

Karkkilan kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2021

Kaupunginhallitus 28.3.2022



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1. Karkkilan kaupungin hallinto	3
1.1. Kaupunginvaltuusto	3
1.2. Kaupunginhallitus	5
1.3. Muut toimielimet	6
1.4. Henkilöstöorganisaatio	8
1.5. Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat	8
1.6. Karkkilan kaupungin henkilöstö	9
2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	9
2.1. Yleinen taloudellinen kehitys	9
2.2. Karkkilan kaupungin yleinen kehitys	11
2.2.1. Väestö	11
2.2.2. Työpaikat ja työllisyys	12
2.2.3. Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa	14
2.2.4. Muut ei taloudelliset asiat	16
2.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	16
2.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	17
2.5. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	19
3. Tuloksen muodostuminen	21
3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	21
4. Toiminnan rahoitus	23
4.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	23
4.2. Tase ja sen tunnusluvut	26
4.3. Kokonaistulot - ja menot	29
5. Kaupunkikonserninen toiminta ja talous	30
5.1. Kaupunkikonsernin rakenne	30
5.2. Kaupunkikonsernin ohjaus	30
5.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	31
5.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	31
5.5. Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut	32
5.6. Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut	33
5.7. Konsernitase ja tunnusluvut	34
6. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	36
7. Tavoitteiden toteutuminen	37
7.1. Käyttötalouden osan toteutuminen	37

7.1.1.	Keskusvaalilautakunta.....	37
7.1.2	Tarkastuslautakunta	38
7.1.3	Kaupunginhallitus	38
7.1.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta	53
7.1.5	Vapaa-aikalautakunta.....	63
7.1.6	Tekninen lautakunta	80
7.1.7	Ympäristölautakunta.....	90
7.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	99
7.3	Investointiosan toteutuminen	101
7.4	Rahoitusosan toteutuminen	111
8.	Tuloslaskelma.....	112
9.	Rahoituslaskelma	113
10.	Tase	114
11.	Konsernituloslaskelma.....	116
12.	Konsernirahoituslaskelma.....	117
13.	Konsernitase	118
14.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	120
15.	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	122
16.	Taseen liitetiedot	125
17.	Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot.....	128
18.	Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	131
19.	Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus.....	133
20.	Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat.....	137
21.	Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot	143
22.	Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan allekirjoitukset	145
23.	Tilinpäätösmerkintä	146
24.	Tilikirjaluettelo.....	147

Kaupunginjohtajan katsaus

Karkkilan positiivinen kehitys jatkui vuonna 2021

Olemme eläneet viime vuodet poikkeuksellisia aikoja. Keväällä 2020 alkanut Covid-19-pandemia jatkui edelleen koko vuoden 2021 ajan. Pandemia on vaikuttanut sekä globaalisti että myös Suomen talouteen. Lisäksi helmikuussa 2021 Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo merkittävää epävarmuutta maailmantalouteen.

Pandemia vaikutti suoraan myös Karkkilan kaupungin operatiiviseen toimintaan. Olemme olleet koko vuoden 2021 edelleen häiriötilanteiden johtamis- ja viestintämallissa, mikä on vienyt merkittävästi kaupungin johtamisen resurssia. Useat suunnitellut toimet joutuivat viivästymään tai jopa siirtymään tulevaisuuteen. Lisäksi toimintaamme leimasi vuonna 2021 erittäin haastava resurssitilanne.

Samaan aikaan haasteiden kanssa kaupunki on kehittynyt kuitenkin huomattavasti positiiviseen suuntaan. Tässä kaupunkilaisten yhteisöllisyys ja paikallisten yritysten, yhdistysten ja aktiivien merkitys on ollut keskeinen, mistä haluankin antaa lämpimät kiitokseni. Kaupungin viime vuosien panostukset Karkkilan elinvoiman ja kasvun kehittämiseen kantavat nyt hedelmää, mutta työ on toki vasta alussa.

Karkkilan kaikki kriittiset kehitysmittarit (asukasmäärä, yritysten määrä, työllisyys ja kaupungin talous) ovat kääntyneet positiiviseen suuntaan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Aiempi laskusuuntainen väestökehitys kääntyi vuonna 2020 muuttovoittoiseksi, vaikka kokonaiskehitys oli tuolloin edelleen negatiivinen. Vuonna 2021 väestömäärä kääntyi kokonaisuutena hienoisesti positiiviseksi.

Karkkilaan on perustettu vuosien 2020 ja edelleen 2021 aikana ennätysmäärä uusia yrityksiä. Vuonna 2021 myös työttömyysaste kehittyi parempaan suuntaan. Karkkilalaiset yritykset ovat tehneet rohkeita investointeja tulevaisuuteen myös haastavina aikoina. Karkkilan kiinnostavuus kasvoi vuonna 2021 ja se näkyi niin asunto- ja tonttikaupan vilkastumisena kuin myös matkailijamäärän kasvuna.

Kaupungin taloudessa vuosi 2021 oli toinen peräkkäinen positiivisen tuloksen vuosi, tilinpäätöksen tulos on noin 600 t€ ylijäämäinen. Vuoden 2021 hyvän tilinpäätöksen jälkeen taseessa on edelleen alijäämää noin 500 t€, mikä meidän tulee kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtuusto hyväksyi osana vuoden 2022 talousarviota talouden tasapainotustoimenpiteiden kokonaisuuden, joka tuodaan valtuustolle talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 muutoksena päätöksille toukokuussa 2022.

Positiivisen kehityksen jatkuminen vaatii kaupungilta edelleen systemaattisia ja fokuoituja toimenpiteitä sekä kaikkien tahojen vahvaa yhteistä sitoutumista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden vuosien 2022-2025 kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* joulukuussa 2021. Uusi strategia on luonteeltaan vahvasti muutosohjelma ja siinä linjataan ne asiat, joissa meidän on onnistuttava lähivuosina. Uusi strategia antaa työllemme selkeän yhteisen suunnan.

Meillä on Karkkilassa haasteidemme keskellä todella paljon mahdollisuuksia. Vuodet 2020 ja 2021 ovat osoittaneet, että olemme oikealla tiellä. Sillä pysyminen vaatii myös tulevaisuudessa selkeää keskittymistä vaikuttaviin toimiin, tarkkaan taloudenpitoon ja positiiviseen yhteistyöhön. Kestävä Karkkila rakennetaan yhdessä.

Karkkilassa 28.3.2022

Tuija Telén
kaupunginjohtaja



Karkkila
Högfors

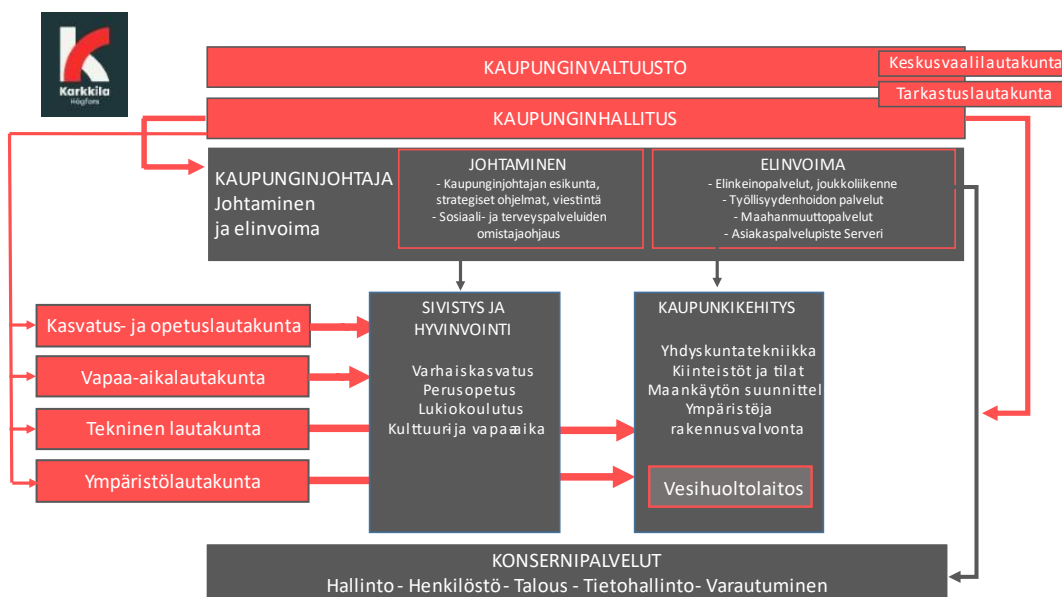
TOIMINTAKERTOMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO

Alla olevassa kuvassa on esitetty Karkkilan kaupungin koko organisaatio 31.12.2021. Karkkilassa toimii valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi neljä lautakuntaa: kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet valittiin kesän 2021 kuntavaaleissa ja muiden toimielinten jäsenet valtuustossa vaalien jälkeen. Karkkilan kaupunginvaltuustossa on 35 valtuutettua sekä kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja.

Kaupungin henkilöstöorganisaation toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan alainen henkilöstöorganisaatio jakaantuu johtaminen ja elinvoima -kokonaisuuteen, konsernipalveluihin ja toimialoihin.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin organisaatio

1.1. Kaupunginvaltuusto

Karkkilan kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa. Karkkilan kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Anna Tallgren (Kansallinen Kokoomus). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Päivi Hellgren (Suomen Sosialidemokraattinen puolue), toisena varapuheenjohtajana Jarkko Ilonen (Vasemmistoliitto) ja kolmantena varapuheenjohtajana Raine Klemola (Karkkilaan Sitoutuneet). Karkkilan valtuusto kokoontui vuoden 2021 aikana kymmenen kertaa ja käsitteli yhteensä 145 pykälää. Seuraavissa taulukoissa on esitetty valtuuston poliittiset voimasuhteet sekä valtuuston jäsenet.

Taulukko 1. Karkkilan kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

Kaupunginvaltuuston puoluekohtainen edustus (kunnallisvaalit 2021)	
Puolue - Valtuustoryhmä	Paikkaa
Karkkilaan sitoutuneet	11
Kansallinen Kokoomus	6
Sosiaalidemokraattinen puolue	6
Vasemmistoliitto	5
Perussuomalaiset	3
Suomen keskusta	2
Kristillisdemokraatit	1
Vihreä liitto	1

Taulukko 2. Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2021

Kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2021	
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Ahjoniemi Heli	VAS
Ahjoniemi Satu	VAS
Bogdanoff Hannu	SDP
Etolin Katja	VAS
Heathfield Duncan	VAS
Hellgren Päivi 1.vpj.	SDP
Ilonen Jarkko 2.vpj.	VAS
Jumisko Essi	SDP
Jumisko Juha	SDP
Klemola Raine 3.vpj.	KS
Korhonen Markku	KS
Laaksonen Jani	PS
Laine Kari	KOK
Lehtonen Pertti	PS
Lindfors Harri	SDP
Linnakoski Teemu	KS
Meri Seppo	KOK
Myllylahti Eevi	KS
Nordberg Mark	KS
Nyman Lenita	KD
Ojanen Mikko	KOK
Palenius Timo	KOK
Partanen Mari	KS
Paunonen Melinda	KS
Pietiläinen Outi	KS
Riikonen Hannu	KS
Salapuro Paula	KOK
Savola Heikki	VIHR
Sinervä Kati	KS
Stigell Reima	PS
Sundström Mia	KESK
Tallgren Anna pj.	KOK
Tallgren Mika	SDP
Toikka Pertti	KS
Velin Raino	KESK

1.2. Kaupunginhallitus

Karkkilan kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Markku Korhonen (Karkkilaan Sitoutuneet). Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Mika Tallgrén (Suomen Sosialidemokraattinen puolue) ja toinen varapuheenjohtaja Seppo Meri (Kansallinen Kokoomus).

Karkkilan kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 20 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 395 pykälää. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet sekä kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Taulukko 3. Karkkilan kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet

Kaupunginhallituksen puoluekohtainen edustus (kunnallisvaalit 2021)	
Puolue - Valtuustoryhmä	Paikkaa
Karkkilaan sitoutuneet	3
Kansallinen kokoomus	2
Sosiaalidemokraattinen puolue	2
Perussuomalaiset	1
Vasemmistoliitto	1

Taulukko 4. Karkkilan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Kaupunginhallituksen jäsenet			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Heli Ahjoniemi	VAS	Satu Ahjoniemi	VAS
Essi Jumisko	SDP	Marianne Boström	SDP
Markku Korhonen pj.	KS	Hannu Riikonen	KS
Jani Laaksonen	PS	Pertti Lehtonen	PS
Seppo Meri 2.vpj.	KOK	Olli-Pekka Arvila	KOK
Outi Pietiläinen	KS	Melinda Paunonen	KS
Paula Salapuro	KOK	Anu Salvén	KOK
Mika Tallgren 1.vpj.	SDP	Juha Jumisko	SDP
Pertti Toikka	KS	Teemu Linnakoski	KS

1.3. Muut toimielimet

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Karkkilan kaupungin lautakunnat ja niiden kokoonpano.

Taulukko 5. Karkkilan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Keskusvaalilautakunta		
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	
Minna Berglöf-Isotalo	PS	
Arto Hyytiäinen pj.	KD	
Eija Kettunen	KS	
Heikki Liljasto vpj.	KOK	
Anna-Liisa Riekkinen	VAS	
Varajäsenet sisääntulojärjestyksessä		Puolue/valtuustoryhmä
Päivi Hellgren	SDP	
Kari Laine	KOK	
Anja Kinnunen	SDP	
Maritta Salo	VAS	
Matti Korte	PS	
Irene Brofeldt	KESK	
Teija Hallenberg	VIHR	
Kitti Kumpulainen	KD	
Jukka Hjelm	KESK	
Jarmo Lehto	KS	

Taulukko 6. Karkkilan tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Tarkastuslautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Katja Etolin pj.	VAS	Mika Kalliaiseno	VAS
Liisa Leinamo	KESK	Matilda Lilja	KESK
Mikko Ojanen vpj.	KOK	Anja Kinnunen	KOK
Heikki Savola	VIHR	Timo Valkas	VIHR
Reima Stigell	PS	Minna Berglöf-Isotalo	PS
Sanna Venho	KS	Arttu Jarila	KS

Taulukko 7. Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Antti Henttonen	PS	Jiida Torjama	PS
Eino Huotari	VAS	Mika Kalliaisenaaho	VAS
Aurora Jääskinen	KD	Lauri Pohjola	KD
Anssi Liesmala	KS	Mark Nordberg	KS
Marja Moisander	KS	Kati Sinervä	KS
Eevi Myllylahti vpj.	KS	Mari Partanen	KS
Aulis Stenholm	KOK	Rauno Salonen	KOK
Mia Sundström	KESK	Kaarina Hämäläinen	KESK
Heidi Örnmark pj.	SDP	Essi Jumisko	SDP

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukko 8. Karkkilan vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Vapaa-aikalautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Asko Heino	KS	Mark Nordberg	KS
Jarkko Ilonen vpj.	VAS	Erkki Ollakka	VAS
Anja Kinnunen	SDP	Tero Vepsäläinen	SDP
Matilda Lilja	KESK	Elina Toikka	KESK
Teemu Linnakoski	KS	Heidi Savolainen	KS
Lenita Nyman	KD	Arto Hyytiäinen	KD
Timo Palenius pj.	KOK	Helena Kuusholma	KOK
Mari Partanen	KS	Paula Heikkinen	KS
Heidi Vesterinen	VIHR	Matti Korte	PS

Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukko 9. Karkkilan teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Tekninen lautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Satu Ahjoniemi	VAS	Krister Österlund	VAS
Minna Berglöf-Isotalo	PS	Jiida Torjama	PS
Teija Hallenberg	VIHR	Jaana Rosvall	VIHR
Kari Laine	KOK	Timo Lahti	KOK
Teemu Linnakoksi	KS	Marja Moisander	KS
Melinda Paunonen	KS	Pertti Toikka	KS
Hannu Riikonen pj.	KS	Eija Kettunen	KS
Risto Sintonen vpj.	SDP	Jorma Kuusela	SDP
Raino Velin	KESK	Mikko Laine	KESK

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja.

Taulukko 10. Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2021

Ympäristölautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Veikko Ala-Hiiro pj.	PS	Pertti Lehtonen	PS
Olli-Pekka Arvila	KOK	Kristiina Pihlaja	KOK
Marianne Boström	SDP	Heidi Örnmark	SDP
Duncan Heathfield	VAS	Pasi Åman	VAS
Tiina Hentunen-Vanninen	VIHR	Laila Reikko	VIHR
Anssi Liesmala	KS	Olli Lindström	KS
Harri Lindfors	SDP	Jukka Lehtoranta	SDP
Kati Sinervä	KS	Heidi Savolainen	KS
Elina Toikka vpj.	KESK	Mia Sundström	KESK

Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja.

1.4. Henkilöstöorganisaatio

Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupunginjohtaja Tuija Telén. Kaupunginjohtaja toimii toimialajohtajien ja konsernipalvelujohtajan esimiehenä. Kaupunginjohtajan alainen henkilöstöorganisaatio jakaantuu johtaminen ja elinvoima -kokonaisuuteen, konsernipalveluihin ja toimialoihin.

Konsernipalvelut toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa ja vastaa koko kaupungin tukipalveluista. Konsernipalveluita johtaa konsernipalvelujohtaja. Vt. konsernipalvelujohtajana 31.12.2021 toimi sivistysjohtaja Arto Jormalainen. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. Toimialajohtajina 31.12.2021 olivat sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka.

1.5. Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat

Kuntalain 125 §:n mukaisesti valtuusto päättää vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilivelvollisella tarkoitetaan toimielimen jäseniä ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita (Kuntalaki § 125). Tilivelvollisia ovat siten kaikki kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä toimialojen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisiksi toimialoillaan on määritelty seuraavien toimielinten jäsenet: kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, kasvatusta- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja tiejaosto sekä ympäristölautakunta.

Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat ovat: kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö, konsernipalvelujohtaja, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, sivistysjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, koulujen rehtorit, varhaiskasvatustyöryhmän johtajat, liikunta- ja nuorisopäällikkö, kirjastonjohtaja, museonjohtaja, työväenopiston rehtori, yhdyskuntatekniikan päällikkö, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tilapalvelupäällikkö, vastaava rakennustarkastaja, kaavoituspäällikkö, ruoka- ja puhdistuspäällikkö, vesihuoltopäällikkö, LVI-tarkastaja sekä ympäristösuojelupäällikkö

1.6. Karkkilan kaupungin henkilöstö

Karkkilan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 369 henkilöä, kun vuonna 2020 henkilömäärä oli 326 henkilöä. Työntekijämäärä lisääntyi vuodessa 38 henkilöllä. Suurin kasvu oli sivistys ja hyvinvointi -toimialalla, yhteensä 43 henkilöä. Vuoden 2021 työntekijöistä vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oli 235 henkilöä (64 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 134 henkilöä (36 %). Vuoden 2020 työntekijöistä vakituisia henkilöitä oli 243 (75 %) ja määräaikaisia henkilöitä 83 (25 %).

Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä sisältää palkkatuella (työllistetyt ja harjoittelijat) ja oppisopimuksella työskentelevät, sekä muut pitkäaikaiset sijaiset (vanhempain-, vuorottelu- ja opintovapaa Yhden vakinaisen palvelussuhteessa olevan sijaisuutta voi hoitaa useampi henkilö.

Karkkilan kaupungin henkilöstöstä vuoden 2021 lopussa naisia oli 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Vuonna 2020 sukupuolijakauma oli naisia 77 prosenttia ja miehiä 23 prosenttia. Miesten osuus henkilöstöstä nousi vuoden aikana hieman.

Karkkilan kaupungin koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 45,8 vuotta, kun se vuonna 2020 oli 45,3 vuotta.

Tarkemmin henkilöstöstä raportoidaan erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston joulukuun 2021 taloudellisen katsauksen mukaan talouden yleiskuva on pysynyt melko vakaana syksyn aikana huolimatta covid-19-pandemian kiihtymisestä uudelleen ja virusmuunnosten aiheuttamasta epävarmuuden kasvusta.

Maailmantalous jatkaa nopeaa toipumistaan ja vetää Suomen taloutta mukanaan, vaikka ripeimmän kasvun vaihe onkin ohi. Kasvun tasoittuminen näkyy Suomessa esimerkiksi teollisuuden tilauksissa. Ne kasvavat edelleen hyvää vauhtia, mutta selvästi edeltäneitä kuukausia hitaammin. Kasvun tasoittumisesta huolimatta elinkeinoelämän suhdannenäkymä on pysynyt hyvänä ja luottamus tulevaisuuteen on vahvaa. Työllisyys kohenee nopeasti ja työttömyys alenee. Samalla työpaikkoja on avoimina enemmän kuin koskaan ja pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt korkealle tasolle. Epävarmuuden kasvu näyttää alkaneen nakertaa kotitalouksien luottamusta Suomen talouteen, mutta luottamus omaan talouteen on säilynyt vahvana.

Inflaatio on kiihtynyt maailmalla ja Suomessa ja on nyt tarkan luopin alla. Inflaation pitkittymistä ja kustannuskierrettä, joka johtaisi rahapolitiikan kiristämiseen nopeassa tahdissa, ei pidetä todennäköisenä euroalueella. Inflaatio-odotukset ovat ankkuroituneet Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteen mukaisiksi. Rahoitusolojen odotetaan jatkuvan kevyinä. Yhdysvalloissa tilanne on toinen ja riski rahoitusolojen kiristymisestä suurempi.

Kansantalouselämyksen ennusteen mukaan vuosina 2021 ja 2022 talous jatkaa nopeaa nousuaan kuopasta ja työllisyys kasvuun, vaikka vuodenvaihteen ympärillä kasvu jääkin aiemmin arvioitua hitaammaksi epidemian kiihtymisen ja rajoitustoimien vuoksi. Ripeän kasvun vaihe tasoittuu vuoden 2022 aikana maailmalla ja sen myötä myös Suomessa. Vuodesta 2023 eteenpäin talous kasvaa 1-1½ prosentin vauhtia.

Ripeä kasvu ja epidemian hoitoon kytkeytyneen rahankäytön päättyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää nopeasti vuosina 2021-2023. Julkisen talouden velkasuhteen kasvu taittuu väliaikaisesti, mutta talouskasvun vaimetessa velkaantuminen jatkuu.

Valtiovarainministeriön joulukuussa 2021 ilmestyneessä julkaisussa ”Taloudellinen katsaus, talvi 2021” on ennustettu vuosien 2021 - 2024 taloudellista kehitystä ja lisäksi talouden kehitystä vuoteen 2026 asti. Maailmantalouden vuoden 2021 vahva 6,1 prosentin kasvun ennustetaan tasaantuvan vuonna 2022 ja sen jälkeen edelleen hidastuvan noin 3 prosenttiin. Kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3,4 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2022 bruttokansantuotteen arvioidaan pysyvän 3 prosentissa, jonka jälkeen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan noin 1,5 prosenttiin kahden seuraavan vuoden aikana. Ennusteen oletuksena on, että vuoden 2021 lopulla alkanut koronapandemian paheneminen hidastaa talouden toipumista vain hetkellisesti. Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021 - 2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu kokonaan ripeän talouskasvun aikana, sillä julkiset menot ovat rakenteellisesti tuloja suuremmat. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliaikaisesti, kun talous elpyy ja alijäämä pienenee.

Talouskasvun hidastuessa velkasuhteen arvioidaan jälleen kääntyvän kasvuun. Helmikuussa 2022 julkaistiin ennakkoarvioita kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksistä. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous oli kokonaisuutena ottaen tasapainossa, mutta kuntien välillä oli suurta hajontaa. Ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki 66 kuntaa, kun edellisellä vuonna tulos oli alijäämäinen 27 kunnassa. 13 kunnan vuosikate jäi negatiiviseksi, kun vuotta aiemmin vain kahden kunnan vuosikate oli negatiivinen. Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,46 mrd. euroa. Kunnat saivat valtiolta koronatukea yhteensä noin 2,4 mrd. euroa, millä oli olennainen vaikutus kuntien hyvään tulokseen. Valtaosa koronatuesta, noin 1,5 mrd. euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kuntien korotetun yhteisövero-osuuden osuus koronatuesta oli noin 600 milj. euroa ja muiden koronatu- kien osuus noin 300 milj. euroa.

Karkkilan kaupungin tulos on hyvä, ollen noin 600 000 euroa ylijäämäinen. Valtion koronatuilla on vaikutusta tulokseen, mutta myös kaupungin omalla taloudenpidolla.

2.2. Karkkilan kaupungin yleinen kehitys

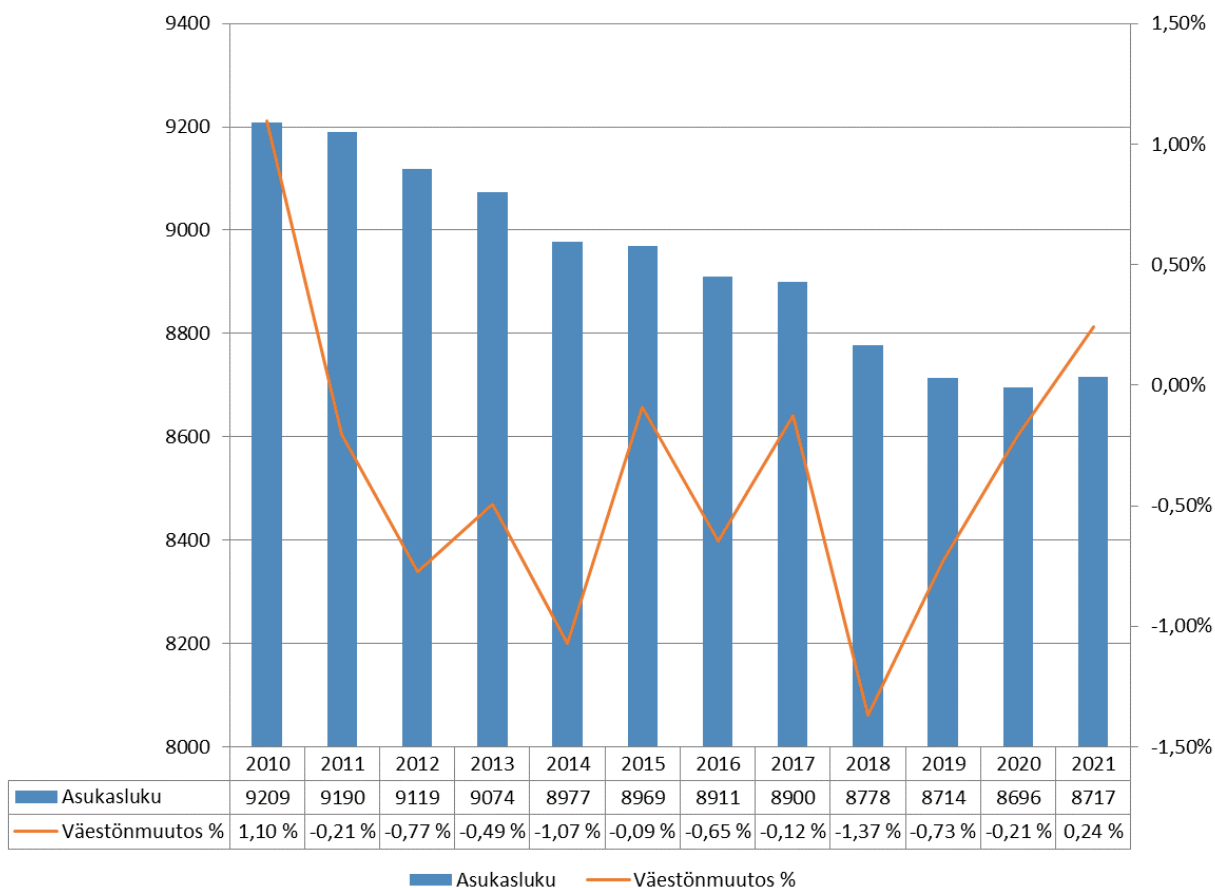
2.2.1. Väestö

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Karkkilan kaupungin 31.12.2021 asukasmäärä oli 8 717 henkilöä lisäystä vuoden 2020 asukaslukuun 8 696 oli 21 asukasta.

Kuva 4. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2012–2021. Lähde: Tilastokeskus



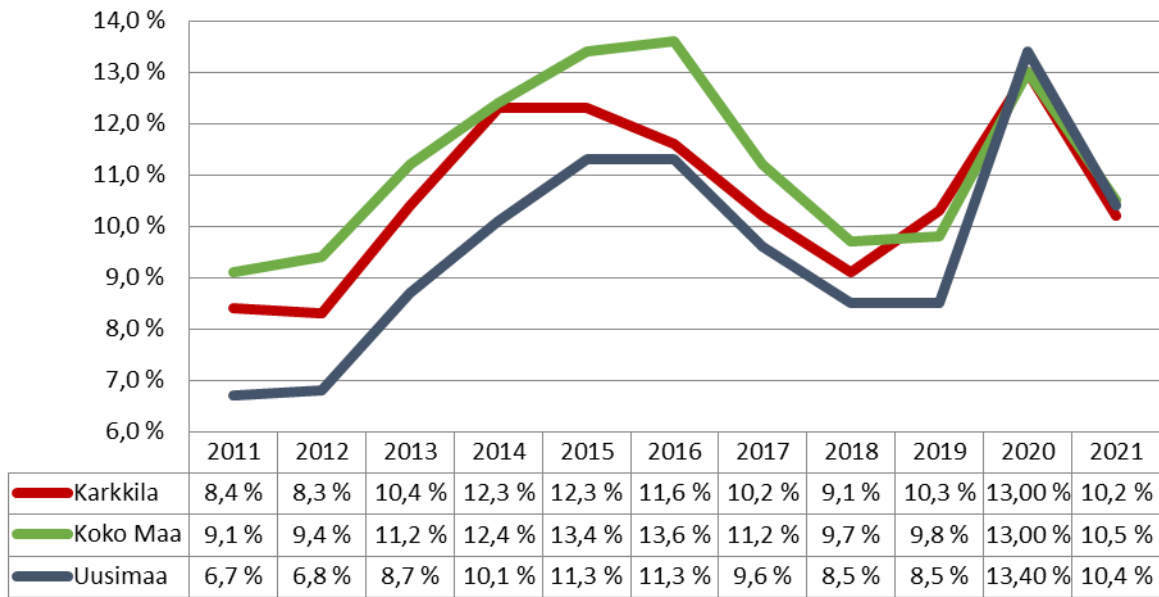
Kuva 5. Karkkilan kaupungin asukasluvun kehittyminen 2010–2021. Lähde: Tilastokeskus (Vuoden 2021 ennakkotieto)



2.2.2 Työpaikat ja työllisyys

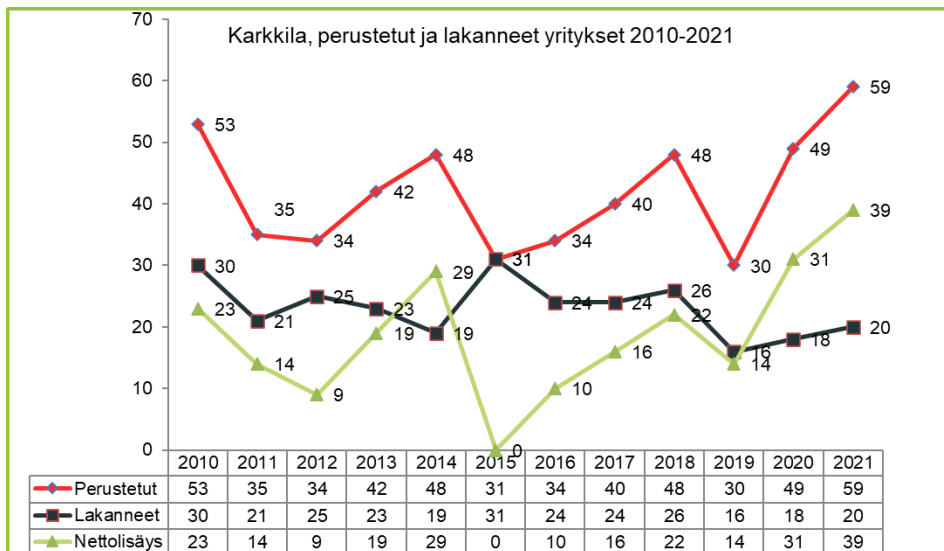
Vuoden 2021 lopussa Suomen työttömyysaste oli 10,5 prosenttia kun vuoden 2020 lopussa työttömyysaste oli 13,00 prosenttia. Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2021 oli 10,2 %, mikä oli 2,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Uudenmaan työttömyysaste oli 10,4 % ja koko maan työttömyysaste 10,5 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2021 lopussa oli 405 henkilöä ja heistä alle 25-vuotiaita oli 46 henkilöä, yli 50-vuotiaita 171 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 147 henkilöä.

Kuva 6. Keskimääräinen työttömyysasteen kehitys 2011 - 2021. Lähde ELY -työllisyyskatsaus

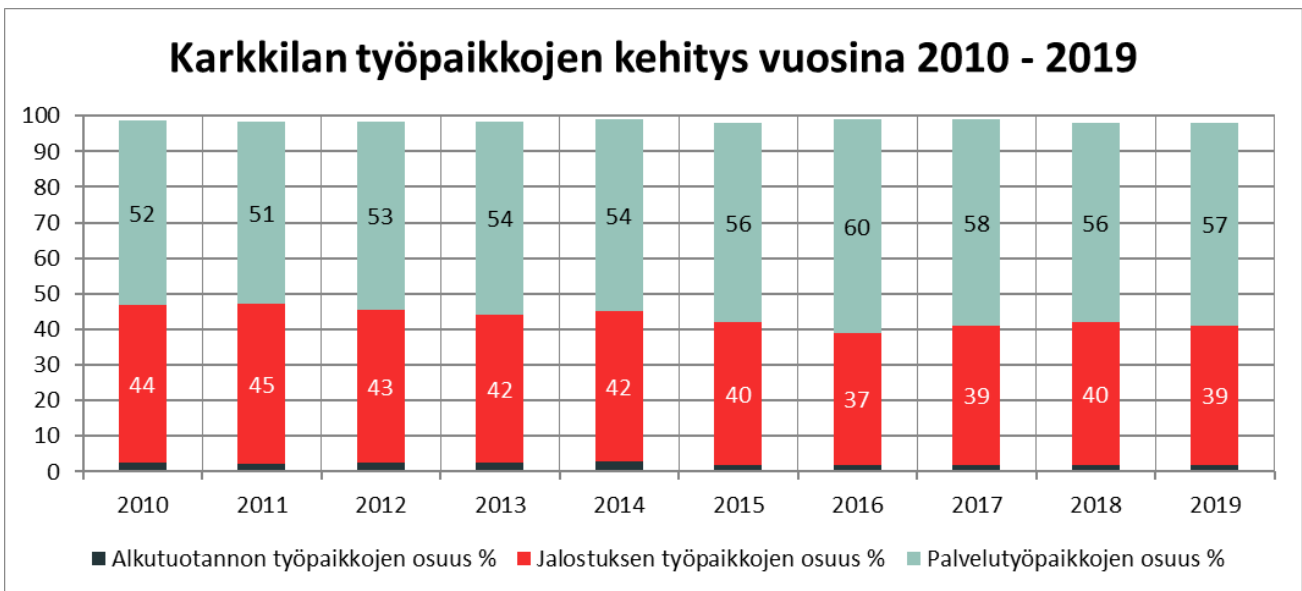


Vuonna 2021 Karkkilassa perustettiin 59 uutta yritystä, vuonna 2020 perustettiin 49 uutta yritystä. Vuonna 2021 lakanneita yrityksiä oli 20, vuonna 2020 luku oli 18.

Vuonna 2021 yritysten nettokasvu oli 39 yritystä (v. 2020 nettokasvu 31). Yritysten määrä on Karkkilassa kehittynyt positiivisesti vuodesta 2015 lähtien.



Kuva 7. Karkkilan perustettujen ja lakanneiden yritysten kehitys 2010 – 2021. Lähde: Tilastokeskus



Kuva 8. Karkkilan työpaikkojen kehitysvuosina 2010 – 2019. Lähde: Tilastokeskus

2.2.3 Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 tilikauden tulos oli 603 718 euroa ylijäämäinen (2020: 1 643 798,56 euroa ylijäämäinen). Muutettuun vuoden 2021 talousarvioon nähden tulos on 2 573 923 euroa parempi.

Vuonna 2021 verotuloja kertyi yhteensä 34,3 miljoonaa euroa, joka on noin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 muutettuun talousarvioon nähden verotuloja saatiin 1 955 782 euroa enemmän.

Karkkilan kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2020 oli 20,75.

Karkkilan kaupungille kertyi kuntaveroa vuonna 2021 yhteensä 30,1 miljoonaa euroa. Tämä oli 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa 2021 oli ennakoitu. Kuntaveroa kertyi vuonna 2021 noin 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Yhteisöveroa kertyi yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa, mikä oli 627 658 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit Karkkilassa ovat olleet seuraavat:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,10
- Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti oli 0,65
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti oli 1,25
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti oli 0,00
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti oli 3,00
- Voimalaitoksen veroprosenttia ei ole määritetty

Kiinteistöverotuloja vuonna 2021 saatiin noin 2,3 miljoonaa euroa, mikä oli 214 619 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Talousarvioon nähden kiinteistöverotuloja saatiin 52 757 euroa enemmän

Valtionosuuksia saatiin yhteensä noin 20,8 miljoonaa euroa kun vuonna 2020 niitä saatiin 23,1 miljoonaa euroa. Muutettuun talousarvioon nähden valtionosuuksia saatiin 189 448 euroa enemmän

Ulkoisia toimintatuloja vuonna 2021 kertyi noin 6,8 miljoonaa euroa. Toimintatuotot vähenivät vuoteen 2020 nähden 2,1 prosenttia eli 147 532 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintatuloja saatiin 170 305 euroa enemmän.

Ulkoiset toimintakulut 58,2 miljoonaa euroa kasvoivat vuoteen 2020 nähden 2,0 prosenttia eli 1 160 374 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakulut ylittyivät 85 796 euroa.

Karkkilan kaupungin henkilöstökulut 15,6 miljoonaa euroa kasvoivat 5,4 prosenttia eli 844 942 euroa vuoteen 2020 nähden. Muutettuun talousarvioon nähden henkilöstökulut ylittyivät 0,4 prosenttia eli 55 940 euroa.

Palvelujen ostot 38,1 miljoonaa euroa nousivat vuoteen 2020 nähden 0,7 prosenttia eli 251 539 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden palvelujen ostot ylittyivät 256 462 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,8 miljoonaa euroa nousivat vuoteen 2020 nähden 564 145 euroa eli 26,7 prosenttia. Muutettuun talousarvioon nähden aineet tarvikkeet ja tavarat ostot alittuivat 60 234 euroa

Avustuksia maksettiin yhteensä 1,2 miljoonaa euroa eli 59 507 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Muutettuun talousarvioon nähden avustuksia maksettiin 221 293 euroa enemmän.

Muita toimintakuluja kertyi 639 698 euroa, jossa on vähennystä vuoden 2020 määrään 56 680 euroa. Talousarvioon nähden muut toimintakulut alittuivat 54 920 euroa.

Karkkilan kaupungin ulkoinen toimintakate oli -51 481 751 euroa vuonna 2021. Toimintakate heikkeni vuoteen 2020 verrattuna 2,6 prosenttia eli 1 307 906 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakate parani 256 101 euroa.

Korkokuluja maksettiin 238 113 euroa, joka oli 42,0 prosenttia eli 172 521 euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Muutettuun talousarvioon nähden korkokuluja maksettiin 111 887 euroa vähemmän.

Ulkoinen vuosikate vuonna 2021 oli 3 473 428 euroa, joka oli 24 prosenttia eli 1 105 267 euroa pienempi kuin vuonna 2020. Muutettuun talousarvioon nähden vuosikate oli 2 479 833 euroa suurempi.

Poistot ja arvonalenemiset oli 2 869 710 euroa eli pienenevät 2,2 % (65 186 €) vuodesta 2020. Muutettuun talousarvioon nähden poistot ja arvonalenemiset olivat 94 090 euroa pienemmät.

Rahoitus

Vuoden 2021 lopussa kaupungin lainamäärä oli 55,9 miljoonaa euroa, joka on 2,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2021 lopussa oli 6 413 € / asukas (asukasluku 8 717), kun vuoden 2020 lopussa se oli 6 671 € / asukas (asukasluku 8 696).

2.2.4 Muut ei taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3a luvun mukaisesti tilinpäätöksessä tulee antaa tiedot siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpito-velvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

Karkkilan kaupungilla ei ole tiedossa sisäpiirikauppoja, joissa kaupunki olisi mukana, eikä myöskään ihmisoikeusrikkomuksista.

2.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Karkkilassa viime vuosiin on mahtunut sekä negatiivista että positiivista kehitystä. Kuntatalouden yleisesti erittäin haastava vuosi 2019 jätti Karkkilan kaupungin tilinpäätökseen merkittävän alijäämän. Samaan aikaan kaupungin väestömäärä oli laskusuuntainen ja ennusteet varsin epävarmoja. Vuonna 2019 kaupunki kirkasti visioinsa ja laati muutoksen tiekartan sekä käynnisti erityisiä toimia vahvistaakseen kaupungin elinvoimaa ja talouden tasapainoa.

Vuosina 2020 ja 2021 Karkkilan kehitys on ollut monella mittarilla positiivista. Vuonna 2020 kaupungin väestökehitys oli vielä kokonaisuutena negatiivinen, mutta muuttovoittoinen. Vuonna 2021 väestökehitys oli myös kokonaisuutena jo positiivinen. Väestökehityksessä ja muuttovaikutuksissa näkyy Covid19-pandemian vaikutukset, jotka ovat vahvistaneet muun muassa etätyöskentelyä sekä kotimaan tarjoamien harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien merkitystä.

Vaikka pandemia aiheutti haasteita elinkeinoelämälle ja erityisesti tapahtuma-, kulttuuri-, ravintola- ja matkailutoiminnalle, on Karkkilassa ollut myös hyviä merkkejä yritysmaailmassa. Kaupunkiin perustettiin huomattava määrä uusia yrityksiä niin vuonna 2020 kuin myös vuonna 2021. Haasteiksi elinkeinoelämässä nousut osaan työvoiman saatavuuden turvaaminen jatkui myös vuonna 2021.

Kaupungin talouden osalta huonon vuoden 2019 jälkeen vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet positiivisia. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos (+1,6 milj. euroa) sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos (+0,6 milj. euroa) auttavat kaupungin taloutta merkittävästi. Kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa tällä taloussuunnitelmakaudella.

Karkkilan kaupungin taloudessa on haasteita sekä alijäämän kattamisen että muun muassa kaupungin huomattavan lainamäärän osalta. Arviointimenettely kriisikunnaksi voidaan käynnistää seuraavilla kriteereillä

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräjassa.
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa

TAI

- jos rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot

- 1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia;

- 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- 3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
- 4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

Vaikka viimeiset kaksi vuotta ovat tuoneet Karkkilaan positiivista kehitystä, on ilmassa edelleen huomattavaa epävarmuutta. Vuodet 2019-2021 eivät ole olleet tasaisen kehityksen vuosia vaan hyvin erityistä aikaa. Keväällä 2020 käynnistynyt ja koko vuoden 2021 jatkunut Covid19-pandemia on vaikuttanut myös Suomeen ja suomalaisiin kuntiin huomattavasti. Maailman tilanne vuoden 2022 alusta on lisännyt epävarmuustekijöitä. Karkkilan tulevaisuuden vahvemman perustan rakentaminen vaatii edelleen huomattavan paljon työtä sekä selkeitä ja foku-soituja toimenpiteitä.

Karkkilassa hyväksyttiin uusi kaupunkistrategia joulukuussa 2021 vuosille 2022-2025. Strategia on luonteeltaan vahvasti muutosohjelma, joka linjaa ne kriittiset muutosteemat ja kärkitavoitteet, joissa kaupungin tulee onnistua lähivuosina. Strategia on hyvin selkeä ja yksinkertainen ja antaa näin erittäin kirkkaan ja ymmärrettävän suunnan kaupungin operatiiviselle toiminnalle.

Karkkilassa on vahvoja vetovoimatekijöitä ja paljon positiivisen kehittymisen mahdollisuuksia. Näihin tulee panna nostaa systemaattisesti myös tulevina vuosina. Kaupungin talouden saamiseksi kestäväälle pohjalle vaaditaan foku-soituja suunnitelmallisia toimia. Nämä toimenpiteet on linjattu menossa olevalle taloussuunnitelmakaudelle valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2024. Talouden korjaaminen ja Karkkilan positiivisen kehityksen jatkuminen vaatii vahvaa sitoutumista niin päätöksentekijöiltä kuin operatiiviselta toiminnalta.

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Karkkilan kaupungin riskejä arvioidaan lautakuntatasolla säännönmukaisesti. Riskejä on alla arvioitu kaupunkitasoisesti suunnittelu- ja seurantajärjestelmän, talouden ja omaisuuden sekä henkilöstön näkökulmista. Karkkilan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon ohje sekä riskien arvioinnin malli päivitetään vuoden 2022 aikana.

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän keskeiset riskit liittyvät talouteen ja kaupungin resursseihin. Järjestelmän taloudelliseksi riskiksi on arvioitu verotulojen ja valtionosuuksien määrän heilahtelu vuosittain sekä viime vuosien aiheuttamat haasteet ja muutokset talouden ympäristössä johtuen poikkeuksellisista vuosista 2019-2021. Nämä tekijät yhdessä tekevät talouden ennakoitavuudesta riskin kuntatalouden suunnitelmallisuudelle.

Aiemmin Karkkilassa on noussut esiin riskinä talousarviovuoden aikana nousevat uudet resursoitava asiat. Budjetointivaiheessa ei ole ollut aina mahdollista ennakoita kaikkia menoja ja tilanteet ovat vaihtuneet vuoden aikana. Vuoden 2020 keväällä alkanut ja edelleen koko vuoden 2021 jatkunut Covid19-pandemia aiheutti Karkkilan kaupungille merkittävän lisäresurssitarpeen kaupungin nostettua valmiustasoaan ja siirryttyä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamis- ja viestintämalliin. Pandemia lisäsi huomattavissa määrin keskeisten

johtamisesta, valmiudesta ja viestinnästä vastaavien henkilöiden työmäärää, ja aiheutti muiden suunniteltujen töiden siirtämistä normaaliaikaan. Tämä aiheutti paitsi merkittäviä työkuormituksia myös toiminnan viivästymisiä. Mikäli vastaava tilanne jatkuu edelleen, on riski henkilötasolla sekä toiminnan kannalta edelleen merkittävä.

Myös kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttaminen on aiempina vuosina noussut esiin riskinä. Karkkilan uusi kaupunkistrategia vuosille 2022-2025 on valmisteltu aiempia strategioita selkeämmäksi, yksinkertaisemmaksi ja tavoitteiden määrää on vähennetty merkittävästi. Uudessa kaupunkistrategiassa on ainoastaan kahdeksan tavoitetta. Myös strategista johtamisjärjestelmää on selkeytetty ja asiakirjojen määrää vähennetty. Tällä vähennetään aiempien vuosien riskejä niin tavoitteiden saavuttamisen kuin resurssien allokoinnin osalta.

Kaupungin suunnittelun ja seurannan riskinä ovat selkeästi myös resurssihaasteet sekä uusien järjestelmien toiminnallisuuden ongelmat. Toiminnan ja talouden raportointi ei ole toiminut riittävällä tasolla vuosina 2020-2021 osin henkilövajausten, osin vanhojen tietojärjestelmien ja osin tietojärjestelmien ja palveluntuottajien muutoksiin liittyvien haasteiden vuoksi. Vuoden 2021 aikana raportointia on kehitetty ja erillinen johdon raportointijärjestelmä on hankittu.

Eräs edelleen voimassa oleva riski Karkkilan kaupungin suunnittelun ja seurannan osalta on sopimusten hallinta. Kaupunki on hankkinut sopimushallinnointiohjelman Clodian, jonne kaikki sopimukset tulisi tallentaa. Käytännön haasteena on kuitenkin noussut esiin puutteellinen ohjaus sopimusten hallinnan osalta, samoin kuin sopimusrekisterien puutteet. Riskinä on noussut esiin myös, että kaikista tarvittavista asioista ei tehdä kirjallista sopimusta ja että kaikkia sopimuksia ei tallenneta sähköiseen järjestelmään. Sopimusten ajantasaisuutta ei seurata systemaattisesti ja tätä puolta kehitetään. Sopimusten hallinnan ohjaus ja sopimusrekisteri päivitetään vuonna 2022.

Lisäksi suunnittelun ja seurannan haasteeksi on arvioitu varsin heikko kaupunkitasoinen hankekoordinaatio ja systemaattisuuden ja seurannan puute hankkeiden osalta. Karkkilassa on hyväksytty uusi ohjelmajohtamisen malli keväällä 2019, mutta käytännössä ohjeen noudattaminen on ollut osin puutteellista. Resurssin puuttumisen vuoksi myös tavoiteltu hankesalkkumallin käyttöönotto on jäänyt toteuttamatta. Asiaa kehitetään vuonna 2022.

Aiemmin Karkkilan kaupungin tasolla on riskiksi arvioitu myös puutteellinen hallintosääntö (tilinpäätös 2020). Hallintosääntö on päivitetty vuonna 2021 ja jatkossa ylläpidetään valmius tehdä hallintosäännön tarvittavia tarkistuksia matalalla kynnyksellä.

Aiemmin riskiksi on arvioitu myös hankintaohjeen puutteet. Hankintaohje päivitettiin vuonna 2021.

Talous ja omaisuus

Karkkilan kaupungin toiminnan aivan keskeinen riski on talous.

Karkkilassa on taseeseen kertynyttä alijäämää vuoden 2019 heikon tilinpäätöksen pohjalta. Kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvoite vaatii suunnitelmallisia talouden tasapainotuksen toimia. Valtuusto on päättänyt talousarviossa tasapainotustoimenpiteet vuosille 2022-2024.

Karkkilan kaupungin suuri lainamäärä on riski, koska lainojen korot heittelevät. Valuuttakurssiriski on uhkallanne siitä, että ulkomailta nostetut luotot muuttuvat kalliimmaksi maksaa takaisin tai ulkomaisten ostoarvo kasvaa valuuttakurssien muutosten takia. Kaupunki on varautunut valuuttariskiin keskittämällä luotonoton kotimaisille rahoitusmarkkinoille. Ostojen osalta kaupunki hankkii KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksen kautta leasinglaitteita, joiden hinnan määräytymiseen vaikuttaa euron kehittyminen suhteessa USA:n dollariin. Lainojen suojaustasoa on kehitetty vuonna 2021 ja suunnitelmallista suojausta jatketaan edelleen valtuustokaudella 2022-2025.

Kaupunki on varautunut kiinteää ja irtainta omaisuutta kohtaaviin vahinkoihin, vastuuvahinkoihin, toiminnan keskeytysvahinkoihin sekä tapaturmiin vakuuttamalla. Vakuutuksia hoitaa kaupungin kanssa yhteistyössä meklari-palvelut NK Vakuutusmeklaripalvelut OY. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuoden 2021 aikana. Kaupungin omaisuudessa yksi riskitekijä on ennakoimattomat korjaustarpeet ja korjausvelan kasvu. Tasearvot omistettavien kiinteistöjen tai tonttien osalta eivät ole ajan tasalla, mikä on edelleen riski. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus päivitetään vuonna 2022.

Karkkilan kaupungilla on ollut aiemmin riskinä myös maksuvalmius. Maksuvalmiusriski muodostuu kunnan kyvystä kattaa kuntien jokapäiväisessä toiminnassa syntyvät menot. Karkkilan kaupunki hallitsee tällä hetkellä maksuvalmiusriskiä päivittäisellä kassavarojen seurannalla, jossa apuna käytetään Monetralta hankittua CashForecast-kassavirtaennusteohjelmaa. Näin kaupunki pystyy varautumaan ennalta menoihin eikä maksuvalmius vaarannu. Suomen hyvän maksuluokituksen ja kehittyneiden rahoitusmarkkinoiden myötä suomalaisilla kunnilla ei ole myöskään ongelmia saada luottoja.

Henkilöstö

Karkkilan kaupungin henkilöstön osalta keskeisimmät riskit ovat olleet resurssien puute ja vaihtuvuus, osin ilmennyt puutteellisuus sijaisjärjestelyissä ja vastuunjaossa, epäselvät työnkuvat ja puutteet kaupunkitasoisissa henkilöstökäytännöissä ja -ohjeistuksissa. Lisäksi muun muassa palkkojen osalta on esiintynyt useita ongelmia. Henkilöstöön liittyvät riskit ovat aiheuttaneet haasteita työhyvinvoinnille sekä lisänneet henkilöstön psykososiaalista kuormitusta. Näiden riskien ehkäisemiseksi on käynnistetty toimenpiteitä vuosina 2020-2021 ja toimenpiteitä jatketaan myös tulevina vuosina.

Työsuojelulliset riskit eivät ole mukana tässä katselmuksessa. Työsuojelullisia riskejä analysoidaan eri yksiköissä työsuojelutarkastusten yhteydessä ja niitä käydään läpi työsuojelutoimikunnassa. Valmiussuunnittelun yhteydessä tehdään valmiuteen liittyvää riskiarviointia.

2.5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sekä hyvän hallinnon toteutuminen. Alle on koottu arvio kaupunkitasolla asteikolla heikko - tyydyttävä – kohtalainen - hyvä - erittäin hyvä. Kaupunkitasoisesti voidaan todeta arviona sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta seuraavaa:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen – hyvä (haasteet johtuvat ohjeiden puutteista, vanhentumisesta ja jalkautuksen puutteista sekä seurannan resurssivajeesta)
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus – hyvä (haasteet johtuvat vuosien 2020-2021 resurssihaasteista ja ajankäytön ongelmista Covid19-pandemian aikana, seuranta on toteutettu hyvin ja säännönmukaisesti)

- Riskienhallinnan järjestäminen – hyvä (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoinen ohjepäivitys puuttuu, käytännön toiminnassa valvonta toteutuu hyvällä tasolla)
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - hyvä
- Sopimustoiminta – kohtalainen (ohjeistus ja rekisteri sekä yhtenäiset toiminnan käytännöt selkeinä haasteina, keskitetty valvonta ja seuranta osin puutteellinen)
- Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä – kohtalainen/hyvä (haasteet lähinnä ohjeissa ja yhtenäisissä kaupunkitasoisissa käytännöissä, toiminnan tasolla hyvä, lautakunnissa säännöllinen arviointi, seurannassa hyvä systematiikka toiminnallisten ja taloudellisten asioiden osalta)

Tämän kokonaisarvioinnin lisäksi lautakunnat ovat tehneet numeerisen arvioinnin edellä esitettyjen asioiden kohdalta lautakuntakohtaisesti.

Yhteenvedona voidaan todeta, että Karkkilan kaupungin sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Kehittämiskohteet on tunnistettu ja ne huomioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja toiminnan kehittämisessä, joka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Karkkilan kaupungin sisäinen valvonta tuottaa riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä. Sisäisen valvonnan toimivuutta tulee kuitenkin kehittää etenkin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen osalta.

Vuonna 2021 korkotaso oli matala ja kaupunki pystyikin lainoja järjestelemällä pienentämään korkomäärää ja kehittämään lainojen suojaustasoa. Kuntatodistuksissa kaupunki ei joutunut aina maksamaan korkoa lainkaan ja osa lyhyt aikaisista lainoista on saatu negatiivisella korolla.

Vuoden 2021 aikana Karkkilan kaupungin päätöksistä on tehty jonkin verran valituksia ja oikaisuvaatimuksia.

Taloudellisesti merkittävä riski sisältyy oikeusprosessissa riita-asiaan Rudus Oy:n kanssa.

TULOKSEN MUODOSTUMINEN

3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA, ULKOISET TUOTOT JA KULUT 1000 €	2021	2020
Toimintatuotot	6 752	6 899
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Toimintakulut	-58 234	-57 073
Toimintakate	-51 482	-50 174
Verotulot	34 286	31 969
Valtionosuudet	20 815	23 058
Rahoitustuotot ja -kulut	-145	-275
Korkotuotot	4	9
Muut rahoitustuotot	140	130
Korkokulut	-238	-411
Muut rahoituskulut	-51	-2
Vuosikate	3 473	4 579
Poistot ja arvonalentumiset	-2 870	-2 935
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	604	1 644
Tilinpäätössiirrot	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	604	1 644

TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot/ Toimintakulut %	11,59	12,09
Vuosikate/ Poistot %	121,04	156,01
Vuosikate/ Asukas €	398,47	526,53
Asukasmäärä	8 717	8696

Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitus rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä johdettujen tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.

Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 11,59 % (2020: 12,09 %)

Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla ja muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin.

Toimintakate -51 481 751 € (2020: -50 173 845 €)

Toimintakate heikentyi vuoden 2021 aikana 1 1 307 906 euroa eli 2,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Vuosikate 3 473 428 € (2020: 4 578 695 €)

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikate ei kuitenkaan yksistään riitä kuvaamaan tulorahoituksen riittävyyttä. Tässä kohdin pitää myös huomioida rahoituslaskelman lainanlyhennykset.

Karkkilan kaupungin vuosikate on positiivinen ja näin ollen tulorahoitus riittää kattamaan poistoja. Vuodesta 2020 vuosikate heikkeni 24 prosenttia.

Vuosikate 121,04 prosenttia poistoista 398 €/asukas (2020: 156,01 % ja 527 €/asukas)

Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin. Tunnusluvun ollessa 100 % oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Asukaslukuna käytetään vuoden 2020 osalta virallista asukaslukua ja vuoden 2021 osalta Tilastokeskuksen ennakkolukua.

Vuosikate on positiivinen ja sen mukaan tulorahoitus riittää investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin.

Tilikauden tulos 603 718 € (2020: 1 643 799 €)

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

Tilikauden 2021 tulos on vuoden 2021 muutettuun talousarvioon nähden 2 573 923 euroa parempi ja alkuperäiseen vuoden 2021 talousarvioon nähden 3 749 408 euroa parempi.

TOIMINNAN RAHOITUS

4.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 473	4 579
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-150	-271
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 655	-1 401
Rahoitusosuudet investointeihin		22
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	163	285
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 831	3 214
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		7 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 106	-8 731
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 000	-700
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 384	-259
Rahoituksen rahavirta	-3 491	-2 190
Rahavarojen muutos	-1 660	1 024
Rahavarat 31.12	1 647	3 307
Rahavarat 01.01	3 307	2 283
TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-1 132	-9 865
Investointien tulorahoitus, %	209,83	332,14
Laskennallinen lainanhoitokate	0,51	0,65
Lainanhoitokate	0,44	0,55
Kassan riittävyys, pv	8,81	17,85
Asukasmäärä	8 717	8 696
Kassastamaksut, M €	68	68
Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset) Laskennallinen lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella		

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -1 132 t€ (2020: -9 865 t€)

Tunnusluvun avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Jos tunnusluku on positiivinen, määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta ei saisi olla pysyvästi negatiivinen.

Toiminnan ja investointien rahavirta on ollut Karkkilan kaupungissa negatiivinen jo usean vuoden ajan. Negatiivisuus johtuu suurista investoinneista viime vuosina. Tunnusluvun arvo on kuitenkin mennyt parempaan suuntaan.

Investointien tulorahoitus 209,83 % (2020: 332,14 %)

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.

Investointien tulorahoitus parani vuodesta 2019 vuoteen 2020 merkittävästi. Nyt vuodesta 2020 vuoteen 2021 tunnusluku heikkeni vähän.

Laskennallinen lainanhoitokate 0,51 (2020: 0,65 %)

Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanlyhennys saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, joka kuvastaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä luvun ollessa 1 - 2 ja heikko, kun tunnusluku jää alle yhden.

Karkkilan kaupungin lainanhoitokyky parani vuodesta 2019 vuoteen 2020, mutta heikkeni hieman vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tunnusluku ei ole tavoitetasolla.

Lainanhoitokate 0,44 % (2020: 0,55 %)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys 8,81 päivää (2020: 17,85 päivää)

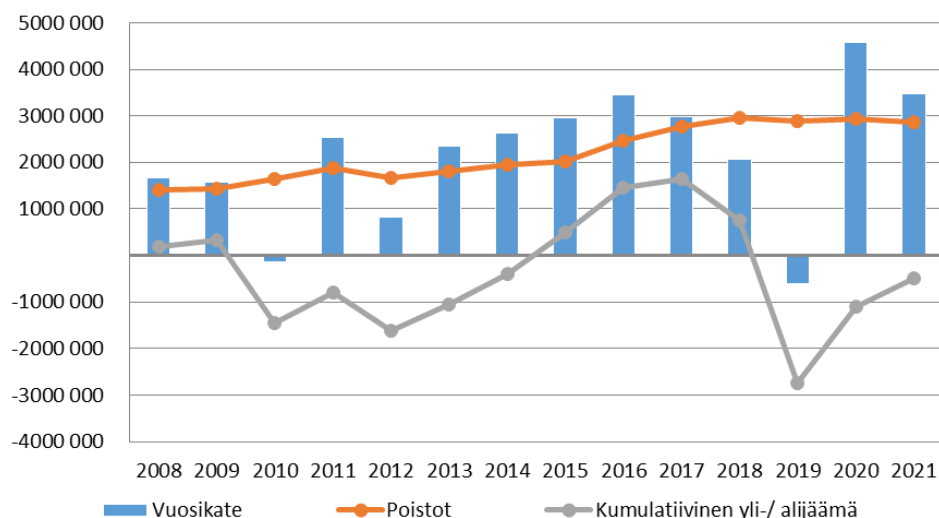
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

Toiminnan ja investointien rahavirta

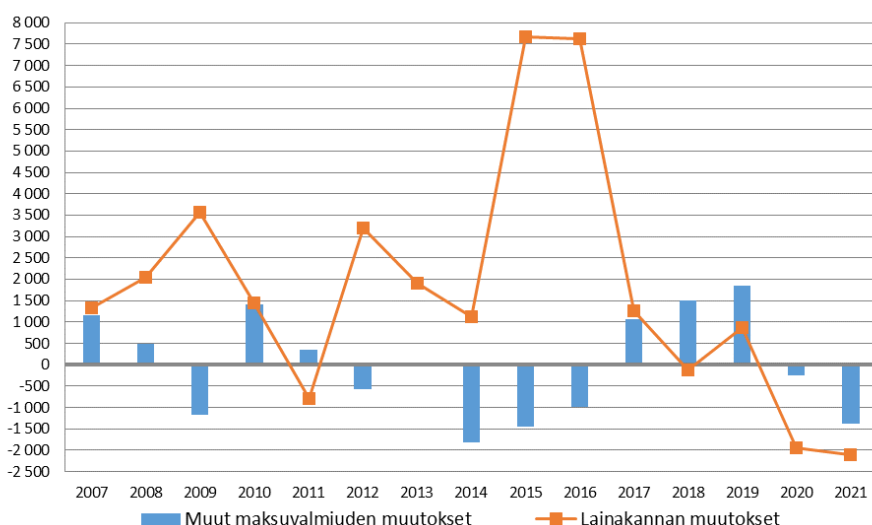
Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulokas, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Toiminnan rahavirta muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjaukset.

Karkkilan kaupungin toiminnan rahavirta vuonna 2021 oli 3,3 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kaupungin investointimenojen määrä oli tilikaudella noin 1,6 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 162 614 euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 1 831 168,60 euroa ylijäämäinen.



Kuva 11. Toiminnan ja investointien rahavirta Karkkilassa vuosina 2008-2021



Kuva 12. Toiminnan ja investointien rahavirta Karkkilassa vuosina 2008-2021

4.2. Tase ja sen tunnusluvut

TASE 31.12.2021 (1000 €)

VASTAAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	63 002	64 229
Aineettomat hyödykkeet	183	7
Aineettomat hyödykkeet	179	3
Muut pitkävaikuttiset menot	4	4
Aineelliset hyödykkeet	51 335	52 734
Maa- ja vesialueet	8 960	8 916
Rakennukset	33 680	34 658
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 209	8 630
Koneet ja kalusto	467	423
Muut aineelliset hyödykkeet	6	6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14	101
Sijoitukset	11 484	11 489
Osakkeet ja osuudet	11 484	11 489
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	517	517
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	517	517
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 592	6 071
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
Saamiset	2 945	2 764
Pitkäaikaiset saamiset	1	358
Muut saamiset	1	358
Lyhytaikaiset saamiset	2 944	2 405
Myyntisaamiset	416	442
Muut saamiset	490	743
Siirtosaamiset	2 038	1 220
Rahoitusarvopaperit	35	35
Osakkeet ja osuudet	35	35
Rahat ja pankkisaamiset	1 613	3 272
VASTAAVAA	68 110	70 817

VASTATTAVAA	2021	2020
OMA PÄÄOMA	6 856	6 252
Peruspääoma	7 347	7 347
Muut omat rahastot	4	4
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-)	-1 098	-2 742
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)	604	1 644
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	923	859
Lahjoitusrahastojen pääomat	916	798
Muut toimeksiantojen pääomat	6	61
VIERAS PÄÄOMA	60 332	63 705
Pitkäaikainen	31 369	39 465
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 795	38 901
Muut velat, Vhl:n liittymismaksut	574	564
Lyhytaikainen	28 964	24 240
Joukkovelkakirjalainat	17 000	11 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 106	8 106
Saadut ennakot	6	4
Ostovelat	1 586	2 533
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	293	418
Siirtovelat	1 973	2 178
VASTATTAVAA	68 110	70 817

TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	10,07	8,83
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
Suhteellinen velkautuneisuus, %	97,53	102,87
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	98,14	103,20
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot		
Lainakanta 31.12. (1000 €)	55 901	58 008
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
Lainakanta 31.12., € / Asukas	6 412,89	6 670,61
Lainat ja vastuut, 31.12	56 279	58 227
Lainat ja vastuut, € / asukas	6 456,25	6 695,89
Kertynyt Yli-/Alijäämä (1000 €)	-495	-1 098
Kertynyt Yli-/Alijäämä, € / Asukas	-56,74	-126,30
Lainasaamiset, 1000 €	0	0
asukasluku	8 717	8 696
Oman pääoman sidottujen erien osuus, %	10,79	10,38
Rahoitusvarallisuus, e/asukas	-6 393,74	-6 627,22

Omavaraisuusaste 10,07 % (2020: 8,83 %)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 65 - 70 prosentin omavaraisuutta. 50 prosenttia ja sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Karkkilassa omavaraisuusaste on huomattavasti alle tavoitetason, mutta on parantunut.

Suhteellinen velkaantuneisuus 97,53 % (2020: 102,87 %)

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Karkkilan kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus on kehittynyt myönteisesti edelleen vuoden 2021 aikana.

Kertynyt ylijäämä -494 560,23 € (2020: - 1 098 278 €)

Kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Vuoden 2021 ylijäämäinen tulos vähentää kertynyttä alijäämää edelleen huomattavasti. Alijäämä syntyi vuonna 2019 taseeseen.

Kertynyt ylijäämä/asukas -56,74 € (2020: - 126,30 €)

Vuonna 2021 kertynyt ali-/ylijäämä per asukas koeheni kaupungin hyvän tuloksen myötä. Asukaslukuna on käytetty vuoden 2021 osalta Tilastokeskuksen ennakkoasukasmäärää ja vuoden 2020 osalta virallista asukasmäärää. Asukasmäärä nousi vuoteen 2020 verrattuna.

Lainakanta 31.12.2021 oli 55,9 milj. € (2020: 58,0 milj. €)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Kokonaislainamäärää saatiin vuoden aikana vähennettyä 2,1 miljoonaa euroa.

Lainat €/asukas 6 412,89 € (2020: 6 670,61 €)

Asukaskohtainen lainamäärä laski 257,72 euroa /asukas vuonna 2021.

4.3. Kokonaistulot - ja menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -menokäsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	6 752	Toimintakulut	-58 234
Verotulot	34 286	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	20 815	Korkokulut	-238
Korkotuotot	4	Muut rahoituskulut	-51
Muut rahoitustuotot	140	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjaukset	
Tulorahoituksen korjaukset		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-150	- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
Investoinnit		- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	163	Investointimenot	-1 655
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 106
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	6 000	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	68 009	Kokonaismenot yhteensä	-68 284
<i>Täsmäytys</i>			
Kokonaistulot - Kokonaismenot			-275,29
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			-1 384,38
Rahavarojen muutos			-1 659,67
			-275,290

Karkkilan kaupungin kokonaistulot kuluneella tilikaudella olivat 68,0 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 50,4 prosenttia.

Kokonaismenot olivat tilikaudella 68,3 miljoonaa euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 85,3 prosenttia.

Vuonna 2021 kokonaistulot olivat 275 290 euroa pienemmät kuin kokonaismenot. Vuonna 2020 kokonaismenot olivat 1 282 720 euroa kokonaistuloja pienemmät.

KAUPUNKIKONSERNINEN TOIMINTA JA TALOUS

5.1. Kaupunkikonsernin rakenne

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluivat 31.12.2021 seuraavat yhteisöt:

Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt	Omistusosuus
Kuntayhtymät:	
	%
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	0,88
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	9,48
Eteva kuntayhtymä	1,99
Uudenmaan liitto	0,82
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	3,45
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	24,00
Tytäryhteisöt:	
Kiinteistöosaakeyhtiö Sorvirinne	74,41

5.2. Kaupunkikonsernin ohjaus

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 § 45 hyväksymällä kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.

Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjeen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa. Suosituksella täydennetään muun muassa lakisääteisiä menettelytapoja ja Karkkilan kaupungin konserniohjeissa antamia ohjeita. Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää ja vakiinnuttaa konserniohjauksen kanalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytännöt ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta,

riskien hallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisuus turvaten. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus ohjaa myös yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta käyttäviä.

Konserniohjeen mukaan konsernin valvonnasta vastaa konsernijohto. Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat.

5.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö on pieni, joten yhtiöiden vaikutus konsernilaskelmissa on pieni. Kuntayhtymien vaikutus on taloudellisesti paljon suurempi, vaikka kaupungin omistus kuntayhtymissä on pieni. Suurin vaikutus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisella.

Kiinteistö Oy Sorvirinne

Rakennukset sijaitsevat kaupungin omistamalla vuokratontilla, jonka pinta-ala on 6.918 m². Asuntopinta-ala on 1.555 m². Rakennusten valmistumisvuosi on 1989. Yhtiössä on 35 asuntoa ja yksi yhtiön hallussa oleva huoneisto, jonka alakerrassa on pannuhuone. Kaupungin omistamia asuntoja on yhteensä 26.

5.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus vaativat edelleen kehittämistä. Jotta talouden ja toiminnan ohjausvaikutus ja luotettavuus parantuisi, suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja sopimuksiin tulee kiinnittää huomioita. Tulevien investointien pitkäjänteiseen ja huolelliseen suunnitteluun tulee panostaa.

5.5. Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA 1000 €	2021	2020
Toimintatuotot	62 328	55 221
Toimintakulut	-112 030	-106 268
Osuus osakkuusyht.voitosta+/tapj	2	-2
Toimintakate	-49 699	-51 048
Verotulot	34 286	31 965
Valtionosuudet	20 815	25 716
Korkotuotot	10	12
Muut rahoitustuotot	199	142
Korkokulut -	-269	-434
Muut rahoituskulut -	-156	-90
**Rahoitustuotot ja kulut yht.	-215	-370
Vuosikate	5 186	6 263
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 109	-4 496
Omistuksen eliminointierot	0	-1
Arvonalentumiset	-23	0
Satunnaiset tuotot+/kulut-	0	0
Tilikauden tulos	1 054	1 766
Tilinpäätössiirrot	-3	0
Vähemmistöosuudet	-7	29
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	1 039	1 794
TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	55,6	52,0
Vuosikate / Poistot, %	125,5	139,3
Vuosikate, euroa / asukas	595,0	720,2
Asukasmäärä	8 717	8 696

5.6. Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut

KONSERNIRAOITUSLASKELMA 1000 €	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 186	6 263
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-4	-1
Tulorahoituksen korjauserät	-213	-229
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 750	-7 512
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11	22
Pysyvien vastaavien luovutustulot	1 205	3 180
Toiminnan ja investointien rahavirta	435	1 722
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 163	10 852
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 676	-8 696
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 965	-1 766
Oman pääoman muutokset	6	5
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja po muutos	129	350
Vaihto-omaisuuden muutos	88	-236
Saamisten muutos	368	-616
Korottomien velkojen muutos	-1 157	2 530
Rahoituksen rahavirta	-2 113	2 423
Rahavarojen muutos	-1 678	4 145
Rahavarat 31.12.	9 346	11 024
Rahavarat 1.1.	11 024	6 880
	0	0

TUNNUSLUVUT	2021	2020
Investointien tulorahoitus, %	90,4	83,6
Pääomamenojen tulorahoitus, %	33,6	38,7
Lainanhoitokate	0,5	0,7
Kassan riittävyys, pv	27	33
Kassastamaksut M €	128	123

5.7. Konsernitase ja tunnusluvut

KONSERNITASE 1000 €	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	73 569	72 999
Aineettomat hyödykkeet	968	750
Aineettomat oikeudet	234	10
Muut pitkävaikutteiset menot	734	740
Ennakkomaksut	0	0
Aineelliset hyödykkeet	66 440	66 135
Maa- ja vesialueet	9 278	9 235
Rakennukset	42 839	43 067
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 552	8 937
Koneet ja kalusto	1 697	1 835
Muut aineelliset hyödykkeet	41	41
Enn.maksut ja keskeneräiset	4 034	3 019
Sijoitukset	6 161	6 114
Osakkuusyhteisöosuudet	389	245
Muut osakkeet ja osuudet	5 759	5 857
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	13	13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	680	684
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 017	18 152
Vaihto-omaisuus	532	621
Saamiset	6 139	6 507
Pitkäaikaiset saamiset	13	370
Lyhytaikaiset saamiset	6 126	6 136
Rahoitusarvopaperit	984	638
Rahat ja pankkisaamiset	8 362	10 386
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 266	91 835

VASTATTAVAA	2021	2020
OMA PÄÄOMA	9 765	8 711
Peruspääoma	7 347	7 347
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	0	0
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	990	986
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	389	-1 415
Tilikauden yli- / alijäämä	1 039	1 794
VÄHEMMISTÖOSUUDET	25	30
PAKOLLISET VARAUKSET	425	463
Eläkevaraukset	5	7
Muut pakolliset varaukset	420	456
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 273	1 148
VIERAS PÄÄOMA	78 778	81 483
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	39 333	46 919
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	635	629
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	25 397	19 360
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	13 413	14 576
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 266	91 835

TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste %	11,1	9,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	65,3	70,2
Kertynyt ylijäämä+/alijäämä, 1000 €	1 429	379
Kertynyt ylijäämä+/alijäämä, € / asukas	164	44
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	64 730	72 217
Konsernin lainat, € / asukas	7 426	8 305
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	118	236
Asukasmäärä	8 717	8 696

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tuloksen käsittely

Karkkilan kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 603 717,91 euroa siirretään kokonaisuudessaan ylijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan taseen sisältäessä kattamattomia alijäämiä, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainottamisen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa on -494 560,23 euroa alijäämää.

Karkkilan kaupunki on valmistellut talouden tasapainotusohjelmansa vuoden 2021 aikana ja vuoden 2022 aikana talousarviomuutosten kautta alijäämän kattaminen osoitetaan taloussuunnitelmassa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen -kohdassa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion yhteydessä. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi eriksi on käyttötalousosassa määritelty toimielimien sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ulkoinen toimintakate. Kaupunginhallituksen alaisen luottamustoimihallinnon toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon pysyvien vastaavien myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Investointiosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia taseen päälajeittain eli aineettomat oikeudet, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, koneet, kalusto ja kuljetusvälineet, rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet on määritelty sitoviksi. Sitovuus tarkoittaa sitä, että tavoitteista ei voida poiketa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

7.1. Käyttötalousosan toteutuminen

Valtuusto on vahvistanut talousarviossa vuoden 2021 määrärahat ja tuloarviot sekä niiden sitovat toimintakatteet Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja toimielimien osalta. Nämä määrärahat on esitetty talousarvion ja toteutuman osalta kaupunginhallituksen sekä lautakuntien toimintakertomuksissa kokonaisuudessaan ja palvelualueittain. Mukaan on otettu myös lisätietoa tuomaan vastuualuetta tarkemmat erittelyt. Toimintakertomuksissa on myös esitetty perustelut suurimmille poikkeamille.

7.1.1. Keskusvaalilautakunta

Talouden toteutuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	9 887		9 887
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-122	-24 602	-24 602	-33 035	134,3	-8 433
<i>Sisäiset toimintakulut</i>		-1 200	-1 200	-1 223	102,0	-23
Toimintakate	-122	-25 802	-25 802	-24 372	94,5	1 430
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-122	-25 802	-25 802	-24 372	94,5	1 430

Keskusvaalilautakunta toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Keskusvaalilautakunnan käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa. Vuonna 2021 järjestettiin kunta-vaalit.

7.1.2 Tarkastuslautakunta

Talouden toteutuminen

TARKASTUSLAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-26 919	-27 850	-27 850	-20 297	72,9	7 553
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-220	-400	-400	-417	104,2	-17
Toimintakate	-27 139	-28 250	-28 250	-20 714	73,3	7 536
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 139	-28 250	-28 250	-20 714	73,3	7 536

Tarkastuslautakunta valmistelelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki § 121). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2021 yhteensä yhdeksän kertaa. Vuoden aikana lautakunta kuuli kokouksissaan tarpeen mukaan eri johtavia viranhaltijoita.

7.1.3 Kaupunginhallitus

Valtuuston valitsemassa kaupunginhallituksessa on hallintosäännön mukaan 7-11 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja on hoitanut elinvoimapäällikön tehtäviä oman työn ohessa 2021 aikana.

Talouden toteutuminen

KAUPUNGINHALLITUS						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	643 680	516 350	555 395	562 450	101,3	7 055
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>146 323</i>	<i>92 816</i>	<i>92 816</i>	<i>139 849</i>	<i>150,7</i>	<i>47 033</i>
Toimintakulut	-37 188 529	-38 789 630	-37 855 430	-37 277 399	98,5	578 031
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-291 444</i>	<i>-202 667</i>	<i>-202 667</i>	<i>-293 181</i>	<i>144,7</i>	<i>-90 514</i>
Toimintakate	-36 689 970	-38 383 131	-37 409 886	-36 868 281	98,6	541 605
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-5 871	-56 400	-56 400	0	0,0	56 400
Muut laskennalliset kustannukset	1 333 153	1 547 374	1 547 374	1 643 432	106,2	96 058
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 362 688	-36 892 157	-35 918 912	-35 224 849	98,1	694 063

Vuonna 2021 ulkoisia toimintatuottoja kertyi 7 055 euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli varattu.

Ulkoiset toimintakulut alittuivat muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 578 031 euroa.

Toimintakate alittui muutettuun talousarvioon nähden 541 605 euroa.

Henkilöstö

Vuonna 2021 erityisesti konsernipalveluissa oli merkittävää vaihtuvuutta henkilöstössä. Alueella hoidettiin huomattava määrä tehtäviä myös ovo- ja oto-ratkaisuilla.

Henkilöstöstä raportoidaan tarkemmin henkilöstökertomuksessa.

Toiminnan toteutuminen

Kaupungin johtaminen muuttui 1.3.2020 alkaen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamismalliin Covid-19-paneemin johdosta. Kaupunki siirtyi tuolloin johtamisessa nostettuun valmiustasoon ja tehostettuun kriisiviestintään. Häiriötilannejohtaminen jatkui myös koko vuoden 2021 ajan. Pandemian aikainen johtaminen on vienyt suuressa määrin kaupungin johtamisen ja viestinnän resurssia vuonna 2021 ja aiheuttanut muissa asioissa toiminnan viivästymistä ja johtamisen ja viestinnän huomattavaa työkuormitusta.

Johtaminen -osion keskeisiä vuoden 2021 toimenpiteitä uuden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisen lisäksi olivat kaupungin kasvun ja vetovoiman vahvistaminen, hallintosäätöuudistuksen loppuun vieni sekä uuden kaupunkistrategian valmistelu, talouden tasapainotusohjelman valmistelu sekä kaupungin strategisten ohjelmien edistäminen. Uusi hallintosäätö otettiin käyttöön kesällä 2021, kaupunkistrategia hyväksyttiin joulukuussa 2021, samoin kuin tasapainotustoimet kokonaisuuksina listannut talousarvio. Tasapainotustoimien valmistelu jatkuu edelleen keväällä 2022.

Johtaminen -kokonaisuuteen kuuluu kaupungin strategiset kehitysohjelmat Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma. Kasvuohjelma on valmisteltu osaksi Karkkilan vuonna 2019 laadittua muutostiekarttaa, eikä siitä laadittu resurssivajeen vuoksi omaa erillistä ohjelmasuunnitelmaa.

Kestävä Karkkila -ohjelmassa on ollut projektipäällikkö loppuvuodesta 2020 lähtien ja ohjelma on edennyt hyvin. Ohjelman toimenpiteinä on edistetty muun muassa ilmastojohtamishanketta, luontomatkailun kehittämistä (Koskireitti ja muut lähivirkistysalueet) sekä Karkkilan ilmastotiekarttaa. Kestävä Karkkila -ohjelmassa on lisäksi valmisteltu uusia rahoitushakuja kaupunginhallituksen päätöksille.

Kaupungintalon työhyvinvoinnin haasteet ovat leimanneet edelleen toimintaa vuoden 2021 aikana. Työilmapiirin kehittämiseksi on valmisteltu toimenpiteitä joulukuussa 2020, ja ne tuotiin päätettäväksi kaupunginhallitukselle tammikuussa 2021. Toimenpiteitä on toteutettu vuoden 2021 aikana ja niitä jatketaan edelleen vuonna 2022.

Johtaminen ja elinvoima

Johtaminen-kokonaisuus muodostuu kaupunginjohtajasta, kaupunginjohtajan esikunnasta, kaupungin viestinnästä ja strategisista kehitysohjelmista. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten eli Karkkilan nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston määrärahat.

Johtaminen

Talouden toteutuminen

Päätöksenteko ja johtaminen						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	79 127	38 100	38 100	39 078	102,6	978
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>3 030</i>			<i>13 486</i>	<i>0,0</i>	<i>13 486</i>
Toimintakulut	-925 184	-871 800	-870 800	-927 189	106,5	-56 389
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-51 981</i>	<i>-40 859</i>	<i>-40 859</i>	<i>-42 036</i>	<i>102,9</i>	<i>-1 177</i>
Toimintakate	-895 009	-874 559	-873 559	-916 661	104,9	-43 102
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-5 871	-19 600	-19 600	0	0,0	19 600
Muut laskennalliset kustannukset	43 282		0	43 170	0,0	43 170
Tehtävän kokonaiskustannukset	-857 597	-894 159	-893 159	-873 491	97,8	-43 102

Vuonna 2021 kertyi ulkoisia toimintatuottoja muutettuun talousarvioon nähden 978 euroa enemmän.

Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 56 389 euroa muutettuun talousarvioon nähden.

Johtamisen toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 43 102 euroa.

Toiminnan toteutuminen

Viestintä

Kaupungin johtaminen muuttui 1.3.2020 häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamismalliin Covid-19-pandemian johdosta. Kaupunki siirtyi tuolloin johtamisessa nostettuun valmiustasoon ja tehostettuun kriisiviestintään.

Pandemiasta johtuva kriisijohtaminen jatkui edelleen koko vuoden 2021 ajan. Tästä syystä kaupungin johtamisen ja viestinnän resurssia on mennyt näihin asioihin huomattavasti.

Kaupungin tiedotussihteeri toimii häiriötilanteiden ja poikkeusolojen (HPO) johtoryhmän sihteerinä sekä kuuluu HPO-johtoryhmän viestintätiimiin. Resurssivajeen vuoksi tiedotussihteerin työpanosta on käytetty pandemian aikana myös tilannekuvan seurantaan sekä HPO-johtoryhmän linjausten valmisteluun.

Vuoden 2021 aikana HPO-johtoryhmän viestintätiimi on julkaissut yhteensä 82 ajankohtais- ja viikkotiedotetta Karkkilan kaupungin asukkaille. Tiedotteet on julkaistu kaupungin verkko- ja Facebook-sivuilla. Luvussa on mukana paikallislehdille toimitetut lehdistötiedotteet. Lisäksi kaupungin henkilöstölle on laadittu 19 erillistä henkilöstöohjetta vuoden 2021 aikana.

Vuoden aikana henkilöstölle on tiedotettu muistakin ajankohtaisista asioista aktiivisesti. Maaliskuussa käynnistettiin myös säännöllinen johtoryhmän kokoustiedotteiden laatiminen koko henkilöstölle. Lisäksi kevätkaudella 2021 aloitettiin henkilöstölehtisen julkaiseminen. Tällöin käytettävissä oli väliaikainen lisäresurssi työllistämistuen avulla. Sähköisinä tiedotuskanavina henkilöstön suuntaan toimivat kaupungin intranet eli Kantri sekä sähköposti.

Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma

Johtaminen-kokonaisuuteen kuuluvat kaupungin strategiset kehitysohjelmat Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma. Kasvuohjelma on valmisteltu osaksi Karkkilan muutostiekarttaa, eikä siitä laadittu resurssivajeen vuoksi omaa erillistä ohjelmasuunnitelmaa.

Kestävä Karkkila -ohjelma käynnistyi marraskuussa 2020, kun ohjelman toteutukseen saatiin rekrytoitua resurssi. Kestävä Karkkila -ohjelman tarkoituksena on edistää kestävä kehityksen toteutumista Karkkilassa. Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin ja kestävä kehityksen linjat tulee huomioida myös Karkkilassa.

Kestävä Karkkila -ohjelma kokoaa kestävä kehityksen mukaiset tavoitteet yhteen kaupungin kaikkien toimialojen osalta. Vuoden 2021 aikana laadittiin ja hyväksyttiin Kestävä Karkkila -ohjelman ohjelmasuunnitelma. Ohjelman tavoitteena on paitsi jalkauttaa kestävä kehitys kaikessa kaupungin toiminnassa, edistää yhteistyötä kaupungin toimialojen välillä sekä osallistaa kaupunkilaisia ja kolmannen sektorin toimijoita mukaan eri toimien suunnitteluun. Kestävä kehityksen mukaiset globaalit, kansalliset ja alueelliset tavoitteet kehittyvät jatkuvasti, joten muuttuvia ja kuntia velvoittavia säädöksiä tulee seurata sekä toimintaa tarkastella muutosten mukaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä verkostoituminen ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta toiminta säilyy ajantasaisena.

Kestävä Karkkila -ohjelmaa täydennetään kestävä kehityksen tiekartalla, jossa määritetään aikataulutetut tavoitteet toimialoittain. Tiekartan laadinta käynnistettiin vuoden 2021 aikana.

Kestävä Karkkila -ohjelman puitteissa on toteutettu vuoden 2021 aikana kolmea erillishanketta, joihin on saatu ulkopuolista hankerahoitusta. Hankerahoitusta on voitu osoittaa sekä investointeihin että palkkakuluihin ohjelman sisällä.

Kestävä Karkkila -ohjelma sekä kestävä kehityksen tiekarttatyö käynnistettiin Ympäristöministeriön rahoittaman ilmastojohtamisen hankkeen turvin. Hankkeen aikana arvioitiin mahdollisuuksia toteuttaa Karkkilassa ilmastobudjetti, pilotoitiin osallistuvaa budjetointia sekä edistettiin kaupunkilaisten osallistamista. Kestävä kehityksen mittarointia sekä tavoitteiden asetantaa tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti. Käyttökuluja hankkeen osalta syntyi MayorsIndicators-ohjelman (SDG-mittarit) hankinnasta sekä Maptionnaire-ohjelman (paikkatieto-ohjelma) hankinnasta yhteensä 7300€. Hankintojen summasta 50 % palautui rahoittajalta. MayorsIndicators ohjelman

mittaristo toimii jatkossa Karkkilan uuden kaupunkistrategian kestävä kehityksen tavoitteiden seurantamittarina.

Kestävä matkailun Karkkila on yritysryhmähanke, jossa on mukana seitsemän karkkilalaista yritystä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Karkkilan matkailu- ja palvelutoimintoja kestävällä tavalla. Hankkeen rahoituksesta 75 % osuus tulee ELY-keskukselta ja 25 % hankkeen yrityksiltä. Karkkilan kaupungin rooli hankkeessa on toimia koordinoivana toimijana sekä hankeraportoinnista vastaavana.

Maaliskuussa 2021 Karkkilan kaupungille myönnettiin ELY-keskukselta lähivirkistysalueiden kunnostushankkeen 178 391 €. Hanke myönnettiin Koskireitin parannukseen sekä Toivikkeen latuverkoston valaistukseen. Kesän 2021 aikana todettiin, että tavoitteena ollut Toivikkeen latuvalaistus ei onnistu tiukan aikataulun vuoksi. Hankkeessa on vuoden 2021 aikana kunnostettu Toivikkeen latupohjien kuntoa, lisätty kylttejä sekä kartoitettu uusia reittejä. Koskireitin pohjaa kunnostettiin Myllypuiston ja Massakosken väliseltä matkalta sekä tilattiin uusia opastekylttejä Koskireitille. Koskireitin osalta työ ostettiin Karkkilan Latu ry:ltä. Pitkälänkoskella käynnistettiin siltahanke, jossa tarkoituksena on rakentaa kevyenliikenteen silta Pitkälänkoskelle, jolloin Koskireitti voidaan laajentaa ulottumaan Maijalankoskelle. Siltahankeen osalta tehtiin maastomittauksia sekä siltasuunnitelmia konsultin toimesta. Lähivirkistysaluehankkeen osalta käyttökuluja syntyi vuoden 2021 aikana 35 488 €. Hankinnoista 50 % palautuu rahoittajalta.

Edellä kerrottujen hankkeiden lisäksi Kestävä Karkkila -ohjelman konkreettisina toimina edistettiin mm. senioripuiston valmistumista sekä kuntoportaiden rakentamista. Vuodelle 2022 valmisteltiin uusia hankerahoitushakua. Hankerahoituksessa edistetään kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita sekä poikkihallinnollisia hankerahoituksia. Myös osallistamisen kehittämistä edistettiin samoin kuin yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

Elinvoima

Talouden toteutuminen

Elinvoima kokonaisuus						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	344 215	403 350	403 350	317 268	78,7	-86 082
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 050</i>	<i>9 616</i>	<i>9 616</i>	<i>8 212</i>	<i>85,4</i>	<i>-1 404</i>
Toimintakulut	-1 512 966	-2 069 130	-2 026 130	-2 071 443	102,2	-45 313
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-58 286</i>	<i>-69 665</i>	<i>-69 665</i>	<i>-68 019</i>	<i>97,6</i>	<i>1 646</i>
Toimintakate	-1 213 986	-1 725 829	-1 682 829	-1 813 982	107,8	-131 153
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset					0,0	0
Muut laskennalliset kustannukset	112 016	141 684	141 684	102 903	72,6	-38 781
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 101 971	-1 584 145	-1 541 145	-1 711 078	111,0	-169 933

Vuonna 2021 kertyi ulkoisia toimintatuottoja muutettuun talousarvioon nähden 86 082 euroa vähemmän.

Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 45 303 euroa muutettuun talousarvioon nähden.

Elinvoiman toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 131 153 euroa.

Toiminnan toteutuminen

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen vuoden 2021 toiminnan tavoitteena oli Karkkilan kasvun ja vetovoiman edistäminen. Toimenpiteissä painottui vuonna 2021 uuden kaupunkimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus, asukkaiden ja yritysten määrän kasvun edistäminen sekä Karkkilan saavutettavuuden parantaminen. Toimenpiteitä on toteutettu Karkkilan Kasvuohjelman tavoitekokonaisuuden mukaisesti.

Yrityspalveluilla edistetään Karkkilan yrityksille houkuttelevaa toimintaympäristöä. Matkailualan kehittämistä edistettiin vuonna 2021 Karkkilan matkailukohteiden kehittämällä ja matkailumarkkinoinnilla. Lisäksi toteutettiin Karkkilan kaupungin koordinoima yritysryhmähanke Kestävän matkailun Karkkila, joka jatkuu 30.6.2022 saakka. Hankkeessa on mukana seitsemän karkkilalaista matkailu- ja palvelualan yritystä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 62.978 euroa. Rahoitukseen saadaan Uudenmaan ELY-keskukselta ja Ykkösakseli ry:ltä, yhteensä 75 %, ja hankkeesta 25 % kustantavat mukana olevat yritykset. Hankkeen koordinoinnin henkilöresurssi sisältyy Karkkilan kaupungin Kestävä Karkkila -ohjelmaan.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista edistettiin vuonna 2021 toisen asteen ammatillisen opetuksen pilottikokeilussa. Karkkilassa jatkui elokuussa 2020 käynnistynyt kone- ja tuotantotekniikan koulutus kolmikantayhteistyönä. Koulutuksen järjestäjä on Forssan ammatti-instituutti ja kumppaneina toteutuksessa ovat mukana Karkkilan kaupunki sekä kuusi karkkilalaista metallialan yritystä.

Ammatillisen koulutuksen yrityslähtöistä pilotointia jatkettiin 2021, jolloin käynnistyi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (lähiohvitaja tai hoiva-avustaja) johtavan koulutuksen suunnittelu. Suunnittelua toteutettiin kolmikantamallilla, jossa oli mukana koulutuskuntayhtymä Luksia, Karkkilan kaupunki sekä perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja muita Karkkilan alueen hoiva- ja terveyspalveluja tuottavia työnantajia. Lähihoitajakoulutus on tarkoitus toteuttaa v. 2022 - 2024. Perusopetus annetaan sekä oppilaitoksen tiloissa Nummelassa että Karkkilan kaupungintalolla. Yhteisten tutkinnon osien (YTO-aineet) opetuksesta vastaa Luksia. Karkkilan kaupunki vastaa oppilaiden koulumatkajärjestelyistä ja ruokailuista sekä Karkkilassa toteutettavan opetuksen tiloista. Karkkilalaiset yritykset tarjoavat oppilaille käytännön opetukseen liittyvän opetusympäristön ja työnjohdon.

Covid-19 viruksen aiheuttama pandemia heikensi ja rajoitti edelleen voimakkaasti Karkkilan yritysten toimintamahdollisuuksia. Yritystoiminnan tukemiseksi valtionkonttorilla oli vuonna 2021 haussa koronan aiheuttamiin tulon menetyksiin kustannustukea. Tukimuotojen tiedottamisesta ja yritysneuvonnasta vastasi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke yhdessä Karkkilan kaupungin kanssa. Kaupunki valmisteli ja teki tukipäätökset kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Karkkilan kaupungin uusi elinkeino-ohjelma valmistui huhtikuussa 2021. Ohjelma valmisteltiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Yritysten ja kaupungin yhteistyön sujuvoittamiseksi ja edistämiseksi elinkeinopalveluissa ja työllisyydenhoidossa otettiin käyttöön yhteinen asiakkuuksien hallinnan verkkopalvelujärjestelmä.

Matkailun kehittämisessä painopiste oli matkailumarkkinoinnissa, kohteiden kehittämisessä, verkostoyhteistyössä, matkailutuotteiden ja palveluiden tuotekehityksessä sekä matkailuneuvonnan kehittämisessä. Karkkilan matkailuneuvonta – Visit Karkkila toimipiste avattiin Ala-Emalissa elokuussa 2021. Visit Karkkila – kanavien kehittämistyö käynnistyi vuonna 2021 ja jatkuu vuonna 2022. Vuosi 2021 olikin merkittävä matkailun kasvuvuosi Karkkilassa.

Kaupungin omien käyntikohteiden kehittämistyön painopiste oli luontoreittien suunnittelussa ja toteutuksessa, kärkekohteena Karkkilan Koskireitti. Uutena kohteena toteutettiin yhteistyössä Karkkilan Ladun kanssa Lemmoinvuoren ulkoilureitti ja laavu. Toivikkeen ulkoilu- ja hiihtoreittiä perusparannettiin ja reitille asennettiin uudet opasteet. Toivikkeen suon ennallistamishanke päätettiin vuonna 2021 keskeyttää.

Kaupungin imagomarkkinoinnin kehittämistyö kilpailutettiin ja yhteistyökumppanin valinta toteutettiin vuonna 2021. Toimenpiteisiin sisältyi imagomarkkinoinnin konseptin suunnittelu, visuaalisen ilmeen ja graafisen ohjeen uudistus sekä muut markkinointiviestinnän toimenpiteet. Kaupungin viestintää vahvistamaan valmistui vuoden 2021 lopulla Karkkilan tarina -video, uusi visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto. Kaupunkimarkkinointiin tehtiin vuonna 2021 panostuksia, joista on hyötyä pitkälle tuleviin vuosiin.

Asumisen ja omakotitalotonttien tonttialennus- ja markkinointikampanjaa toteutettiin vuonna 2021. Kärkikohdeena oli heinä-elokuussa Lohjan asuntomessut. Karkkilan kaupunki osallistui messuille omalla osastollaan. Kaupungin omakotitalotonttien myyntihintojen alennus – 25 % oli voimassa koko vuoden 2021. Tonttikauppa virkistyi aiemmista vuosista.

Karkkilan kaupungilla oli vuonna 2021 kaikkiaan kahdeksan markkinointiviestinnän yhteistyösopimusta eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2022 markkinointiyhteistyösopimusten valmistelu käynnistyi vuoden 2021 lopulla.

Kaupunkitapahtumista toteutettiin Karkkilan Rautapäivät, 6.-8.8.2021 sekä Karkkilan Yrittäjien kanssa yhteistyössä Karkkilan joulunavaus -tapahtuma 21.11.2021.

Joukkoliikenteen vuorotarjontaa heikensi edelleen Covid-19 viruksen aiheuttamat matkustusrajoitukset. Tämä vaikutti joukkoliikenteen kannattavuuteen ja aiheutti vuorojen lakkautuksia. Karkkilan kaupunki, Uudenmaan ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan kunnat turvasivat yhdessä kriittisiä vuoroja ostoliikennesopimuksilla. Liikenteen ostoilla ylläpidettiin erityisesti työmatkoihin ja opiskeluun liittyvää perusliikennettä.

Kaupunki osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteiseen joukkoliikenteen järjestämistapaselvityshankkeeseen. Hanke toteutetaan konsulttityönä, ja valmistuu vuoden 2022 aikana. Hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena on edistää kuntien välistä yhteistyötä sekä synergiaa henkilö- ja joukkoliikenteen järjestämisessä, määrittää vaihtoehtoisia malleja sekä mahdollisuuksia toteuttaa Länsi-Uudellamaalla joukkoliikenteen järjestämisen, hankkimisen sekä ennen kaikkea matkustajien saaman laadun ja palvelun osalta järkevä ja kustannustehokas kokonaisuus.

Koulukuljetus- ja Höökikytyliikenteen palvelut kilpailutettiin keväällä 2021. Uudet palvelusopimukset tulivat kahden liikennöitsijän osalta voimaan 1.8.2021. Sopimukset ovat voimassa 1.8.2021 – 31.7.2023, lisäksi sopimuksissa on optiot ajalle 1.8.2023-31.7.2025.

Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien yhteinen Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely kaudelle 2021 – 2024 tuli voimaan tammikuussa 2021.

Karkkilan kaupunki osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen alueellisiin henkilöliikenteen suunnittelutyöryhmiin.

Karkkilan kaupungin tuki asukkaiden matkustamiseen joukkoliikenteessä jatkui Karkkilan palvelusetelillä sekä HSL:n kausilippujen hinnanalennuksilla.

Karkkilan saavutettavuutta edistettiin myös edunvalvonnallisesti muun muassa VT2-yhteyksiä kehittävässä Helsinki-Forssa-Pori-neuvottelukunnassa, missä asiat etenivät vuonna 2021 Karkkilan osalta myönteiseen suuntaan. Nummela-Karkkila -välin kehittäminen saatiin mukaan tammikuussa 2022 julkaistuu valtion väyläverkon uuteen investointiohjelmaan vuosille 2022-2029. Suunnittelutyö käynnistyy keväällä 2022 ja siihen on varattu Uudenmaan ELY:n määrärahoihin 300.000 euroa. Hankkeen toteutus ajoittunee välille 2026-2029 ja siihen on varattu valtiolta 11 miljoonan euron määräraha.

Työllisyyspalvelut

Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2021 oli 10,2 %, mikä oli 2,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Uudenmaan työttömyysaste oli 10,4 % ja koko maan työttömyysaste 10,5 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2021 lopussa oli 405 henkilöä ja heistä alle 25-vuotiaita oli 46 henkilöä, yli 50-vuotiaita 171 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 147 henkilöä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 593 959 euroa ja vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 500 462,20 euroa. Väliaikainen laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan – Yrittäjien työmarkkinatuki tuli voimaan 8.4.2020 ja lain voimassaoloa jatkettiin 30.11.2021 saakka. Väliaikainen laki ei edellyttänyt Kelalta yrittäjien työssäoloehdon täyttymisen tarkistamista, joten osa yrittäjien työttömyysturvasta siirtyi työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin. Vuonna 2021 yrittäjien työmarkkinatuesta kaupungin maksama osuus oli 79 810 euroa (1.1. – 30.11.2021). Tilastolähde Kelan analytiikka ja tilastoryhmä.

Muita työllisyysneuvonnan tukitoimenpiteitä olivat nuorten (16-18-vuotiaiden) kesätyötuki sekä yrityksille ja yhdistyksille myönnettävä rekrytointilisä. Rekrytointilisan ehtoja uudistettiin 2021 (kaupunginhallitus 10.5.2021). Rekrytointilisan suuruus 1.9.2021 alkaen on 350 € /kk.

Vaikka Karkkila ja Vihti eivät ole mukana TE-toimiston kuntakokeilussa, työllisyysneuvonnan suunnittelutyötä ja kehittämistä jatkettiin kuntakokeiluhakemuksen sisältöjen pohjalta. Tavoitteena on saada Karkkilaan toimiva työllisyysneuvonnan yhteistyörakenne ja –malli, jolla varmistetaan osaamispalveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja työllistävyys.

Työllisyysneuvonnan yhteistyömallin suunnittelua jatkettiin Vihdin työllisyysneuvonnan, Ptky Karviaisen ja TE-toimiston kanssa. Kaupungin sisäistä yhteistyötä lisättiin erityisesti elinkeinopalveluiden, nuorisotyön ja maahanmuuttopalveluiden kanssa.

Yhteistyösopimuksen Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta TYP sopimussisältöä uudistettiin. TYP-sopimuksen yhteistyökumppaneina ovat Länsi-Uudenmaan kunnat (pois lukien Espoo), TE-toimisto, Kela ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Uusi sopimus tuli voimaan 1.1.2022.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelut vastasi Karkkilan kaupungin kotoutumista edistävien toimien koordinoinnista, kehittämisestä sekä käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2021 aikana maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä kasvoi. Karkkilaan suuntautui maan sisäistä maahanmuuttoa ja kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden määrä oli vuodenvaihteessa 83 henkilöä.

Myös muiden, kun kansainvälisen suojelun piirissä olevien asiakkaiden määrä nousi kasvuun. Loppuvuodesta 2021 maahanmuuttopalveluiden asiakkaiden kokonaismäärän oli yli 120 henkilöä. Asiakkaiden kotoutumista tuetaan monin eri tavoin monialaisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena eri toimijoiden kesken.

Maahanmuuttopalvelut ovat mukana erilaisissa alueellisissa yhteistyöhankkeissa, joiden rahoitus muodostuu suurelta osin ulkopuolisesta rahoituksesta. Vuonna 2021 käynnistyi Asiat selviksi! – alueellinen yhteistyöhankke, jossa selvitetään maahanmuuttajille suunnatun neuvonta- ja ohjauspalvelumallin toteuttamista Länsi-Uudenmaan alueella.

Kanneljärven opiston suomen kielen opetus jatkui suomen kielen alkuvaiheen sekä suomea sinulle -ryhmissä, joista jälkimmäinen oli tarkoitettu pääsääntöisesti työelämässä mukana oleville henkilöille.

Yhteistyötä jatkettiin Karkkilan seurakunnan kanssa Pappilan puutarhan tiimoilta sekä Helluntaiseurakunnan ja Soppari Ry:n kanssa Suomikerhon osalta. Maahanmuuton vapaaehtoiset toteuttivat mm. läksyhelppitoimintaa kerran viikossa. Koronarajoitusten vuoksi kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteutuneet esim. infotilaisuudet, retket ja tapahtumat siirtyivät seuraavalle vuodelle.

Karkkilan kaupungin maahanmuuttopalveluissa työskenteli maahanmuuttokoordinaattorin lisäksi osa-aikainen maahanmuuttotyöntekijä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen puolella on osoitettu maahanmuuton sosiaalityöntekijän resurssi. Nämä palkkakulut korvataan maahanmuuttopalveluiden kustannuspaikalta. Vuonna 2021 sosiaalityöntekijä oli osa-aikainen (60 %), lukuun ottamatta vuoden ensimmäistä neljänestä, jolloin hän työskenteli kokoaikaisesti.

Maahanmuuttopalveluiden budjetti rakentuu mm. pakolaisten kotoutumista edistävän toiminnan laskennallisista korvauksista sekä muista kunnalle korvattavista kustannuksista kuten tulkkaukset ja mahdollinen täydentävä toimeentulotuki. Kotouttamisen ja maahanmuuttopalveluiden osalta vuosi 2021 toteutui talouden näkökulmasta suunnitellun mukaisesti. Yksikön talousarvion toteuma on noin 12 000 € alijäämäinen johtuen suunnitelluista sisäisistä budjettiallokoinneista. Työllisyydenhoidon kustannuspaikalla (kp 1221) on ollut varaus maahanmuuttotyöntekijän palkkaan. Tämän osalta ei kuitenkaan olla tehty vuoden 2021 aikana erillistä budjettisiirtoa, koska sekä työllisyydenhoidon yksikkö että maahanmuuttopalvelut kuuluvat samaan palvelualueeseen, eikä tämä sisäinen budjettisiirto olisi vaikuttanut palvelualueen toimintakatteeseen (sitovuustaso).

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Karviainen toteuttaa itse, erikoissairaanhoidon Karviainen hankkii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS).

Talouden toteutuminen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-20 980 082	-21 165 500	-21 341 500	-20 605 840	96,6	735 660
<i>Sisäiset toimintakulut</i>						
Toimintakate	-20 980 082	-21 165 500	-21 341 500	-20 605 840	96,6	735 660
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 980 082	-21 165 500	-21 341 500	-20 605 840	96,6	735 660

Vuonna 2021 Karviaisen toimintakulut ja toimintakate toteutuivat 735 660 euroa alle muutetun talousarvion.

Erikoissairaanhoito						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-12 145 411	-13 128 400	-12 018 000	-12 004 350	99,9	13 650
<i>Sisäiset toimintakulut</i>						
Toimintakate	-12 145 411	-13 128 400	-12 018 000	-12 004 350	99,9	13 650
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 145 411	-13 128 400	-12 018 000	-12 004 350	99,9	13 650

Vuonna 2021 erikoissairaanhoidon toimintakulut ja toimintakate toteutuivat 13 650 euroa alle muutetun talousarvion.

Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut sekä antaa niihin liittyvää asiantuntijapalvelua kaupungin kaikille toimialoille. Konsernipalveluihin kuuluvat myös ICT-palvelut, jotka on ostettu Tieralta.

Talouden toteutuminen

Konsernipalvelut						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	220 338	74 900	113 945	206 104	180,9	92 159
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	130 243	83 200	83 200	118 151	142,0	34 951
Toimintakulut	-1 624 886	-1 554 800	-1 599 000	-1 668 577	104,4	-69 577
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-181 177	-92 143	-92 143	-183 127	198,7	-90 984
Toimintakate	-1 455 482	-1 488 843	-1 493 998	-1 527 449	102,2	-33 451
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	-36 800	-36 800	0	0,0	36 800
Muut laskennalliset kustannukset	1 177 855	1 405 690	1 405 690	1 497 359	106,5	91 669
Tehtävän kokonaiskustannukset	-277 627	-119 953	-125 108	-30 090	24,1	95 018

Vuonna 2021 kertyi ulkoisia toimintatuottoja muutettuun talousarvioon nähden 92 159 euroa enemmän. Parempi kertymä johtuu Digi Loikka -projektin tuotosta.

Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 69 577 euroa muutettuun talousarvioon nähden.

Konsernipalveluiden toimintakate ylittyi muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 33 451 euroa.

Toiminnan toteutuminen

Vuoden 2020 keväällä alkanut Digiloikka-projekti jatkui marraskuun loppuun vuonna 2021. Kesällä 2020 aloitettu talouden ja henkilöstöjärjestelmien vaihtaminen ja uuden yhteistyökumppanin aloittaminen aiheutti toiminnallisia haasteita vielä vuoden 2021 aikana. Erittäin suuri henkilöstön vaihtuminen ja poissaolot aiheuttivat haasteita toiminnalle kaikissa yksiköissä.

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous	
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)	1
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none">1. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen keväällä 20212. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden käynnistäminen keväällä 2021	
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none">1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 20212. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021 (tavoitteena, että taseeseen kertynyt alijäämä on katettu viimeistään vuonna 2024).	
Toteuma 31.12.2021	<p>Tavoitteeseen ei päästy vuonna 2021.</p> <ol style="list-style-type: none">1. FCG:n taustaselvitys käsiteltiin valtuustossa 21.6.2021. Tasapainotustoimenpidekokonaisuudet hyväksyttiin talousarvion 2022 yhteydessä valtuustossa 20.12.2021.2. Toimenpiteitä on käynnistetty osin vuonna 2021, pääosin toimenpiteet käynnistyvät vasta vuonna 2022. Vaikka tasapainotusohjelman ohjelmallinen tekeminen on viivästynyt, taloudenpitoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi tulopohjan vahvistamiseen on tehty erityisiä toimia vuonna 2021.	
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja, toimialajohtajat)	

Päämäärä	Elinvoima	
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH)	2
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> Uusien asukkaiden houkuttelu - kaavoitus, tontit ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021 Uusien matkailijoiden houkuttelu - luontoreittien kehittäminen, matkailuliiketoiminnan edistäminen, matkailupakettien kehittäminen yritys yhteistyössä ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021 	
Arviointikriteeri/ mittari	<p>Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus</p> <ol style="list-style-type: none"> asukasmäärän kehitys matkailijamäärän kehitys Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman kehitys (tutkimustieto) 	
Toteuma 31.12.2021	<p>Tavoitteeseen päästiin vuonna 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Asukkaiden houkuttelun toimenpiteitä toteutettiin vuonna 2021 kaupunkimarkkinoinnin ja tonttipolitiikan keinoin. Asukasmäärä kääntyi kasvuun vuonna 2021, kasvoivat vuonna 2021, kasvu oli 0,24% (31.12.2020 asukasmäärä oli 8.696 ja 31.12.2021 asukasmäärä oli 8.717 hlöä). Matkailijoita houkuteltiin kehittämällä matkailukohteita, matkailun yhteistyötä ja kaupunkimarkkinoinnilla. Matkailijoiden määrä kasvoi vuonna 2021 (kenttähavainto). Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman mittaria ei hankittu vuonna 2021. 	
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja	

Päämäärä	Elinvoima	
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)	3
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) Osaamispohjan vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen) 	
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen: yritysten määrän nettokasvu on positiivinen ammattillisen koulutuksen kehittyminen: uusi yrityslähtöinen koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2022 Työttömyyden kehittyminen: työttömyysaste alenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee 	
Toteuma 31.12.2021	<p>Tavoitteeseen päästiin vuonna 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Yritysten nettomäärä kasvoi Karkkilassa vuonna 2021 yhteensä 39 yrityksellä (kasvu 16% edelliseen vuoteen). Ammatillisessa koulutuksessa kehitettiin uusi kolmikantayhteistyöllä (koulutuksen järjestäjä, alueen yritykset, Karkkilan kaupunki) toteutettava sote-alan perustutkintokoulutus. Koulutus käynnistyy vuonna 2022. Työttömyyden kehitys: työttömyysaste aleni vuonna 2021. Vuoden 2021 lopun työttömyysaste Karkkilassa oli 10,2% (vuoden 2020 lopun työttömyysaste oli 13%). Työmarkkinatuen määrä nousi, mutta vuodet 2021 ja 2020 eivät ole vertailukelpoisia (vertailukelpoisilla luvuilla verraten tuen määrä ei juurikaan noussut vuodesta 2020). 	
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja	

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH) 4
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on päivitetty ja esimieskoulutusta kehitetty
Arviointikriteeri/ mittari	1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on hyväksytty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3. Esimieskoulutuksen kehittämistoimenpiteet
Toteuma 31.12.2021	Tavoitteeseen ei päästy vuonna 2021. 1. Valmiutta ja varautumista vahvistettiin, mutta valmiussuunnitelman päivitys siirtyi vuoteen 2022. 2. Uusia henkilöstöohjeita ei laadittu (lukuun ottamatta pandemiaan liittyvät ohjeet) 3. Esimieskoulutuksen kehittäminen jäi kesken vuonna 2021.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja)

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH) 5
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Talouden tasapainotusohjelman osana on toteutettu palveluverkkotarkastelu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet käynnistetään keväällä 2021.
Arviointikriteeri/ mittari	1. Palveluverkkotarkastelu on toteutettu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021.
Toteuma 31.12.2021	Tavoitteeseen päästiin vain osin vuonna 2021. 1. Erillistä palveluverkkosuunnitelmaa ei laadittu. Palveluverkon kehittämisen periaatteet hyväksyttiin vuonna 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteitä valmisteltiin 2021. Toteutus tehdään osana talouden tasapainotusta vuosina 2022-2024.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation kehittäminen ja resurssien tehokas kohdentaminen (KH) Kehitetään kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä (KH) 6
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Päivitetään koko organisaation tehtävänkuvaukset (tavoitteena mielekkäät työnkuvat, selkeät roolitukset ja tehokkaat toimintamallit), vahvassa yhteistyössä (henkilöstön osallistaminen) 2. Kehitetään työssä jaksamista ja työhyvinvointia hyvinvointisuunnitelmien pohjalta
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus: Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ovat parantuneet verrattuna vuoden 2020 tuloksiin
Toteuma 31.12.2021	Tavoitteeseen päästiin vain osin vuonna 2021. 1. Tehtävänkuvauksen päivitystä ei toteutettu tavoitteena olleessa laajuudessa. 2. Työhyvinvointia kehitettiin suunnitelmallisesti vuonna 2021. Työ jatkuu vuonna 2022. Työhyvinvointikyselyn tulokset raportoidaan vuonna 2022 suunnitellun mukaan.
Vastuhenkilö	Toimialajohtajat, talousjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä (KH) 7
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin johdon ja päätöksenteon tueksi uusia tiedolla johtamisen toimintoja ja työkaluja. Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia uusia käytäntöjä tiedolla johtamisen tukena.
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet (<i>Digiloikka Karkkilassa –hanke</i>)
Toteuma 31.12.2021	Tavoitteeseen päästiin pääosin vuonna 2021. 1. Henkilöstö- ja päätösvalmistelujärjestelmät uudistettiin vuonna 2021 2. Talouden uusi reaaliaikainen seurantajärjestelmä hankittiin vuonna 2021 3. Kaupungin www-sivut päivitettiin saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi vuonna 2021
Vastuhenkilö	Talousjohtaja

Päämäärä	Asuminen	
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Kuntalaisen arki on sujuvaa (KS, KH) / Karkkilan saavutettavuus on parantunut	15
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. 2. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalonnallisilla toimenpiteillä. 3. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittämistä.	
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.	
Toteuma 31.12.2021	Tavoitteeseen päästiin pääosin vuonna 2021. 1. Joukkoliikennettä kehitettiin suunnitelmallisesti ja toimenpiteillä onnistuttiin turvaamaan Karkkilan saavutettavuus. Pääpainona oli työmatka- ja opiskeluliikenne. 2. VT2:n kehittämistä edistettiin edunvalonnallisesti onnistunein tulokset. Nummela-Karkkila – välin kehittäminen saatiin vuoden 2022 alussa julkistettuun valtion väyläverkon investointiohjelmaan (suunnittelu käynnistyy v. 2022). 3. Karkkilan tietoliikenneyhteydet ovat kehittyneet yritysvetoisesti, kaupunki on edistänyt kehittämistä.	
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja	

Päämäärä	Asuminen	
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kehittyä asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukeskukseksi (KS, KH)	16
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. 2. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.	
Arviointikriteeri/ mittari	Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus	
Toteuma 31.12.2021	Tavoitteeseen päästiin vuonna 2021. 1. Kaupunki laajensi etätyötilojen tarjontaa vuonna 2021, tilojen käyttö oli tarjolla kaikille halukkaille (työntekijät, opiskelijat, harrastajat, myös muita kuin karkkilalaisia käyttäjiä), myös varausjärjestelmä päivitettiin. 2. Etätyötiloja markkinoitiin vuonna 2021 ja markkinointia jatketaan vuonna 2022.	
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

7.1.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta on osa Sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Lautakunnan vuodelle 2021 asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei toteutunut kaikilta osin. Kevättalvella palattiin koulupalojen jäljiltä remontoituun kouluun, mutta kevään aikana osa koulua ei ollut käytettävissä remontin loppuviimeistelyjen vuoksi. Lisäkuluja toi pandemiajärjestelyt mm. toisen linjaston rakentaminen ruokalaan. Tällä voitiin välttää lasten jonottamista. Myös kotona opiskelevien ruoka-annokset nostivat kuluja.

Talous pysyi kuukausiseurannan perusteella suunnitellussa, mutta loppusyksyn aikana henkilöstökulut nousivat merkittävästi sijaikuluina sairastumisten myötä.

Talouden toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat vain 85 % (alitus 159 934 €). Toiminnan kulut ylittyivät 2 % (358 257 €). Toimintakate ulkoisten erien osalta oli 103 %, ylittyen 518 191 €. Pandemian vuoksi arvioituja maksutuottoja ja avustuksia jäi saamatta. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	817 804	1 035 100	1 035 100	842 472	81,4	-192 628
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>10 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 694</i>	<i>0,0</i>	<i>32 694</i>
Toimintakulut	-10 815 706	-11 223 570	-11 251 330	-11 572 758	102,9	-321 428
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 563 004</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 758 771</i>	<i>100,8</i>	<i>-36 830</i>
Toimintakate	-14 549 989	-14 910 411	-14 938 171	-15 456 362	103,5	-518 191
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-241 128	-92 300	-92 300	-86 250	93,4	6 050
Muut laskennalliset kustannukset	-811 212	-899 702	-899 702	-1 008 256	112,1	-108 554
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 602 329	-15 902 413	-15 930 173	-16 550 868	103,9	-620 695

Toiminnallisten tavoitteiden osalta palveluverkkoselvitystä ei aloitettu ja harrastustoiminnan kehittämisen aloitus viivästyi syksyyn pandemian vuoksi.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen
Talousarviovuoden 2021 tavoite	SIB-hankkeen kautta tuetaan nuoria lapsiperheitä heidän arjen haasteissaan, vanhemmuudessaan sekä ohjataan tarvittaessa saatavilla oleviin palveluihin
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Hankkeessa mukana olevien perheiden lukumäärä, palveluihin osallistumisten määrä/ Karviaisen tilastot
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Hyvinvointialueeseen siirtymisen järjestelyjen yhteydessä sekä Vihdin kunta että Karkkilan kaupunki tekivät sopimukset SIB-hankkeen siirtämisestä kokonaan Karviaisen hoidettavaksi. Karviainen on kartoittanut syksyn 2021 aikana vastuualueensa hankkeeseen tulevia lapsiperheitä ja loppuvuodesta keskusteltiin perhetyöntekijöiden rekryistä. Yhteistyö jatkuu Karkkilan varhaiskasvatuksen palvelujen parissa olevien perheiden kanssa.

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Karkkilaan laaditaan uuden tyyppistä iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä huoltajien, järjestöjen, seurojen ja yhdistysten kanssa.
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Lasten ja nuorten päihdekokeilut laskevat. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Vuoden 2021 alkupuolella voitiin käynnistää harrastamisen hankkeen Karkkilan mallin suunnittelu ja toteutus. Kevätaika oli kovin rajoitettua kokoontumisrajoitusten vuoksi, loppukevättä kohden ja syksyllä toiminta ja kerhoihin osallistuminen oli jo hyvin runsasta. Loppukeväästä saatiin hankkeelle jatkoaikaa sekä päätös jatkaa hanketta vuoden 2022 kevääseen saakka.

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Jokaisella on lupa olla oma itsensä
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, oppimistyyliä sekä kannustetaan koulun jälkeisiin vapaa-ajan harrastuksiin
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kouluilla olemassa olevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päivitettiin ja miltä koululta puuttui, laadittiin uusi. Lautakunta päätti keväällä kuntakohtaisesta suunnitelmasta ja syksyllä koulukohtaisista suunnitelmista.

Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	98 980	30 000	30 000	204 238	680,8	174 238
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>10 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 174</i>	<i>0,0</i>	<i>13 174</i>
Toimintakulut	-154 982	-100 900	-100 900	-285 895	283,3	-184 995
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-17 561</i>	<i>-12 963</i>	<i>-12 963</i>	<i>-13 019</i>	<i>100,4</i>	<i>-56</i>
Toimintakate	-62 646	-83 863	-83 863	-81 503	97,2	2 360
Laskennalliset kustannukset						0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0,0	0
Muut laskennalliset kustannukset	153 466	102 337	102 337	240 393	234,9	138 056
Tehtävän kokonaiskustannukset	90 820	18 474	18 474	158 890	860,1	140 416

Hallinnon toimintatuotot ylittivät merkittävästi arvioidusta, 725 %, ollen 217 411 €. Menopuolen ylitysten selittävänä tekijänä ovat avustuksilla palkatut projektityöntekijöiden palkat ja harrastushankkeen palvelujen ostot. Toimintakate alittui 3 %.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Kunnallisia yksiköitä ovat Haapalan, Haukkamäen, Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetus sekä 5 perhepäivähoitajaa. Högforsin päiväkodissa toimii vuoro hoito klo 5.15-22.30 sekä viikonloppuhoito. Syyskaudella aloitettiin selvitys yöhoidon järjestämisestä ja tehtiin vuorohoidon periaatteet. Yksityinen varhaiskasvatus toimii palvelusetelillä. Yksiköitä ovat Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit sekä yksi perhepäivähoitaja, jolla on vuoro hoitoa. Lisäksi Karkkilassa toimi vuoden alussa neljä yksityistä perhepäivähoitajaa. Vuoden lopussa heitä oli kolme.

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Kuukausittaisen lapsimäärän seurannan osalta syksystä 2020 alkanut kehitys osoittaa, että vaikka lapsia on Karkkilassa aikaisempaa vähemmän, tulee varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin heitä ikäluokistaan kuitenkin edellisvuosia enemmän. Huoltajat lähtevät töihin tai opiskelemaan ja lapsen halutaan osallistuvan saman ikäisten lasten ryhmätoimintaan. Etenkin 1-3 vuotiaiden lasten osuus on kasvanut. Vastaavasti kotihoidontuen menot on selvästi pienentyneet. Karkkilassa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää. Lapsimäärän kasvun myötä avattiin syksyllä Haapalan päiväkotiin piharakennukseen Siilinpesä ryhmä 14, 3-5-vuotiaalle lapselle. Varhaiskasvatuspaikkoja on jouduttu tarjoamaan perheille kotia kauempaa, koska lähipäiväkodissa ei välttämättä ole ollut paikkoja vapaana.

Karkkilassa on käytössä kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) lapsen tuen tarpeiden täyttämiseen. Henkilöstöjärjestelyjä ja avustajien palkkaamista on tehty tarpeen mukaan. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt. Vuoden lopussa varhaiskasvatuksen piirissä oli 29 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia. Lisäys edelliseen vuoteen on viisi lasta. Syksyille 2021 perustettiin integroitu erityisryhmä Toivikkeen päiväkotiin. Siihen palkattiin vuodeksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ryhmän tarvetta arvioidaan kevään 2022 aikana. Syksyllä 2021 saatiin

palkattua yksi vakituinen varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja ja toinen tehtävä vakinaistetaan vuoden 2022 aikana.

Karviaisen sosiaalityöntekijät eivät ole jalkautuneet päiväkoteihin lainkaan vuonna 2021 pandemian vuoksi.

Talouden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja saatiin edellisvuotta vähemmän 26 246 €. Tulot alittuivat 10 % arvioidusta pääasiassa asiakasmaksujen vähenemisen myötä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 alkaen niin, että maksujen perusteena olevia tuloarvioita korotettiin 31 %. Lisäksi sisaruksista perittävää maksua alennettiin 50 %:sta 40 %:iin. Toiminnan kulut ylittyivät 3 % ja palvelualueen toimintakate oli ulkoisten erien osalta 104 % (ylitystä 118 400 €). Lasten määrässä on pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Lasten kotihoidontuen käyttö on ollut arvioitua vähempää, toteuma 94 %, (22 719 € vähemmän).

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	218 703	256 400	256 400	210 634	82,2	-45 766
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	19 520	0,0	19 520
Toimintakulut	-3 470 459	-3 525 700	-3 500 700	-3 592 561	102,6	-91 861
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-800 541	-836 414	-836 414	-862 954	103,2	-26 540
Toimintakate	-4 052 297	-4 105 714	-4 080 714	-4 225 360	103,5	144 646
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 166	-3 700	-3 700	-206	5,6	3 494
Muut laskennalliset kustannukset	-280 972	-300 226	-300 226	-353 489	117,7	-53 263
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 335 434	-4 409 640	-4 384 640	-4 579 055	104,4	-194 415

Henkilöstö

Varhaiskasvatukseen tuli muutoksia ryhmäkokoja ja henkilöstön mitoitus 1.8.2021 alkaen (Varhaiskasvatustalaki 13.7.2018/540, 36 §). Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus (57 a ja b §) poikkeavissa tilanteissa. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, joten sijaisia on jouduttu palkkaamaan herkemmin kuin aikaisemmin. Varhaiskasvatuksessa tehtiin ilmoitusvelvollisuuteen oma lomake. Syyskaudella 2021 tuli 2 ilmoitusta henkilöstöltä.

Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävää on hoitanut yksi henkilö ja lähiesimiestyötä on vahvistanut kolme varhaiskasvatuksen vastaavaa opettajaa. Tehtävät muutettiin vuoden 2022 alussa päiväkodin johtajan tehtäviksi. Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaisiin tehtäviin ei ole saatu päteviä opettajia, joten on jouduttu palkkaamaan joitakin lastenhoitajia opettajan tehtäviin. Haapalan päiväkotiin on palkattu lisää henkilöstöä lapsimäärän kasvun myötä. Alkusyksystä yksikössä aloitti viisi työntekijää ryhmissä. Lokakuun alussa heitä oli kahdeksan. Varhaiskasvatuksessa on palkattu syyskaudella lisäresurssina ylimääräisiä avustajia sekä muutama työllistettävä.

Toiminnan toteutuminen

Vuonna 2021 varhaiskasvatuksen toimintaan vaikutti jatkunut korona-aika. Pandemiasta huolimatta on pystytty tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille.

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan ennakoida tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Vuoden 2021 luvut on poimittu 31.12.2021 päivän mukaan. Lapsimäärä on lasten lukumäärä, ei laskennallinen lukumäärä (alle 3-v lapsi on laskennallisesti 1,75). Täyttöaste on laskettu Vertikalin käyttöastelaskurilla (<https://spbmalli.fi/laskurit/utilizationRateCalc.do>), koska varhaiskasvatuksessa käytössä olevaan Pro Consonaan ei ole aikaisempinakaan vuosina syötetty kaikkia tarvittavia tietoja. Asia huomattiin loppuvuonna, joten se päästään korjaamaan vasta vuodelle 2022. Vertikalin laskuriin ei ole myöskään erikseen määritely palvelukertoimia tehostetulle tai erityiselle tuelle, joten luvut ovat vain suuntaa antavia.

Tunnusluku/Mittari	TA2019	TP2019	TA2020	TA2021	TP2021
Lapsimäärä/ päiväkot	293(*)	280	270	245	259
- Haapala	32	30	30	24	38
- Högfors	55	59	54	53	48
- Toivike	66	52	53	55	42
- Haukkamäki	23	21	19	20	21
- perhepäivähoito	29	23	22	20	20
- esiopetus yht.	89	95	95	73	90
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot		Täyttö			Täyttö
- Haapala	76/100	100	80/100	80/100	90,63
- Högfors	75/100	100	76/100	76/100	71,77
- Toivike	75/100	100	74/100	70/100	82,62
- Haukkamäki	76/100	100	76/100	75/100	100
- Esiopetus	100/100	100	100/100	100/100	84,03
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkot (**					
- Haapala	11 100	10 921	11 000	11 000	10 112
- Högfors	12 694	14 863	12 000	14 000	14 120
- Toivike	16 628	18 284	14 000	17 000	22 392
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	7 600	8 196	7 600	8 100	11 299
- perhepäivähoito	12 859	10 874	12 000	11 000	12 503
- esiopetus	6 507	5 641	6 500	5 700	4 590
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	151	135	150	131	
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	60	61	

(* keskimääräinen lapsimäärä/ kk lukuun ottamatta kesäaika (kesä-heinäkuu)

(**Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 31.12.2021 75 lasta.

Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Asuminen
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Sujuva arki
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa, uusien ja joustavien palveluratkaisujen etsiminen Pienimpien lasten avoin varhaiskasvatustoiminnan/ kerhotoiminnan käynnistäminen
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Jatkuva arviointi, asiakaspalautekysely
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena oli saada sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön vuoden 2021 aikana. CGI Vesan käyttöönotto siirtyi kuitenkin vuodelle 2022. Varhaiskasvatuksessa pilotoitiin sen sijaan muita sähköisiä ohjelmia Digiloikka Karkkilassa projektin kanssa. Kehitettäviä asioita olivat mm. lasten hakemusten ja sijoitusten tarkistaminen sekä perhepäivähoidon työvuorosuunnitteluun tutustuminen Pro Consonassa, päätösten lähettäminen Suomi.fi palvelun kautta ja työsopimusten allekirjoitusten tekeminen sähköisesti Sign Space ohjelmalla. Monetran kanssa työstettiin yhdessä mm. henkilöstön poissaolojen viemistä ja työsopimusten tekemistä ESS7 ohjelmalla. Päiväkotien nettiyhteyksien toimimaan saaminen oli myös tavoitteena, jotta sähköisten ohjelmien käyttäminen olisi onnistunut työssä. Toivikkeen päiväkodin ongelmat jatkuivat koko vuoden.

Alkuluokkatoiminta koulujen kanssa siirtyi pandemian vuoksi eikä avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa voitu aloittaa tilojen puuttumisen vuoksi.

Opetuksen palvelualue

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

Hallitusohjelman tavoitteena on oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Tämä voidaan toteuttaa vain vahvistamalla oppilaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resurssia perusopetukseen. Lakiesityksen mukaan entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021.

Käytännössä tämä tarkoittaa maksuttoman opetuksen ja opetuspalveluiden lisääntymistä. Lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää resursseja. Myös elinvoima –toimialan alaisuudessa olevien ammatillisissa opinnoissa oleville karkkilalaisille nuorille tulee tarjota samat palvelut mm. opintojen ohjauksen ja oppilashuollon osalta. Talousarviovuonna selvitetään mahdollisuuksia laajentaa Karkkilassa

toteutettavan toisen asteen opetustarjotinta. Jatkossa tuleekin avata keskustelu näiden koulutusalojen siirtämisestä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle, opetuksen palvelualueelle ja varata näihin lisäresursseja.

Lukion opiskelijamäärä on nousussa. Opetuksen piirissä on mukana 11 alkavan kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen opiskelijaa YTO-opinnoissa (YTO = yhteiset tutkinnon osat). YTO-opinnot ovat yleissivistäviä opintoja, jotka tukevat ammatillisia opintoja ja ovat osa koko ammatillista perustutkintoa. Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen ryhmään: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tämän opetuksen kulut katetaan tulevana lukuvuonna elinvoima-toimialan talousarviossa.

Suuren vuosiluokan opiskelijamäärä sekä uusi opetussuunnitelma edellytti 16 opetuskurssia lisää lukuvuoden 2021-2022 alusta. Osa lisääntyvistä kuluista kattautuu kasvavina valtionosuuksina.

Talouden toteutuminen

Perusopetuksen ulkoiset toimintatuotot alittuivat merkittävästi arvioidusta (toteuma 58 % -298 440 €), osittain pandemian vuoksi mutta pääosin saamatta jääneiden avustusten vuoksi. Tilinpäätöksen tuloista puuttuu saatu tasa-arvoavustus (120 000 €), mutta sen käyttöön suunnitellut henkilöstömenot ovat kirjautuneet koulujen palkkoihin. Pandemian edellyttämät palvelujen ostot ylittyivät 19 % (209 509 €). Kotikuntakorvausmenot ylittyivät 13,3 %. Tulipalojen aikaiset palvelujen ostot näkyvät menoina, mutta vakuutuksesta saadut korvaukset muilla toimialoilla. Toiminnan kulut ylittyivät 2 %, ja kate ylittyi 5 % (505 850 €). Talousarviokorjaus on tehty talvella 2022. Palvelualue on järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Lukiolle arvioiduista tuloista (33 900 €) toteutui vain 2 %, (550 €). Toimintakulut alittuivat 11 %, ja toimintakate oli 91 %.

Opetuksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	500 121	748 700	748 700	427 600	57,1	-321 100
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-7 190 265	-7 596 970	-7 649 730	-7 694 302	100,6	-44 572
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 744 902	-3 872 564	-3 872 564	-3 882 798	100,3	-10 234
Toimintakate	-10 435 046	-10 720 834	-10 773 594	-11 149 500	103,5	-375 906
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-238 962	-88 600	-88 600	-86 044	97,1	2 556
Muut laskennalliset kustannukset	-683 706	-701 813	-701 813	-895 159	127,5	-193 346
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 357 714	-11 511 247	-11 564 007	-12 130 703	104,9	-566 696

Toiminnan toteutuminen

Pandemiasta huolimatta Karkkilan perusopetuksen koulut ovat edelleen olleet aktiivisia maakunnallisessa koulukunnossa –hankkeessa. Osallistavassa suunnittelussa koulu yhteisön jäsenet osallistuvat yhteisen työ- ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Koulujen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti.

Opetuksen palvelualueella henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien ja virkojen täyttämällä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Pätevien erityisopettajien saaminen ei ole edelleenkään helpottunut.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Hyvinvointi	
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite		Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa.	
Talousarviovuoden 2021 tavoite		Riittävien opetus- ja ohjausresurssien turvaaminen sekä perusopetuksen oppilaille että toisella asteella opiskeleville	
Toteutuu/ Ei toteudu		Toteutuu	
Arviointikriteeri/mittari		Toisen asteen opiskelijoiden määrä Karkkilassa kasvaa	
Vastuhenkilö		Sivistysjohtaja	

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulujen esittämät opetusresurssit eikä tehnyt niihin muutoksia.

Seuraavassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia oppilasmääriä. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Oppilasmäärät	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Oppilasmäärä	1 124	1 143	1 136	1 151
- Haukkamäki	127	135	120	120
- Tuorila	77	79	77	77
- Nyhkälä	440	444	425	434
- Yhteiskoulu	330	340	340	350
- Lukio	150	154	174	170
-				
Oppilasmäärä				
- yleisopetuksessa	885	900	852	871
- erityisopetuksessa	89	95	110	118
- maahanmuuttajataustaisia /S2)	67	75	73	90
Nettomenot/oppilas (€) (*)				
- Haukkamäki (erillisluokat)	7 800	7 742	8 300	9 458
- Tuorila (yhdysluokat)	9 200	8 509	9 200	9 014
- Nyhkälä (pienluokat, S2)	8 900	9 229	9 000	9 775
- Yhteiskoulu (pienluokat, S2)	9 700	9 208	9 400	9 778
- Lukio	8 000	8 915	8 200	7 258
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut maksutuotot tm. tulot				

Lukuvuoden 2020-2021 alussa tuettujen oppilaiden määrä oli kouluittain seuraava:

Koulu/ tuetut oppilaat	tehostettu tuki	erityinen tuki	S2/ valmistava
Haukkamäki	17	4	0
Tuorila	11	0	2
Nyhkälä	63	74	52
Yhteiskoulu	46	31	19

Opetuksen palvelualueen tavoitteena oli

1. keskittyä ennaltaehkäisevään työhön ja erityistä tukea tarvitsevien tukemiseen.

-SIB-hanke pääsi käynnistymään syksun 2021 aikana. Karviainen aloitti perheiden kartoittamisen

2. Etsivän nuorisotyön ja opinto-ohjauksen yhteistyön syventäminen

Toimintamallilla tavoitettiin tuen piiriin niitä opiskelijoita, jotka eivät saaneet jatko-opiskelupaikkaa.

- Kouluissa on tartuttu poissaoloihin ja koulukieltäytymiskyselyn avulla poissaoloja on pyritty vähentämään.

Ankkuritoiminta on tavoittanut sellaisia 14-18 –vuotiaita nuoria, joilla oli taipumuksia pikkurikollisuuden pariin, mm. näpistelyyn. Toiminta jatkuu edelleen. Myös starttipajavalmennus käynnistyi.

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ja että perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Hoidollis-pedagogiset (Hope) -oppilaat ovat omassa pienryhmässään alakoulussa, mutta yläkoulussa heidät on sijoitettu olemassa oleviin pienluokkiin. Lisäksi kaupungissa toimii kaksi kuraattoria ja psykologia.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa 3 luokkaa, kaksi Nyhkälässä ja yksi yläkoulussa. Palkkakuluissa ovat myös neljän avustajan palkat, joiden palkat maksaa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuolella.

Rekrytointien myötä on saatu pätevää henkilöstöä. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisen työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaisia tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Erityisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Opetushenkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaavaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi aloitetaan toimintakauden aikana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen.

Investoinnit

Kustannuspaikka	Kohde	2021	Toteuma
440 Högforsin päiväkot	piha: salaojitus (sateisena aikana vesi jää lätäköiksi pihalle) räystäskouru pihan puolelle, valaistuksen lisääminen ja pihan kalusteiden ja pienten lasten pihan erottaminen aitauksella	10 000	Ei toteutunut
441 Toivikkeen päiväkot	toimiva internet yhteys Ikkunanpuittein uusimista ja allaolevien lahovaurioiven korjaaminen seinien äänieristys levyjen uusiminen ulkovaraston maalaus	12 000	Internet-yhteys viivästynyt komponenttipulan vuoksi
462 Päivähoidon yhteiset toiminnot	kalusteiden hankinta (sähköiset työpöydät toimistoihin 5000 €, lasten ryhmiin pöytien ja tuolien hankinta, 5000)	10 000	hankittu
413 Nyhkälän koulu	Jättiläisen portaiden ja ruokalan äänentoisto	10 000	Määräraha käytetty edellisen vuoden kalustehankintoihin, jotka tulivat v. 2021 puolella/LTK määrärahamuutospäätös
414 Tuorilan koulu	Näyttämön esirippu, kalusteita ja pesukone ja kuivuri	10 000	Määrärahamuutos cromebookien hankintaan /LTK päätös
415 Yhteiskoulu	Kuraattorin, terveydenhoitajan, rehtoreiden, hallintokäytävän ja 100- ja 200- käytävien ovien uusiminen - 40 kappaletta- uusiminen yhteisesti lukion kanssa (turvallisuuksen salassapidon osalta ja työterveyteen melun osalta)	19 000	Ovet uusittu
421 Lukio	Äänieristykseen parantamista luokissa ja käytävällä Käytäväkalustus yhteisesti yhteiskoulun kanssa Hätäpelastustien (Tammipihan puoleiset paloportaot) uusiminen	18 000 5 000	Osittain parannettu ei uusittu

7.1.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta on osa Sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Vapaa-aikalautakunnan alainen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on vastannut kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluista sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista pandemia-aikana vain rajoitetusti. Lautakunnan vuodelle 2021 asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei toteutunut kaikilta osin. Pandemia pysäytti keväällä vapaa-ajan palvelut minimaaliseksi, työnteko muuttui osittain etätyöksi.

Nyhekälän koulun kaksi tulipaloa rajoittivat vielä keväällä 2021 koulun tilojen vapaa-ajan käyttöä pitkään kestäneiden tilojen puhdistusoperaatioiden vuoksi mm. työväenopiston ja liikuntapalvelujen osalta. Rajoituksista huolimatta palvelualueen palveluilla on ollut erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Talouden toteutuminen

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on käytetty vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuivat henkilöstön palkoista, kohdeavustuksista, palvelunostoista, tilavuokrista sekä muista toimintakuluista. Osa perustoiminnankin rahoituksesta on saatu erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut erillisavustukset, valtionosuudet sekä myynti- ja vuokratulot ovat kattaneet ison osan toimialan toimintoista.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 86 % (408 985 €). Toimintakulut alittuivat 3 %:lla ollen 2 714 163 €. Lautakunta pysyi talousarviossaan kokonaisuutena, toimintakateen ollessa 2 305 177 € (99 %). Eri yksiköiden toteutumisissa on suuria vaihteluja, joissakin talousarvio alitettiin reilusti, joissakin ylitetiin. Pandemialla oli hyvin erilaisia vaikutuksia eri yksiköiden toimintaan.

Alla vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma vuodelta 2021 ja resurssien kokonaiskäyttötaulukko.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	451 278	470 900	470 900	400 150	85,0	-70 750
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 712</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>8 836</i>	<i>168,3</i>	<i>3 586</i>
Toimintakulut	-1 750 613	-1 889 640	-1 829 640	-1 716 985	93,8	112 655
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-980 461</i>	<i>-974 474</i>	<i>-974 474</i>	<i>-997 179</i>	<i>102,3</i>	<i>-22 705</i>
Toimintakate	-2 268 084	-2 387 964	-2 327 964	-2 305 178	99,0	22 786
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-35 227	-34 300	-34 300	-44 669	130,2	-10 369
Muut laskennalliset kustannukset	-144 752	-163 264	-163 264	-148 764	91,1	14 500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 448 063	-2 585 528	-2 525 528	-2 498 611	98,9	26 917

Vuonna 2021 toimintatuotoilla (tuot, avustukset, myynti- ja maksutuotot, muut tuotot) katettiin Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kaikista kuluista 17,7 % (408 985 €). Lisäksi kaupunki on saanut valtionosuuksia kaikkien yksiköidensä sekä taiteen perusopetuksen palvelujen tuottamiseen kunnallisen peruspalvelujen valtionosuuksien kautta. Valtionosuudet perustuvat kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustusmäärärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset ovat hakeneet ja saaneet kohdeavustuksia erikseen määriteltyihin kohteisiin. Lisäksi Karkkilan kaupunki on tukenut kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Taidekoulut ovat antaneet taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Avustussäännöt on päivitetty syksyllä 2019. Lisäksi taidekoulujen kanssa on laadittu kumppanuussopimukset kesällä 2019. Taidekoulujen toiminta-avustukset ovat olleet vapaa-aikatoimen hallinnon kustannuspaikalla ulkoisena kuluna ja vuokra-avustukset sisäisenä kuluna.

Elämyspolkuhanke aloitettiin vuonna 2017 kirjaston saaman avustuksen turvin ja toiminta jatkuu edelleen kulttuuripalvelujen organisoimana. Elämyspolkutoiminnasta on tehty vapaa-aikatoimen alaista pysyvää toimintaa. Elämyspolku on ollut tärkeä väline koulujen, päiväkotien ja vapaa-aikatoimen eri yksiköiden yhteistyön koordinoimisessa ja sen avulla on voitu turvata kaupungin asukkaille runsas maksuttomien tapahtumien ja vapaa-ajan sisältöjen tarjonta sekä lakisääteisten palvelujen toteutuminen.

Toimintaympäristö

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen aktiivinen yhteistyö kaupungin omien toimijoiden kuin yhdistysten, järjestöjen sekä mm. naapurikuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa on hiipunut merkittävästä pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Suurimmat haasteet ovat olleet perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat olleet keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat olleet kaupungin imagon rakentajia. Palvelutuotannossa onnistumisen edellytyksenä on ollut osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet.

Vapaa-aikatoimessa tehtiin kirjaston kehittämisen tarveselvitys. Sen yhteydessä tarkasteltiin yhteiskäyttötiloja työväenopiston kanssa. Kaupunginhallitus keskeytti erillisten tilahankkeiden suunnitelmat, ja niitä oli tarkoitus tarkastella kokonaisuutena keväälle 2021 suunnitellun palveluverkkoselvityksen valmistumisen yhteydessä. Asia on edelleen keskeneräinen.

Vapaa-aikalautakunnan hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						0
Toimintakulut	-110 623	-113 100	-113 100	-82 308	72,8	30 792
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-127 158	-126 430	-126 430	-136 130	107,7	-9 700
Toimintakate	-237 781	-239 530	-239 530	-218 438	91,2	21 092
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 605	-2 900	-2 900	-803	27,7	2 097
Muut laskennalliset kustannukset	32 249	44 319	44 319	7 953	17,9	-36 366
Tehtävän kokonaiskustannukset	-207 138	-198 111	-198 111	-211 288	106,7	-13 177

Vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli 91,0 % (218 437 €). Koska toimintatuottoja ei saatu, toimintakate oli sama 218 437 €. Toimintakate alittui suunnitellusta 21 092 €.

Vapaa-aikatoimen hallinto valmisteli toimielimen talousarvion, kokousasiat ja toimeenpani tehdyt päätökset. Hallinnossa seurattiin ajankohtaisia avustuskuulutuksia ja niistä informoitiin toimintayksiköitä. Toimintatuottoja ei saatu, toimintakulut alittuivat 9 %.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	451 278	470 900	470 900	400 150	85,0	-70 750
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 712</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>8 836</i>	<i>168,3</i>	<i>3 586</i>
Toimintakulut	-1 639 990	-1 776 540	-1 716 540	-1 634 677	95,2	81 863
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-853 303</i>	<i>-848 044</i>	<i>-848 044</i>	<i>-861 049</i>	<i>101,5</i>	<i>-13 005</i>
Toimintakate	-2 030 303	-2 148 434	-2 088 434	-2 086 740	99,9	1 694
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-33 621	-31 400	-31 400	-43 867	139,7	-12 467
Muut laskennalliset kustannukset	-177 001	-207 583	-207 583	-156 717	75,5	50 866
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 240 925	-2 387 417	-2 327 417	-2 287 323	98,3	40 094

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue alitti talousarvionsa kokonaisuudessaan 1,7 %. Pandemia vaikutti sekä tulojen kertymiseen, mutta myös kulujen alittamiseen.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2021-22 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakasläh- töisesti sekä kustannustehokkaasti
Talousarviovuoden 2021 toimen- piteet	Palveluverkkoselvityksen myötä pyritään optimoimaan tarvittavat tilat sekä nostamaan niiden käyttöasteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on kaupungin omistamien tilojen käyttäjä ja palvelualueen yksiköiden tarpeista tuotetaan tietoa selvitystyöryhmälle.
Toteutuma	Palveluverkkoselvitystä ei ole tehty.
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkkoselvityksen mukaisesti.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Koko kaupungin palveluverkkoselvitys ei toteutunut ja sen myötä toiminnan kehittäminen jäi suunnittelun as- teelle. Palvelualueen viranhaltijat tekivät osaltaan suunnitelmat palveluverkkotyölle asetettujen tavoitteiden mu- kaisesti.

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Osallistutaan ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankkeessa Karviaisen kanssa.
Toteutuma	Toiminta jatkui koko kalenterivuoden ajan poislukien kesäkautta omana toimintana. Karviainen vetäytyi hankkeesta.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Harrastustoiminnan suunnittelu alkoi keväällä 2021 ja jatkui syksyllä. Keväällä oli hankkeen 2. vaiheen haku, johon saatiin myönteinen päätös jatkaa hanketta lokakuusta 2021 alkaen 31.5.2022 saakka.

Työväenopisto

Työväenopistoin toimintatuotot toteutuivat 91%:sti jääden 8 954 € suunnitellusta. Vastaavasti toimintakulut alitettiin 7 %, joten toimintakate oli 93%. Syynä kokonaisuuteen oli pandemia, joka vaikutti toimintaan kahdella tavalla: opetuksen kuluja säästy, mutta myös tuloja jäi saamatta. Erityisesti kurssimaksujen maksutuotot jäivät huomattavasti budjetoidusta. Tähän vaikutti yhtäältä se, että edelliseltä vuodelta maksettuja kurssimaksuja palautettiin ja niitä voi myös käyttää lukuvuoden 2021 – 2022 kurssimaksujen hyvityksiin. Kursseja myös peruuntui aiempaa enemmän ja ryhmäkokoja jouduttiin pienentämään pandemian tuomien rajoitusten vuoksi. Maksutuotojen menetystä kompensoivat Opetushallituksen myöntämät koronatuot joita työväenopistolle myönnettiin 17.900 €.

Kurssien peruuntumisen vuoksi kuluissa syntyi säästöä erityisesti palkoissa (31.104 €), eläkekuluissa (7.914 €) ja muissa henkilösivukuluissa (3.616 €). Viestinnän ja siivouksen kulut vastaavasti lisääntyivät, kun kursseja jouduttiin siirtämään ja perumaan.

Koronapandemian vuoksi työväenopiston lähiopetusta ensin alkuvuodesta siirrettiin, myöhemmin suuri osa kursseista keskeytettiin koko kevätlukukaudeksi 2021. Osa kursseista pidettiin etäopetuksena. Pitämättä jätettyjen opetuskertojen kurssimaksut joko palautettiin kurssilaisille tai heille annettiin mahdollisuus käyttää maksu seuraavan lukukauden kurssimaksua varten. Syksyllä 2021 kurssit käynnistyivät lähiopetuksena, osalla kursseista kuitenkin jouduttiin tilanpuutteen vuoksi rajoittamaan osallistujamääriä.

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Työväenopiston toimitilojen kehittämisestä laaditaan suunnitelma
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma tilojen kehittämisestä on valmis
Vastuhenkilö	Työväenopiston rehtori

Vuoden 2021 toimenpiteeksi kirjattu työväenopiston toimitilojen kehittämissuunnitelma ei toteutunut, koska pää-
töstä uusista tiloista ei tehty kaupungin hallinnossa. Työväenopiston tilojen tarveselvitys on tehty vuonna 2020.
Tilojen tarkastelun tavoitteena on ollut kehittää opistotalon toimintaa edelleen ja tutkia eri vaihtoehtoja tilojen
päivittämiseksi opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden periaatteita
palvelevaksi. Opistotalon lisäksi työväenopisto on toiminut koulujen tiloissa ja muissa opetustiloissa.

Mittari	TP2018	TP2019	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Työväenopisto						
- opetus (h)	5 408	5 437	5 400	4 582	5300	3 588
- opiskelijat	2 265	1 879	2 400	1 598	1900	1 557
- kurssit	179	141	150	130	140	132

Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintatuotot alittuivat huomattavasti arvioidusta. Toteuma 63 %. Euroissa jäätin tavoitteesta 5 723 €. Pandemian aikaiset kiinniot ja henkilömäärärajoitukset näkyivät selvästi pienempinä asiakasmäärinä. Toiminnan kuluista ei saatu säästöä vaan toteuma oli lähes arvioidun mukainen 100 % (ylitystä 1 339 €). Toimintakate ylittyi 2 % (7 062 €).

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Kirjaston tilojen uudistaminen etenee suunnitteluvaiheeseen. Kirjaston saaman avustuksen ja kaupungin oman investointirahoituksen turvin vuoden 2021 aikana laaditaan tilojen toiminnallinen ja rakenteellinen suunnitelma asukkaita osallistaen ja hyödyntäen kokemusasiantuntijoita ja ammattisuunnittelijoita
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteutunut, siirtyy vuodella.
Arviointikriteeri/mittari	Kirjaston tilasuunnitelma ja hankesuunnitelma ovat valmiit.
Vastuhenkilö	Kirjastonjohtaja

Kirjasto tilana vaatii päivittämistä ja joulukuulle 2020 oli suunniteltu asiakkaita osallistava näyttely Kirjastogalleriaan. Koronan vuoksi näyttely siirrettiin pidettäväksi joulukuussa 2021 jatkuen helmikuuhun 2022. Näyttely toteutettiin AVIn rahoituksella ja sen avulla kerättiin asiakkaiden mielipiteitä kirjaston tilasuunnittelun tueksi. Kirjaston tilasuunnittelu keskeytyi vuoden 2021 ajaksi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan.

Kirjasto Suomessa on lakisääteinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka on tukenut kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto on tuottanut alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua, joita hyödyntäen kansalainen on voinut toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Koronan aiheuttamista rajoituksista johtuen, kirjasto on ollut keväällä 2021 yleisöltä suljettuna tarjoten ainoastaan varausten noutopalvelua yhteensä 17 viikkoa. Toukokuusta 2021 lähtien kirjaston asiakaspalvelu on palvelut normaaleilla aukioloajoilla.

Karkkilan kirjastossa omatoimiaika on täydentänyt palveluaikoja niin, että asiakkailla on ollut mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Vuonna 2021 omatoimiaika on ollut suurimman osan vuotta kiinni aueten 16.8.2021.

Kirjaston aukiolotunnit ovat vuonna 2021 olleet noin kolmannes vuoden 2019 tunteihin verrattuna. Tämä on huomattavasti vaikuttanut asukkaiden vapaaseen pääsyyn tietoverkkoon sekä kirjaston tilojen, laitteiden ja palveluiden käyttöön. Kirjaston palveluista ja rajoituksista on tiedotettu aktiivisesti niin paikallislehdissä, kirjaston ja kaupungin verkkosivuilla kuin myös Facebookissa ja Instagramissa. Kirjastolla on sähköinen ilmoitustaulu sekä kirjastossa että kaupungilla.

Kirjaston aineistotarjonta on pidetty monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut ovat täydentäneet oman kirjaston valikoimaa. Vuoden 2021 kirjastoaineistokuljetuksia on ollut neljänä päivänä viikossa. E-kirjapalvelu Biblio, kurssialusta Rockway, ulkomaisia harrastelehtiä tarjoava Press Reader ja Naxos Music Library ovat tarjonneet asiakkaille aineistoa myös kirjaston sulkeuduttua yleisöltä.

Kirjastolla on ollut merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat olleet maksuttomia. Elämyspolkutoiminnan kautta kirjasto on tarjonnut elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: satupiknikit (3kpl), kirjastonkäytön opetus (0kpl), tiedonhaun opetus (6kpl), novellikoukuillat (6kpl), kirjailijavieraat (3kpl) ja kirjastokoiran lukuhetket (2kpl). Lisäksi kirjastolla on järjestetty nettiopastuksia (7kpl) osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Syyslomalla 2021 järjestettiin erityisesti 3.-6.-luokkalaisille suunnattu Ruskakirjasto. Koronarajoituksista johtuen kirjaston tapahtumatarjonta on ollut vuonna 2021 normaalia vähäisempää.

Lukki-kirjastojen uudet käyttösäännöt otettiin käyttöön tammikuussa 2021.

Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit uusittiin kesällä 2021. Samassa yhteydessä hankittiin uusi kävijälaskuri, jolla kirjaston asiakasmääriä voidaan seurata tarkemmin.

Kirjasto: toimintaa kuvaavia mittareita	TP2019	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Fyysiset käynnit per as.	5,96	6,3	4,4	6	3,27
Lainat per asukas	14,6	14,2	11,3	14,6	11,7
Käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet					
Aineistokulut per as./ €	1344	1600	891	1000	497
	6,08	6,5	6,3	6,5	6,6

Museopalvelut

Museon toimintatuotot ylittyivät huomattavasti arvioidusta. Toteutuma oli 315%. Euroissa tavoitteet ylittyivät +27 563 €. Toiminnan kulut oli arvioitu tarkasti, ja ne alittuivat 700 €. Toimintakate oli 89 %, alittaen talousarvion 28 263 €. Syynä museon tulojen huomattavaan nousuun oli museon kävijämäärien ja pääsylipputulujen jyrkkä kasvu kesällä ja syksyllä 2021. Tähän vaikutti etenkin Karkkilan matkailun saama myönteinen julkisuus valtakunnallisessa lehdistössä. Valtaosa museon vuoden 2021 kävijöistä saapui paikkakunnan ulkopuolelta, lähinnä pääkaupunkiseudulta. Pandemia vaikeutti kuitenkin museopalvelujen tuottamista varsinkin tammi-toukokuussa 2021 henkilömäärärajoitusten ja kiinnilojen vuoksi. Museon toimintatuotoista puuttuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Karkkilan museopalveluille vuonna 2021 myöntämä koronatuki 11 000 €. Tuen avulla kehitettiin muun muassa museon digitaalisia palveluita.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Museo syventää tietoutta kulttuuriperinnöstä ja edistää sen vaalimista. Yleisöä osallistetaan kulttuuriperintötyöhön.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Museo järjestää kulttuuriperinnön vaalimista edistäviä näyttelyitä, luentoja, opastuskierroksia sekä tapahtumia. Museopalveluja tuotetaan oman lähiyhteisön kanssa kehittäen ja yleisöä osallistaen.
Toteutuu/ ei toteudu	Tapahtumien järjestäminen toteutui osittain koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Museokohteiden kävijämäärissä päästiin kuitenkin lähes tavoitteisiin.
Arviointikriteeri/mittari	Museokohteiden ja tapahtumien kävijämäärä.
Vastuuhenkilö	Museonjohtaja

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo toteuttaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisu toimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo on tallentanut paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museo on säilyttänyt ja hoitanut hallussaan olevia kokoelmia yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Museon kokoelmiin kuuluu yli 12 000 esinettä ja noin 130 000 valokuvaa. Museolle hankittiin vuonna 2021 uusi kokoelmahallintajärjestelmä, koska vanhan ohjelman päivitys päättyi.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo on suunnitellut ja toteuttanut näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo on osallistunut myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, Suomen Valimomuseossa, Galleria Bremerissä, Högforsin masuunissa ja Työläismuseossa, vieraili vuonna 2021 (kesä-joulukuussa) yhteensä 7 755 kävijää. Ruukkimuseon kohteissa järjestettiin Karkkilan Rautapäivien, Kukulele-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestettiin kolme vaihtuvaa näyttelyä sekä kuusi pienoisenäyttelyä museon omissa ja Karkkilan kirjaston tiloissa.

Museo osallistui myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen tarjoamalla sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten. Museo oli mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä

(TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo teki myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon alueeseen kuuluvien ammatillisten museoiden kanssa.

Mittari	TP2018	TP2019	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Museo						
- kävijämäärä/v	8 578	8 891	6 800	3 024	8 500	7 755
- opastetut kierrokset/v	202	180	180	105	230	266
- vaihtuvat näyttelyt/v	20	15	15	10	20	9

Kulttuuripalvelut

Pandemia koetteli kulttuuripalveluja vapaa-aikatoimen yksiköistä suhteessa kovimmin. Tapahtumia ei voitu järjestää, mikä näkyy myös toimintatuotoissa, joiden toteuma on 38 % (-4 561 €). Tuista ja avustuksista puuttuu työllistämistuen osuus, joka on kirjautunut liikuntapalveluille. Toimintakulut puolestaan ylittyivät 6 %:lla (4 326 €), johtuen henkilöstökulujen ylityksestä (10 449 €). Sitä selittää pääosin vakituisen henkilöstön palkkojen sekä loma-ajan palkkojen laskentavirhe talousarvion yhteydessä. Henkilöstökuluissa on tämän lisäksi ylitystä johtuen sijaisjärjestelyistä (947 €) ja niistä elämyspolun palvelujen ostoihin varatuista kuluista (1749,16 €), jotka toteutuvat lopulta palkkio- tai palkkasuhteen kautta. Vastaava säästö toteutuu palvelujen ostoissa. Toimintakate ylittyi vähäisten toimintatuottojen ja palkkojen laskentavirheen vuoksi 14 % (8 887 €). Pienessä yksikössä prosentit eivät ole vertailukelpoisia isompiin yksiköihin: tavoitteista jäädyt euromäärät eivät kuitenkaan ole merkittävän suuria.

Päämäärä	Elinvoima
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti. Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Kulttuuripalvelut toimii aktiivisessa yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa osallistuvan ja omaleimaisen kaupunkikulttuurin vahvistamiseksi sekä tapahtumatarjonnan turvaamiseksi. Elämyspolun viestintää kehitetään. Karkkilasalin ja muiden kulttuurin käyttöön sopivien tilojen toimintaa tehostetaan ja toiminnan laatuun kiinnitetään huomiota.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Karkkilasalin tapahtumien ja kävijöiden määrä sekä myyntituotot
Vastuhenkilö	Kulttuurisihteeri

Karkkilan kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kaupungissa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Toimintavuotta 2021

varjosti merkittävästi edelleen jatkunut maailmanlaajuinen koronapandemia. Talousarviovuoden strategisten tavoitteiden toimenpiteet toteutuivat pandemian vuoksi vain osittain.

Kulttuuritapahtumien järjestäminen korona-aikana on ollut haastavaa. Se näkyy kulttuuripalveluiden toiminnassa niin vähäisinä tapahtumamäärinä kuin tilavuokratuottoina. Tiheään muuttuvien rajoitusten keskellä kaikessa kulttuurityössä on korostunut muutokseen sopeutuminen, uuteen orientoituminen ja erilaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien tekeminen. Tapahtumien suunnittelu, koordinointi, siirtäminen ja peruminen vievät paljon aikaa silloinkin, kun tapahtuma ei lopulta toteudu.

Toisaalta pandemia-aikana yhteistyöverkostojen rooli on korostunut ja tiivistynyt. Oman palvelutarjonnan ohella kulttuuripalvelut on tukenut kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. avustamalla eri tahoja tapahtumien järjestelyissä ja viestinnässä. Pandemian keskellä Karkkilan kulttuurielämää on vuoden 2021 aikana rikastuttanut muun muassa ruukkialueen aktivoituminen, uudet luovien alojen toimijat, kuten elokuvateatteri Kino Laikan avaaminen, sekä kaupungin kasvaneet matkailijamäärät. Kulttuuripalveluiden osalta vuoden 2021 yhteistyö huipentui elokuvakerho Kino Iglu ry:n ja Sodankylän elokuvafestivaali ry:n kanssa toteutettuun Karkkila & Sodankylä get together -festivaaliin marraskuussa 2021.

Kulttuuripalveluiden hallinnon henkilöstöressurssina vuonna 2021 oli kulttuurisihteerin 60-prosenttinen tehtävä. Vuoden 2021 alussa kulttuurisihteerin oli osin siirrettyä työväenopiston apulaisrehtorin tehtävään opiston henkilöstövaihdosten vuoksi (jaksolla 1.1.–19.2. työaika kulttuuripalveluissa 20 % ja jaksolla 20.2.–30.4. 40 %). Alkuvuonna kulttuuripalveluiden toimintaa voitiin siis ylläpitää ja kehittää tavanomaista vähemmän.

Kulttuuripalveluiden perustehtävänä on Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytön hallinnointi. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikko on vuoden 2021 aikana ollut myös muiden kaupungin tilojen ja tapahtumien käytettävissä. Tekniikon työajasta suuri osa on korona-aikana kohdistunut kaupungin eri yksiköille sisäisenä palveluna, erityisesti etäyhteyksien rakentamisena sekä striimien ja tallenteiden tuottamisena keväällä 2021 hankitulla kalustolla. Tekniikon työ, kuten Karkkilasalin käyttökin, on ollut kaupungin omille yksiköille ja taidekouluille maksutonta. Striimaus- ja tallentamistyön malleja on kokeiltu ja kehitetty yhdessä nuorten työpaja Ruukinpajan ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuntouttavan työtoiminnan Werstaan mediapajan kanssa.

Karkkilasalin vuonna 2021 toteutuneiden yleisötilaisuuksien määrä (25 kpl) oli vain 40 % vuoden 2019 tasosta ja 80 % vuoden 2020 tapahtumamääristä. Muuttuvat rajoitukset vaikuttivat aiempaa enemmän tapahtumajärjestäjien haluun ottaa riskejä tuotantojen suhteen. Yleisötilaisuuksia peruuntui vuonna 2021 35 kpl ja muita varauksia 28 kpl. Salia on rajoituksista huolimatta voitu käyttää läpi vuoden suljetussa kokous- ja harjoituskäytössä, mutta varauksia on silti kokonaisuudessaan 25 % vähemmän kuin vuonna 2020. Striiminä tai tallenteena toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 23 tapahtumaa. Osa striimatuista tilaisuuksista tehtiin hybridimuotoisina, esim. kaupunginvaltuuston kokoukset. Lisäksi striimejä on tuotettu mm. Nyhkälän koululla kaupungin eri yksiköiden tilauksesta.

Korona näkyy selvästi myös salin vuokratuotoissa, jotka ovat 70 % vuoden 2020 tasosta ja vain 17 % vuoteen 2019 nähden. Tulomenetyksiä selittää varausten vähenemisen ohella hinnoista katsomokapasiteetin rajoittamisen vuoksi myönnetty 50 prosentin alennus. Tulomenetyksien kompensoimiseksi tapahtumien järjestämiseen varattuja määrärahoja on osittain jätetty käyttämättä, ei kohdennettu uudelleen esim. verkkotapahtumien toteuttamiseen.

Kulttuuripalveluiden oman tapahtumatoiminnan ydin, elämyspolku, on ollut suurimman osan vuodesta tauolla koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan asetettujen rajoitusten ja vierailukieltojen vuoksi. Elämyspolun ohjelmasta voitiin kesällä ja syksyllä toteuttaa joitakin avoimia yleisötapahtumia, kuten tango- ja jazzkonsertit, pihamuskaareita, satupiknik-tapahtumia, erilaisia luentoja sekä kaupungin itsenäisyyspäivän juhla. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen suunnatusta ohjelmasta toteutui vain yksittäisiä esityksiä ja työpajoja. Toisaalta esimerkiksi kirjaston tuottamien elämyspolkuisältöjen (kirjakuljetukset) määrä on ollut kasvussa. Sisältöjen puuttuessa myöskään strategisen tavoitteen mukainen toimenpide elämyspolun viestinnän vahvistamisesta ei ole toteutunut.

Karkkila on vuodesta 2018 alkaen kuulunut valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon, joka mahdollistaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville maksutta pääsyn kulttuuritapahtumiin ja kursseille. Kaikukortin jakelusta vastaavat sote-toimijat. Sote-vastuutahona on perusturvakuntayhtymä Karviaisen aikuissosiaalityö, jonka kanssa kulttuuripalvelut toimii kiinteästi yhteistyössä. Vuonna 2021 uusina Kaikukortin käyttökohteina aloittivat elokuva-teatteri Kino Laika, kaupungin liikuntapalvelut ja kaupunginkirjasto. Koronapandemia on vaikuttanut kortin

käyttömahdollisuuksiin, sillä tapahtumia ei juurikaan ole järjestetty. Myös kontaktit sote-toimijoiden ja asiakkaiden välillä ovat olleet tavallista vähäisempiä. Vuoden 2020 rajuun notkahdukseen nähden Kaikukortin myöntämisen tilastot ovat kuitenkin kasvusuuntaisia.

Kaikukortissa siirryttiin vuoden 2021 aikana valtakunnallisesti sähköiseen Kaikukanta-tilastointiin, mikä on tuonut verkostotyössä runsaasti koulutustehtäviä. Kaikki käyttökohteet eivät ole toimittaneet Kaikukantaan raportteja vuodelta 2021, joten käyttökertojen kokonaismäärän voidaan olettaa olevan jonkin verran tilastoitua korkeampi.

Kulttuuripalvelut koordinoi järjestötila Kansankulman toimintaa. Tilavuokrasta on vastannut elinvoiman toimiala. Kansankulmassa työskentelee kulttuuripalveluiden palkkaama osa-aikainen (60%) vahtimestari, joka vastaa tilasta mm. arjen sujumuuden, avainten ja siisteyden osalta. Kansankulma on tarjonnut kaivattuja matalan kynnyksen kokoontumisen mahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tilan käyttö on ollut toimijoille maksutonta ja sen myötä Karkkilaan on syntynyt uutta harrastustoimintaa ja viikoittain kokoontuvia omatoimiryhmiä.

Koronapandemian vuoksi Kansankulma oli vuonna 2021 suljettuna yhteensä 22 viikkoa. Varauksia tilaan tehtiin vuoden 2021 aikana 462 kpl, mikä on 32 % enemmän kuin vuonna 2020. Koronan vuoksi varauksista peruuntui 49 %. Eri käyttäjätahoja oli 39 kpl. Niistä 27 oli yhdistyksiä tai niiden piirissä toimivia ryhmiä (54 % varauksista), 7 muita harrastusryhmiä (27 % varauksista) ja 5 kaupungin omia yksiköitä (19 % varauksista).

Kulttuuri: toimintaa kuvaavia mittareita	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö)						
toteutuneet varaukset lkm / v	–	122	–	102	120	77
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	62	80	31	65	25
kävijämäärä (sis. striimit) / v	–	10 500	–	5 300	10 500	6 300
käyttömaksut e / v	3430	5 428	5000	1 285	6 000	908
Kaikukorttien määrä / v	138	166	–	110	170	129
Kaikukorttien käyttökerrat / v	92	112	110	56	130	45
Elämyspolkuohjelmat lkm / v	100	165	–	83	165	254
Elämyspolun osallistujamäärä / v	2400	5 581	2800	1 956	5 500	4 030
joista kulttuuritoimen järjestämiä lkm / v	–	–	–	–	–	25
ja niiden kävijämäärä / v	–	–	–	–	–	1 206
Kansankulma toteut. varaukset lkm / v	–	–	–	199	–	234
eri käyttäjätahoja / v	–	–	–	42	–	39

Nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

- Mukavaa harrastaa avustus on jakautunut vuonna 2021 kahdelle avustuskaudelle 1.6.2020-31.5.2021 (6 000€) ja 1.6.2021-31.5.2022 (6 000€). Ensimmäisen avustuskauden avustus (3 516€) on kirjautunut nuorisotoiminnan kustannuspaikalle ja toisen avustuskauden avustus (2 306€) on kirjautunut nuorisotoiminnan projektit tilille. Hankkeen omarahoitus osuus on 10%, joka katetaan nuorisotoiminnan toimintakuluilla.
- Tuotoista puuttuu työllistämistuki, joka on kirjautunut liikuntapalveluiden budjettiin. Liikuntatoiminnan budjettiin on kirjautunut työllistämistuki 100%, kun työllistämistuen osuus olisi pitänyt olla 40% liikunta, 40% nuorisotoiminta ja 20% kulttuuri
- Maksutuottoista puuttuu kesän 2021 leirituottoja 1047€ (alv0%). Tuotot kirjautuvat vuodelle 2022.
- Toimintakulut alittuivat 25 % (34 754 €), koska palkat eivät ole kirjautuneet nuorisotoiminnan budjettiin oikein, vaan osa nuorisotoiminnan palkoista on kirjautunut liikuntatoiminnan budjettiin. Lisäksi nuorisotalo oli suljettuna kevään 2021 koronarajoitusten vuoksi, jonka takia kaikkia suunniteltuja nuorten tapahtumia ei pystytty toteuttamaan.
- Toimintakatteen alittuminen 21% (27 602€) ei ole todellinen, vaan osa kuluista näkyy liikuntatoiminnan budjetissa. Vapaa-aikalautakunnan kokonaistoimintakatteessa toteuma on oikein.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yhteistyössä
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Nuorten kuulemista kehitetään yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria aktiivisemmin mukaan päätöksen tekoon sekä kannustaa nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston toiminnalle on tehty vuosikello.
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

Nuorisovaltuusto koostui vuonna 2021 kahdeksasta jäsenestä. Nuorisovaltuusto asetti tavoitteekseen *näkyvyyden lisäämisen ja toiveeksi lisätä vaikutusvaltaa esimerkiksi lautakuntiin*. Myös yhteistyötä

kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja muihin kaupungin toimijoihin lisättiin ja kehitettiin. Nuorisovaltuusto koontui vuoden 2021 aikana yhteensä 12 kertaa. Nuorisovaltuutetut osallistuivat mm. ympäristötalkoisiin, lasten ja nuorten tapahtumiin, toteuttivat kyselyn nuorisovaltuuston toiminnasta sekä esittäytyivät valtuustolle ja hallitukselle. Toukokuussa nuorisovaltuusto osallistui Espoon nuorisovaltuuston juoksu ja kävelyhaasteeseen. Haasteeseen otti osaa yli 70 kuntaa tai kaupunkia ja Karkkila sijoittui kisassa toiseksi. Nuorisovaltuusto otti osaa myös kunnallisvaaleihin esittämällä kuusi kysymystä kunnallisvaaliehdokkaille mm. nuorten päihteiden käytöstä ja nuorten mielipiteiden tärkeydestä. Puolueet vastasivat kysymyksiin ryhminä ja vastaukset julkaistiin paikallis-lehdissä. Nuorisovaltuustolle valittiin myös kummivaltuutettu, jonka kanssa yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Nuorisovaltuuston tekemä aloite vuonna 2019 nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittämisestä käsiteltiin joulukuussa kaupunginhallituksessa, jonka seurauksena nuorisovaltuuston toimintakauden pituus on jatkossa kaksi vuotta. Vuoden 2021 aikana saatiin parannettua nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja vuodelle 2022 nuorisovaltuustoon haki yhteensä 17 hakijaa. Toimintaohjeen mukaisesti nuorisovaltuusto asetti valintatyöryhmän, joka koostui nuorisovaltuuston ohjaajasta sekä kahdesta nuoresta jotka eivät enää jatkaaneet vuodelle 2022. Nuorisovaltuusto päätti, että kaikkien hakijoiden tulee palauttaa ohjaajalle lyhyt esittely itsestään sekä siitä, miksi haluaisi mukaan nuorisovaltuustoon. 16 nuorta palautti esittelyn ohjaajalle ja yksimielisellä päätöksellä valintatyöryhmä päätti valita kaikki 16 tekstin palauttanutta vuoden 2022 nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustolle on myös laadittu vuosikello, joka päivitetään vuosittain.

Lakisäätisellä (21.12.2016/1285) nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parannetaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin on kuulunut nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toimia koollekutsujana Karkkilan ehkäisevän päihdetyön työryhmälle. Työryhmä on moniammatillinen ja tavoitteena ryhmällä on ollut pohtia ennaltaehkäiseviä keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä toteutti syksyllä 2021 kolme etävanhempainiltaa, joiden avulla lisättiin vanhempien tietoisuutta ajankohtaisista ilmiöistä ja tilanteista päihteisiin liittyen.

Alkuvuoden 2021 perusnuorisotyön toimintaan vaikutti vahvasti koronarajoitukset ja alkuvuoteen suunnitellut toiminnot ja tapahtumat jouduttiin perumaan, siirtämään ulkotiloihin sekä keksimään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Nuorisotalo oli suljettuna lähes koko kevään, mutta nuori tavoitettiin mm. etänä hyödyntäen Discord-sovellusta sekä Google Meet ympäristöä sekä jalkautumalla ulos. Syyskaudella nuorisotalo pääsi avaamaan ovensa normaalisti kolmena iltana viikossa.

Mukavaa harrastaa kerhotoiminta jatkui edelleen vuonna 2021. Kerhojen teemat olivat kokkikerho, sekakerho vaihtuvalla teemalla, sählykerho sekä mopotallitoiminta. Koronarajoitukset vaikuttivat myös kerhojen toteutukseen ja osa kerhoista toteutettiin etäopetuksena sekä osa ulkotiloissa. Osa kerhoista jouduttiin myös perumaan (mm. mopotalli). Lisäksi mukavaa harrastaa toiminnalla järjestettiin vuoden 2021 aikana yhteensä kuusi päiväleiriviikkoa Nuorisotalolla. Mukavaa harrastaa toimintaan on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttamiseen.

Mittari	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Nuorisopalvelut					
- nuortenillat (käyntikerrat)	1883	1022	451	1100	409
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	96	65	66	110	53
- Kerhotoiminta	98	1586	373	1000	139

	191	77	38	80	n.10
--	-----	----	----	----	------

Alkuvuodesta 2021 toisen etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä tuli avoimeksi ja rekrytointi tehtävään käynnistettiin. Hakua jouduttiin jatkamaan kolme kertaa, koska päteviä hakijoita ei saatu. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Kesäkuun alusta tehtävä saatiin täytettyä. Alkuvuosi etsivää nuorisotyötä tehtiin yhden etsivän nuorisotyöntekijän voimin, jonka vuoksi etsivän nuorisotyön valtionavustukseen jouduttiin hakemaan jatkoaikaa. Koronarajoitukset vaikuttivat myös alkuvuodesta etsivään nuorisotyöhön mm. ohjausta saatiin tehdä vain yksilöohjauksena ja kouluvierailuja ei ollut mahdollista tehdä. Ohjaamotoiminta ei tavoittanut vuoden 2021 aikana nuoria niin kuin aikaisemmin ja sen toiminta päätettiin lopettaa. Koronan vuoksi suurin osa palveluista oli etänä ja Ohjaamon tarkoitus olisi tarjota yhden luukun takaa nuorelle hänen tarvitsemat palvelut. Pelkästään etsivien läsnäolo ei riitä Ohjaamon palveluksi. Syksyllä 2021 rajoitusten helpotettua etsivät nuorisotyöntekijät jakautuivat kaksi kertaa kuukaudessa lukiolle tarjoten lukiolaisille etsivien lukiokahveja sekä osallistuivat syksyn kirjoituksiin päivystäen iltapäivisin lukion tiloissa. Lisäksi syksyn aikana tehtiin työtä etsivän nuorisotyön näkyvyyden lisäämiseksi.

Mittari	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Etsivä nuorisotyö					
- nuoria yhteensä	78	93	37	60	60
- päättyneet asiakkuudet	-	14	27	-	44

Vuoden 2021 aikana nuorten työpajalla on ollut yhteensä 37 nuorta, 42 eri sopimuksella. Alkuvuoden 2021 toimintaan vaikutti myös koronarajoitukset ja toimintaa jouduttiin suunnittelemaan rajoitusten mukaan. Lisäksi osa työpajan toiminnasta siirtyi väistötiloihin kaupungintalolle. Työpajan muuton valmistelu aloitettiin keväällä ja asiakastöitä ei otettu enää vastaan kesän aikana. Muutto uusiin tiloihin tehtiin vaiheittain syyskuun lopulla. Mainospuoli pääsi muuttamaan vasta joulukuussa, koska uusien tilojen nettiyhteyden kanssa oli ongelmia. Uusiin tiloihin muutettaessa mm. verstaatilat eivät ole olleet vielä valmiit ja niiden valmistuminen on venynyt vuodelle 2022. Huonekalujen entisöintiä ei tämän vuoksi ole pystytty tekemään. Vuoden lopussa aloitettiin kuitenkin kartoittamaan muita yhteistyökuvioita ja työtehtäviä, mitä työpaja voisi jatkossa toteuttaa.

Vuoden 2021 aikana Ruukinpaja on hoitanut Karkkilan kaupungin erilaisia kuljetus tehtäviä mm. kirjaston kirjakuljetukset päiväkoteihin ja kouluihin sekä muutamille yksityisille henkilöille, Nyhkälän koulun tulipalosta johtuvia kuljetuksia (pyörätuolikuljetus), koronakaranteenissa olevien oppilaiden ruokakuljetukset, lastenleirien ruokakuljetukset Nutalle, Kaupungintalon kahvikuljetukset, Kaupunginvaltuuston esityslistoja kuljetus valtuutetuille, Opistotalon siivousliinojen kuljetus ja pesu. Työpaja on pystynyt reagoimaan nopealla aikataululle kuljetuksiin ja yhteistyötä on tehty eri toimialojen kanssa.

Lokakuussa Ruukinpaja järjesti yhteistyössä kirjaston kanssa nuorten taidenäyttelyn Kirjastogalleriassa. Karkkilalaiset nuoret saivat töitään esille kirjaston näyttelytilaan. Näyttelyn mainostus, koordinointi, pystytys ja purku olivat yhden nuoren projektityö. Näyttelyn pystytyksessä oli apuna myös muita pajan nuoria.

Starttipajan toimintaa toteutettiin alkuvuodesta nuorisotalolla ja syyskuussa, kun työpaja muutti uusiin tiloihin, siirtyi myös starttipaja työpajalle. Starttivalmennusta toteutettiin maanantaista keskiviikkoon ja valmennuksen avulla on pystytty tukemaan 16-25 vuotiaita nuoria.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
---------	--------	--------	--------	--------

Ruukinpaja				
- työkokeilu	27	10	20	17
- kuntouttava työtoiminta	15	4	18	6
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	10	11
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus)	6	6	8	8

Liikuntapalvelut

- Kevään 2021 osalta ei laskutettu liikuntatilojen käyttäjiä, koska koronarajoitusten vuoksi liikuntatilat olivat suljettuna. Koronan vuoksi myös liikuntapalveluiden liikuntaryhmät eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tämän vuoksi maksutuotot ja muut toimintatuotot eivät ole toteutuneet.
- Tuet ja avustukset kohdassa ei näy Puuskutusta päivään hankkeen avustus (14 460€) eikä Yhdessä liikkuen hankkeen avustus (7 698€), vaan avustukset näkyvät liikuntatoiminnan projektit kustannuspai-kalla. Omavastuu osuus näissä molemmissa hankkeissa on ollut 50%, joka on toteutunut liikuntakoordi-naattorin työn osuudella.
- Liikuntatoiminnan budjettiin on kirjautunut työllistämistuki 100%, kun työllistämistuen osuus olisi pitänyt olla 40% liikunta, 40% nuorisotoiminta ja 20% kulttuuri.
- Palkkojen toteuma on väärin, koska liikuntatoiminnan budjettiin on kirjautunut yhden henkilön palkat 100%, kun palkkoja olisi pitänyt kirjautua 50% liikuntatoimintaan ja 50% nuorisotoimintaan.
- Toimintakuluissa (palveluiden ostot toteuma 72%, aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma 53%, muut toi-mintakulut 99%) on saatu säästöä liikuntatilojen sulun takia. Lisäksi kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei pystytty toteuttamaan.
- Toimintakatteen ylitys 11 % (51 549 €) ei ole todellinen, koska toimintatuotoista puuttuu avustukset (22 158€) sekä palkkoja on kirjautunut liikuntatoiminnan budjettiin liikaa. Vapaa-aikalautakunnan koko-naistoimintakatteessa toteuma on oikein.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Kaupunki edistää asukkaidensa osallistumista harrastustoimintoihin
Talousarviovuoden toimenpiteet	Kartoitetaan lasten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien toteut-tamista yhteistyössä eri urheiluseurojen kanssa.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutui osittain
Arviointikriteeri/mittari	Monilajikerhon toteutuminen
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

Järjestöille teetettiin kysely syksyllä 2020 monilajikerhon toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi viisi eri toimijaa, joista neljä oli kiinnostuneita lähtemään mukaan toteuttamaan monilajikerhoa. Monilajikerhon toteutuksesta laa-dittiin myös alustava suunnitelma, mutta koska Karkkila sai avustusta Karkkilan harrastamisen malliin, niin moni-lajikerhoa ei toteutettu suunnitelman mukaan. Karkkilan harrastamisen mallin kerhotoiminnalla on pystytty vas-taamaan monilajikerhon tarpeeseen.

Liikuntalain (Liikuntalaki 390/2015 §5) mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Kunnan vastuulla on järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukea kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikunnan avulla lisätään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävä kehitystä. Liikuntapalveluita on toteutettu eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Vuoden 2021 alussa koronarajoitukset vaikuttivat liikuntatilojen käyttöön. Sisäliikuntatilat olivat suljettuna koko kevätkauden aikuisten liikunnan ryhmiltä ja osan aikaa myös lasten ja nuorten ryhmiltä. Kevätkauden osalta ei salivuoroja laskutettu, jonka vuoksi liikuntapalveluilta jäi tuloja saamatta. Myös liikuntatilojen sulkua vaikutti liikuntapalveluiden ryhmätoimintaan ja liikunnanohjaukseen toteutettiin etäohjauksena. Ikäihmisiä kannustettiin liikkumaan kotona ja heitä yritettiin tavoittaa mm. jakamalla torilla liikuntavinkkejä, senioreiden etäjumbilla, tekemällä ulkokuntopiiri palvelukeskuksen viereiseen metsään sekä tarjoamalla taloyhtiöjumbia omilla parvekkeilla. Syyskausi päästiin aloittamaan lähes normaalisti, mutta korona vaikutti esimerkiksi tilakohtaisiin henkilömääriin, jolloin ryhmäkoot ovat olleet pienempiä. Tämä on myös vaikuttanut liikuntapalveluiden tuloihin osallistujamaksujen osalta.

Liikuntapalvelut on toteuttanut vesiliikuntaa jo usean vuoden ajan järjestämällä senioreiden vesijumbipakujetusta sekä yleistä uintikuljetusta Rajamäen uimahallille. Koronarajoitusten vuoksi myös vesiliikuntaryhmiä päästiin toteuttamaan vasta loppuvuodesta 2021. Uintikuljetuksilla on myös ollut vaikutusta liikuntapalveluiden toimintakuluihin sekä tuottoihin.

Liikuntapalvelut on koordinoitunut vuodesta 2019 liikuntahanketta Puuskutusta päivään. Hankkeen kohderyhmänä on ollut varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja perheet sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat olleet aktiivinen ja liikuntamyönteinen toimintakulttuuri, osallistaminen, yhdessä liikkuminen, liikunnan ilo, aktiiviset oppimisympäristöt ja liikkumista lisäävät toimintatavat. Hanke on liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteishanke, ja ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi nousi jo hankkeen alussa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen. Hankkeen kokonaistavoitteena on luoda karkkilalaisille lapsille liikunnallisen elämäntavan perusta jo varhaislapsuudessa liikunnallisuutta lisäävän toimintamallin kautta. Hankkeella on neljä keskeistä tavoitesuuntaa;

- Luoda edellytykset lasten liikkumiselle varhaisvuosien fyysisten aktiivisuuden suositusten mukaisesti; suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä monipuolisen aktiivisuuden mahdollistamiseksi
- Kehittää aktiivisuutta lisääviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä
- Luoda aktiivista ja liikuntamyönteistä toimintakulttuuria varhaiskasvatukseen
- Mahdollistaa lapsille liikunnan riemu ja ilo

Myös korona on vaikuttanut hankkeeseen ja hankekausi on jouduttu hakemaan jatkoaikaa. Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi 7/2021 ja painopisteenä kolmannella hankekaudella on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon toimintakulttuurin liikunnallistaminen, jolloin toimintamalli laajenee koskemaan koko Karkkilan varhaiskasvatuksen kenttää. Hankkeen jälkeen tavoitteena on, että toimintamalli jää rakenteisiin, ja toimintakulttuurin kehittyminen jatkuu liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteisenä työnä.

Toinen liikuntapalveluiden hanke on ollut Yhdessä liikkuen hanke, joka päättyi vuoden 2021 lopulla. Hankkeen päätavoitteena oli lisätä karkkilalaisten aktiivisuutta ja edistää liikunnallista elämäntapaa, tuoda esille olemassa olevia liikuntamahdollisuuksia ja omaehtoisen liikunnan mahdollistamia liikuntapaikkoja. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli myös kehittää liikuntavälinelainaamo, joka mahdollistaa erilaisten liikuntavälineiden lainaamisen ja kokeilun kaikille karkkilalaisille omaehtoiseen liikuntaan. Liikuntavälinelainaamo on toteutettu yhteistyössä kirjaston kanssa ja palvelu on ollut aktiivisessa käytössä. Lisäksi hankkeella tehtiin keväällä 2021 kolmesta keskeisestä ulkoliikuntapaikasta esittelyvideot, joissa omaehtoisia liikuntamuotoja esittelivät eri-ikäiset karkkilalaiset seurojen ja järjestöjen jäsenet. Lisäksi hankkeen aika tehtiin tiivistä yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden kanssa sekä edistettiin kotoutumista liikuntaa hyödyntäen.

Mittari	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Liikuntapalvelu					
- Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus)	3 641	3 755	2 211	4 400	1 392
	6 739	7630	4 162	8 000	2 224
- Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät	799/ -	1676/ 30	500 / 10	870/17	870/ 3
	-	-	-	-	900
- Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä					
- Hankkeet					

Investoinnit

Museopalvelut	Uuden kokoelmahallintajärjestelmän hankinta yhteistyössä Länsi-Uudenmaan museoiden kanssa	30 000	Museo hankki Yksä-kokoelmahallintajärjestelmän vanhan poistuvan järjestelmän tilalle. Investoinnin kustannukset olivat noin 15 000.
Kirjastopalvelut	Uuden kirjastotilan kalustaminen	90 000	Kirjaston tilasuunnittelu keskeytyi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan.
Työväenopisto	Uuden toimitilan kalustaminen	40 000	Uuteen toimitilaan ei siirrytty eikä kalusteille ollut tarvetta.
Vapaa-aikapalvelut	IT-hankinnat: <ul style="list-style-type: none"> - Kirjastoautomaatio 7330 € - Karkkilasalin striimauskalusto (mm. kamerat, ohjelmistot) 	20 500	Kirjastoon hankittiin kaksi lainaus- ja palautusautomaattia sekä kävijälaskuri. Karkkilasalin striimauskalusto on hankittu (mm. enkooderi, kamerat, ohjelmistot)

Vapla yhteensä		180 500	
----------------	--	---------	--

IT-HANKINNAT KARKKILASALIIN:

Koronapandemia on vaikuttanut erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Suoratoiston, eli livestriimauksen tarve on ollut ilmeinen, kun fyysinen osallistuminen ei ole ollut mahdollista. Korona onkin yleisesti vauhdittanut organisaatioiden digitalisoitumista.

Karkkilasalissa nousi vuonna 2020 esiin tarve asianmukaisen striimauskaluston (mm. Wifi/4G-tuetut kamerat, HD-mikseri/enkooderi, alustapalvelu) hankkimiseksi. Hankinta toteutettiin valtuuston vuodelle 2021 varaamalla investointimäärärahalta kevään aikana ja kalusto otettiin käyttöön ennen kesää. Hankinnassa painotettiin automatisoituja ja kiinteitä ratkaisuja, jotta striimin pyörittäminen ja laitteiston kasaaminen eivät pienimuotoisissa tilaisuuksissa välttämättä vaadi av-tekniikan lisäksi muuta henkilöstöä.

Karkkilasalin striimauskaluston tärkein käyttäjä on kaupunginvaltuusto kokouksissaan. Kokousten striimaukseen on kannustanut yleinen avoimuusperiaate: katselumahdollisuus lisää tietoisuutta päätöksenteosta ja siten kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kalustosta ovat hyötäneet myös salin muut käyttäjät, kuten konsertti- ja tapahtumajärjestäjät ja kaupungin omat yksiköt, niiden järjestäessä salissa luentoja, tapahtumia ja kokouksia. Yhteiskoululla ja lukiolla on mahdollisuus opetella käyttämään laitteita osana opetusta. Suoratoiston ohella kamerakalustoa voi käyttää videotallenteiden kuvaamiseen ja verkkojulkaisuun.

Suoratoisto voi jatkossa – livetapahtumien rinnalla – toimia aktiivisena tekijänä uuden yleisön löytämisessä ja tallennepalveluiden tarjoaminen tuoda potentiaalista lisätuloa. Investointia voi tarkastella myös saavutettavuusnäkökulmasta: striimaus on lisännyt esimerkiksi liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuuksia.

7.1.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, vesi- ja jätehuoltolaitoksen tehtävistä, mittaus- ja kiinteistöpalveluista sekä kaavoituksesta.

Talouden toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 879 421	4 413 392	4 413 392	4 796 388	108,7	382 996
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 516 786</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 709 944</i>	<i>6 761 578</i>	<i>100,8</i>	<i>51 634</i>
Toimintakulut	-6 892 212	-7 054 219	-6 934 219	-7 244 375	104,5	-310 156
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-819 860</i>	<i>-836 467</i>	<i>-836 467</i>	<i>-825 645</i>	<i>98,7</i>	<i>10 822</i>
Toimintakate	3 684 136	3 232 650	3 352 650	3 487 947	104,0	135 297
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 648 961	-2 778 000	-2 778 000	-2 736 009	98,5	41 991
Muut laskennalliset kustannukset	-332 005	-433 076	-433 076	-429 049	99,1	4 027
Tehtävän kokonaiskustannukset	703 170	21 574	141 574	322 889	228,1	181 315

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin edelleen tiukan talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2021 talous toteutui muutettua talousarviota parempana. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 382 996 € muutettuun talousarvioon nähden ja toimintakulut ylittyivät 310 156 € ja täten toimintakate toteutui 4 % muutettua talousarviota parempana. Koko kaupunkikehityksen toimialan ulkoinen toimintakate poikkesi 4 % muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu vielä palvelualueiden osioissa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2021 oli menojen osalta 2 082 000 € ja toteuma 1 526 539 €, ero johtuu Infran uudisrakentamisen kohteen poistamisesta muutetussa talousarviossa ja osin eroa kerrytti pienempien investointikohteiden toteutumien.

Valtuustotason toiminnallisista tavoitteista toteutui 1/2 ja lautakuntatason tavoitteista 4/6.

Henkilöstö

Vuonna 2021 vakituisten työntekijöiden määrä säilyi samana edellisvuoteen verrattuna.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	56 875	69 100	69 100	53 662	77,7	-15 438
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>218 206</i>	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	<i>221 228</i>	<i>93,5</i>	<i>-15 272</i>
Toimintakulut	-1 638 053	-1 721 860	-1 701 860	-1 698 121	99,8	3 739
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-247 967</i>	<i>-271 368</i>	<i>-271 368</i>	<i>-266 100</i>	<i>98,1</i>	<i>5 268</i>
Toimintakate	-1 610 940	-1 687 628	-1 667 628	-1 689 331	101,3	-21 703
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-476 116	-503 200	-503 200	-537 895	106,9	-34 695
Muut laskennalliset kustannukset	-91 482	-129 974	-129 974	-121 379	93,4	8 595
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 178 538	-2 320 802	-2 300 802	-2 348 605	102,1	-47 803

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2021 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti edelleen haastava aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakatteen poikkeama muutettuun talousarvioon nähden oli 1,3 %.

Myyntituloja ei saavutettu läheskään siinä määrin kuin oli budjetoitu ja merkittävin syy tulojen vähenemisessä oli puun myyntitulojen vähentyminen. Toimintavuoteen ajoittui myös metsäsuunnitelman laatiminen, jota jouduttiin resurssisyyistä siirtämään eteenpäin. Toimintakulujen maltillisuus johtui normaalia vähäisemmistä kunnossapito-toimista vaikka talvityöt alkoivat vaikuttamaan kustannuksiin jo marraskuun puolella.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolajien ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Asemanrannan kaukalo jätettiin pois käytöstä sen huonon kunnan takia. Palveluiden ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa. Edelliseen vuoteen nähden runsaslumisen ja perinteisemmän talven ansiosta hiihtolajien ja luisteluratojen kokonaiskustannukset kohosivat loppuvuonna aikaisempaan vuoteen nähden.

Edellisen ja tämän toimintavuoden osalta on edelleen todettava, etteivät taloudelliset resurssit olleet riittävät toteutuneisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin nähden, mikäli olosuhteet muuttuvat rajusti. Puistojen ja talousmetsien merkittävimmät ja taloudellisessa mielessä merkittävimmät palvelut suoritetaan käytännössä talvikaudella lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kesäkausi on enemmän tai vähemmän kevyemmin viheralueita hoitavaa ja ylläpitävää toimintaa. Toimintakaudella 2021 yritettiin käynnistää kaupungin metsäsuunnitelman päivitystä, mutta se siirtyi resurssisyyistä eteenpäin. Suunnitelman keskeinen sisältö liittyy eriarvoiseen metsänkasvatukseen.

Investoinneissa merkittävimmät investoinnit saatiin toteutettua. Lisäksi vaihdettiin varikon huoltoauto.

VESIHUOLTOLAITOS

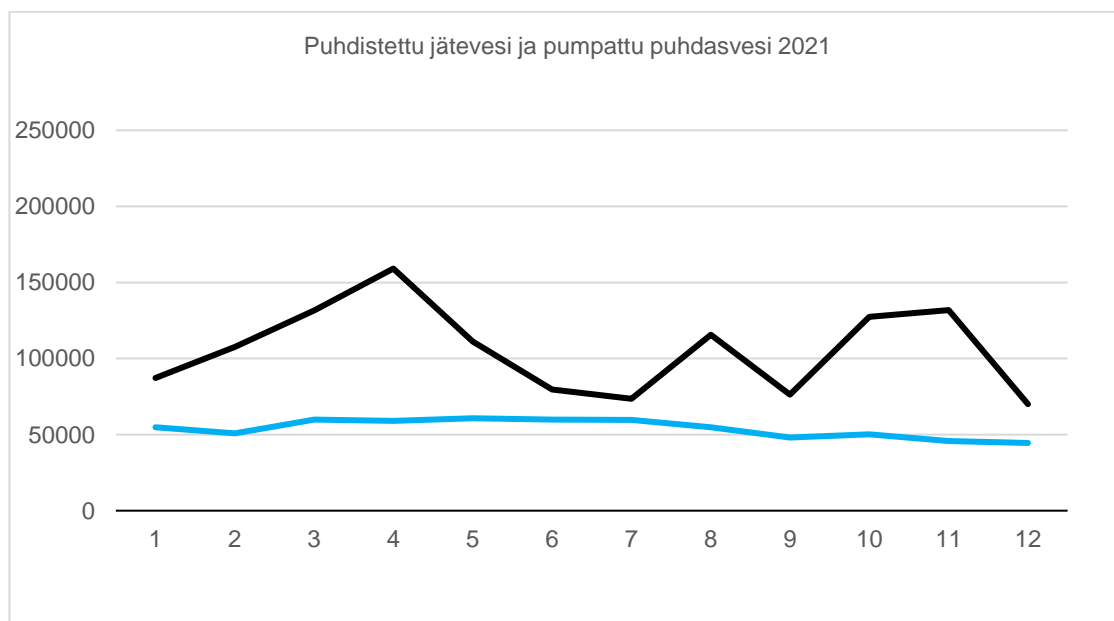
Vesihuoltolaitoksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 871 564	1 694 400	1 694 400	1 727 428	101,9	33 028
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>89 160</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>119 718</i>	<i>115,9</i>	<i>16 418</i>
Toimintakulut	-1 022 493	-985 930	-960 930	-923 591	96,1	37 339
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-152 073</i>	<i>-166 866</i>	<i>-166 866</i>	<i>-165 856</i>	<i>99,4</i>	<i>1 010</i>
Toimintakate	786 157	644 904	669 904	757 699	113,1	87 795
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-491 353	-526 500	-526 500	-499 953	95,0	26 547
Muut laskennalliset kustannukset						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	294 804	118 404	143 404	257 746	179,7	114 342

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 33 208 € muutettuun talousarvioon nähden mutta ne olivat pienemmät kuin vuonna 2020. Toimintakulut alittuivat 37 339 € ja toimintakate toteutui 87 795 € talousarviota parempana.

Maksamattomien laskujen perintään on budjetoitu 32 000€, mutta siihen on kulunut vain 6 561,27 € ja tämä johtuu siitä, että vuoden 2020 tasaaslaskusta lähtien on kaikki siirtämättä perintään. Asian mahdollista toistumista pyritään ehkäisemään kaupungin yhteistyökumppanin kanssa jatkossa.

Saneerauskohteissa erityisesti Syrjäsenkadun kohteessa laitos käytti investointimäärärahojaan lähes pelkäänsä runkolinjojen saneeraukseen. Laitehankintojen osalta saatiin vesijohtoverkoston tutkimuskaivot rakennettua, mutta käyttöönottoon liittyviä asennustöitä jäi tekemättä aikataulu- ja resurssisyistä.

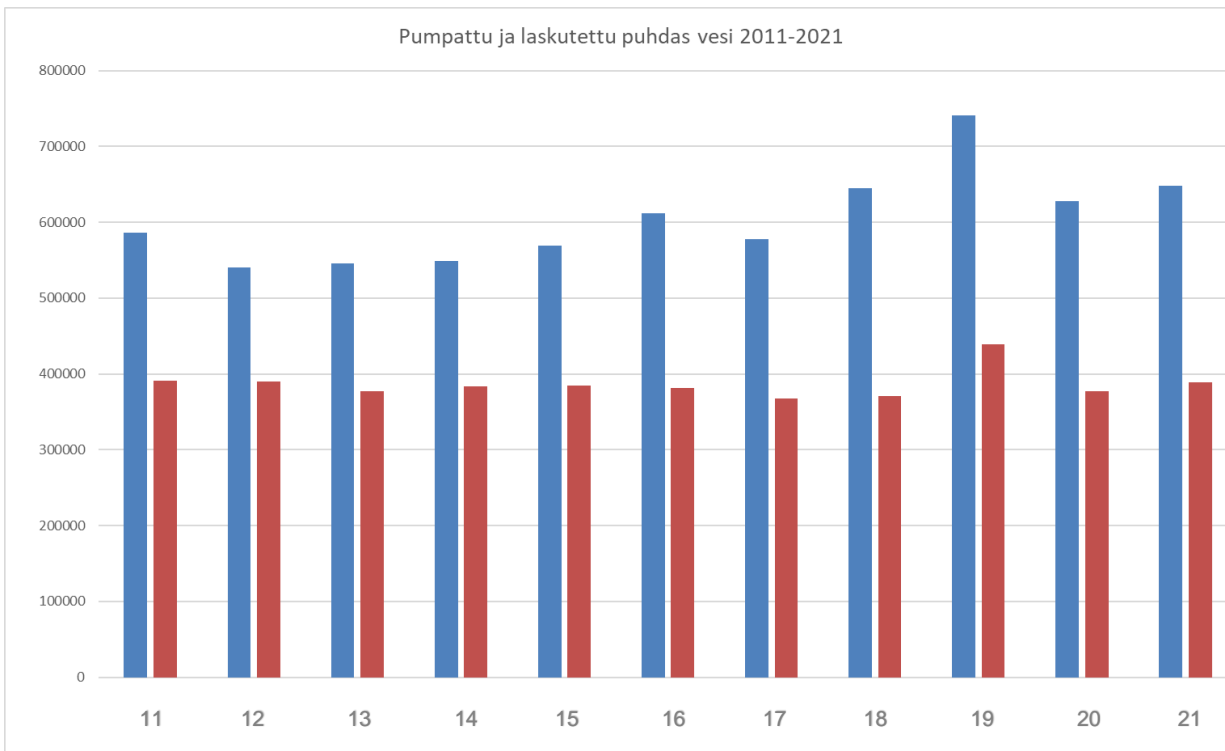
Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo edellisenä vuonna. Verkostossa korjausvelkaa oli noin 20 miljoonaa euroa määrittymishetkellä. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Laitoksen päivitetty taksa astui voimaan 1.1.2021.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2021. Graafista voidaan perinteisesti päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä).

Hulevesien osuus ja sekaviemäroinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Vedenkulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2021 yhteensä 389 205 m³, joka on 12 143 m³ edellisvuoteen nähden enemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 648 125 m³. Pumpatun käyttöveden ja lasketun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2021 aikana vuotovesiä on ollut noin 40 %, joka on samaa suurusluokkaa edelliseen vuoteen nähden. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Koronaepidemian vaikutuksia ei vedenkulutuksesta ei voi suoraan päätellä, mutta oletettavasti sillä ei ole ollut mitään havaittavaa vaikutusta.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja lasketun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2011 – 2021. Kokonaismäärästä nähdään, että pumpatun ja lasketun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri kuten edellisenä vuonna. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu yksittäisistä isommista putkirikoista. 2021 veden kulutus on ollut hienoisessa nousussa.

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Uuden avaavan taseen muodostamisen yhteydessä kirjattiin taseeseen mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvausperuste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien sovitun mukaisen määrätietoisin jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 685 636	2 440 592	2 440 592	2 895 043	118,6	454 451
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 177 878</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 332 746</i>	<i>6 390 455</i>	<i>100,9</i>	<i>57 709</i>
Toimintakulut	-3 886 092	-3 953 615	-3 888 615	-4 311 589	110,9	-422 974
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-387 821</i>	<i>-366 563</i>	<i>-366 563</i>	<i>-362 195</i>	<i>98,8</i>	<i>4 368</i>
Toimintakate	4 589 601	4 453 160	4 518 160	4 611 713	102,1	93 553
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 669 761	-1 731 600	-1 731 600	-1 686 429	97,4	45 171
Muut laskennalliset kustannukset	-380 985	-476 286	-476 286	-463 293	97,3	12 993
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 538 855	2 245 274	2 310 274	2 461 991	106,6	93 553

Vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti haastava Kiinteistöt ja toimitilapalvelualueella. Toimintaan vaikutti jatkunut koronatilanne varotoimenpiteineen, sekä Nyhkälän koulussa edellisenä vuonna tapahtuneet tulipalot. Tulipalojen vuoksi osa koulutoiminnasta tapahtui alkuvuodesta väistötiloissa/etäopiskelussa. Edellä mainittujen lisäksi kolmessa eri kiinteistössä tapahtui vesivahinko, jotka aiheuttivat tilapalvelulle ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 114 577 € muutettuun talousarvioon nähden. Tähän syynä oli väistötiloiksi sivistystoimen toimesta vuokrattujen lisätilojen vuokrat, Nyhkälänkodin vuokra-aste oli ennustetta suurempi, ruokapalvelun ennakoitua suuremman myyntituotot Karviaiselta ja ennakoitua suuremmat tontinvuokra tulot. Toimintakulut ylittyivät 21 024 €, jotka johtuivat väärin budjetoidusta henkilöstömenoista. Tämä on otettu huomioon vuoden 2022 budjettia laadittaessa. Näin palvelualueen toimintakate muodostui 93 553 € muutettua talousarviota paremmaksi.

Vakuutusyhtiö maksoi Nyhkälän koulun tulipaloista aiheutuneita kertaluonteisia korvauksia 362 584 €, mikä kattoi paloista lähes kaikki rakennukselle aiheutuneet kustannukset vähennettynä omavastuuosuuksilla. Lisäksi vakuutusyhtiö maksoi Pupulan päiväkodin vesivahingosta aiheutuneista kuluista 34 997€. Nämä näkyvät TP2021 toimintakuluissa ja maksetut vakuutuskorvaukset näkyvät toimintatuottoina.

Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 63 516 € muutettua talousarvioita paremmin ja toteutuma-aste oli 100,9 %. Kulut alitettiin 11 154 € ja niiden toteutuma-aste oli 99,5 %. Toimintakatteesta muodostui 74 669 € muutettua talousarviota parempi. Toimintakateen saavuttaminen nähtiin vuoden tapahtumien vuoksi haastavaksi ja vuoden aikana keskityttiin pakollisten palveluiden ja aineiden ostamiseen sekä vain teknisesti välttämättömien asioiden korjaamiseen. Ennalta-arvaamattomia korjauksia ei voinut siirtää myöhemmin toteutettaviksi, mikä näkyi vuoden aikana hetkellisinä palveluihin ja materiaaleihin varattujen määrärahojen kasvupiikkeinä. Näitä olivat mm. Pupulan päiväkodin, Toivikkeen päiväkodin ja Haukkamäenkoulun vesivahingot ja niiden korjaukset, sekä ilmenneet sisäilmakorjaukset. Palvelualueella on ollut tästä toimintavuodesta lähtien budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Siltikin ilman loppuvuoden investointeihin tehtyä lisämäärärahaa siirtoa ennakoimattomiin vikakorjauksiin, tulos olisi ollut toinen.

Toimintavuoden talousarvioon oli budjetoitu liian vähän henkilöstön palkka rahoihin. Päivystyksen ja päivystystehtävien hoitamiseen ei ollut ollenkaan palkkarahavarauksia. Muutosta tuli myös kausityöntekijän osalta. Edellisinä vuosina kausityöntekijä oli ollut yhdyskuntatekniikan palveluksessa ja kiinteistöjen pihohenhoito hoidettiin sisäisenä laskutuksena. Toimintavuotena työntekijä palkattiin suoraan tilapalvelulle. Lisäksi runsaslumiset talvi-kuukaudet aiheuttivat lisäkuluja henkilöstömenoihin. Näistä syistä henkilöstökulut kasvoivat 50 074€ suuremmaksi muutettuun talousarvioon nähden. Palveluyksikön henkilöstökuluihin on huomioitu nämä kulut vuoden 2022 budjettiin. Vakituisen henkilöstön lukumäärä pysyi toimintavuoden 2021 aikana muuttumattomana.

Nyhkälän koulurakennuksessa vuonna 2020 tapahtuneiden tulipajojen korjaustyöt jatkuivat edelleen vuoden 2021 aikana. Toimintavuodelle 2021 palojen korjauskuluja muodostui 362 584 €. Terveellisen asumisen ja työpaikan edellyttämän sisäilman laadun tutkiminen, suunnittelu ja toteutus aiheuttivat myös ennakoitua enemmän kustannuksia.

Kiinteistöjä huoltava ja kunnossapitävä henkilöstö olivat töiden puolesta melko ylikuormitettuja, joka näkyi välillä huoltokirjaan tulevien tilausten pitkänä vasteaikoina. Tästä huolimatta tilapalvelun vastuulla olevat keskeiset palvelut pystyttiin ylläpitämään, ja pääsääntöisesti tarjoamaan, asiakkaille toimintakuntoisina. Toimintavuonna investointien toteutuksen osalta oli aikataulullisesti haastava, kun sopimusurakoitsijoiden kilpailutus venyi odottamattomasti kuukaudella eteenpäin ja sopimuskausi alkoi vasta 1.4.2021. Tämä toi tilapalvelulle haasteita saada kaikki investoinnit tehtyä ja tämän vuoksi jotkin jäivät toteutumatta. Haastavasta tilanteesta huolimatta pääsääntöisesti investoinnit saatiin toteutettua suunnitellusti. Vuokrahuoneistojen tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 102 % ja kaikkien tulojen osalta 24 711 € budjetoitua parempana. Syynä tähän oli ennakoitua suuremmat myyntitulot Karviaiselta. Kulut toteutuivat 102,1 % ja ylittyivät 32 250 € muutettuun talousarvioon nähden. Kokonaisuutena toimintakate jäi 7 539 muutetusta talousarviosta. Ruokapalvelulle haastetta tuotti toimintavuonna korona ja siitä aiheutuneet toimet. Ruokahuollon piti järjestää lisälinjastoja koulun ruuan jakeluun, johon jouduttiin palkkaamaan lisähenkilöitä näitä tehtäviä hoitamaan. Koronatilanne aiheutti myös tehostettua siivousta palvelutiloissa, lisääntynyttä hankintatarvetta ruoka-astioissa ja sijaistusten lisääntymistä. Koulujen alkuvuoden etäopiskelu ja oppilaiden ruokailujen järjestäminen aiheutti omat haasteensa. Palveluyksikössä vakituisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan 17 henkilössä, mutta ruokahuollon osalta toiminta vuoden talousarvioon oli budjetoitu liian pienelle henkilömäärälle henkilöstömenoja. Tämä korjattiin vuoden 2022 budjetin laadittaessa.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Toimintatuotot toteutuivat 109,7% ja olivat 26 351 € paremmat kuin muutetussa talousarviossa. Kulut toteutuivat 100 % ja jäivät 72 € talousarvion kuluja pienemmäksi. Toimintakatteen toteutuma oli 26 423 € talousarviota parempi. Tulot muodostuivat hieman ennakoitua suurempana johtuen tontinvuokrien kertymästä. Mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnassa tuli vähän muutoksi. Vakinaisia työnkuvia on 4 kappaletta, mutta mittaus- ja kiinteistöpäällikön lähdettyä tämän viran rekrytointi tapahtuu 2022 kevään aikana.

Tonttien muodostamis- ja rasitetoimituksia tehtiin toimintavuonna yhteensä 23 kappaletta. Lohkomistoimituksissa on ollut tapauksia, jotka ovat olleet erittäin työläitä, hankalista rasitetoimituksista johtuen. Toimintakauden aikana loppuvuodesta Facta ohjelmistot päivitettiin ja ikääntyneet palvelimet vaihdettiin uusiin. Koulutus ja ohjelmien konekohtaisia asennuksia jatketaan kevään 2022 aikana. Paikkatieto- ja mittauspalvelut pystyivät tarjoamaan edelleen asiakkaiden tarvitsemat palvelut. Haasteita tähän toki aiheutti mittaus- ja kiinteistöpäällikön irtisanoutuminen ja näin ollen tätä virkaa tehtiin virkaa toimittavana paikkatietoinsinöörin toimesta.

Palveluysikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Tonttien luovutuksen osalta uusia tontteja luovutettiin kaksi kappaletta ja yhdestä tehtiin tontinmyyntipäätös toimintakauden puolella, mutta myynti meni vuodelle 2022. Vuokrattuja omakotitontteja ostettiin omaksi kolme kappaletta. Yritystontteja ei myyty lainkaan.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maankäytön suunnittelu						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	7 436	8 000	8 000	2 001	25,0	-5 999
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-108 396	-136 200	-126 200	-62 208	49,3	63 992
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 193	-7 100	-7 100	-7 100	100,0	0
Toimintakate	-108 153	-135 300	-125 300	-67 307	53,7	57 993
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-9 015	-11 209	-11 209	-5 427	48,4	5 782
Tehtävän kokonaiskustannukset	-117 168	-146 509	-136 509	-72 734	53,3	63 775

Kaavoitus

Maankäytön ohjaus ja suunnittelu toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa maankäytön suunnittelun palvelualueena. Vastuualue huolehtii kaavoituksesta ja siihen liittyvästä hallinnosta ja vuorovaikutusmenettelystä asukkaiden, että muiden sidosryhmien kuten ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton suuntaan, sekä valmistelemaan maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat asiat tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Maankäytön suunnittelun keskeinen tehtävä on mahdollistaa Karkkilan kaupungin positiivisen kehittymisen edellytykset suunnitelmallisella kaavoituksella. Myös poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut kuuluvat vastuualueen perustehtäviin. Vuoden 2021 kaavoituskatsauksen keskeiset tavoitteet saavutettiin. Karkkilan Maapoliittinen ohjelma ja kantatila-laskelma saatiin valmiiksi. Vuoden 2021 puolivälin jälkeen resurssitilanne muuttui kaavoittajan irtisanoutumisen johdosta.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	-Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen

	-Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu) - Edellyttää palveluverkkosuunnitelmaa
Toteuma	Palveluverkon tarkastelu jatkui ja salkutuspäivitys jäi toteutumatta 2021
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit
Arviointikriteeri / mittari	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit 2021.
Toteuma	Taustaselvityksiä tehty, mutta tehtävän edistäminen /suunnitelma oppilastyönä (HAMK) jatkuu 2022.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Tarpeettomasta kiinteistöomistuksesta luopuminen.
Talousarviovuoden tavoite	Kiinteistöomistuksen C-salkun rakennusten kuntotutkimukset.
Arviointikriteeri / mittari	Kuntotutkimukset ovat valmiit vuoden 2021 aikana.
Toteuma	Kuntotutkimukset eivät ole vielä valmiit salkutuksen keskeneräisyyden takia.
Vastuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Vetovoiman kasvattaminen ja liikuntaolosuhteiden parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman jalkauttaminen ja liikenneturvallisuussuunnitelman viimeistely
Arviointikriteeri / mittari	PKS otettu käyttöön ja LTS valmis
Toteuma	PKS valmis, LTS valmiita
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (kaupunkikehitysjohtaja)

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Vesijohtoverkoston hallinnan parantaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Asennettujen verkostomittausasemien määrä 10.
Toteuma	Hanke Kilpailutettu ja kaivot asennettu
Vastuuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Erytisruokavalioiden vähentäminen lisäämällä kasvisruoan tarjontaa. Kansallisen allergiaohjelman käyttöönotto.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Erytisruokavalioidemme mm. (kala, uskonto) tarjoamme jatkossa kasvisruokaa. Otamme käyttöön kansallisen allergiaohjelman. Erytisruokavaliot lääkärintodistusta vastaan.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelma toteutuu käytännössä.
Toteuma 24.5.2021	Suunnitelma toteutunut.
Vastuuhenkilö	Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Pienten kaavamuutosten sujuvuus, maksimiaika ½-vuotta (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / kaavamuutos
Toteuma	Toteutui
Vastuhenkilö	(Kaavoituspäällikkö)

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Viihtyvyyden ja toimintaedellytysten parantaminen.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen sujuvuus, 3 kk käsittelyaika (keskimäärin)
Arviointikriteeri / mittari	Keskimääräinen aika / poikkeamislupa
Toteuma	Ei toteutunut
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

7.1.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta.

Talouden toteutuminen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	107 141	106 700	106 700	140 445	131,6	33 745
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 098</i>	<i>0,0</i>	<i>1 098</i>
Toimintakulut	-399 091	-485 900	-435 900	-404 983	92,9	30 917
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 538</i>	<i>-31 229</i>	<i>-31 229</i>	<i>-31 349</i>	<i>100,4</i>	<i>-120</i>
Toimintakate	-322 678	-410 429	-360 429	-294 789	81,8	65 640
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-3 709	-2 800	-2 800	-2 782	99,3	18
Muut laskennalliset kustannukset	-45 185	-51 332	-51 332	-57 364	111,8	-6 032
Tehtävän kokonaiskustannukset	-371 571	-464 561	-414 561	-354 935	85,6	59 626

Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa vuoden 2021 kokonaiskustannusten poikkeama oli 59 626 euroa ja se johtui toimintatuottojen ja -kulujen erosta muutettuun talousarvioon nähden. Toimintatuotot nousivat 33 745 euroa ja kulut laskivat muutettuun talousarvioon nähden 30 917 euroa. Toimintakate oli 65 640 euroa parempi kuin muutettu talousarvio.

Valtuustotason toiminnallinen tavoite toteutui vain osittain ja ja lautakuntatason tavoitteista toteutui 2 / 3.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

Ympäristölautakunnan hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0		
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-5 198	-6 200	-6 200	-6 491	104,7	-291
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-81</i>	<i>0,0</i>	<i>-81</i>
Toimintakate	-5 260	-6 200	-6 200	-6 572	106,0	-372
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	3 916	6 200	6 200	6 491	104,7	291
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 344	0	0	-81	0,0	-81

Ympäristölautakunnan hallinnon kulut muodostuvat pääosin luottamushenkilöitten kokouspalkkioista ja olivat hiukan enemmän kuin talousarviossa oli esitetty.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN PALVELUALUE

Ympäristö ja rakennusvalvonta						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	107 141	106 700	106 700	140 445	131,6	33 745
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>811</i>			<i>1 098</i>	<i>0,0</i>	<i>1 098</i>
Toimintakulut	-393 893	-479 700	-429 700	-398 492	92,7	31 208
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 476</i>	<i>-31 229</i>	<i>-31 229</i>	<i>-31 268</i>	<i>100,1</i>	<i>-39</i>
Toimintakate	-317 417	-404 229	-354 229	-288 218	81,4	66 011
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-3 709	-2 800	-2 800	-2 782	99,3	18
Muut laskennalliset kustannukset	-49 101	-57 532	-57 532	-63 855	111,0	-6 323
Tehtävän kokonaiskustannukset	-370 227	-464 561	-414 561	-354 855	85,6	59 706

Ympäristö ja rakennusvalvonnan palvelualueen toimintatuotot olivat 140 445 euroa, joka on 33 745 euroa suurempi muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulut alittuivat 31 208 euroa. Täten toimintakateen poikkeama oli 66 011 euroa muutettuun talousarvioon nähden.

Toiminnan toteutuminen rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on valvoa rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten, kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyden ja teknisen laadun noudattamista sekä vastata rakennushankkeisiin liittyvistä arkisto- ja tietopalveluista. Tavoitteena on turvata hyvän ja viihtyisän rakennetun ympäristön säilyminen ja kestävä kehitys sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöön sopeutuvan laadukkaan rakennuskannan syntymistä. Rakennusvalvonnassa pyritään ohjaamaan Karkkilan kaupungin alueella tapahtuvaa rakentamista etukäteisneuvonnalla, joka nopeuttaa varsinaisen lupapäätöksen tekoa.

Lupien käsittely

Rakentamisen lupien määrä oli pienessä kasvussa vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Lupia myönnettiin 19 kpl enemmän kuin vuonna 2020. Suurin osa toimenpideluvista kohdistui maalämpökaivojen, jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja pieniin muutostöihin esim. terassit, aurinkopaneelit yms. rakentamiseen.

Luvat ja ilmoitukset / kpl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rakennusluvut	46	42	44	56	52	56x
Toimenpideluvat	53	51	70	47	48	62x
Toimenpideilmoitukset	19	15	1	4	3	x5
Maisematyöluvut	19	33	28	31	19	14x
Jatkoluvat	20	25	20	18	15	16x
Purkuluvat	-	2	4	4	-	3x
Yhteensä	157	168	167	160	137	156

Asuntojen määrä uusissa myönnettyissä rakennuksissa nousi edellisvuoteen verrattuna 9 kpl:lla. Uusien myönnettyjen rakennusten kerrosalaneliömetrien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 950 neliömetrillä.

Myönnetyt luvat /uudet rak	2017	2018	2019	2020	2021
Omakotitalo	2	7	5	6	13
Loma-asunto	1	3	5	4	7
Rivitalo	-	-	-	-	-
Asuinkerrostalo	-	-	-	-	-
Teollisuus- ja liikerakennukset	4	3	2	0	2
Maatalousrakennukset	3	1	1	1	1
Asuntoja / kpl	2	7	5	5	14
Uusi kerrosala / m ² (uudistuotanto)	3905	7510	4131	3607	4550
Uusi tilavuus / m ³ (uudistuotanto)	19889	49161	19469	15015	21021
Katselmukset / kpl	2017	2018	2019	2020	2021
Aloituskokous	3	21	16	16	17
Rakennusaikaiset katselmukset	161	172	228	304	272
Käyttöönottokatselmus	18	26	31	34	24
Loppukatselmus	136	79	65	90	59
Yhteensä	318	325	400	444	372

Vastaavien työnjohtajien hyväksyminen

Rakennusvalvonta hyväksyy rakennustyöhön vastaavat- ja erityistyönjohtajat. Maankäyttö- ja rakennuslain eräänä keskeisenä peruslähtökohtana on, että rakennushankkeeseen ryhtyvän käytössä on riittävä määrä päteviä toimijoita. Näille toimijoille on lainsäädännössä asetettu selkeät pätevyysvaatimukset, joita on lainsäädännön muutoksen myötä tiukennettu 1.9.2014. Rakennustarkastajan tehtävänä on katsoa, että vastaavalla työnjohtajalla on riittävä koulutus ja kokemus siten kuin laissa, asetuksissa ja rakentamismääräyksissä edellytetään. Kelpoisuusvaatimuksista ei saa poiketa. Rakennustöiden työnjohtajahakemusten määrä ja hyväksynyt nousivat vuoden 2020 137 kpl:sta 144 kappaleeseen.

Työnjohtajien hyväksyntä / kpl	2017	2018	2019	2020	2021
Vastaava työnjohtaja	48	71	54	54	79
Kvv- työnjohtaja	28	35	40	58	40
Iv-työnjohtaja	18	15	11	25	23
Muut työnjohtajat	2	5	1	0	2
Yhteensä	96	126	106	137	144

Henkilöstö

Rakennusvalvonnassa ei ole tapahtunut henkilöstömuutoksia. Rakennusvalvonnassa oli vuoden 2021 aikana 1 vastaava rakennustarkastaja, 1 lvi-tarkastaja sekä lupasihteeri.

VERA-hanke (Vero- ja rakennusrekisterin ajantasaistamishanke)

Väestörekisterikeskus on ottanut käyttöön pysyvän rakennustunnuksen. Rakennusvalvontaviranomainen edellytetään tekemään muutoksesta aiheutuneet päivitykset tietokantaan.

Vuonna 2021 on VERA rekisteriin viety rakennuksia 1 kpl (v. 2020 2 kpl:tta). Toimintavuoden aikana todettiin, ettei VERA-hankkeen jatkaminen ole taloudellisesti kannattavaa. Tuotot marginaaliset.

Kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito kuuluu Karkkilan kaupungin mittautoimistolle ja rakennusvalvonnalle. Rekistereiden tietoja voidaan laajasti hyödyntää asiakaspalvelussa, rutiinitöiden käsitelyssä, lupaseurannassa, tiedonkulussa sekä kiinteistöveron tarkastuksessa.

KR-päätöksiä / kpl	2017	2018	2019	2020	2021
(rekisteristä puuttuneita rakennuksia)	34	6	39	2	1

Lupapiste

Sähköinen lupapalvelu (www.lupapiste.fi) on otettu käyttöön tammikuussa 2015.

Lupakäsittely toteutetaan sähköisen lupapalvelun kautta. Paperisena jätetyt hakemukset skannataan sähköiseen muotoon viranomaisen toimesta, joten rakennuslupakäsittely toteutetaan pääosiltaan sähköisesti. Lupapalvelun kautta tehtyjä neuvontapyyntöjä on ollut v. 2021, 15 kpl:tta.

Lupapisteeseen liittyvät rakennuslupapiirustukset arkistoidaan sähköisesti.

Toiminnan toteutuminen ympäristönsuojelu

Vuoden aikana myönnettiin kaksi maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaista lupaa sekä rauetettiin yksi ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 122§:n mukaisia ilmoituksia käsiteltiin yksi. Maassa sijaitsevien öljysäiliöiden poistamisia oli kolme tapausta ja jätevesien käsittelyä koskevia poikkeamisia yhteensä kuusi kohdetta. Ympäristönsuojeluviranomaisen lupiin liittyviä lausuntoja hallinto-oikeuksille annettiin seitsemän. Valvontasuunnitelman kohteisiin tehtiin 19 tarkastus- tai valvontakäyntiä. Lisäksi ympäristöpäällikkö teki muita valvonta- ja selvityskäyntejä 14 kpl.

Vuoden lopussa saavutettiin ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä normaalitilanne eli ei ollut enää yhtään pitkään vireillä ollutta lupahakemusta. Yksi ympäristölupahakemuksen luonnos on kommentoitavana ja hakemus tuli vireille joulukuussa. Tiedossa on, että vuosien 2022-2023 aikana tulee ainakin kaksi ympäristölupahakemusta sekä 2-5 maa-aineslupahakemusta pääasiassa vanhoille soranottoalueille. Ympäristönsuojelumääräysten uusiminen on osoittautunut paljon aikaa vaativaksi hankkeeksi, joten tämä tavoite jäi toteutumatta. Jätevesien käsittelyn parantamista haja-asutusalueen asuinkiinteistöillä edistettiin valvontahankkeella, jossa lähetettiin kiinteistön omistajille noin 120 valvontakirjettä. Hanketta toteutti projektityöntekijä ympäristöpäällikön ohjaamana. Viemäriin liittymisiä sekä jätevesijärjestelmien uusimisia oli vuonna 2021 selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Valvonnan seurauksena saapui useita kymmeniä selvityksiä sekä kymmenkunta poikkeamishakemusta, joiden käsittely siirtyi vuodelle 2022.

Pintavesien seurannassa näytteenotto keskittyi Pyhäjärveen ja siihen laskeviin puroihin/ojiin sekä Saavajokeen. Tavoitteena oli kerätä tietoa Pyhäjärvestä ja sen kuormituksesta, jotta järven kunnostussuunnitelma voitaisiin päivittää ja esim. jätevesivalvonnalla vähentää järven kuormitusta. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen toimesta aloitettiin Vaskijärven säännöstelyyn liittyvä selvitystyö yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Henkilöstö

Vuonna 2021 vakituisten työntekijöiden määrä säilyi samana edellisvuoteen verrattuna.

Toiminnan toteutuminen, ympäristöterveydenhuolto

Karkkilan ympäristöterveys- ja eläinlääkintähuollosta vastaa yhteistoimintasopimuksen perusteella Lohjan ympäristöterveyspalvelut, joka hoitaa tehtäviä Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja Vihdin muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, ulkoilu- ja lääkelain valvonta, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, ohjaus, neuvonta, lausuntojen antaminen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys.

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta valvoo ympäristöterveys- ja eläinlääkintähuollon yhteistoimintasopimuksen noudattamista.

Valtuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2021 – 2023 tavoite	<p>Karkkila kasvaa kestävästi</p> <p>Kiinteistöverotuksen tasapuolisen kohtelun edistäminen ja kiinteistöverotulojen lisääminen</p> <p>Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen</p> <p>Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella</p>
Talousarviovuoden 2021 tavoite	<p>Tavoitteena oli jo vuonna 2020 selvitettävän alueen määrittely sekä suunnitelman mukaisen selvityksen tekeminen.</p> <p>Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla – lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2020.</p>
Toteutuma	Suunnitelmien mukaista valvontaa toteutettiin, mutta panostus ei enää varsinaisesti kohdannut tavoitellun tuotoksen kanssa. Hanke lopetettiin 2021 aikana.
Toteutui / ei toteutunut	Ainoastaan suunnitelmien mukainen valvonta toteutui, muuten ei tavoite toteutunut lupien ja viemärisopimusten määrän osalta.
Arviointikriteeri / mittari	<p>Selvitysten vaikutus kiinteistöverotukseen € / vuosi</p> <p>Mittari = Jätevesijärjestelmän uusimista koskevien lupien ja vanhojen rakennusten viemärisopimusten määrä</p>
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2021 – 2023 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Rakennuslupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika alle 4 viikkoa
Toteutuma	Käsittelyaika keskimäärin 4 vkoa, siitä kun dokumentaatio kunnossa. Lupien käsittelyyn tuli joitakin viiveitä loppuvuodesta organisaatiossa tapahtuneiden resurssivajeiden johdosta
Toteutui / ei toteutunut	Käsittelyaika kesimäärin 4 viikkoa toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Käsittelyaika
Vastuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja

Päämäärä	Elinvoima ja asuminen
Suunnittelukauden 2021 - 2023 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri / Ympäristönsuojelumääräysten päivitys ja käyttöönotto
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Määräykset voimassa 2021
Toteutuma	Tarvittavaa taustatietoaineistoa on kerätty.
Toteutui / ei toteutunut	Tarvittavaa taustatietoaineistoa on kerätty, mutta tavoite ei toteutunut.
Arviointikriteeri / mittari	Ympäristönsuojelumääräykset päivitetty
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja asuminen
Suunnittelukauden 2021 - 2023 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri / Ympäristönsuojelumääräysten päivitys ja käyttöönotto
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä saavutetaan normaalitilanne: ei yli vuoden vireillä olleita hakemuksia
Toteutuma	Yli vuoden vireillä olleet hakemukset selvitetty
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui, yli vuoden vireillä olleita hakemuksia ei enää ole.

Arviointikriteeri / mittari	Yli vuoden vireillä olleitten ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten määrä
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö

7.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Käyttötalousosaan budjetoidut tulot ja menot summataan tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosaan budjetoitavia ja siinä seurattavia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot sekä satunnaiset erät.

TULOSLASKELMA ulkoiset	TA2021	Muutos	MTA 2021	TP 2021	Tot % TP 2021/ MTA 2021	Poikkeama TP 2021/ MTA 2021
Toimintatuotot	6 542 442	39 045	6 581 487	6 751 792	102,59 %	170 305
Myyntituotot	2 587 150	0	2 587 150	2 543 125	98,30 %	-44 025
Maksutuotot	519 500	0	519 500	500 471	96,34 %	-19 029
Tuet ja avustukset	1 149 300	39 045	1 188 345	1 080 461	90,92 %	-107 884
Muut toimintatuotot	2 286 492	0	2 286 492	2 627 735	114,92 %	341 243
Toimintakulut	-59 455 779	1 136 440	-58 319 339	-58 233 543	99,85 %	85 796
Henkilöstökulut	-15 713 372	28 540	-15 684 832	-15 628 892	99,64 %	55 940
Palkat ja palkkiot	-12 092 100	-3 160	-12 095 260	-12 053 312	99,65 %	41 948
Henkilöstösivukulut	-3 621 272		-3 589 572	-3 575 579	99,61 %	13 993
Eläkekulut	-3 251 972	27 000	-3 224 972	-3 341 462	103,61 %	-116 490
Muut henkilöstösivukulut	-369 300	4 700	-364 600	-234 118	64,21 %	130 482
Palvelujen ostot	-39 431 454	1 047 900	-38 383 554	-38 127 092	99,33 %	256 462
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 677 035	60 000	-2 617 035	-2 677 269	102,30 %	-60 234
Avustukset	-939 300	0	-939 300	-1 160 593	123,56 %	-221 293
Muut toimintakulut	-694 618	0	-694 618	-639 698	92,09 %	54 920
Toimintakate	-52 913 337	1 175 485	-51 737 852	-51 481 751	99,51 %	256 101
						0
Verotulot	32 330 000		32 330 000	34 285 782	106,05 %	1 955 782
Kunnallisvero	28 583 000		28 583 000	30 082 038	105,24 %	1 499 038
Kiinteistövero	2 236 000		2 236 000	2 288 757	102,36 %	52 757
Yhteisövero	1 511 000		1 511 000	1 914 987	126,74 %	403 987
Valtionosuudet	20 625 147		20 625 147	20 814 595	100,92 %	189 448
Rahoitustuotot ja -kulut	-223 700		-223 700	-145 199	64,91 %	78 501
Korkotuotot	1 700		1 700	3 990	234,70 %	2 290
Muut rahoitustuotot	126 000		126 000	139 626	110,81 %	13 626
Korkokulut	-350 000		-350 000	-238 113	68,03 %	111 887
Muut rahoituskulut	-1 400		-1 400	-50 702	3621,60 %	-49 302
Vuosikate	-181 890	1 175 485	993 595	3 473 428	349,58 %	2 479 833
						0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 800		-2 963 800	-2 869 710	96,83 %	94 090
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963 800		-2 963 800	-2 869 710	96,83 %	94 090
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	-3 145 690	1 175 485	-1 970 205	603 718	-30,64 %	2 573 923

TULOSLASKELMA ulkoiset+sisäiset					Tot % TP	Poikkeama
	TA2021	Muutos	MTA 2021	TP 2021	2021/ MTA 2021	TP 2021/ MTA 2021
Toimintatuotot	13 350 452	39 045	13 389 497	13 695 847	102,29 %	306 350
Myyntituotot	4 179 124	0	4 179 124	4 235 519	101,35 %	56 395
Maksutuotot	520 000	0	520 000	502 239	96,58 %	-17 761
Tuet ja avustukset	1 149 300	39 045	1 188 345	1 080 461	90,92 %	-107 884
Muut toimintatuotot	7 502 028	0	7 502 028	7 877 628	105,01 %	375 600
Toimintakulut	-66 263 789	1 136 440	-65 127 349	-65 177 598	100,08 %	-50 249
Henkilöstökulut	-15 713 372	28 540	-15 684 832	-15 628 892	99,64 %	55 940
Palkat ja palkkiot	-12 092 100	-3 160	-12 095 260	-12 053 312	99,65 %	41 948
Henkilöstösivukulut	-3 621 272		-3 589 572	-3 575 579	99,61 %	13 993
Eläkekulut	-3 251 972	27 000	-3 224 972	-3 341 462	103,61 %	-116 490
Muut henkilöstösivukulut	-369 300	4 700	-364 600	-234 118	64,21 %	130 482
Palvelujen ostot	-40 970 928	1 047 900	-39 923 028	-39 764 211	99,60 %	158 817
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 730 035	60 000	-2 670 035	-2 734 311	102,41 %	-64 276
Avustukset	-939 300	0	-939 300	-1 160 593	123,56 %	-221 293
Muut toimintakulut	-5 910 154	0	-5 910 154	-5 889 591	99,65 %	20 563
Toimintakate	-52 913 337	1 175 485	-51 737 852	-51 481 751	99,51 %	256 101
Verotulot	32 330 000		32 330 000	34 285 782	106,05 %	1 955 782
Kunnallisvero	28 583 000		28 583 000	30 082 038	105,24 %	1 499 038
Kiinteistövero	2 236 000		2 236 000	2 288 757	102,36 %	52 757
Yhteisövero	1 511 000		1 511 000	1 914 987	126,74 %	403 987
Valtionosuudet	20 625 147		20 625 147	20 814 595	100,92 %	189 448
Rahoitustuotot ja -kulut	-223 700		-223 700	-145 199	64,91 %	78 501
Korkotuotot	9 100		9 100	7 119	78,23 %	-1 981
Muut rahoitustuotot	223 400		223 400	237 017	106,10 %	13 617
Korkokulut	-357 400		-357 400	-241 242	67,50 %	116 158
Muut rahoituskulut	-98 800		-98 800	-148 094	149,89 %	-49 294
Vuosikate	-181 890	1 175 485	993 595	3 473 428	349,58 %	2 479 833
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 800		-2 963 800	-2 869 710	96,83 %	94 090
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 963 800		-2 963 800	-2 869 710	96,83 %	94 090
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	-3 145 690	1 175 485	-1 970 205	603 718	-30,64 %	2 573 923

Toimielinten sitovat toimintakatteet						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Keskusvaalilautakunta	-122	-25 802	-25 802	-24 372	94,5	1 430
Tarkastuslautakunta	-27 139	-28 250	-28 250	-20 714	73,3	7 536
Kaupunginhallitus	-36 689 970	-38 383 131	-37 409 886	-36 868 281	98,6	541 605
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-14 549 989	-14 910 411	-14 938 171	-15 456 362	103,5	-518 191
Vapaa-aikalautakunta	-2 268 084	-2 387 964	-2 327 964	-2 305 178	99,0	22 786
Tekninen lautakunta	3 684 136	3 232 650	3 352 650	3 487 947	104,0	135 297
Ympäristölautakunta	-322 678	-410 429	-360 429	-294 789	81,8	65 640

7.3 Investointiosan toteutuminen

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
KAUPUNGINHALLITUS					
OSAKKEET					
Tulot		0	0	40 000	0
Menot		0	0	0	0
Netto		0	0	40 000	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot		0	0	0	0
Menot		-100 000	-250 000	-50 000	20
Netto		-100 000	-250 000	-50 000	20
MAA-ALUEET					
Tulot		0	0	129 266	0
Menot		0	0	-1 440	0
Netto		0	0	127 826	0
Tulot		0	0	169 266	0
Menot		-100 000	-250 000	-51 440	21
Netto		-100 000	-250 000	117 826	-47

2 TALONRAKENNUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
FACTA-PALVELIMEN UUSIMINEN					
Tulot		0	0	0	0
Menot		-30 000	-30 000	-20 089	67
Netto		-30 000	-30 000	-20 089	67
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot		0	0	0	0
Menot		-30 000	-30 000	0	0
Netto		-30 000	-30 000	0	0
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot		0	0	0	0
Menot		-40 000	-40 000	-21 721	54
Netto		-40 000	-40 000	-21 721	54
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot		0	0	0	0
Menot		-225 000	-175 000	-137 784	79
Netto		-225 000	-175 000	-137 784	79
KORPELA					
Tulot		0	0	0	0
Menot		-12 000	-12 000	-14 171	118
Netto		-12 000	-12 000	-14 171	118

2 TALONRAKENNUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
NYHKÄLÄN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-90 000	-72 463	81	-17 537
Netto	-150 000	-90 000	-72 463	81	-17 537
TAKKOINRINNE SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-65 000	-65 000	-55 657	86	-9 343
Netto	-65 000	-65 000	-55 657	86	-9 343
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	-50 000	-56 651	113	6 651
Netto	-200 000	-50 000	-56 651	113	6 651
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-12 841	43	-17 159
Netto	-30 000	-30 000	-12 841	43	-17 159
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
Netto	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
KOVELON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-18 300	122	3 300
Netto	-15 000	-15 000	-18 300	122	3 300
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-32 000	-32 000	-33 924	106	1 924
Netto	-32 000	-32 000	-33 924	106	1 924
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	-36 438	104	1 438
Netto	-35 000	-35 000	-36 438	104	1 438
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-21 265	106	1 265
Netto	-20 000	-20 000	-21 265	106	1 265
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-43 302	144	13 302
Netto	-30 000	-30 000	-43 302	144	13 302
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-13 520	113	1 520
Netto	-12 000	-12 000	-13 520	113	1 520

2 TALONRAKENNUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
ASEMANRANTA RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 161	101	161
Netto	-20 000	-20 000	-20 161	101	161
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 949	105	949
Netto	-20 000	-20 000	-20 949	105	949
VIKAKORJAUKSET TALONRAKENNUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-142 000	-267 000	-240 305	90	-26 695
Netto	-142 000	-267 000	-240 305	90	-26 695
LUKIO, ÄÄNIERIST. OVET JA KALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-18 500	-18 500	-18 500	100	0
Netto	-18 500	-18 500	-18 500	100	0
YHTEISKOULU, ÄÄNIERIST OVET JA KAL					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-18 500	-18 500	-18 644	101	144
Netto	-18 500	-18 500	-18 644	101	144
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	-46 558	78	-13 442
Netto	-60 000	-60 000	-46 558	78	-13 442
VIKAKORJAUKSET TEKNINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Netto	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 265 000	-1 130 000	-923 242	82	-206 758
Netto	-1 265 000	-1 130 000	-923 242	82	-206 758

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-200 000	-200 000	-81 611	41	-118 389
Netto	-200 000	-200 000	-81 611	41	-118 389
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-300 000	0	-3 470	0	3 470
Netto	-300 000	0	-3 470	0	3 470
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-80 673	81	-19 327
Netto	-100 000	-100 000	-80 673	81	-19 327
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-52 000	-52 000	-9 714	19	-42 286
Netto	-52 000	-52 000	-9 714	19	-42 286
AJONEUVOT JA MUU KALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-45 000	-45 000	-33 079	74	-11 921
Netto	-45 000	-45 000	-33 079	74	-11 921
ULKOVAILAISTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-5 455	36	-9 545
Netto	-15 000	-15 000	-5 455	36	-9 545
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-712 000	-412 000	-214 002	52	-197 998
Netto	-712 000	-412 000	-214 002	52	-197 998
4 IRTAIN OMAISUUS					
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Netto	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
TAHA JA HEHA JÄRJESTELMÄ UUSINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-49 159	123	9 159
Netto	-40 000	-40 000	-49 159	123	9 159
DYNASTYN PÄIVITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-5 000	25	-15 000
Netto	-20 000	-20 000	-5 000	25	-15 000
DIGIT. PALV. KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-80 000	0	0	-80 000
Netto	-80 000	-80 000	0	0	-80 000

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	-32 330	65	-17 670
Netto	-50 000	-50 000	-32 330	65	-17 670
PERUSKOULUJEN KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-10 000	-9 497	95	-503
Netto	0	-10 000	-9 497	95	-503
TOIVIKKEEN PK, INTERNET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	0	-12 000
Netto	-12 000	-12 000	0	0	-12 000
NYHKÄLÄN KOULU, ÄÄNENTOISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	0	0	0
TUORILAN KOULU KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
Netto	-10 000	-10 000	0	0	-10 000
PÄIVÄKOTIEN KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-2 187	22	-7 813
Netto	-10 000	-10 000	-2 187	22	-7 813
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
MUSEON KOKOELMAHALLINTAJÄRJ.					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-13 440	45	-16 560
Netto	-30 000	-30 000	-13 440	45	-16 560
KARKKILASALIN STRIIMAUSKALUSTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 500	-20 500	-17 201	84	-3 299
Netto	-20 500	-20 500	-17 201	84	-3 299
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-332 500	-332 500	-128 813	39	-203 687
Netto	-332 500	-332 500	-128 813	39	-203 687

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-540 000	-140 000	-234 760	168	94 760
Netto	-540 000	-140 000	-234 760	168	94 760
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-104 535	105	4 535
Netto	-100 000	-100 000	-104 535	105	4 535
VESIHUOLTO, VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Netto	-50 000	-50 000	0	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-690 000	-290 000	-339 295	117	49 295
Netto	-690 000	-290 000	-339 295	117	49 295

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000
Netto	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000
Netto	-228 200	-59 200	-99 200	168	40 000

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TA 2021	MTA 2021	TP 2021	tot %	Poikkeama
Tulot	0	0	169 266	0	-169 266
Menot	-3 099 500	-2 414 500	-1 656 791	69	-757 709
Nettomenot	-3 099 500	-2 414 500	-1 487 526	62	-926 974

Investointitaulukkoon on laitettu kiinteän omaisuuden myyntihinta. Tämä erittely eroaa Intimen listauksista, koska niissä käytetään tasearvoa.

Lisäselvityksiä koskien investointeja

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (175 000 €)

Liikuntahallin kattokaivot korjattiin, luokkiensisäilmakorjauksia suoritettiin, hankittiin sekä asennettiin uusi iv-kone ja lukionluokkiin hankittiin lisäilmakoneet, jotta ilma määrä olisi luokissa opiskeluun riittävällä tasolla. Julkisivukorjaus jäi aikataulusyistä tekemättä, kun pakkaskelit tuli vastaan.

NYHKÄLÄN KOULU (90 000 €)

Sisäilmahaitat korjattiin ja aidat rakennettiin, mutta aurinkopaneelit jäi toteutumatta henkilöstövajauksesta aiheutuneen aikataulupulan vuoksi. Hankkeelta siirrettiin aurinkopaneeleihin varattua rahaa 60 000€ ennakoimattomiin vikakorjauksiin.

PALVELUKESKUS / TAKKOINRINNE (65 000 €)

Sisäilmakorjaukset tehtiin neljässä asunnossa.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (30 000 €)

Sisäilmakorjauksia

TYÖVÄENOPISTO (30 000 €)

Sortuneen sokkelinosan korjaaminen. Työ jäi tekemättä, koska pakkaset alkoi ennen kuin työt ehdittiin aloittamaan

KOVELON MAJA (15 000 €)

Saunan harmaavesijärjestelmä nykyaikaistettiin vastamaan käytön mukaisia lainsäädännön vaatimuksia.

KOLISEVA (32 000 €)

Käyttöveden putkisto uusittiin ja julkisivuja korjattiin. Julkisivun korjaus ja maalaus jatkuu 2022.

KORPELA (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus eteni suunnitellulla laajuudella. Jatkuu 2022.

NUMMELANPUISTO (12 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus eteni suunnitellulla laajuudella. Jatkuu 2022

HAUKKAMÄEN KOULU (50 000 €)

Julkisivun lahovaurioiden korjaus toteutui (jatkuu 2022), mutta maalämpöhanke peruuntui henkilöstövajauksesta aiheutuneen aikataulupulan vuoksi. Hankkeelta siirrettiin maalämpöjärjestelmään varatut rahat ennakoimattomiin vikakorjauksiin 65 000€.

TUORILAN KOULU (60 000 €)

Liikuntasalin ulkopinnan korjaus ja vesikattorakenteiden vauriokorjaus toteutui suunnitellusti.

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (35 000 €)

Keittiön nykyaikaistaminen leiritoiminnan palvelutarvetta vastaavaksi toteutui suunnitellusti.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä tehtiin kolmessa huoneessa.

PALOASEMA (20 000 €)

Sisäilmakorjaukset valmistui suunnitellulla laajuudella ja sisäilmakorjaukset saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Toimitilojen päivittäminen ja nykyvaatimusten mukaiseksi korjaaminen valmistui. Kulut olivat arvioitua suuremmat, mutta tilojen kunnostusta ei voinut jättää kesken.

RAKENNUKSET/ ASEMANRANTA (20 000 €)

Rakennuksen julkisivun korjaaminen toteutui suunnitellusti.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Toteutui suunnitellusti. Useissa kohteissa sisävalaistuksen ja ulkovalaistuksen osalta vaihdettiin vanhoja lampuja energiatehokkaisiin led-valaisimiin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(267 000 €)

Toimintavuonna oli erinäisiä haasteita, jotka heijastuivat suoraan ennakoimattomiin vikakorjauksiin.

Yhteiskoulun äkillinen tilantarve pakotti tilapalvelun ns "talonmiehen asunnon" siirtämistä yhteiskoululta varikolle. Varikkorakennuksen päädyistä asunto remontoitiin tähän tarkoitukseen sopivaksi.

Pupulan päiväkodissa sattui putkirikko ja vakuutusyhtiönkorvauksista huolimatta tästä aiheutui tilapalvelulle kustannuksia.

Toivikkeen päiväkodille rankkasade aiheutti kellarikerroksessa vesivahingon, jonka seurauksena jouduttiin tekemään laaja-alainen kuivatus ja korjausremontti.

Palvelukeskukseen tehtiin kabinetti ja keittiöön sisäilmakorjauksia.

Varhaiskasvatus tarvitsi kiireesti lisätilaa, koska lapsia oli niin paljon jonossa odottamassa hoitopaikkaa, jolloin tehtiin Haapalan päiväkodin kerhotilasta päiväkotikäyttöön sopivat tilat.

Högforsin päiväkodissa tehtiin sisäilmaa parantavia toimenpiteitä, kun lisättiin kahteen huoneeseen lisäilmanvaihtokoneet, koska ilmamäärä ei tiloissa ollut lähelläkään sallitulla tasolla.

Terveyskeskuksessa tutkittiin minkä takia maanvaraisen seinän läpi tuli kosteutta, ja suoritettiin ulkopuolella tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Nyhkälän koulun keittiöön hankittiin toinen astianpesukone, koska vanhan kapasiteetti ei riittänyt siihen astiamäärään, joka olisi tarvittu. Varsinkin näin korona aikana vanha kone vei ylimääräisiä käsiä.

Nyhkälän koulun sisäilmakorjaukset.

Vanhusten vuokra-asunnon remontointi kuolemantapauksen takia.

FACTA-PALVELIMEN UUSIMINEN (30 000€)

Facta rekisterinpito ja paikkatieto/karttaohjelma siirrettiin vanhalta palvelimelta pois. Facta rekisterinpito siirrettiin nykyaikaiseen pilvipalveluun ja paikkatieto/karttaohjelma siirrettiin uudelle palvelimelle.

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (200 000 €)

Syrjäsenkadun saneeraushanke saatiin rakennettua loppuun, mutta poikkeama oli -118 389 €.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (100 000 €)

Päällysteiden saneerauskohteet saatiin toteutettua keskustan osalta (pääosin Valtatie, Helsingintie eri kohdista ja Nyhkäläntie). Asfalttipaikkoja oli aikaisempaan nähden vähemmän. Harjun kentän välialueiden asfaltointiin saatiin palloliiton tukea 18 000 €.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (52 000 €)

Yleisalueiden kunnostaminen jäi tavoitteesta. Pyöräilykatosten rakentamiseen ei saatu tukea eikä siihen liittyvää omaa rahoitusosuutta käytetty.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Ulkovalaisun osalta Lehmähaantien valojen saneerauskohte oli yhteiskohde Elenian kanssa ja kaivuutöiden ajoittuminen loppuvuoteen johti siihen, että laskutus jouduttiin ohjaamaan seuraavalle vuodelle.

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (140 000 € + 59 200 € / hule)

Syrjäsenkadun saneeraushanke saatiin rakennettua loppuun, poikkeama oli vesi- ja viemäriverkon osalta 94 760 € ja huleveden osalta 40 000 €.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (100 000 €)

Verkostomittausasemien rakentaminen saatiin maarakennustöiden osalta tehtyä. Hankkeen loppuun saattaminen ja käyttöönotto tulee kuitenkin edellyttämään vielä laitteiston käyttöönottoon ja laitteiden säätämisen hankintoja.

KONEET JA LAITTEET (45 000 €)

Ajoneuvomäärärahoilla saatiin varikon huoltoauto (punainen MB) vaihdettua uudempaan (valkoinen Ford) ja muutetun talousarvion jälkeen hankittiin myös moottorikelkka vanhan rikkoutuneen tilalle. Määrärahaa jäi käyttämättä

9 545 €.

ENNALTA ARVAAMATOMAT KOHTEET (100 000 €)

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

RAAKAMAAN HANKINTA (250 000 €)

Johtuen toimialaan kohdistuneista yllättävistä resurssivajeista kesken toimintakauden hankintamäärärahaa jäi käyttämättä 200 000 €.

7.4 Rahoitusosan toteutuminen

1 000 €		TA2021	MTA2021	TP2021	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus		-182	994	3 324	2 330
Vuosikate	+/-	-182	994	3 473	2 480
Satunnaiset erät	+/-				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-			-150	-150
Investoinnit		-3 100	-2 415	-1 493	922
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	3 100	2 415	1 655	-759
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+				
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+			163	163
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	-3 281	-1 421	1 831	3 252
Rahoitustoiminta		1 854	1 854	-2 106	-4 040
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	10 000	10 000		-10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	8 146	8 146	8 106	-40
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-			6 000	6 000
Oman pääoman muutokset	+/-			-1 384	-1 384
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	-1 427	433	-1 660	-2 172

TULOSLASKELMAOSA	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poikkeama
TULOT					
Verotulot	31 969 447	32 330 000	32 330 000	34 285 782	1 955 782
Valtionosuudet	23 057 850	20 625 147	20 625 147	20 814 595	189 448
Korkotuotot	8 759	1 700	1 700	3 990	2 290
Muut rahoitustuotot	129 504	126 000	126 000	139 626	13 626
KULUT					
Korkokulut	-410 634	-350 000	-350 000	-238 113	111 887
Muut rahoituskulut	-2 386	-1 400	-1 400	-50 702	-49 302

OTTOLOAINAUKSEN MUUTOKSET	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poikkeama
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 500 000	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 731 188	-8 146 000	-8 146 000	-8 106 461	39 539
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-700 000			6 000 000	6 000 000

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

ulkoiset tuotot ja kulut	01.01.-31.12.2021		01.01.-31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 543 125,45		2 624 065,36	
Maksutuotot	500 471,01		462 635,59	
Tuet ja avustukset	1 080 461,29		1 063 956,73	
Muut toimintatuotot	<u>2 627 734,58</u>	6 751 792,33	<u>2 748 666,78</u>	6 899 324,46
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12 053 312,20		-11 300 623,33	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 341 461,57		-3 099 681,78	
Muut henkilösivukulut	-234 117,86		-383 645,38	
Palvelujen ostot	-38 127 092,27		-38 378 630,51	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 677 268,69		-2 113 123,64	
Avustukset	-1 160 592,63		-1 101 086,04	
Muut toimintakulut	<u>-639 697,63</u>	<u>-58 233 542,85</u>	<u>-696 378,36</u>	<u>-57 073 169,04</u>
Toimintakate		-51 481 750,52		-50 173 844,58
Verotulot		34 285 782,31		31 969 447,20
Valtionosuudet		20 814 595,00		23 057 850,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	3 989,88		8 759,35	
Muut rahoitustuotot	139 626,16		129 503,54	
Korkokulut	-238 112,72		-410 634,46	
Muut rahoituskulut	<u>-50 702,44</u>	<u>-145 199,12</u>	<u>-2 386,47</u>	<u>-274 758,04</u>
Vuosikate		3 473 427,67		4 578 694,58
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 869 709,76		-2 934 896,02
Tilikauden tulos		603 717,91		1 643 798,56

RAHOITUSLASKELMA

	01.01.-31.12.2021		01.01.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 473 427,67		4 578 694,58	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-149 520,81	3 323 906,86	-270 869,81	4 307 824,77
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 655 351,91		-1 400 523,52	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		22 000,00	
Pysyvien vastaav.hyödykk.luovutustulot	162 613,65	-1 492 738,26	284 604,10	-1 093 919,42
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 831 168,60		3 213 905,35
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		7 500 000,00	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 106 460,82		-8 731 188,00	
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 000 000,00	-2 106 460,82	-700 000,00	-1 931 188,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00		0,00	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	63 328,24		281 167,61	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		0,00	
Saamisten muutos	-180 963,90		-840 113,29	
Korottomien velkojen muutos	-1 266 742,59	-1 384 378,25	300 234,72	-258 710,96
Rahoituksen rahavirta		-3 490 839,07		-2 189 898,96
Rahavarojen muutos		-1 659 670,47		1 024 006,39
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12	1 647 247,21		3 306 917,68	
Rahavarat 01.01	3 306 917,68	-1 659 670,47	2 282 911,29	1 024 006,39

TASE

VASTAAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	63 001 608,95	64 229 059,64
Aineettomat hyödykkeet	183 046,94	6 699,13
Aineettomat oikeudet	179 479,75	2 781,78
Muut pitkävaikutteiset menot	3 567,19	3 917,35
Aineelliset hyödykkeet	51 334 967,18	52 733 858,43
Maa- ja vesialueet	8 959 582,23	8 916 328,30
Rakennukset	33 679 502,98	34 657 700,78
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 208 660,31	8 629 872,50
Koneet ja kalusto	466 994,22	422 840,52
Muut aineelliset hyödykkeet	5 886,58	5 886,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 340,86	101 229,75
Sijoitukset	11 483 594,83	11 488 502,08
Osakkeet ja osuudet	11 483 594,83	11 488 502,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	516 776,72	516 776,72
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	516 776,72	516 776,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 592 067,40	6 070 773,97
Saamiset	2 944 820,19	2 763 856,29
Pitkäaikaiset saamiset	1 300,00	358 443,00
Muut saamiset	1 300,00	358 443,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 943 520,19	2 405 413,29
Myyntisaamiset	415 758,64	442 186,17
Muut saamiset	489 734,28	743 261,07
Siirtosaamiset	2 038 027,27	1 219 966,05
Rahoitusarvopaperit	34 658,44	34 658,44
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	34 658,44	34 658,44
Rahat ja pankkisaamiset	1 612 588,77	3 272 259,24
VASTAAVAA	68 110 453,07	70 816 610,33

VASTATTAVAA	2021	2020
OMA PÄÄOMA	6 855 684,79	6 251 966,88
Peruspääoma	7 346 583,38	7 346 583,38
Muut omat rahastot	3 661,64	3 661,64
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-)	-1 098 278,14	-2 742 076,70
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)	603 717,91	1 643 798,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	922 659,21	859 330,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	916 471,21	797 944,33
Muut toimeksiantojen pääomat	6 188,00	61 386,64
VIERAS PÄÄOMA	60 332 109,07	63 705 312,48
Pitkäaikainen	31 368 583,88	39 465 420,70
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 794 975,18	38 901 436,00
Muut velat, Vhl:n liittymismaksut ja muut velat	573 608,70	563 984,70
Lyhytaikainen	28 963 525,19	24 239 891,78
Joukkovelkakirjalainat	17 000 000,00	11 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 106 188,00	8 106 188,00
Saadut ennakot	5 815,87	4 220,66
Ostovelat	1 585 779,41	2 533 377,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	293 217,48	418 467,08
Siirtovelat	1 972 524,43	2 177 639,04
VASTATTAVAA	68 110 453,07	70 816 610,33

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA	2021	2020
Toimintatuotot	62 327 930,21	55 221 078,82
Toimintakulut	-112 029 538,57	-106 267 511,08
Osuus osakkuusyht.voitosta+/tapi	2 157,56	-1 671,58
Toimintakate	-49 699 450,81	-51 048 103,83
Verotulot	34 285 782,31	31 964 842,07
Valtionosuudet	20 814 595,00	25 715 584,50
Korkotuotot	10 337,92	12 264,32
Muut rahoitustuotot	199 442,89	142 219,66
Korkokulut -	-268 782,46	-433 903,25
Muut rahoituskulut -	-155 640,44	-90 147,70
**Rahoitustuotot ja kulut yht.	-214 642,08	-369 566,97
Vuosikate	5 186 284,42	6 262 755,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 109 310,36	-4 495 617,96
Omistuksen eliminointierot	0,03	-764,73
Arvon alentumiset	-23 282,63	-441,68
Tilikauden tulos	1 053 691,47	1 765 931,39
Tilinpäätössiirrot	-2 633,00	0,00
Tilikauden verot	-4404,74	-954,79
Laskennalliset verot	-427,17	-499,09
Vähemmistöosuudet	-6841,64	29229,81
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	1 039 384,91	1 793 707,32

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	2021		2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	5 186 284,42		6 262 755,76	
Tilikauden verot	-4 404,74		-954,79	
Tulorahoituksen korjaukset	-212 998,18	4 968 881,50	-229 364,90	6 032 436,07
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 750 294,33		-7 512 442,40	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 913,23		22 000,00	
Pysyvien vastaavien luovutustulot	1 205 190,76	-4 534 190,33	3 179 528,91	-4 310 913,48
Toiminnan ja investointien rahavirta		434 691,17		1 721 522,59
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		-183,71	
Antolainasaamisten vähennykset	118,19	118,19	118,19	-65,53
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 163 287,36		10 852 294,90	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 676 271,59		-8 695 575,89	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 964 734,29	-1 548 249,94	-1 766 000,74	390 718,27
Oman pääoman muutokset	12 013,86		4 279,06	
Muutokset vähemmistön osuudessa	-5 729,11	6 284,74	358,45	4 637,51
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muut	128 511,45		350 382,71	
Vaihto-omaisuuden muutos	88 379,32		-236 392,45	
Saamisten muutos	368 356,10		-615 672,63	
Korottomien velkojen muutos	-1 156 587,02	-571 340,15	2 529 520,78	2 027 838,41
Rahoituksen rahavirta		-2 113 187,15		2 423 128,67
Rahavarojen muutos		-1 678 495,99		4 144 651,26
Rahavarat 31.12.	9 345 660,97		11 024 156,96	
Rahavarat 1.1.	<u>11 024 156,96</u>	<u>-1 678 495,98</u>	<u>6 879 505,71</u>	<u>4 144 651,25</u>

KONSERNITASE

KONSERNITASE VASTAAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	73 569 175,37	72 999 347,00
Aineettomat hyödykkeet	968 155,17	750 131,33
Aineettomat oikeudet	233 745,46	9 642,99
Muut pitkävaikutteiset menot	734 409,71	740 488,35
Aineelliset hyödykkeet	66 440 369,67	66 134 932,12
Maa- ja vesialueet	9 277 815,75	9 234 734,21
Rakennukset	42 839 214,32	43 067 422,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 551 558,13	8 937 289,51
Koneet ja kalusto	1 697 157,32	1 834 943,72
Muut aineelliset hyödykkeet	41 115,00	41 237,28
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	4 033 509,13	3 019 305,35
Sijoitukset	6 160 650,53	6 114 283,55
Osakkuusyhteisöosuudet	388 674,78	244 953,16
Muut osakkeet ja osuudet	5 759 329,36	5 856 565,82
Muut lainasaamiset	118,19	236,38
Muut saamiset	12 528,21	12 528,21
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	680 109,64	683 771,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 016 508,05	18 151 739,45
Vaihto-omaisuus	532 346,01	620 725,32
Saamiset	6 138 501,07	6 506 857,17
Pitkäaikaiset saamiset	12 880,35	370 471,54
Lyhytaikaiset saamiset	6 125 620,73	6 136 385,63
Rahoitusarvopaperit	983 878,87	638 436,42
Rahat ja pankkisaamiset	<u>8 361 782,10</u>	<u>10 385 720,54</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>90 265 793,06</u>	<u>91 834 857,75</u>

VASTATTAVAA	2021	2020
OMA PÄÄOMA	9 765 182,51	8 711 150,74
Peruspääoma	7 346 583,38	7 346 583,38
Muut omat rahastot	989 781,79	985 987,62
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	389 432,43	-1 415 127,57
Tilikauden yli-/ alijäämä	1 039 384,91	1 793 707,32
VÄHEMMISTÖOSUUDET	24 657,53	30 182,08
PAKOLLISET VARAUKSET	425 082,58	463 094,50
Eläkevaraukset	5 099,11	7 242,41
Muut pakolliset varaukset	419 983,46	455 852,09
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 272 587,58	1 147 737,78
VIERAS PÄÄOMA	78 778 282,86	81 482 692,65
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	39 333 200,08	46 918 755,39
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	635 349,04	628 503,95
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	25 397 057,34	19 359 751,97
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	13 412 676,41	14 575 681,35
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>90 265 793,06</u>	<u>91 834 857,75</u>

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. *Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät*

Jaksotusperiaatteet:

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.2.2016 kaupungin voimassa olevaan poistosuunnitelmaan lisäyksen, jossa tarkennetaan kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajaksi 30 vuotta. Tarkennettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2016.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistokäytäntöä on vuonna 2010 valmistuneiden investointien osalta muutettu siten, että poistolaskenta on aloitettu valmistumista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vuodesta 2013 lähtien kiinteisiin rakenteisiin kirjatut yhdeksi nimikkeeksi yhdistetyt yhden vuoden hankinnat poistetaan hankintavuotta seuraavan vuoden alusta alkaen.

Sijoitusten arvostus:

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely:

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 kaupungilla on kolme koronvaihotosopimusta Kuntarahoituksen ja yksi Nordea Bank Abp:n kanssa. Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihotosopimukset on esitetty liitetiedoissa kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.

2. *Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa*

Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita kunnille ja kuntayhtymille. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa on noudatettu v. 2020 ohjetta ja tilinpäätöksen liitetiedot noudattavat v. 2020 ohjeistusta, liitetietojen ryhmittelyä ja liitetietonumerointia.

Vesilaitos taseyksiköstä ja hulevedestä on esitetty tulos-, tase-, ja rahoituslaskelma.

Konsernilaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v. 2015 yleisohjeen mukaisesti.

Konsernilaskelmat sisältävät tulos-, tase- ja rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot.

3. *Edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja*

4. *Selvitys edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuudesta päättyneen tilikauden tietojen kanssa sekä liitetietojen esittämistapa*

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen liitetiedoista v. 2020 sekä ohjeen liitetietonumerointia 1 - 46. Kunnan ja kuntakonsernin liitetiedoissa on esitetty vertailutiedot edelliseltä vuodelta.

5. *Tilikaudella ei kirjattu aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuotto- tai kulukirjauksia*

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6. Taseen yksittäiseen tase-erään ei sisälly osia jotka koskisivat useampaa tase-erää

7. Kunnalla ei ole valuuttamääräisiä saamisia, velkoja eikä muita sitoumuksia 31.12.2021.

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätöksessä kunnan tilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisönä kunnan 70,45 % omistama kiinteistöyhtiö sekä kuusi kuntayhtymää, joissa kunta on jäsenenä.

Yhdisteltävien yhteisöjen tietojen yhdenmukaiseksi saattaminen

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhteisöjen tilinpäätökset on muutettu yhdistelyvaiheessa kunnassa noudatettujen tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Sisäiset velat ja saamiset ja muut sisäiset liiketapahtumat on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta eliminoitu.

Kunnalla ei ollut lainoja konserniyhteisöille.

Suunnitelmapoistojen oikaisu konsernitilinpäätöksessä

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden pysyvien vastaavien poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Edellisen tilikauden voitto/tappio ja Tilikauden voitto/tappio vastaan.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Konserniyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2021 jaettu ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Karkkilan kaupungin konsernirakenne	Kotikunta	Omistus%
Kuntayhtymät		
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	Helsinki	0,8784
ETEVA kuntayhtymä	Mäntsälä	1,9861
Uudenmaan päihdehuollon Ky	Hyvinkää	3,4483
Länsi-uudenmaan ammattikoulutus Ky	Lohja	9,48
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	Vihti	24,00
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,82
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö Oy Sorvirinne	Karkkila	70,45

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Tuloslaskelman toimintatuotot, ulkoiset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Keskusvaalilautakunta	9 886,80	0,00	9 886,80	0,00
Kaupunginhallitus	562 450,05	643 680,04	562 450,05	643 680,04
Kasvatus- ja opetuslautakunta	842 472,08	817 804,08	842 472,08	817 804,08
Vapaa-aikalautakunta	400 150,05	451 278,41	400 150,05	451 278,41
Tekninen lautakunta	4 796 387,89	4 879 421,32	4 796 387,89	4 879 421,32
Ympäristölautakunta	140 045,46	107 140,61	140 445,46	107 140,61
Konsernin toimintatuotot	55 576 137,88	48 376 007,52		
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>62 327 530,21</i>	<i>55 275 331,98</i>	<i>6 751 792,33</i>	<i>6 899 324,46</i>

9. Verotulojen erittely			Kaupunki	
			2021	2020
Kunnan tulovero			30 082 038,41	28 607 979,89
Osuus yhteisöveron tuotosta			1 914 987,31	1 287 329,11
Kiinteistövero			2 288 756,59	2 074 138,20
<i>Verotulot yhteensä</i>			<i>34 285 782,31</i>	<i>31 969 447,20</i>

10. Valtionosuuksien erittely			Kaupunki	
			2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus			12 488 301,00	13 799 367,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-)			4 850 280,00	4 812 912,00
Järjestelmämuutoksen tasaus (+/-)			-10 500,00	-10 500,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet			-496 718,00	-509 913,00
Rahoitusavustus			0,00	1 000 000,00
Veronmenetysten kompensatio			3 983 232,00	3 965 984,00
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>			<i>20 814 595,00</i>	<i>23 057 850,00</i>

Palvelujen ostojen erittely			Kunta	
			2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot			32 704 644,95	33 077 728,89
Muiden palvelujen ostot			5 818 497,01	5 300 901,62
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>			<i>38 523 141,96</i>	<i>38 378 630,51</i>

12. Selvitys suunnitelman mukaisista poistoista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2012 viimeisimmän poistosuunnitelman. Poistosuunnitelmaa noudatetaan 1.1.2013 hankittujen aineellisten ja aineettomien poistoaikojen määrittelyyn. Kaupunginhallitus on 15.2.2016 hyväksynyt voimassa olevaan poistosuunnitelmaan lisäyksen, jossa tarkennetaan kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajaksi 30 vuotta. Tarkennettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 ALKAEN		
Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät	Poistoaika vuosi	Poistotapa
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Kehittämismenot	4	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
ATK-ohjelmistot (ei lisenssit)	4	tasapoisto
Valtiolle maksettava tieosuus	4 - 10	tasapoisto
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
Kiinteistöjen liittymismaksut	ei poistoaikaa	
Vuokraoikeudet, liittymismaksut	ei poistoaikaa	
Maa- ja vesialueiden arvonkorotukset	ei poistoaikaa	
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT		
Hallinto- ja laitosrakennukset		
kiviset	30	tasapoisto
muut	20 - 30	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30	tasapoisto
Talousrakennukset	10 - 20	tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30	tasapoisto
Asuinrakennukset	30 - 40	tasapoisto
Rakennusten peruseräparannukset	15	tasapoisto
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
kadut, tiet, torit ja puistot	15	tasapoisto
sillat, laiturit ja uimalat	10	tasapoisto
muut maa- ja vesirakenteet	15	tasapoisto
vedenjakuverkosto	30	tasapoisto
viemäriverkosto	30	tasapoisto
kaukolämpöverkko	20	tasapoisto
sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet	15	tasapoisto
muut putki- ja kaapeliverkot	15	tasapoisto
vesilaitoksen koneet, laitteet	10	tasapoisto
kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15	tasapoisto
muut kiinteät koneet ja rakenteet	10	tasapoisto
KONEET JA KALUSTO		
muut liikkuvat työkonet	5	tasapoisto
muut kuljetusvälineet	5	tasapoisto
muut raskaat koneet	10	tasapoisto
muut kevyet koneet	5	tasapoisto
atk-laitteet	3	tasapoisto
muut laitteet ja kalusteet	5	tasapoisto
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOUKSET		
osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	

14. Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Eläkevaraus 1.1.	7 242,41	7 640,32	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	2 143,30	397,92		
Eläkevastuu 31.12.	5 099,11	7 242,41	0,00	0,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	331 962,71	336 412,13	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	6 514,68	0,00		
Vähennykset tilikaudella	0,00	4 449,42		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	338 477,39	331 962,71	0,00	0,00
Ympäristövastuut 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00		
Ympäristövastuut 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Muu pakollinen varaus 1.1.	77 369,38	112 587,67	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	15 341,80	9 000,73		
Vähennykset tilikaudella	52 605,91	44 219,01		
Muu pakollinen varaus 31.12.	40 105,27	77 369,38	0,00	0,00
<i>Pakolliset varaukset 31.12 yhteensä</i>	<i>383 681,77</i>	<i>416 574,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
myyntitappiot				
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	0	0,00	114 428,06	195 295,00
Rakennusten myyntivoitot	0	0,00	0,00	0,00
Muut myyntivoitot	173 593,21	80 651,26	35 092,75	75 574,81
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>173 593,21</i>	<i>80 651,26</i>	<i>149 520,81</i>	<i>270 869,81</i>
Muut toimintakulut				
Kiinteistön myyntitappiot	764,52	0,00	0,00	0,00
Muut myyntitappiot	0,74	15 360,72	0,00	0,00
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	<i>765,26</i>	<i>15 360,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

15a Valtuustoryhmille annetut tuet	Kaupunki	
	2021	2020
Valtuustoryhmä	0,00	0,00
<i>Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	Kaupunki	
	2021	2020
Osinkotuotot muista yhteisöistä	24 093,17	19 867,87
Peruspääoman korot kunta-yhtymiltä	103 108,25	103 108,25
<i>Yhteensä</i>	<i>127 201,42</i>	<i>122 976,12</i>

17. Kunnalla ei ole poistoerojen muutoksia

TASEEN LIITETIEDOT

18. Tilikaudella ei ole tehty arvankorotuksia.

20. Tilikaudella ei korkomenoja ole aktivoitu hyödykkeen hankintamenuon

19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Aineettomat ja aineelliset hyöd. yhteensä
Poistamaton hankitam. 1.1	6 699,13	8 916 328,30	34 657 700,78	8 629 872,50	422 840,52	5 886,58	101 229,75	11 488 502,08	64 229 059,64
Lisäykset tilikaudella	179 479,75	51 439,52	867 863,71	414 243,93	229 213,89				1 742 240,80
Rahoitusosuudet tilikaudella									0,00
Vähennykset tilikaudella		-8 185,59					-86 888,89	-4 907,25	-99 981,73
Siirrot erien välillä									0,00
Sumu-poistot tilikaudella	-3 131,94		-1 846 061,51	-835 456,12	-185 060,19				-2 869 709,76
Lisäpoistot tilikaudella									0,00
Ed.tilik. poistojen oikaisu									0,00
Hankintamenojäännös 31.12	183 046,94	8 959 582,23	33 679 502,98	8 208 660,31	466 994,22	5 886,58	14 340,86	11 483 594,83	63 001 608,95

20.- 22) Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt	kuntakonsernin osuus (1000e)						
	kotipaikka	y-tunnus	kaupungin om.os. %	konsernin om.os.%	OPO:sta	VPO:sta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt							
Kiint. Oy Sorvirinne	Karkkila	0809223-7	70,45	70,45	1 064	96	0
Kuntayhtymät							
Hgin ja Uudenmaan shp	Helsinki	1567535-0	0,8784	0,88	3 456	11 576	141
ETEVA kuntayhtymä	Mäntsälä	0203300-9	1,9861	1,99	369	981	0
Uudenmaan päihdehuollon Ky	Hyvinkää	0125920-9	3,4483	3,45	85	15	-5
Länsi-uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lohja	0203167-9	9,48	9,48	3 996	1 807	290
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	Vihti	2187280-1	24,00	24,00	1 041	3 962	0
Uudenmaan liitto	Helsinki	0201296-1	0,82	0,82	16	14	4
Kuntayhtymät yhteensä					8 963	18 354	429

23. Saamisten erittely	2021		2020	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Muut saamiset				
Saamiset kuntayhtymiltä joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	57 447,50	0,00	55 722,52
Saamiset yhteensä	0,00	57 447,50	0	55 722,52

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset</i>				
<i>Menoennakot</i>				
<i>Etukäteen maksetut vuokratulot</i>				
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</i>				
<i>Muut ennakkomenot</i>	0,00	96 310,40	0,00	96 310,40
<i>Tulojäämät</i>				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	68 000,00	62 000,00	68 000,00	62 000,00
Vakuutuskorvaukset	45 070,41	0,00	45 070,41	0,00
TE-palvelut, palkkatuet	36 584,23	36 584,23	36 584,23	36 584,23
Kotouttamisen korvaukset	0,00	59 748,60	0,00	59 748,60
Karviainen palautus	0,00	618 126,41	0,00	618 126,41
Maatalouslomittajien eläkemeno	16 159,26	8 175,92	16 159,26	8 175,92
Fennia vakuutuskorvaukset Nyhkälän koulu	0,00	312 523,33	0,00	312 523,33
Valimomuseosäätiön tuki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Länsi-Uusimaan Pelastuslaitos	0,00	12 938,00	0,00	12 938,00
Epassi	10 239,15		10 239,15	
Tampereen messut	5 013,32	5 013,32	5 013,32	5 013,32
Karviainen loppulasku	471 591,60	0,00	1 964 965,00	0,00
KEVA	11 261,24	0,00	11 261,24	0,00
Keha-keskus 6-12/2021	53 990,06	0,00	53 990,06	0,00
Muut tulojäämät	2 380 937,71	6 097,13	-175 555,40	6 245,84
Tulojäämät yhteensä	3 101 146,98	1 123 506,94	2 038 027,27	1 123 655,65
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset konserni</i>	0,00	1 283 432,97		
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	3 101 146,98	2 503 250,31	2 038 027,27	1 219 966,05

25. Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1	7 346 583,38	7 346 583,38	7 346 583,38	7 346 583,38
Muutos				
Peruspääoma 31.12	7 346 583,38	7 346 583,38	7 346 583,38	7 346 583,38
Muut omat rahastot 1.1	1 178 317,25	1 209 646,48	3 661,64	3 661,64
Muutos	-188 535,46	-31 329,23	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12	989 781,79	1 178 317,25	3 661,64	3 661,64
Edellisten vuosien ylijäämä 1.1	-1 523 583,31	1 867 405,03	-2 742 076,07	758 599,14
Muutos	1 913 015,74	-3 390 988,34	1 643 798,56	-3 500 675,84
Edellisten vuosien ylijäämä 31.12	389 432,43	-1 523 583,31	-1 098 278,14	-2 742 076,70
Tilikauden yli-/alijäämä	1 039 384,91	1 747 053,88	603 717,91	1 643 798,56
Oma pääoma yhteensä	9 765 182,51	8 748 371,20	6 855 684,79	6 251 966,88

29. 26. *Erittely poistoeroista; Karkkilan kaupungilla ei ole investointivaraukseen tai EVL-poistoihin liittyviä poistoeroja*

30. 27. *Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.*

Velat jotka erääntyvät 1.1.2027 jälkeen		
	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 944 194,96	35 800 000,00
Muut velat	573 608,70	563 984,70
Yhteensä	7 517 803,66	36 363 984,70

31. 28 Kunnalla ei ole joukkovelkakirjalainoja

32. 29. Kunnalla ei ole pakollisia varauksia

Pakolliset varaukset	Konserni	
	2021	2020
Eläkevastuut 31.12.	5 099,11	7 242,41
Muut pakolliset varaukset		
Potilasvahinkovastuuvaraus	338 477,39	331 969,46
Muut pakolliset varaukset	40 105,27	77 362,63
Muut pakolliset varaukset yhteensä	378 582,66	409 332,09

30

Vieras pääoma	2021		2020	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Konsernin keskinäisten velkojen erittely				
<i>Velat tytäryhteisöille</i>				
<i>Ostovelat</i>		0,00		30,00
<i>Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä</i>				
<i>Ostovelat</i>		24 122,26		924 968,62
<i>Konsernin keskinäiset velat yhteensä</i>	0,00	24 122,26	0	924 998,62

34. 31 Kunnalla ei ole taseeseen merkittyä luotollista sekkivelkaa

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
<i>Muut velat</i>				
<i>Liittymismaksut, Vhl:n liittymismaksut</i>	537 608,70	563 984,70	537 608,70	563 984,70
<i>Muut velat</i>	194 868,35	187 499,75	0,00	0,00
<i>Muut velat yhteensä</i>	732 477,05	751 484,45	537 608,70	563 984,70

33

Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat</i>				
<i>Tuloennakot</i>			0,00	0,00
<i>Menojäämät</i>				
<i>Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset</i>	1 343 025,16	1 497 499,31	1 343 025,16	1 497 499,31
<i>Korkojaksotukset</i>	69 930,16	91 243,85	69 930,16	91 243,85
<i>Muut menojäämät</i>	559 569,11	588 895,88	559 569,11	588 895,88
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	1 972 524,43	2 177 639,04	1 972 524,43	2 177 639,04
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat konserni</i>	5 375 687,83	5 507 449,26		
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	7 348 212,26	7 685 088,30	1 972 524,43	2 177 639,04

38. Kunnalla ei ole taseen ulkopuolella olevia huollettavien varoja

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vastuusitoumukset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alakuperäinen pääoma	117 038,74	117 038,74	0,00	0,00
Jäljellä oleva pääoma	49 874,13	56 753,33	0,00	0,00
			0,00	0,00

Kunnan vastuusitoumukset, takaukset muiden yhteisöjen puolesta	Lainan alkup. pääoma	Konserni		Kaupunki	
		2021	2020	2021	2020
Takaukset muiden puolesta, konserni					
Alkuperäinen pääoma		9 216,66	67 608,00		
Jäljellä oleva pääoma		1 329,28	42 269,74		
Takaukset muiden puolesta					
Karkkilan Latu				0,00	0,00
Karkkilan Työväen Näyttämö				92 541,34	100 000,00
Jäljellä oleva pääoma				92 541,34	100 000,00

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	Kaupunki	
	2021	2020
Karkkilan osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuista, €	61 482 628,00	58 127 771,00
Karkkilan osuus takauskeskuksen rahastosta	40 274,00	36 219,00
Vastuut yhteensä	61 522 902,00	58 163 990,00

Velat joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	864 725,52	620 737,99	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	912 246,11	924 557,50	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	231 390,54	110 625,32		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset			0,00	0,00
tontin vuokraoikeuteen	900 258,05	263 958,05	0,00	0,00

Vakuudet jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset tai pantatut arvopaperit	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset				
tontin vuokraoikeuteen	0	0	0	0
Brüsselin EU-toimiston vuokravakuus	0	0	0	0
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset	655,82	655,82	0	0
Pantatut arvopaperit	267,01	431,01		

Kaupungilla ei ole konserniin kuuluvien yhteisön puolesta annettuja vakuuksia kiinnityksinä tai pantattuina arvopapereina.

Kaupungilla ei ole muiden puolesta annettuja vakuuksia kiinnityksinä tai pantattuina arvopapereina.

Vuokravastuut	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä	4 893 326,43	5 217 971,72	77 798,36	40 283,36
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 298 990,14	1 332 784,18	77 798,36	40 283,36
Leasingvastuut yhteensä	522 100,23	547 486,43	300 213,00	169 288,87
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	223 767,18	255 320,64	131 360,63	74 090,73
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	5 415 426,66	5 765 458,15	378 011,36	209 572,23

41 Muut taloudelliset vastuut

Arvonlisäveron palautusvastuu		jälj.vastuu/v 31.12.2021	alkup. alv -pal.vastuu	vastuu/v vuodessa	Kunta	
					2021	2020
v. 2021						
Nytkälän koulu, liikuntahalli		4	2 579 938,01	257 993,80	1 031 975,20	1 289 969,00
Nytkälän koulu, liikuntahalli		5	1 106 051,87	110 605,19	553 025,93	663 631,12
Nytkälän koulu, liikuntahalli		6	8 839,14	883,91	5 303,49	6 187,40
Terveysaseman peruskorjaus laajennus 1011		6	1 732 626,13	173 262,61	1 039 575,68	1 212 838,29
Terveysaseman peruskorjaus laajennus 1011		7	7 897,97	789,80	5 528,58	6 318,38
Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046		4	93 647,90	9 364,79	37 459,16	46 823,95
Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046		5	88 850,45	8 885,05	44 425,23	53 310,27
Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046		6	115 955,57	11 595,56	69 573,34	81 168,90
Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046		7	25 003,55	2 500,35	17 502,48	20 002,84
Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046		8	44 458,40	4 445,84	35 566,72	40 012,56
Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005		5	10 851,81	1 085,18	5 425,90	6 511,09
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006		5	4 084,87	408,49	2 042,43	2 450,92
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006		6	3 600,00	360,00	2 160,00	2 520,00
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006		7	6 114,18	611,42	4 279,93	4 891,35
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006		8	5 980,00	598,00	4 784,00	5 382,00
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006		9	3 409,28	340,93	3 068,36	3 409,28
Haapalan päiväkodin kattovesiviem 2007		5	2 593,56	259,36	1 296,78	1 556,14
Yrittäjätie 65, lämmitystavan muutos 2008		5	13 895,29	1 389,53	6 947,65	8 337,18
Työkeskus kattoremontti 2009		5	4 214,74	421,47	2 107,37	2 528,84
Liikuntahallin kunto- ja peilisalin peruskorjaus 2010		5	20 400,83	2 040,08	10 200,41	12 240,50
Nummelanpuisto, C-talo, vesikatko		4	3 317,80	331,78	1 327,12	1 658,90
Nytkäläntie 43 springlaus 2004		6	13 064,56	1 306,46	7 838,74	9 145,19
Toivikkeen päiväkotit 2012		6	2 424,39	242,44	1 454,63	1 697,07
Toivikkeen päiväkotit 2012		7	7 072,78	707,28	4 950,95	5 658,23
Yhteiskoulun kellaritilan muutos 2014		6	24 912,96	2 491,30	14 947,77	17 439,07
Palvelukeskus 2016		8	135 756,03	13 575,60	108 604,82	122 180,42
Yht. koulun lukitusjärjestelmä ja valvontakamera		7	4 563,45	456,34	3 194,41	3 650,76
Tuorilan koulu		7	2 460,09	246,01	1 722,06	1 968,07
Nytkälän koulu		8	5 092,55	509,26	4 074,04	4 583,30
Kovelon maja		8	8 218,82	821,88	6 575,06	7 396,94
Haukkamäen koulu		8	3 170,89	317,09	2 536,71	2 853,80
Vuotinaisten leirikeskus		8	13 309,76	1 330,98	11 113,80	12 444,78
Nytkälän koulu		9	20 813,43	2 081,34	18 732,09	20 813,43
Vuoristokoti		9	3 786,48	378,65	3 407,83	3 786,48
Yhteiskoulun IV, julkisiv., liikuntahalli		9	20 767,73	2 076,77	18 690,96	20 767,73
Työväenopisto 2017		9	7 578,83	757,88	6 820,95	7 578,83
Yhteiskoulun lukitus/turvavalaistus		9	2 481,84	248,18	2 233,66	2 481,84
Tuorilan koulu 2031		9	13 311,24	1 331,12	11 980,12	13 311,24
Haukkamäen koulun ruokalinjasto 2032		9	2 958,31	295,83	2 662,48	2 958,31
Högforsin päiväkotit/sisäilma 2033		9	3 549,07	354,91	3 194,16	3 549,07
Haapalan päiväkotit 2034		9	3 351,45	335,15	3 016,31	3 351,45
Takkoinrinne sisäilma 2035		9	11 998,24	1 199,82	10 798,42	11 998,24
Toivikkeen päiväkotit 2036		9	2 411,45	241,15	2 170,31	2 411,45
Nummelanpuisto vesivahinko 2038		9	5 007,58	500,76	4 506,82	5 007,58
<i>Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä, kunta</i>					3 138 802,85	3 758 782,18
Konsernin arvonlisäveron palautusvastuut					169 035,84	131 686,48
Konsernin perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut					6 541,64	14 952,36
Konsernin Ara-avustusten palautusvastuut					395 953,19	395 953,19
<i>Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä konserni</i>					3 710 333,52	4 301 374,21

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Järjestelyn tarkoitus				
Koronvaihtosopimus 32226				
Koronvaihtosopimus 32226 on tehty yksittäisen lainan Kuntarahoitus 17434/14 korkoriskin suojaamiseksi. 17.1.2019 lainan 17434/14 jäljellä oleva osuus 6.000.000 maksettiin Kuntarahoitukselle ja otettiin vastaavalla summalla Kuntarahoitukselta uusi laina 19384/18. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus erääntyy 17.7.2024.				
Nimellisarvo			3 000 000	4 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-33 827	-77 206
Koronvaihtosopimus 38014				
Tulevaisuudessa voimaan tuleva koronvaihtosopimus 38014 on tehty yksittäisen lainan Kuntarahoitus 18065/15 suojaamiseksi. 26.10.18 loppusumma lainasta 5320000 maksettiin ja otettiin uusi laina vastaavalla summalla 17.1.2019 Kuntarahoitukselta 19385/18. Koronvaihtosopimuksella muutetaan vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus alkaa 9.11.2017 ja erääntyy 9.11.2025.				
Nimellisarvo			3 040 000	3 800 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-57 940	-119 570
Koronvaihtosopimus 44123				
Koronvaihtosopimus 44123 on tehty yksittäisen lainan Kuntarahoitus 15246/11 korkoriskin suojaamiseksi. Alkuperäinen laina po 2500000 maksettiin 18.9.2018 ja 19.12.2018 otettiin uusi laina Kuntarahoitukselta 19383/18 3000000. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus erääntyy 29.6.2021.				
Nimellisarvo			0	500 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			0	-6 341
Koronvaihtosopimus 1855861/2989034				
Nordean kanssa tehty sopimus alkaa 23.2.2018 ja erääntyy 24.1.2028. Tehty yksittäisen lainan 529728-83561778 suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus erääntyy 24.1.2028.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			6 500 000	7 500 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-205 245	-369 366
Potilasvak.kannan uudelleen arvostus, HUS				
KILAN kunta jaosto on antanut 16.1.2015 lausunnon "108 Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta". Lausunnon mukaan Vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuteen perustuvia korvauksia voidaan pitää muusta potilasvahinkovastuusta poikkeavina. Ts. kyseessä on ne tulevat varaukset, joista ei ole esitetty takaisinsaantivaadetta Potilasvakuutuskeskukselle.				
Ilmoitettujen vahinkojen osuus: Vammaispalvelulain mukaisten etuuksien varaukset, tulevan tuetun asumisen varaukset	0	0		
Varmuuslisä: Vammaispalvelulain mukaisten etuuksien varaukset, tulevan tuetun asumisen varausten osuus	0	0		
Yhtensä	0	0		
Koronvaihtosopimus 1 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 15.9.2022 asti. Lainan pääomasta osa on suojattu, koronmaksupäivät vastaavat lainasopimusta suojausajanjaksolla. Korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 1784,03 euroa. Negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuosille 2021 - 2022.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	87 840	87 840		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-1 275	-2 970		
Koronvaihtosopimus 2, HUS päättynyt 15.12.2021				
Koronvaihtosopimus 2 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 15.12.2021 asti. Lainan pääomasta osa on suojattu, koronmaksupäivät vastaavat lainasopimusta suojausajanjaksolla. Rahoituslaitoksella on purkuoikeus 6 kk:n välein. Korkotason nousu yhdellä korkopisteellä vähentäisi negatiivista markkina-arvoa 1003,75 euroa. Negatiivisten kassavirtojen suoritukset ajoittuvat vuodelle 2021.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	0	87 840		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	-1 594		
Lisähyötyswap 1161642/1512514, Eteva				
Lisähyötyswap 1161642/1512514 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivät sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 7.11.2022.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	54 632	62 726		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-1 860	-4 232		
Sähköjohdannaiset, HUS				
Osa sähkönkulutuksesta suojataan. Sähköjohdannaiset hankitaan suojaamistarkoituksessa. Sähköjohdannaisilla suojaudutaan fyysisen sähkönhankintahinnan vaihteluita vastaan. Sopimuksia on 28 kpl, jotka on tehty kalenterivuosille 2021, 2022, 2023 ja 2024.				
Käypä arvo	45 069	-3 966		
Sopimusvastuut, HUS				
Muu sopimusvastuu	66 105	706 341		

HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain	Kaupunki	
	2021	2020
Konsernipalvelut	23	22
Sivistys- ja hyvinvointi	294	254
Kaupunkikehitys	52	50
<i>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</i>	369	326

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan; tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä taseeseen aktivoitunut henkilöstömenot

Henkilöstökulut	Kaupunki	
	2021	2020
Palkat ja palkkiot	12 139 312,34	11 364 987,80
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	3 341 461,57	3 099 681,78
Muut henkilösivukulut	234 117,86	383 645,38
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	-86 000,14	-64 364,47
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	15 628 891,63	14 783 950,49
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	0,00	150,06

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	Kaupunki	
	2021	2020
Keskustan kunnallisjärjestö	768,34	877,14
Karkkilan kokoomus	1 399,15	1 467,50
Karkkilan vasemmistoliitto	5 782,60	7 383,54
SDP kunnallisjärjestö	3 244,07	1 252,89
Karkkilan vihreät	1 021,63	1 203,04
Karkkilan kristilliset	677,50	174,00
Karkkilan perussuomalaiset ry	173,75	225,50
Meidän Karkkila ry	3 360,04	
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	16 427,08	12 583,61

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	Kaupunki	
	2021	2020
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	11 086,48	17 673,60
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 766,72	3 854,40
Muut palkat	2 532,50	702,00
<i>Palkkiot yhteensä</i>	18 385,70	22 230,00

Karkkilan kaupungin ja kaupungin intressitahojen väliset liiketoimet

Kaupunginjohtajalla on kuntalain mukainen johtajasopimus. Johtajasopimus on laadittu vuonna 2018 ja siinä on sovittu kuuden (6) kuukauden palkan suuruudesta erokorvauksesta.

Kaupunginhallituksen jäsen on Karkkilan Koskikiinteistöt Oy:n ja Toikkakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Tiedossa ei ole muiden intressitahojen kanssa (kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, kaupungin muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat) tehtyjä olennaisia, tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia ja sitoumuksia.

LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa STM:n talousvedelle asettamien laatuvaatimusten ja -suositusten mukaista käyttövedettä kuluttajien tarpeisiin. Jätevedenpuhdistamon käytön tavoitteena on mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttaminen vesistön kannalta.

Vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämisen menetelmäksi on valittu kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.11.2001 muu taseyksikkö. Karkkilan kaupungissa taseyksikön eriyttämistavaksi on kuitenkin sovellettu laskennallista eriyttämistä aikaisimpina tilikausina. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Vesihuoltolaitosta on uudistettu 22.8.2014 ja vesihuoltolain uudet asetukset ovat tulleet voimaan syyskuussa 2014. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon, jossa ohjeistetaan kuntia lain muutoksen vaikutuksista kuntaan. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäroinnistä vesihuoltolain 17 a §:n mukaisen kunnan päätöksen perusteella, myös huleveden viemäroinnin kirjanpito tulee eriyttää. Lausunnossaan kuntajaosto korostaa, että vesihuoltolaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemärointi) tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemärointi voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

Kaupunginvaltuuston 7.12.2015 päätöksen mukaisesti kirjanpidollista vesihuoltolaitoksen eriyttämistapaa, jossa huleveden kustannukset on laskennallisesti eriytetty sovelletaan vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2015 eriytytystapa on edelleen laskennallinen, mutta vertailtavuuden parantamiseksi ovat hulevedet laskennallisesti eriytetty. Huleveden eriyttäminen on toteutettu laskennallisesti vesihuoltolaitoksen laskutetun jäteveden määrän (378.399 m³) ja puhdistamon puhdistetun jäteveden määrän (954.790 m³) suhdeluvulla (60,37 %). Suhdeluvulla on pystytty eriyttämään viemärlaitoksen kustannuksista hulevesien osuus. Huleveden eriytystä ei voida tehdä muutoin, koska sekaviemäroinnin takia tarkkaa huleveden osuutta ei ole voida yksilöidä. Taseen ja tuloslaskelman poistojen osalta on viemärlaitoksen investoinnit kohdennettu vastaavalla prosentilla, jollei ole pystytty suoraan yksilöimään investointia suoraan hulevesiin kuluvaan esimerkiksi sadevesiviemärit. Tilinpäätöksen oheisaineistona on kuvaus erittelyperiaatteista.

Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan vesihuoltolaitokselle kaupungin tilinpäätöksen mukaisina. Kustannuksiin ja tuloihin sisältyvät sekä käyttövesi että jätevesi. Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korko vuodelle 2021 on ollut 3 %. Vuonna 2021 vesihuoltolaitoksen lainan korko on laskettu kaupungin lainojen keskimääräisten korkokulujen mukaisesti (0,42 %).

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Karkkilan vesihuoltolaitos on ollut laskennallisesti eriytetty kaupungin taseyksikkö teknisellä toimialalla (kaupunkikehitystoimialalla) vuodesta 2016 alkaen ja laitos kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen. Vesihuoltolaitos rahoittaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalvelut tuloillaan.

Vesihuollolle on tilikausittain laadittu kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitetty niiden liitteenä olevat tiedot. Vesilaitoksen taseeseen on kirjattu mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien sovitun mukaisen määrätietoisen jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään vesihuoltolaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksesta ilmenee myös sellaisia vesihuoltolaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Huleveden viemärointi on eriytetty muista toiminnoista. Hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset kateetaan hulevesimaksulla. Karkkilan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitettyihin lukuihin sisältyy hulevesien käsittely ja hulevesien osuudesta on laadittu erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Vesihuoltolaitoksen sisäisessä valvonnassa noudatetaan kunnan toimintoja ja päätöksiä sekä on kehitetty valvontaa teknisen toimialan sisäisen valvonnan kehittämisohjelman mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen riskienhallinta kohdistuu taloudellisten, teknisten ja turvallisuusriskien hallintaan. Vesihuoltolaitoksen ylläpitämät tärkeimmät riskienhallinnan dokumentit ovat varautumissuunnitelma, viestintäsuunnitelma, talousveden valvontatutkimusohjelma sekä työturvallisuuden riskiarviot. Vesihuollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa toiminnan kulut ja investoinnit. Talouden suunnittelu perustuu pitkän aikavälin talousmalliin. Vesihuoltolaitos raportoi taludestaan teknisen lautakunnan osavuosikatsauksissa.

Talousarvion toteutuminen

Veden käyttäjille jaettava talousvesi tuotetaan kolmella vedenottamalla. Asiakaskiinteistöjen tuottama jätevesi johdetaan viemäriverkkoa pitkin jätevedenpuhdistamolle, jossa se puhdistetaan. Kunnossapitotöitä sekä alueellista saneerausta tehtiin korjausohjelman mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat olleet vuoden 2021 alusta seuraavat (alv 0%):

VESI	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³

Käyttötalouden toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 871 564	1 694 400	1 694 400	1 727 428	101,9	33 028
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>89 160</i>	<i>103 300</i>	<i>103 300</i>	<i>119 718</i>	<i>115,9</i>	<i>16 418</i>
Toimintakulut	-1 022 493	-985 930	-960 930	-923 591	96,1	37 339
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-152 073</i>	<i>-166 866</i>	<i>-166 866</i>	<i>-165 856</i>	<i>99,4</i>	<i>1 010</i>
Toimintakate	786 157	644 904	669 904	757 699	113,1	87 795
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-491 353	-526 500	-526 500	-499 953	95,0	26 547
Muut laskennalliset kustannukset						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	294 804	118 404	143 404	257 746	179,7	114 342

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 33 208 € muutettuun talousarvioon nähden mutta ne olivat pienemmät kuin vuonna 2020. Toimintakulut alittuivat 37 339 € ja toimintakate toteutui 87 795 € talousarviota parempana.

Maksamattomien laskujen perintään on budjetoitu 32 000 €, mutta siihen on kulunut vain 6 561,27 € ja tämä johtuu siitä, että vuoden 2020 tasaaslaskusta lähtien on kaikki siirtämättä perintään. Asian mahdollista toistumista pyritään ehkäisemään kaupungin yhteistyökumppanin kanssa jatkossa.

Saneerauskohteissa erityisesti Syrjäsenkadun kohteessa laitos käytti investointimäärärahojaan lähes pelkäänsä runkolinjojen saneeraukseen. Laitehankintojen osalta saatiin vesijohtoverkoston tutkimuskaivot rakennettua, mutta käyttöönottoon liittyviä asennustöitä jäi tekemättä aikataulu- ja resurssisyistä.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo edellisenä vuonna. Verkostossa korjausvelkaa oli noin 20 miljoonaa euroa määräyshetkellä. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Laitoksen päivitetty taksa astui voimaan 1.1.2021.

Syrjäsenkadun 1. vaiheen sekä Pitkäläntien saneerauksien yhteydessä tehdyt kiinteistökohtaiset työt saatiin suunnitellusti laskutettua. Tuloja töistä kertyi noin 160 000 euroa ja tällä oli toimintakatetta tasapainottava vaikutus.

Vesilaitoksen korjausvelka oli noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2020 määräyshetkellä. Luku on edelleen suuntaa antava, sillä korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Laitoksen taksa sekä sopimusehdot myös päivitettiin ja niitä koskevat muutokset astuivat voimaan 1.1.2021.

Olellaiset tapahtumat vuonna 2021

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN

Syrjäsenkadun saneeraushanke saatiin rakennettua loppuun.

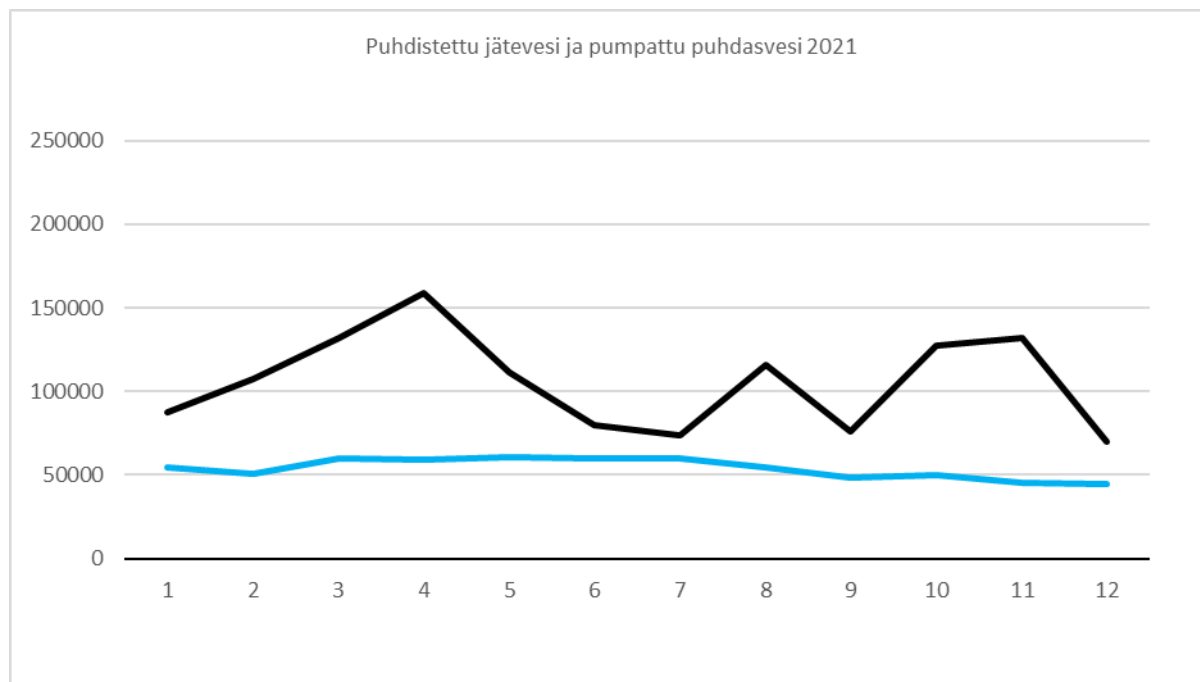
LAITTEET JA LAITOSOSAT (100 000 €)

Verkostomittausasemien rakentaminen saatiin maarakennustöiden osalta tehtyä. Hankkeen loppuun saattaminen ja käyttöönotto tulee kuitenkin edellyttämään vielä laitteiston käyttöönottoon ja laitteiden säätämisen hankintoja.

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttaminen. Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Vesijohtoverkoston hallinnan parantaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Asennettujen verkostomittausasemien määrä 10.
Toteuma	Hanke Kilpailutettu ja kaivot asennettu
Vastuuhenkilö	Vesihuoltopäällikkö

PUHDISTETTU JÄTEVESI

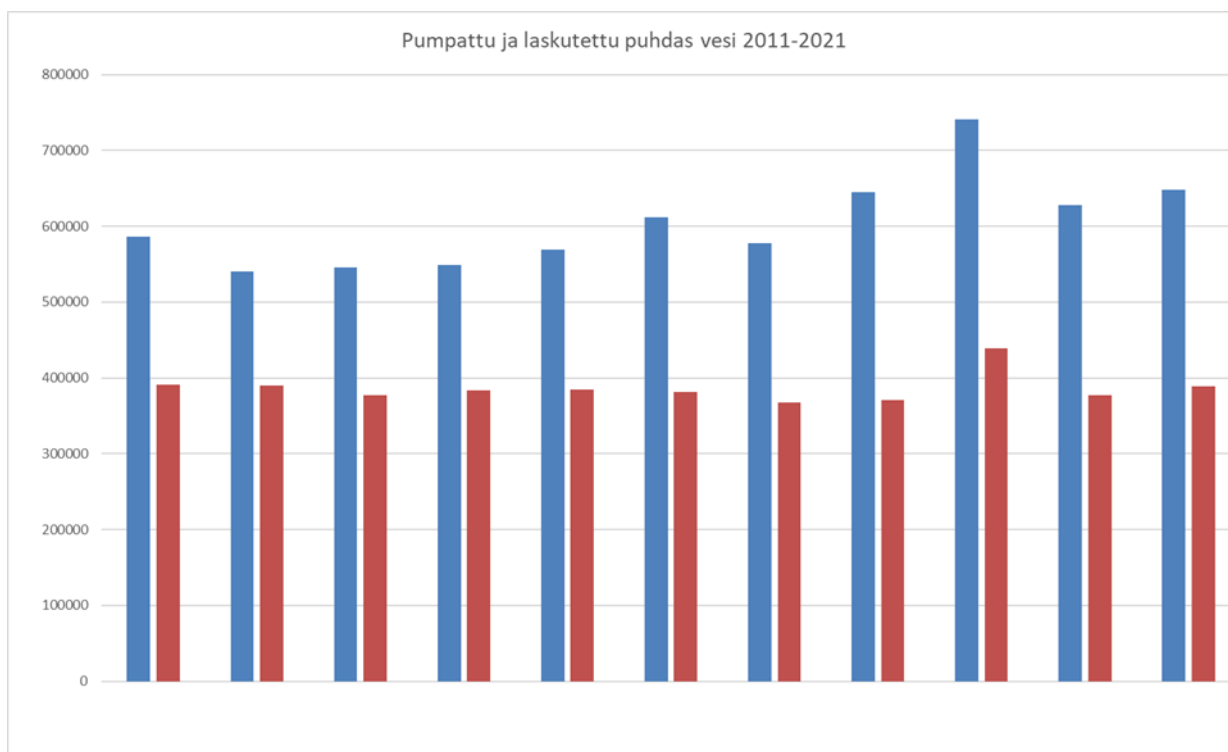
Hulevesien osuus ja sekaviemäröinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamolle saapuvasta jätevedestä yli 70 prosenttia on niin sanottua jätevesiverkostoon kuulumatonta hulevettä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Vedenkulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2021. Graafista voidaan perinteisesti päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä).

TALOUSVESI

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2021 yhteensä 389 205 m³, joka on 12 143 m³ edellisvuoteen nähden enemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 648 125 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2021 aikana vuotovesiä on ollut noin 40 %, joka on samaa suurusluokkaa edelliseen vuoteen nähden. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Koronaepidemian vaikutuksia ei vedenkulutuksesta ei voi suoraan päätellä, mutta oletettavasti sillä ei ole ollut mitään havaittavaa vaikutusta.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2011 – 2021. Kokonaismäärästä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri kuten edellisenä vuonna. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu yksittäisistä isommista putkirikoista. 2021 veden kulutus on ollut hienoisessa nousussa.

Suoritteet ja tunnusluvut

Vesihuoltolaitos	TP2020	2021	Muutos %
Liittyneet kiinteistöt [kpl]	2126	2135	+0,42
Vuoden aikana liittyneet	7	6	-14,29
Pumpattu vesimäärä	627.934	648.125	+3,22
Laskutettu talousvesi [m3]	377.062	389.205	+3,22
Laskuttamattoman veden osuus [%]	40,0%	39,9%	-0,01
Laskutettu jätevesi [m3]	371.225	383.068	+3,19
Käsitelty jätevesi [m3]	1.338.977	1.271.223	- 5,06
Jätevesiverkoston vuotovedet [%]	72,3%	69,9%	-3,33

VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2021		1.1. - 31.12.2020	
Liikevaihto		1 786 575,57		1 903 238,28
Liikevaihto ulkoiset	1 666 857,31		1 814 078,56	
Liikevaihto sisäiset	119 718,26		89 159,72	
Liiketoiminnan muut tuotot		60 570,40		57 485,57
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-235 851,91		-251 364,32	
Varastojen lisäys tai vähennys	0,00		0,00	
Palvelujen ostot	<u>-560 396,49</u>	-796 248,40	<u>-572 966,25</u>	-824 330,57
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-214 554,84		-229 256,21	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-57 697,97		-55 926,40	
Muut henkilösivukulut	-2 471,17	-274 723,98	-7 180,17	-292 362,78
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-499 953,37		-491 353,11	
Kertaluonteiset poistot	<u>0,00</u>	-499 953,37	<u>0,00</u>	-491 353,11
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-18 474,44</u>		<u>-57 873,35</u>
Liikeylijäämä (-alijäämä)		257 745,78		294 804,04
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	-3,32		1 005,09	
Kaupungille maksetut korkokulut	-3 129,22		-4 339,10	
Korvaus perus-/jäännöspääomasta	-97 391,32		-97 391,32	
Muut rahoituskulut	<u>-28,23</u>	-100 552,09	<u>-1 872,80</u>	-102 598,13
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		157 193,69		192 205,91
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		157 193,69		192 205,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		157 193,69		192 205,91
Voitto, %		8,80		10,10
<i>Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostavat liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista</i>				
<i>= 100 x (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)</i>				
Yli- /alijäämä ennen varauksia		157 193,69		192 205,91
Liikevaihto		1 786 575,57		1 903 238,28
		8,80		10,10

Tulorahoitus

Liikelyijäämä (-alijäämä)	257 745,78	294 804,04
Poistot ja arvonalentumiset	499 953,37	491 353,11
Rahoitustuotot ja -kulut	-100 552,09	-102 598,13
Muut tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
Sisäiset tuotot (-)		
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)		
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0,00	0,00
	<u>657 147,06</u>	<u>683 559,02</u>

Investoinnit

Investointimenot (-)	-340 744,22	-322 005,71
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	0,00	0,00
Sisäiset katteet	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tulorahoitus ja investoinnit, netto

316 402,84**361 553,31****Rahoitustoiminta****Antolainauksen muutokset**

Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0,00	0,00
-----------------------------------------	------	------

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-149 258,52	-149 258,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-108 425,64	-166 999,45
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0,00	-48 293,38
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-58 718,68	2 998,04
	<u>-316 402,84</u>	<u>-361 553,31</u>

Rahoitustoiminta netto

-316 402,84**-361 553,31****Vaikutus kunnan kassavaroihin****0,00****0,00**

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	4 647 927,70	4 807 136,85
Aineelliset hyödykkeet	4 647 927,70	4 807 136,85
Maa- ja vesialueet	11 161,93	9 722,41
Rakennukset	1 000 674,60	1 162 716,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 463 699,67	3 431 911,27
Koneet ja kalusto	170 942,50	202 787,05
Ennakkomaksut ja keskenener.hankinnat	1 449,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	619 374,15	510 948,51
Saamiset	619 374,15	510 948,51
Lyhytaikaiset saamiset	619 374,15	510 948,51
Myyntisaamiset	421 182,90	268 578,76
Muut saamiset	198 017,83	242 196,33
Siirtosaamiset	173,42	173,42
*** VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 267 301,85	5 318 085,36

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	3 961 834,98	3 804 641,29
Peruspääoma	3 246 377,25	3 246 377,25
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	558 264,04	366 058,13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	157 193,69	192 205,91
VIERAS PÄÄOMA	1 305 466,87	1 513 444,07
Pitkäaikainen	1 021 384,23	1 161 018,75
Lainat kaupungilta	447 775,53	597 034,05
Muut velat, liittymismaksut	573 608,70	563 984,70
Lyhytaikainen	284 082,64	352 425,32
Ostovelat	113 552,52	54 466,20
Lainat kaupungilta, lyhytaik.	149 258,52	149 258,52
Muut velat	4 522,51	101 074,67
Siirtovelat	16 749,09	47 625,93
*** VASTATTAVAA YHTEENSÄ	5 267 301,85	5 318 085,36

Kunnan liiketoimintaan sijoittama pääoma

Tase vastaavaa	5 267 301,85	5 318 085,36
Vähennetään vieras pääoma	-1 305 466,87	-1 513 444,07
Lisätään edellisten tilikausien yli-/alij:	-558 264,04	-366 058,13
Lisätään tilikauden yli-/alijäämä	-157 193,69	-192 205,91
	3 246 377,25	3 246 377,25

Peruspääoman koroksi on määritetty 3%, vuosikorko lasketaan ed.tilikauden jäännöspääomasta.

Korvaus peruspääomasta v.2021 = 3.246.377,25 x 3' 97 391,32 97 391,32

Liikevaihto		77 295,23		77 520,50
Liikevaihto ulkoiset	74 169,49		74 524,50	
Liikevaihto sisäiset	3 125,74		2 996,00	
Liiketoiminnan muut tuotot		35 480,97		0,00
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-149 382,59		-126 768,07	
Varastojen lisäys tai vähen	0,00		0,00	
Palvelujen ostot	<u>-228 693,99</u>	-378 076,58	<u>-273 528,78</u>	-400 296,85
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-100 888,41		-102 068,15	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20 566,97		-18 031,97	
Muut henkilösivukulut	<u>-2 555,59</u>	-124 010,97	<u>-5 043,29</u>	-125 143,41
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-229 386,58		-259 594,07	
Kertaluonteiset poistot	<u>0,00</u>	-229 386,58	<u>0,00</u>	-259 594,07
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-8 245,65</u>		<u>-26 130,95</u>
Liikeylijäämä (-alijäämä)		-626 943,58		-733 644,78
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	-1,66		0,00	
Kaupungille maksetut korkokul	-1 322,38		-2 619,51	
Peruspääoman korot	-11 759,03		-41 156,61	
Muut rahoituskulut	<u>-11,93</u>	-13 095,00	<u>0,00</u>	-43 776,12
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-640 038,58		-777 420,90
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-640 038,58		-777 420,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-640 038,58		-777 420,90

Tulorahoitus

Liikelyijäämä (-alijäämä)	257 745,78	294 804,04
Poistot ja arvonalentumiset	499 953,37	491 353,11
Rahoitustuotot ja -kulut	-100 552,09	-102 598,13
Muut tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
Sisäiset tuotot (-)		
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)		
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0,00	0,00
	<u>657 147,06</u>	<u>683 559,02</u>

Investoinnit

Investointimenot (-)	-340 744,22	-322 005,71
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	0,00	0,00
Sisäiset katteet	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tulorahoitus ja investoinnit, netto

316 402,84 **361 553,31****Rahoitustoiminta****Antolainauksen muutokset**

Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0,00	0,00
-----------------------------------------	------	------

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-149 258,52	-149 258,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-108 425,64	-166 999,45
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0,00	-48 293,38
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-58 718,68	2 998,04
	<u>-316 402,84</u>	<u>-361 553,31</u>

Rahoitustoiminta netto

-316 402,84 **-361 553,31****Vaikutus kunnan kassavaroihin****0,00** **0,00**

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	2 612 705,67	2 671 514,06
Aineelliset hyödykkeet	2 612 705,67	2 671 514,06
Maa- ja vesialueet		
Rakennukset	658 876,34	701 931,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 836 207,72	1 847 159,80
Koneet ja kalusto	117 621,61	122 422,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	63 976,57	102 349,75
Saamiset	63 976,57	102 349,75
Lyhytaikaiset saamiset	63 976,57	102 349,75
Myyntisaamiset	12 000,37	0,00
Muut saamiset	51 902,91	102 349,75
Siirtosaamiset	73,29	0,00
*** VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 676 682,24	2 773 863,81
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	2 226 869,19	2 182 696,73
Jäännöspääoma	8 224 102,96	7 539 891,94
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-5 357 195,21	-4 579 774,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-640 038,56	-777 420,90
VIERAS PÄÄOMA	449 813,05	591 167,08
Pitkäaikainen	362 369,25	422 539,40
Lainat kaupungilta	189 225,46	252 300,62
Muut velat, liittymismaksut	173 143,79	170 238,78
Lyhytaikainen	87 443,80	168 627,68
Ostovelat	24 368,64	42 713,14
Lainat kaupungilta, lyhytaik.	63 075,16	63 075,16
Muut velat	0,00	42 713,14
Siirtovelat	0,00	20 126,24
*** VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 676 682,24	2 773 863,81

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 11, suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistokäytäntöä on vuonna 2010 valmistuneiden investointien osalta muutettu siten, että poistolaskenta on aloitettu valmistumista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vuodesta 2013 lähtien kiinteisiin rakenteisiin kirjatut yhdeksi nimikkeeksi yhdistetyt yhden vuoden hankinnat poistetaan hankintavuotta seuraavan vuoden alusta alkaen.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa

Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita kunnille ja kuntayhtymille. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa on noudatettu v. 2019 ohjetta ja tilinpäätöksen liitetiedot noudattavat v. 2019 ohjeistusta, liitetietojen ryhmittelyä ja liitetietonumerointia.

Selvitys edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuudesta päättyneen tilikauden tietojen kanssa sekä liitetietojen esittämistapa

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liitetiedoista (v. 2019) sekä ohjeen liitetietonumerointia.

Selvitys suunnitelman mukaisista poistoista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöön mukaan. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2012 viimeisimmän poistosuunnitelman. Poistosuunnitelmaa noudatetaan 1.1.2013 hankittujen aineellisten ja aineettomien poistoaikojen määrittelyyn.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet										
	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Aineettomat ja aineelliset hyöd. yhteensä
Poistamaton hankitam. 1.1	0,00	9 722,41		1 162 716,12	3 545 531,90	89 166,42	0,00	0,00	0,00	4 807 136,85
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	1 439,52	0,00	233 320,90	104 534,80		1 449,00	0,00	340 744,22
Rahoitusosuudet tilikaudella										0,00
Vähennykset tilikaudella										0,00
Siirrot erien välillä								0,00		0,00
Sumu-poistot tilikaudella	0,00			-162 041,52	-315 153,13	-22 758,72				-499 953,37
Lisäpoistot tilikaudella										0,00
Ed.tilik. poistojen oikaisu										0,00
Hankintamenojäätös 31.12	0,00	9 722,41	1 439,52	1 000 674,60	3 463 699,67	170 942,50	0,00	1 449,00	0,00	4 647 927,70

Saamisten erittely		
	2021	2020
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	421 182,90	268 578,76
Muut saamiset	198 017,83	242 196,33
Siirtosaamiset	173,42	173,42
Saamiset yhteensä	619 374,15	510 948,51

Oman pääoman erittely		
	2021	2020
Peruspääoma 1.1	3 246 377,25	3 246 377,25
Muutos		
Peruspääoma 31.12	3 246 377,25	3 246 377,25
Muut omat rahastot 1.1	0,00	0,00
Muutos	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12	0,00	0,00
Edellisten vuosien ylijäämä 1.1	558 264,04	366 058,13
Muutos	0,00	0,00
Edellisten vuosien ylijäämä 31.12	558 264,04	366 058,13
Tilikauden yli-/alijäämä	157 193,69	192 205,91
Oma pääoma yhteensä	3 961 834,98	3 804 641,29

Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät		
	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	0,00	0,00
Menojäätämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jak	4 136,18	4 136,18
Lomapalkkavelan jaksotukset	1 028,04	43 489,75
Korkojaksotukset	0,00	0,00
Muut menojäätämät	11 584,87	1 684,87
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	16 749,09	49 310,80
Siirtovelat yhteensä	16 749,09	49 310,80

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2021	2020
Henkilöstön lukumäärä	3,00	5,50
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5,50	5,50

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan; tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä taseeseen aktivoitunut henkilöstömenot

Henkilöstökulut	2021	2020
Palkat ja palkkiot	214 554,84	229 256,21
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	57 697,97	55 926,40
Muut henkilösivukulut	2 471,17	7 180,17
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset	0,00	0,00
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	274 723,98	292 362,78
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuus	0,00	0,00

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Karkkilassa 28.3.2022

Markku Korhonen
puheenjohtaja

Tuija Telén
kaupunginjohtaja

Heli Ahjoniemi
jäsen

Essi Jumisko
jäsen

Jani Laaksonen
jäsen

Seppo Meri
jäsen

Outi Pietiläinen
jäsen

Paula Salapuro
jäsen

Mika Tallgren
jäsen

Pertti Toikka
jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään tilintarkastuskertomuksen.

Karkkilassa päivänä kuuta 2022

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Tove Lindström-Koli, JHT, HT

TILIKIRJALUETTELO

KirjanpitoKirja	Muoto	Säilytys
Päiväkirja	Atk-tuloste	10 vuotta
Pääkirja	Atk-tuloste	10 vuotta
Ostoreskontra	Atk-tuloste	10 vuotta
Myyntireskontrat	Atk-tuloste	10 vuotta
Käyttöomaisuuskirjanpito	Atk-tuloste	10 vuotta
Palkkakirjanpito	Atk-tuloste	10 vuotta
Palkkakortit	Atk-tuloste	Pysyvästi
Talousarvion toteutumisvertailu	Atk-tuloste	10 vuotta
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna	10 vuotta
Liitetietojen erittelyt	Erikseen sidottuna	10 vuotta
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna	Pysyvästi

KIRJANPIDON OSAJÄRJESTELMÄT

Taloussuunnittelu	Intime Talouden suunnittelu / Monetra Oy
Kirjanpito	Intime / Monetra Oy
Ostoreskontra	P2P, Intime/Monetra Oy
Maksatusohjelma	Basware Banking / Monetra Oy
Konsernitilinpäätös	Clausion FMP / Monetra Oy
Käyttöomaisuuskirjanpito	Assets / Monetra Oy
Myyntireskontra	Intime / Monetra Oy
Yleislaskutus	Intime / Monetra Oy
Vesilaskutus	VesikantaPlus
Päivähoitolaskutus	Pro Consona Päivähoito
Rakennusvalvonta	Intime / Monetra Oy
Tontinvuokralaskutus	Koki-kiinteistönpidon tietojärjestelmä
Vuokralaskutus	Fivald ASP
Palkkahallinto	Visma Personec F2 / Monetra Oy
Henkilöstöhallinnon raportointi	ESS7 / Monetra Oy
Palvelupisteen ja keskuskeittiön kassajärjestelmä	Visma Personec F2 / Monetra Oy
Matkalaskut	CPU kassapankki
Työajanmittausohjelma	M2 / Monetra Oy
	EsMikko
	Kellokortti.fi



Karkkila
Högfors