



# KARKKILAN KAUPUNGIN VUODELLE 2022 PÄÄTETTYJEN TALouden TASAPAINOTUSTOIMENPITEIDEN TILANNEKATSAUS, KH 6.3.2023

## 1) Palveluverkon kehittäminen ja kaupungin kiinteistöomaisuuden sekä irtaimen omaisuuden realisointi

Kaupunginvaltuusto päätti (23.5.2022), että vuoden 2022 aikana myydään kaupungin alla listatut kiinteistöt ja omaisuus, yhteisvaikutus +260 t€ (kertaluonteinen tulovaikutus, huomioitu myyntituloarvio ja tasearvot sekä vaikutukset välillisiin tuloihin ja menoihin)

<b>Myytäväksi päätetty kohde</b>	<b>Toiminnallinen toteuma vuonna 2022</b>	<b>Taloudellinen vaikutus vuonna 2022</b>	<b>Jatkotoimenpiteet ja aikataulu</b>	<b>Vastuutaho</b>
Omakotitalo, Vihdintie	Ei toteutunut	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Kesämökki, Löytynpolku	Ei toteutunut	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Eläinlääkärintalo	Käynnistettiin selvitys korvaavien tilojen osalta, asia kesken	0 €	Asia etenee vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Asunto-osakkeet (keskustan alueella, 2 kpl),	Valmistelu käynnistetty, asia kesken	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Kaupungin kiinteistö Granbackan alueella	Valmistelu käynnistetty, asia kesken	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Parvin talo Fagerkullan museoalueella	Asia kesken, tullaan mahdollisesti esittämään muita ratkaisuja	0 €	Valmistelu jatkuu vuonna 2023	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitys
Pyhäjärven uimarannan kioski	MML:n lunastusasia vireillä	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Vuoristokoti	Kohde selvityksessä	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Ahmoon koulu	MML:n lunastusasia vireillä	0 €	Myynti toteutetaan vuonna 2023	Kaupunkikehitys
Koneet ja laitteet	Valmis	+25.000 €	Selvitetään jatkoa vuonna 2023	

## 2) Palveluiden kokonaisuuden tarkastelu

Kaupunginvaltuusto päätti (23.5.2022), että vuoden 2022 aikana toteutetaan seuraavat muutokset, kokonaisvaikutus +40 t€ (tulojen lisäys +20 t€, menojen vähennys 20 t€, vuosittain)

Päätetty muutos 2022	Toim. toteuma vuonna 2022	Tal. vaikutus vuonna 2022	Jatkotoimenpiteet ja aikataulu	Vastuutaho
Kaupungin tarjoamat liikuntatunnit toteutetaan jatkossa keskitetysti Työväenopistossa (avoimia kaikille karkkilalaisille), henkilöstölle tarjottavien liikuntatuntien lisäksi laajennetaan henkilöstön tarjontaan myös muita Työväenopiston tarjonnassa olevia harrastuksia	Liikuntatuntien osalta ei toteutunut, opettaja oli opintovapaalla syksyn 2022. SPR:n ensiapukursseja tarjottiin kaupungin työntekijöille, tuotot kurssimaksutuloina 1.738 € ja valtionapuina 812 €, yhteensä 2.550 €.	0 €	Jatketaan valmistelua 2023	Sivistys
Käynnistetään varhaiskasvatuksessa avoin kerhotoiminta	Ei toteutunut, koska ei ole ollut vapaata tilaa eikä henkilöstöä toiminnalle. Kyselyn mukaan vain vähäistä kiinnostusta	0 €	-	Sivistys
Vähennetään perusopetuksen tietoteknisiä palveluita	ICT-tutortoiminnan rahoitus lopetettu, säästö 8 000 € / v	+8.000 €	Pysyvä säästövaikutus	Sivistys
Luovutaan lukiolaisten omien tietokoneiden käyttötuen tarjoamisesta (ei ole enää tarpeellinen palvelu)	Käyttötuki on lopetettu, vuotuinen säästö 8 000 €	+8.000 €	Pysyvä säästövaikutus	Sivistys

## 3) Palveluista ja tiloista perittävät maksut

Valtuusto päätti (23.5.2022), että vuonna 2022 tehdään seuraavat muutokset, kokonaisvaikutus +5 t€ (tulojen lisäys, vuosittain)

Päätetty muutos 2022	Toim. toteuma vuonna 2022	Tal. vaikutus vuonna 2022	Jatkotoimenpiteet ja aikataulu	Vastuutaho
Venepaikkataksa korotetaan 40 euroon	Valmis	640 €	Pysyvä vuosittainen vaikutus	Kaupunkikehitys
Otetaan käyttöön uusi maksullinen kaivantolupa (á 200 euroa),	Ei toteutunut	0 €	Tulee päätettäväksi seuraavaan valtuuston kokoukseen K23,	Kaupunkikehitys

			tuloja noin 2.500-4.000 €/v	
Edistetään kaupungin tilojen ulosvuokrausta	Ei ole toteutunut merkittävästi	0 €	Asian edistäminen jatkuu 2023	Kaikki toimialat

#### 4) Kaupungin organisaatio

Valtuusto päätti (23.5.2022), että vuonna 2022 viivästetään ei-kriittisten vakanssien täyttämistä (menojen vähennys, kertaluontoinen vaikutus +80 t€) sekä lakkautetaan täyttämättömiä vakansseja seuraavasti (menojen vähennys, pysyvä vaikutus +160 t€), kokonaisvaikutus vuonna 2022 yhteensä 240 t€ (suorat ja välilliset menot huomioitu)

<b>Päätetty muutos 2022</b>	<b>Toim. toteuma vuonna 2022</b>	<b>Tal. vaikutus vuonna 2022</b>	<b>Jatkotoimenpiteet ja aikataulu</b>	<b>Vastuutaho</b>
Lakkautetaan erilliset kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelmien projektipäällikön tehtävät (huomioitu jo talousarviossa 2022 aiemmin)	Valmis	Huomioitu jo alkuper. TA2022	Pysyvä vuosittainen vaikutus	Kaupunginjohtaja
Lakkautetaan erilliset hallintopäällikön ja talouspäällikön tehtävät	Valmis	Alla vaikutus yhteensä	Pysyvä vaikutus	Konsernipalvelut
Muutetaan henkilöstösihteerin tehtävä henkilöstö- ja taloussihteerin tehtäväksi	Valmis	Alla vaikutus yhteensä	Pysyvä vaikutus	Konsernipalvelut
Lakkautetaan toinen taloussihteerin tehtävä	Valmis	Alla vaikutus yhteensä	Pysyvä vaikutus	Konsernipalvelut
<b>Taloudellinen vaikutus yhteensä vuonna 2022</b>		<b>noin +200.000 €</b>	<b>Pysyvä vaikutus</b>	

#### 5) Tulopohjan vahvistaminen

Valtuusto päätti (23.5.2022), että vuonna 2022 tehdään seuraavat muutokset talousarvion tuloihin

- verotulojen korjaus, kokonaisvaikutus +360 t€
- valtionosuuksien korjaus, kokonaisvaikutus +80 t€
- lisäksi korjataan taloussuunnitelmakauden vuoden 2023 verotuloarviota alaspäin 500 t€ (uusin ennuste toukokuu 2022)

Toteuma: Edellä olevat tulokorjaukset muutettiin talousarvioon 2022.