



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

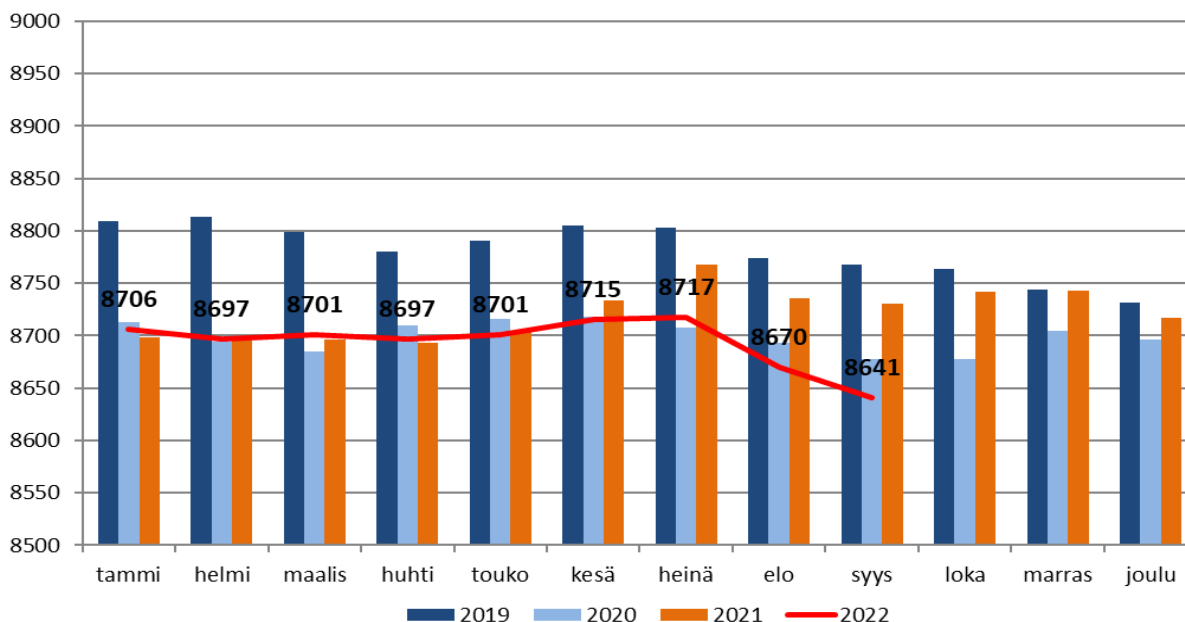
1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

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

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

1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

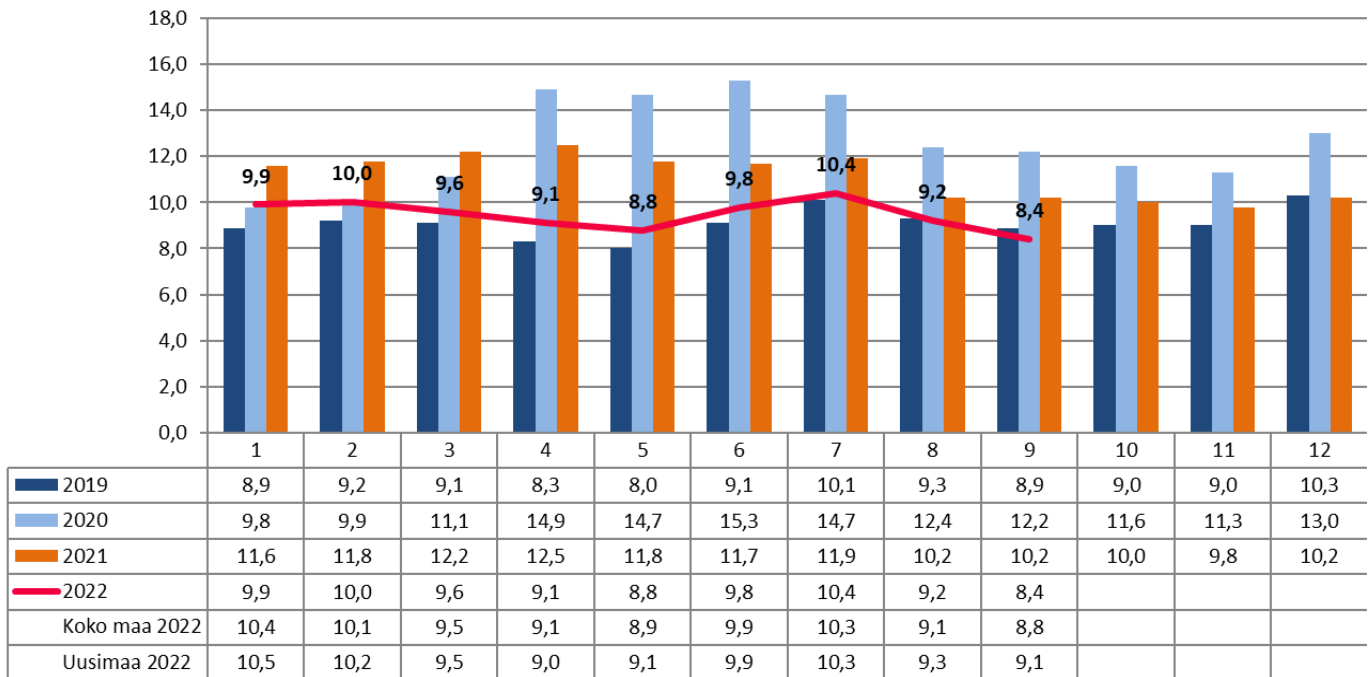
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2021 oli 8717. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 21 henkilöä. Asukasluku syyskuussa 2022 oli 8641 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 76 asukasta.



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
Keskusvaalilautakunta							
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
Toimintakate	-19 956	-19 956	-6 879	34 %	-8 153	-17 982	-24 372

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
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 338	-27 338	-21 855	80 %	-28 117	-13 989	-20 714
Toimintakate	-27 338	-27 338	-21 855	80 %	-28 117	-13 989	-20 714

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
Kaupunginhallitus							
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
Toimintakate	-39 598 620	-39 428 620	-29 437 459	75 %	-38 979 958	-29 019 094	-36 903 374

LISÄTIETOJA:

-Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kokonaisuuden toteutuman arvioidaan olevan yli 400 000 euroa parempi kuin muutetussa 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
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	500	500	0	0 %	375	13 489	17 471
Toimintakulut	-716 605	-716 605	-659 808	92 %	-839 773	-744 685	-969 224
Toimintakate	-716 105	-716 105	-659 808	92 %	-839 398	-731 196	-951 753

2.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Konsernipalvelut							
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
Toimintakate	-1 509 200	-1 349 200	-1 052 928	78 %	-1 295 896	-1 285 342	-1 527 449

2.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Elinvoima							
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
Toimintakate	-1 666 295	-1 656 295	-1 086 940	66 %	-1 439 644	-1 256 883	-1 813 982

2.3.4 Sote-palvelut

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

2.3.4.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

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

2.3.4.2 Erikoissairaanhoito

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Erikoissairaanhoito							
	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
Toimintakate	-13 561 912	-13 561 912	-10 538 485	77,71 %	-14 061 912	-9 957 424	-12 004 351

LISÄTIETOJA:

Sosiaali- ja terveyspalveluista 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
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
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
Toimintakate	-14 912 368	-14 892 368	-11 380 711	76 %	-14 930 131	-11 214 535	-15 456 362

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 €.
- Varhaiskasvatustien tuen uudistamiseen liittyvää avustusta saatiin 80 000 €.
- Valtion erityisavustusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023 saatiin 80 000 € ja
- Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023 saatiin myös 80 000 €

Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt kevätkaudella tasaisena, noussut syksyn aikana keväisiin lukuihin. Lapsille annettavaan tukeen on panostettu enemmän. Laki velvoittaa järjestämään lapselle annettavaa tukea pedagogisin, rakenteellisin ja hoidollisin toimenpitein (Laki varhaiskasvatustien muuttamisesta 1183/2021, 3 a luku). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tulojen 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
Varhaiskasvatus							
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
Toimintakate	-3 950 231	-3 950 231	-3 134 121	79 %	-3 967 086	-3 176 257	-4 225 360

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 tulorajat 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
Opetus							
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
Toimintakate	-11 012 562	-10 992 562	-8 203 434	75 %	-10 893 319	-8 054 973	-11 149 500

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
Vapaa-aikalautakunta							
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
Toimintakate	-2 422 863	-2 422 863	-1 581 522	65 %	-2 385 528	-1 628 675	-2 305 178

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
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
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
Toimintakate	-2 194 790	-2 194 790	-1 447 604	66 %	-2 205 088	-1 458 978	-2 086 740

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 koronatukia 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 päiväkot- ja kouluyhteistyöhön ei lisää tuottoja. Yhteisökor-teilta ei peritä maksuja lainkaan. Yksityishenkilöiden kirjastokorteilla lainattaessa lasten- ja nuortenosaston lainoista peri-tään 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 lasku-
tus ja maksujen keräys tehdään lokakuun ja marraskuun aikana.
- Liikuntatilojen vuokratuottoihin vaikuttaa vielä vuoden 2022 osalta korona, koska liikuntatilat olivat alkuvuodesta suljet-
tuna. 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 tilavuokrista 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
Tekninen lautakunta							
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
Toimintakate	3 754 114	3 799 114	2 678 354	70 %	3 367 376	2 284 094	3 487 947

LISÄTIETOJA:

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

Toimintakulut: Ovat toteutuneet talousarvioajankohdan 9/2022 tasaiseen toteumaan nähden, mutta toimialalla yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden yksiköissä kehitys on huolestuttavaa jo alkuvuoden olosuhteista johtuen ja niiden osalta kulurakenteen ennustetaan 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 arvoista tässä taustalla on raskaan alkutalven aiheuttamat normaalia runsaammat ylityskustannukset ja toisaalta normaalia pienemmät henkilöstömenot muutamien palvelualueiden viranhaltijoiden puuttumisen johdosta.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 3 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. kunnossapitomenojen odottamaton kasvu ja niihin liittyvä yllättävä kustannustason nousu laajasti 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 ennusteena on, että loppuvuotta kohti tilanne voi kääntyä toiseen suuntaan ja tämä johtuu toimialan kulujen muodostumisen haasteista.

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Yhdyskuntatekniikka							
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
Toimintakate	-1 500 294	-1 476 694	-1 378 208	93 %	-1 807 817	-1 293 361	-1 689 331

LISÄTIETOJA:

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

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat jääneet jo 32% alle tavoitetason. Tilanne ei ole tasoittunut toimintakauden 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 heijastuu 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 ostojen osalta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää edelleen oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat jo helmimaaliskuussa 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 hillitsemään 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 säästökuurilla 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
Kiinteistöt ja toimitilat							
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
Toimintakate	4 621 116	4 626 116	3 515 793	76 %	4 471 636	3 303 560	4 611 713

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
Vesihuoltolaitos							
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
Toimintakate	658 090	674 490	663 735	98 %	772 778	510 604	757 699

LISÄTIETOJA:

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

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohtaan liittyviä muita 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
Maankäytön suunnittelu							
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
Toimintakate	-45 395	-45 395	-4 812	11 %	-27 404	-68 815	-67 307

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
Ympäristölautakunta							
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
Toimintakate	-362 901	-332 901	-226 518	68 %	-354 121	-197 476	-294 789

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat olleet ajankohtaan nähden myyntituottojen osalta tasaisen kertymän mukaan huomattavasti suuremmat ja menojen osalta erityisesti palvelujen ostot suuremmat. Tulot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista. Toimintakulut ovat muutoin pysyneet tasaisen kertymän raameissa ja pääosin hiukan alle, mutta erityisesti palvelujen ostot ovat 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
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
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
Toimintakate	-355 267	-325 267	-220 995	68 %	-345 988	-192 501	-288 218

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot:

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

Toimintakulut:

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

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka on laskutettu toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuloja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulo vaihtelee hyvin paljon. Vuoden 2022 alussa on poikkeuksellisesti ollut jo kaksi ympäristölupaa, joten ympäristönsuojelun tuotot ovat jo ylittäneet tämän vuoden tavoitteen. 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 yhteistyösopimuksien mukaisiin pitkäkestoihin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Tästä syystä ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalueen palvelujen oston 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
TOIMINTATUOTOT	13 415 852	13 420 852	10 515 941	78 %	13 251 069	10 072 485	13 695 847
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
TOIMINTAKULUT	-67 005 784	-66 745 784	-50 493 388	76 %	-66 569 701	-49 845 176	-65 191 938
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 589 932	-53 324 932	-39 977 447	75 %	-53 318 632	-39 772 691	-51 496 091
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
VUOSIKATE	2 115 331	2 820 331	3 346 460	119 %	3 656 598	1 508 480	3 459 087
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
TILIKAUDEN TULOS	-795 469	169 531	1 167 684	689 %	745 798	-707 720	589 377
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-795 469	169 531	1 167 684	689 %	745 798	-707 720	589 377

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 uusia, 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	0	0	0	0,00 %	0	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, sisäilma- ja korjaukset
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						Työ valmis	Työn edetessä vastaan tuli kosteusvaurioita, jotka aiheuttivat lisäkuluja. Varvoimakoneen/ varaöljysäiliö 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 lauhovaurioiden 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		
Nyckälän 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						Työn alla	Sisäilma- ja korjaukset 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 lauhovaurioiden 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 lauhovaurioiden 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		
Yhteensä								
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 % energiasäästötavoitteen toteutuminen. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana taloussuunnitteluvuotena.

20 000 euroa/ vuosi

MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset

KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)

Patojen uusiminen

TERVEYSASEMA (30 000 €)

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000 €)

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

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemtomien 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 ennaikoivasti 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 ilkvallan 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 ennaikoivaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville. Talousarvioon vuodelle 2021 ja myös tuleville suunnitelmavuosille on perusteltua varata 20 000 euroa/ vuosi.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

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

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

Hiisimetsänsäntien ja Suoratien kääntöpaikat 30 000 €. Hanke on siirretty edelliseltä vuodelta. Vattolan alueen liikenteen rauhoittamiseksi Hiisimetsänsäntien liikenne katkaistaan. Toivikkeella Suoratien läpiajon liikennemäärät ovat kasvaneet vuosien saatossa, ja tämä haittaa enenevässä määrin kadun varren asukkaita ja pahentaa liikenneturvallisuutta. Perkontien I -vaiheen perusparannushanke 130 000 € ja Käsityöläisenkadun perusparannus 140 000 €. Molempien hankkeiden osalta saneeraus kustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle, ja ne ovat yhteishankkeita vesihuoltolaitoksen kanssa.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

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

LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000 €)

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

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjojen pahimpia kohtia lähinnä turvallisuusnäkökulmasta.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

Kunnostetaan kaupungin yleisalueita. Kohteina lähinnä pieniä kohteita materiaali- ja tarvikkehankintojen osalta, katualueiden nurmikkoitten 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 suurehko vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja merkittävät kone- ja laiterikot.

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Keskustan asemakaavojen maankäyttöllisten 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					
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %	
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		
Yhteensä			20 000 000,00	37,5	
		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Pitkäaikaiset lainat					
	Kuntarahoitus	0,922	2 600 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	10 400 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	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		
Yhteensä			33 284 295,00	62,5	
Vieras pääoma yhteensä			53 284 295,00	100,0	
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	
Yhteensä			53 284 295,00	100,0	
Asukasluku		8 641	6 166,45	€/asukas	
Tilanne 31.12.2021					
Lainamäärä	55 901 436,00	Asukasluku	8717	Lainamäärä/asukas	6412,92

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

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

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

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

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

6 STRATEGIAKORTIT

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	1
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyyntin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamesut 2022, luontoreittien kehittäminen	
ONNISTUMISEN MITTARIT	1.1 Asukasmäärän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys	
MITTAREIDEN TOTEUMA 1.1.-30.9.2022	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.	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022	1. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyyntin 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> <i>- Kaupungin markkinointisuunnitelman vuositöimenpiteitä on toteutettu (uusi graafinen ilme, uusia esitteitä ja kartoja, uudet mainostuotteet, markkinointiyhteistyö). Imagokampanjan valmistelu on käynnissä.</i>	

	1.2. tonttien alennusmyyntikampanja, päätös KV helmikuu 2022, suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut ja mittaus- ja kiinteistöpalvelut <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - 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. <u>Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</u> 2.1. elinvoimapäällikön rekrytointi keväällä 2022 yrityshoukuttelun resurssiksi / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - Elinvoimapäällikkö aloitti virassaan kesäkuussa 2022. 2.2. yrityshoukuttelun suunnitelma valmiiksi (alkusyksy 2022) ja toteutus (loppuvuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö <i>Toteuma 30.9.2022</i> - 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 <i>Toteuma 30.9.2022</i> - valmistuu keväällä 2023. 2.4. elinkeinoasioiden yhteistyöryhmän käynnistäminen (syksy 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut <i>Toteuma 30.9.2022</i> - Ryhmä nimetään loppuvuoden aikana. Toiminta käynnistyy vuonna 2023. 2.5. elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut <i>Toteuma 30.9.2022</i> - ohjelman toimenpiteitä on toteutettu ja yritysyhteistyö on ollut aktiivista. (verkostoitumistilaisuuksia, yhteisiä tapahtumia, osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen)
--	--

	- Yrityskyselyn valmistelu, kysely yrityksille marraskuussa. 3. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matka-messut 2022, luontoreittien kehittäminen</u> 3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu (kevät 2022), matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut Toteuma 30.9.2022: - Kaupungin matkailun kehittämissuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu. (uusi matkailuneuvonta, opastetut kier-toajelut, kesäoppaat, sidosryhmäyhteistyö) - Karkkila osallistui omalla osastollaan Kevätmessuille Hel-singissä (04/22). - Visit Karkkila -sivuston uudistustyö on käynnissä. - Luontoreittien kehittäminen on käynnissä. 3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen (alkukevät 2022) / kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut ja Kestävä Karkkila -ohjelma Toteuma 30.9.2022: - Kaupungin matkailun yhteistoiminnan toimenpiteitä on to-teutettu (sisäinen matkailutiimi, ulkoiset sidosryhmätapaa-miset ja kestävän matkailun yritysryhmähanke).
--	---

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)

	- HögFORM 1500 kävijää - Kupla-elokuva -yhteistyö
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022	1.<u>Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profilia</u> Toteuma 30.9.2022: - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Karkkila -mallin yhteissuunnittelu jatkuu Luksian ja karkkilalaisten sos.- ja terv. alan yritysten kanssa. 2.<u>Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta, valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</u> 2.1.Varmistetaan työllisyydenhoidolle riittävät resurssit (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö Toteuma 30.9.2022: - Elinvoimapäällikkö on rekrytoitu ja aloitti kesäkuussa. Työllisyyskoordinaattorin rekrytointiprosessi on käynnistetty. Aloitukset vuoden 2023 alusta lähtien. 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. 3.<u>Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</u> 3.1.Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resurssointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja Toteuma 30.9.2022: - Suunnittelu on käynnissä ja toimenpiteet toteutetaan loppuvuonna 2022 ja vuonna 2023. 4.<u>Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</u> 4.1.Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä, luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen

	yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - Yhteydenpito eri kulttuuritoimijoiden kanssa on säännöllistä. - Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on käynnissä. - Uusi Luova Karkkila -ohjelma on suunniteltu, toteutus vuosina 2023-2024.
--	--

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	3
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta	
ONNISTUMISEN MITTARIT	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa	
MITTAREIDEN TOTEUMA 30.9.2022	1. Raportoidaan tilinpäätöksessä. SDG-mittariston raportti on saatavissa kerran vuodessa. 2. Raportoidaan tilinpäätöksessä.	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022	<u>1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</u> 1.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen tiekartat kaikilla kaupungin toimialoilla (koko vuosi 2022) / Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - Toteutus on käynnistynyt ja tiekartat ovat osin käytössä. - kestävän kehityksen tiekarttojen alustavat pohjat on laadittu - 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	

	<i>valmistuminen, Kuntien energiatehokkuussopimus, yhteistyöhankkeet mm. YM, ELY, Uudenmaan liitto ja Luontokunnat)</i> <u>2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit</u> 2.1. Valmistellaan ja otetaan kaupungin hankintoihin käyttöön kestävän kehityksen kriteerit (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma Toteuma 30.9.2022 - Kriteerit valmistuvat vuoden loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta lukien (annetaan konserniohje). <u>3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</u> 3.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön uusia osallistamiskeinoja kaupungin toimintaan (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat 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 selvittämistä ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista 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

	<i>Toteuma 30.9.2022</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. 1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus <i>Toteuma 30.9.2022</i> - myönteinen hankepäätös saatu varhaiskasvatuksen kehittämisen ja oppimisen tuki -hankkeelle, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden. <u>2.Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä; kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</u> 2.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulu-toimi. <i>Toteuma 30.9.2022</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.
--	---

 HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1.Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2.Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3.Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet) 4.Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely	
ONNISTUMISEN MITTARIT	5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asukastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	

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

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite

1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)
2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa

ONNISTUMISEN MITTARIT

- 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys
- 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)

MITTAREIDEN TOTEUMA 30.9.2022

- 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.

OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022

1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)
 - 1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan lähivirkistysalueiden kehittämistä suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat

Toteuma 30.9.2022:

 - 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. <u>Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistumisen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa</u> 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.
--	--



JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite

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

ONNISTUMISEN MITTARIT

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

TOTEUMA 30.9.2022

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.

	<u>2.Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen</u> 2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan kaupunkiorganisaation tehtäväkuvien tarkennukset (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat Toteuma 30.9.2022 - Toteutus on osin käynnistetty. Kokonaisuutena toteutuu vuonna 2023. <u>3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen</u> 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.
--	--

kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
MITTARIEN TOTEUMA 30.9.2022	1) Vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen (+600 t€) ja vuoden 2022 tasapainotustoimenpiteiden perusteella vuoden 2022 talousarvioon tehtävien muutosten jälkeen myös vuoden 2022 talousarvio muuttuu ylijäämäiseksi 2) Raportoidaan 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.
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
toimenpiteet vuonna 2022 ja niiden toteuma 30.9.2022	<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 - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i> 1.3.Lainojen suojaustason suunnitelmallinen vahvistaminen (koko vuosi 2022) / konsernipalvelujohtaja - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i> <u>2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</u> 2.1. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus ja kehittäminen (valmistelu kevät 2022, toteutus koko vuosi 2022) / kaupunkikehitys, kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 30.9.2022:</i> - <i>Kiinteistöomaisuuden tarkastelu on tehty alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto on päättänyt realisoitavista kiinteistöistä 23.5.2022.</i> <u>3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtävänkuvat > organisaatio)</u> 3.1.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (koko vuosi 2022) / kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialat - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i>
--	--