



KARKKILAN KAUPUNKI

# OSAVUOSIKATSAUS

1/2022

1.1. – 31.3.

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.....	6
2.5	Vapaa-aikalautakunta.....	7
2.6	Tekninen lautakunta.....	9
2.7	Ympäristölautakunta .....	11
3	TULOSLASKELMA .....	13
4	INVESTOINTIOSA .....	14
5	RAHOITUSOSA.....	22
6	STRATEGIAKORTIT .....	23

# 1 YLEISTÄ

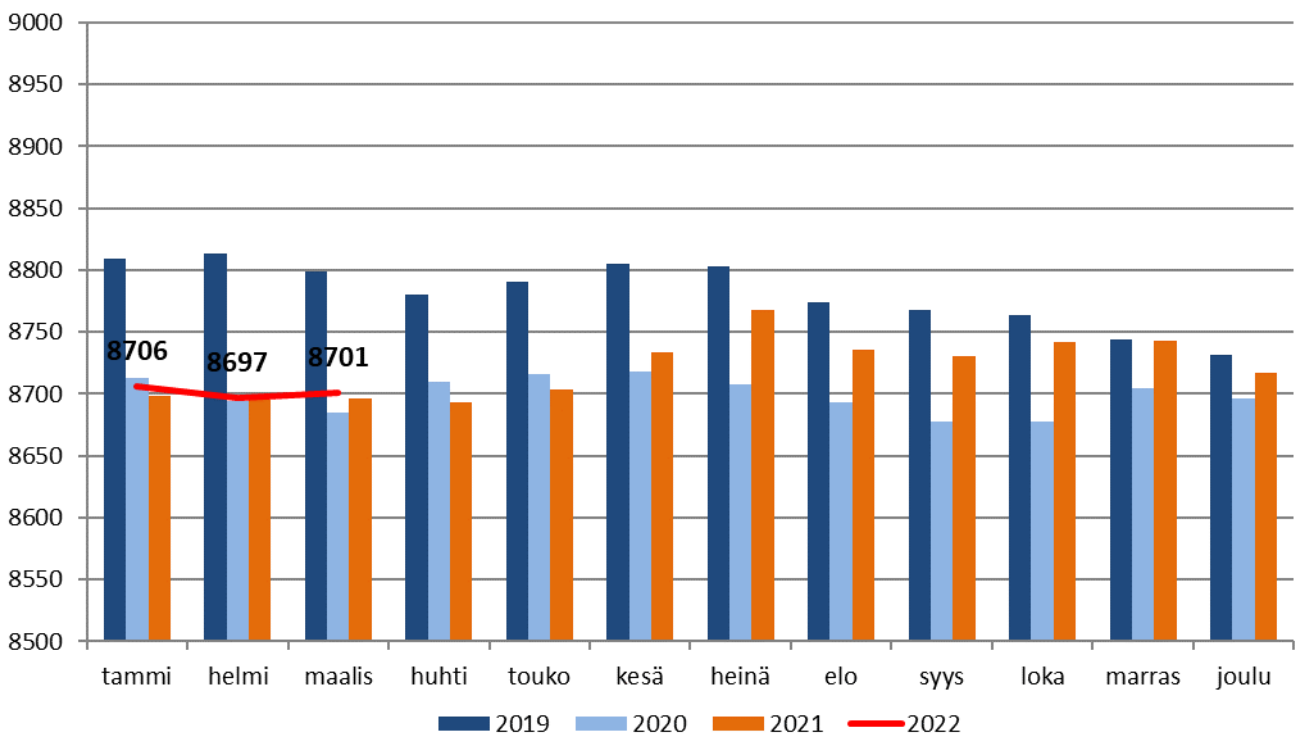
## 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

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

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

## 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

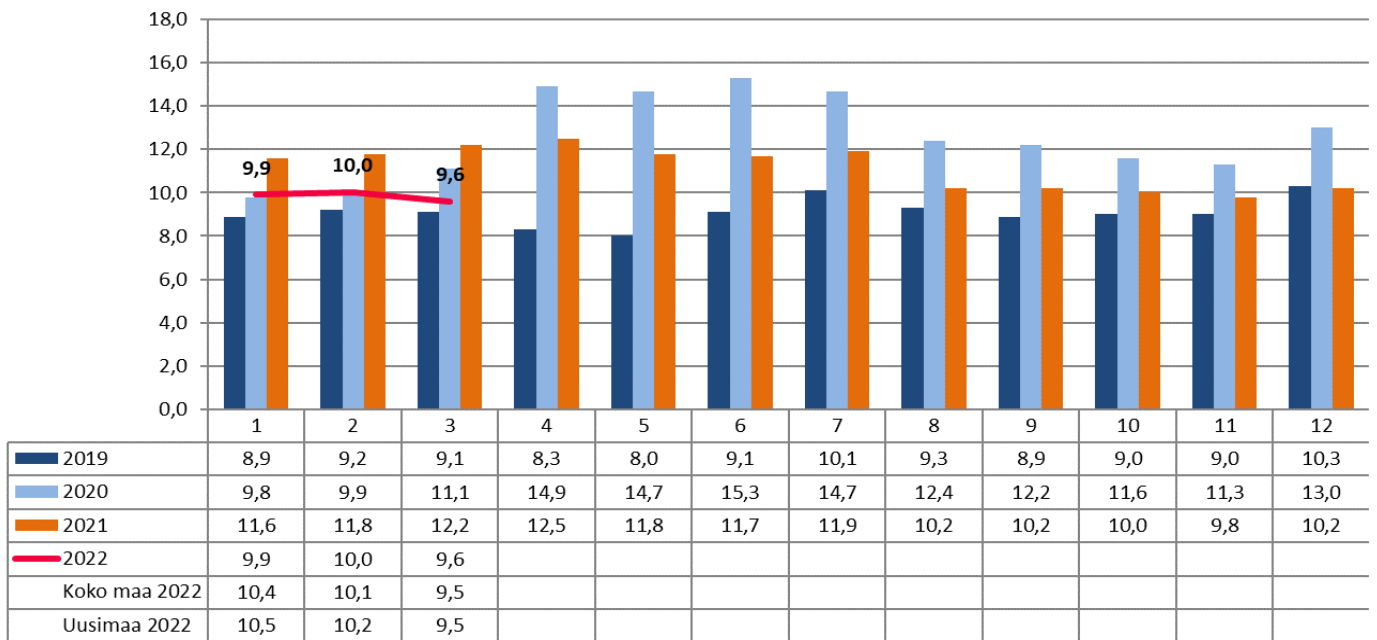
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2021 oli 8717. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 21henkilöä. Asukasluku maaliskuussa 2022 oli 8701 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 16 asukasta.



## 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 %.

Maaliskuussa 2022 työttömyysaste Karkkilassa oli 9,6 %, työttömänä 380 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 9,5 % ja Uudenmaan 9,5 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



## 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

### 2.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Keskusvaalilautakunta</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	9 887
Toimintakulut	-19 956	-19 956	-24 357	122 %	-39 324	-1 114	-34 259
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 956</b>	<b>-19 956</b>	<b>-24 357</b>	<b>122 %</b>	<b>-39 324</b>	<b>-1 114</b>	<b>-24 372</b>

#### LISÄTIETOJA:

Aluevaalit järjestettiin tammikuussa. Kunnille maksetaan vaalien järjestelmästä laskennallinen korvaus, jota ei vielä tammi-maaliskuussa ollut tilitetty.

### 2.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Tarkastuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 338	-27 338	-7 613	28 %	-28 117	-2 316	-20 714
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 338</b>	<b>-27 338</b>	<b>-7 613</b>	<b>28 %</b>	<b>-28 117</b>	<b>-2 316</b>	<b>-20 714</b>

#### LISÄTIETOJA:

Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut suunnitellusti.

### 2.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kaupunginhallitus</b>							
Toimintatuotot	502 383	502 383	80 474	16 %	457 261	48 615	667 206
Toimintakulut	-40 101 003	-40 101 003	-10 300 498	26 %	-40 374 751	-9 675 576	-37 570 580
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 598 620</b>	<b>-39 598 620</b>	<b>-10 220 025</b>	<b>26 %</b>	<b>-39 917 490</b>	<b>-9 626 962</b>	<b>-36 903 374</b>

#### 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Päätöksenteko ja johtaminen</b>							
Toimintatuotot	500	500	0	0 %	375	0	17 471
Toimintakulut	-716 605	-716 605	-265 418	37 %	-802 871	-290 302	-969 224
<b>Toimintakate</b>	<b>-716 105</b>	<b>-716 105</b>	<b>-265 418</b>	<b>37 %</b>	<b>-802 496</b>	<b>-290 302</b>	<b>-951 753</b>

**LISÄTIETOJA:**

Päätöksenteon ja johtamisen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Joidenkin hankerahoitusten osalta ulkopuolinen rahoitus tulee maksatukseen myöhemmin. Talousarvion voidaan ennakoida toteutuvan suunnitellun mukaisena vuonna 2022.

**2.3.2 Konsernipalvelut**

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Konsernipalvelut</b>							
Toimintatuotot	94 537	94 537	5 351	6 %	76 254	-871	324 255
Toimintakulut	-1 605 737	-1 605 737	-398 537	25 %	-1 601 340	-416 696	-1 851 704
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 511 200</b>	<b>-1 511 200</b>	<b>-393 186</b>	<b>26 %</b>	<b>-1 525 086</b>	<b>-417 567</b>	<b>-1 527 449</b>

**LISÄTIETOJA:**

Konsernipalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteutumaprosentti on 25. Henkilöstökuluissa on poikkeuksellisesti merkittävästi maksettuja vuosilomakorvauksia, koska kahden viranhaltijan virkasuhteet ovat päättyneet tammikuun aikana ja vuosilomat on maksettu lomakorvauksina. Täyttämättä olevien virka- ja työsuhteiden johdosta toteutumasta tulee talousarviota pienempi. Toimintatuotot eivät kerry tasaisesti kuukausitasolla. Vuoden 2021 toteutuman miinusmerkkinen toimintatuotto on seurausta oikaisukirjauksesta, jolla väärin kirjattuja tuottoja on korjattu.

**2.3.3 Elinvoiman kokonaisuus**

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Elinvoima</b>							
Toimintatuotot	407 346	407 346	75 123	18 %	380 632	49 486	325 480
Toimintakulut	-2 073 641	-2 073 641	-445 649	21 %	-2 000 880	-387 331	-2 139 462
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 666 295</b>	<b>-1 666 295</b>	<b>-370 527</b>	<b>22 %</b>	<b>-1 620 248</b>	<b>-337 846</b>	<b>-1 813 982</b>

**LISÄTIETOJA:**

Elinvoiman palvelualueen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Talousarvion voidaan ennakoida toteutuvan suunnitellun mukaisena vuonna 2022.

**2.3.4 Sote-palvelut**

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Sote-palvelut</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-35 705 020	-35 705 020	-9 190 895	25,74 %	-35 969 660	-8 581 247	-32 610 191
<b>Toimintakate</b>	<b>-35 705 020</b>	<b>-35 705 020</b>	<b>-9 190 895</b>	<b>25,74 %</b>	<b>-35 969 660</b>	<b>-8 581 247</b>	<b>-32 610 191</b>

### 2.3.4.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Perusturvakuntayhtymä Karviainen</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-22 143 108	-22 143 108	-5 678 066	25,64 %	-22 285 397	-5 295 891	-20 605 840
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 143 108</b>	<b>-22 143 108</b>	<b>-5 678 066</b>	<b>25,64 %</b>	<b>-22 285 397</b>	<b>-5 295 891</b>	<b>-20 605 840</b>

### 2.3.4.2 Erikoissairaanhoido

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Erikoissairaanhoido</b>							
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 561 912	-13 561 912	-3 512 828	25,90 %	-13 684 262	-3 285 355	-12 004 351
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 561 912</b>	<b>-13 561 912</b>	<b>-3 512 828</b>	<b>25,90 %</b>	<b>-13 684 262</b>	<b>-3 285 355</b>	<b>-12 004 351</b>

#### LISÄTIETOJA:

Sosiaali- ja terveystalouksista Karkkilassa vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen. Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Talousarvion voidaan ennakoida toteutuvan suunnitellun mukaisena vuonna 2022.

## 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	979 500	979 500	511 636	52 %	1 246 261	132 564	875 166
Toimintakulut	-15 891 868	-15 891 868	-4 115 121	26 %	-16 034 022	-3 909 639	-16 331 529
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 912 368</b>	<b>-14 912 368</b>	<b>-3 603 485</b>	<b>24 %</b>	<b>-14 787 761</b>	<b>-3 777 075</b>	<b>-15 456 362</b>

### LISÄTIETOJA:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on 31.3.2022 päivämäärällä 24%, Toimintatuottoja on saatu 52 % (511 636 €). Tasa-arvoavustukset sekä varhaiskasvatukseen 68 000 € että opetukseen 104 000 € ovat suuruusluokaltaan merkittävimmät saadut avustukset. Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt tasaisena. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tulorajojen nosto pienentää entisestään maksutuottoja.

Toimintakulujen toteuma on 26 %. Henkilöstökulut toteutuvat tasaisen käytön mukaisesti 25%. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu sekä lasten tuen tarpeet kaudella 2021-2022 ovat lisänneet henkilöstökuluja.

Uusia oppilaita on tullut kevään aikana alakouluille jo 26 ja yläkouluun 13, joten oppikirjahankintoihin varattu määrä-  
raha ei tule riittämään. Tässä raportissa ei kuitenkaan esitetä määrärahamuutoksia

### 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatuotot	271 000	271 000	50 202	19 %	253 452	68 737	230 155
Toimintakulut	-4 221 231	-4 221 231	-1 192 627	28 %	-4 358 550	-1 089 135	-4 455 515
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 950 231</b>	<b>-3 950 231</b>	<b>-1 142 425</b>	<b>29 %</b>	<b>-4 105 098</b>	<b>-1 020 397</b>	<b>-4 225 360</b>

### LISÄTIETOJA:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate on 29 %, 5 % yli tasaisen käytön. Toimintatuottoja on saatu vasta 19 % suunnitellusta. Maksutuottojen osuus on 20 % (50 202 €). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä tulo-  
rajat ovat laskeneet, mikä vaikuttaa yhä pienentyvinä tuottoina. Palvelujen parissa oleva lapsimäärä on kasvanut, tuen  
tarpeisia lapsia on paljon ja päiväkodit ovat lähes täynnä. Henkilöstö on ollut poissa tavanomaista enemmän, mikä näkyy  
suunniteltua korkeampina henkilöstökuluina (29 %) sijaisten palkkaamisen myötä. Sijaisten saatavuus on ollut ajoittain  
heikkoa alkuvuoden aikana. Tämä yhdessä työsuojelutoimenpiteiden kanssa on aiheuttanut sen, että joitakin yksiköitä on  
jouduttu sulkemaan aikaisemmin.

Palvelujen ostot ovat 32 %. Yksityisten päiväkotien ryhmäkokoihin kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota. Tällä kau-  
della lapsia on ollut sijoitettuna enemmän, joten olemme maksaneet enemmän palveluseteliä. Ostamme lisäksi varhais-  
kasvatuspaikan karkkilalaiselle lapselle toisesta kunnasta. Lasten kotihoidontuen ennuste on noin 20 000 € vähemmän  
kuin on arvioitu.



## 2.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Opetus</b>							
Toimintatuotot	528 500	528 500	370 144	70 %	766 519	62 797	427 600
Toimintakulut	-11 541 062	-11 541 062	-2 852 126	25 %	-11 507 923	-2 757 369	-11 577 100
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 012 562</b>	<b>-11 012 562</b>	<b>-2 481 982</b>	<b>23 %</b>	<b>-10 741 404</b>	<b>-2 694 573</b>	<b>-11 149 500</b>

### LISÄTIETOJA:

Opetuksen palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta odotettua paremmin, 70%. (370 144 €). Lukio-laisten oman tietokoneen käytön avustuksia on maksettu 81 %, mutta tämä avustus tulee poistumaan oppivelvollisuuslain laajentumisen myötä. Oppitarviketilaukset on tehty maaliskuussa (tili aineet, tavarat ja tarvikkeet), mutta lasku tulee vasta keväämmällä. Henkilöstökulut ovat pysyneet suunnitellussa vaikka henkilöstön poissaolojen sijaiskulut ovat kasvaneet.

Nyckälän kouluun on tullut kevään aikana 26 uutta oppilasta. Karkkilan yhteiskouluun on tullut kevään aikana 13 oppilasta, joita 4 suoraan ulkomailta valmistavaan opetukseen ja 9 erityisen tuen oppilasta (joista 6 e-luokalle). Ukrainalaisia lapsia on tällä hetkellä opetuksen piirissä 11.

## 2.5 Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Vapaa-aikalautakunta</b>							
Toimintatuotot	472 855	472 855	154 091	33 %	508 732	18 974	408 986
Toimintakulut	-2 895 718	-2 895 718	-643 344	22 %	-2 804 153	-643 553	-2 714 164
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 422 863</b>	<b>-2 422 863</b>	<b>-489 253</b>	<b>20 %</b>	<b>-2 295 421</b>	<b>-624 580</b>	<b>-2 305 178</b>

### LISÄTIETOJA:

Tasaisen käytön mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakate voisi olla 25 %. Osavuosisraportin 31.3.2022 kate on 20 %. Toimintatuottoja on saatu yhteensä 33 %, pääsääntöisesti kertaluonteisten avustusten kautta. Lautakunnan oman toiminnan tuottoja ei ole saatu suunnitellusti. Osa Työväenopiston kurssimaksuista maksetaan syksyllä koko toimintakauden osalta, kevään osalta kaikkia salien vuokria ei ole vielä laskutettu eikä Karkkilasalissa ole voitu järjestää tilaisuuksia suunnitellusti.

Toimintakulut ovat 22 %, palkkojen toteuma 21 %. Vakituisten palkoissa ei näy vielä kustannuspaikkojen kohdilla tehdyt oikaisut. Poissaoloista johtuneet sijaistamiset palvelujen ostoina ovat 27 % ja ennusteen mukaan ne tulevat ylittymään hieman. Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin tulee kiinnittää huomiota loppuvuoden osalta.

Kokonaisuutena on vaikea arvioida loppuvuoden kehitystä, mutta kevään työmarkkinaneuvottelujen tulos voi merkitä toimintakulujen kasvua suunnitellusta. Määrärahamuutoksia ei esitetä vielä tässä osavuosisraportissa.

## 2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kulttuuri- ja vapaa-aika</b>							
Toimintatuotot	468 855	468 855	154 091	33 %	505 732	18 974	408 986
Toimintakulut	-2 663 645	-2 663 645	-606 877	23 %	-2 604 611	-576 152	-2 495 726
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 194 790</b>	<b>-2 194 790</b>	<b>-452 786</b>	<b>21 %</b>	<b>-2 098 878</b>	<b>-557 179</b>	<b>-2 086 740</b>

### LISÄTIETOJA:

#### Kulttuuri

##### Tuotot:

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

##### Henkilöstökulut:

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

##### Palvelujen ostot:

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

#### Työväenopisto

##### Tuotot

- työväenopiston maksutuottoja hyvin vähän, lähes kaikki kurssit laskutetaan loppuvuodesta
- työllistämistuen kirjauksesta puuttuu osa (n. 850 €)
- tuet ja avustukset: OPH:n päätös opintoseteleistä tulee toukokuussa

##### Henkilöstökulut

- palkkakulut (tuntipalkat) yli 3.000 € pienemmät kuin viime vuonna koska tammi- helmikuun lähiopetuksia peruttiin ja tunnit siirrettiin myöhemmäksi
- tuntiopettajien tammi- helmikuun palkkakuluista osa siirtyy huhti- toukokuulle

#### Kirjasto

##### Tuotot

- Kirjaston käteistuottoja ei ole kirjattu kirjanpitoon ajallaan. Maksutuotoista puuttuu 1400 €

##### Kulut

- Luettelointipalvelu ja lehtitilaukset maksettu alkuvuodesta koko vuoden 2022 osalta

#### Liikunta

##### Tuotot

- Toimintatuotot toteutuneet 13 %

##### Kulut

- Kulut toteutuneet 24 %

#### Nuorisio

- Molempien etsivien nuorisotyöntekijöiden vaihtuminen

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

## Museo

### Tuotot

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

### Kulut

alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti

## 2.6 Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Tekninen lautakunta</b>							
Toimintatuotot	11 345 214	11 345 214	2 710 669	24 %	11 219 579	2 855 271	11 557 966
Toimintakulut	-7 591 100	-7 591 100	-2 103 645	28 %	-7 796 970	-2 326 533	-8 070 020
<b>Toimintakate</b>	<b>3 754 114</b>	<b>3 754 114</b>	<b>607 024</b>	<b>16 %</b>	<b>3 422 609</b>	<b>528 738</b>	<b>3 487 947</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti alittuen noin 1 % ja ollen 125 730 € alle talousarvioajankohdan 3/2022 tasaiseen toteumaan nähden.

Toimintakulut:

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

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 5 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. kunnossapitomenojen odottamaton kasvu ja niihin liittyvä yllättävä kustannustason nousu.

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

Toimintakate: on 9 % alle talousarviosta ja 331 505 € ajankohtaa alempana. Toimintakatteen tarkempaa toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

### 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>							
Toimintatuotot	389 986	389 986	52 493	13 %	344 983	84 863	274 890
Toimintakulut	-1 890 280	-1 890 280	-642 361	34 %	-2 060 071	-581 778	-1 964 222
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 500 294</b>	<b>-1 500 294</b>	<b>-589 868</b>	<b>39 %</b>	<b>-1 715 088</b>	<b>-496 915</b>	<b>-1 689 331</b>

### 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 ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edellisiin talvijaksoihin nähden poikkeuksellisen haastava ja taloudellisesti hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 45 003€ alle tavoitetaso ja tilanne tasoittuu myöhemmin toimintakauden aikana myyntituottojen osalta.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 1 % yli.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat 163 857€ yli talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman johtuen poikkeuksellisen kovasta alkutalvesta. Palvelujen ostojen korotuspainetta lisää oman konepalvelutoiminnan resurssivajeet, jotka alkoivat helmi-maaliskuussa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet poikkeuksellisen haastavia vaikka ne ovat aineiden ja tarvikkeiden osalta vain hieman vajaa 3000€ yli talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman. Erityisesti öljyn ja polttoaineiden ja energian dramaattiset hinnan nousut ovat itsessään merkittäviä epävarmuustekijöitä jatkossakin.

Toimintakulut: ovat 169 791€ yli talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman johtuen edellä mainituista syistä eikä tilanteen oikaiseminen esimerkiksi loppuvuoden kulujen säästökuurilla ole käytännössä mahdollista.

Toimintakate: on 14 % yli talousarvion ja poikkeaa 214 794 € ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on huolestuttava ja sitä pyritään osin tasaamaan koko toimintakauden aikana, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuoden säästötoimilla on ilmeisen ylivoimaista. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin, mutta loppuvuosi näyttää mihin suuntaan ollaan menossa erityisesti yleisten alueitten kunnossapidon ja hoidon osalta.

## 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Kiinteistöt ja toimitilat</b>							
Toimintatuotot	8 862 426	8 862 426	2 223 279	25 %	8 870 098	2 389 998	9 285 498
Toimintakulut	-4 241 310	-4 241 310	-1 184 180	28 %	-4 365 163	-1 436 129	-4 673 784
<b>Toimintakate</b>	<b>4 621 116</b>	<b>4 621 116</b>	<b>1 039 098</b>	<b>22 %</b>	<b>4 504 935</b>	<b>953 869</b>	<b>4 611 713</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 7 672 euroa talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman.

Toimintakulu: Ylittävät kokonaisuutena 123 860 euroa talousarvioajankohdan 3/2022 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.9 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina.

Palvelujenostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta ja lämmityksen hintojen noususta johtuen lämmityskustannukset ovat nousseet entisestään edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10 000 euroa ja kun lämmityksen osalta on TA2022 tehty säästötoimenpiteitä, on lämmitykseen varatuista rahoista käytetty jo 48%. Näyttää siltä, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, myös koneurakoitsijoihin TA2022 varatut rahat ovat jo nyt ylittyneet 4 300 eurolla.

Toimintakate: on 2,5% alle talousarviosta ja 116 188 euroa ajankohtaa huonompi.

## 2.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Vesihuoltolaitos</b>							
Toimintatuotot	1 797 700	1 797 700	434 897	24 %	1 783 172	380 410	1 847 146
Toimintakulut	-1 139 610	-1 139 610	-206 573	18 %	-1 061 281	-220 375	-1 089 447
<b>Toimintakate</b>	<b>658 090</b>	<b>658 090</b>	<b>228 323</b>	<b>35 %</b>	<b>721 891</b>	<b>160 035</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 tasauslaskut 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 myötä ylittyneet vain 1%. Toimintakate: Edellä mainittuun loppuvuoden mittarilukemiin perustuva loppulaskutus huomioiden toimintakate kehitys on hyvä ajankohtaan nähden. Tätä osoittaa myös toimintakulujen maltillinen kehitys ajankohtaan nähden. Toimintakate tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskituksen sekä toimintakulujen realisoituttua.

#### 2.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Maankäytön suunnittelu</b>							
Toimintatuotot	8 000	8 000	0	0 %	6 000	0	2 001
Toimintakulut	-53 395	-53 395	-746	1 %	-40 792	-27 043	-69 308
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 395</b>	<b>-45 395</b>	<b>-746</b>	<b>2 %</b>	<b>-34 792</b>	<b>-27 043</b>	<b>-67 307</b>

#### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: palvelualueen toimintatuotot ovat supistuneet edelliseen vuoteen nähden. Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja on toteutunut vasta 1% mutta tämä tasaantuu loppuvuotta kohti etenkin palvelujen ostojen kehittyessä. Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee tasaantumaan.

#### 2.7 Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
<b>Ympäristölautakunta</b>							
Toimintatuotot	115 900	115 900	23 711	20 %	110 636	16 392	141 543
Toimintakulut	-478 801	-478 801	-147 549	31 %	-506 650	-112 623	-436 332
<b>Toimintakate</b>	<b>-362 901</b>	<b>-362 901</b>	<b>-123 839</b>	<b>34 %</b>	<b>-396 014</b>	<b>-96 231</b>	<b>-294 789</b>

#### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat olleet ajankohtaan nähden myyntituottojen osalta ennakoitua pienemmät ja menojen osalta erityisesti palvelujen ostot suuremmat. Ennuste on, että henkilöstökulut tulevat rakennusvalvonnan irtisanoutumisten myötä hiukan tasaantumaan. Tulot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista.

#### 2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
--	---------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------	-----------------------	---------------------

Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	115 900	115 900	23 711	20 %	110 636	16 392	141 543
Toimintakulut	-471 167	-471 167	-145 392	31 %	-498 768	-111 339	-429 761
<b>Toimintakate</b>	<b>-355 267</b>	<b>-355 267</b>	<b>-121 682</b>	<b>34 %</b>	<b>-388 132</b>	<b>-94 947</b>	<b>-288 218</b>

#### LISÄTIETOJA:

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. Arvio on, että ympäristönsuojelun kokonaistulot tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste on jo alkuvuonna 40 %, joten talousarviotavoite tullaan ylittämään, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulevat selvästi ylittymään.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimuksien mukaisiin pitkäkestoisiin 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 toteutumisaste on jo alkuvuonna 37 %. Arvio on, että hankintojen osalta menot tulevat pysymään talousarvion mukaisena



### 3 TULOSLASKELMA

Sisäiset ja ulkoiset erät 1-3/2022

#### Maaliskuu 2022

	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	4 263 834	4 263 834	1 030 085	24 %	4 227 961	940 063	4 235 519
Maksutuotot	531 200	531 200	94 646	18 %	493 046	88 691	502 239
Tuet ja avustukset	1 104 741	1 104 741	606 778	55 %	1 435 333	79 408	1 080 461
Muut toimintatuotot	7 516 077	7 516 077	1 749 072	23 %	7 386 130	1 963 651	7 877 628
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 415 852</b>	<b>13 415 852</b>	<b>3 480 581</b>	<b>26 %</b>	<b>13 542 470</b>	<b>3 071 815</b>	<b>13 695 847</b>
Palkat ja palkkiot	-12 043 386	-12 043 386	-2 913 522	24 %	-11 935 081	-2 871 868	-12 053 312
Henkilösivukulut	-3 716 087	-3 716 087	-898 313	24 %	-3 685 378	-878 643	-3 575 579
Henkilöstökulut	-15 759 473	-15 759 473	-3 811 834	24 %	-15 620 459	-3 750 512	-15 628 892
Palvelujen ostot	-41 959 775	-41 959 775	-11 126 818	27 %	-42 596 650	-10 455 595	-39 764 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 531 927	-2 531 927	-754 651	30 %	-2 652 096	-746 044	-2 734 311
Avustukset	-976 700	-976 700	-172 593	18 %	-905 118	-248 217	-1 160 593
Muut toimintakulut	-5 777 909	-5 777 909	-1 476 296	26 %	-5 809 727	-1 471 050	-5 903 932
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67 005 784</b>	<b>-67 005 784</b>	<b>-17 342 192</b>	<b>26 %</b>	<b>-67 584 050</b>	<b>-16 671 418</b>	<b>-65 191 938</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-53 589 932</b>	<b>-53 589 932</b>	<b>-13 861 611</b>	<b>26 %</b>	<b>-54 041 580</b>	<b>-13 599 603</b>	<b>-51 496 091</b>
Kunnan tulovero	30 750 000	30 750 000	8 797 056	29 %	31 859 556	8 272 900	30 082 038
Kiinteistövero	2 235 000	2 235 000	217 293	10 %	1 893 543	240 421	2 288 757
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 294 000	1 294 000	821 773	64 %	1 792 273	673 839	1 914 987
Verotulot	34 279 000	34 279 000	9 836 122	29 %	35 545 372	9 187 160	34 285 782
Valtionosuudet	21 629 163	21 629 163	5 436 753	25 %	21 658 625	5 189 682	20 814 595
Korkotuotot	6 800	6 800	36 932	543 %	42 032	0	7 119
Muut rahoitustuotot	222 800	222 800	6 130	3 %	173 230	22	237 017
Korkokulut	-335 100	-335 100	32 358	-10 %	-218 967	36 704	-241 242
Muut rahoituskulut	-97 400	-97 400	-44 683	46 %	-117 733	-43 588	-148 094
Rahoitustuotot ja -kulut	-202 900	-202 900	30 736	-15 %	-121 439	-6 863	-145 199
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 115 331</b>	<b>2 115 331</b>	<b>1 442 000</b>	<b>68 %</b>	<b>3 040 978</b>	<b>770 376</b>	<b>3 459 087</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 910 800	-2 910 800	-731 968	25 %	-2 915 068	-740 950	-2 869 710
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-795 469</b>	<b>-795 469</b>	<b>710 031</b>	<b>-89 %</b>	<b>125 910</b>	<b>29 426</b>	<b>589 377</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-795 469</b>	<b>-795 469</b>	<b>710 031</b>	<b>-89 %</b>	<b>125 910</b>	<b>29 426</b>	<b>589 377</b>

# 4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
maaliskuu 2022

25,00 %

20.4.2022

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 3/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Laitehankinnat	8159						-	-
Tuotot		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	0,00 %	0		
Kulut		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Netto		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8162						suunnittelu aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-38 500	-38 500	0	0,00 %	0		
Netto		-38 500	-38 500	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8138						hankittu cromebookeja suunnitellusti	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Netto		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Högforsin pk, peruskorjaus suunnittelu ja korj	8160						korjaukset meneillään valmistuu kesän aikana	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8161						ei vielä hankittu	-
Tuotot		0		0	0,00 %	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	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluvar.	8164						Tilasuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia (ml kirjasto ja työväenopisto)	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion ict-laitteisto	8167						laitteet hankittu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Netto		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Kirjaston, Työväenopiston ja lukion tilasuunnitelmat tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166						vuoden 2023 talousarvion valmisteluun mennessä	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Terveysasema	8154						Työt aloitettu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-4 413	14,71 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-4 413	14,71 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103						Työt aloitettu	Työt aloitettu huoneiden 3.059, 3.075 ja 3.092 osalta
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		-
Kulut		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		-
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		-
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110							-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-150 000	-150 000	-7 726	5,15 %	0		
Netto		-150 000	-150 000	-7 726	5,15 %	0		
Keskuskeittiön padat	8157							-
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		





Ulkovalaistus	8129							Valmistelussa / Kirjurinkatu lopp.	-
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			
Museoalueen rakennukset	8156							Suunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0			
Yleisalueiden kunnostaminen	8130							Valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Vikakorjaukset tekninen	8150								-
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			
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							Valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144							Suunnittelun kilpailutus valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0			
Netto		-400 000	-400 000	0	0,00 %	0			
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145								-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Syrjäsenkatu, perusparannus	8151							Suunnittelun kilpailutus valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	0	-76	0,00 %	0			
Netto		0	0	-76	0,00 %	0			
Maa-alueet	8001							Luovutettu 3 kappaletta 1 uusi ja 2 vuokratontin lunastusta	Tonttien yhteenlaskettu myyntisumma 53 951€. Ei näy investoinneissa koska myyntivoitolaskelmat puuttuu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0	0	0	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	0	0,00 %	0			
Kulut		-2 479 000	-2 479 000	-79 601	3,21 %	0			
Netto		-2 479 000	-2 479 000	-79 601	3,21 %	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 akustointilevyjen vaihtaminen, 40 000 euroa.

#### NYHKÄLÄN KOULU (110 000 €)

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

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

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

**TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000 €)**

Sisätiloissa tehdään akustiikkalevyjen vaihtaminen ja siihen liittyvät tarpeelliset sisäilmakorjaukset.

**KOLISEVA (15 000 €)**

Julkisivujen korjaus ja maalaus, 15 000 euroa.

**KORPELA (15 000 €)**

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

**NUMMELANPUISTO (15 000 €)**

Julkisivujen korjaus ja maalaus.

**HAUKKAMÄEN KOULU (230 000 €)**

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

**TUORILAN KOULU (40 000 €)**

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus

**VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)**

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta

**KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)**

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

**PALOASEMA (30 000 €)**

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

**ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)**

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus

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

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaihteittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteutusta. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 20 000 euroa/ vuosi

**MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)**

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset

**KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)**

Patojen uusiminen

## TERVEYSASEMA (30 000 €)

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa.

## HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000 €)

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

## KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Karkkilan kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelemttomien ns. vikakorjauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti vanhempien rakennusten rakennusosien kuluneisuuden myötä. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla 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 ennaltaehkäisyyn korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selvillä. 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 vanhentunutta ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhentunutta 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 materiaali- ja vaurioiden 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- ja kunnossapitokustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle, ja ne ovat yhteishankkeita vesihuoltolaitoksen kanssa.

### KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

Päällystämiskohteissa jatketaan keskustan katujen päällystystöitä ja määrärahojen puitteissa asunto-alueilla 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 turvallisuuskulmasta.

#### YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

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

#### VESIHUOLTOLAITOS

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

Sudetissa käynnistetään Perkontie 1 vaiheen peruskorjaukset. Kannaksella Käsimyllykadun 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 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 -kiinteistössä 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 opiskelu-  
huollon tilojen ovia.

-nykyiset huonokuntoiset ovet läpäisevät jopa puheääntä, joten erityisesti terveydenhoitajan, kuraatorin, 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 31.3.2022

Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	-0,34	6 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,35	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,47	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,45	7 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,43	3 000 000,00	
<b>Yhteensä</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>34,9</b>
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	0,922	2 925 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	11 200 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 050 000,00	
	*) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 285 718,00	
	**) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 026 671,00	
	Kuntarahoitus	0,36	1 800 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	6 375 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	2 925 000,00	
	***) Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	6 000 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	750 000,00	
<b>Yhteensä</b>			<b>37 337 389,00</b>	<b>65,1</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>			<b>57 337 389,00</b>	<b>100,0</b>
Vaihtuvassa korossa			23 312 389,00	40,7
Kiinteässä korossa			34 025 000,00	59,3
<b>Yhteensä</b>			<b>57 337 389,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Asukasluku</b>		<b>8 701</b>	<b>6 589,75</b>	<b>€/asukas</b>
<b>Tilanne 31.12.2021</b>				
Lainamäärä	55 901 436,00	Asukasluku 8717	Lainmäärä/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. Maaliskuun 2022 lopussa lainakanta oli 6 589,75 euroa asukasta kohden.



## 6 STRATEGIAKORTIT

 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> <span style="float: right; background-color: #4F81BD; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">1</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TA-VOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</li> <li>2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma &gt; toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</li> <li>3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</li> </ol>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asukasmäärän kehitys</li> <li>- Yritysten määrän kehitys</li> <li>- Matkailijamäärän kehitys</li> </ul>
<b>TOTEUMA 1.1.-31.3.2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asukasmäärä on laskenut vuoden 2022 alussa 16 henkilöllä. Karkkilan asukasmäärä 31.3.2022 oli 8.701 hlöä.</li> <li>2) Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärän kasvu vuoden 2022 alussa on ollut 4 yritystä.</li> <li>3) Matkailijamäärän kehitys raportoidaan kesä- ja joulukuussa.</li> </ol>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. kaupungin markkinointisuunnitelman valmistelu (kevät 2022), imagokampanjan suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut  <i>Toteuma 31.3.2022:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaupungin markkinointisuunnitelman ja imagokampanjan valmistelu on käynnissä</li> </ul> </li> <li>1.2. tonttien alennusmyyntikampanja, päätös KV helmikuu 2022, suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut ja mittaus- ja kiinteistöpalvelut  <i>Toteuma 31.3.2022:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tonttien alennusmyyntikampanjan toteutuksesta on tehty päätös ja toteutus on käynnistynyt</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>2. <u>Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma &gt; toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</u></p> <p>2.1. elinvoimapäällikön rekrytointi keväällä 2022 yrityshoukuttelun resurssiksi / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Toteuma 31.3.2022: - Elinvoimapäällikön rekrytointi on päätetty ja toteutettu. Uusi elinvoimapäällikkö aloittaa virassaan kesäkuussa 2022.</p> <p>2.2. yrityshoukuttelun suunnitelma valmiiksi (alkusyksy 2022) ja toteutus (loppuvuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö - toteumasta raportoidaan syksyllä</p> <p>2.3. yritystonttien kehittämissuunnitelma (valmis alkusyksyllä 2022) / elinvoimapäällikkö ja kaupunkikehitys - toteumasta raportoidaan syksyllä</p> <p>2.4. elinkeinoasioiden yhteistyöryhmän käynnistäminen (syksy 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut - toteumasta raportoidaan syksyllä</p> <p>2.5. elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut - toteumasta raportoidaan syksyllä</p> <p>3. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamesut 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 Toteuma 31.3.2022: - Kaupungin matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu ja toimenpiteet ovat käynnissä - Visit Karkkila -sivuston uudistustyö on käynnissä. - Karkkila osallistui omalla osastollaan Kevätmessuille Helsingissä (04/22). - Luontoreittien kehittäminen on käynnissä.</p> <p>3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen (alkukevät 2022) / kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut ja Kestävä Karkkila -ohjelma Toteuma 31.3.2022: - Kaupungin matkailun yhteistoiminnan valmistelu ja toimenpiteet ovat käynnissä.</p>
--	---



## KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

2

### KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin koti-  
kaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN 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

### TOTEUMA 31.3.2022

- 1) Raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa
- 2) Työttömyys on laskenut alkuvuonna 2022. Työttömyysaste oli 31.3.2022 Karkkilassa 9,6% (vuotta aiemmin 12,2%)  
Työmarkkinatuen kuntaosuudessa oli nousua edelliseen vuoteen verrattuna 2.6%
- 3) Raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa

### OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022

1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia  
*Toteuma 31.3.2022:*  
  
- *Ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä on jatkettu alkuvuoden 2022 aikana kaupungin eri toimijoiden yhteistyönä.*
2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta, valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen  
  
2.1. Varmistetaan työllisyydenhoidolle riittävät resurssit (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö

	<p><i>Toteuma 31.3.2022:</i>  - <i>Elinvoimapääallikkö on rekrytoitu ja aloittaa kesäkuussa. Muilta osin toteumasta raportoidaan syksyllä.</i></p> <p>2.2.Valmistaudutaan aktiivisesti TE-uudistukseen (koko vuosi 2022) / elinvoimapääallikkö, työllisyydenhoidon palvelut</p> <p><i>Toteuma 31.3.2022:</i>  - <i>TE-uudistusta on valmisteltu, lakilausunto annetaan kesäkuussa.</i></p> <p>3.<u>Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</u></p> <p>3.1.Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resurssointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja</p> <p><i>Toteuma 31.3.2022:</i>  - <i>Suunnittelu on käynnissä.</i></p> <p>4.<u>Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</u></p> <p>4.1.Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä, luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut</p> <p><i>Toteuma 31.3.2022:</i>  - <i>kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on käynnistynyt.</i></p>



## KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

### KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE

1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla
2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit
3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

### ONNISTUMISEN MITTARIT

- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

### TOTEUMA 31.3.2022

*Raportoidaan kesäkuussa ja joulukuussa*

### OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022

#### 1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla

- 1.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen tiekartat kaikilla kaupungin toimialoilla (koko vuosi 2022) / Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat  
*Toteuma 31.3.2022:*  
- suunnittelutyö on käynnissä

#### 2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit

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

#### 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  
- *Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.*



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

4

### KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE

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

### ONNISTUMISEN MITTARIT

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

### TOTEUMA 31.3.2022

*Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi*

- kysely toteutettu, jatkohankkeeseen saatu myönteinen päätös

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

- toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle

*Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut*

- ei ole toteutettu

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

- käynnistynyt hankkeen aikataulun mukaisesti, 4-v lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana hankkeen kyselyssä, kyselystä pyritään saamaan pysyvä käytäntö, sen avulla kehitetään toimintaa

*Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus*

- käynnistynyt, hankehakemus lähetetty, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden,

### OMISTAJA

Sivistysjohtaja

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022

Kasla:

- 1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi

	<p>1.2 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</p> <p>1.3 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut</p> <p>1.4. Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus</p> <p>1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</p>
--	---



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

### KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN 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. Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

### TOTEUMA 31.3.2022

*Raportoidaan syksyllä.*

### OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022

#### 1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022

1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan Karkkilan yleinen asukaskysely (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat  
- *Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.*

#### 2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022

2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskyselyt valituissa kohteissa (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat  
- *Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.*

#### 3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)

3.1. Toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä Karkkilan saavutettavuuden vahvistamiseksi (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö

*Toteuma 31.3.2022:*

- *toimenpiteitä on toteutettu, Vt2 uudet investoinnit Karkkilassa ovat valtion väyläverkon investointiohjelmassa, suunnittelutyö on käynnistetty maaliskuussa 2022*
- *joukkoliikenteen uusi järjestämistapamalli on suunniteltu yhteistyössä kuntien ja ELY:n kanssa, tuodaan päätökselle kesäkuussa 2022*
- *Matkahuollon lipunmyyntipisteen takaisin saamista Karkkilaan on valmisteltu (lippumyynti käynnistyy kesäkuussa 2022).*



	<p>4.1. Suunnitellaan ja käynnistetään liikenneturvallisuusryhmän toiminta (vuosi 2022) / kaupunkikehitys <i>Toteuma 31.3.2022:</i> <i>- Ryhmän työskentely on käynnistynyt alkuvuodesta 2022.</i></p>
--	--



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

### KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE

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

### ONNISTUMISEN MITTARIT

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

### TOTEUMA 31.3.2022

- 1) Lähivirkistysalueiden kehittämistä on toteutettu suunnitelmallisesti, reittien kävijämääristä raportoidaan loppuvuonna.
- 2) *Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötarpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi*
  - ei ole toteutunut

*Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto*

  - saatu myönteinen päätös

### OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022

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 31.3.2022:*

  - 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 on valmisteilla

	<p>2. <u>Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa</u></p> <p>2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan senioripuisto (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat</p> <p><i>Toteuma 31.3.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Senioripuiston asukaskysely on toteutettu alkuvuonna 2022, tarveselvitys on valmisteilla</li><li>- Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi</li></ul> <p><i>Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja</i></p>
--	--



## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

### KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN 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 31.3.2022

*Raportoidaan kesäkuussa (1) ja loppuvuonna (2,3).*

### OMISTAJA

Konsernipalvelujohtaja

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 31.3.2022

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

- 1.1. Toteutetaan koko kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely (kevät 2022) / konsernipalvelut

*Toteuma 31.3.2022:*

*- Hyvinvointikysely on suunniteltu keväällä 2022 (käynnissä touko-kesäkuu 2022)*

- 1.2. Laaditaan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella suunnitelma työhyvinvoinnin kehittämisestä kaikissa kaupungin työyksiköissä (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat  
*- Raportoidaan myöhemmin*

#### 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen

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

#### 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

	<p>3.1. Kehitetään suunnitelmallisesti kaupungin johtamisjärjestelmää ja johtamisen tukea sekä johtoryhmätyöskentelyä (vuosi 2022) / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja <i>Toteuma 31.3.2022:</i> - Johtamisessa on siirrytty maaliskuussa 2022 laajennettuun johtoryhmätoimintaan, kaupunginjohtajan kanssa on sovittu alkuvuonna johtamisosaamisen kehittämisen toimenpiteistä, muilta osin toteuma raportoidaan syksyllä</p> <p>3.2. Vahvistetaan esimiestehtävän tukemista koulutuksella ja yhteisen toiminnan ja ohjauksen vahvistamisella (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat - Toteuma raportoidaan syksyllä</p>
--	---

**KAUPUNKISTRATEGIAN TA-  
VOITE VUOSILLE 2022-2025**

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan koti-  
kaupunki

**VUODEN 2022 SITOVA TOI-  
MINNALLINEN TAVOITE**

1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)
2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)
3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydin-toiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)

**ONNISTUMISEN MITTARIT**

- 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)
- 8.2. Lainojen suojaustason kehitys
- 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan
- 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

**TOTEUMA 31.3.2022**

- 1) Vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen (+600 t€) ja vuoden 2022 tasapainotustoimenpiteiden perusteella vuoden 2022 talousarvioon tehtävien muutosten jälkeen myös vuoden 2022 talousarvio muuttuu ylijäämäiseksi
- 2) Raportoidaan loppuvuonna
- 3) Palveluverkkoa ja kaupungin kiinteistöomaisuutta on tarkasteltu alkuvuonna 2022 (esitykset päätöksille 05/22)
- 4) Kaupungin organisaatorakenteen tarkastelu on käynnistetty alkuvuonna 2022.

**OMISTAJA**

Konsernipalvelujohtaja

**TOIMENPITEET VUONNA  
2022 JA NIIDEN TOTEUMA  
31.3.2022**

1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)
  - 1.1. Talouden tasapainotusohjelman valmistelu (kevät 2022) päätöksentekoon (toukokuu 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat  
*Toteuma 31.3.2022:*  
- Talouden tasapainotustoimenpiteitä on valmisteltu alkuvuonna 2022 (pätökselle 05/22)
  - 1.2. Talouden tasapainotusohjelman toteutus (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat  
- Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.

	<p>1.3.Lainojen suojaustason suunnitelmallinen vahvistaminen (koko vuosi 2022) / konsernipalvelujohtaja - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i></p> <p><u>2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</u></p> <p>2.1. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus ja kehittäminen (valmistelu kevät 2022, toteutus koko vuosi 2022) / kaupunkikehitys, kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 31.3.2022:</i> - <i>Kiinteistöomaisuuden tarkastelu on käynnistetty alkuvuonna 2022 (esitykset realisoinneista 05/22)</i></p> <p><u>3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydin-toiminta ja tehtäväkuvat &gt; organisaatio)</u></p> <p>3.1.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (koko vuosi 2022) / kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialat - <i>Toteumasta raportoidaan loppuvuonna.</i></p>