutti vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kirjaston ja yhteiskoulun kanssa yhteistyössä karkkilalaisten nuorten taidenäyttelyn kirjastogalleriassa. Toukokuulle 2023 on suunniteltu uutta taidenäyttelyä kirjastogalleriaan.

Työpajalla, starttipajalla ja etsivässä nuorisotyössä on nuorisolainlain mukainen velvoite tehdä kirjauksia toiminnassa mukana olevista nuorista. Lain mukaan käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa nuorten työpajatoiminnassa kirjataan henkilörekisteriin nuorta koskeva sopimus, nuoren valmennussuunnitelma, valmennuksen seurannasta saatavat tiedot ja niihin liittyvät jatkotoimenpiteet ja se, mitä tietoja nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Rekisteriin kirjataan myös, ketkä vastaavat nuoren valmennuksesta. Kirjaus käytäntöihin on selvitetty tietoturvallisempaa ja kattavampaa järjestelmää kirjausten tekemiseen. Tavoitteena on varata vuoden 2023 budjettiin määräraha etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle sekä ottaa uusi järjestelmä käyttöön.

Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Nuorisopalvelut				
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	65	54	80	80
- Kerhotoiminta (mukavaa harrastaa kerhot)	479	237	500	500
- nuorten avoin toiminta	455	409	800	800
Etsivä nuorisotyön asiakkuudessa yhteensä nuoria	93	60	80	80
Ruukinpaja				
- työkokeilu	10	17	22	22
- kuntouttava työtoiminta	5	6	10	10
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	12	12
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus, sosiaalinen kuntoutus)	6	6	10	10

Taulukko 35. Nuorisopalveluiden tunnuslukuja 2020 – 2023

Liikuntapalvelut

Toimenpiteet

Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa, tarjota liikuntapaikkoja, sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävästä kehityksestä. Toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapalveluiden toiminta on helposti saavutettavaa matalan kynnyksen liikuntaa, joka huomioi erityisryhmät, terveytensä kannalta vähän liikkuvat, ikäihmisten liikunnan, liikuntaneuvonnan sekä vertaisohjaaja-toiminnan. Pääpaino liikuntapalveluilla on tuottaa terveysliikunnan palveluita ja työtä tehdään ennaltaehkäisevän työotteen näkökulmasta. Liikuntapalveluissa yhteistyötä tehdään eri toimialojen kanssa mm. henkilöstöhallinnon kanssa kehittäen Karkkilan kaupungin henkilöstön liikuntaa ja kaupunkikehityksen kanssa liikuntatilojen ja –paikkojen osalta. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen, paikallisten liikuntayritysten ja terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.

Liikuntapalvelut järjestää erilaisia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille, tapahtumia sekä kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen. Liikuntapalveluiden rooli liikuttajana on antaa liikkujalle ”lähtölaukaus” sekä kannustaa ja rohkaista liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Liikuntapalvelut liikuttaa karkkilalaisia taa-peroista ikäihmisiin ja työssä huomioidaan valtakunnalliset liikkumisen suositukset.

Liikuntapalvelut koordinoi vertaisohjaajatoimintaa, järjestäen vertaisohjaajille koulutuksia, tapahtumia ja retkiä. Vertaisohjaaja toiminnassa on mukana 26 aktiivista vertaisohjaaja ja tavoitteena on saada toimintaan lisää vertaisohjaajia. Vertaisohjaajakoulutuksia järjestetään yhteistyössä työväenopiston kanssa. Vertaisohjaajien avulla liikutetaan mm. Palvelukeskus Kunto Kaaren senioriryhmiä.

Sote-uudistuksen myötä liikuntaneuvonta jää kunnan tuottamaksi palveluksi. Liikuntaneuvonta on ennaltaehkäisevä toimintaa, hoitavaa ja kuntouttavaa elintapaohjausta, jonka tavoitteena on ohjata liikunnallisempaan ja terveellisempään elämään. Liikuntalähete on työkalu, jolla terveydenhoidon ammattilaiset pystyvät ohjaamaan vähän liikkuvia asiakkaita liikuntaneuvontaan liikuntapalveluille. Liikuntaneuvontaa ja matalan kynnyksen pienryhmätoimintaa kehitetään eteenpäin niin, että palvelulla tavoitettaisiin ne karkkilalaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Liikuntaneuvonnan kehittämisen hanke on alkanut elokuussa 2022 ja tavoitteena on hakea hankkeelle jatkoa, niin että hanke kestäisi kolmen vuoden ajan.

Hankkeen ensimmäisen toimintakauden aikana luodaan liikuntaneuvonnan prosessikuvaus, yhteistyöverkostot sekä selvitetään kirjausmenetelmät. Toisen hankekauden aikana jatketaan yhdyspintojen rakentamista sekä sovitaan vastaparit kaupungin ja hyvinvointialueen välillä.


Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös hallinnoida sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä. Vakiovuorot liikuntatiloihin ja –paikkoihin haetaan vuosittain. Liikuntatilojen jaossa noudatetaan vuorojen ja kopperiaatteita/ myöntämisyjärjestystä.

Mittari	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Liikuntapalvelut				
- Liikunnanohjaus	2211	1392	2000	2000
- Vertaisohjaajatoiminta	4162	2224	4000	4000
- Tapahtumatumien osallistujamäärät	220	870	900	900
- Hankkeet	900	900	900	900

Taulukko 36. Liikuntapalveluiden tunnuslukuja 2020 – 2023

Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet

Vapaa-aikatoimen merkittävä toiminnan monipuolistaja on osallistuminen hanketoimintaan. Hankkeilla pyritään vaikuttamaan mm. kouluterveyskyselyissä esiin tulleisiin haasteisiin ja painottamaan mm. ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Lisäresurssilla ja pienellä omavastuulla saadaan vaikuttavuutta ja lisävolumia toimintaan.

 Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2023			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-31.5.2023)			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 40 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa/ AVI -11/2021- Hanke alkanut 1.8.2022, hankkeelle haetaan jatkorahoitus			

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilaissa liikuntaneuvonta toimii ponnahtuslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa! 6/2022-5/2023 (avustusta haettu myös kaudelle 1.6.2023-31.5.2024)			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 60 000 €/ AVI	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 %
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI	4 henkilöä 100 %
Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä/OKM (koordinoijana Porvoon kaupunki) 1/22-12/22 jatkorahoitushakemus meneillään			
Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Uudenmaan kuntien yhteisen kehittämistehtävän tavoitteena on vahvistaa kuntien ja alueen kulttuuritoimijoiden verkostoja, työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia sekä tuoda kulttuuria keskustajamien ulkopuolelle ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.	Ulkopuolinen rahoitus 100 %. Hanke tarjoaa Karkkilalle mm. 3000 € kuntaosuuden tapahtumien tuottamiseen, alueellisen kulttuurituottajan työpanosta käyttöön ja maksutonta koulutusta. Karkkilan kaupunki osallistuu kulttuurisihteerin työpanoksella	Kulttuurisihteerin työpanos hankkeen ohjausryhmässä, verkostotyössä ja alueellisen kulttuurituottajan tukena, n. 5 %

Taulukko 37. Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet

6.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 796 388	4 535 806	4 540 806	4 696 605	4 753 500	4 801 035
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 761 578</i>	<i>6 809 408</i>	<i>6 809 408</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 306 958</i>
Toimintakulut	-7 227 088	-6 717 322	-6 677 322	-6 505 413	-6 558 579	-6 612 231
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-842 932</i>	<i>-873 778</i>	<i>-873 778</i>	<i>-865 889</i>	<i>-865 889</i>	<i>-874 548</i>
Toimintakate	3 487 947	3 754 114	3 799 114	4 559 915	4 563 644	4 621 214
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 736 009	-2 820 100	-2 820 100	-2 906 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-429 049	-405 540	-405 540	-401 869		
Tehtävän kokonaiskustannukset	322 889	528 474	573 474	1 251 746	4 563 644	4 621 214

Taulukko 38. Teknisen lautakunnan talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-Myyntituottojen kasvu 350 000 euroa (kiinteistöjen myynti osana tasapainotusohjelmaa).

-Asianhallintasihteerin palkkamäärärahan siirto konsernipalveluista kaupunkikehitykseen ja muut henkilöstövaikutukset (osan vuotta täyttämättä olleet vakanssit), yhteensä 48 000 euroa.

-Toimintakulujen supistaminen vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden yhteensä 87.000 €.

Teknisen toimen hallinto						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	118 254	251 300	251 300	461 300	466 888	471 557
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>30 177</i>	<i>35 802</i>	<i>35 802</i>	<i>34 323</i>	<i>34 323</i>	<i>34 666</i>
Toimintakulut	-248 865	-242 178	-242 178	-155 086	-156 353	-157 632
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-24 394</i>	<i>-24 327</i>	<i>-24 327</i>	<i>-30 964</i>	<i>-30 964</i>	<i>-31 274</i>
Toimintakate	-124 828	20 597	20 597	309 573	313 894	317 317
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-11 731	-16 700	-16 700	-16 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	161 051	168 578	168 578	183 159		
Tehtävän kokonaiskustannukset	24 492	172 475	172 475	476 032	313 894	317 317

Taulukko 39. Tekninen lautakunta/hallinto, talous 2021-2025.

Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palvelualueista sekä maankäytön kehittämisen palvelualueesta.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikunta- paikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuollon palvelualue vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueen tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista.

Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Maankäytön kehittämisen palvelualue vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

Vuonna 2023 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion ja talouden tasapainotustoimien tavoitteiden mukaisesti erityisesti myytävien kiinteistöjen osalta. Suhdanteiden kehitykseen vaikuttaa muuttunut maailmantalous.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilökölkulut (henkilöresursseihin esitetään lisäyksiä), sekä sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu.

Kaupunkikehityksen toimialan toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin kaupunkistrategiassa määrittelemät muutosteemat ja tavoitteet on huomioitu kaupunkikehityksen talousarviovalmistelussa.

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Toiminnallisia prosesseja pyritään edelleen tehostamaan ja palveluprosessien laatua parantamaan. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palveluyksiköstä. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuoltolaitos kehittää ja organisoii vesihuoltolaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta muusta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti ja ne esitetään otettavaksi osaksi infran pitkän tähtäimen suunnittelua ja uudisrakentamisessakin kevyen liikenteen tarpeet pyritään huomioimaan.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla pyritään edelleen tukemaan maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään maapoliittisen ohjelman kautta. Kiinteistöjen myyntiohjelmaa päivitetään ja myytävien kohteiden hinnoittelua ja myyntikriteereitä tutkitaan kohdekohtaisesti. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

Kaupunkikehityksen toimialalla ylläpidetään ja kehitetään ammattitaitoa ja huolehditaan toimialan henkilökölkön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Kaupunkikehityksen hallinnon kokonaistalous

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotot ovat 251 300 € ja toimintakulut 242 178 €. Toimintakulut koostuvat palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista. Ennalta arvaamaton vahingonkorvausten määrä toimialalle kuuluvissa vahinkotapauksissa vaihtelee vuosittain ja se voi osaltaan vaikuttaa teknisen toimen hallinnon kuluihin. Palveluiden ostoissa esimerkiksi ilmoitusmaksut ja ICT-kulut ovat perinteisesti hyvin vähäisiä.

Yhdyskuntatekniikka

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Maailmantilanteen kehitys ja yleinen kustannusten nousu on hyvin haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	53 662	153 486	153 486	135 286	136 925	138 294
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>221 228</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	<i>232 700</i>	<i>232 700</i>	<i>235 027</i>
Toimintakulut	-1 698 121	-1 620 360	-1 596 760	-997 346	-1 005 497	-1 013 722
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-266 100</i>	<i>-269 920</i>	<i>-269 920</i>	<i>-276 342</i>	<i>-276 342</i>	<i>-279 105</i>
Toimintakate	-1 689 331	-1 500 294	-1 476 694	-905 702	-912 214	-919 507
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-537 895	-558 300	-558 300	-592 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-121 379	-116 654	-116 654	-120 120		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 348 605	-2 175 248	-2 151 648	-1 618 622	-912 214	-919 507

Taulukko 40. Tekninen lautakunta/yhdyskuntatekniikan palvelualue, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-Pelastustoiminnan siirron vaikutuksen toimintakulut vähenevät noin 600.000 euroa.

-Toimintatuotot kasvavat noin 90.000 € (mm. konevarikon ja metsätilojen tuoton kasvu, torin myyntituotto korjaantuu koronan jälkeen). Erityisesti talousmetsien tuotto on ollut pysähdyksissä jo muutamia vuosia, mutta uuden metsäsuunnitelman mukaisten alkuvuosien aikana tapahtuvien hoitotoimenpiteiden yhteydessä niidenkin tulojen odotetaan lisääntyvän.

-Toimintakuluissa vuonna 2023 palkoissa näkyy noin 16.000 € ero vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden, joka johtuu yhdyskuntatekniikan päällikön puuttumisesta loppuvuodesta 2021 ja valtion palkkatuen osuuden vähenemisestä TA2023 noin 12.000 € vuoteen 2021 nähden.

-Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja vähennetään noin 15.000 € vuoteen 2021 nähden.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2023 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoidon suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä erirakenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Muuten keskeisimpien puistometsien hoidossa keskitytään lähinnä vesakoitumista vastaan raivaustoimenpiteisiin sekä vaarallisten tai muuten riskinä olevien puiden hoitotoimenpiteisiin. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet melko rajalliseksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus ja maailmantalouden kehitysnäkymät haastavat käyttötalouden hallinnan koko palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja

konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle. Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulee edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä. Luomenkaatopaikalle esitetään vaihtoehtoisia paikkoja.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa jatkuu suunnitelmallisesti.

Kiinteistöt ja toimitilat

Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu. yleinen kustannusten nousu ja maailmantilanteen kehitys on hyvin haastavaa kiinteistöjen ylläpidolle.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 895 043	2 428 620	2 433 620	2 372 853	2 401 598	2 425 614
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 390 455</i>	<i>6 433 806</i>	<i>6 433 806</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 864 209</i>	<i>6 932 851</i>
Toimintakulut	-4 311 589	-3 838 049	-3 838 049	-4 162 791	-4 196 811	-4 231 143
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-362 195</i>	<i>-403 261</i>	<i>-403 261</i>	<i>-412 235</i>	<i>-412 235</i>	<i>-416 357</i>
Toimintakate	4 611 713	4 621 116	4 626 116	4 662 036	4 656 760	4 710 964
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 686 429	-1 763 400	-1 763 400	-1 859 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-463 293	-448 255	-448 255	-459 483		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 461 991	2 409 461	2 414 461	2 343 353	4 656 760	4 710 964

Taulukko 41. Tekninen lautakunta/Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-TP2021 toimintatuotoissa tilapalvelulla näkyy Nyhkälän koulun palosta saatuja vakuutuskorvauksia n. 400.000 €, joita ei TA2023 ole.

-Toimintatuotot vaikuttavat TA2023 hyvinvointialueelle siirtyvien kohteiden vuokratuottojen pienenemisen takia noin 50.000 € TP2021 nähden.

-Myyntiin tulevien kiinteistöjen osalta tuloja ei ole budjetoitu tilapalvelujen TA2023:een.

-Ruokahuollon ateriakuljetusten pois jäänti 1.8.2022 eteenpäin vaikuttaa TA2023 osalta n.120.000 € tulojen pienenemisellä TP2021 nähden. Tässä ovat mukana aterioiden myynti ja kuljetukset, jotka tulivat myös tuloina ruokahuollolle.

-Sisäiset toimintatuotot kasvoivat vuokratuottojen osalta 240.000 €. Tähän vaikuttaa ylläpitovuokrien nousu (muun muassa sähkö, vesi, kunnossapito). Ruokahuollossa ateriainhintojen nousun vaikutuksesta sisäiset tuotot näiden osalta kasvoivat 230.000 €.

-Palvelujen ostoissa TP2021 näkyy Nyhkälän koulun palokuluja n. 400.000 €, joita ei TA2023 ole. TA2023 puhtaanapito on hintojen nousun myötä nousemassa 20.000 € ja koneurakoitsijoiden osalta. Tämä kehitys näkyy jo vuoden 2022 osalta ja TA2023 varattiin 13.000 € lisää rahaa TP2021 nähden.

-Ruokapalvelusta ateriakuljetusten jäädessä pois, pienenevät myös kulut tämän osalta 56.000 €. IT-palvelut puolestaan kasvaa 6.000 € uuden Aromi-ohjelman käyttöönoton myötä.

-Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa TA2023 lämmityksen ja sähkön hintojen nousun takia (TA2022 osalta ylitys vaikuttaa jo) varattiin yhteensä 190 000 € enemmän TP2021 nähden. TA2023 elintarvikkeissa on tapahtunut 10.000 € nousu kohonneiden hintojen takia TP2021 nähden.

-TA2023 sisäisissä toimintakuluissa huoneistovuokrat kasvavat 13.000 € TP2021 nähden.

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustannustehokasta ja korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä suunnitellusti hallinnassa, eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palveluverkkoselvityksen perusteella palvelutuotannossa pidettäviä rakennuksia poistoja vastaavalla korjausarvolla tai realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä omassa palvelutuotannossa. Palvelualueella tuotetaan seuranta-aineistoa mm. rakennusten ylläpitokustannusten muodostumisesta sekä sisäisten ja ulkoisten vuokrien riittävyttä näiden kattamiseksi.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 78 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on 48 471m². Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 km²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista. Kaupungin tasapainotustoimien yhteydessä myytäväksi päätettyjen (KV 23.5.2022) kiinteistöjen myyntiä jatketaan vuonna 2023.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille. Ruokapalvelun kannalta keskeinen yhteistyökumppani Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut) lakkaa sellaisenaan olemasta vuonna 2023. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti. Yleinen kustannusten nousu on erittäin haastavaa myös ruoka- ja puhdistuspalveluille.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun

tukemiseen pyritään parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2023 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan ylläpitoa jatketaan resurssien puitteissa vesihuoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintameteilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Tämä näkyy esimerkiksi vesilaitoksen tulojen vähentymisenä. tähän on syynä energian hinnan nousu ja koko alaan liittyvä epävarmuus, joka melko todennäköisesti heijastuu myös laitoksen asiakkaisiin ja kuluttajien käyttäytymiseen yleensäkin.

Vesihuollon palvelualue						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 727 428	1 694 400	1 694 400	1 724 166	1 745 053	1 762 503
Sisäiset toimintatuotot	119 718	103 300	103 300	103 380	103 380	104 414
Toimintakulut	-906 304	-970 370	-953 970	-1 074 685	-1 083 468	-1 092 331
Sisäiset toimintakulut	-183 143	-169 240	-169 240	-138 992	-138 992	-140 382
Toimintakate	757 699	658 090	674 490	613 869	625 973	634 204
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-499 953	-481 700	-481 700	-437 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	257 746	176 390	192 790	176 269	625 973	634 204

Taulukko 42. Tekninen lautakunta/vesihuollon palvelualue, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-Vedenkulutuksen väheneminen näkyy vesi- ja jätevesimaksujen kehityksessä ja se on ollut nähtävissä jo vuonna 2022.

-TA2023 myyntituottojen arvioidaan vähenevän vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna noin 20.000 €.

-TA2023 toimintakulut kasvaa vuoteen 2021 nähden noin 124.000 €, tämä johtuu pääosin vesihuoltolaitoksen tarvitsemien kemikaalien, sähkön ja muiden aineiden sekä materiaalien hinnannousuista vuonna 2023 ja tämä yleinen kustannusten nousun kehitys on näkynyt jo vuonna 2022.

-Palvelujen ostoissa ja koneurakoitsijoissa kustannustason nousu on ollut myös näkyvissä jo vuonna 2022 ja on TA2023 toimintakuluissa noin 44.000 € suurempi vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella saadaan parannettua vesijohtoverkoston seurantaa eri kaupunginosissa pitkällä aikavälillä. Uusien mittausasemien tietojen pohjalta arvioida verkoston häiriöalttiutta ja siihen liittyviä riskejä.

Maankäytön suunnittelu

Toimintakuluihin vuodelle 2023 esitetään henkilöstömenojen lisäys kaavoittajan osalta.

Maankäytön suunnittelu						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 001	8 000	8 000	3 000	3 036	3 067
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-62 208	-46 365	-46 365	-115 505	-116 449	-117 402
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 100	-7 030	-7 030	-7 356	-7 356	-7 430
Toimintakate	-67 307	-45 395	-45 395	-119 861	-120 769	-121 764
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-5 427	-9 209	-9 209	-5 425		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-72 734	-54 604	-54 604	-125 286	-120 769	-121 764

Taulukko 43. Tekninen lautakunta/Maankäytön suunnittelu, talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-Maankäytön suunnittelussa kaavoituspäällikön pois jäänti vuonna 2021 kesken toimintakauden vaikutti merkittävästi kaavoituspalvelun toimintaan ja sen talouteen.

-Vuodelle 2023 kaavoittajan virkaa esitetään palautettavaksi ja tämä näkyy palkkamäärärahoissa 31.000 € lisäyksenä palkoissa.

-Palvelujen ostoissa samoilla perusteilla (kaavoituspäällikön pois jäänti) vuoden 2021 puolivälissä loppunut kaavoitustoiminta näkyy erityisesti asiantuntijapalvelun loppumisena ja toiminnan uudelleen käynnistymisen näkyy TA2023 toimintakuluissa (asiantuntijapalvelut ja muut kaavoitukseen liittyvät palvelujen ostot) yhteensä noin 53.000 € lisäyksenä vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden.

Toimintaympäristö

Karkkilan pitkän aikavälin maankäytönsuunnittelua ohjaa Keskustajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan kerran vuodessa kaavoitusohjelma, jossa määritellään I prioriteetin kaavahankkeet. Toinen maankäyttöä ohjaava sekä yleiskaavaa toteuttava suunnitelma on Maapoliittinen ohjelma, jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueelle rakentamisen mitoituspäätökset. Maapoliittisen ohjelman ja kantatilalaskelman päivitys valmistui vuoden 2021 aikana.

Karkkilan merkittävimmän kehittämiskohteen, Etu-Vattolan - Asemanrannan kokonaisuuden kaavarunkotyö aloitettiin jo 2021, mutta se jäi kesken. Kaavarungon pohjalta käynnistettävät uudet asemakaavat pyritään viemään päätökseen lähivuosina. Kerrostalotonttitarjonnan lisääminen hyvillä paikoilla Karkkilan keskustassa on jatkossakin tarkastelun kohteena.

Kolmantena pitemmän tähtäimen painopisteenä on yritystonttitarjonnan lisääminen ja maanhankinta tähän tarkoitukseen. Keskustan lähellä olevien metsäalueiden virkistyskäytön tukeminen maanhankinnan ja suojelun keinoin pidetään edelleen jatkossa tarkastelun kohteena.

Vuodeksi 2023 maankäytön suunnittelua esitetään toteutettavaksi Karkkilan kaupungin omilla resursseilla sekä ostopalveluna. Kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on edelleen mukana mitaus ja kiinteistöpäällikkö.

Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

 Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypadon selvitysvaihe vuonna 2023, käynnistyttyään koko hanke kestää 2-3 vuotta	39.000€, valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävänä	Muutamia kokouksia
Vieraslajien torjunta			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	Käyttötalouden puitteissa, yhteistyömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä

Taulukko 44. Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

6.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	140 445	113 700	113 700	138 000	139 672	141 068
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>1 098</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-404 983	-447 414	-417 414	-509 909	-514 076	-518 282
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 349</i>	<i>-31 387</i>	<i>-31 387</i>	<i>-33 030</i>	<i>-33 030</i>	<i>-33 360</i>
Toimintakate	-294 789	-362 901	-332 901	-404 939	-407 435	-410 573
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 782	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-57 364	-47 509	-47 509	-50 472		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-354 935	-410 410	-380 410	-455 411	-407 435	-410 573

Taulukko 45. Ympäristölautakunnan talous 2021-2025.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-Toimintatuottoja on TA2023 ainoastaan noin 3.500 € vähemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä ja tuotot voivat vaihdella vuosittain, jotka kertyvät ympäristönsuojelun valvontamaksuista ja rakennuslupien lupamaksuista.

-Toimintakuluissa TA2023 osalta palkoissa näkyy toisen lupasihteerin palkkamääräraha ja vastaavan rakennustarkastajan palkkamäärärahan muutos vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden sekä osaltaan muutos johtuu kaikkien lautakunnan alaisten vakanssien palkkojen normaaleista vuosikorotuksista ja TA2023 eroaa yhteensä noin 63.500 € vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden.

-Kaupungin osuus vuonna 2022 käynnistyneeseen ylikunnalliseen ”Lohikalat Karjaanjokeen vesistövisio 2030” -hankkeeseen on 39.000 € mukana TA2023:ssa ja TA2023 toimintakuluissa on mukana myös välttämättömien lupapalveluiden merkittävä kustannusten nousu, joten vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden TA2023 toimintakulut kasvavat yhteensä 106.603 €.

Ympäristölautakunnan alaisen ympäristön ja rakennusvalvonnan tehtävä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita sekä huolehtia ympäristölainsäädännön valvonnasta ja ympäristön tilan seurannasta.

Palveluiden suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Vastuualueittain jatketaan enakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisesta.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelut sisältävät ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan. Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään ympäristölautakunnan toimintaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin kaupunkistrategiassa määrittelemät muutosteemat ja tavoitteet on huomioitu kaupunkikehityksen talousarviovalmistelussa.

Ympäristölautakunnalla on uuden kaupunkistrategian osalta yksi valtuustoon nähden sitova tavoite, jolla edistetään kaupungin kasvua ja elinvoimaa sekä vahvistetaan kaupunkilaisten hyvinvointia.

Ympäristölautakunnan hallinto						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-6 491	-7 634	-7 634	-7 079	-7 137	-7 195
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-81	0	0	0	0	0
Toimintakate	-6 572	-7 634	-7 634	-7 079	-7 137	-7 195
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut	6 491	6 200	6 200	7 079		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-81	-1 434	-1 434	0	-7 137	-7 195

Taulukko 46. Ympäristölautakunta/hallinto, talous 2021-2025.

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	140 445	113 700	113 700	138 000	139 672	141 068
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	1 098	2 200	2 200	0		
Toimintakulut	-398 492	-439 780	-409 780	-502 830	-506 939	-511 086
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-31 268	-31 387	-31 387	-33 030	-33 030	-33 360
Toimintakate	-288 218	-355 267	-325 267	-397 860	-400 298	-403 378
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 782	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-63 855	-53 709	-53 709	-57 551		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-354 855	-408 976	-378 976	-455 411	-400 298	-403 378

Taulukko 47. Ympäristölautakunta/Ympäristö- ja rakennusvalvonta, talous 2021-2025.

Ympäristönsuojelun toimintaympäristö

Ympäristönsuojelun pääasiallisena tehtävänä on hoitaa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviran-omaiselle määrättyjä tehtäviä, joita ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte- ja vesilain mukainen valvonta sekä lupien ja ilmoitusten käsittely. Tavoitteena on jatkossa päästä sujuvaan viran-omaistoimintaan, mikä edellyttää aikaisemmilta vuosilta kesken jääneiden tai tekemättömien tehtävien hoitamista sekä lainsäädännön ja muiden muutosten johdosta määräysten, ohjeiden, järjestelmien ym. päivittämistä. Samalla toimintatapoja pyritään kehittämään ja hankkimaan uusia työkaluja toiminnan helpottamiseksi. Viranomaistoiminnan lisäksi ympäristönsuojelu huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä, jota tehdään olemalla mukana erilaisissa yhteistyöhankeissa.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa hoitaa alueellinen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Lohjalta. Se tuottaa Karkkilalle ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan kuuluu lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveyden- suojelu-, tupakka-, tuoteturvallisuus-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkä- ripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta.

Rakennusvalvonnan toimintaympäristö


Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia alueiden rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja raken- nusten kuntoa. Ohjauksella ja valvonnalla edistetään sekä asuin- että työpaikka-alueiden säilymistä viihtyi- sinä, elinvoimaisina ja korkealaatuisina.

Rakennusvalvonnan painopisteet ovat lupakäsittelyn sujuvuuden varmistaminen sekä sähköisen asioinnin ja palvelun kehittäminen. Tavoitteena on kaikkien neuvontapyyntöjen ja lupahakemusten käsitteleminen lupa- pisteen kautta, opastamalla asiakkaita lupapisteen käytössä.

Rakennetun ympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa valvotaan laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Muita kohteita valvotaan ennakkoon tiedotettavin maastokierroksin. Heikkokuntoisten kiinteistöjen omista- jia / haltijoita kehoitetaan kunnostamaan rakennukset ja siistimään epäsiistit piha-alueet.

Vuoteen 2022 nähden vuodelle 2023 lisätty toinen lupasihteeri. Tällä varmistetaan lupahallinnan ja siihen liittyvän osaamisen hallittu säilyminen Karkkilan kaupungilla.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

 Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, hankkeet 2022-2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKI- LÖRESURSSIT
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittu- mista kestävästä kehi- tyksen arvioinnissa TAVOITE 6. Viihtyisän kaupun- kiympäristön paran- taminen, harrastus- mahdollisuuksien parantaminen	Lohikalajien vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen eli vaelluslohi Karkkilaan	Kaupungin rahoitusosuus 30 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1%:	Osallistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv

Karkkilan NOUSU-selvityshanke			
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa	Kivistönkosken kalastusmahdollisuuksien parantaminen poistamalla patoeste	Hanke jatkuu vielä, mutta kuluja / rahoitusosuutta ei osoiteta vuodelle 2023	Osallistuminen ohjausryhmään sekä tietojen selvittäminen 1-2 pv
Karkkilassa asutaan kestävästi			
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita	Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella	Jätevesineuvonta-hanke 2500€, 10,9%: muu rahoitus 20 500€ 89,1%	Jätevesien käsittelyn valvonta omana työnä työpanos 10 % tai projektihenkilön tekemänä 3 kk

Taulukko 48. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehityshankkeet

7 LASKELMAT

7.1 Käyttötalous, yhteenveto

KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	6 751 792	6 501 811	6 506 811	7 181 525	7 253 340	7 325 874
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 944 055	6 914 041	6 914 041	7 299 941	7 299 941	7 372 940
Toimintakulut	-58 233 543	-60 091 743	-59 831 743	-25 653 108	-25 862 758	-26 074 327
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-6 944 055	-6 914 041	-6 914 041	-7 299 941	-7 299 941	-7 372 940
Toimintakate	-51 481 750	-53 589 932	-53 324 932	-18 471 583	-18 609 418	-18 748 453
Poistot ja arvonalennukset	-2 869 710	-2 910 800	-2 910 800	-3 082 600	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-54 351 461	-56 500 732	-56 235 732	-21 554 183	-18 609 418	-18 748 453

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	9 887	0	0	15 000	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-30 483	-17 428	-17 428	-24 777	-24 979	-25 184
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 776	-2 528	-2 528	-2 644	-2 644	-2 670
Toimintakate	-24 372	-19 956	-19 956	-12 421	-27 623	-27 854
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-24 372	-19 956	-19 956	-12 421	-27 623	-27 854

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-20 297	-27 038	-27 038	-28 295	-28 526	-28 760
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-417	-300	-300	-300	-300	-303
Toimintakate	-20 714	-27 338	-27 338	-28 595	-28 826	-29 063
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 714	-27 338	-27 338	-28 595	-28 826	-29 063

KAUPUNGINHALLITUS	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	562 450	405 550	405 550	428 740	433 934	438 273
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	139 849	96 833	96 833	62 729	62 729	63 356
Toimintakulut	-4 650 759	-4 171 461	-4 001 461	-4 858 960	-4 898 670	-4 938 743
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-309 631	-224 522	-224 522	-206 658	-206 658	-208 725
Toimintakate	-4 258 091	-3 893 600	-3 723 600	-4 574 149	-4 608 665	-4 645 838
Poistot ja arvonalennukset	0	-11 000	-11 000	-56 300	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 643 432	1 576 339	1 576 339	1 571 807	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 614 659	-2 328 261	-2 158 261	-3 058 642	-4 608 665	-4 645 838

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-20 605 840	-22 143 108	-22 143 108	0	0	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-20 605 840	-22 143 108	-22 143 108	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 605 840	-22 143 108	-22 143 108	0	0	0

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 004 350	-13 561 912	-13 561 912	0	0	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-12 004 350	-13 561 912	-13 561 912	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 004 350	-13 561 912	-13 561 912	0	0	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	842 472	979 500	979 500	1 419 329	1 436 523	1 450 888
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	32 694	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 572 758	-11 084 644	-11 064 644	-11 688 186	-11 783 708	-11 880 104
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-4 758 771	-4 807 224	-4 807 224	-5 181 964	-5 181 964	-5 233 784
Toimintakate	-15 456 362	-14 912 368	-14 892 368	-15 450 821	-15 529 149	-15 662 999
Poistot ja arvonalennukset	-86 250	-36 800	-36 800	-76 300	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-1 008 256	-970 335	-970 335	-966 047	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 550 868	-15 919 503	-15 899 503	-16 493 168	-15 529 149	-15 662 999
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	400 150	467 255	467 255	483 851	489 712	494 609
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	8 836	5 600	5 600	2 600	2 600	2 626
Toimintakulut	-1 716 985	-1 921 416	-1 921 416	-2 037 568	-2 054 220	-2 071 024
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-997 179	-974 302	-974 302	-1 009 456	-1 009 456	-1 019 551
Toimintakate	-2 305 178	-2 422 863	-2 422 863	-2 560 573	-2 571 364	-2 593 340
Poistot ja arvonalennukset	-44 669	-42 900	-42 900	-43 700	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-148 764	-152 955	-152 955	-153 419	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 498 611	-2 618 718	-2 618 718	-2 757 692	-2 571 364	-2 593 340
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	4 796 388	4 535 806	4 540 806	4 696 605	4 753 500	4 801 035
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 761 578	6 809 408	6 809 408	7 234 612	7 234 612	7 306 958
Toimintakulut	-7 227 088	-6 717 322	-6 677 322	-6 505 413	-6 558 579	-6 612 231
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-842 932	-873 778	-873 778	-865 889	-865 889	-874 548
Toimintakate	3 487 947	3 754 114	3 799 114	4 559 915	4 563 644	4 621 214
Poistot ja arvonalennukset	-2 736 009	-2 820 100	-2 820 100	-2 906 300	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-429 049	-405 540	-405 540	-401 869	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	322 889	528 474	573 474	1 251 746	4 563 644	4 621 214
YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	140 445	113 700	113 700	138 000	139 672	141 068
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	1 098	2 200	2 200	0	0	0
Toimintakulut	-404 983	-447 414	-417 414	-509 909	-514 076	-518 282
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-31 349	-31 387	-31 387	-33 030	-33 030	-33 360
Toimintakate	-294 789	-362 901	-332 901	-404 939	-407 435	-410 573
Poistot ja arvonalennukset	-2 782	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-57 364	-47 509	-47 509	-50 472	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-354 935	-410 410	-380 410	-455 411	-407 435	-410 573

Taulukko 49. Käyttötalous, yhteenveto

7.3 Tuloslaskelman perustelut

Toimintakate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2023 talousarvion mukainen toimintakate on –18 471 583 euroa.

Vuosikate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruisen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Karkkilan kaupungin vuosikate on 4 270 602 euroa vuonna 2023.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on vuoden 2023 talousarvioissa -3 082 600 euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2023 tilikauden tulos on 1 188 002 euroa.

7.4 Rahoituslaskelma

RAHOITUS LASKELMA (1000 €)					TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Varsinainen toiminta ja investoinnit										
Tulorahoitus					3 324	2 115	2 820	4 271	3 373	3 474
Vuosikate	+/-				3 473	2 115	2 820	4 271	3 373	3 474
Satunnaiset erät	+/-									
Tulorahoituksen korjaukset	+/-				-150					
Investoinnit					-1 493	-2 479	-1 279	-3 038	-2 619	-2 522
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-				1 655	2 479	1 279	3 038	2 619	2 522
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+									
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+				163					
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-				1 831	-364	1 541	1 233	754	952
Rahoitustoiminta										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset	-									
Antolainasaamisten vähennykset	+									
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					10 000	10 000	9 000	7 000	6 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-				8 106	8 606	8 606	8 645	5 350	4 750
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-				6 000		3 000		-2 000	-2 000
Oman pääoman muutokset	+/-				0					
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-				-1 384		-10 000			
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-				-1 660	1 030	-4 065	1 587	404	202
Lainanhoitokate					0,44	0,27	0,35	0,57	0,72	0,81
Lainat/asukas					6 655	6 721	6 721	6 762	6 750	6 691
Rahavarat 31.12					1 647 247	2 677 390	-2 417 610	2 362 781	2 766 963	2 969 110
Väestö 31.12					8 717	8 686	8 686	8 517	8 469	8 424

Taulukko 52. Rahoituslaskelma

7.5 Rahoituslaskelman perustelut

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista muodostuvista satunnaisista eristä sekä rahoituksen korjauksista. Käyttöomaisuusinvestoinnit merkitsevät investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenoja, kun taas investointeihin liittyviä tuloja ovat rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat puolestaan arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Lainakannan muutokset vuonna 2023

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän. Valtuusto päättää vuoden 2023 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 25 miljoonaa euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2023 pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen enimmäismääräksi 9 000 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainasalkun analyysi on käynnistetty syksyllä 2022 ja lainarakenteeseen tulee muutoksia, jotka tuodaan erikseen päätettäväksi kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle.

8 VESIHUOLTOLAITOS-TASEYKSIKÖ

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Vesilaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen vesihuollosta. Toiminta koostuu pääosin laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta ja jätevesien poisjohtamisesta sekä puhdistamisesta. Vesilaitos vastaa myös hulevesien hallinnasta kaava-alueella ja raakaveden hankinnasta sekä käsittelystä. Vesilaitoksen henkilöstöön kuuluu vesihuoltopäällikkö, kaksi asentajaa, puhdistamonhoitaja sekä puhdistamonhoitajan apulainen.

Vesilaitoksen taseeseen on kirjattu mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, toimintavarmuutta ja laitoksen käyttötaloutta. Vuoto- ja hulevesien hallinnan rahoittamiseksi on käyttöön otettu hulevesimaksu.

Huleveden eriytyminen on tehty laskennallisesti, koska sekaviemäroinnin takia tarkkaa huleveden osuutta ei ole voitu yksilöidä. Huleveden osuus on laskettu vertailemalla vuoden 2014 puhdistetun jäteveden osuutta sekä laskutetun jäteveden määrää. Näiden arvojen perusteella on saatu huleveden laskennalliseksi osuudeksi 52,46 prosenttia viemärlaitoksen kustannuksista. Huleveteen kohdistuvien poistojen osalta on esitetty erillinen investointilistaus talousarviokirjan investointiosassa. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Kirjanpidollisen taseyksikön peruspääoman korko on vuodelle 2022 yhteensä 3 prosenttia. Kaupunki perii vesihuoltolaitokselta peruspääoman lisäksi korkoa lainoista kaupungin lainakantaan kohdistuvan keskimääräisen koron mukaisesti. Vesihuoltolaitos lyhentää lainoja kaupungille rahoituslaskelmassa esitetyn vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran mukaisesti. Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan kaupungin tilinpäätöksen mukaisina.

Liikelyijäämäksi vuodelle 2023 arvioidaan 176 269 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 75 869 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat (alv 0%):

	2023	2022	2021
VESI	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³

Taulukko 53. Vesihuoltolaitoksen vedenkäyttömaksut 2020 - 2023

Veden käyttömaksut ovat pysyneet samana vuodesta 2015. Vesilaitoksen perusmaksut nousivat 20 % 1.1.2021.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan painopisteitä taloussuunnittelukaudella ovat verkoston hallinnan parantaminen sekä korjausvelanhallintasuunnitelman toteuttaminen. Tämän lisäksi vesilaitos jatkaa verkostosanee-rauksia vuotovesien määrän pienentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi. Uudiskohteita toteutetaan määrärahojen puitteissa. Selvitystyötä jätevesiverkkoon päätyvien hulevesien alkuperästä jatketaan.

Taseyksikön pitkän aikavälin talouskehitystä seurataan aktiivisesti toiminnan kannattavuuden ja pääomarahoituksen osalta.

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2021 ulk./sis.	TA 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TS2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	1 786 576	1 746 900	1 776 746	1 797 272	1 815 244
Liikevaihto ulkoiset	1 666 857	1 643 600	1 673 366	1 692 701	1 709 628
Liikevaihto sisäiset	119 718	103 300	103 380	104 571	105 617
Tuet ja avustukset	0	3 500	3 500		
Liiketoiminnan muut tuotot	60 570	47 300	47 300	47 773	48 251
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-235 852	-307 285	-366 025	-369 016	-372 035
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-560 396	-483 420	-496 457	-500 514	-504 609
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-214 555	-219 466	-213 631	-215 377	-217 139
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57 698	-54 678	-44 948	-45 315	-45 686
Muut henkilösivukulut	-2 471	-7 851	-7 896	-7 961	-8 026
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-499 953	-481 700	-437 600	-454 800	-467 900
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-18 474	-66 910	-84 720	-85 412	-86 111
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	257 746	176 390	176 269	166 649	161 990
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-3	0	0	0	0
Korkokulut kaupungille	-3 129	-5 100	-3 000	-3 000	-3 000
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus-/ jäännöspääomasta	-97 391	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
Muut rahoituskulut	-28	0	0	0	0
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	157 194	73 890	75 869	66 249	61 590

Taulukko 54. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI TULOSLASKELMA (sisältyy VHL:n tuloslaskelmaan)	TP 2021 ulk./sis.	TA 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TS2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	77 295	77 800	78 200	78 200	78 200
Liikevaihto ulkoiset	74 169	77 800	78 200	78 200	78 200
Liikevaihto sisäiset	3 126		3 100		
Liiketoiminnan muut tulot	35 481				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-149 383	-147 656	-174 696	-176 123	-177 564
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-228 694	-170 542	-185 515	-187 031	-188 561
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-100 888	-69 681	-59 403	-59 889	-60 379
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-20 567	-13 520	-11 504	-11 598	-11 692
Muut henkilösivukulut	-2 556	-2 348	-2 348	-2 367	-2 386
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-229 387	-261 578	-261 578	-176 839	-202 620
Arvonalentumiset		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-8 246	-26 038	-27 861	-28 088	-28 318
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	-626 944 	-613 562	-641 603	-563 735	-593 320
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	-2				
Korkokulut kaupungille	-1 322	-2 155	-1 268	-1 268	-1 268
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus- /jäännöspääomasta	-11 759	-41 160	-41 160	-41 160	-41 160
Korvaus peruspääomasta	-12				
Muut rahoituskulut		0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-640 039	-656 878	-684 031	-606 163	-635 748

Taulukko 55. Vesihuoltolaitoksen/huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA	TP 2021 ulk./sis.	TA 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TS2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelijäämä (-alijäämä)	257 746	176 390	176 269	166 649	161 990
Poistot ja arvonalentumiset	499 953	481 700	437 600	454 800	467 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-100 552	-102 500	-100 400	-100 400	-100 400
Muut tulorahoituksen korjauserät	0				
Sisäiset tuotot (-)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0	0	0	0
	657 147	555 590	513 469	521 049	529 490
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-340 744	-430 000	-770 000	-805 000	-780 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	316 403	125 590	-256 531	-283 951	-250 510
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-108 426	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-58 719	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-316 403	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0	-23 669	-405 790	-433 210	-399 769
Lainakanta 31.12.	597 034	447 776	298 517	149 258	0

Taulukko 56. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI RAHOITUSLASKELMA (sisältyy VHL:n rahoituslaskelmaan)	TP 2021 ulk./sis.	TA 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TS2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-626 944	-613 562	-641 603	-563 735	-593 320
Poistot ja arvonalentumiset	229 387	261 578	261 578	176 839	202 620
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 095	-43 315	-42 428	-42 428	-42 428
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Sisäiset tuotot (-)	0	0			
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0			
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0			
	-410 652	-395 300	-422 454	-429 324	-433 129
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-170 578	-169 000	-297 900	-287 400	-295 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-581 230	-564 300	-720 354	-716 724	-728 929
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-63 075	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-45 820				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-24 814	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-133 709	0	0	0	0

Taulukko 57. Vesihuoltolaitoksen/ huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

9 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 § 45 hyväksymällä kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjeeseen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa. Suosituksella täydennetään muun muassa lakisäätteisiä menettelytapoja ja Karkkilan kaupungin konserniohjeissa antamia ohjeita. Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää ja vakiinnuttaa konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytännöt ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisuutena turvaten.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus ohjaa yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta toteuttavia. Konserniohjeeseen mukaan konsernin valvonnasta vastaa konsernijohto. Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupungin hallitus, kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat.

Kaupungin konserniohjetta sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus uudistetaan hallintosääntötyön uudistamisen yhteydessä.

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluu konserniyhtiönä Kiinteistö Oy Sorvirinne.

9.1 Kiinteistö Oy Sorvirinne

KOy Sorvirinteestä on myyty 2013 valmistuneen toimitilastrategian mukaisesti asuntoja, jotka ovat tyhjentyneet vuokralaisten lopetettua vuokrasuhteensa. Myyntiä jatketaan myös vuonna 2023.

Tavoite taloussuunnittelukaudelle: Kiinteistöyhteisön taloudellista tilannetta seurataan ja raportoidaan. Mittari: Raportointi 2 kertaa vuodessa.

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Konserniyhtiö Sorvirinteen lisäksi Karkkilan kaupunki on mukana useassa kuntayhtymässä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntayhtymien tilanne muuttuu merkittävästi. Talousarvion laadinnan tilanteessa omistukset omat seuraavat, mutta tulevat muuttumaan vuoden 2023 aikana.

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet	kotipaikka	kaupungin om.os. %	konsernin om.os.%
Tytäryhteisöt			
Kiint. Oy Sorvirinne	Karkkila	74,41	74,41
Kuntayhtymät			
Hgin ja Uudenmaan shp	Helsinki	0,8784	0,88
ETEVA kuntayhtymä	Mäntsälä	1,9861	1,99
Uudenmaan päihdehuollon Ky	Hyvinkää	3,4483	3,45
Länsi-uudenmaan ammattik.Ky	Lohja	9,48	9,48
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	Vihti	24	24,00
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,82	0,82

Taulukko 58. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet 2022

10 INVESTOINNIT

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
2 TALONRAKENNUS					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TERVEYSASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	-20 000	-20 000
Netto	-30 000	-30 000	0	-20 000	-20 000
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	0	-25 000	-25 000
Netto	-40 000	-40 000	0	-25 000	-25 000
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-150 000	-120 000	-140 000	-110 000
Netto	-150 000	-150 000	-120 000	-140 000	-110 000
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-20 000
Netto	0	0	0	-20 000	-20 000
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-30 000	-20 000
Netto	0	0	-15 000	-30 000	-20 000
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-110 000	-110 000	-40 000	-50 000	-50 000
Netto	-110 000	-110 000	-40 000	-50 000	-50 000
TAKKOINRINNE, SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-50 000	-80 000	-45 000
Netto	-50 000	-50 000	-50 000	-80 000	-45 000
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-12 000	-20 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	-12 000	-20 000	-20 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	-115 000	-115 000
Netto	0	0	-30 000	-115 000	-115 000

2 TALONRAKENNUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-12 000	-12 000
Netto	0	0	0	-12 000	-12 000
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-15 000	-15 000	-12 000	-12 000	-12 000
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-15 000	-15 000	-12 000	-12 000	-12 000
ROSKAKATOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-90 000	0	0
Netto	0	0	-90 000	0	0
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-15 000
Netto	0	0	0	0	-15 000
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-20 000	-35 000	-35 000
Netto	-50 000	-50 000	-20 000	-35 000	-35 000
KOVELON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-12 000	0
Netto	0	0	0	-12 000	0
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-15 000	-15 000	-12 000	-12 000	-12 000
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-230 000	-230 000	-80 000	-20 000	-20 000
Netto	-230 000	-230 000	-80 000	-20 000	-20 000
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-20 000	-35 000	-20 000
Netto	-40 000	-40 000	-20 000	-35 000	-20 000
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-30 000	-12 000	-12 000
Netto	-20 000	-20 000	-30 000	-12 000	-12 000

2 TALONRAKENNUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-30 000	-30 000	0	-15 000	-15 000
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	-12 000	-12 000
Netto	-30 000	-30 000	0	-12 000	-12 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-30 000	-20 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	-30 000	-20 000	-20 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-80 000	-20 000
Netto	0	0	-20 000	-80 000	-20 000
KESKUSKEITTIÖN PADAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	-65 000	-40 000	0
Netto	-35 000	-35 000	-65 000	-40 000	0
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-150 000	0	-15 000
Netto	0	0	-150 000	0	-15 000
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
Netto	-20 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Netto	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
YHTEISKOULUN PIHATYÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	0	0
LUKIO, ÄÄNIERISTYKSEN PARANTAMINEN, OVIENTUUSINTA, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
YHTEISKOULU, ÄÄNIERISTYKSEN PARANTAMINEN, OVIENTUUSINTA, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-1 100 000	-1 100 000	-1 043 000	-1 054 000	-882 000
Netto	-1 100 000	-1 100 000	-1 043 000	-1 054 000	-882 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KAUPUNGINHALLITUS					
LAITEHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	-30 000	0	0	
Netto	-30 000	-30 000	0	0	
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
DYNASTYN PÄIVITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-195 000	0	0
Netto	0	0	-195 000	0	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKKAHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
VARHAISKASVATUS, IPADIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
NYHKÄLÄN KOULU, Ipadit					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 500	-10 500	-30 000	0	0
Netto	-10 500	-10 500	-30 000	0	0
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-11 000	-11 000	0	0	0
Netto	-11 000	-11 000	0	0	0

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
YHTEISKOULU, DIGITAU LUT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
YHTEISKOULU, CROMEBOOKIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, PERUSKORJAUS SUUNNITTELU JA KORJ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	0	0	0
Netto	-25 000	-25 000	0	0	0
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-38 500	-38 500	0	0	0
Netto	-38 500	-38 500	0	0	0
LUKION LUOKKIEN AV-LAITTEISTO, ILMANVAIHTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
LUKION TILOJEN SUUNNITTELUVARAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
LUKION ICT-LAITTEISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-24 000	-24 000	0	0	0
Netto	-24 000	-24 000	0	0	0
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MUSEON KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
KARKKILASALIN STRIIMAUSKALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
KIRJASTON TILASUUNNITTELU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
TYÖVÄENOPISTO, TILASUUNNITTELU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-30 000	0	0

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
FACTA-PALVELIMEN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
AJONEUVOT JA MUU KALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-339 000	-339 000	-385 000	0	0
Netto	-339 000	-339 000	-385 000	0	0

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-400 000	-400 000	-705 000	-680 000	-700 000
Netto	-400 000	-400 000	-705 000	-680 000	-700 000
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-40 000	-100 000	-80 000
Netto	-30 000	-30 000	-40 000	-100 000	-80 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-430 000	-430 000	-770 000	-805 000	-805 000
Netto	-430 000	-430 000	-770 000	-805 000	-805 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-169 000	-169 000	-297 900	-287 400	-295 800
Netto	-169 000	-169 000	-297 900	-287 400	-295 800
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-169 000	-169 000	-297 900	-287 400	-295 800
Netto	-169 000	-169 000	-297 900	-287 400	-295 800

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-2 479 000	-2 479 000	-3 038 000	-2 619 000	-2 522 000
Nettomenot	-2 479 000	-2 479 000	-3 038 000	-2 619 000	-2 522 000

*päättäneet kohteet eivät näy listalla

Taulukko 59. Investoinnit 2022 - 2025

10.1 Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (120 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus 100 000 euroa. Luokkien sisäilmakorjausten jatkaminen, 20.000 euroa.

NYHKÄLÄN KOULU (40 000 €)

Valaisimien optimointi 40.000 euroa

PALVELUKESKUS / TAKKAINRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjauksia jatketaan korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti, 50.000 euroa.

TYÖVÄENOPISTO (30 000€)

Sokkelin korjaus ja salaoja sisäpihan puolelle

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (12 000 €)

Julkisivun maalauksia

KOLISEVA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 12 000 euroa.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

HAUKKAMÄEN KOULU (80 000 €)

Saatetaan julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta loppuun, 80 000 euroa.

TUORILAN KOULU (20 000 €)

Julkisivun korjaus ja maalaus 20 000 euroa.

VUOTINAINEN (30 000€)

Piharakennuksen kunnostus

ASEMARANTA (20 000 €)

Julkisivukorjauksen jatkaminen

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 toteutumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 % , sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (30 000 €)

Kattojen korjaus ja pesu jatkaminen

KESKUSKEITTIÖ (65 000 €)

tämän vuoden rahat ei riitä 35 000€, koska yhden padan sijaan joutuu vaihtamaan koko pataryhmän. Ruoka-huolto sai eräältä toimittajalta kustannusarviota pataryhmästä ja siitä on tuo 65 000€

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (20 000€)

Verhojen uusiminen

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (15 000€)

Porttien ja aidan korjaaminen

VARIKKO (150 000€)

Aidan rakentaminen varikkoalueen ympärille 100 000 euroa. Kameravalvonnan parantaminen 50 000 euroa.

KATOKSET (90 000€)

Kouluilla ja päiväkodeilla pyritään kierrättää heiltä muodostuvaa yhdyskuntajätettä entistä tehokkaammin. Tämän vuoksi nykyiset roska-/kierrätyskatokset ovat liian pieniä uusille kierrätysastioille. Tehokkaampaan kierrättämisen toteuttamista varten pitäisi rakentaa uusia katoksia koululle ja päiväkodeille. Kustannusvai-
kutukset 90 000€

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnitelmattomien 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 ennakoivasti 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 laatututkimusten 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 ennakoivaan 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 käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden 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 (875 000€)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (400 000€)

Perkontien saneeraus välillä Puutarhakatu – Petäjätie.
Vattolantie 7 -Turuntie 5 -pyörätien perusparannus

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (100 000€)

Keskustan saneerauskohteet, pihojen asf. saneeraus, kevyen liikenteen korjauskohteiden käynnistys.

KESTÄVÄ KARKKILA -OHJELMASSA VALMISTELLUT HANKKEET (195 000 €)

Ulkokuntoilupuisto (50 700 €), Kuntoportaat (64 295€) ja Pitkälänkosken silta (80 005€).

KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000€)

Yksittäisiä eri kohteita.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (20 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (770 000€)

SANEERAUSKOHTEET 575 000

Perkontien saneeraus (400 000€) välillä Puutarhakatu - Petäjätie. Jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaiden huollot ja lautasten vaihto sekä verkoston tiiveyden tarkastus ja tasapainotus (55 000€), viemärisukituksia (100 000€), vanhan vesitornin saneeraus (20 000€).

UUDISRAKENTAMINEN (130 000€)

Vattola, Liistonkujan vesihuolto sis. jv-pumppaamon (120 000€), uuden vesitornin suunnittelun käynnistäminen (10 000€).

LAITTEET JA LAITOSOSAT (40 000€)

Puhdistamon muut saneeraustyöt, Pix-putkiston uusiminen, katokset, näyttөөnottimet (40 000€).

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

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

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Perustelut investoinneille

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen työhyvinvointiin liittyviä kalusteita sekä korkeat kalusteet yhteen vakaryhmään.

Vakaan ja esi-/alkuopetukseen digivälineistöä (monilukutaitohankkeet). Osa saadaan hankittua hankerahalla.

Högforsin päiväkodin remontti (tilapalvelut arvioivat remontin laajuuden)

Perusopetus, koulut

Yksiköissä tulee pysyä ajan tasalla digitaalisen oppimateriaalin käytössä. Vanhimpien iPadien tuki loppunut, ei mahdollisuutta päivittää, vaihtaessa vanhoista hyvitetään.

Uusien iPadien hankinta oppilaskäyttöön, investointimeno 30.000 euroa (hyvitys huomioitu).

(Suunniteltu koulukohtainen jako: Tuorila 15 kpl, Haukkamäki 30, Nyhkälä 60, Yhteiskoulu 60)

Lisäksi yhteiskoulun dataprojektoreista suuri osa vanhentunutta tekniikkaa, joka on käyttöikänsä ja toimivuutensa loppupäässä ja vaihto uuteen tekniikkaan edessä.

yhteiskoulun ja lukion C-pihan pihatyöt

Koulun oppilaiden välituntikäytössä olevat piha-alueet ovat hyvin pienet. Oppilaiden C-osan piha-alue on asvaltoitu entinen ”roskiskiipiha”. Muutos toimivaksi välituntien viettopaikaksi. Kuultu oppilaskuntaa asiassa. (osa asvaltista pois ja Tammipiinan kiviportaikon pienempi versio tilalle välituntien viettoa varten. Puiden istutus alueelle niin, että pelastustie pysyy edelleen käytössä. Keskusteltu yhteistyössä tilapalvelun kanssa, joka kumppani toteuttamisessa.)

Vapaa-aikalautakunta

Liikuntapaikkojen kehittäminen

Koulujen opetussuunnitelmat edellyttävät, että oppilailla ja opiskelijoilla on käytettävissään riittävästi talvi-liikuntapaikkoja. Kaupunkistrategia painottaa kuntalaisten hyvinvointia sekä harrastusmahdollisuuksien monipuolisuutta. Keväällä 2023 käynnistetään koko kaupunkitasoisen liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman valmistelu. Tässä suunnitelmassa tavoitteena on kaikille karkkilalaisille tarjottava hyvinvointia vahvistava ja koululaisten liikuntaa tukeva palveluverkko. Tällä hetkellä on selvää, että Nyhkälänharjun kentän kaukalo ei yksistään riitä koulujen käyttöön. Asemansuon jääkiekkokaukalon uudistaminen tulee ottaa osaksi liikuntapaikkojen kehittämistä vuonna 2023. Tälle ei ole määrärahavarausta vuoden 2023 investointibudjetissa. Liikuntapaikkojen kehittämiseen tullaan mahdollisesti esittämään talousarviomuutoksia vuoden 2023 aikana.

Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2023

KARKKILAN KAUPUNKI, 268 vakanssia

KAUPUNGINHALLITUS

JOHTAMINEN, ELIVOIMA JA KONSERNIPALVELUT

JOHTAMINEN

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaupunginjohtaja	Virka	Kaupunginjohtaja	1
Kaupunginjohtajan sihteeri	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Tiedotussihteeri	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Kehityspäällikkö	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
			5

ELINVOIMA

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Elinvoimapäällikkö	Virka	Elinkeinoyksikkö	1
Elinkeinosihteeri	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Asiakasneuvoja	Toimi	Elinkeinoyksikkö	2
Maahanmuuttokoordinaattori	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Asiakaspalvelusihteeri	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Maahanmuuttajatyöntekijä	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Joukkoliikennesuunnittelija	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Työllisyyskoordinaattori	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
			9

KONSERNIPALVELUT

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Konsernipalvelujohtaja	Virka	Konsernipalvelut	1
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö	Toimi	Konsernipalvelut	1
Talusasiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Järjestelmä- ja hallintoasiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Asianhallintasihteeri	Toimi	Konsernipalvelut	2
Talous- ja hallintosihteeri	Toimi	Konsernipalvelut	1
			7

YHTEENSÄ 21

SIVISTYS JA HYVINVOINTI -TOIMIALA

Hallinto			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus ja opetustoimen hallinto	0,8
Varhaiskasvatuksen johtaja	Virka	Kasvatus ja opetustoimen hallinto	1
			1,8

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Högforsin päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	8
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päiväkoti	1,8
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
			14,4

Toivikkeen päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	7
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1,8
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Avustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
			15,4

Haapalan päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0,4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	5
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
			10,4

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0,4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	3
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1
			6,4

Nyhkälän esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,75
Varhaiskavatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4
Varhaiskavatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	5
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			10,75

Tuorilan esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun esiopetus	0,25
Varhaiskavatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun esiopetus	1
Varhaiskavatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun esiopetus	1
			2,25

Päivähoidon yhteiset toiminnot			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Toimi	Päivähoidon yhteiset toiminnot	2
Toimistos sihteeri	Toimi	Päivähoidon yhteiset toiminnot	1
			3

Perhepäivähoito			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	5
			5

OPETUKSEN PALVELUALUE

Haukkamäen koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,65
Peruskoulun luokanopettaja (vak.)	Virka	Haukkamäen koulu	4
Englannin kielen lehtori/luokanopettaja pätevyys	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Erityisopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Virka	Haukkamäen koulu	1
			7,45

Nyhkälän koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	20
Erytysluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Erytisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	4
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Toimi	Nyhkälän koulu	9,5
			39,5

Tuorilan koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	3
Peruskoulun lehtori (Englannin kielen lehtori)	Virka	Tuorilan koulu	0,35
Erytisopettaja, peruskoulussa	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulunkäynnin ohjaaja	Toimi	Tuorilan koulu	2
			6,15

Yhteiskoulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	17
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4
Päätoiminen tuntiopettaja	Virka	Yhteiskoulu	5
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erytisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	2
Peruskoulun yläasteen rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erytysluokanopettaja	Virka	Yhteiskoulu	4
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Toimi	Yhteiskoulu	5
			39

Koulujen yhteiset			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Toimistosihtööri	Toimi	Kasvatus ja opetustoimen hallinto Nyhkälän koulu, Haukkamäen koulu,	1
Koulusihtööri	Toimi	Tuorilan koulu	1
Koulusihtööri	Toimi	Yhteiskoulu	1
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5
			3,5

Lukio			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1
Lukion lehtori	Virka	Lukio	9
			10

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE**Hallinto**

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Sivistysjohtaja	Virka	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,2 0,2

Kirjasto

NIMIKE	TOIMI		
Kirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	2
Kirjastonhoitaja	Toimi	Kirjasto	1
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	1
Kirjaston johtaja	Virka	Kirjasto	1 5

Työväenopisto

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Työväenopiston rehtori	Virka	Työväenopisto	1
Suunnittelijaopettaja	Toimi	Työväenopisto	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Työväenopisto	0,5
Opistosihtööri	Toimi	Työväenopisto	1 3,5

Museo

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Museojohtaja	Virka	Museotoiminta	1
Museoamanuenssi	Toimi	Museotoiminta	1
Museonhoitaja	Toimi	Museotoiminta	0,5
Kiinteistönhoitaja/työnohjaaja	Toimi	Museotoiminta/Nuorten työpajatoiminta	0,5 3

Kulttuuritoiminta

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kulttuurisihtööri	Toimi	Kulttuuritoiminta	1
Vahtimestari	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,6
Av-tekniikkio	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,6 2,2

Liikuntatoiminta

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikuntatoiminta	1
Liikuntakoordinaattori	Toimi	Liikuntatoiminta	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Liikuntatoiminta	0,5 2,5

Nuorisotoiminta

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuoristotoiminta	1
Nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuoristotoiminta	0,5
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Nuoristotoiminta	2
Erytisnuorisotyöntekijä/Starttivalmentaja	Toimi	Nuoristotoiminta	1 4,5

Nuorten työpajatoiminta

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vastaava työpaja-ohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Kiinteistönhoitaja/työnohjaaja	Toimi	Museotoiminta/Nuorten työpajatoiminta	0,5
Työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	2
Erytisnuorisotyöntekijä/Starttivalmentaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1 4,5

YHTEENSÄ**200,5**

KAUPUNKIKEHITYSTOIMIALA

Hallinto			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaupunkikehitysjohtaja	Virka	Teknisen toimen hallinto	1
Asianhallintasihteeri	Toimi	Teknisen toimen hallinto	1
			2
YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Virka	Yhdyskuntatekniikka	1
Työkoneen kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	1
Koneen kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	1
Kuorma-auton kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	0,5
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistojen hoito	2
Liikuntapaikkojen hoitaja	Toimi	Liikunta-alueet	1
Toimistos sihteeri	Toimi	Yhdyskuntatekniikka	0,4
			6,9
KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE			
Tilapalvelu ja Mittaus- ja kiinteistöpalvelu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Tilapalvelupäällikkö	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Tilapalvelun hallinto	3
Kirvesmies	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Kiinteistösihteeri	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Paikkatietoinsinööri	Toimi	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Toimitusinsinööri	Virka	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Mittamies	Toimi	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	Virka	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
			10
Ruokapalvelut			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	Virka	Ruokapalvelut/koulut	1
Keittiöpäällikkö	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	1
Ravitsemistyönjohtaja	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	1
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	2
Kokki	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	3
Kokki	Toimi	Ruokapalvelut/koulut	1
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	5
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokapalvelut/koulut	3
			17

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaavoituspäällikkö	Toimi	Maankäytön suunnittelu	1
			1
VESIHUOLTOLAITOS (taseyksikkö)			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vesihuoltopäällikkö	Toimi	Vesilaitos	1
Verkoston asentaja	Toimi	Vesilaitos	2
Puhdistamonhoitaja	Toimi	Viemärlaitos	1
Toimistos sihteeri		Vesilaitos	0,6
			4,6
YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Ympäristöpäällikkö	Virka	Ympäristönsuojelu	1
Vastaava rakennustarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1
LVI-tarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1
Lupasihteeri (vak.)	Toimi	Rakennusvalvonta	2
			5
		YHTEENSÄ	46,5

Taulukko 60. Vakanssit 2023

Liite 2. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2023

	TA 2023 yhteensä	TA 2023 ulkoiset	TA 2023 sisäiset
Toimintatuotot	14 481 466	7 181 525	7 299 941
Myyntituotot	4 564 337	2 758 415	1 805 922
Maksutuotot	513 000	513 000	0
Tuet ja avustukset	1 459 842	1 459 842	0
Muut toimintatuotot	7 944 287	2 450 268	5 494 019
Toimintakulut	-32 953 049	-25 653 108	-7 299 941
Henkilöstökulut	-15 543 098	-15 543 098	0
Palkat ja palkkiot	-12 448 424	-12 448 424	0
Henkilöstösivukulut	-3 094 674	-3 094 674	0
Eläkekulut	-2 660 649	-2 660 649	0
Muut henkilöstösivukulut	-434 025	-434 025	0
Palvelujen ostot	-7 241 190	-5 488 348	-1 752 842
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 928 948	-2 875 868	-53 080
Avustukset	-1 017 400	-1 017 400	0
Muut toimintakulut	-6 222 413	-728 394	-5 494 019
Toimintakate	-18 471 583	-18 471 583	0
Verotulot	18 506 300	18 506 300	
Kunnallisvero	14 900 000	14 900 000	
Kiinteistövero	2 300 900	2 300 900	
Yhteisövero	1 305 400	1 305 400	
Valtionosuudet	5 833 485	5 833 485	
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-1 597 600	
Korkotuotot	4 900	4 900	
Muut rahoitustuotot	100	100	
Korkokulut	-1 600 000	-1 600 000	
Muut rahoituskulut	-2 600	-2 600	
Vuosikate	4 270 602	4 270 602	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-3 082 600	
Sumupoistot	-3 082 600	-3 082 600	
Satunnaiset tuotot	0	0	
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	1 188 002	1 188 002	0

Taulukko 61. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2023

Liite 3. Keskeiset tunnusluvut

KARKKILA, 1000€	TP2020	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Ulkoiset toimintatuotot	6 899 324	6 751 792	6 501 811	6 506 811	7 181 525	7 253 340	7 325 874
Ulkoiset toimintakulut	-57 073 169	-58 233 543	-60 091 743	-59 831 743	-25 653 108	-25 862 758	-26 074 327
Toimintakate	-49 092 506	-51 481 751	-53 589 932	-53 324 932	-18 471 583	-18 609 418	-18 748 453
Toimintakate €/asukas	-5 770	-5 906	-6 170	-6 139	-2 169	-2 197	-2 226
Valtionsuudet	23 057 850	20 814 595	21 629 163	21 709 163	5 833 485	5 689 600	5 719 600
Valtionsuudet €/asukas	2 652	2 388	2 490	2 499	685	672	679
Verotulot	31 969 447	34 285 782	34 279 000	34 639 000	18 506 300	17 992 000	18 302 000
Verotulot/asukas	3 676	3 933	3 946	3 988	2 173	2 124	2 173
Tuloveroprosentti	20,75	20,75	21,25	21,25	8,61	8,61	8,61
Verotulot + valtionsuudet	55 027 297	55 100 377	55 908 163	56 348 163	24 339 785	23 681 600	24 021 600
verotulot + vos €/as.	6 328	6 321	6 437	6 487	2 858	2 796	2 852
Vuosikate	4 578 695	3 473 428	2 115 331	2 820 331	4 270 602	3 373 182	3 474 147
Vuosikate €/asukas	527	398	244	325	501	398	412
Poistot	-2 934 896	-2 869 710	-2 910 800	-2 910 800	-3 082 600	-3 205 300	-3 273 200
Vuosikate/poistot, %	-156,01 %	-121,04 %	-72,67 %	-96,89 %	-138,54 %	-105,24 %	-106,14 %
Satunnaiset kulut							
Tilikauden tulos	1 643 799	603 718	-795 469	169 531	1 188 002	167 882	200 947
Tilikauden tulos €/asukas	189	69	-92	20	139	20	24
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-1 098 278	-494 560	-1 290 029	-325 029	862 973	1 030 855	1 231 802
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä €/as.	-126	-57	-149	-37	101	122	146
Bruttoinvestoinnit	-1 400 524	-1 656 791	-2 479 000	-2 479 000	-3 038 000	-2 619 000	-2 522 000
Rahoitusavustukset - ja tuotot	306 604	169 266	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-1 093 919	-1 487 526	-2 479 000	-2 479 000	-3 038 000	-2 619 000	-2 522 000
Nettoinvestoinnit €/asukas	-126	-171	-285	-285	-357	-309	-299
Lainamäärä	58 007 624	55 901 436	59 776 436	59 776 436	58 737 376	58 387 376	57 637 376
Lainamäärä €/asukas	6 671	6 413	6 882	6 882	6 896	6 894	6 842
Asukasluvu 31.12.	8 696	8 717	8 686	8 686	8 517	8 469	8 424

*asukasluvut perustuvat Tilastokeskuksen ennustelukuihin

Taulukko 62. Keskeiset tunnusluvut, Karkkilan kaupunki 2020 - 2025