



KARKKILAN KAUPUNKI

# OSAVUOSIKATSAUS

3/2022

1.1. – 30.9.

1	YLEISTÄ.....	1
1.1	Raportointi talousarvion toteutumasta .....	1
1.2	Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys.....	1
2	KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN .....	3
2.1	Keskusvaalilautakunta .....	3
2.2	Tarkastuslautakunta.....	3
2.3	Kaupunginhallitus .....	3
2.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	5
2.5	Vapaa-aikalautakunta.....	7
2.6	Tekninen lautakunta.....	10
2.7	Ympäristölautakunta .....	12
3	TULOSLASKELMA .....	14
4	INVESTOINTIOSA .....	15
5	RAHOITUSOSA.....	22
6	STRATEGIAKORTIT .....	23

# 1 YLEISTÄ

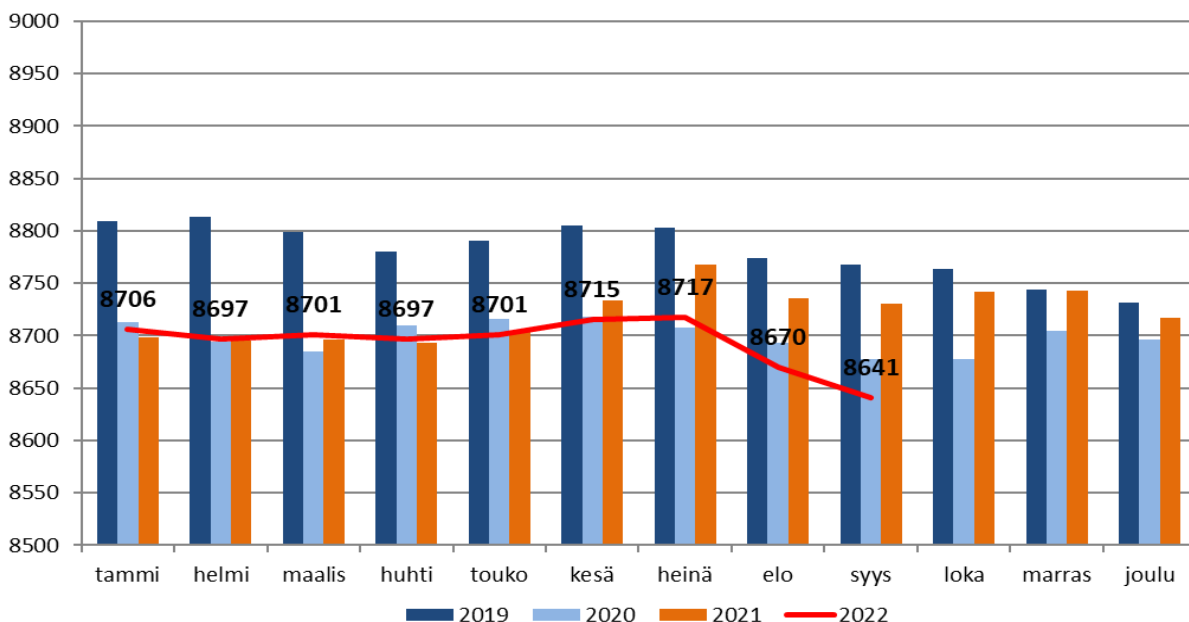
## 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

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

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

## 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

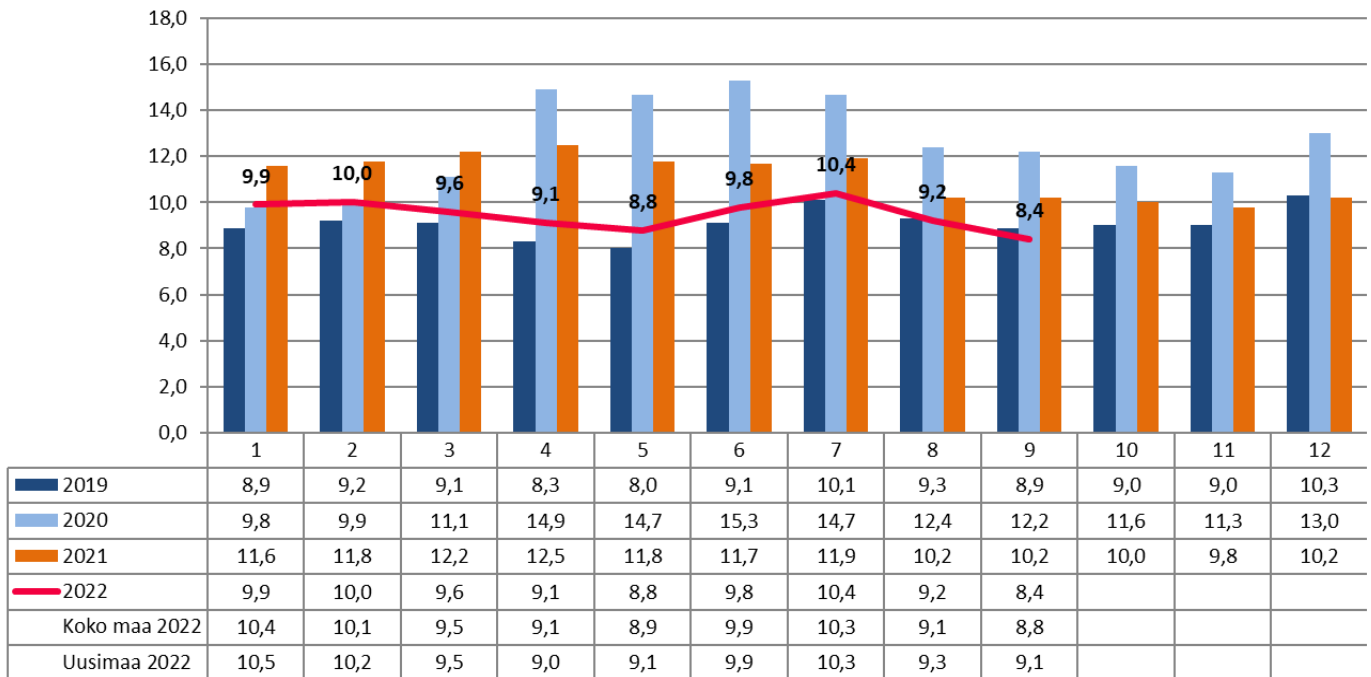
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2021 oli 8717. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 21 henkilöä. Asukasluku syyskuussa 2022 oli 8641 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 76 asukasta.



## Työttömyysasteen kehitys

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

Syyskuussa 2022 työttömyysaste Karkkilassa oli 8,4 %, työttömänä 333 henkilöä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 8,8 % ja Uudenmaan 9,1 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



## 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

### 2.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Keskusvaalilautakunta</b>							
Toimintatuotot	0	0	19 189	0 %	19 189	0	9 887
Toimintakulut	-19 956	-19 956	-26 067	131 %	-27 342	-17 982	-34 259
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 956</b>	<b>-19 956</b>	<b>-6 879</b>	<b>34 %</b>	<b>-8 153</b>	<b>-17 982</b>	<b>-24 372</b>

#### LISÄTIETOJA:

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

### 2.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Tarkastuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 338	-27 338	-21 855	80 %	-28 117	-13 989	-20 714
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 338</b>	<b>-27 338</b>	<b>-21 855</b>	<b>80 %</b>	<b>-28 117</b>	<b>-13 989</b>	<b>-20 714</b>

#### LISÄTIETOJA:

Tarkastuslautakunnan toimintakulujen arvioidaan ylittyvän alkuvuoden ylimääräisistä tilitarkastukseen liittyvistä tehtävistä johtuen.

### 2.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kaupunginhallitus</b>							
Toimintatuotot	502 383	502 383	377 005	75 %	612 165	264 091	667 206
Toimintakulut	-40 101 003	-39 931 003	-29 814 464	75 %	-39 592 123	-29 283 186	-37 570 580
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 598 620</b>	<b>-39 428 620</b>	<b>-29 437 459</b>	<b>75 %</b>	<b>-38 979 958</b>	<b>-29 019 094</b>	<b>-36 903 374</b>

#### LISÄTIETOJA:

-Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kokonaisuuden toteutuman arvioidaan olevan yli 400 000 euroa parempi kuin muuetussa talousarviossa.

-Toimintatuotot ovat toteutumassa noin 100 000 euroa suurempina kuin talousarviossa on arvioitu.

-Perusturvakuntayhtymä Karviaisen oman toiminnan arvioidaan varovaisuusperiaatetta noudattaen alittavan talousarvion noin 800 000 euroa ja erikoissairaanhoidon ylitykseksi arvioidaan noin 500 000 euroa.

-Työterveyshuollon kulut tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna noin 60 000 euroa (Talousarviossa on varattu työterveyshuollon kuluihin merkittävästi pienempi euromäärä kuin tilinpäätöksessä 2021 on toteutunut).

-Ulkoisiin vuokratuluihin talousarviossa on varattu liian vähän ja talousarvio tulee näiden kulujen osalta ylittymään noin 150.000 euroa.

-Henkilöstökulut tulevat alittumaan tasapainottamistoimenpiteiden mukaisesti.

-Elinvoiman palvelualueen toimintakulujen osalta toteuma on alle 70 %. Henkilöstökulujen sekä palvelujen ostojen osalta tämänhetkinen toteuma jää alle talousarviossa olevan tavoitteen ja koko vuoden henkilöstökulut toteutuvat talousarviolukua pienempänä.

- Elinvoiman osalta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteumaprosentti on merkittävästi ylittynyt ( noin 13 000 euroa) lähinnä matkailuun ja matkailuneuvonnan kehittämiseen osalta liittyvien hankintojen osalta.

-Työmarkkinatukimaksujen osalta toteuma on hieman ylittynyt mutta tasaantunee loppuvuonna.

-Elinvoiman ylitykset eivät vaikuta talousarvion suunniteltuun toteutumiseen, sillä toimintakulujen osalta tämänhetkinen toteuma on alle 70 %.

-Maahanmuuttopalveluiden tulot muodostuvat kokonaisuudessaan Keha-keskukselta saatavista laskennallisista korvauksista sekä erikseen laskutettavista toteutuneista kuluista. Tulokertymä ei toteudu suunnitellusti. Tulokertymän muutokseen vaikuttaa kiintiöpakolaisryhmän tulon siirtyminen vuodelta 2022 vuodelle 2023 sekä laskennallisten korvausten piirissä olevan perheen pois-muutto Karkkilasta (yht. noin 29 000 €). Maahanmuuttopalveluiden tulojen muutos ei vaikuta kuitenkaan elinvoiman talousarvion toteutumiseen suunnitellun mukaisena vuonna 2022.

### 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Päätöksenteko ja johtaminen</b>							
Toimintatuotot	500	500	0	0 %	375	13 489	17 471
Toimintakulut	-716 605	-716 605	-659 808	92 %	-839 773	-744 685	-969 224
<b>Toimintakate</b>	<b>-716 105</b>	<b>-716 105</b>	<b>-659 808</b>	<b>92 %</b>	<b>-839 398</b>	<b>-731 196</b>	<b>-951 753</b>

### 2.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Konsernipalvelut</b>							
Toimintatuotot	94 537	94 537	37 879	40 %	152 000	65 803	324 255
Toimintakulut	-1 603 737	-1 443 737	-1 090 807	76 %	-1 447 896	-1 351 144	-1 851 704
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 509 200</b>	<b>-1 349 200</b>	<b>-1 052 928</b>	<b>78 %</b>	<b>-1 295 896</b>	<b>-1 285 342</b>	<b>-1 527 449</b>

### 2.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Elinvoima</b>							
Toimintatuotot	407 346	407 346	339 125	83 %	459 790	184 800	325 480
Toimintakulut	-2 073 641	-2 063 641	-1 426 065	69 %	-1 899 434	-1 441 683	-2 139 462
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 666 295</b>	<b>-1 656 295</b>	<b>-1 086 940</b>	<b>66 %</b>	<b>-1 439 644</b>	<b>-1 256 883</b>	<b>-1 813 982</b>

## 2.3.4 Sote-palvelut

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Sote-palvelut</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-35 705 020	-35 705 020	-26 637 783	74,61 %	-35 405 020	-25 745 680	-32 610 191
<b>Toimintakate</b>	<b>-35 705 020</b>	<b>-35 705 020</b>	<b>-26 637 783</b>	<b>74,61 %</b>	<b>-35 405 020</b>	<b>-25 745 680</b>	<b>-32 610 191</b>

### 2.3.4.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Perusturvakuntayhtymä</b>							
	TA 2022	MTA 2022	TOT 2022	Toteuma %	Ennuste 2022	TOT 2021	TP 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-22 143 108	-22 143 108	-16 099 298	72,71 %	-21 343 108	-15 788 249	-20 605 840
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 143 108</b>	<b>-22 143 108</b>	<b>-16 099 298</b>	<b>72,71 %</b>	<b>-21 343 108</b>	<b>-15 788 249</b>	<b>-20 605 840</b>

### 2.3.4.2 Erikoissairaanhoido

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Erikoissairaanhoido</b>							
	TA 2022	MTA 2022	TOT 2022	Toteuma %	Ennuste 2022	TOT 2021	TP 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 561 912	-13 561 912	-10 538 485	77,71 %	-14 061 912	-9 957 424	-12 004 351
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 561 912</b>	<b>-13 561 912</b>	<b>-10 538 485</b>	<b>77,71 %</b>	<b>-14 061 912</b>	<b>-9 957 424</b>	<b>-12 004 351</b>

#### LISÄTIETOJA:

Sosiaali- ja terveystalouksista Karkkilassa vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen. Sote-palveluiden kokonaisuuden arvioidaan alittavan talousarvion noin 300 000 eurolla.

## 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	979 500	979 500	1 209 238	123 %	929 024	915 079	875 166
Toimintakulut	-15 891 868	-15 871 868	-12 589 949	79 %	-15 859 155	-12 129 613	-16 331 529
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 912 368</b>	<b>-14 892 368</b>	<b>-11 380 711</b>	<b>76 %</b>	<b>-14 930 131</b>	<b>-11 214 535</b>	<b>-15 456 362</b>

#### LISÄTIETOJA:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on 30.9.2022 päivämäärällä 76 %, Toimintatuottoja on saatu 123 % (1 209 238 €). Myyntituottoja on saatu suunnitellusti, mutta asiakasmaksuja arvioitua vähemmän. Sen sijaan erilaisia valtion avustuksia on saatu odotettua paremmin seuraavasti:

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

Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt kevätkaudella tasaisena, noussut syksyn aikana keväisiin lukuihin. Lapsille annettavaan tukeen on panostettu enemmän. Laki velvoittaa järjestämään lapselle annettavaa tukea pedagogisin, rakenteellisin ja hoidollisin toimenpitein (Laki varhaiskasvatustuen muuttamisesta 1183/2021, 3 a luku). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tuloarvojen nosto pienentää entisestään maksutuottoja. Toimintakulujen toteuma on 79 %. Henkilöstökulut ylittivät tasaisen käytön periaatteesta 6 %, ollen 81%. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu sekä lasten tuen tarpeet koronasta palautumisen kaudella 2022 ovat lisänneet henkilöstökuluja. Uusia oppilaita on tullut pitkin vuotta erityisesti alakouluille.

#### 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatuotot	271 000	271 000	441 757	163 %	306 681	168 913	230 155
Toimintakulut	-4 221 231	-4 221 231	-3 575 879	85 %	-4 273 767	-3 345 170	-4 455 515
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 950 231</b>	<b>-3 950 231</b>	<b>-3 134 121</b>	<b>79 %</b>	<b>-3 967 086</b>	<b>-3 176 257</b>	<b>-4 225 360</b>

##### LISÄTIETOJA:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate on 79 %, 4 % yli tasaisen käytön, kun se kesäkuun lopussa oli 7%. Toimintakuluja on saatu vähennettyä hieman. Palkkakulut ovat edelleen korkeat henkilöstön lisäämisestä lapsiluvun mukaan sekä poissaolojen ja sijaisen palkkaamisen vuoksi. Osa tehtävistä on voitu laittaa hankkeille ja on tehty myös järjestelyjä henkilöstön suhteen. Pienissä yksiköissä henkilöstön liikuttaminen paikasta toiseen on haasteellista työvuorojen turvaamisen vuoksi, jolloin henkilöstöä on oltava suhteessa enemmän verrattuna isompiin yksiköihin. Toimintatuottoja on saatu 163 %, joista valtaosa valtion avustuksia. Maksutuottojen osuus on 53 %, mikä merkitsee sitä, ettei suunniteltuun tulla pääsemään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä tuloarvot ovat laskeneet, mikä vaikuttaa yhä pienentyvinä tuottoina.

Palvelujen parissa oleva lapsimäärä on noussut kesästä alkaen, tuen tarpeisia lapsia on ollut paljon ja päiväkodit ovat lähes täynnä. Yksityisten päiväkotien lapsimäärät on tarkistettu lain mukaisiksi, minkä vuoksi lapsimäärä on pudonnut hieman ja palveluseteliä on maksettu alkuvuotta vähemmän. Palvelusetelin maksaminen perhepäivähoitajalle lakkautettiin 1.8.2022 alkaen. Yksi varhaiskasvatuspaikka on ostettu karkkilalaiselle lapselle toisesta kunnasta ja Karkkilassa on ollut yksi lapsi toisesta kunnasta. Lasten kotihoidontukea on maksettu vähemmän kuin on arvioitu.

#### 2.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Opetus</b>							
Toimintatuotot	528 500	528 500	572 191	108 %	427 053	561 287	427 600
Toimintakulut	-11 541 062	-11 521 062	-8 775 624	76 %	-11 320 372	-8 616 260	-11 577 100
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 012 562</b>	<b>-10 992 562</b>	<b>-8 203 434</b>	<b>75 %</b>	<b>-10 893 319</b>	<b>-8 054 973</b>	<b>-11 149 500</b>

##### LISÄTIETOJA:

Opetuksen palvelualueen toimintakate on suunnitellun 75 % mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 108 %. Henkilöstökuluissa on ylitystä 1 %, koska henkilöstön poissaolojen sijaiskulut ovat kasvaneet. Palvelujen ostojen toteuma on 77 %. Lukiolaisten oman



tietokoneen käytön avustuksia on maksettu 81 %, mutta tämä avustus tulee poistumaan oppivelvollisuuslain laajentumisen myötä. Oppitarviketilaukset on tehty maaliskuussa (tili aineet, tavarat ja tarvikkeet).

Uusien oppilaiden tulo vaikuttaa varattuihin oppikirjamäärärahoihin riittämättöminä. Nyhkälän kouluun on tullut kevään aikana 31 uutta oppilasta ja syksyllä 9. Karkkilan yhteiskouluun on tullut kevään aikana 13 oppilasta, joita 6 suoraan ulkomailta valmistavaan opetukseen ja 9 erityisen tuen oppilasta (joista 6 e-luokalle). Ukrainalaisia lapsia on tällä hetkellä opetuksen piirissä 13.

## 2.5 Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>							
Toimintatuotot	472 855	472 855	466 139	99 %	445 204	357 878	408 986
Toimintakulut	-2 895 718	-2 895 718	-2 047 661	71 %	-2 830 732	-1 986 553	-2 714 164
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 422 863</b>	<b>-2 422 863</b>	<b>-1 581 522</b>	<b>65 %</b>	<b>-2 385 528</b>	<b>-1 628 675</b>	<b>-2 305 178</b>

### LISÄTIETOJA:

Tasaisen käytön mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakate voisi olla 75 %. Osavuosisiraportin 30.9.2022 kate on 65 %. Toimintatuottoja on saatu yhteensä 99 %, pääsääntöisesti kertaluonteisten avustusten kautta, mutta myös muiden tuottojen (myynti-, maksu- ja muut tuotot) kautta. Lautakunnan oman toiminnan tuottoja ei ole saatu suunnitellusti (vain 40 %). Osa Työväenopiston kurssimaksuista maksetaan syksyllä koko toimintakauden osalta, eikä Karkkilasalissa ole voitu järjestää tilaisuuksia suunnitellusti. Toimintakulut ovat 71 %, palkkojen toteuma 67 %. Poissaoloista johtuneet sijaistamiset palvelujen ostoina ovat 85 % ja ennusteen mukaan ne tulevat ylittymään hieman (n. 17 000 €). Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin tulee kiinnittää huomiota loppuvuoden osalta.

Kokonaisuutena on vaikea arvioida loppuvuoden osalta, että talousarviossa tullaan pysymään. Tosin joidenkin hankkeiden määrärahasiirrot joulukuussa voivat vaikuttaa lopputulokseen. Määrärahamuutoksia ei esitetä vielä tässä osavuosisiraportissa.

### 2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aika</b>							
Toimintatuotot	468 855	468 855	426 139	91 %	405 204	357 878	408 986
Toimintakulut	-2 663 645	-2 663 645	-1 873 743	70 %	-2 610 292	-1 816 856	-2 495 726
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 194 790</b>	<b>-2 194 790</b>	<b>-1 447 604</b>	<b>66 %</b>	<b>-2 205 088</b>	<b>-1 458 978</b>	<b>-2 086 740</b>

### LISÄTIETOJA:

#### Kulttuuri

##### Tuotot:

- toteuma 48 %
- Karkkilasalin vuokratuotot odotettua pienemmät, sillä varausten määrä ei ole palautunut pandemiatilanteesta. Alkuvuoden vuokratuloissa näkyy myös Karkkilan Työväen Näyttämölle vaplassa myönnetty vuokran perimättä jättäminen.

##### Henkilöstökulut:

- Vakituisten henkilöstön kulut ylittyvät kulttuurisihteerin takautuvan palkantarkistuksen ja lisätehtävästä maksettavan 3 % korvauksen vuoksi.
- Kuukausipalkkaisille maksettavien erityiskorvauksien toteuma vain 9 % Karkkilasalin vähäisen ilta- ja viikonloppukäytön vuoksi.

##### Palvelujen ostot:

- Toteuma 49 %

- Kulttuuriloikan kulut eivät vielä näy syyskuun toteumassa.
- Palveluiden ostoissa ennakoitavissa ylitys, jota selittää keväällä tarvittu ostopalveluna hankittu sijaisresurssi (n. 3200 euroa = 26 %).

#### **Aineet, tavarat ja tarvikkeet:**

- Toteuma 69 %
- Karkkilasalin kalustohankinnat
- Ennakoitavissa pieni ylitys (kulttuuriloikan materiaalit -> osa palveluiden ostoihin varatusta rahasta kohdennetaan tarvikkeisiin)

Toimintakulut yht 73 %

**Toimintakate** 78 %

#### **Työväenopisto**

##### **Tuotot**

- Toteuma 19 % työväenopiston maksutuottoja hyvin vähän, lähes kaikki kurssit laskutetaan loppuvuodesta
- OKM:n koronatuottoja ei ole ollut haussa tänä vuonna

##### **Henkilöstökulut**

- vakituisen henkilökunnan palkkakulut toteutuvat budjetoidusti (67 %), tuntipalkat ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun (45 %), mutta ovat kuitenkin yli 15.000 € suuremmat kuin viime vuonna koska lähiopetuksia peruttiin keväällä 2021.
- palvelujen ostot tulevat ylittymään jonkin verran, koska moni opettaja laskuttaa opetukset firman kautta. Yksi opiston työntekijä (50%) on syys- joulukuun ajan opintovapaalla ja osa opetuksista ostetaan palveluina.

Toimintakulut toteuma 65%

**Toimintakate** 76%

#### **Kirjasto**

##### **Tuotot**

- Toteuma 49 %
- Kävijä- ja lainausmäärät eivät ole palautuneet koronaa edeltävän ajan lukuihin.
- Kirjaston painotus lasten lukuinnostuksen herättämiseen sekä päiväkotij- ja kouluuyhteistyöhön ei lisää tuottoja. Yhteisökorkeilta ei peritä maksuja lainkaan. Yksityishenkilöiden kirjastokorteilla lainattaessa lasten- ja nuortenosaston lainoista peritään vain huomautusmaksu, ei myöhästymismaksuja.

##### **Kulut**

- Luettelointipalvelu ja lehtitilaukset maksettu alkuvuodesta koko vuoden 2022 osalta, toteuma 74 %

**Toimintakate** 75 %

#### **Liikunta**

##### **Tuotot**

- Toteuma 28 %, mutta kun huomioidaan liikuntatoiminnan projektit, niin toteuma on 84%. Toteumassa näkyy vielä hanke- raha (liikuntaneuvontaa Karkkilassa), jonka siirto tehdään vuoden lopussa.
- Tuottojen toteumassa ei näy vielä syksyn salivuokrien laskutus, eikä liikuntaryhmien osallistumismaksut. Salivuokrien laskutus ja maksujen keräys tehdään lokakuun ja marraskuun aikana.
- Liikuntatilojen vuokratuottoihin vaikuttaa vielä vuoden 2022 osalta korona, koska liikuntatilat olivat alkuvuodesta suljettuna. Sulkuajalta ei ole salivuokria laskutettu.

##### **Kulut**

- Kulut toteutuneet 69 %

**Toimintakate** 75%

## **Nuoriso**

### **Nuorisotyö**

#### **Tuotot**

- Perusnuorisotyön tuottojen toteuma on 22 %, mutta kun huomioidaan projektit, niin toteuma on 124%. Projekttilille kirjaan projektin hankeraha sekä lasten loma-ajantoiminnan leirituotot. Toteumassa näkyy vielä hankeraha (Mukavaa harrastaa), jonka siirto tehdään vuoden lopussa.

#### **Kulut**

- Toimintakulut toteutuneet 66%

**Toimintakate 70 %**

### **Etsivä nuorisotyö**

#### **Tuotot**

- Tuottojen toteuma on 169%, mutta tuotoissa näkyy etsivän nuorisotyön valtionavustus, joka siirretään vuoden lopussa vuodelle 2023. Tuottojen toteuman pitäisi olla 60 000€.

#### **Kulut**

- Toimintakulujen toteuma on 75%

**Toimintakate -105%,**

### **Työpajatoiminta**

#### **Tuotot**

- Toimintatuottojen toteuma on 94%. Tuottojen toteuma on myynnin osalta toteutunut tasaisesti ja lähes tavoitteen mukaisesti. Työllistämistuen osuus on isompi, koska alkuvuodesta 2022 maksettiin työllistämistukea vuoden 2021 osalta.

#### **Kulut**

- Toimintakulujen toteuma on 60 %. Alkuvuoden osalta säästöä on saatu pienempien vuokrakulujen vuoksi (toteuma 41%). Verstastiloista ei ole maksettu vuokraa alkuvuoden osalta. Verstastilojen käyttöönottotarkastus on ollut 31.10.2022.
- Henkilöstön palkkakulut ovat pienemmät (toteuma 59%), koska oppisopimusopiskelijoiden määrä on ollut pienempi. Lisäksi myös henkilöstön palkoissa on tullut säästöä.
- Toimintakulujen toteuma aineiden ja palveluiden ostojen osalta on toteutunut suunnitellusti. Kulujen toteutumassa näkyy kuitenkin nousseet polttoainekustannukset, koneiden ja laitteiden korjauskustannukset, uusia tiloja koskevien lakisääteisten asiakirjojen laadinnan kustannukset sekä tietoliikenne yhteyksien korjaus kulut.

**Toimintakate 44%**

### **Museo**

#### **Tuotot**

- Toteuma 189 %
- osa museon pääsymaksuista ja opastusmaksuista sekä Pakarin tilavuokrasta ovat vielä laskutuksessa
- tuet ja avustukset: kesäkuussa saatiin OKM:n päätös yleisavustuksesta valtionosuutta saavan museon koronan johdosta aiheutuneeseen lisärahoitustarpeeseen

#### **Kulut**

- kulut ovat toteutuneet 80%

**Toimintakate 73 %**

## 2.6 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Tekninen lautakunta</b>							
Toimintatuotot	11 345 214	11 350 214	8 332 040	73 %	11 109 137	8 377 314	11 557 966
Toimintakulut	-7 591 100	-7 551 100	-5 653 686	75 %	-7 741 761	-6 093 219	-8 070 020
<b>Toimintakate</b>	<b>3 754 114</b>	<b>3 799 114</b>	<b>2 678 354</b>	<b>70 %</b>	<b>3 367 376</b>	<b>2 284 094</b>	<b>3 487 947</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden melko hyvin ollen 2 % jäljessä. Lopulta ennustetta arvioitaessa tilanteen oletetaan olevan joko ennallaan tai korkeintaan hiukan tasoittuvan loppuvuotta kohti.

Toimintakulut: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden, mutta toimialalla yhdyskuntateknii-  
kan ja tilapalveluiden yksiköissä kehitys on huolestuttavaa jo alkuvuoden olosuhteista johtuen ja niiden osalta kulurakenteen ennus-  
tetaan nostavan toimialan kokonaiskuluja noin 250.000 € ja tällä tasolla teknisen lautakunnan ylitys arvioidaan vähintään olevan.

Henkilöstökulut: ovat lähes ajankohdan tavoitetasossa ollen hiukan jäljessä. Tasaiseen kulunmuodostukseen nähden huomion ar-  
voista tässä taustalla on raskaan alkutalven aiheuttamat normaalia runsaammat ylityskustannukset ja toisaalta normaalia pienem-  
mät henkilöstömenot muutamien palvelualueiden viranhaltijoiden puuttumisen johdosta.

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

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

Toimintakate: on 5 % alle talousarviosta. Toimintakateen tarkempaa toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta ennus-  
teena on, että loppuvuotta kohti tilanne voi kääntyä toiseen suuntaan ja tämä johtuu toimialan kulujen muodostumisen haasteista.

### 2.6.1 Yhdyskuntatekniiikan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Yhdyskuntatekniiikka</b>							
Toimintatuotot	389 986	389 986	169 044	43 %	214 015	215 789	274 890
Toimintakulut	-1 890 280	-1 866 680	-1 547 252	83 %	-2 021 832	-1 509 150	-1 964 222
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 500 294</b>	<b>-1 476 694</b>	<b>-1 378 208</b>	<b>93 %</b>	<b>-1 807 817</b>	<b>-1 293 361</b>	<b>-1 689 331</b>

### LISÄTIETOJA:

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

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat jääneet jo 32% alle tavoitetaso. Tilanne ei ole tasoittunut toiminta-  
kauden syksyn aikana. Ennuste on että tuotot jäävät alle 40.000 € alle tavoitteen.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena. Alkutalven palkkojen sivukulujen kohoaminen hei-  
jastuu lopulta myös lopulliseen ennusteeseen, mikäli loppuvuodesta alkava seuraava talvi alkaa aikaisin.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostoja ei ole pystytty hillitsemään tarpeeksi ja ne ovat 18 % yli talousarvioajankohdan 9/2022 tasaisen  
toteuman. Tämä johtuu poikkeuksellisen kovasta alkutalvesta ja sen jälkeen jatkuneesta tilanteesta erityisesti konepalveluiden osto-  
jen osalta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää edelleen oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat jo helmi-  
maaliskuussa ja ovat jatkuneet myöhemminkin. Ennuste on, että palvelujen ostot tulevat lopulta ylittymään vähintään noin 200  
000€.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet poikkeuksellisen haastavia ja tilannetta on pyritty hillit-  
semään talouskurilla. Talousarvioajankohtaan 9/2022 nähden tasaiseen toteumaan nähden ollaan 7 % alle eli tilanne on pysynyt  
melko hyvin hallinnassa tältä osin. Erityisesti öljyn ja polttoaineiden ja energian dramaattiset hinnan nousut ovat kuitenkin edelleen  
merkittäviä epävarmuustekijöitä loppuvuotta arvioitaessa.

Toimintakulut: ovat 8 % yli talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden. Tämä johtuu edellä mainituista syistä eikä tilanteen oikaiseminen esimerkiksi loppuvuoden kulujen säästökurilla ole käytännössä mahdollista eli toimintakulut tulevat ylittymään.

Toimintakate: ajankohtaan nähden toimintakate on 17 % eli 270 688 € yli ajankohdan tavoitteen. Tilanne on edelleen huolestuttava ja sitä on pyritty tasaamaan raskaan alkutalven jälkeen käytännössä koko ajan, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuotta kohti on ilmeisen ylivoimaista. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin. Loppuvuoden olosuhteet näyttävät mihin suuntaan ollaan menossa erityisesti yleisten alueitten kunnossapidon ja hoidon osalta ja ennuste on että toimintakatteeseen ei päästä ja se ylittyy vähintään noin 200.000€.

## 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kiinteistöt ja toimitilat</b>							
Toimintatuotot	8 862 426	8 867 426	6 764 031	76 %	8 892 932	6 916 010	9 285 498
Toimintakulut	-4 241 310	-4 241 310	-3 248 238	77 %	-4 421 296	-3 612 450	-4 673 784
<b>Toimintakate</b>	<b>4 621 116</b>	<b>4 626 116</b>	<b>3 515 793</b>	<b>76 %</b>	<b>4 471 636</b>	<b>3 303 560</b>	<b>4 611 713</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 113 462 euroa talousarvioajankohdan 9/2022 tasaisen toteuman. Ylitykset johtuvat kesäkuussa laskutetuista maanvuokrista, jotka tasaantuvat loppuvuotta kohden. Lisäksi ruokahuollolla on tuloissa ylityksiä, jotka johtuvat elokuuhun asti tulleista Karviaisen ateriakuljetuksista. Tulot tasaantuvat loppuvuotta kohden. Toimintakulu: Ylittävät 1,6% kokonaisuutena talousarvioajankohtaan 9/2022 nähden tasaisesta toteumasta 67 278€.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.30 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina. Lisäksi vesilaitokselta yhden henkilön päivystys ja näiden kustannukset ovat siirtyneet tilapalvelun menoihin.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta ja keväästä, sekä lämmityksen hintojen noususta johtuen lämmityskustannukset ovat nousseet entisestään edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lämmityksen osalta tehtiin TA2022 säästötoimenpiteitä, on lämmitykseen varatuista rahoista käytetty nyt jo 82 %. Tämä tarkoittaa lämmityksen osalta 34 000€ ylitystä talousarvion ajankohtaan nähden. Tässä vaiheessa kun lämpimät kuukaudet on takana pitäisi lämmityksen osalta toteuma olla positiivinen. Lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään arviolta jopa 90 000€, riippuen kuinka kylmä loppu vuosi on. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, myös koneurakoitsijoihin TA2022 varatut rahat ovat jo nyt ylittyneet 14 530 eurolla. Lopulliseen ylityksen määrään vaikuttavat loppuvuoden aurauksien ja hiekoitusten määrä. Palvelujen ostoissa ylitystä aiheuttavat tilapalvelulla myös Haukkamäenkoulun vesivahinko, jonka kustannusvaikutus käyttötalouteen on tällä hetkellä 17 600 euroa. Vesivahingossa arvioidaan lopullisten kustannusten nousevan reiluun 30 000€. Lisäksi ruokahuollolla on kohonneiden elintarvike ja siivoustarvikkeiden hintojen ja TA2022 tehtyjen budjettisäästöjen vuoksi ylityksiä aineissa ja tarvikkeissa. Ylitysten arvioidaan loppuvuodesta olevan 40 000 euron luokkaa.

Toimintakate: on 1 % yli talousarvion ja 46 200 euroa ajankohtaan nähden parempi.

## 2.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Vesihuoltolaitos</b>							
Toimintatuotot	1 797 700	1 797 700	1 305 095	73 %	1 760 787	1 239 090	1 847 146
Toimintakulut	-1 139 610	-1 123 210	-641 359	57 %	-988 009	-728 486	-1 089 447
<b>Toimintakate</b>	<b>658 090</b>	<b>674 490</b>	<b>663 735</b>	<b>98 %</b>	<b>772 778</b>	<b>510 604</b>	<b>757 699</b>

### LISÄTIETOJA:

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

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

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat raskaan alkutalven jälkeen tasoittuneet jääden 6 % alle ajankohdan tavoitetason.

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

#### 2.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Maankäytön suunnittelu</b>							
Toimintatuotot	8 000	8 000	18	0 %	4 000	1 841	2 001
Toimintakulut	-53 395	-53 395	-4 830	9 %	-31 404	-70 656	-69 308
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 395</b>	<b>-45 395</b>	<b>-4 812</b>	<b>11 %</b>	<b>-27 404</b>	<b>-68 815</b>	<b>-67 307</b>

#### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: palvelualueen toimintatuotot ovat supistuneet edelliseen vuoteen nähden.

Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja on toteutunut 9 % toimintakulujen vähäisyyden ansiosta.

Toimintakate: tilanne on ollut koko toimintavuoden hiljainen eikä edellä mainituista syistä tilanne tule loppuvuotta kohti juuri muuttamaan.

#### 2.7 Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Ympäristölautakunta</b>							
Toimintatuotot	115 900	115 900	112 330	97 %	136 350	123 030	141 543
Toimintakulut	-478 801	-448 801	-338 848	76 %	-490 471	-320 507	-436 332
<b>Toimintakate</b>	<b>-362 901</b>	<b>-332 901</b>	<b>-226 518</b>	<b>68 %</b>	<b>-354 121</b>	<b>-197 476</b>	<b>-294 789</b>

#### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat olleet ajankohtaan nähden myyntituottojen osalta tasaisen kertymän mukaan huomattavasti suuremmat ja menojen osalta erityisesti palvelujen ostot suuremmat. Tulot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista. Toimintakulut ovat muutoin pysyneet tasaisen kertymän raameissa ja pääosin hiukan alle, mutta erityisesti palvelujen ostot ovat edelleen koholla, 6 % ylitys ajankohtaan nähden. Toimintakate on ajankohtaan nähden 7 % alhaalla, joka johtuu henkilöstömenojen vähyydestä.

## 2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Ympäristö- ja rakennusvalvonta</b>							
Toimintatuotot	115 900	115 900	112 330	97 %	136 350	123 030	141 543
Toimintakulut	-471 167	-441 167	-333 325	76 %	-482 338	-315 531	-429 761
<b>Toimintakate</b>	<b>-355 267</b>	<b>-325 267</b>	<b>-220 995</b>	<b>68 %</b>	<b>-345 988</b>	<b>-192 501</b>	<b>-288 218</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot:

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

Toimintakulut:

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

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka on laskutettu toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuloja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulo vaihtelee hyvin paljon. Vuoden 2022 alussa on poikkeuksellisesti ollut jo kaksi ympäristölupaa, joten ympäristönsuojelun tuotot ovat jo ylittäneet tämän vuoden tavoitteen. Rakennusvalvonta oli saavuttanut tulostavoitteensa jo syyskuun loppuun mennessä, joten talousarviotavoite ylittyy rakennusvalvonnan osalta. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulisivat ylittymään noin 15%.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten mukaisiin pitkäkestoisiiin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristötilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Tästä syystä ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalueen palvelujen oston toteutumistaso on 6 % tavoitetta suurempi, mutta se tulee tasoittumaan. Arvio on, että hankintojen osalta menot tulevat pysymään talousarvion mukaisena.

### 3 TULOSLASKELMATOTEUMA 30.9.2022 JA ENNUSTE 31.12.2022

Sisäiset ja ulkoiset erät 1-9/2022

#### Syyskuu 2022

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	4 263 834	4 263 834	2 935 901	69 %	4 026 589	2 813 735	4 235 519
Maksutuotot	531 200	536 200	321 126	60 %	411 718	344 373	502 239
Tuet ja avustukset	1 104 741	1 104 741	1 585 810	144 %	1 311 093	1 080 024	1 080 461
Muut toimintatuotot	7 516 077	7 516 077	5 673 104	75 %	7 501 669	5 834 353	7 877 628
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 415 852</b>	<b>13 420 852</b>	<b>10 515 941</b>	<b>78 %</b>	<b>13 251 069</b>	<b>10 072 485</b>	<b>13 695 847</b>
Palkat ja palkkiot	-12 043 478	-11 838 978	-9 224 087	78 %	-11 825 950	-9 211 951	-12 139 312
Henkilösivukulut	-3 715 995	-3 680 495	-2 665 991	72 %	-3 645 845	-2 676 104	-3 489 579
Henkilöstökulut	-15 759 473	-15 519 473	-11 890 078	77 %	-15 471 795	-11 888 055	-15 628 892
Palvelujen ostot	-41 959 775	-41 939 775	-31 444 925	75 %	-41 820 731	-30 820 524	-39 764 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 531 927	-2 531 927	-2 012 948	80 %	-2 739 737	-1 892 156	-2 734 311
Avustukset	-976 700	-976 700	-761 945	78 %	-944 933	-821 917	-1 160 593
Muut toimintakulut	-5 777 909	-5 777 909	-4 383 492	76 %	-5 592 505	-4 422 524	-5 903 932
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67 005 784</b>	<b>-66 745 784</b>	<b>-50 493 388</b>	<b>76 %</b>	<b>-66 569 701</b>	<b>-49 845 176</b>	<b>-65 191 938</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-53 589 932</b>	<b>-53 324 932</b>	<b>-39 977 447</b>	<b>75 %</b>	<b>-53 318 632</b>	<b>-39 772 691</b>	<b>-51 496 091</b>
Kunnan tulovero	30 750 000	31 110 000	23 450 524	75 %	31 007 900	22 540 120	30 082 038
Kiinteistövero	2 235 000	2 235 000	1 851 131	83 %	2 386 700	1 735 003	2 288 757
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 294 000	1 294 000	1 605 438	124 %	1 950 300	1 459 355	1 914 987
Verotulot	34 279 000	34 639 000	26 907 094	78 %	35 344 900	25 734 479	34 285 782
Valtionosuudet	21 629 163	21 709 163	16 472 199	76 %	21 709 163	15 566 580	20 814 595
Korkotuotot	6 800	6 800	45 767	673 %	45 767	5 974	7 119
Muut rahoitustuotot	222 800	222 800	87 272	39 %	222 800	122 386	237 017
Korkokulut	-335 100	-335 100	-95 479	28 %	-250 000	-98 527	-241 242
Muut rahoituskulut	-97 400	-97 400	-92 946	95 %	-97 400	-49 721	-148 094
Rahoitustuotot ja -kulut	-202 900	-202 900	-55 386	27 %	-78 833	-19 887	-145 199
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 115 331</b>	<b>2 820 331</b>	<b>3 346 460</b>	<b>119 %</b>	<b>3 656 598</b>	<b>1 508 480</b>	<b>3 459 087</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 910 800	-2 910 800	-2 178 219	75 %	-2 910 800	-2 173 888	-2 869 710
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	260 000	-557	0 %	0	-42 312	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-795 469</b>	<b>169 531</b>	<b>1 167 684</b>	<b>689 %</b>	<b>745 798</b>	<b>-707 720</b>	<b>589 377</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-795 469</b>	<b>169 531</b>	<b>1 167 684</b>	<b>689 %</b>	<b>745 798</b>	<b>-707 720</b>	<b>589 377</b>

Koko kaupungin toteuma vuoden lopussa muodostunee noin 750 000 euroa ylijäämäiseksi. Toimintakatteen toteuman arvioidaan olevan vuoden lopussa -53 318 632 euroa, joka on 6 300 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Verokertymäksi arvioidaan 35 344 900 euroa, joka on noin 700 000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa. Kunnan tuloveron tuotto näyttää jäävän vähän huonommaksi kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu, mutta sekä kiinteistöveron että yhteisöverotuoton kertymät ovat paremmat. Valtionosuuksien toteutuman arvioidaan olevan muutetun talousarvion mukainen. Korkokulut tulevat toteutumaan hie-man talousarviota pienempinä. Tilikauden tulos näyttäisi näin muodostuvan yli 500 000 euroa paremmaksi kuin muutetussa talous-arviossa on arvioitu.



# 4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
syyskuu 2022

75,00 %

31.10.2022

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 9/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Laitehankinnat	8159						-	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu	8137						ei vielä hankittu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Netto		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8162						Korjaukset toteutettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-38 500	-38 500	-36 443	94,66 %	0		
Netto		-38 500	-38 500	-36 443	94,66 %	0		
Tuorilan koulu	8138						hankittu cromebookeja suunnitellusti	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Netto		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Högforsin pk, peruskorjaus suunnittelu ja korj	8160						korjaukset meneillään valmistunut kesän aikana	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8161						--	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Lukion av-laitteisto, ilmanvaihto	8163						suunnittelu aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-24 243	80,81 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-24 243	80,81 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluvar.	8164						Tilasuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia (ml kirjasto ja työväenopisto)	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion ict-laitteisto	8167						laitteet hankittu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Netto		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Kirjaston, Työväenopiston ja lukion tilasuunnitelmat tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166						vuoden 2022 loppuun mennessä	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Terveysasema	8154						Kohde valmis	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-26 478	88,26 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-26 478	88,26 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103						Työt aloitettu	Valmis huoneiden 3.059, 3.075 ja 3.092 osalta. Työt jatkuu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-16 390	40,98 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	-16 390	40,98 %	0		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110						Työt aloitettu	Sisäilmakorjauksia, sokkelin korjaus työnalla
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-150 000	-58 687	39,12 %	0		
Netto		-150 000	-150 000	-58 687	39,12 %	0		
Keskuskeittiön padat	8157						Ei toteudu	Rahaa oli varattu yhden padan uusintaa, mutta kävi ilmi, että yhtä pataa ei voi uusida, vaan joutuu uusimaan koko ryhmän
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		

Puistojen leikkivälineet	8158						Valmistelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Takkoinrinne sisäilma	8104						Työt aloitettu	As1 ja As11 osalta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-6 457	12,91 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111						Työt aloitettu	Akustiikkalevyjen vaihto, sisäilakorjaukset
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-6 383	31,91 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-6 383	31,91 %	0		
Paloasema	8118						Työt valmis	Työn edetessä vastaan tuli kosteusvaurioita, jotka aiheuttivat lisäkuluja. Varvoimakoneen/ varaoiljysäiliö väärässä tilikohdassa n.10 000€
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-54 199	180,66 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-54 199	180,66 %	0		
Eläinlääkäri	8119						Työt valmiit	Huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus aloitettu. Osa laskutuksesta ei ehtinyt osavuosikatsaukseen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-14 943	49,81 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-14 943	49,81 %	0		
Nyhkälän koulu	8147						Työt aloitettu	Ilmastoinnin korjaus valmis, Aurinkopaneelien asennus alkaa 14.11
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-110 000	-110 000	-4 704	4,28 %	0		
Netto		-110 000	-110 000	-4 704	4,28 %	0		
Högforsin päiväkot	8155						Työnalla	Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	-22 357	44,71 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-22 357	44,71 %	0		
Haukkamäen koulu	8148						Valmis/ei toteudu	Julkisivun korjaus valmistunut. Maalämpö ei toteudu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-230 000	-230 000	-71 953	31,28 %	0		
Netto		-230 000	-230 000	-71 953	31,28 %	0		
Korpela	8113						Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-678	4,52 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-678	4,52 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117						Työ valmis	Laituri uusittu ja huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-27 637	138,19 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-27 637	138,19 %	0		
Koliseva	8116						Työt valmis	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-13 382	89,22 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-13 382	89,22 %	0		
Tuorilan koulu	8149						Työn alla	Maalaus ja lahovaurioiden korjaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-24 880	62,20 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	-24 880	62,20 %	0		
Nummelanpuisto	8114						Työt aloitettu	Julkisivun korjaus ja maalaus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121						Työn alla	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-4 443	22,21 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-4 443	22,21 %	0		
Vikakorjaukset talonrakennus	8122						-	Väestönsuoja tarvikkeet, Haukkamäki vesivahinko, Pajakatu 2, ennalta-arvaamattomien tilojen muutos tarve, edellisten asukkaiden vaurion korjaukset, väestönsuojien huolto, palo-oven korjaus, energiansäästö optimointi, varapolttoainesäiliöt, milliksen huoltorakennuksen katon paikkaus.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-180 000	-180 000	-161 174	89,54 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-161 174	89,54 %	0		

Kadut, perusparantaminen	8126						Suunnitelmien kilpailutus menossa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-300 000	-300 000	-1 714	0,57 %	0		
Netto		-300 000	-300 000	-1 714	0,57 %	0		
Kadut, päällysteet	8128						Peab, valmis.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-120 000	-120 000	-40 008	33,34 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	-40 008	33,34 %	0		
Ulkovalaistus	8129						Valmistelussa / Kirjurinkatu loppuosa ja syrjäsenkatu vauriokorjaukset.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-6 059	40,40 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-6 059	40,40 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156						Työn alla	Kattojen korjaus 3 rakennuksen osalta työnalla
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-12 799	63,99 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-12 799	63,99 %	0		
Yleisalueiden kunnostaminen	8130						Osatoteutus tehty.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	-15 000	-7 623	50,82 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	-7 623	50,82 %	0		
Vikakorjaukset tekninen	8150						Vikakorjauksia toteutettu.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	-30 942	61,88 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-30 942	61,88 %	0		
Raakamaan hankinta	8134							-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143						Valmis.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-26 726	89,09 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-26 726	89,09 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144						Suunnittelun kilpailutus tehty (Sitowise)	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0		
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145						Valmis.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Syrjäsenkatu, perusparannus	8151						Suunnittelun kilpailutus tehty ja suunnittelu menossa (Sitowise).	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-9 044	0,00 %	0		
Netto		0	0	-9 044	0,00 %	0		
Maa-alueet	8001						Luovutettu 11 kappaletta 2 uutta ja 7 vuokratontin lunastusta	Tuottoina näkyvät vain tasearvot
Tuotot		0	0	3 866	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	3 866	0,00 %	0		
Osakkeet	8003							-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0	0,00 %	0		
<b>Yhteensä</b>								
Tuotot		0	0	3 866	0,00 %	0		
Kulut		-2 479 000	-2 479 000	-720 280	29,06 %	0		
Netto		-2 479 000	-2 479 000	-716 414	28,90 %	0		

## Investointien perustelut talousarviossa 2022

### TILAPALVELU

#### YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (150 000 €)

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

#### NYHKÄLÄN KOULU (110 000 €)

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

**PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE (50 000 €)**

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

**TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000 €)**

Sisätiloissa tehdään akustiikkalevyjen vaihtaminen ja siihen liittyvät tarpeelliset sisäilmakorjaukset.

**KOLISEVA (15 000 €)**

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 15 000 euroa.

**KORPELA (15 000 €)**

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

**NUMMELANPUISTO (15 000 €)**

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

**HAUKKAMÄEN KOULU (230 000 €)**

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

**TUORILAN KOULU (40 000 €)**

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus

**VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)**

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta

**KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)**

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

**PALOASEMA (30 000 €)**

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

**ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)**

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus

**LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)**

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

20 000 euroa/ vuosi

**MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)**

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset

**KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)**

Patojen uusiminen

**TERVEYSASEMA (30 000 €)**

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa.

**HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000 €)**

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

## KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen 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 ennalta-arvaamattomiin 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

#### KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

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

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

#### KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

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

#### LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000 €)

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

#### ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjojen pahimpia kohtia lähinnä turvallisuusnäkökulmasta.

#### YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

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

### VESIHUOLTOLAITOS

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

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

#### VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (30 000 €)

Laiteinvestoinnit jätevedenpuhdistamolla yhteensä 30 000 €.

#### KONEET JA LAITTEET (30 000 €)

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

#### ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (50 000 €)

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

#### RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

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

### Kasvatus- ja opetuslautakunta

Högforsin päiväkotit: peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määrärahavaraus

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

Nyhkälän ja Tuorilan koulut: Chromebookeja

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

Haukkamäen koulu; valvontakameroiden uusinta ja määrän lisäys valvomattomille katvealueille

-yleisen turvallisuuden parantaminen ja tihutöiden ennaltaehkäiseminen

-liikuntasalin näyttämön esiripun uusinta

-on siirretty jo useaan kertaan, nykykunnossa lähes käyttökelvoton

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

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

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

Lukio: Ylioppilaskirjoitusten ict-laitteiston uusiminen

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

Lukion tilojen suunnitteluvaraus

-riittämättömät laborointitilat

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

Ilmanvaihdon parantaminen osana tilasuunnittelua

Vapaa-aikalautakunta

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

-edellisvuonna tehdyssä hankkeen tarveselvityksessä on kuvattu laaja kirjo korjattavia epäkohtia

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

## 5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.9.2022					
<b>Lyhytaikaiset lainat</b>		<b>Korko %</b>	<b>Pääoma</b>	<b>Osuus %</b>	
Kuntatodistukset					
	Kuntarahoitus	1,10	7 000 000,00		
	Kuntarahoitus	1,10	3 000 000,00		
	Kuntarahoitus	1,25	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	1,25	6 000 000,00		
	Kuntarahoitus	1,25	2 000 000,00		
<b>Yhteensä</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>37,5</b>	
<b>Pitkäaikaiset lainat</b>		<b>Korko %</b>	<b>Pääoma</b>	<b>Osuus %</b>	
	Kuntarahoitus	0,922	2 600 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	10 400 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	750 000,00		
	*) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 714 290,00		
	**) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 520 005,00		
	Kuntarahoitus	0,36	1 500 000,00		
	Kuntarahoitus	0,309	6 000 000,00		
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	2 600 000,00		
	***) Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	5 500 000,00		
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	700 000,00		
<b>Yhteensä</b>			<b>33 284 295,00</b>	<b>62,5</b>	
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>			<b>53 284 295,00</b>	<b>100,0</b>	
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			20 584 295,00	38,6	
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			12 700 000,00	23,8	
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			20 000 000,00	37,5	
<b>Yhteensä</b>			<b>53 284 295,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>Asukasluku</b>		<b>8 641</b>	<b>6 166,45</b>	<b>€/asukas</b>	
Tilanne 31.12.2021					
Lainamäärä	55 901 436,00	Asukasluku	8717	Lainamäärä/asukas	6412,92

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

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


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

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

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2021 oli 3 479 euroa, kun vastaava luku oli vuonna 2020 3 478 euroa ja vuonna 2019 3 360 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2021 6 413 euroa ja vuonna 2020 6 670 euroa. Syyskuun 2022 lopussa lainakanta oli 6 166,45 euroa asukasta kohden.



## 6 STRATEGIAKORTIT

 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> <span style="float: right; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">1</span>	
<b>kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025</b>	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
<b>vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite</b>	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamesut 2022, luontoreittien kehittäminen
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	1.1 Asukasmäärän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys
<b>MITTAREIDEN TOTEUMA 1.1.-30.9.2022</b>	1) Asukasmäärä on laskenut tammi-syyskuun 2022 aikana 76 henkilöllä. Karkkilan asukasmäärä 30.9.2022 oli 8641 (30.6.2022: 8715). 2) Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärän kasvu 1.1.-30.9.2022 on ollut 31 yritystä (30.6.2022: 17 yritystä). 3) Matkailijamäärän arvioidaan kasvaneen. Kaupungin uudessa matkailuneuvonnan toimipisteessä kävijämäärä-ajalla 1.6.-30.9. oli 934 henkilöä.
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja
<b>toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022</b>	1. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</u>  1.1. kaupungin markkinointisuunnitelman valmistelu (kevät 2022), imagokampanjan suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - Kaupungin markkinointisuunnitelman vuositoimenpiteitä on toteutettu (uusi graafinen ilme, uusia esitteitä ja karttoja, uudet mainostuotteet, markkinointiyhteistyö). Imagokampanjan valmistelu on käynnissä.

1.2. tonttien alennusmyyntikampanja, päätös KV helmikuu 2022, suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut ja mittaus- ja kiinteistöpalvelut

*Toteuma 30.9.2022:*

- *Tonttien alennusmyyntikampanjan toteutuksesta on tehty päätös ja toteutus on käynnistynyt (kevätmessut 04/22)*
- *uusia omakotitontteja myyty 2 kpl, lisäksi myyty 7 vuokratonttia*
- *vuokrattu yksi omakotitontti ja yksi yritystoimen tontti.*

2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa

2.1. elinvoimapäällikön rekrytointi keväällä 2022 yrityshoukuttelun resurssiksi / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

*Toteuma 30.9.2022:*

- *Elinvoimapäällikkö aloitti virassaan kesäkuussa 2022.*

2.2. yrityshoukuttelun suunnitelma valmiiksi (alkusyksy 2022) ja toteutus (loppuvuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö

*Toteuma 30.9.2022*

- *suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Yrityshoukuttelun taustaselvitys on käynnissä loka-joulukuun. Sen pohjalta toteutetaan yrityshoukuttelukampanja 12/22-3/2023.*

2.3. yritystonttien kehittämissuunnitelma (valmis alkusyksyllä 2022) / elinvoimapäällikkö ja kaupunkikehitys

*Toteuma 30.9.2022*

- *valmistuu keväällä 2023.*

2.4. elinkeinoasioiden yhteistyöryhmän käynnistäminen (syksy 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut

*Toteuma 30.9.2022*

- *Ryhmä nimetään loppuvuoden aikana. Toiminta käynnistyy vuonna 2023.*

2.5. elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut

*Toteuma 30.9.2022*

- *ohjelman toimenpiteitä on toteutettu ja yritys yhteistyö on ollut aktiivista. (verkostoitumistilaisuuksia, yhteisiä tapahtumia, osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen)*

	<p>- <i>Yrityskyselyn valmistelu, kysely yrityksille marraskuussa.</i></p> <p>3. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</u></p> <p>3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu (kevät 2022), matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut  <i>Toteuma 30.9.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kaupungin matkailun kehittämissuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu. (uusi matkailuneuvonta, opastetut kiertojelut, kesäoppaat, sidosryhmäyhteistyö)</i></li> <li>- <i>Karkkila osallistui omalla osastollaan Kevätmessuille Helsingissä (04/22).</i></li> <li>- <i>Visit Karkkila -sivuston uudistustyö on käynnissä.</i></li> <li>- <i>Luontoreittien kehittäminen on käynnissä.</i></li> </ul> <p>3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen (alkukevät 2022) / kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut ja Kestävä Karkkila -ohjelma  <i>Toteuma 30.9.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kaupungin matkailun yhteistoiminnan toimenpiteitä on toteutettu (sisäinen matkailutiimi, ulkoiset sidosryhmätapaamiset ja kestävän matkailun yritysryhmähanke).</i></li> </ul>
--	---

**kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025**

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

**vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite**

1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia
2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen
3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta
4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa

**ONNISTUMISEN MITTARIT**


- 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys
- 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
- 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

**MITTAREIDEN TOTEUMA 30.9.2022**

- 1) Seuraavan lukuvuoden opetustarjonta valmis, opetusohjelma
  - 2) Työttömyysaste on laskenut tammi-syyskuun 2022 aikana. Työttömyysaste 30.9.2022 oli 8,4 % (30.6.2021: 11,7 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 7,6 %.
  - 3) Kaupungin omia tapahtumia on toteutettu:
    - Kulttuuriloikka (1033 lasta ja noin 80 opettajaa ja avustajaa)
    - Kulttuurihyppy (usea yksittäinen tapahtuma: Mimmi-lehmä-elokuvanäytös 550 lasta, kuvataidetyöpajat 0-3-vuotiaille päiväkodeissa 120 lasta ja 30 aikuista)
    - Sodankylän elokuvajuhlat kylässä 400 kävijää, 6 elokuvaa (vuonna 2021 650 kävijää, 6 elokuvaa, 1 keikka ja 1 oheistapahtuma)
- Yhteistyökumppaneiden tapahtumia:
- Karkkilan Rautapäivät 2460 kävijää (vuonna 2021 1740)
  - Rompetori noin 3000 kävijää (vuonna 2021 n. 3500)
  - Sunset Beach Party, ei tietoa kävijämäärästä
  - Kukulele 970 kävijää (vuonna 2021 450)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HögFORM 1500 kävijää</li> <li>- Kupla-elokuva -yhteistyö</li> </ul>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
<b>toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022</b>	<p><u>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</u>  Toteuma 30.9.2022:  - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Karkkila -mallin yhteissuunnittelu jatkuu Luksian ja karkkilalaisten sos.- ja terv. alan yritysten kanssa.</p> <p><u>2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta, valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</u></p> <p>2.1. Varmistetaan työllisyydenhoidolle riittävät resurssit (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö  Toteuma 30.9.2022:  - Elinvoimapäällikkö on rekrytoitu ja aloitti kesäkuussa. Työllisyyskoordinaattorin rekrytointiprosessi on käynnistetty. Aloitus vuoden 2023 alusta lähtien.</p> <p>2.2. Valmistaudutaan aktiivisesti TE-uudistukseen (koko vuosi 2022) / elinvoimapäällikkö, työllisyydenhoidon palvelut  Toteuma 30.9.2022:  - TE-uudistusta on valmisteltu, lakilausunto annettiin kesäkuussa. Työllisyydenhoidon verkostoyhteistyön tiivistäminen jatkuu työllisyydenhoidon lakiuudistukseen liittyen.</p> <p><u>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</u></p> <p>3.1. Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resurssointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja  Toteuma 30.9.2022:  - Suunnittelu on käynnissä ja toimenpiteet toteutetaan loppuvuonna 2022 ja vuonna 2023.</p> <p><u>4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</u></p> <p>4.1. Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä, luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen</p>

	<p>yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapaalvelut, kulttuuripalvelut</p> <p><i>Toteuma 30.9.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhteydenpito eri kulttuuritoimijoiden kanssa on säännöllistä.</li> <li>- Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on käynnissä.</li> <li>- Uusi Luova Karkkila -ohjelma on suunniteltu, toteutus vuosina 2023-2024.</li> </ul>
--	---

	<b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>	<b>3</b>
<b>kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025</b>	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
<b>vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</li> <li>2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit</li> <li>3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</li> </ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)</li> <li>3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa</li> </ol>	
<b>MITTAREIDEN TOTEUMA 30.9.2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raportoidaan tilinpäätöksessä. SDG-mittariston raportti on saatavissa kerran vuodessa.</li> <li>2. Raportoidaan tilinpäätöksessä.</li> </ol>	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
<b>toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022</b>	<p><u>1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</u></p> <p>1.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen tiekartat kaikilla kaupungin toimialoilla (koko vuosi 2022) / Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat</p> <p><i>Toteuma 30.9.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toteutus on käynnistynyt ja tiekartat ovat osin käytössä.</li> <li>- kestävän kehityksen tiekarttojen alustavat pohjat on laadittu</li> <li>- kestävän kehityksen mukaisia toimia on testattu ja otettu käyttöön osassa kaupungin toimia (Smart Countryside Mobility -hanke, lähivirkistysalueiden kunnostus ja kartoitus, ruokapalveluiden mahdollisuudet kartoitettu, Metso-alueiden kartoitus, ilmastolain kuntavelvoitteisiin</li> </ul>	

*valmistuminen, Kuntien energiatehokkuussopimus, yhteistyöhankkeet mm. YM, ELY, Uudenmaan liitto ja Luontokunnat)*

2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit

2.1. Valmistellaan ja otetaan kaupungin hankintoihin käyttöön kestävän kehityksen kriteerit (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma

*Toteuma 30.9.2022*

*- Kriteerit valmistuvat vuoden loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta lukien (annetaan konserniohje).*

3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

3.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön uusia osallistamiskeinoja kaupungin toimintaan (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat

*Toteuma 30.9.2022*

*- Kaupunkilaisia osallistettu mm. nettikyselyllä liittyen liikkumiseen. Lisätty kaupunkilaisten osallistamismahdollisuuksia toteuttamalla kyselyitä verkossa sekä fyysisesti.*

*- sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteet huomioitu mm. senioripuiston suunnittelussa.*

**kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025** Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

**vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite**

1.Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy: vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskeluunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen  
2.Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä; kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevasta asioista

**ONNISTUMISEN MITTARIT**

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)  
4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

**MITTARIEN TOTEUMA 30.9.2022**

1. Hyvinvointiraportti valmistuu loppuvuodesta 2022. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi; seuraavan kerran 2023.  
2. Raportointi tilinpäätöksessä

Sivistysjohtaja

**toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022**

1.Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy: vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskeluunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen

1.1. Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus

*Toteuma 30.9.2022*

- toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle.

1.2. Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut


*Toteuma 30.9.2022*

- Ala- ja yläkouluilla on toteutettu kyselyt. Tulosten pohjalta suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä vuoden 2023 alkupuolella.

1.3 Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus



	<p><i>Toteuma 30.9.2022</i></p> <p><i>- Kasvu Vauhdissa -hanke lapsen tuen kehittämiseksi käynnistynyt hankkeen aikataulun mukaisesti, 4-v lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana hankkeen kyselyssä, kyselystä pyritään saamaan pysyvä käytäntö, sen avulla kehitetään toimintaa.</i></p> <p>1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</p> <p><i>Toteuma 30.9.2022</i></p> <p><i>- myönteinen hankepäätös saatu varhaiskasvatuksen kehittämisen ja oppimisen tuki -hankkeelle, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden.</i></p> <p><u>2.Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä; kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</u></p> <p>2.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulu-toimi.</p> <p><i>Toteuma 30.9.2022</i></p> <p><i>- Nuorisotoimi on toteuttanut kyselyn, jonka pohjalta on suunniteltu kerhotoimintaa. Karkkilan harrastamisen hankkeen kerhoja oli tarjolla 52 kerhoa, joista 44 toteutui. Mukavaa harrastaa -hankkeen kerhoja oli tarjolla 9 kerhoa, joista 8 toteutui.</i></p>
--	--

	<h2>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</h2>	<b>5</b>
<b>kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025</b>	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
<b>vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</li> <li>2.Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</li> <li>3.Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)</li> <li>4.Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</li> </ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</li> <li>5.2. Kaupungin palveluiden asukastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ol>	

<b>MITTAREIDEN TOTEUMA</b> <b>30.9.2022</b>	Raportoidaan vuonna 2023.
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022</b>	<p><u>1.Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022</u></p> <p>1.1.Suunnitellaan ja toteutetaan Karkkilan yleinen asukaskysely (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat          - <i>Siirretään toteutettavaksi vuonna 2023.</i></p> <p><u>2.Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022</u></p> <p>2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskyselyt valituissa kohteissa (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat          - <i>Siirretään toteutettavaksi vuonna 2023.</i></p> <p><u>3.Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)</u></p> <p>3.1.Toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä Karkkilan saavutettavuuden vahvistamiseksi (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö  <i>Toteuma 30.9.2022:</i>          -<i>toimenpiteitä on toteutettu, Vt2 uudet investoinnit Karkkila-          lassa ovat valtion väyläverkon investointiohjelmassa, suunnittelutyö on käynnistetty maaliskuussa 2022 ja jatkuu edelleen.</i>          - <i>Joukkoliikenteen uusi järjestämistapamalli on suunniteltu yhteistyössä kuntien ja ELY:n kanssa, ja asiasta on päätetty kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2022. Järjestämistapamallin suunnittelu jatkuu edelleen.</i>          - <i>Matkahuollon lipunmyyntipiste käynnistyi kaupungin matkailuneuvonnassa kesäkuussa 2022.</i></p> <p>4.1. Suunnitellaan ja käynnistetään liikenneturvallisuusryhmän toiminta (vuosi 2022) / kaupunkikehitys  <i>Toteuma 30.9.2022:</i>          - <i>Ryhmän työskentely on käynnistynyt.</i></p>



<b>kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025</b>	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
<b>vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite</b>	1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
<b>MITTAREIDEN TOTEUMA 30.9.2022</b>	1) Lähivirkistysalueiden kehittämistä on toteutettu suunnitelmallisesti, - kehittämistoimia on tehty Koskireitillä ja Toivikkeen retkeilyalueella. - Koskireitin varrella on aloitettu laskenta toukokuussa 2022. Vuosivertailu tehdään tulevana vuosina tilinpäätöksen yhteydessä. 2) Harrastustarjonnan ja osallistujamäärien osalta on tavoitteena palauttaa toiminta koronaa edeltävälle tasolle. Vielä ei olla päästy tavoitteeseen. Vuosivertailu tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022</b>	1. <u>Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</u>  1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan lähivirkistysalueiden kehittämistä suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat  <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti - Koskireitin uudet opasteet on suunniteltu ja hankittu, Koskireitin taukopaikkojen kunnostustyö on käynnissä, Toivikkeen uudet opasteet on hankittu ja pystytetty reiteille, uudet kartat luontoreiteille (Koskireitti ja Toivike) ja kulttuurireitille ovat valmisteilla

- Lisäksi Karkkilan koskien ja Koskireitin siltoihin ja patorakennelmiin voi tutustua Karkkilan ruukkimuseon mobiilioppaiden avulla: <https://tarinasoitin.fi/senkka>

2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa

2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan senioripuisto (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat

*Toteuma 30.9.2022:*

- Senioripuiston asukaskysely on toteutettu alkuvuonna 2022, hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun (KH 31.10.2022). Uudelleen valmisteltu suunnitelma vaikuttajaelimiin lausunnoille ja hyväksymiskäsittelyyn 1/2023.

2.2 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi

*Toteuma 30.9.2022*

- Tänä vuonna on jäädetytty neljää kenttää. Liikuntapaikkasuunnitelman laadinnan yhteydessä etsitään uusia mahdollisia paikkoja (k2023).

2.3 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja

*Toteuma 30.9.2022*

- Liikuntajärjestöjen kanssa on suunniteltu yhdessä salivuorot kaudelle 2022-2023. Tavoitteena on, että seurat suunnittelevat yhteistyössä salivuorot siten, ettei samoille ikäluokille tarjota päällekkäistä toimintaa.



**kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025** Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

**vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite**

1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen
2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen
3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

**ONNISTUMISEN MITTARIT**

- 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys
- 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet
- 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

**TOTEUMA 30.9.2022**

1. Raportoidaan tilinpäätöksessä.
2. Raportoidaan tilinpäätöksessä.
3. Sairauspoissaolopäiviä oli tammi-syyskuussa 2022 yhteensä 3286 (1-9/2021 2550). Päivien määrä on kasvanut 28,9 %. Työkyvyttömyyskustannusten kehitys raportoidaan tilinpäätöksessä.

**OMISTAJA** Konsernipalvelujohtaja

**toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022**

1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen

1.1. Toteutetaan koko kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely (kevät 2022) / konsernipalvelut  
*Toteuma 30.9.2022:*  
*- Hyvinvointikysely on toteutettu. Tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle 12/2022.*

1.2. Laaditaan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella suunnitelma työhyvinvoinnin kehittämisestä kaikissa kaupungin työyksiköissä (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat  
*Toteuma 30.9.2022:*  
*- Yksiköiden työhyvinvointiohjelmien ja toimenpiteiden valmistelu alkaa joulukuussa.*

## 2.Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen

2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan kaupunkiorganisaation tehtäväkuvien tarkennukset (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat

*Toteuma 30.9.2022*

*- Toteutus on osin käynnistetty. Kokonaisuutena toteutuu vuonna 2023.*

## 3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

3.1.Kehitetään suunnitelmallisesti kaupungin johtamisjärjestelmää ja johtamisen tukea sekä johtoryhmätyöskentelyä (vuosi 2022) / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

*Toteuma 30.9.2022:*

*- Johtamisessa on siirrytty maaliskuussa 2022 laajennettuun johtoryhmätoimintaan, kaupunginjohtajan kanssa on sovittu alkuvuonna johtamisosaamisen kehittämisen toimenpiteistä. Johtamisjärjestelmän kuvaus valmistuu 12/2022. Vuonna 2023 otetaan käyttöön johtamisen vuosikello ja toiminnalliset konserniohjeet.*

3.2. Vahvistetaan esimiestehtävän tukemista koulutuksella ja yhteisen toiminnan ja ohjauksen vahvistamisella (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat

*Toteuma 30.9.2022*

*- Toteutettu esimiestukea. Koulutukset ja ohjauksen päivittäminen vuonna 2023. Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön kaupunginjohtajan konserniohjeet.*

<b>kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025</b>	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
<b>vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite</b>	1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
<b>MITTARIEN TOTEUMA 30.9.2022</b>	1) Vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen (+600 t€) ja vuoden 2022 tasapainotustoimenpiteiden perusteella vuoden 2022 talousarvioon tehtävien muutosten jälkeen myös vuoden 2022 talousarvio muuttuu ylijäämäiseksi 2) Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä 3) Kaupungin kiinteistöomaisuutta on tarkasteltu alkuvuonna 2022 ja kiinteistöjen realisoinneista tehty päätökset kaupunginvaltuustossa 23.5.2022. 4) Kaupungin organisaatorakenteen tarkastelu on käynnistetty alkuvuonna 2022.
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022</b>	<u>1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</u>  1.1.Talouden tasapainotusohjelman valmistelu (kevät 2022) päätöksentekoon (toukokuu 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 30.9.2022:</i> <i>- Talouden tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto on päättänyt toimenpiteistä 23.5.2022.</i>

1.2.Talouden tasapainotusohjelman toteutus (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat  
- *Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.*

1.3.Lainojen suojaustason suunnitelmallinen vahvistaminen (koko vuosi 2022) / konsernipalvelujohtaja  
- *Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.*

2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)

2.1. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus ja kehittäminen (valmistelu kevät 2022, toteutus koko vuosi 2022) / kaupunkikehitys, kaupunginjohtaja, toimialat

*Toteuma 30.9.2022:*

- *Kiinteistöomaisuuden tarkastelu on tehty alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto on päättänyt realisoitavista kiinteistöistä 23.5.2022.*

3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)

3.1.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (koko vuosi 2022) / kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialat  
- *Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.*