

Karkkilan kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2022

Kaupunginhallitus 27.3.2023



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 | 12 |
| 2.2.1. Väestö | 12 |
| 2.2.2. Työpaikat ja työllisyys | 13 |
| 2.2.3. Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa | 15 |
| 2.2.4. Muut ei taloudelliset asiat | 16 |
| 2.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä | 17 |
| 2.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä | 18 |
| 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. Sivovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen | 37 |

| | |
|---|-----|
| 7.2 Käyttötalousosan toteutuminen | 55 |
| 7.2.1 Keskusvaalilautakunta..... | 55 |
| 7.2.2 Tarkastuslautakunta | 55 |
| 7.2.3 Kaupunginhallitus | 56 |
| 7.2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta | 65 |
| 7.2.5 Vapaa-aikalautakunta..... | 74 |
| 7.2.6 Tekninen lautakunta | 89 |
| 7.2.7 Ympäristölautakunta..... | 97 |
| 7.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen..... | 102 |
| 7.4 Investointiosan toteutuminen | 104 |
| 7.5 Rahoitusosan toteutuminen | 112 |
| 8. Tuloslaskelma..... | 113 |
| 9. Rahoituslaskelma | 114 |
| 10. Tase | 115 |
| 11. Konsernituloslaskelma..... | 117 |
| 12. Konsernirahoituslaskelma..... | 118 |
| 13. Konsernitase | 119 |
| 14. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 121 |
| 15. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot..... | 123 |
| 16. Taseen liitetiedot | 126 |
| 17. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot..... | 129 |
| 18. Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot | 132 |
| 19. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus..... | 134 |
| 20. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat | 136 |
| 21. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot | 142 |
| 22. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan allekirjoitukset | 144 |
| 23. Tilinpäätösmerkintä | 145 |
| 24. Tilikirjaluettelo..... | 146 |

Kaupunginjohtajan katsaus

Karkkilan hyvä vuosi 2022 muuttaa talouden ylijäämäiseksi

Olemme eläneet viime vuodet poikkeuksellisia aikoja. Keväällä 2020 alkanut Covid-19-pandemia vaikutti monin paikoin vielä vuonna 2022. Lisäksi helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi merkittävää epävarmuutta maailmantalouteen. Sote- ja pelastuspalveluiden siirto uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta on ollut historiallisen suuri rakenteellinen uudistus, joka on lisännyt mielenkiintoisia haasteita myös kaupunkitasolla ja tulee muuttamaan kaupungin toimintaa tulevaisuudessa.

Olimme vielä koko vuoden 2022 kaupungin häiriötilanteiden johtamis- ja viestintämallissa, mikä on vaikuttanut toimintaamme edelleen jonkin verran. Olemme kuitenkin vuonna 2022 päässeet kiinni asioihin, joiden osalta jouduimme tekemään viivästyksiä pandemian vaikutuksesta vuonna 2021. Toimintaamme aiemmin leimannut resurssihaaste on myös saatu pääosin korjattua vuonna 2022. Kaupungin toiminnan näkökulmasta olemme tätä kirjoittaessani hyvässä mallissa.

Vaikka monenlaisetkin haasteet ovat leimanneet toimintaamme, on Karkkilassa ollut usealla mittarilla positiivista kehitystä viime vuosina. Karkkilan tunnettuus ja kiinnostavuus ovat lisääntyneet hienosti, ja saankin toistuvasti kertoa Karkkilan ulkopuolella kehitystarinaamme. Karkkila kiinnostaa asumis-, yrittämis- ja vierailukohteena, mikä näkyy muun muassa tonttikaupan vilkastumisena sekä matkailijamäärissämme. Kaupunkilaisten yhteisöllisyys ja paikallisten yritysten, yhdistysten ja aktiivien toiminta on ollut Karkkilan kehityksessä keskeinen tekijä, mistä haluankin antaa osaltani lämpimät kiitokseni. Myös kaupungin viime vuosien panostukset Karkkilan elinvoimaan kantavat nyt hedelmää.

Karkkilaan perustettiin vuosina 2020 ja 2021 ennätysmäärä uusia yrityksiä, ja hyvä kehitys jatkui edelleen vuonna 2022, myös työttömyysaste kehittyi edelleen parempaan suuntaan. Karkkilalaiset yritykset ovat tehneet rohkeita investointeja tulevaisuuteen myös haastavina aikoina.

Kaupungin taloudessa vuosi 2022 on kolmas peräkkäinen positiivisen tuloksen vuosi, tilinpäätöksen tulos on noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli alijäämää noin 500 t€, mikä on tällä vuoden 2022 tilinpäätöksellä nyt katettu. Kaupungin tase muuttuu tässä kohtaa hiukan yli 2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Valtuusto päätti erityisistä talouden tasapainotustoimenpiteistä toukokuussa 2022, minkä pohjalta teimme muutokset vuoden 2022 talousarvioon. Nämä muutokset toivat toimintaamme tiukat raamit, mutta olemme päässeet hyvin tulokseen tässä kohtaa. Teemme työtä kaupungin talouden saamiseksi pysyvästi kestäväälle pohjalle myös tulevina vuosina.

Positiivisen kehityksen jatkuminen vaatii kaupungilta paitsi pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ja asioiden reipasta aikaansaamista, myös vahvaa yhteistä sitoutumista. Kaupunginvaltuuston joulukuussa 2021 hyväksymä uusi kaupunkistrategia Rautainen kotikaupunki linjaa ne asiat, joissa kaupungin on onnistuttava lähivuosina. Kaupunkistrategia on yhteisen sitoutumisemme tulos ja antaa työllemme selkeät tavoitteet.

Karkkilan viime vuodet ovat olleet rohkean uudistumisen aikaa. Meillä on paljon mahdollisuuksia, joihin ennakkoluulottomasti tarttumalla saamme rakennettua tätä hienoa kotikaupunkiamme vieläkin paremmaksi meille kaikille. Kaupungin toiminnassa on tärkeää jatkossakin keskittyä vaikuttavaan tekemiseen, tarkkaan taloudenpitoon ja positiiviseen yhteistyöhön. Karkkilan tulevaisuus tehdään yhdessä.

Karkkilassa 24.3.2023

Tuija Telén
kaupunginjohtaja



Karkkila
Högfors

TOIMINTAKERTOMUS

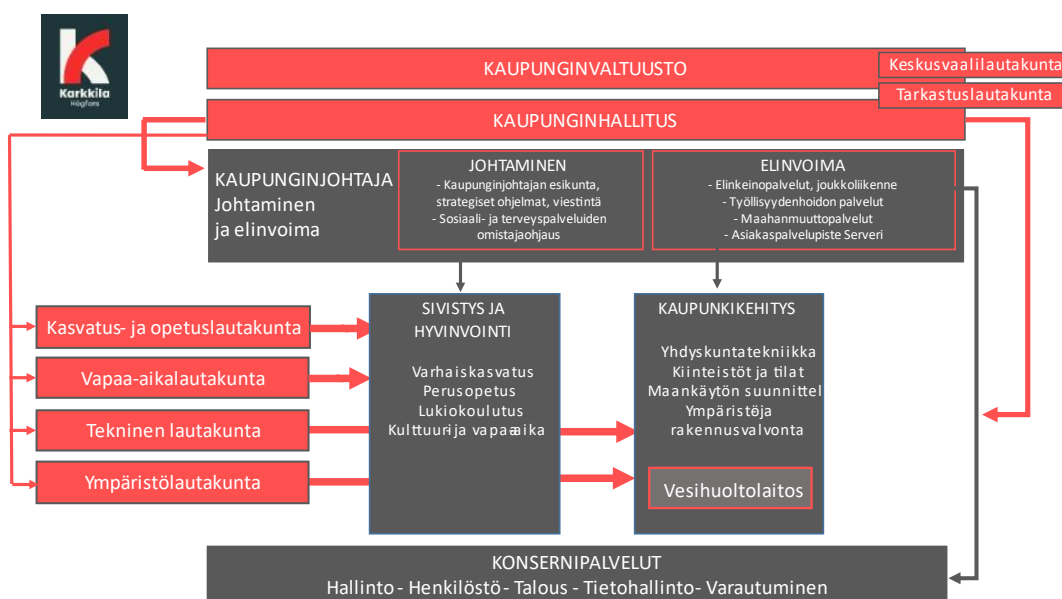
KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO

Karkkilassa toimii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi neljä lautakuntaa: kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet on valittu kesän 2021 kuntavaaleissa ja muiden toimielinten jäsenet valtuustossa vaalien jälkeen. Karkkilan kaupunginvaltuustossa on 35 valtuutettua sekä kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja. Kuntavaalien jälkeen valtuutetuissa ja lautakuntien jäsenissä on tapahtunut joitakin muutoksia paikkakunnalta muuton vuoksi.

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

Alla olevassa kuvassa on esitetty Karkkilan kaupungin koko organisaatio 31.12.2022.



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 2022 aikana

kahdeksan (8) kertaa ja käsitteli yhteensä 72 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 |
| Sosiaalidemokraattinen puolue | 6 |
| Kansallinen Kokoomus | 6 |
| Vasemmistoliitto | 5 |
| Perussuomalaiset | 3 |
| Suomen keskusta | 2 |
| Kristillisdemokraatit | 1 |
| Vihreä liitto | 1 |

Taulukko 2. Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2022

| Kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2022 | |
|--|-----------------------|
| 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 |
| Jääskinen Aurora | KD |
| 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 |
| 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 | KD |
| 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 2022 aikana 18 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 297 pykälää. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

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

Taulukko 3. Karkkilan kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet

| Kaupunginhallituksen puolue/ryhmäkohtainen edustus | |
|--|---------|
| Puolue - Valtuustoryhmä | Paikkaa |
| Karkkilaan sitoutuneet | 3 |
| Sosiaalidemokraattinen puolue | 2 |
| Kansallinen Kokoomus | 2 |
| Perussuomalaiset | 1 |
| Vasemmistoliitto | 1 |

Taulukko 4. Karkkilan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 31.12.2022

| Kaupunginhallituksen jäsenet 31.12.2022 | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 31.12.2022

| Keskusvaalilautakunta 31.12.2022 | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Varsinaiset jäsenet | Puolue/valtuustoryhmä |
| Arto Hyytiäinen, pj. | KD |
| Eija Kettunen | KS |
| Heikki Liljasto, vpj. | KOK |
| Anna-Liisa Riekkinen | VAS |
| Jiida Torjama | PS |
| Varajäsenet sisääntulojärjestyksessä | Puolue/valtuustoryhmä |
| Päivi Hellgren | SDP |
| Kari Laine | KOK |
| Anja Kinnunen | SDP |
| Maritta Salo | VAS |
| Veikko Ala-Hiiri | PS |
| Irene Brofeldt | KESK |
| Teija Hallenberg | VIHR |
| Kitti Kumpulainen | KD |
| Jukka Hjelm | KESK |
| Jarmo Lehto | KS |

Taulukko 6. Karkkilan tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2022

| Tarkastuslautakunta 31.12.2022 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Varsinaiset jäsenet | Puolue/valtuustoryhmä | Varajäsenet | Puolue/valtuustoryhmä |
| Katja Etolin, pj. | VAS | Mika Kalliaiseno | VAS |
| Liisa Leinomo | KESK | Matilda Lilja | KESK |
| Mikko Ojanen, vpj. | KOK | Anja Kinnunen | SDP |
| Heikki Savola | VIHR | Timo Valkas | VIHR |
| Reima Stigell | PS | Jiida Torjama | PS |
| Sanna Venho | KS | Arttu Jarila | KS |

Taulukko 7. Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2022

| Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.12.2022 | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 31.12.2022

| Vapaa-aikalautakunta 31.12.2022 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 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 |
| Arto Hyytiäinen | KD | Lauri Pohjola | KD |
| Timo Palenius, pj. | KOK | Paula Salapuro | KOK |
| Mari Partanen | KS | Paula Heikkinen | KS |
| Heidi Vesterinen | VIHR | Veikko Ala-Hiiri | PS |

Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukko 9. Karkkilan teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2022

| Tekninen lautakunta 31.12.2022 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Varsinaiset jäsenet | Puolue/valtuustoryhmä | Varajäsenet | Puolue/valtuustoryhmä |
| Satu Ahjoniemi | VAS | Krister Österlund | VAS |
| Jiida Torjama | PS | Sane Kuutsa | PS |
| Teija Hallenberg | VIHR | Jaana Rosvall | VIHR |
| Kari Laine | KOK | Timo Lahti | KOK |
| Teemu Linnakoski | KS | Marja Moisander | KS |
| Melinda Paunonen | KS | Pertti Toikka | KS |
| Hannu Riihonen, pj. | KS | Eevi Myllylahti | 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 31.12.2022

| Ympäristölautakunta 31.12.2022 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 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. Konsernipalvelujohtajana 31.12.2022 toimi Leena Pieniniemi. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. Toimialajohtajina 31.12.2022 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, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja tiejaosto sekä ympäristölautakunta.

Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat ovat: kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sivistysjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, koulujen rehtorit, varhaiskasvatusyksikön 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 31.12.2022 yhteensä 380 henkilöä, kun vuonna 2021 henkilömäärä oli 369 henkilöä. Työntekijämäärä lisääntyi vuodessa 11 henkilöllä. Suurin kasvu oli sivistys ja hyvinvointi -toimialalla, yhteensä 10 henkilöä. Vuoden 2022 työntekijöistä vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oli 243 henkilöä (64 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 137 henkilöä (36 %). Vuoden 2021 työntekijöistä vakituisia henkilöitä oli 235 (64 %) ja määräaikaisia henkilöitä 134 (36 %).

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 2022 lopussa naisia oli 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Vuonna 2021 sukupuolijakauma oli naisia 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia.

Karkkilan kaupungin koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2022 oli 46,2 vuotta, kun se vuonna 2021 oli 45,8 vuotta.

Tarkemmin henkilöstöstä raportoidaan erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

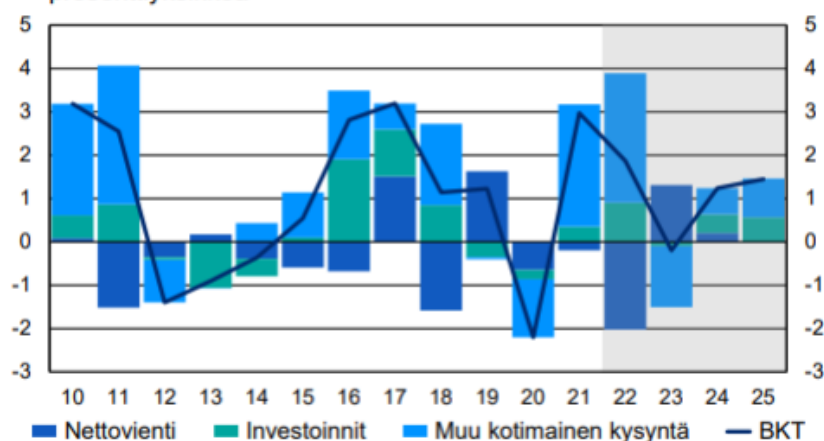
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote (BKT) kääntyi lievään laskuun syksyllä ja heikon talouskehityksen odotetaan jatkuvan talven ajan. Vuonna 2023 BKT supistuu 0,2 prosenttia, kun hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja vähentää kulutusta.

Inflaation hidastuminen kääntää kuitenkin reaalitytulot kasvuun jo vuoden 2023 aikana. Suomen talous kasvaakin jälleen vuosina 2024 ja 2025 1,2 ja 1,4 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa taloudessa pidempään, eikä talous palaudu aiemmin ennakoitulle kasvu-uralleen. Ennusteeseen liittyy huomattavan paljon epävarmuutta. On hyvin mahdollista, että sodan uusilla käänteillä on merkittäviä ja nopeasti leviäviä vaikutuksia talouteen. Myös kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen liittyy riskejä hintojen noustessa ennätyksellisen nopeasti.

BKT:n kasvu Suomessa ja siihen vaikuttavat tekijät prosenttiyksikköä



Lähde: Tilastokeskus, VM

Poikkeuksellisen nopea hintojen nousu hidastuu

Venäjän hyökkäyssota nosti viime keväänä merkittävästi energian ja raaka-aineiden hintoja koronakriisin takia jo valmiiksi korkealta tasolta. Laaja-alainen hintojen nousu on leikannut kotitalouksien ostovoimaa ympäri maailman, kun tulojen kasvu on jäänyt jälkeen hintojen noususta. Lisäksi velkaantuneiden kotitalouksien ahdinkoa lisäävät EKP:n ja muiden keskuspankkien koronnostot, jotka lisäävät lainanhoitokustannuksia.

Hintojen nousuun on kuitenkin odotettavissa helpotusta. Raaka-aineiden hintapiikki on jo ohitettu ja koronan aiheuttamat maailmankaupan pullonkaulat ovat helpottaneet. Tavaroiden ja ruuan hintojen odotetaan kääntyvän laskuun. Sähkön hinta pysyy korkeana talven ajan, mutta siinäkin on odotettavissa laskua keväällä ja kesällä. Vaikka sähkön hinta luultavasti nousee uudelleen vuoden päästä talvella, ovat Euroopan energiemarkkinat sopeutumassa uuteen tilanteeseen, ja hintojen nousu jää tätä talvea selvästi maltillisemmaksi.

Vuonna 2023 energian ja monien tavaroiden hinnat laskevat selvästi, mutta hintataso jää lähtötasoa korkeammalle. Vuonna 2023 kuluttajahinnat nousevat 4 prosenttia ja vuosina 2024-2025 hinnat nousevat vajaat 2 prosenttia. Yhdessä nousevien palkkakustannusten kanssa aiempaa korkeammat kustannukset siirtyvät myös palveluiden hintoihin. Tulevina vuosina inflaatio on nopeampaa kuin mihin viime vuosina on totuttu. Tästä huolimatta inflaation hidastuminen helpottaa kotitalouksien tilannetta vuonna 2023, kun palkat ja tulonsiirrot nousevat viime vuosina totuttua enemmän.

Hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa, mutta hintojen noususta on myös hyötyjiä. Monet yritykset hyötyvät tuotteidensa hintojen noususta, mikä on pitämässä työllisyystilannetta kohtuullisen hyvänä ja vauhdittamassa palkkojen nousua.

Euroalueen kasvu pysähtyy

Myös euroalueella tuotanto supistuu väliaikaisesti. Ylipäätään euroalueen taloustilanne on hyvin samanlainen kuin Suomen. Korkeat hinnat heikentävät kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusta, ja epävarmuus ja korkojen nousu hidastavat investointitahtia.

Suuri osa euroalueen maista kärsii energiakriisistä Suomea enemmän, koska maakaasulla on niiden energia-tuotannossa selvästi suurempi rooli. Tästä huolimatta vuositasolla euroalueen tuotanto kasvaa 0,2 prosenttia, kun Suomen tuotanto vähenee saman verran. Tätä selittää kolme tekijää. Ensinnäkin osalla euromaista

toipuminen koronaviruksesta on ollut Suomea voimakkaampaa ja se on edelleen kesken. Toiseksi Venäjän markkinoiden menetyksen vaikutus vientiin on Suomessa suurempi kuin useimmissa euromaissa. Kolmanneksi energiakriisiin liittyvät tuet ovat Suomessa selvästi pienempiä kuin suurimmassa osassa euromaita.

Yhdysvaltojenkin talouskasvu hidastuu selvästi, mutta tuotannon supistumiselta vältytään. Yhdysvalloissa kotitalouksien reaalitytulot kääntyvät euroaluetta aiemmin kasvuun, sillä palkkojen nousu on ollut selvästi euroaluetta nopeampaa eikä Yhdysvalloissa jouduta kärsimään energiakriisistä. Toisaalta Yhdysvaltojen talouskasvua hidastavat kiristynyt rahapolitiikka ja vahva dollari. Kiinan talouskasvua on heikentänyt koronarajoitusten painama kotimainen kysyntä sekä kiinteistösektorin ongelmat.

Notkahduksesta huolimatta työllisyystilanne pysyy hyvänä

Työllisyyden toipuminen koronaviruksesta oli erittäin nopeaa, työllisyyden kasvu on jatkunut ja työllisyys on reilusti vuoden 2019 tason yläpuolelle. Vuoden 2022 lopulla työllisyys- ja osallistumisaste ovatkin ennätyskorkealla. Myös avoimia työpaikkoja on varsin paljon. Työmarkkinoiden tilanne on siis hyvä, kun kohtamme heikomman taloustilanteen.

Vuoden 2023 aikana työllisten määrä laskee noin 12 000 hengellä ja työttömyysaste nousee 7,0 prosenttiin tämän vuoden 6,8 prosentista. Vuonna 2024 työttömyysaste kääntyy uudelleen laskuun ja laskee 6,7 prosenttiin vuonna 2025. Samoin työllisyysaste laskee hieman vuonna 2023, mutta nousee vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin.

Vaikka työllisyys laskee, yritykset tulevat välttämään irtisanomisia. Avoimia työpaikkoja on edelleen paljon ja osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni. Koronasta toivuttaessa eläkeiän ylittäneiden työllisyys on kasvanut paljon. Hyvä työvoiman kysyntä on saanut osan työntekijöistä viivästyttämään eläkkeelle siirtymistä. Työn kysynnän vaimentuessa eläkkeelle siirtyminen kasvaa.

Reaalitytulojen lasku vähentää kulutusta

Nimellisesti kotitalouksien tulot kasvavat vauhdikkaasti. Palkat nousevat sekä viime vuosina totuttua suurempien sopimuskorotusten että palkkaliikuminen ansiosta. Myös hyvä työllisyyskehitys on lisännyt palkkatuloja. Vuonna 2023 myös sosiaalietuudet, erityisesti eläkkeet, nousevat selvästi normaalia enemmän.

Totuttua suuremmat palkankorotukset eivät lyhyellä aikavälillä uhkaa Suomen hintakilpailukykyä. Hintojen ja palkkojen nousu on ollut Suomessa kilpailijamaita hitaampaa. Varsinkin Yhdysvalloissa palkat ovat nousseet selvästi nopeammin. Pidemmällä aikavälillä on riski hinta- ja palkkakierteestä, joka heikentäisi myös hintakilpailukykyä.

Nimellisten tulojen kasvu on ollut heikompaa kuin kuluttajahintojen nousu, mikä on syönyt kotitalouksien ostovoimaa vuonna 2022. Heikoin tilanne kotitalouksien kannalta on talvella 2022-2023. Vuonna 2023 ostovoima kasvaa 0,5 prosenttia, kun hintojen nousuvauhti hidastuu ja tulot kasvavat. Vuonna 2022 kotitalouksien kulutus kasvaa 2,3 prosenttia, vaikka reaalitytulot laskevat. Reaalitytulojen hienoisesta kasvusta huolimatta kotitalouksien kulutus vähenee vuonna 2023. Monella kotitaloudella on ollut edelleen korona-ajan säästöjä, mutta tästä huolimatta tämän vuoden nopea hintojen nousu näkyy kotitalouksien rahatilanteessa vielä pitkälle vuoteen 2023.

Kuluttajien arvio oman talouden nykytilasta on heikoin koko mittaushistoriassa. Arvio oman talouden tilanteesta 12 kk:n kuluttua on kuitenkin jo parantunut. Hintojen nousun vaikutus kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen onkin ollut maltillinen. Jos hintojen nousu pitkittyy vastoin ennustetta, voivat kotitalouden vähentää kulutustaan selvästi ennustettua enemmän.

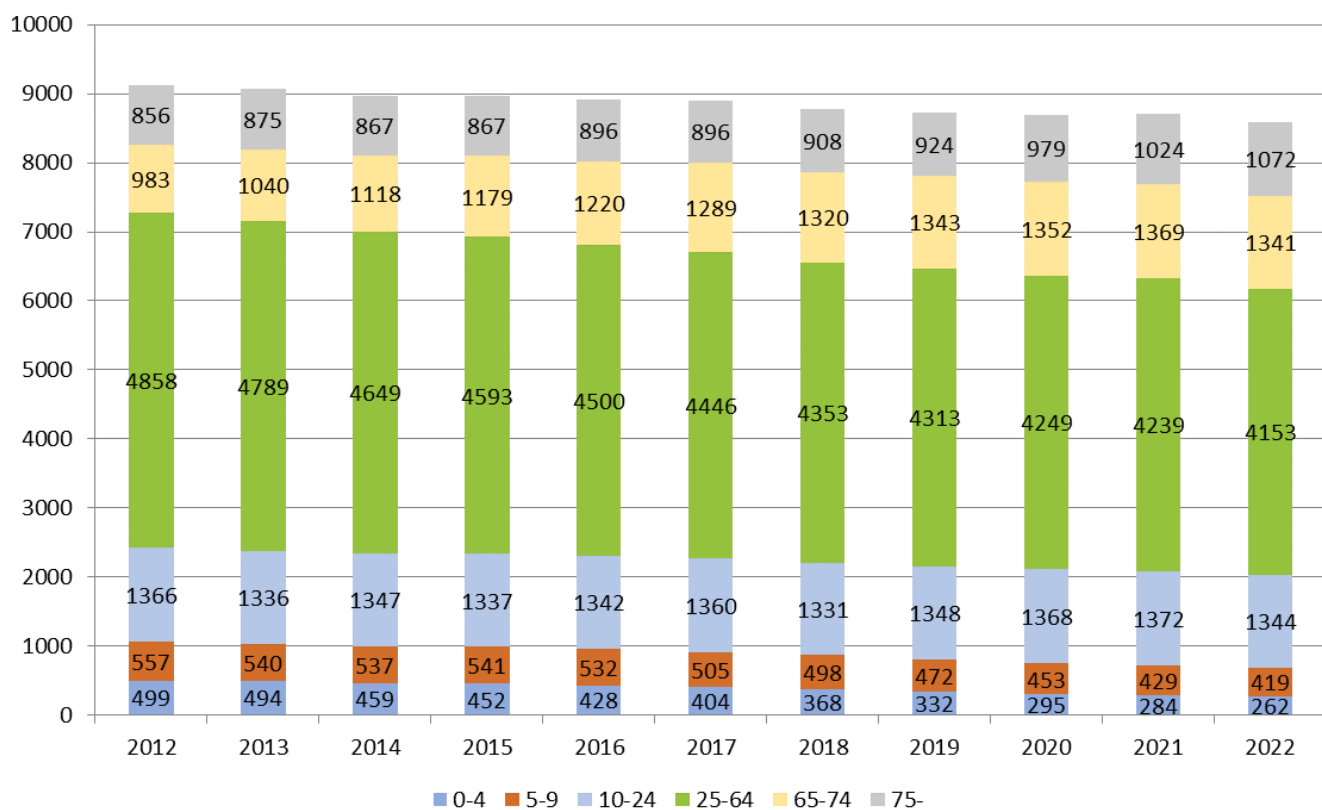
Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, talvi 2022 (20.12.2022)

2.2. Karkkilan kaupungin yleinen kehitys

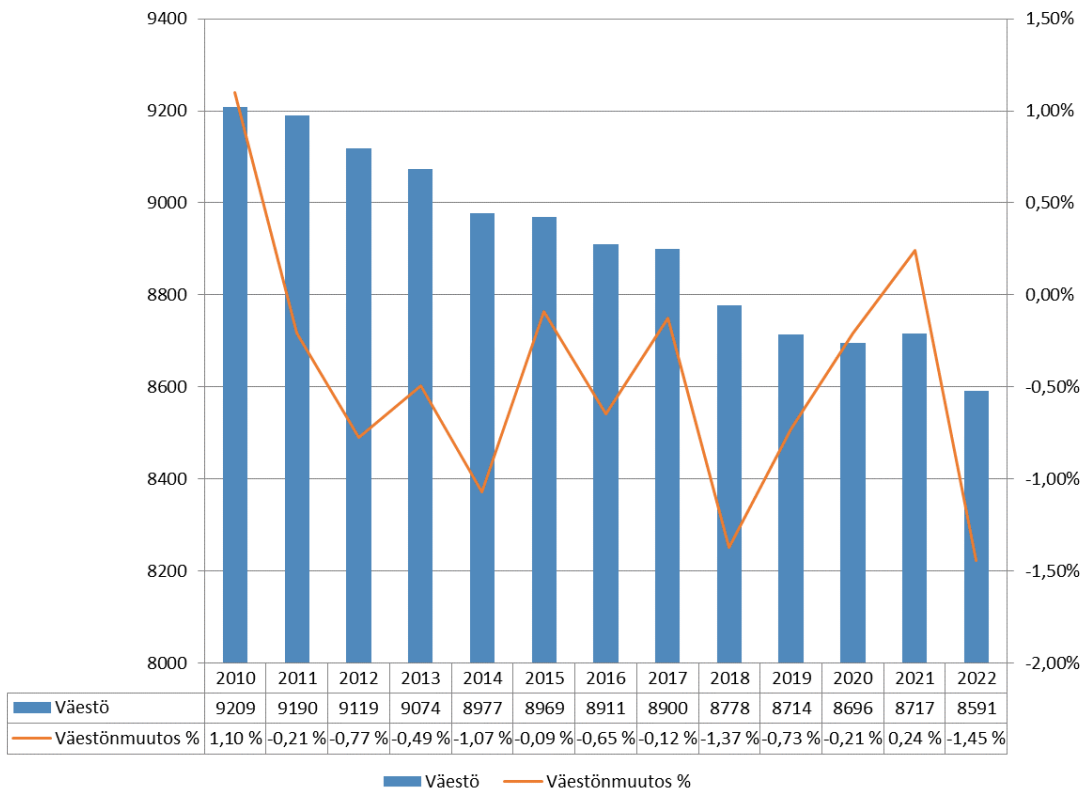
2.2.1. Väestö

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Karkkilan kaupungin 31.12.2022 asukasmäärä oli 8 591 henkilöä vähennystä vuoden 2021 asukaslukuun 8 717 oli 126 asukasta.

Kuva 4. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2012–2022. Lähde: Tilastokeskus

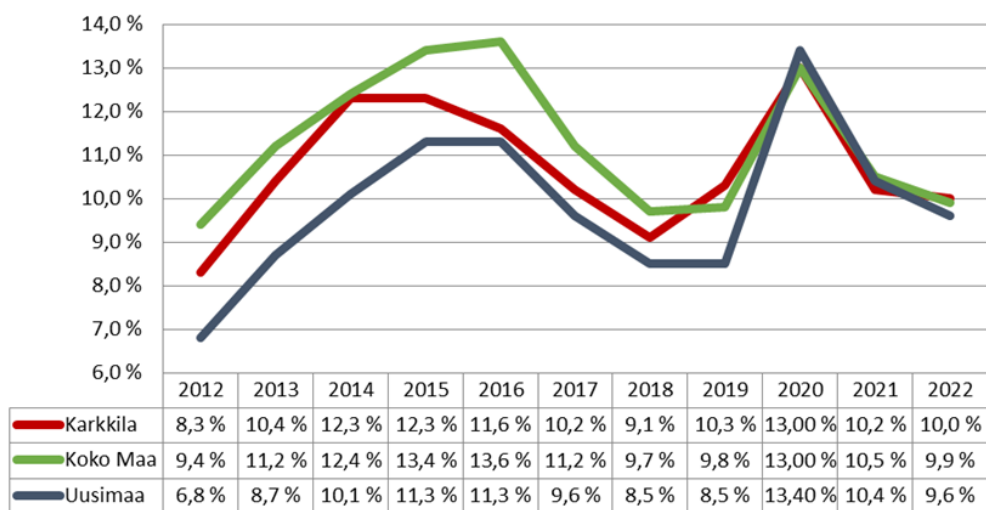


Kuva 5. Karkkilan kaupungin asukasluvun kehittyminen 2010–2022. Lähde: Tilastokeskus (Vuoden 2022 ennakkotieto)



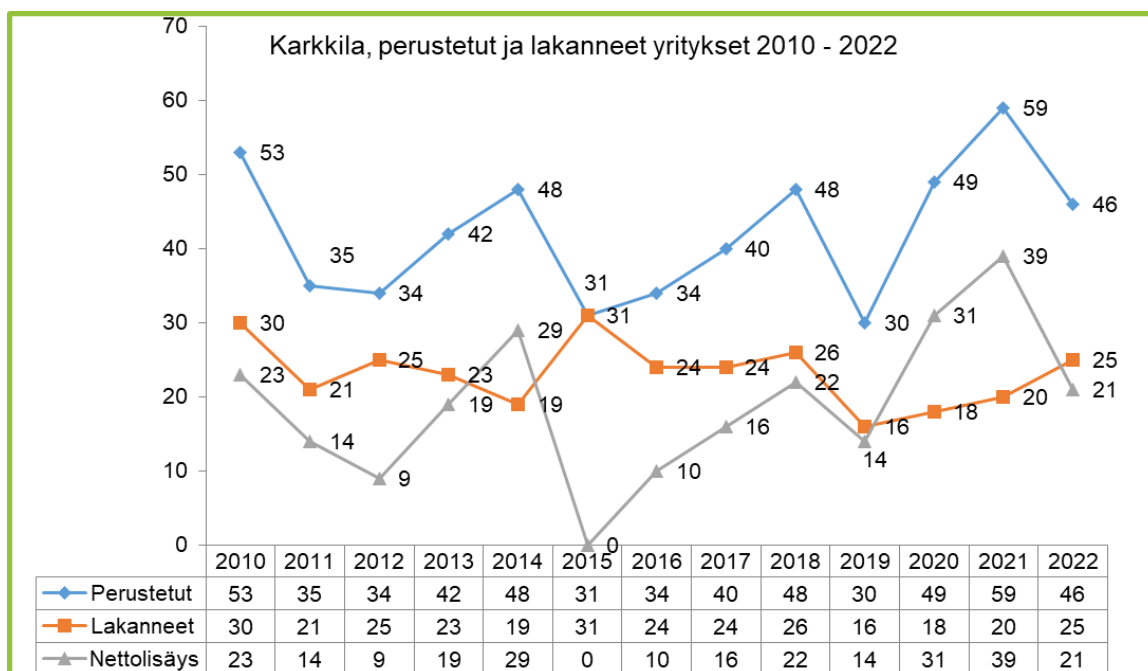
2.2.2 Työpaikat ja työllisyys

Vuoden 2022 lopussa Suomen työttömyysaste oli 9,9 prosenttia kun vuoden 2021 lopussa työttömyysaste oli 10,5 prosenttia. Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2022 oli 10,0 %, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Uudenmaan työttömyysaste oli 9,6 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2022 lopussa oli 336 (2021: 405) henkilöä ja heistä alle 25-vuotiaita oli 44 (2021: 57) henkilöä, yli 50-vuotiaita 165 (2021: 171) henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 127 (2021:147) henkilöä.

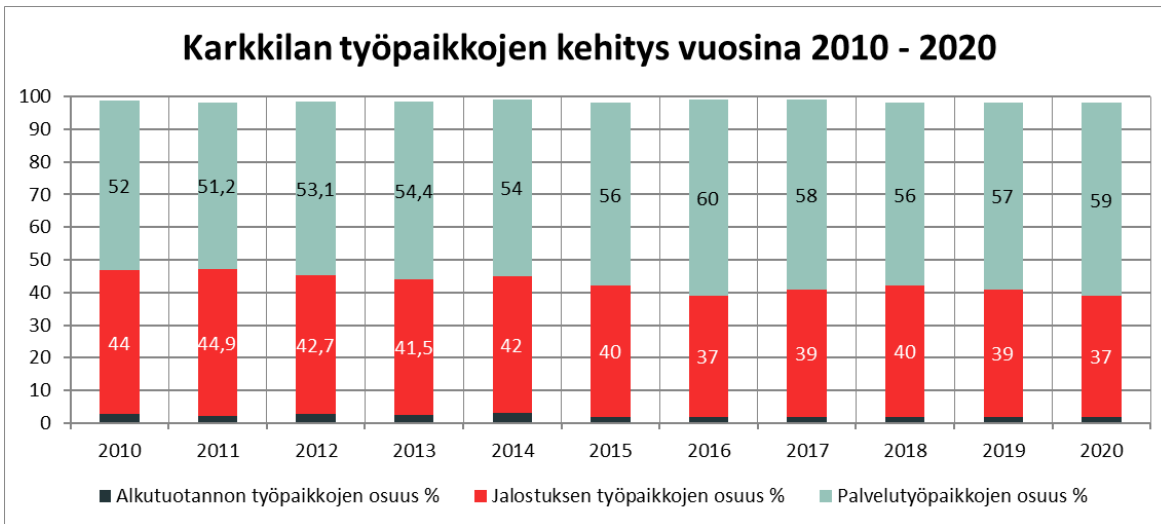


Kuva 6. Keskimääräinen työttömyysasteen kehitys 2012 - 2022. Lähde ELY -työllisyyskatsaus

Vuonna 2022 Karkkilassa perustettiin 46 uutta yritystä, vuonna 2021 perustettiin 59 uutta yritystä. Vuonna 2022 lakanneita yrityksiä oli 25, vuonna 2021 lukumäärä oli 20. Vuonna 2022 yritysten nettokasvu oli 21 yritystä (v. 2021 nettokasvu 39).



Kuva 7. Karkkilan perustettujen ja lakanneiden yritysten kehitys 2010 – 2022. Lähde: Tilastokeskus



Kuva 8. Karkkilan työpaikkojen kehitysvuosina 2010 – 2020. Lähde: Tilastokeskus

2.2.3 Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Karkkilan kaupungin vuoden 2022 tilikauden tulos oli 2 494 572,58 euroa ylijäämäinen (2021: 603 717,91 euroa ylijäämäinen). Muutettuun vuoden 2022 talousarvioon nähden tulos on 2 325 042 euroa parempi.

Vuonna 2022 verotuloja kertyi yhteensä 35,4 miljoonaa euroa, joka on noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 muutettuun talousarvioon nähden verotuloja saatiin 748 781 euroa enemmän. Karkkilan kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2022 oli 20,75.

Karkkilan kaupungille kertyi kuntaveroa vuonna 2022 yhteensä 31,1 miljoonaa euroa. Tämä oli 96 446 euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa 2022 oli ennakoitu. Yhteisöveroa kertyi yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa, mikä oli 688 474 euroa enemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöveron tuotto oli 2,4 miljoonaa euroa, joka on 156 752 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit Karkkilassa ovat olleet seuraavat:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,10
- Vakituksen 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

Valtionosuuksia saatiin yhteensä noin 22,2 miljoonaa euroa kun vuonna 2021 niitä saatiin 20,8 miljoonaa euroa. Muutettuun talousarvioon nähden valtionosuuksia saatiin 489 010 euroa enemmän.

Ulkoisia toimintatuottoja vuonna 2022 kertyi noin 7,1 miljoonaa euroa. Toimintatuotot lisääntyivät vuoteen 2021 nähden 5,9 prosenttia eli 395 140 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintatuottoja saatiin 640 121 euroa enemmän.

Ulkoiset toimintakulut 59,3 miljoonaa euroa kasvoivat vuoteen 2021 nähden 1,8 prosenttia eli 1 072 421 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakulut alittuivat 525 780 euroa.

Karkkilan kaupungin henkilöstökulut 15,9 miljoonaa euroa kasvoivat 1,6 prosenttia eli 250 677 euroa vuoteen 2021 nähden. Muutettuun talousarvioon nähden henkilöstökulut ylittivät 2,3 prosenttia eli 360 095 euroa.

Palvelujen ostot 39,0 miljoonaa euroa nousivat vuoteen 2021 nähden 2,3 prosenttia eli 879 970 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden palvelujen ostot alittuivat 1 310 578 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,8 miljoonaa euroa nousivat vuoteen 2021 nähden 99 195 euroa eli 3,7 prosenttia. Muutettuun talousarvioon nähden aineet tarvikkeet ja tavarat ostot ylittivät 297 537 euroa

Avustuksia maksettiin yhteensä 1,0 miljoonaa euroa eli 160 247 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Muutettuun talousarvioon nähden avustuksia maksettiin 23 646 euroa enemmän.

Muita toimintakuluja kertyi 642 524 euroa, jossa on lisäystä vuoden 2021 määrään 2 826 euroa. Talousarvioon nähden muut toimintakulut ylittivät 103 521 euroa.

Karkkilan kaupungin ulkoinen toimintakate oli -52 159 031,56 euroa vuonna 2022. Toimintakate heikkeni vuoteen 2021 verrattuna 1,3 prosenttia eli 677 281 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakate parani 1 165 900 euroa.

Korkokuluja maksettiin 246 522 euroa, joka oli 3,5 prosenttia eli 8 410 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Muutettuun talousarvioon nähden korkokuluja maksettiin 83 478 euroa vähemmän.

Ulkoinen vuosikate vuonna 2022 oli 5 387 760 euroa, joka oli 55,1 prosenttia eli 1 914 333 euroa suurempi kuin vuonna 2021. Muutettuun talousarvioon nähden vuosikate oli 2 567 429 euroa suurempi.

Poistot ja arvonalenemiset olivat 2 893 188 euroa eli suurenvat 0,8 % (23 478 €) vuodesta 2021. Muutettuun talousarvioon nähden poistot ja arvonalenemiset olivat 17 612 euroa pienemmät.

Rahoitus

Vuoden 2022 lopussa kaupungin lainamäärä oli 50,8 miljoonaa euroa, joka on 5,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2022 lopussa oli 5 913 € / asukas (asukasluku 8 591), kun vuoden 2021 lopussa se oli 6 413 € / asukas (asukasluku 8 717).

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 kirjanpitolvelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

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

2.3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Karkkilassa on viime vuosina ollut erittäin positiivinen kehitys usealla mittarilla mitattuna. Kaupungin talous on kehittynyt käyttötalouden osalta positiivisesti vuodesta 2020 lähtien. Kuntatalouden yleisesti erittäin haastava vuosi 2019 jätti Karkkilan kaupungin tilinpäätökseen merkittävän alijäämän. Vuosien 2020-2021 sekä tämä tilinpäätös vuodelta 2022 ovat olleet ylijäämäisiä ja kaupungin taseessa vielä vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen ollut alijäämä (495 te) on nyt katettu.

Vuonna 2020 kaupungin väestökehitys oli vielä kokonaisuutena negatiivinen, mutta muuttovoittoinen. Vuonna 2021 väestökehitys oli myös kokonaisuutena jo positiivinen. Vuoden 2022 väestökehitys oli jälleen negatiivinen. 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. Vuonna 2022 yritysten määrän muutos oli edelleen positiivinen, nettokasvua yhteensä 25 yritystä. Haasteiksi elinkeinoelämässä noussut osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen jatkui myös vuonna 2022.

Kaupungin talouden osalta huonon vuoden 2019 jälkeen vuodet 2020, 2021 ja 2022 ovat olleet positiivisia. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos (+1,6 milj. euroa), vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos (+0,6 milj. euroa) ja vuoden 2022 tilikauden tulos 2,5 miljoonaa euroa auttavat kaupungin taloutta merkittävästi. Kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä tulee katetuksi 31.12.2022, eikä Karkkilassa ole uhkaa kriisikuntamenettelyn käynnistämisestä.

Vaikka viimeiset kome vuotta ovat tuoneet Karkkilaan positiivista kehitystä, on ilmassa edelleen huomattavaa epävarmuutta. Vuodet 2019-2022 eivät ole olleet tasaisen kehityksen vuosia vaan hyvin erityistä aikaa. Keväällä 2020 käynnistynyt ja edelleen koko vuoden 2022 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 fokuoituja toimenpiteitä. Talouden kohdennettuja tasapainotustoimenpiteitä toteutetaan edelleen vuosina 2023 – 2024.

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. Kaupunkistrategian puolivälitarkastelu toteutetaan vuoden 2023 aikana rinnakkain vuoden 2024 valmistelun kanssa.

Karkkilassa on vahvoja vetovoimatekijöitä ja paljon positiivisen kehittymisen mahdollisuuksia. Näihin tulee panostaa systemaattisesti myös tulevina vuosina. 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 2023 aikana. Päivitystyö käynnistyi vuonna 2022 ja tuodaan päätökselle alkuvuonna 2023.

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 2019-2022. Nämä tekijät yhdessä tekevät talouden ennakoitavuudesta riskin kuntatalouden suunnitelmallisuudelle.

Aiemmin Karkkilassa on noussut esiin riskinä kesken talousarviovuotta nousevat uudet resursoitavat asiat. Budjetoituvaiheessa ei ole ollut aina mahdollista ennakoita kaikkia menoja ja tilanteet ovat vaihtuneet vuoden aikana. Vuoden 2020 keväällä alkanut ja edelleen koko vuoden 2022 jatkunut Covid19-pandemia sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutukset aiheuttivat muutoksia myös Karkkilan kaupungin toiminnassa (häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamis- ja viestintämalli).

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. Kehittämistyö jatkuu edelleen tulevina vuosina.

Suunnittelun ja seurannan riskien vähentämiseksi kaupunginjohtamisjärjestelmää on kehitetty vuonna 2022 ottamalla käyttöön uusia johtamisen työkaluja ja toimintamuotoja. Kaupungin suunnittelun ja seurannan riskinä ovat selkeästi myös laadulliset resurssihaasteet. Toiminnan ja talouden raportointia on kehitetty edelleen vuonna 2022 ja kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2023.

Kaupungilla on käytössä sopimushallinnointiohjelma Cloudia, jonne kaikki sopimukset tulee tallentaa. Selkeänä riskinä on noussut esiin, että ohjelma ei ole jalkautunut käyttöön kaikkeen toimintaan sekä se, että kaikista tarvittavista asioista ei ole aiemmin tehty kirjallista sopimusta, eikä kaikkia sopimuksia ole tallennettu sähköiseen järjestelmään. Sopimusten ajantasaisuutta ei myöskään ole seurattu systemaattisesti. Sopimusten hallinnan ohjaus ja sopimusrekisterin päivitystyö on käynnistynyt vuonna 2022 ja jatkuu edelleen vuonna 2023.

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 kehitettiin vuonna 2022 ja hankkeiden uusi johtamismalli on käytössä vuoden 2023 helmikuun alusta alkaen.

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. Hallintosääntö päivitetään vuonna 2023.

Talous ja omaisuus

Karkkilan kaupungin taseeseen kertynyt aiempi alijäämä tulee katetuksi tällä tilinpäätöksellä, mutta kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen huomattava riski. Karkkilan tulee edelleen jatkaa suunnitelmallisia toimenpiteitä talouden saamiseksi kestäväälle pohjalle.

Karkkilan kaupungin suuri lainamäärä on huomattava riski, niin määrällisesti kuin myös lainojen korkeiden korkokustannusten vuoksi. Lainojen korkotason ennustettavuus on heikentynyt huomattavasti viime vuosien aikana.

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.

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. Kaupunki on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin viime vuosina.

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 – kohtalainen (haasteisiin on puututtu johtamisen keinoin)
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus – kohtalainen (talouden johtamisessa ja seurannassa haasteita, asiaan on puututtu).
- 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 yhteisten kaupunkitasoisten ohjeiden noudattamisessa)

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

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

Karkkilan kaupungin sisäinen valvonta tuottaa melko hyvän 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 2022 korkotasoa alkoi nousta, asiaan oli varauduttu vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vuoden 2022 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 € | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 7 147 | 6 752 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -59 306 | -58 234 |
| Toimintakate | -52 159 | -51 482 |
| Verotulot | 35 388 | 34 286 |
| Valtionosuudet | 22 198 | 20 815 |
| | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -39 | -145 |
| Korkotuotot | 46 | 4 |
| Muut rahoitustuotot | 256 | 140 |
| Korkokulut | -247 | -238 |
| Muut rahoituskulut | -95 | -51 |
| Vuosikate | 5 388 | 3 473 |
| | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 893 | -2 870 |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset tuotot | | |
| Satunnaiset kulut | | |
| | | |
| Tilikauden tulos | 2 495 | 604 |
| Tilinpäätössiirrot | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 495 | 604 |

| TUNNUSLUVUT | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Toimintatuotot/ Toimintakulut % | 12,05 | 11,59 |
| Vuosikate/ Poistot % | 186,22 | 121,04 |
| Vuosikate/ Asukas € | 627,14 | 398,47 |
| Asukasmäärä | 8 591 | 8717 |

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 12,05 % (2021: 11,59 %)

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 - 52 159 032 € (2021: -51 481 751 €)

Toimintakate kasvoi vuoden 2022 aikana 677 281 euroa eli 1,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Vuosikate 5 387 760 € (2021: 3 473 428 €)

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulo-rahoitus heikko. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttö-maisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus on riittävä. Vuosikate ei kuitenkaan yksistään riitä kuvaamaan tulo-rahoituksen riittävyttä. Tässä kohdin pitää myös huomioida rahoituslaskelman lainanlyhennykset.

Karkkilan kaupungin vuosikate on positiivinen ja näin ollen tulo-rahoitus riittää kattamaan poistoja. Vuodesta 2021 vuosikate parani 55,1 prosenttia.

Vuosikate 186,22 prosenttia poistoista 627 €/asukas (2021: 121,04 % ja 398 €/asukas)

Tunnusluku osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin. Tunnusluvun ollessa 100 % oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Asukasluvuna käytetään vuoden 2021 osalta virallista asukaslukua ja vuoden 2022 osalta Tilastokeskuksen ennakkolukua.

Vuosikate on positiivinen ja sen mukaan tulo-rahoitus riittää investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin

Tilikauden tulos 2 494 573 € (2021: 603 718 €)

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

Tilikauden 2022 tulos on vuoden 2022 muutettuun talousarvioon nähden 2 325 042 euroa parempi ja alkuperäiseen vuoden 2022 talousarvioon nähden 3 290 042 euroa parempi. Vuoden 2021 tulokseen nähden se on 1 890 855 euroa parempi.

TOIMINNAN RAHOITUS

4.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

| RAHOITUSLASKELMA 1000 € | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 5 388 | 3 473 |
| Satunnaiset erät | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -214 | -150 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -1 314 | -1 655 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 234 | 163 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 4 093 | 1 831 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -8 645 | -8 106 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 3 539 | 6 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 2 207 | -1 384 |
| Rahoituksen rahavirta | -2 899 | -3 491 |
| Rahavarojen muutos | 1 194 | -1 660 |
| Rahavarat 31.12 | 2 841 | 1 647 |
| Rahavarat 01.01 | 1 647 | 3 307 |

| TUNNUSLUVUT | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | 6 706 | -1 132 |
| Investointien tulorahoitus, % | 409,89 | 209,83 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,85 | 0,51 |
| Lainanhoitokate | 0,63 | 0,44 |
| Kassan riittävyys, pv | 14,90 | 8,81 |
| Asukasmäärä | 8591 | 8717 |
| Kassastamaksut, M € | 70 | 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 6 706 t€ (2021: -1 132 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, mutta muuttui nyt positiiviseksi. Negatiivisuus on johtunut suurista investoinneista aiempina vuosina. Tunnusluvun arvo on kuitenkin mennyt parempaan suuntaan ja nyt muuttui positiiviseksi. Tähän vaikutti merkittävästi investointien vähäinen toteutuminen.

Investointien tulorahoitus 409,89 % (2021: 209,83 %)

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 heikkeni vuodesta 2020 vuoteen 2021 hieman. Nyt vuodesta 2021 vuoteen 2022 tunnusluku parani merkittävästi.

Laskennallinen lainanhoitokate 0,85 (2021: 0,51 %)

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 heikkeni vähän vuodesta 2020 vuoteen 2021, mutta parani nyt vuodesta 2021 vuoteen 2022. Tunnusluku ei kuitenkaan edelleenkään ole tavoitetasolla.

Lainanhoitokate 0,63 % (2021: 0,44 %)

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

Kassan riittävyys 14,9 päivää (2021: 8,81 päivää)

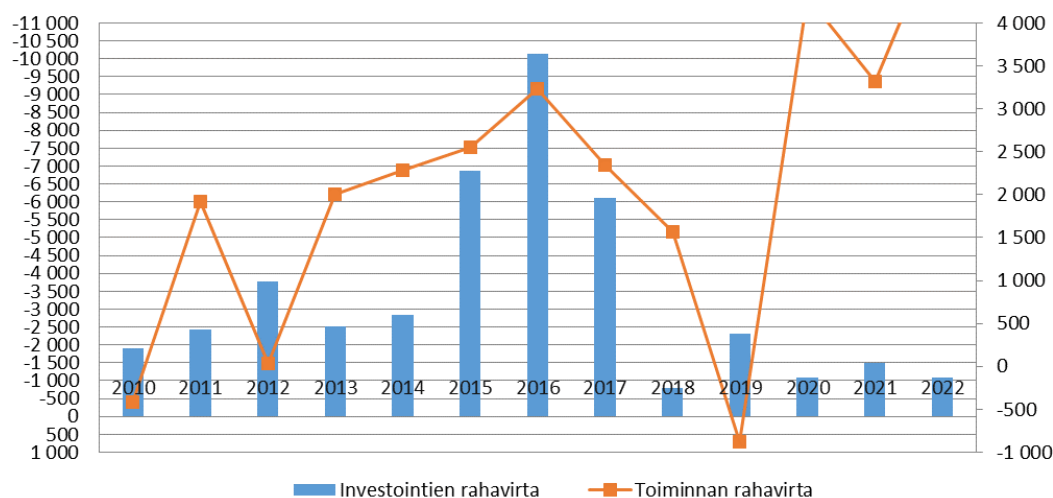
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

Toiminnan ja investointien rahavirta

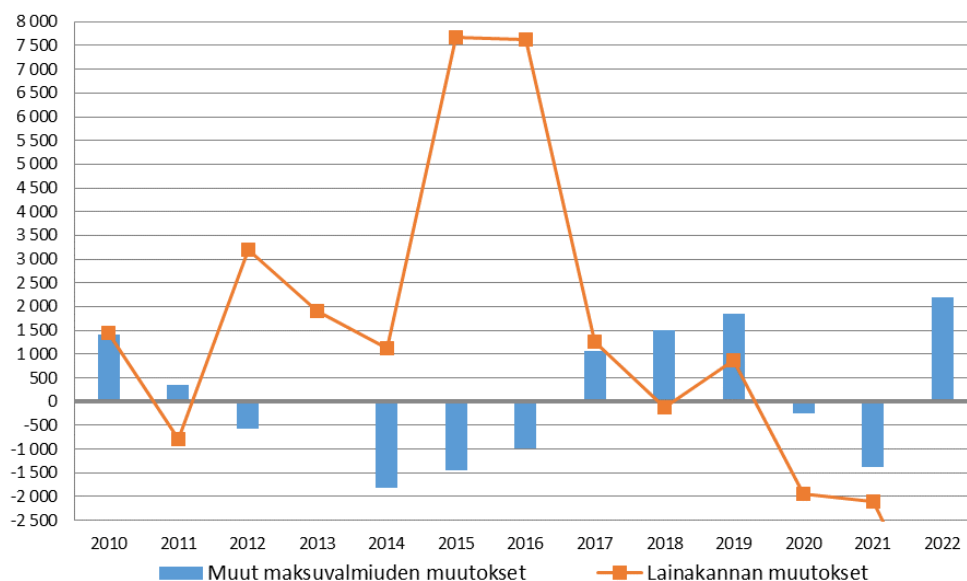
Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen,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

Karkkilan kaupungin toiminnan rahavirta vuonna 2022 oli 5,2 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kaupungin investointimenojen määrä oli tilikaudella noin 1,3 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 234 366 euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 4 093 245 euroa ylijäämäinen.



Kuva 11. Toiminnan ja investointien rahavirta Karkkilassa vuosina 2010-2022



Kuva 12. Rahoituksen rahavirta Karkkilassa vuosina 2010-2022

4.2. Tase ja sen tunnusluvut

| TASE 31.12.2022 (1000 €) | | |
|--|---------------|---------------|
| VASTAAVAA | 2022 | 2021 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 61 403 | 63 002 |
| Aineettomat hyödykkeet | 156 | 183 |
| Aineettomat hyödykkeet | 135 | 179 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 22 | 4 |
| Aineelliset hyödykkeet | 49 763 | 51 335 |
| Maa- ja vesialueet | 8 940 | 8 960 |
| Rakennukset | 32 710 | 33 680 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 7 609 | 8 209 |
| Koneet ja kalusto | 498 | 467 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 6 | 6 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 0 | 14 |
| Sijoitukset | 11 484 | 11 484 |
| Osakkeet ja osuudet | 11 484 | 11 484 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 518 | 517 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 518 | 517 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 5 965 | 4 592 |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | |
| Saamiset | 3 124 | 2 945 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 | 1 |
| Muut saamiset | 1 | 1 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 3 123 | 2 944 |
| Myyntisaamiset | 760 | 416 |
| Muut saamiset | 379 | 490 |
| Siirtosaamiset | 1 984 | 2 038 |
| Rahoitusarvopaperit | 43 | 35 |
| Osakkeet ja osuudet | 43 | 35 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 798 | 1 613 |
| VASTAAVAA | 67 886 | 68 110 |

| VASTATTAVAA | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| OMA PÄÄOMA | 9 350 | 6 856 |
| Peruspääoma | 7 347 | 7 347 |
| Muut omat rahastot | 4 | 4 |
| Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-) | -495 | -1 098 |
| Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) | 2 495 | 604 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 922 | 923 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 922 | 916 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 0 | 6 |
| VIERAS PÄÄOMA | 57 614 | 60 332 |
| Pitkäaikainen | 22 755 | 31 369 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 22 150 | 30 795 |
| Muut velat, Vhl:n liittymismaksut | 605 | 574 |
| Lyhytaikainen | 34 860 | 28 964 |
| Joukkovelkakirjalainat | 20 000 | 17 000 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 8 645 | 8 106 |
| Saadut ennakot | 3 | 6 |
| Ostovelat | 3 268 | 1 586 |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 252 | 293 |
| Siirtovelat | 2 691 | 1 973 |
| VASTATTAVAA | 67 886 | 68 110 |

| TUNNUSLUVUT | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Omavaraisuusaste (%) | 13,77 | 10,07 |
| = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) | | |
| Suhteellinen velkautuneisuus, % | 89,00 | 97,53 |
| = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot | | |
| Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % | 89,60 | 98,14 |
| = 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot | | |
| Lainakanta 31.12. (1000 €) | 50 795 | 55 901 |
| = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) | | |
| Lainakanta 31.12., € / Asukas | 5 912,61 | 6 412,89 |
| Lainat ja vastuut, 31.12 | 51 183 | 56 279 |
| Lainat ja vastuut, € / asukas | 5 957,78 | 6 456,25 |
| Kertynyt Yli-/Alijäämä (1000 €) | 2 000 | -495 |
| Kertynyt Yli-/Alijäämä, € / Asukas | 232,80 | -56,74 |
| asukasluku | 8 591 | 8 717 |
| Oman pääoman sidottujen erien osuus, % | 10,83 | 10,79 |
| Rahoitusvarallisuus, e/asukas | -6 011,59 | -6 393,74 |

Omavaraisuusaste 13,77 % (2021: 10,07 %)

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 89,00 % (2021: 97,53 %)

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 2022 aikana.

Kertynyt ylijäämä 2 000 012,35 € (2021: - 494 560,23 €)

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

Vuoden 2022 ylijäämäisen tuloksen myötä taseen alijäämä saadaan katettua ja taseeseen kertyy ylijäämää 2 000 012,35 euroa.

Kertynyt ylijäämä/asukas 232,80 € (2020: - 56,74 €)

Vuonna 2022 kertynyt ali-/ylijäämä per asukas muuttui +-merkkiseksi hyvän tuloksen myötä. Asukaslukuna on käytetty vuoden 2022 osalta Tilastokeskuksen ennakoasukasmäärää ja vuoden 2021 osalta virallista asukasmäärää. Asukasmäärä väheni vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Lainakanta 31.12.2022 oli 50,8 milj. € (2021: 55,9 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 5,1 miljoonaa euroa.

Lainat €/asukas 5 912,61 € (2021: 6 412,89 €)

Asukaskohtainen lainamäärä laski 498,48 euroa / asukas vuonna 2022.

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 | 7 147 | Toimintakulut | -59 306 |
| Verotulot | 35 388 | - Valmistus omaan käyttöön | |
| Valtionosuudet | 22 198 | Korkokulut | -247 |
| Korkotuotot | 46 | Muut rahoituskulut | -95 |
| Muut rahoitustuotot | 256 | Satunnaiset kulut | |
| Satunnaiset tuotot | | Tulorahoituksen korjauserät | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | Pakollisten varausten muutos | |
| - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | -214 | - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) | |
| Investoinnit | | - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | Investoinnit | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 234 | Investointimenot | -1 314 |
| Rahoitustoiminta | | Rahoitustoiminta | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | Antolainasaamisten lisäykset | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -8 645 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | 3 539 | Lyhytaikaisten lainojen vähennys | |
| Oman pääoman lisäykset | | Oman pääoman vähennykset | |
| Kokonaistulot yhteensä | 68 594 | Kokonaismenot yhteensä | -69 607 |
| <i>Täsmäytys</i> | | | |
| Kokonaistulot - Kokonaismenot | | | -1 012,67 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | 2 206,77 |
| Rahavarojen muutos | | | <u>1 194,10</u> |
| | | | -1 012,67 |

Karkkilan kaupungin kokonaistulot kuluneella tilikaudella olivat 68,6 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 51,6 prosenttia.

Kokonaismenot olivat tilikaudella 69,6 miljoonaa euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 85,2 prosenttia.

Vuonna 2022 kokonaistulot olivat 1 012,67 euroa pienemmät kuin kokonaismenot. Vuonna 2021 kokonaismenot olivat 275 290 euroa kokonaistuloja pienemmät.

KAUPUNKIKONSERNINEN TOIMINTA JA TALOUS

5.1. Kaupunkikonsernin rakenne

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluivat 31.12.2022 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. Konserniohjeeseen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa. Suosituksella täydennetään muun muassa lakisäätteisiä 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 € | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 62 632 | 62 328 |
| Toimintakulut | -113 355 | -112 030 |
| Osuus osakkuusyht.voitosta+/tapl | -35 | 2 |
| Toimintakate | -50 759 | -49 699 |
| Verotulot | 35 388 | 34 286 |
| Valtionosuudet | 22 198 | 20 815 |
| Korkotuotot | 50 | 10 |
| Muut rahoitustuotot | 299 | 199 |
| Korkokulut - | -284 | -269 |
| Muut rahoituskulut - | -177 | -156 |
| **Rahoitustuotot ja kulut yht. | -112 | -215 |
| Vuosikate | 6 715 | 5 186 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 117 | -4 109 |
| Omistuksen eliminointierot | 0 | 0 |
| Arvon alentumiset | -2 | -23 |
| Satunnaiset tuotot+/kulut- | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 2 596 | 1 054 |
| Tilinpäätössiirot | -2 | -3 |
| Vähemmistöosuudet | 2 | -7 |
| Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- | 2 589 | 1 039 |

| TUNNUSLUVUT | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, % | 55,3 | 55,6 |
| Vuosikate / Poistot, % | 163,0 | 125,5 |
| Vuosikate, euroa / asukas | 781,6 | 595,0 |
| Asukasmäärä | 8 591 | 8 717 |

5.6. Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut

| KONSERNIRAOHITUSLASKELMA 1000 € | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 6 715 | 5 186 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 |
| Tilikauden verot | -5 | -4 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -349 | -213 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -4 121 | -5 750 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 15 | 11 |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 544 | 1 205 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 2 798 | 435 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -3 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 10 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 1 318 | 2 163 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -8 970 | -9 676 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 3 520 | 5 965 |
| Oman pääoman muutokset | -31 | 6 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja po muutos | -5 | 129 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 30 | 88 |
| Saamisten muutos | -339 | 368 |
| Korottomien velkojen muutos | 2 280 | -1 157 |
| Rahoituksen rahavirta | -2 191 | -2 113 |
| Rahavarojen muutos | 608 | -1 678 |
| Rahavarat 31.12. | 9 953 | 9 346 |
| Rahavarat 1.1. | 9 346 | 11 024 |
| | 0 | 0 |
| TUNNUSLUVUT | 2022 | 2021 |
| Investointien tulorahoitus, % | 163,5 | 90,4 |
| Pääomamenojen tulorahoitus, % | 51,4 | 33,6 |
| Lainanhoitokate | 0,8 | 0,5 |
| Kassan riittävyys, pv | 29 | 27 |
| Kassastamaksut M € | 127 | 128 |

5.7. Konsernitase ja tunnusluvut

| KONSERNITASE 1000 € | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 73 359 | 73 569 |
| Aineettomat hyödykkeet | 811 | 968 |
| Aineettomat oikeudet | 167 | 234 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 644 | 734 |
| Ennakkomaksut | 0 | 0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 66 363 | 66 440 |
| Maa- ja vesialueet | 9 245 | 9 278 |
| Rakennukset | 42 451 | 42 839 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 7 979 | 8 552 |
| Koneet ja kalusto | 1 666 | 1 697 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 44 | 41 |
| Enn.maksut ja keskeneräiset | 4 977 | 4 034 |
| Sijoitukset | 6 185 | 6 161 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 413 | 389 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 757 | 5 759 |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 0 | 0 |
| Muut lainasaamiset | 0 | 0 |
| Muut saamiset | 15 | 13 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 659 | 680 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 16 977 | 16 017 |
| Vaihto-omaisuus | 502 | 532 |
| Saamiset | 6 521 | 6 139 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 13 | 13 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 6 508 | 6 126 |
| Rahoitusarvopaperit | 1 371 | 984 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 582 | 8 362 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 90 996 | 90 266 |

| VASTATTAVAA | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| OMA PÄÄOMA | 12 327 | 9 765 |
| Peruspääoma | 7 347 | 7 347 |
| Muut omat rahastot | 992 | 990 |
| Edellisten tilikausien yli- /alijäämä | 1 400 | 389 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | 2 589 | 1 039 |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 14 | 25 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 436 | 425 |
| Eläkevaraukset | 5 | 5 |
| Muut pakolliset varaukset | 431 | 420 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 247 | 1 273 |
| VIERAS PÄÄOMA | 76 972 | 78 778 |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 31 657 | 39 333 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 619 | 635 |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 29 014 | 25 397 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 15 682 | 13 413 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 90 996 | 90 266 |

| TUNNUSLUVUT | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| Omavaraisuusaste % | 13,6 | 10,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 64,0 | 67,1 |
| Kertynyt ylijäämä+/alijäämä, 1000 € | 3 989 | 1 429 |
| Kertynyt ylijäämä+/alijäämä, € / asukas | 464 | 164 |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € | 60 671 | 64 730 |
| Konsernin lainat, € / asukas | 7 062 | 7 426 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € | 0 | 0 |
| Asukasmäärä | 8 591 | 8 717 |

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tuloksen käsittely

Karkkilan kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 2 494 572,58 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.

Edellisen tilikauden (2021) tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa oli -494 560,23 euroa alijäämää. Tilikauden 2022 tulos kattaa alijäämän ja taseen ylijäämä on 2 000 012,35 euroa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN


Talousarvion toteutuminen -kohdassa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion yhteydessä. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi eriksi on käyttötalouso- sassa 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 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

|  KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN | | 1 |
|---|--|---|
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki | |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkames- sut 2022, luontoreittien kehittäminen | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 1.1 Asukasmäärän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys | |
| MITTAREIDEN TOTEUMA | 1) Asukasmäärä on laskenut tammi-joulukuun 2022 aikana 126 henkilöllä (muutto -47, syntyneet +59, | |

| | |
|---|---|
| | <p>menehtyneet –131, tilastokorjaus -7). Karkkilan asukasmäärä 31.12.2022 oli 8591 (31.2.2021: 8717)</p> <p>2) Karkkilaan perustettujen yritysten nettokasvu 1.1.-31.12.2022 on ollut 25 yritystä (31.12.2021: 39 yritystä).</p> <p>3) Matkailijamäärän arvioidaan kasvaneen. Kaupungin uudessa matkailuneuvonnan toimipisteessä kävijämäärä ajalla 1.6.-31.12.2022 oli noin 1320 henkilöä.</p> |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja |
| TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA | <p>1. <u>Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</u></p> <p>1.1. kaupungin markkinointisuunnitelman valmistelu (kevät 2022), imagokampanjan suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Kaupungin markkinointisuunnitelma on valmis ja sen toimenpiteitä on toteutettu. Imagokampanjan valmistelu on käynnistetty ja toimenpiteet aloitettu (kevätmessut 04/22).</p> <p>1.2. tonttien alennusmyyntikampanja, päätös KV helmikuu 2022, suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut ja mittaus- ja kiinteistöpalvelut <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Tonttien alennusmyyntikampanjan toteutus on päätetty ja toteutunut. Uusia omakotitontteja on myyty 3 kpl ja vuokratontteja 9 kpl, lisäksi on annettu vuokralle yksi ok-tontti ja yksi yritystontti.</p> <p>2. <u>Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</u></p> <p>2.1. elinvoimapäällikön rekrytointi keväällä 2022 yrityshoukuttelun resurssiksi / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja <i>Toteuma 31.12.2022</i> - Elinvoimapäällikkö aloitti virassaan kesäkuussa 2022.</p> <p>2.2. yrityshoukuttelun suunnitelma valmiiksi (alkusyksy 2022) ja toteutus (loppuvuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö <i>Toteuma 31.12.2022</i></p> |

- Yrityshoukuttelun taustaselvitys ja suunnitelma on valmistunut. Vuonna 2022 on ollut käynnissä kolme yritysneuvottelua sijoittumisesta Karkkilaan. Kohdennettu yrityshoukuttelukampanja toteutetaan vuonna 2023.

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

Toteuma 31.12.2022

- Suunnitelman valmistelu on käynnistetty, työ valmistuu keväällä 2023.

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

Toteuma 31.12.2022

- Ryhmän kokoonpano on sovittu. Ryhmän toiminta käynnistyy keväällä 2023.

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

Toteuma 31.12.2022

- Ohjelman toimenpiteitä on toteutettu ja yritys yhteistyö on ollut aktiivista (useita tapaamisia ja verkostoitumistilaisuuksia, yritys kysely).

3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen

3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu (kevät 2022), matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut

Toteuma 31.12.2022:

- Kaupungin matkailun kehittämissuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu. (uusi matkailuneuvonta, opastetut kiertojelut, kesäoppaat, sidosryhmäyhteistyö, kevätmessut Hki, luontoreittien kehittäminen).

- Visit Karkkila -sivuston uudistustyö on käynnistetty ja jatkuu vuonna 2023.

3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen (alkukevät 2022) / kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut ja Kestävä Karkkila -ohjelma

Toteuma 31.12.2022:

- Kaupungin matkailun yhteistoiminnan toimenpiteitä on toteutettu (sisäinen matkailutiimi, ulkoiset sidosryhmätapaamiset ja kestävän matkailun yritysryhmähanke).

**KAUPUNKISTRATEGIAN
TAVOITE VUOSILLE 2022-
2025**

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

**VUODEN 2022 SITOVA
TOIMINNALLINEN TAVOITE**

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

ONNISTUMISEN MITTARIT


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

MITTAREIDEN TOTEUMA

- 1) Seuraavan lukuvuoden opetustarjonta valmis, opetusohjelma, kurssitarjonnassa on otettu huomioon mm. luokilaisten toiveita
Oppilas-/opiskelijamäärien muutokset: Tuorila 75 (-2), Haukkamäki 105 (-15), Nyhkälä 414 (-20), Yhteiskoulu 366 (+16) ja lukio 175 (+5)
- 2) Vuoden 2022 aikana työttömyys on hienoisesti laskenut. Työttömyysaste 31.12.2022 oli 10 % (31.12.2021: 10,2 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 %. Työmarkkinatukimaksut v. 2022 yht. 533 828 € (v. 2021 593 959 €).
- 3) Kaupungin omia tapahtumia on toteutettu
 - Kulttuuriloikka: 1 033 lasta ja noin 80 opettajaa ja avustajaa
 - Kulttuurihyppy, usea yksittäinen tapahtuma: Mimmi-lehmä-elokuvanäytös 550 lasta, kuvataidetyöpajat 0-3-vuotiaille päiväkodeissa 120 lasta ja 30 aikuista
 - Sodankylän elokuvajuhlat kylässä -

| | |
|---|--|
| | <p>yhteistyötapahtuma: 400 kävijää, 6 elokuvaa (vuonna 2021 650 kävijää, 6 elokuvaa, 1 keikka ja 1 oheistapahtuma)</p> <p>Yhteistyötapahtumia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karkkilan Rautapäivät: 2 460 kävijää (vuonna 2021: 1 740) - Rompetori: noin 3 000 kävijää (vuonna 2021 n. 3 500) - Sunset Beach Party, ei tietoa kävijämäärästä - Kukulele: 970 kävijää (vuonna 2021: 450) - HögFORM: 1 500 kävijää |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja |
| TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA | <p><u>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilaissa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</u></p> <p><i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <p>- Sosiaali- ja terveystieteiden perustutkinnon Karkkila -mallin yhteissuunnittelu jatkui syksyllä Luksian kanssa mutta se ei johtanut uuden ohjelman käynnistymiseen. Aloitettu kyseisen koulutuksen osalta keskustelut muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.</p> <p><u>2. Toteutetaan aktiivista työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta, valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</u></p> <p>2.1. Varmistetaan työllisyydenhoidolle riittävät resurssit (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö</p> <p><i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <p>- Elinvoimapäällikkö on rekrytoitu ja aloitti kesäkuussa. Työllisyyskoordinaattori on rekrytoitu. Aloitukset vuoden 2023 alusta lähtien.</p> <p>2.2. Valmistaudutaan aktiivisesti TE-uudistukseen (koko vuosi 2022) / elinvoimapäällikkö, työllisyydenhoidon palvelut</p> <p><i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <p>- TE-uudistusta on valmisteltu, lakilausunto annettiin kesäkuussa. Työllisyydenhoidon verkostoyhteistyön tiivistäminen jatkunut työllisyydenhoidon lakiuudistukseen liittyen.</p> <p><u>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</u></p> <p>3.1. Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resurssointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja</p> |

| | |
|--|---|
| | <p><i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asia on valmisteltu ja päätetty talousarviossa vuodelle 2023. <p><u>4.Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</u></p> <p>4.1.Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä, luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut</p> <p><i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Yhteydenpito eri kulttuuritoimijoiden kanssa on säännöllistä. - Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on käynnissä. - Uusi Luova Karkkila -ohjelma on suunniteltu, toteutus vuosina 2023-2024, AV-tuotantojen yhteistyömallia on kehitetty. |
|--|---|

| | | |
|--|--|---|
|  | <h2 style="text-align: center;">KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</h2> | 3 |
| <p>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</p> | <p>Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki</p> | |
| <p>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta | |
| <p>ONNISTUMISEN MITTARIT</p> | <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa | |
| <p>MITTAREIDEN TOTEUMA</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. SDG-mittariston (sustainable development goals) 17 tavoitteesta 11 on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja 6 negatiiviseen. 2. Karkkilan kaupungin kokonaispistemäärä kestävän kehityksen eri osa-alueilla oli 829,6. Naapurikuntiin nähden pistemäärä oli parempi kuin Lopella, mutta alhaisempi kuin | |

| | |
|---|--|
| | Vihdissä, Lohjalla, ja Tammelassa. (Vihti 906,5, Lohja 901,2, Tammela 862,4 ja Loppi 825,3) |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |
| TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA | <p><u>1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</u></p> <p>1.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen tiekartat kaikilla kaupungin toimialoilla (koko vuosi 2022) / Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Toteutus on käynnistynyt ja tiekartat ovat osin käytössä.</i> - <i>kestävän kehityksen mukaisia toimia on testattu ja otettu käyttöön osassa kaupungin toimia (Smart Countryside Mobility -hanke, lähivirkistysalueiden kunnostus ja kartoitus, ruokapalveluiden mahdollisuudet kartoitettu, Metso-alueiden kartoitus, ilmastolain kuntavelvoitteisiin valmistuminen, Kuntien energiatehokkuussopimus, yhteistyöhankkeet mm. YM, ELY, Uudenmaan liitto ja Luontokunnat)</i> <p><u>2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit</u></p> <p>2.1. Valmistellaan ja otetaan kaupungin hankintoihin käyttöön kestävän kehityksen kriteerit (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma <i>Toteuma 31.12.2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kriteerit on valmisteltu ja ne otetaan käyttöön kevään 2023 aikana.</i> <p><u>3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</u></p> <p>3.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön uusia osallistamiskeinoja kaupungin toimintaan (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 31.12.2022</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Uuden osallisuusmallin valmistelu on kesken ja jatkuu vuonna 2023.</i> - <i>Kaupunkilaisia on osallistettu mm. nettikyselyllä liittyen liikkumiseen. Lisätty kaupunkilaisten osallistamismahdollisuuksia toteuttamalla kyselyitä verkossa sekä fyysisesti.</i> - <i>sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteet huomioitu mm. senioripuiston suunnittelussa.</i> |

**KAUPUNKISTRATEGIAN
TAVOITE VUOSILLE 2022-
2025**

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

**VUODEN 2022 SITOVA
TOIMINNALLINEN TAVOITE**

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

ONNISTUMISEN MITTARIT


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

MITTARIEN TOTEUMA

1. Sähköisen hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2021 hyväksytty valtuustossa 12.12. 2022 § 68
Keskeiset indikaattorit:
TALOUS JA ELINVOIMA
Valtionosuuksien määrä (euroa per asukas) on kasvanut
Vuositulot (euroa per asukas) on vähentynyt vuonna 2019 ja kasvanut 2020.
Lainakanta (euroa per asukas) on kasvanut vuonna 2019 ja vähentynyt 2020.
Verotulot (euroa per asukas) ovat kasvaneet seuranta-aikana.
Lapsiperheiden (prosenttia perheistä) osuus on vähentynyt 2018-2020.
Koulutustaso on kasvanut 2018-2020.
Kuntien välinen nettomuutto on kasvanut negatiivisesta positiiviseksi vuosina 2019-2021.
Kunnan yleinen pienituloisuusaste on kasvanut 2019 ja laskenut 2020.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 18-24-vuotiaiden osuus on noussut 2020 ja laskenut 2021.
Työllisten prosentiosuus väestöstä (vuosi 2020 ennakkotieto) on laskenut vuosina 2018-2020.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden osuus on kasvanut 2019 ja laskenut 2020.
LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Terveystilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokevien osuus 8. ja 9. luokan oppilaista on kasvanut aikavälillä 2017-2021.
Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneiden 3-5-vuotiaiden osuus on kasvanut vuonna 2019 ja vähentynyt 2020.

| | |
|--|--|
| | <p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen TEA -pistemäärä peruskouluissa on laskenut vuonna 2021.</p> <p>NUORET JA NUORET AIKUISET Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-24-vuotiaiden osuus on vähentynyt. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18-20-vuotiaiden osuus on kasvanut vuosina 2019-2020. Lastensuojelun avohuollon 18-20-vuotiaiden asiakkaiden osuus on kasvanut vuosina 2020-2021.</p> <p>TYÖIKÄISET Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25-64-vuotiaiden määrä/1000 on laskenut vuosina 2020-2021. Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 25-62-vuotiaiden määrä/1000 on laskenut vuosina 2020-2021. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä 15-49-vuotiailla/1000 on laskenut vuosina 2019-2020.</p> <p>Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi; seuraavan kerran 2023.</p> <p>2. Vanhus- ja vammaisneuvosto antoivat lausunnot Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lausuntopyyntöihin, jotka koskivat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalvueluita sekä ikääntyneiden palveluita. Nuorisovaltuustolle on valittu edustajat ympäristölautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan kokouksiin. Nuorisovaltuustolta ei ole pyydetty lausuntoja vuoden 2022 aikana</p> |
| | Sivistysjohtaja |
| <p>TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA</p> | <p><u>1.Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy: vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskeluunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen</u></p> <p>1.1. Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus <i>Toteuma 31.12.2022</i> - toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle.</p> <p>1.2. Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut <i>Toteuma 31.12.2022</i> - Ala- ja yläkouluilla on toteutettu kyselyt. Tulosten pohjalta suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä vuoden 2023 alkupuolella.</p> <p>1.3 Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus Toteuma 31.12.2022</p> <p>- Kasvu Vauhdissa -hanke lapsen tuen kehittämiseksi käynnistynyt hankkeen aikataulun mukaisesti, 4-v lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana hankkeen kyselyssä, kyselystä pyritään saamaan pysyvä käytäntö, sen avulla kehitetään toimintaa.</p> <p>1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus Toteuma 31.12.2022</p> <p>- myönteinen hankepäätös saatu varhaiskasvatuksen kehittämisen ja oppimisen tuki -hankkeelle, syksyn ryhmät suunniteltiin lasten tuen tarpeet huomioiden.</p> <p><u>2.Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä; kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämistä ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</u></p> <p>2.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulu-toimi.</p> <p>Toteuma 31.12.2022</p> <p>- Myönteinen hankepäätös saatu ja suunniteltua kerhotoimintaa on jatkettu, saatu palaute myönteistä.</p> |
|--|--|

| | | |
|---|---|----------|
|  | <h2>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</h2> | 5 |
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki | |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ol style="list-style-type: none"> 1.Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2.Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3.Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko liikenne, tietoliikenneyhteydet) 4.Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely | |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Aukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa | |

| | |
|---|---|
| MITTAREIDEN TOTEUMA | Raportoidaan vuonna 2023. |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |
| TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA | <p><u>1.Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022</u></p> <p>1.1.Suunnitellaan ja toteutetaan Karkkilan yleinen asukaskysely (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat - Siirretään toteutettavaksi vuonna 2023.</p> <p><u>2.Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022</u></p> <p>2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskyselyt valituissa kohteissa (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat - Siirretään toteutettavaksi vuonna 2023.</p> <p><u>3.Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)</u></p> <p>3.1.Toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä Karkkilan saavutettavuuden vahvistamiseksi (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö <i>Toteuma 31.12.2022:</i> -toimenpiteitä on toteutettu, Vt2 uudet investoinnit Karkkila- lassa ovat valtion väyläverkon investointiohjelmassa, suunnittelutyö on käynnistetty maaliskuussa 2022 ja jatkuu edelleen. - Joukkoliikenteen uutta järjestämistapamallia on suunniteltu yhteistyössä kuntien ja ELY:n kanssa. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2022 asiasta. Järjestämistapamallin suunnittelu jatkuu vuonna 2023, tavoitteena on aloittaa uusi liikennöintimalli kesällä 2024. - Matkahuollon matkakorttien myyntipiste käynnistyi kaupungin matkailuneuvonnassa kesäkuussa 2022.</p> <p>4.1. Suunnitellaan ja käynnistetään liikenneturvallisuusryhmän toiminta (vuosi 2022) / kaupunkikehitys <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Ryhmän kokoontui suunnitellusta kaksi kertaa vuonna 2022.</p> |



| | |
|--|--|
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät) |
| MITTAREIDEN TOTEUMA | 1) Lähivirkistysalueiden kehittämistä on toteutettu suunnitelmallisesti, - kehittämistoimia on tehty Koskireitillä ja Toivikkeen retkeilyalueella. - kävijämäärän seuranta ei toteutunut laitteen rikkoutumisen vuoksi, uusi mittarointi kehitetään kesälle 2023 2) Hankerahalla toteutettujen harrastuskerhojen määrässä 10 % lisäys, mutta perustoiminnan osallistujamäärä n. neljänneksen vähemmän koronaa edeltävään aikaan verrattuna |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |
| TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA | 1. <u>Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</u> 1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan lähivirkistysalueiden kehittämistä suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti - Koskireitin uudet opasteet on suunniteltu ja hankittu, Koskireitin taukopaikkojen kunnostustyö on käynnissä, Toivikkeen uudet opasteet on hankittu ja pystytetty reiteille, uudet kartat luontoreiteille (Koskireitti ja Toivike) ja kulttuurireitille ovat valmisteilla |

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

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

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

Toteuma 31.12.2022:

- Senioripuiston asukaskysely on toteutettu alkuvuonna 2022, hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun (KH 31.10.2022). Valmistelu jatkuu 2023 (linjaus senioripuiston sijainnista 3/2023 ja hankesuunnitelma hyväksymiskäsittelyyn 5/2023, toteutus kesällä 2023).

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

Toteuma 31.12.2022

- Vuonna 2022 on jäädetytty neljää kenttää. Tulevan liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä etsitään uusia mahdollisia paikkoja (2023).

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

Toteuma 31.12.2022

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

- saatu valtion erityisavustusta harrastamismahdollisuuksien parantamiseen



| | |
|---|---|
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys |
| TOTEUMA | 1. Kun verrataan työhyvinvointikyselyn tuloksia 2022 edelliseen vuonna 2019 tehtyyn kyselyyn, voidaan todeta tulosten ollen nyt monelta osin hieman heikompia. Kyselyn tulos kuitenkin koko kaupungin osalta kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. 2. Yksikkökohtaisista työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteistä työhyvinvointikyselyn perusteella päätetään yksiköissä vuoden 2023 alussa. 3. Sairauspoissaolopäiviä oli tammi-joulukuussa 2022 yhteensä 4477 (1-12/2021 3387). Päivien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 32,2 %. Työkyvyttömyyskustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 26,4 %. (Maksetut sairausajan palkat vähennettynä korvauksilla vuonna 2022 413 018,58 euroa ja vuonna 2021 326 757,82 euroa. Kustannusten kasvu 86 260,76 euroa.) |
| OMISTAJA | Konsernipalvelujohtaja |
| TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA 30.9.2022 | <u>1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen</u> 1.1. Toteutetaan koko kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely (kevät 2022) / konsernipalvelut <i>Toteuma 31.12.2022:</i> |

- Hyvinvointikysely on toteutettu. Tulokset tuotiin tiedoksi kaupunginhallitukselle 12/2022.

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

Toteuma 31.12.2022:

-Yksiköiden työhyvinvointiohjelmien ja toimenpiteiden valmistelu on alkanut tammikuussa 2023.

2.Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen

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

Toteuma 31.12.2022

- Toteutus on käynnistetty, työ jatkuu vuonna 2023.

3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

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

Toteuma 31.12.2022:

- Johtamisessa on siirrytty maaliskuussa 2022 laajennettuun johtoryhmätoimintaan. Kaupunginjohtajan kanssa on sovittu alkuvuonna johtamisosaamisen kehittämisen toimenpiteistä. Johtamisjärjestelmän kuvaustyö on käynnistetty ja sen kehittämistyö toteutetaan vuonna 2023 (toimintatapakokeilu). Vuonna 2022 valmisteltiin johtamisen vuosikello sekä tarkemmat ohjauskeskustelutyökalut ylimmän virkamiesjohdon kanssa.

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

Toteuma 31.12.2022

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

| | |
|--|---|
| KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 | Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki |
| VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | 1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtävänkuvat > organisaatio) |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin |
| MITTARIEN TOTEUMA | 1) Vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen (+600 t€) ja vuoden 2022 tasapainotustoimenpiteiden perusteella vuoden 2022 talousarvioon tehtävien muutosten jälkeen myös vuoden 2022 talousarvio muuttui ylijäämäiseksi. Vuoden 2022 tilinpäätös on noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloksen myötä taseen alijäämä tuli katettua ja taseeseen kertyi ylijäämää noin 2 miljoonaa euroa. 2) Lainojen suojaustasoa ei kustannussyistä lisätty vuoden 2022 aikana. Inspiran laatima lainasalkkuanalyysi käsiteltiin kaupunginhallituksessa. 3) Kaupungin kiinteistöomaisuutta on tarkasteltu alkuvuonna 2022 ja kiinteistöjen realisoinneista tehty päätökset kaupunginvaltuustossa 23.5.2022. Kiinteistöjen realisoinnit eivät toteutuneet vielä vuonna 2022. 4) Kaupungin organisaatorakenteen tarkastelu on käynnistetty vuonna 2022. Osana tasapainottamistoimenpiteitä kaupunginhallituksen alaista (johtaminen, elinvoima, konsernipalvelut) rakennetta muutettiin, talousvaikutukset vuositasolla noin -160.000 euroa. Muutoksen kautta kaupunginhallituksen alaista toimintaa ja tehtävänkuvia saatiin selkeytettyä. Työ jatkuu vuonna 2023. |
| OMISTAJA | Konsernipalvelujohtaja |

| | |
|--|---|
| <p>TOIMENPITEET VUONNA 2022 JA NIIDEN TOTEUMA</p> | <p><u>1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</u></p> <p>1.1.Talouden tasapainotusohjelman valmistelu (kevät 2022) päätöksentekoon (toukokuu 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Talouden tasapainotustoimenpiteet valmisteltiin alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto teki päätöksen toimenpiteistä 23.5.2022. Toimenpiteet käynnistettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2022. - Vuoden 2023 tasapainotustoimenpiteet valmisteltiin osana talousarvion valmistelua (KV 20.12.22) ja vuoden 2024 toimenpiteet valmistellaan osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua (KV 12/23). Toimenpiteiden toteumasta raportoidaan vuosien 2023 ja 2024 aikana osana osavuosikatsausten raportointia.</p> <p>1.2.Talouden tasapainotusohjelman toteutus (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Vuoden 2022 tasapainotusohjelman toimenpiteiden toteumasta on laadittu erillinen raportti (KH 6.3.2023, KV 20.3.2023). Vuosina 2023 – 2024 tasapainotustoimenpiteiden raportointi annetaan osana osavuosikatsauksia.</p> <p>1.3.Lainojen suojaustason suunnitelmallinen vahvistaminen (koko vuosi 2022) / konsernipalvelujohtaja <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Suojausten kustannusvaikutusten vuoksi kaupunginhallitus ei päättänyt vuoden 2022 aikana ryhtyä lisäsuojauksiin.</p> <p><u>2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</u></p> <p>2.1. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus ja kehittäminen (valmistelu kevät 2022, toteutus koko vuosi 2022) / kaupunkikehitys, kaupunginjohtaja, toimialat <i>Toteuma 31.12.2022:</i> - Kiinteistöomaisuuden tarkastelu on tehty alkuvuonna 2022 ja kaupunginvaltuusto on päättänyt realisoitavista kiinteistöistä 23.5.2022.</p> <p><u>3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtävänkuvat > organisaatio)</u></p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>3.1.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (koko vuosi 2022) / kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialat</p> <p><i>Toteuma 31.12.2022:</i></p> <p><i>- Työ on käynnistetty vuonna 2022 ja jatkuu vuonna 2023. Esitykset rakenteen kehittämisestä tuodaan päätöksille vuoden 2023 aikana.</i></p> |
|--|--|

7.2 Käyttötaloulosan 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.

7.2.1 Keskusvaalilautakunta

Talouden toteutuminen

| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 9 887 | 0 | 0 | 19 189 | | 19 189 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| Toimintakulut | -30 483 | -17 428 | -17 428 | -23 042 | 132,2 | -5 614 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | -3 776 | -2 528 | -2 528 | -3 657 | 144,7 | -1 129 |
| Toimintakate | -24 372 | -19 956 | -19 956 | -7 510 | 37,6 | 12 446 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | |
| Muut laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -24 372 | -19 956 | -19 956 | -7 510 | 37,6 | 12 446 |

Keskusvaalilautakunta toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Keskusvaalilautakunnan käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa. Vuonna 2022 järjestettiin aluevaalit. Keskusvaalilautakunnan sitova toimintakate toteutui merkittävästi talousarviota pienempänä.

7.2.2 Tarkastuslautakunta

Talouden toteutuminen

| TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|--------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| Toimintakulut | -20 297 | -27 038 | -27 038 | -29 437 | 108,9 | -2 399 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | -417 | -300 | -300 | 0 | 0,0 | 300 |
| Toimintakate | -20 714 | -27 338 | -27 338 | -29 437 | 107,7 | -2 099 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | |
| Muut laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -20 714 | -27 338 | -27 338 | -29 437 | 107,7 | -2 099 |

Tarkastuslautakunta valmistelee 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 2022 yhteensä 13 kertaa. Vuoden aikana lautakunta kuuli kokouksiinsa tarpeen mukaan eri johtavia viranhaltijoita.

Lautakunnan sitova toimintakate ylittyi. Ylitys johtui talousarviota suuremmasta tilintarkastuspalveluiden käytöstä.

7.2.3 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 hoiti elinvoimapäällikön tehtäviä oman työn ohessa 1.6.2022 asti. Elinvoimapäällikkö aloitti työt 2.6.2022.

Talouden toteutuminen

| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 562 450 | 405 550 | 405 550 | 767 182 | 189,2 | 361 632 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>139 849</i> | <i>96 833</i> | <i>96 833</i> | <i>57 685</i> | <i>59,6</i> | <i>-39 148</i> |
| Toimintakulut | -37 277 399 | -39 876 481 | -39 706 481 | -37 858 641 | 95,3 | 1 847 840 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-293 181</i> | <i>-224 522</i> | <i>-224 522</i> | <i>-210 242</i> | <i>93,6</i> | <i>14 280</i> |
| Toimintakate | -36 868 281 | -39 598 620 | -39 428 620 | -37 244 016 | 94,5 | 2 184 604 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | -11 000 | -11 000 | -36 488 | 331,7 | -25 488 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 1 643 432 | 1 576 339 | 1 576 339 | 1 454 907 | 92,3 | -121 433 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -35 224 849 | -38 033 281 | -37 863 281 | -35 825 597 | 94,6 | 2 037 684 |

Vuonna 2022 ulkoisia toimintatuottoja kertyi noin 360 000 euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli varattu. Ulkoiset toimintakulut alittuivat muutettuun talousarvioon nähden yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa ja toimintakate alitti muutetun talousarvion noin 2,2 miljoonalla eurolla.

Henkilöstö

Vuonna 2022 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 häiriötilateiden ja poikkeusolojen johtosäännön mukaiseen johtamismalliin Covid-19-panemian johdosta. Kaupunki siirtyi tuolloin johtamisessa nostettuun valmiustasoon ja tehostettuun kriisiviestintään. Häiriötilannejohtaminen jatkui myös osin vuonna 2022 sekä Covid-pandemian että helmikuussa 2022 käynnistyneen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutusten seurauksena.

Johtaminen -osion keskeisiä vuoden 2022 toimenpiteitä olivat kaupungin uuden vuoden 2021 lopulla hyväksytyin Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian jalkauttaminen ja sen mukaisten kaupungin yhteisten tavoitteiden ja niitä toteuttavien toimenpiteiden johtaminen. Keskeisinä kokonaisuuksina toimenpiteissä johtamisessa olivat Karkkilan kasvun ja vetovoiman edistäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen. Merkittävässä roolissa vuonna 2022 kaupungin johtamisessa oli kaupungin talouden tasapainotusohjelman valmistelun loppuunsaattaminen valtuuston päätöksille (KV 23.5.2022) ja sen jälkeen tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen ja johtaminen.

Muita johtamisen keskeisiä painopisteitä vuonna 2022 olivat talousarvion valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden eteen tehtävät kaupunginhallituksen vuosisuunnitelmassa päätetyt toimenpiteet. Nämä on raportoitu erikseen strategiakorteissa tässä tilinpäätöksessä luvussa 7.1.

Kaupungintalon työhyvinvoinnin parantamiseksi jatkettiin toimenpiteitä vuonna 2022. Uutena johtamisen käytäntönä otettiin kokeiluna laajennetun johtoryhmän toiminta. Laajennettu johtoryhmä arvioitiin syksyllä 2022 hyväksi malliksi varmistaa asioiden jalkauttaminen ja yhteinen ymmärrys sekä edistää yhteistä kehittämistä. Sen toimintaa päätettiin jatkaa vuoden 2022 kokeilun jälkeen myös vuonna 2023 hiukan kehitetyllä mallilla. Vuonna 2022 toteutettiin kaupunginlaajuinen työhyvinvointikysely, jonka pohjalta laaditaan keväällä 2023 yksikkötasoiset kehittämissuunnitelmat.

Johtaminen ja elinvoima

Johtaminen-kokonaisuus muodostui vuonna 2022 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 | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 39 078 | 500 | 500 | 0 | 0,0 | -500 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>13 486</i> | | | <i>3 349</i> | <i>0,0</i> | <i>3 349</i> |
| Toimintakulut | -927 189 | -670 608 | -670 608 | -783 385 | 116,8 | -112 777 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-42 036</i> | <i>-45 997</i> | <i>-45 997</i> | <i>-42 399</i> | <i>92,2</i> | <i>3 598</i> |
| Toimintakate | -916 661 | -716 105 | -716 105 | -822 436 | 114,8 | -106 331 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | -7 700 | -7 700 | 0 | 0,0 | 7 700 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 43 170 | | 0 | 52 867 | 0,0 | 52 867 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -873 491 | -723 805 | -723 805 | -769 569 | 106,3 | -45 764 |

Vuonna 2022 päätöksenteko ja johtaminen -kokonaisuuden ulkoiseksi toimintakatteeksi muodostui -783 385 euroa, sisäisen toimintakateen ollessa -822 436 euroa. Ulkoinen toimintakate ylitti talousarvion 113 277 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoinen toimintakate pieneni noin 140 000 euroa.

Toiminnan toteutuminen

Viestintä

Karkkilan kaupungin viestintäyksikkö kuuluu johtamisen kokonaisuuteen, ja viestintää johtaa kaupunginjohtaja. Kaupungin johtaminen muuttui 1.3.2020 häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamismalliin Covid-19-pandemian johdosta. Kaupunki siirtyi tuolloin viestinnässään tehostettuun kriisiviestintään. Pandemiasta johtuva kriisijohtaminen jatkui edelleen osin myös vuonna 2022.

Vuoden 2022 aikana henkilöstölle on tiedotettu aktiivisesti kaupungin ajankohtaisista asioista aktiivisesti. Lisäksi julkaistiin kaupungin omaa henkilöstölehtistä. Sähköisinä tiedotuskanavina henkilöstön suuntaan toimivat kaupungin intranet eli Kantri sekä sähköposti. Ulkoiseen viestintään käytettäviä kanavia ovat kaupungin www-sivut, sosiaalisen median kanavat sekä julkiset tiedotteet.

Vuonna 2022 käynnistettiin kaupungin poikkihallinnollinen viestintätiimi. Lisäksi on todettu selkeitä resurssivajeita kaupungin markkinointiviestinnän resurssoinnissa, ja näihin on valmisteltu ratkaisuja vuoden 2023 talousarvion yhteydessä. Kaupungin viestintäohjeen sekä graafisen ilmeenpäivitystyötä on tehty vuonna 2022 ja asiat saatetaan valmiiksi kevään 2023 aikana. Vuoden 2022 aikana on osin valmisteltu kaupungin www-sivujen uudistusta (mm. saavutettavuusdirektiivin mukaisesti), mikä työ jatkuu vuonna 2023. Kaupungin www-sivujen hallinnointia keskitetään kaupungin omiin käsiin, ja vuonna 2022 käynnistetty työ ulkoisten sivutuottajien ja -domainien vähentämiseksi jatkuu myös vuonna 2023.

Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma

Johtaminen-kokonaisuuteen kuuluivat vuonna 2022 kaupungin strategiset kehitysohjelmat Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma. Kasvuohjelma on valmisteltu osaksi Karkkilan muutostiekarttaa, eikä siitä laadittu tuolloisen resurssivajeen vuoksi omaa erillistä ohjelmasuunnitelmaa.

Johtaminen -kokonaisuuteen kuului vuoden 2022 ajan kaupungin strategiset kehitysohjelmat Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma. Kasvuohjelma valmisteltiin osaksi Karkkilan vuonna 2019 laadittua muutostiekarttaa, eikä siitä laadittu tuolloisen resurssivajeen vuoksi omaa erillistä ohjelmasuunnitelmaa. Kasvuohjelman tavoitteena on ollut kaupungin saaminen kestäväälle kasvu-uralle kasvua edistävillä toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet on vuonna 2022 otettu osaksi talouden tasapainotusohjelman tuloja vahvistavaa kokonaisuutta (kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden vahvistaminen, asukasmäärän kasvattaminen, matkailijamäärän kasvattaminen, yritysten määrän kasvattaminen, työllisyystilanteen kohentaminen). Näitä toimenpiteitä on toteutettu vuonna 2022 ja ne jatkuvat myös tulevina vuosina.

Kestävä Karkkila -ohjelma päättyi erillisenä ohjelmana vuoden 2022 lopussa. Ohjelman toimenpiteinä edistettiin vuosien 2020-2022 aikana muun muassa ilmastojohtamishanketta, luontomatkailun kehittämistä (Koskireitti ja muut lähivirkistysalueet) sekä Karkkilan ilmastotiekartan valmistelun käynnistämistä. Lisäksi ohjelmassa käynnistettiin muun muassa Karkkilan senioripuiston sekä kuntoportaiden suunnittelu (toteutetaan vuonna 2023). Ohjelmassa saatiin käyntiin useita toimintoja, ja niiden osalta työ jatkuu osana kaupungin normaalia kehittämis-toimintaa. Kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelman resurssit on koottu vuoden 2023 alusta strategisen kehittämisen kokonaisuudeksi.

Elinvoima

Talouden toteutuminen

| Elinvoima kokonaisuus | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 317 268 | 398 350 | 398 350 | 529 396 | 132,9 | 131 046 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>8 212</i> | <i>8 996</i> | <i>8 996</i> | <i>4 168</i> | <i>46,3</i> | <i>-4 828</i> |
| Toimintakulut | -2 071 443 | -1 997 473 | -1 987 473 | -1 824 044 | 91,8 | 163 429 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-68 019</i> | <i>-76 168</i> | <i>-76 168</i> | <i>-77 815</i> | <i>102,2</i> | <i>-1 647</i> |
| Toimintakate | -1 813 982 | -1 666 295 | -1 656 295 | -1 368 296 | 82,6 | 287 999 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | 0,0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 102 903 | 124 828 | 124 828 | 65 805 | 52,7 | -59 023 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -1 711 078 | -1 541 467 | -1 531 467 | -1 302 491 | 85,0 | 228 976 |

Vuonna 2022 kertyi ulkoisia toimintatuottoja muutettuun talousarvioon nähden 131 046 euroa enemmän. Ulkoiset toimintakulut alittuivat 163 429 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Elinvoiman toimintakate alittui muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 287 999 euroa.

Toimintakatteen alittumiseen vaikuttivat vuoden 2022 aikana arvioitua suuremmat joukkoliikenteeseen ja työllisyshoitoon saadut valtionavustukset ja henkilöstökustannuksiin arvioitua pienemmät kulut. Lisäksi edellä esitetyt Johtaminen-kokonaisuuteen kuuluvat kaupungin strategiset kehitysohjelmat Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelmien määrärahavaraukset ovat sisällytetty elinvoiman palvelualueen alle. Kasvuohjelman alhaiset toimintakulut näkyvät myös elinvoiman toimintakatteessa. Koko elinvoiman kokonaisuuden toimintakate toteutui noin 300 000 euroa parempana kuin talousarviossa, vaikka kotouttamisen ja maahanmuuttopalveluiden osalta vuosi 2022 ei toteutunut talouden näkökulmasta suunnitellun mukaisesti. Budjettitoteuma oli noin 35 000 € alijäämäinen. Tarkemmat selvitykset edellä mainittuun asiaan esitetään jäljempänä.

Toiminnan toteutuminen

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen vuoden 2022 toiminnan tavoitteena oli Karkkilan kasvun ja vetovoiman edistäminen. Toimenpiteissä painottui vuonna 2022 kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen, asukkaiden ja yritysten määrän kasvun edistäminen sekä Karkkilan saavutettavuuden parantaminen. Toimenpiteitä on toteutettu Elinkeino-ohjelman sekä Karkkilan Kasvu- ja Kestävä Karkkila ohjelmien tavoitekokonaisuuksien mukaisesti.

Yrityspalveluilla edistettiin Karkkilan yrityksille houkuttelevaa toimintaympäristöä. Matkailualan kehittymistä edistettiin edelleen vuonna 2022 Karkkilan matkailukohteiden kehittämällä ja matkailumarkkinoinnilla. Karkkilan kaupungin koordinoima yritysryhmähanke Kestävän matkailun Karkkila oli käynnissä 30.6.2022 asti. Matkailuhankkeessa oli mukana seitsemän karkkilalaista matkailu- ja palvelualan yritystä. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 59.876 euroa. Rahoitukseen saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta ja Ykkösakseli ry:ltä tukea yhteensä 75 %, ja loput 25 % kustansivat mukana olevat yritykset. Hankkeen koordinoinnin henkilöresurssi sisältyi Karkkilan kaupungin Kestävä Karkkila -ohjelmaan.

Ammatillisen koulutuksen yritysälähtöistä pilotointia sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen osalta suunniteltiin, mutta ei aloitettu vielä vuonna 2022. Koulutus olisi toteutettu samalla koulutusmallilla kuin vuonna 2020 Karkkilassa alkanut kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon koulutus. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Karkkilan kaupunki, perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä muita Karkkilan alueen hoiva- ja terveystalvuuja tuottavia työnantaja. Toteutumisen suurimpana haasteena oli koronapandemia, joka vaikeutti koulutuksen markkinoitua koulun vanhempainilloissa ja yritysten tutustumiskäynteillä. Myös TET-harjoittelua ei pystytty työpäivillä korona-aikana järjestämään. Myös sosiaali- ja terveysalan heikentynyt houkuttelevuus on vähentänyt alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää.

Alkusuksysta 2022 jatkettiin sosiaali- ja terveydenalan perusopetuksen koulutuksen suunnittelua yhdessä Luksian, Karkkilan kaupungin ja alueen työnantajien kanssa. Tavoitteena oli käynnistää hoiva-alan koulutus Karkkilan pilottimallilla syksyllä 2023. Karkkilan kaupunki sai Luksialta ehdotuksen koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta, joka poikkesi alkuperäisestä vuoden 2021 pilottimallista. Luksian ehdotuksen mukaan Karkkilassa ei olisi järjestetty lähiopetusta, vaan kaikki opetus olisi tapahtunut Luksian omissa toimipisteissä. Koulutus Karkkilan mallilla ei olisi näin toteutunut. Loppuvuodesta 2022 käynnistettiin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suunnitteluun liittyvät neuvottelut myös muiden lähialueiden oppilaitosten kanssa.

Matkailun kehittämisessä painopiste oli matkailumarkkinoinnissa, matkakohteiden kehittämisessä, verkostoyhteistyössä sekä matkailutuotteiden ja -palveluiden kehityksessä. Karkkilan Matkailuneuvonta – Visit Karkkilan toimipiste siirtyi linja-autoasemalle kesäkuussa 2022. Matkailuneuvonnan aukioloaikoja pidennettiin ja neuvonta- ja opastuspalveluja lisättiin. Visit Karkkila – viestintäkanavien kehittämistyötä jatkettiin. Vuosi 2022 oli vuoden 2021 tavoin merkittävä matkailun kasvuvuosi Karkkilassa.

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

Kaupungin imagomarkkinointia ja kaupunkibrändin kehittämistoimenpiteitä jatkettiin vuonna 2022. Kaupungin uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön asteittain, sitä mukaa kun uusia markkinointiviestinnän toimenpiteitä toteutetaan. Markkinointiviestintää toteutettiin suunnitelmallisesti kärkinä uusien asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten houkuttelu.

Asumisen markkinoinnin kärkitoimenpiteinä oli omakotitalotonttien hinnanalennuskampanja sekä osallistuminen Helsingin messukeskuksen Kevätmessuille. Kaupungin omakotitalotonttien myyntihintojen 25 % alennus oli voimassa 1.4. – 31.12.2022.

Karkkilan kaupungilla oli vuonna 2022 kaikkiaan seitsemän markkinointiviestinnän yhteistyösopimusta eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2023 markkinointiyhteistyösopimusten valmistelu käynnistyi vuoden 2022 lopulla.

Kaupunkitapahtumista toteutettiin Karkkilan Ympäristötalkoot toukokuussa, Karkkilan Rautapäivät kesäkuussa sekä Karkkilan Yrittäjien kanssa yhteistyössä Karkkilan joulunavaustapahtuma marraskuussa. Vuoden karkkilalainen -kilpailu järjestettiin helmikuussa, voittaja julkistettiin valtuuston kokouksen yhteydessä, kädenjälkitaulu julkistettiin Rautapäivillä ja ripustettiin Veturiaulaan, voittaja piti juhlapuheen itsenäisyyspäivän juhlassa Karkkilasalissa.

Joukkoliikenteen kärkitoimenpiteitä olivat ostoliikenteen hankinta ja hankinnan suunnittelu, joukkoliikenteen alueellisen järjestämistapamallin suunnittelu ja Höökikyidin kehittämistoimenpiteet. Joukkoliikenteen vuorotarjonta ei ole vielä täysin palautunut vuoden 2019 tasolle, ennen Covid-19 pandemiaa, josta syystä ostoliikennettä on hankittu korvaamaan pois jääneitä markkinaehtoisia vuoroja.

Kaupunki osallistui Inkoon, Lohjan, Vihdin ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteiseen joukkoliikenteen järjestämispalvelutyöryhmään. Selvitystyö toteutettiin konsulttityönä, ja työtä jatketaan vuoden 2023 aikana. Järjestämistavan suunnittelutyötä koordinoi Uudenmaan ELY-keskus. Työn tavoitteena on kehittää kuntien välistä yhteistyötä, lisätä synergiaa henkilö- ja joukkoliikenteen järjestämisessä ja luoda joukkoliikenteeseen uusi yhteinen järjestämistapamalli. Uudessa järjestämistavassa tarkoituksena on suunnitella ja hankkia riittävän palvelutason mukaista liikennettä, niin että matkustajille olisi tarjolla laadun ja palvelun osalta järkevä ja kustannustehokas kokonaisuus.

Koulukuljetus- ja Höökikytyliikenteen palvelut toimivat normaalisti. Höökikytyliikenteen osalta vuoden 2022 aikana on tehty reittimuutoksia sekä suunniteltu uusia toimintatapoja Smart Countryside Mobility- hankkeen kautta.

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.

Nummela-Karkkila-välin kehittäminen oli mukana tammikuussa 2022 julkaistussa valtion väyläverkon uudessa investointiohjelmassa vuosille 2022-2029. Hankkeen toteutus ajoittunee välille 2026–2029 ja siihen on varattu valtiolta 11 miljoonan euron määräraha.

Työllisyyspalvelut

Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2022 oli 10 %, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Uudenmaan työttömyysaste oli 9,6 % ja koko maan työttömyysaste 9,9 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2022 lopussa oli 394 henkilöä ja heistä alle 25-vuotiaita oli 56 henkilöä, yli 50-vuotiaita 165 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 127 henkilöä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus laski vuonna 2022. Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 593 959 euroa ja vuonna 2022 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 533 828 euroa.

Muita työllisyyspalveluiden tukitoimenpiteitä olivat nuorten (16-18-vuotiaiden) kesätyötuki sekä yrityksille ja yhdistyksille myönnettävä rekrytointilisä. Rekrytointilisan suuruus on 350 € /kk.

Työllisyyspalveluiden yhteistyötä jatkettiin Vihdin työllisyyspalveluiden, Ptky Karviaisen ja TE-toimiston kanssa. TE-toimiston kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistettiin. Kaupungin sisäistä yhteistyötä lisättiin erityisesti elinkeinopalveluiden, nuorisotyön ja maahanmuuttopalveluiden kanssa.

TYP-sopimuksen yhteistyökumppaneina ovat Länsi-Uudenmaan kunnat (pois lukien Espoo), TE-toimisto, Kela ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Uusi sopimus tuli voimaan 1.1.2022.

Vuoden 2022 aikana aloitettiin aktiivisesti TE24-uudistuksen valmistelu. Valmisteluun on sisällytetty kiinteä verkostoyhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä lakilausunnon ja erilaisten selvitysten antaminen lakiuudistukseen liittyen.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotoutumista edistävien toimien koordinoinnista, kehittämisestä sekä käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Karkkilassa asuvien vieraskielisten asukkaiden kotoutumista tuetaan monin eri tavoin monialaisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena eri toimijoiden kesken niin paikallisesti kuin alueellisesti.

Vuoden 2022 aikana maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä kasvoi edelleen, vaikka Karkkilan kaupungille osoitettujen afganistanilaisten kiintiöpakolaisten (yhteensä 25 henkilöä) kuntaan saapuminen siirtyi vuodelle 2023. Työn vuoksi Karkkilaan muuttaneiden henkilöiden osuus lisääntyi edellisestä vuodesta. Uutena asiakasryhmän maahanmuuttopalveluissa näkyi kevästä 2022 lähtien ukrainalaisten pakolaisten osuus. Karkkilan kaupunki solmi Luonan vastaanottokeskuksen kanssa kuntamallisopimuksen toukokuussa 2022. Tämän myötä pystyttiin tarjoamaan väliaikaisia asumisratkaisuja Karkkilan senioritalossa kuntamalliin hakeutuneille ukrainalaisille perheille. Vuoden 2022 lopussa kuntamallin piirissä oli 36 henkilöä. Luonan vastaanottokeskus aloitti loppuvuodesta 2022 säännölliset asiakasvastaanotot Karkkilassa asuville ukrainasta sotaa paenneille henkilöille.

Maahanmuuttopalveluissa oli vuonna 2022 asiakkaita noin 200 henkilöä. Nämä edustivat useita eri kieliä ja kansallisuuksia.

Maahanmuuttopalveluiden työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti Länsi-Uudellamaalla erilaisiin kotoutuista edistäviin työryhmiin ja verkostoihin sekä muihin alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin.

Karkkilan kaupunki antoi oman lausuntonsa uuden kotoutumista edistävän lain osalta.

Toiminnallista yhteistyötä jatkettiin Karkkilan seurakunnan kanssa Pappilan puutarhan tiimoilta sekä Helluntai-seurakunnan ja Soppari Ry:n kanssa Suomikerhon osalta ja opiskelua tukevan toiminnan osalta. Läksyapua on ollut mukana toteuttamassa myös maahanmuuton omat vapaaehtoiset.

Kanneljärven opiston suomen kielen opetus jatkui vuoden 2022 loppuun asti suomen kielen alkuvaiheen sekä suomea sinulle -ryhmissä, joista jälkimmäinen oli tarkoitettu pääsääntöisesti työelämässä mukana oleville henkilöille.

Karkkilan kaupungin maahanmuuttopalveluissa työskenteli maahanmuuttokoordinaattorin lisäksi määräaikainen maahanmuuttotyöntekijä. Marras-joulukuussa maahanmuuttopalveluissa oli vain yksi kokoaikainen työntekijä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen puolella oli vuonna 2022 Karkkilaan osoitettu maahanmuuton osa-aikainen (60 %) sosiaalityöntekijän resurssi. Sosiaalityön palkkakulut on maksettu maahanmuuttopalveluiden kustannuspaikalta.

Maahanmuuttopalveluiden budjetti rakentuu mm. pakolaisten kotoutumista edistävän toiminnan laskennallisista korvauksista sekä muista kunnalle korvattavista kustannuksista kuten kv-suojelun piirissä olevien henkilöiden tulkkaus- ja kääntökustannukset ja mahdollinen täydentävä toimeentulotuki. Kotouttamisen ja maahanmuuttopalveluiden osalta vuosi 2022 ei toteutunut talouden näkökulmasta suunnitellun mukaisesti. Budjettitoteuma oli noin 35 000 € alijäämäinen. Tämä johtui ensisijaisesti siitä, että budjettiin arvioidut laskennalliset korvaukset 2022 vuoden kiintiöpakolaisten ryhmän osalta eivät toteutuneet, koska vastaanotto siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 2023. Lisäksi budjetissa näkyi lisääntyneet tulkkaus- ja kääntökustannukset esimerkiksi työperäisen maahanmuuton ja ukrainalaisten (muiden kuin kuntamallissa olevien) henkilöiden osalta.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastasi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Karviainen toteutti itse, ja erikoissairaanhoidon palvelut Karviainen hankki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS).

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminta päättyi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä 31.12.2022, kun hyvinvointialueuudistus toteutui. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen näiden palveluiden järjestämisestä.

Talouden toteutuminen

| Perusturvakuntayhtymä Karviainen | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| Toimintakulut | -20 605 840 | -22 143 108 | -22 143 108 | -19 947 758 | 90,1 | 2 195 350 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | | | | | | |
| Toimintakate | -20 605 840 | -22 143 108 | -22 143 108 | -19 947 758 | 90,1 | 2 195 350 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | |
| Muut laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -20 605 840 | -22 143 108 | -22 143 108 | -19 947 758 | 90,1 | 2 195 350 |

Vuonna 2022 Karviaisen toimintakulut ja toimintakate toteutuivat 2,2 miljoonaa euroa alle talousarvion.

| Erikoissairaanhoito | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | 0 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| Toimintakulut | -12 004 350 | -13 561 912 | -13 561 912 | -13 840 943 | 102,1 | -279 031 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | | | | | | |
| Toimintakate | -12 004 350 | -13 561 912 | -13 561 912 | -13 840 943 | 102,1 | -279 031 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | |
| Muut laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -12 004 350 | -13 561 912 | -13 561 912 | -13 840 943 | 102,1 | -279 031 |

Vuonna 2022 erikoissairaanhoidon toimintakulut ja toimintakate toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa yli 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 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 206 104 | 6 700 | 6 700 | 237 786 | 3549,0 | 231 086 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>118 151</i> | <i>87 837</i> | <i>87 837</i> | <i>50 169</i> | <i>57,1</i> | <i>-37 668</i> |
| Toimintakulut | -1 668 577 | -1 503 380 | -1 343 380 | -1 462 511 | 108,9 | -119 131 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-183 127</i> | <i>-102 357</i> | <i>-102 357</i> | <i>-90 027</i> | <i>88,0</i> | <i>12 330</i> |
| Toimintakate | -1 527 449 | -1 511 200 | -1 351 200 | -1 264 584 | 93,6 | 86 616 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | -3 300 | -3 300 | -36 488 | 1105,7 | -33 188 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 1 497 359 | 1 451 511 | 1 451 511 | 1 336 234 | 92,1 | -115 277 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -30 090 | -62 989 | 97 011 | 35 163 | 36,2 | -61 848 |

Vuonna 2022 kertyi ulkoisia toimintatuottoja muutettuun talousarvioon nähden noin 200 000 euroa enemmän. Parempi kertymä johtui DigiTek -projektin tuotosta, jonka osuus oli noin 100 000 euroa. Työllistämistukea saatiin noin 11 000 euroa ja noin 50 000 euroa kertyi tuottoa Senioritalon osalta.

Ulkoisissa toimintakuluissa henkilöstökulut alittivat alkuperäisen talousarvion noin 200 000 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden henkilöstökulut olivat noin 40 000 euroa alemmat. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 50 000 eurolla. Tämä johtui pääosin työterveyshuollon kulujen ylityksestä.

Konsernipalveluiden toimintakate alittui alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 270 000 euroa ja muutettuun nähden noin 100 000 euroa.

Toiminnan toteutuminen

Konsernipalveluissa vuosi 2022 oli monien muutosten vuosi. Vuoden aikana täyttämättä olevat työtehtävät saatiin täytettyä. Tasapainottamistoimenpiteinä taluspäällikön työsuhdetta ja hallintopäällikön virkaa ei täytetty, vaan tehtävät sisällytettiin konsernipalvelujohtajan ja henkilöstöpäällikön tehtäviin. DigiTek-projekti päättyi loka-kuun 2022 lopussa ja 1.11. alkaen myös ICT-palveluiden ja talouspalveluiden. Palkkahallinnon ja taloushallinnon tehtävien osalta käytiin tiiviisti vuoropuhelua Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa kehittäen yhteistyötä, jossa edelleen vuoden lopussa oli haasteita. Tiedonhallintalain edellyttämiä asioita työstettiin lain määräämälle tasolle ja kehitettävää jäi vielä tulevallekin vuodelle. Loppuvuonna käytiin tiivistä vuoropuhelua ja toteutettiin tiedon välittämistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen osalta.

7.2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

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

Lautakunnan vuodelle 2022 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suurelta osin.

Talous pysyi kuukausiseurannan perusteella suunnitellussa syksyyn asti, mutta loppuvuoden aikana henkilöstökulut nousivat merkittävästi sijaiskuluina sairastumisten myötä. Koko sivistys- ja hyvinvointi -toimiala yhdessä vapaa-aikalautakunnan kanssa ylitti vain hieman talouden raamin.

Talouden toteutuminen

| KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 842 472 | 979 500 | 979 500 | 1 188 162 | 121,3 | 208 662 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>32 694</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0</i> |
| Toimintakulut | -11 572 758 | -11 084 644 | -11 064 644 | -12 046 543 | 108,9 | -981 899 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-4 758 771</i> | <i>-4 807 224</i> | <i>-4 807 224</i> | <i>-4 890 330</i> | <i>101,7</i> | <i>-83 106</i> |
| Toimintakate | -15 456 362 | -14 912 368 | -14 892 368 | -15 748 711 | 105,8 | -856 343 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -86 250 | -36 800 | -36 800 | -29 088 | 79,0 | 7 712 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -1 008 256 | -970 335 | -970 335 | -913 486 | 94,1 | 56 849 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -16 550 868 | -15 919 503 | -15 899 503 | -16 691 285 | 105,0 | -791 782 |

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 121 % (ylitys 208 662 €). Toiminnan kulut ylittyivät 9 % (961 899 €). Ulkoinen toimintakate ylittyi 7 % (753 237 €). Myyntituottoja (+30 %) ja avustuksia (+39 %) saatiin arvioitua enemmän, mutta maksutuottoja jäi saamatta 19 %. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen palkankorotukset, sairaus- ja sijaispoissaolot sekä palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.

Vuoden 2021 aikana aloitettu Karkkilan harrastamisen hanke jatkui kokoontumisrajoitusten purkamisen jälkeen suunnitellusti. Syksyllä 2022 toiminta ja kerhoihin osallistuminen oli hyvin runsasta. Loppukevästä saatiin hankkeelle jatkoaikaa sekä päätös jatkaa hanketta vuoden 2023 kevääseen saakka.

Edellisvuonna kouluilla olemassa olevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat otettiin käyttöön.

Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

| Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 204 238 | 180 000 | 180 000 | 220 290 | 122,4 | 40 290 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>13 174</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0</i> |
| Toimintakulut | -285 895 | -116 741 | -116 741 | -380 670 | 326,1 | -263 929 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-13 019</i> | <i>-12 834</i> | <i>-12 834</i> | <i>-13 532</i> | <i>105,4</i> | <i>-698</i> |
| Toimintakate | -81 503 | 50 425 | 50 425 | -173 912 | -344,9 | -224 337 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | 0 |
| Poistot ja arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 240 393 | 154 982 | 154 982 | 191 361 | 123,5 | 36 379 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | 158 890 | 205 407 | 205 407 | 17 449 | 8,5 | -187 958 |

Hallinnon toimintatuotot ylittyivät arvioidusta, 122 %, ollen + 40 290 €. Toimintakulujen roima nousu selittyy pääasiassa Karkkilan harrastushankkeeseen palkatuilla projektityöntekijöillä ja saman hankkeen palvelujen ostoilla. Toimintakulut ylittyivät 263 929 €. Toimintakate oli -160 380 €.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Kunnallisia yksiköitä ovat Haapalan, Haukkamäen, Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetus sekä 5 perhepäivähoitajaa (heistä neljä oli töissä syyskaudella). Högforsin päiväkodissa toimi vuoden 2022 alussa vuoro hoito klo 5.15–22.30 sekä viikonloppuhoito. 30.10.2022 aloitimme ympärivuorokautisen hoidon. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä rakennettiin uudestaan ja toimintaa aloitetaan yksiköiden oman tahdin mukaan.

Yksityiset päiväkodit toimivat palvelusetelillä. Yksiköitä ovat Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit. Lisäksi Karkkilassa toimi neljä yksityistä perhepäivähoitajaa, joilla hoidossa olevat lapset saivat Kelan yksityisen hoidon tukea.

Lapsimäärän kuukausittainen seuranta osoittaa, että määrät ovat vaihdelleet ja palvelun piirissä ole-via lapsia on ollut syyskaudella vähemmän. Lapsia on pystytty sijoittamaan paremmin ja nopeammin kuin edellisellä kaudella ja henkilöstöä on lisätty muutamaan ryhmään vasta lapsimäärän kasvaessa. Yksityisten päiväkotien lasten määrän laskentaa tarkennettiin syyskaudelle lain mukaiseksi, joten heillä lapsimäärä hieman väheni.

Lakimuutos lapsen tuen tasoista 16.12.2021 on aiheuttanut tarkempia toimenpiteitä lapsen tuen toteuttamiseksi. Saimme vakinaistettua toisen kaupungissa toimivista varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan tehtävistä. Saimme valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023. Tuella saimme hankittua kaudelle 2022–2023 ostopalveluna varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja palkkasimme kaksi lastenhoitajaa esiopetusryhmiin lasten tuen turvaamiseksi. Lastenhoitajalla on enemmän vastuuta lapsiryhmästä, kuin ryhmäavustajalla, joten ryhmien toimintaa pienryhmätoiminnaksi on voitu suunnitella entistä paremmin. Syyskaudella oli ryhmäavustajia vähemmän kuin keväällä.

Karkkilan varhaiskasvatus sai myös valtion erityisavustusta sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja alkuopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa vuosille 2022–2023. Haimme digiopettajaa sekä varhaiskasvatukseen että esi- ja alkuopetukseen, mutta saimme vain yhden hakemuksen. Palkkasimme hänet puoliksi molemmilla avustusrahoilla. Hankimme avustuksella syyskaudella digivälineistöä sekä opimme yhdessä niiden käyttöä monilukutaidon näkökulmasta.

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on hieman laskenut edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa varhaiskasvatuksen piirissä oli 23 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia (edellinen luku 29). Varhaiskasvatuksessa näkyi vuonna 2022 työperäinen maahanmuutto, jolloin lapsilla ei välttämättä ole lainkaan suomen kielen taitoa tullessaan varhaiskasvatuksen piiriin.

Talouden toteutuminen

| Varhaiskasvatuksen palvelualue | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 210 634 | 271 000 | 271 000 | 298 310 | 110,1 | 27 310 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>19 520</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0</i> |
| Toimintakulut | -3 592 561 | -3 380 336 | -3 380 336 | -3 909 038 | 115,6 | -528 702 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-862 954</i> | <i>-840 895</i> | <i>-840 895</i> | <i>-896 959</i> | <i>106,7</i> | <i>-56 064</i> |
| Toimintakate | -4 225 360 | -3 950 231 | -3 950 231 | -4 507 686 | 114,1 | 557 455 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -206 | -4 700 | -4 700 | -437 | 9,3 | 4 263 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -353 489 | -307 842 | -307 842 | -323 476 | 105,1 | -15 634 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -4 579 055 | -4 262 773 | -4 262 773 | -4 831 600 | 113,3 | -568 827 |

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja saatiin arvioitua enemmän, yht. 298 310 €. Tulot ylittyivät 10 % arvioidusta pääasiassa valtion myönteisten erityisavustuspäätösten ansiosta, mutta maksutuottoarvio jäi tavoitteesta peräti 28 % (70 123 €). Ulkoiset toimintakulut ylittyivät 16 % (528 702 €), pääasiassa lisääntyneiden henkilöstökulujen vuoksi. Toimintakate oli 116 %.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävää on hoitanut yksi henkilö, ja lähiesimiestyötä on vahvistanut kolme varhaiskasvatuksen vastaavaa opettajaa. Tehtävät muutettiin vuoden 2022 alussa päiväkodin johtajan tehtäviksi. Samalla palkka tarkistettiin tehtävän mukaiseksi.

Varhaiskasvatuksen integroitu erityisryhmä jatkoi Toivikkeen päiväkodilla pienennettynä ryhmänä. Ryhmään ei haettu varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, vaan määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja. Tähän tehtävään kuin myöskään viiteen muuhun varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ei saatu syyskaudelle 2022 opettajan pätevyyteen soveltuvan koulutuksen omaavia henkilöitä. Näissä tehtävissä on ollut lastenhoitaja tekemässä varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaista tehtävää. Karkkilan varhaiskasvatuksessa on ollut paljon määräaikaista tehtävää tekevää työntekijää. 1.8.2022 alkaen vakinaistimme neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

4.6.2021 tuli varhaiskasvatuslakiin 36 § Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen. Lain mukaan poikkeaminen suhdeluvusta ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Karkkilassa on monta pientä varhaiskasvatuksen yksikköä, joten henkilöstöä on myös oltava enemmän, jotta arki saadaan toimimaan koko päivän ajan. Sijaisia on palkattu aina tarpeen mukaan ja nämä kulut ovat kohottaneet kustannuksia. Vuonna 2022 henkilöstö teki viisi epäkohtailmoitusta. Ilmoitusten aiheena on ollut henkilöstön mitoitus. Henkilöstöä on ollut pois, sijaista ei ole saatu, eikä muista yksiköistä ole pystytty siirtämään ketään avuksi. Yksi ilmoitus tuli ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana keskeneräisten työehtosopimusneuvottelujen vuoksi. Vuoden lopussa siirrettiin herkemmin henkilöstöä yksiköstä toiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstössä oli paljon poissaoloja vuonna 2022, joten sijaiskulut ovat olleet korkeat. Kevätkaudella oli vielä koronaa, minkä vuoksi piti olla useampi päivä pois töistä. Koronan jälkeen normaaliin

palaaminen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön vaihtuvuus ovat lisänneet sairastumisia. Sairauspäiviä on ollut vuonna 2022 yhteensä 1823 päivää (luvusta puuttuu kahden henkilön puolen vuoden poissaolot). Viisi päivää ja enemmän sairauspäiviä on ollut noin puolet kaikista sairauspäivistä. Pitkiä, 14 päivää ja enemmän, sairauslomia on ollut 14 henkilöllä. Syinä poissaoloille ovat olleet mm. tapaturmat tai selkeä fyysinen sairaus (jalka, selkä, leikkaus tms.), raskauteen liittyvä sairausloma, työuupumus. Varhaiskasvatuksessa on pyritty suunnittelemaan henkilöstön lomiamin, että henkilöstöä on paikalla, kun lapset ovat paikalla. Henkilöstön pitkät lomat eivät täysin riitä koulujen lomiiin, joten lomiamin on edelleen jonkun verran koulujen lomien ulkopuolella.

Toiminnan toteutuminen

Vuonna 2022 varhaiskasvatuksen toimintaan vaikutti kevätkaudella edelleen jatkunut korona-aika. Pandemiasta huolimatta on pystytty tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille. Syyskaudella on palattu hiljalleen normaaliin arkeen.

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan ennakoida tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Vuoden 2022 luvut on poimittu 31.12.2022 päivän mukaan. Lapsimäärä on lasten lukumäärä, ei laskennallinen lukumäärä (alle 3-v lapsi on laskennallisesti 1,75). Täyttöaste on laskettu Vertikalini käyttöastelaskurilla (<https://spbmalli.fi/laskurit/utilizationRateCalc.do>), koska varhaiskasvatuksessa käytössä olevaan Pro Consonaan ei ole saatu syötettyä kaikkia tarvittavia tietoja. Vertikalini laskuriin ei ole myöskään erikseen määritetty palvelukertoimia tehostetulle tai erityiselle tuelle, joten todelliset täyttöluvut ovat korkeammat.

Varhaiskasvatuksen sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää ei saatu käyttöön vuonna 2022. CGI Vesan käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2023.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa (kerhot ja avoimet kohtaamispaikat) ei pystytty aloittamaan vuonna 2022, koska ei ollut vapaata tilaa toiminnalle.

| Tunnusluku/Mittari | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|--|------------|---------|--------|---------|--------|
| Lapsimäärä/ päiväkotii | 280 | 270 | 259 | 268 | 247 |
| - Haapala | 30 | 30 | 38 | 33 | 34 |
| - Högfors | 59 | 54 | 48 | 56 | 49 |
| - Toivike | 52 | 53 | 42 | 48 | 56 |
| - Haukkamäki | 21 | 19 | 21 | 21 | 16 |
| - perhepäivähoito | 23 | 22 | 20 | 20 | 12 |
| - esiopetus yht. | 95 | 80 | 90 | 75 | 80 |
| Käyttö-/täyttöaste/päiväkotii | täyttöaste | | Täyttö | | Täyttö |
| - Haapala | 100 | 80/100 | 90,63 | 80/100 | 84,35 |
| - Högfors | 100 | 76/100 | 71,77 | 76/100 | 69,39 |
| - Toivike | 100 | 74/100 | 82,62 | 70/100 | 73,95 |
| - Haukkamäki | 100 | 76/100 | 100 | 75/100 | 75,00 |
| - Esiopetus | 100 | 100/100 | 84,03 | 100/100 | 68,13 |
| Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkotii (**) | | | | | |
| - Haapala | 10 921 | 11 000 | 10 112 | 11 000 | 14 887 |
| - Högfors | 14 863 | 12 000 | 14 120 | 14 000 | 16 789 |
| - Toivike | 18 284 | 14 000 | 22 392 | 17 000 | 15 179 |
| Nettomenot/päivähoitolapsi (€ / v): | | | | | |
| - päiväkodit | 8 196 | 7 600 | 11 299 | 8 100 | 15 675 |
| - perhepäivähoito | 10 874 | 12 000 | 12 503 | 11 000 | 24 558 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - esiopetus | 5 641 | 6 500 | 4 590 | 5 700 | 4 811 |
| Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm) | 135 | 150 | 150 | 131 | |
| Palvelusetelien käyttäjät (lkm) | 60 | 60 | 60 | 61 | 53 |

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

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

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 31.12.2022 yhteensä 65 lasta.

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 ollut oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on toteutunut. Tämä voidaan toteuttaa vain vahvistamalla opiskelijoiden ohjausta ja opiskelijahuollon palveluita. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resursseja perusopetukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa maksutonta opetusta ja opetuspalveluiden lisääntymistä. Lukion talousarvion opimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin on varattu 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 opetustarjontaa.

Lukion opiskelijamäärä on nousussa. Merkittävänä haasteena on lisätilojen löytyminen. Erityisesti laborointitilojen riittämättömyys heikentää opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Osa lisääntyvistä kuluista katautuu kasvavina valtionosuuksina.

Talouden toteutuminen

| Opetuksen palvelualue | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 427 600 | 528 500 | 528 500 | 669 561 | 126,7 | 141 061 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0</i> |
| Toimintakulut | -7 694 302 | -7 587 567 | -7 567 567 | -7 756 835 | 102,5 | -189 268 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-3 882 798</i> | <i>-3 953 495</i> | <i>-3 953 495</i> | <i>-3 979 839</i> | <i>100,7</i> | <i>-26 344</i> |
| Toimintakate | -11 149 500 | -11 012 562 | -10 992 562 | -11 067 113 | 100,7 | -74 551 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -86 044 | -32 100 | -32 100 | -28 650 | 89,3 | 3 450 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -895 159 | -817 475 | -817 475 | -781 371 | 95,6 | 36 104 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -12 130 703 | -11 862 137 | -11 842 137 | -11 877 134 | 100,3 | -34 997 |

Perusopetuksen ulkoiset toimintatuotot toteutuivat +27 % (+ 141 061 €) pääasiassa myönteisten avustuspäätösten vuoksi. Toiminnan kulut ylittyivät 2 % (169 268 €), ja toimintakate oli 100 % (+28 207 €). Palvelualue on

järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Toiminnan toteutuminen

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

Koulujen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti. Pandemiatilanteen vaikutuksia on ollut nähtävillä esim. koululaistaitojen heikentymisenä, puutteellisina perustaitoina käytännön työskentelyssä sekä mm. äidinkielen ja matemaattisten taitojen hataruutena joillakin oppilailla.

Oppilashuollollisissa asioissa on korostunut etenkin 5.-6.-luokkalaisten keskuudessa laajenevat päihdekokeilut, nöyryytys/kiusaaminen/väkivalta lisääntynyt. Vapaa-ajan tapahtumat heijastuvat kouluarkeen. Opiskelu- ja huollon resursseja tarvittaisiin lisää. Ankkuri-työ on mukana, mutta ovat kovin työllistettyjä.

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. Alakouluihin on ollut syyslukukaudella tosi haasteellista saada kelpoisia luokanopettajia. Lyhytaikaisten sijaisten saaminen on ollut myös erittäin haasteellista ja on jouduttu turvautumaan koulun avustajiin sijaisina. Nuorille vastavalmistuneille opettajille tarvittaisiin mentor-toimintaa, jotta työn kuormittavuutta voitaisiin jakaa. 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 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Oppilasmäärä | 1 143 | 1 136 | 1 151 | 1163 | 1 135 |
| - Haukkamäki | 135 | 120 | 120 | 115 | 105 |
| - Tuorila | 79 | 77 | 77 | 78 | 75 |
| - Nyhkälä | 444 | 425 | 434 | 430 | 414 |
| - Yhteiskoulu | 340 | 340 | 350 | 370 | 366 |
| - Lukio | 154 | 174 | 170 | 170 | 175 |
| Oppilasmäärä | | | | | |
| - yleisopetuksessa | 900 | 852 | 871 | 886 | |
| - erityisopetuksessa | 95 | 110 | 118 | 107 | Ny 86, Hm 5, T 2, Yk 44 |
| - maahanmuuttajataustaisia /S2 | 75 | 73 | 90 | 90 | Ny 66, Yk 23 lukio 5 |
| Nettomenot/oppilas (€) (* | | | | | |
| - Haukkamäki (erillisloukat) | 7 742 | 8 300 | 9 458 | 8350 | 10 163 |
| - Tuorila (yhdysluokat) | 8 509 | 9 200 | 9 014 | 9200 | 9 497 |
| - Nyhkälä (pienluokat, S2) | 9 229 | 9 000 | 9 775 | 9000 | 10 466 |
| - Yhteiskoulu (pienluokat, S2) | 9 208 | 9 400 | 9 778 | 9000 | 9 588 |
| - Lukio | 8 915 | 8 200 | 7 258 | 8200 | 7 972 |
| (* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut maksutuotot tms. tulot | | | | | |

Lukuvuoden 2021-2022 alussa tuettujen oppilaiden määrä oli kouluittain seuraava:

| Koulu/ tuetut oppilaat | tehostettu tuki | erityinen tuki | S2/ valmistava |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Haukkamäki | 18 | 7 | 9 |
| Tuorila | 13 | 4 | 0 |
| Nyhkälä | 79 | 80 | 66 |
| Yhteiskoulu | 46 | 44 (31) | 23 (19) |

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 toimi kaksi kuraattoria ja psykologia. He siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle, mutta toimivat edelleen karkkilalaisten lasten ja nuorten parissa.

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

Rekrytointien myötä pätevän henkilöstön saamisessa on ongelmia. Erityisesti erityisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisen työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaisia tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Opetushenkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaavaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi on otettu käyttöön edellisvuoden aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

|  Hankkeet 2022 | | | |
|--|--|--|--|
| MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA) | HANKKEEN PÄÄTAVOITE | HANKKEEN TALOUS | HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT |
| Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2022 (jatkohaku meneillään ajalle 1.8.2022-31.5.2023) | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki | Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisin harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta | Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkoispuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%: | Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos |
| Toteuma: Hanke on toteutunut hyvin, kerhojen määrä on lisääntynyt ed. vuodesta n. 10 % | | | |
| Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM -5/2022 jatkohaku meneillään | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki | Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen | Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 115 000 €/ OKM | Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos |
| Toteuma: Jatkorahoitusta saatiin kevääseen 2023 saakka. On lisätty tukitoimia lapsille | | | |
| #Koulukunnossa/ Opiskeluhuollon vahvistaminen ja koululupoissaolojen vähentäminen -12/2023 | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki | Erityisavustuksella vähennetään koulupoissaoloja ja rakennetaan turvallisia kasvu- ja oppimisympäristöjä monitoimijaisessa yhteisessä työssä alueen lapsille ja nuorille | Seudullinen 7 kunnan verkostohanke/ 2 vuotinen OKM rahoitus 80 %: 598 560 € Kuntien rahoitusosuus 20%: 119 712 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 6 000 € (3 000 €/ v) | Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila 5% työpanos |
| Toteuma: Hanke on jatkunut suunnitellusti, hankkeen koulupoissaolomallipilotista laaditaan valtakunnallinen malli | | | |
| Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) pilotointiin vuosille 2021-2023 | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki | Vaikuttavan toimintamallin luominen paljon poissa olevien oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi | Seudullinen 7 kunnan verkostohanke Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 85 040 €/ OKM Kuntien rahoitusosuus 20%: 21 270 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 1 000 € | Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila: 5% työpanos |
| Toteuma: Hanke on toiminut suunnitellusti ed. hankkeen kanssa ja on tehty tutkimustyötä Turun yliopiston kanssa (mm. yhteinen oppimisalusta Ville) | | | |
| Lukuliikettä niveliin/OPH -5/2022, jatkorahoitushakemus seudullisena hankkeena | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki | Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen: ymmärtävän lukutaidon vahvistaminen | Ulkopuolinen rahoitus 92,9 % 47 838 €. Kokonaisnettomenot ovat yhteensä 51 518 €. Omarahoitusosuus 7,1 %: 3 680 € | Kaupunki toimii koordinaattorina, 100% työpanos |
| Toteuma: Jatkorahoitusta ei saatu, Karkkilassa toteutettiin lukuisia lukemaan oppimisen alaprojekteja kirjaston kanssa sekä hankittiin esiopetukseen soveltuvaa lukemaan oppimisen edistävää materiaalia ja henkilöstökoulutusta. | | | |
| Perusopetuksen kerhohanke/ OPH | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki | Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen. | Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 € | Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhohajaajia |
| Toteuma: Suunnitellut (perinteiset koulujen järjestämät) kerhot toteutettiin | | | |
| Karkkila-Högfors Lukutaito –hanke/OPH | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Perusopetuksen nuorten aikuisten lukutaidon edistäminen | Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 € | Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohtajia |
| Toteuma: Hankkeessa etsittiin ja kokeiltiin malleja, joilla voitiin parantaa yläkouluun siirtyneiden heikkoa lukutaitoa | | | |

7.2.5 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 2022 asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei toteutunut kaikilta osin. Pandemia pysäytti keväällä vapaa-ajan palvelut minimaalisiksi, työnteko muuttui osittain etätyöksi. Rajoituksista huolimatta palvelualueen palveluilla on ollut erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen edistämässä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Talouden toteutuminen

Talousarvioon 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-AIKALAUTAKUNTA | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 400 150 | 467 255 | 467 255 | 494 495 | 105,8 | 27 240 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>8 836</i> | <i>5 600</i> | <i>5 600</i> | <i>9 047</i> | <i>161,6</i> | <i>3 447</i> |
| Toimintakulut | -1 716 985 | -1 921 416 | -1 921 416 | -1 811 674 | 94,3 | 109 742 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-997 179</i> | <i>-974 302</i> | <i>-974 302</i> | <i>-967 941</i> | <i>99,3</i> | <i>6 361</i> |
| Toimintakate | -2 305 178 | -2 422 863 | -2 422 863 | -2 276 073 | 93,9 | 146 790 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -44 669 | -42 900 | -42 900 | -46 980 | 109,5 | -4 080 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -148 764 | -152 955 | -152 955 | -139 490 | 91,2 | 13 465 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 498 611 | -2 618 718 | -2 618 718 | -2 462 542 | 94,0 | 156 176 |

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 106 % (494 495 €). Toimintakulut alittuivat 6 %:lla ollen 1 811 674 €. Lautakunta pysyi talousarviossaan kokonaisuutena, toimintakatteen alittuessa 9 % (1 317 179 €). Eri yksiköiden toteutumisissa on suuria vaihteluja, joissakin talousarvio alitettiin reilusti, joissakin ylitettiin. Pandemia ei enää vaikuttanut merkittävästi eri yksiköiden toimintaan.

Vuonna 2022 toimintatuotoilla (tuotot, avustukset, myynti- ja maksutuotot, muut tuotot) katettiin Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kaikista kuluista 27,3 %. 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 määrään sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin. Valtion-osuudet eivät näy toimialan tuotoissa.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäärärahat 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. Koulujen ja varhaiskasvatuksen elämyspolkusäilytöjä on tarkasteltu vuoden 2022 aikana kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatimisen yhteydessä. Työ jatkuu edelleen ja uusi suunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2023.

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. Asia on edelleen keskeneräinen.

Vapaa-aikalautakunnan hallinto

| Vapaa-aikatoimen hallinto | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 250,0 | 6 000 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | 0 |
| Toimintakulut | -82 308 | -96 501 | -96 501 | -87 709 | 90,9 | 8 792 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | -136 130 | -135 572 | -135 572 | -124 120 | 91,6 | 11 452 |
| Toimintakate | -218 438 | -228 073 | -228 073 | -201 829 | 88,5 | 26 244 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -803 | -2 100 | -2 100 | 0 | 0,0 | 2 100 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 7 953 | 33 959 | 33 959 | 12 544 | 36,9 | -21 415 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -211 288 | -196 214 | -196 214 | -189 284 | 96,5 | 6 930 |

Vapaa-aikalautakunnan hallinnon toimintakate oli 84,0 % (77 709 €). Toimintatuottoja saatiin 10 000 €, kulut alittuivat suunnitellusta 9 %. Toimintakate alittui suunnitellusta 14 792 €.

Vapaa-aikatoimen hallinto valmisteli toimieliimen talousarvion, kokousasiat ja toimeenpani tehdyt päätökset. Hallinnossa seurattiin ajankohtaisia avustuskuulutuksia ja niistä informoitiin toimintayksiköitä. Harrastustoiminnan suunnittelu alkoi keväällä 2021. Keväällä 2022 oli hankkeen 3. vaiheen haku, johon saatiin myönteinen päätös jatkaa hanketta lokakuusta 2022 alkaen 31.5.2023 saakka.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

| Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 400 150 | 463 255 | 463 255 | 484 495 | 104,6 | 21 240 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>8 836</i> | <i>5 600</i> | <i>5 600</i> | <i>9 047</i> | <i>161,6</i> | <i>3 447</i> |
| Toimintakulut | -1 634 677 | -1 824 915 | -1 824 915 | -1 723 965 | 94,5 | 100 950 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-861 049</i> | <i>-838 730</i> | <i>-838 730</i> | <i>-843 821</i> | <i>100,6</i> | <i>-5 091</i> |
| Toimintakate | -2 086 740 | -2 194 790 | -2 194 790 | -2 074 244 | 94,5 | 120 546 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -43 867 | -40 800 | -40 800 | -46 980 | 115,1 | -6 180 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -156 717 | -186 914 | -186 914 | -152 035 | 81,3 | 34 879 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 287 323 | -2 422 504 | -2 422 504 | -2 273 258 | 93,8 | 149 246 |

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue toimintatuotot ylittyivät 5 % (21 240 €). Toimintakulut alittuivat 6 %. Palvelualue alitti talousarvionsa kokonaisuudessaan 9,0 %. Pandemian vaikutus näkyi lähinnä osallistujien vähäisenä määränä.

Työväenopisto

Työväenopiston toimintatuotot toteutuivat 84 %:sti jääden 16.314 € suunnitellusta. Vastaavasti toimintakulut alittuivat 3 %, joten toimintakate oli 97 %, 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 2022 – 2023 kurssimaksujen hyvityksiin. Kurseja myös peruuntui melko paljon ja ryhmäkokoja jouduttiin pienentämään pandemian tuomien rajoitusten vuoksi. Opetushallituksella ei ollut haettavana koronatukia vuodelle 2022, edellisenä vuonna myönnetty koronatuot (17.900 €) kirjautuivat tuotoiksi vuoden 2021 tilinpäätökseen.

Kurssien peruuntumisen vuoksi kuluissa syntyi säästöä erityisesti palkoissa (25.529 €), eläkekuluissa (7.394 €) ja muissa henkilösivukuluissa (8.018 €). IT – palveluiden ja viestinnän kulut vastaavasti lisääntyivät, kun kurseja jouduttiin siirtämään ja perumaan.

Koronapandemian vuoksi työväenopiston lähiopetusta jouduttiin siirtämään alkuvuodesta. Osa kursseista pidettiin etäopetuksena. Pitämättä jätettyjen opetuskertojen kurssimaksut joko palautettiin kurssilaisille tai heille annettiin mahdollisuus käyttää maksu seuraavan lukukauden kurssimaksua varten. Syksyllä 2022 kurssit käynnistyivät normaalisti lähiopetuksena.

Vuoden 2022 toimenpiteeksi kirjattu työväenopiston toimitilojen kehittämissuunnitelma ei toteutunut, koska päätöstä 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 | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Työväenopisto | | | | | | |
| - opetus (h) | 5 437 | 4 582 | 5300 | 3588 | 5200 | 4453 |
| - opiskelijat | 1 879 | 1 598 | 1900 | 1557 | 2200 | 1512 |
| - kurssit | 141 | 130 | 140 | 132 | 140 | 130 |

Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintatuotot alittuivat huomattavasti arvioidusta. Toteuma 70 %. Euroissa jäätin tavoitteesta 4 529 €. Pandemian aikaiset kiinniot vaikuttavat edelleen kävijämääriin, vaikkakin runsas tapahtumatarjonta hiljalleen houkuttelee asukkaita takaisin kirjaston käyttäjiksi. Toiminnan kuluista saatiin säästöä 4 %. Toimintakate alittui 3 % (8 390 €).

Kirjasto Suomessa on lakisääteinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka tukee kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansa-laisyhteiskunnan toimijana.

Kirjaston aineistotarjonta on pidetty monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut ovat täydentäneet oman kirjaston valikoimaa. Vuoden 2022 kirjastoaineistokuljetuksia on ollut neljänä päivänä viikossa. E-kirjapalvelu Biblio, kurssialusta Rockway, ulkomaisia harrastelehtiä tarjoava Press Reader ja Naxos Music Library ovat tarjonneet asiakkaille aineistoa verkkopalvelujen kautta.

Kirjastotila on vuonna 2022 ollut asiakkaiden käytettävissä 85h/viikko. Omatoimiaika on täydentänyt palveluajankoja niin, että asiakkailta on ollut mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin.

Kirjasto tilana vaatii päivittämistä ja vuonna 2022 kerättiin aktiivisesti asiakkaiden mielipiteitä kirjaston tilasuunnittelun tueksi. AVIn rahoittamassa hankkeessa järjestettiin näyttely, työpajoja, henkilökunnan koulutusta, tutustuttiin vastikään kunnostettuihin kirjastotiloihin ja tilattiin selvityksiä. Kirjastogallerian asiakkaita osallistavassa näyttelyssä saatiin Post-it lapuilla yhteensä 226 kirjallista kommenttia. Kaikille avoin työpaja järjestettiin Kirjastogalleriassa ja erityisesti asiakkaiden kaipaamaa opiskelu- ja etätyötalaa ideoitiin lukion opiskelijakunnan kanssa. Tavoitteena on kehittää kirjastoa turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti ja henkilökunta sai tähän koulutusta moninaisuusasiantuntijoilta. Asiakkailta tulleiden toiveiden pohjalta tilattiin kirjastolle akustiikkaselvitys ja tutkittiin, miten saavutettavuus tulisi ottaa huomioon peruskorjauksen yhteydessä. Karkkilan pääkirjasto – oma tila omille asukkaille –hanke päättyi 31.12.2022.

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 (4kpl), satutuokiot (12kpl), kirjavinkkaukset (8kpl), kirjastonkäytön opetus (16kpl), tiedonhaun opetus (6kpl), novellikoukuillat (13kpl), kirjailijavierat (6kpl) ja kirjastokoiran lukuhetket (4kpl). Lisäksi kirjastolla on järjestetty nettiopastuksia (18kpl) osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Syyslomalla 2022 järjestettiin erityisesti 3.- 6.-luokkalaisille suunnattu Ruskakirjasto. Lapsiperheiden lukuinnostuksen vahvistamiseksi avattiin Lukki-kirjastoissa Satupolku, jossa lukumatkan aikana kerätään tarroja ja lopuksi saadaan palkinnoksi kangaskassi tulevia lainoja varten.

Lukki-kirjastojen yhteisessä hankkeessa Mediasivistystä pakopeleillä koulutettiin kirjastohenkilökuntaa ja valmistettiin 4 erilaista pakopeliä. Pakopelien kohderyhmiksi valittiin lapsiperheet, 9.-luokkalaiset, toisen asteen oppilaat ja ikäihmiset. Pelit on suunniteltu omatoimisesti tai vähäisellä ohjauksella toimiviksi ja otetaan käyttöön kaikissa Lukki-kirjastoissa vuoden 2023 aikana. Mediasivistystä pakopeleillä –hanke päättyi 31.12.2022.

| Kirjasto: toimintaa kuvaavia mittareita | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fyysiset käynnit per as. | 5,96 | 4,4 | 6 | 3,27 | 6,3 | 4,0 |
| Lainat per asukas | 14,6 | 11,3 | 14,6 | 11,7 | 14,6 | 13,8 |
| Käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet | 1344 | 891 | 1000 | 497 | 1600 | 1165 |
| Aineistokulut per as./ € | 6,08 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |

Museopalvelut

Museon toimintatuotot ylittivät huomattavasti arvioidusta. Toteutuma oli 243 %. Euroissa tavoitteet ylittivät +20 006 €. Toiminnan kulut ylittivät 26 850 €. Toimintakate oli 104 % ylittäen talousarvion 6 844 €. Synnä museon tulojen huomattavaan nousuun oli museon kävijämäärien ja pääsylipputulojen vahva kasvu. Tähän on vaikuttanut etenkin Karkkilan matkailun saama myönteinen julkisuus valtakunnallisessa lehdistössä. Valtaosa museon vuoden 2022 kävijöistä saapui paikkakunnan ulkopuolelta, lähinnä pääkaupunkiseudulta.

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 julkaisutoimintaa. 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 kokoelma-hallintajärjestelmä, 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 2022 yhteensä 7 531 kävijää. Ruukkimuseon kohteissa järjestettiin Karkkilan Rautapäivien, Kukulele-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestettiin kuusi vaihtuvaa näyttelyä sekä yksitoista pienoisenäyttelyä 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 | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Museo | | | | | | |
| - kävijämäärä/v | 8 891 | 3 024 | 8 500 | 7 755 | 8 500 | 7 531 |
| - opastetut kierrokset/v | 180 | 105 | 230 | 266 | 240 | 211 |
| - vaihtuvat näyttelyt/v | 15 | 10 | 20 | 9 | 20 | 17 |

Kulttuuripalvelut

Pandemia väistyminen ei palauttanut kulttuuripalvelujen toimintaa kaikin osin entiselle tasolle ja aiheutti muutoksia toimintaympäristöön. Tapahtumia ei voitu järjestää entisessä määrin, mikä näkyy mm. toimintatuotoissa, joiden toteuma on 83 % (-2 456 €). Toteumaa selittää Karkkilasalin arvioitua pienemmät vuokratuotot, toisaalta työllistämistukea saatiin arvioitua enemmän. Toimintakulut kulttuuripalveluissa ylittyivät 8 %:lla (7 282 €), johdun pääosin henkilöstökulujen ylityksestä (5 782 €). Tämä johtuu takautuvasti tehdystä korjauksesta aiempien vuosien palkkoihin. Palveluiden ostoissa on sijaisjärjestelyistä johtuva budjetoimaton kulu (3 120 €). Palveluiden ostot -kokonaisuuden toteutuma pysyy silti talousarviossa, sillä osa elämyspolun palveluostoihin varatuista määrärahoista kohdennettiin KULTTUURILOIKKA-tapahtuman tilavuokriin (muut toimintakulut). Toimintakate ylittyi 14 % (9 738 €). Pienessä yksikössä prosentit eivät ole vertailukelpoisia isompiin yksiköihin: tavoitteista jäädyt euromäärät eivät ole merkittävän suuria. Ylitys on myös suoraan selitettävissä aiempien vuosien palkanmaksun virheestä sekä sijaistarpeesta aiheutuneeksi.

Karkkilan kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kaupungissa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Kulttuuripalveluiden hallinnon henkilöstöressurssina vuonna 2022 oli kulttuurisihteerin 60-prosenttinen tehtävä. Lisäksi kulttuuripalveluissa työskenteli av-tekniikko (60 %), vahtimestari (60 %), siistijä (10 %) ja kesätyösetelillä palkattu kesätyöntekijä (50 h).

Toimintavuoden 2022 alkua varjosti edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia. Kulttuuritapahtumien järjestäminen korona-aikana ja sen jälkeen on ollut monelle toimijalle haastavaa. Se näkyi alkuvuonna niin vähäisinä tapahtumamäärinä, edelleen suljettuina tiloina kuin koko vuoden pieninä tilavuokratuottoina. Tiheään muuttuvien rajoitusten keskellä kaikessa kulttuurityössä on korostunut muutokseen sopeutuminen, vaihtoehtoisten suunnitelmien tekeminen ja uudenlaiset yhteistyön avaukset.

Vuoden 2022 maaliskuussa käynnistettiin Karkkilan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatimistyö kulttuuripalveluiden johdolla. Monialainen KOPS-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti, osallistanut kaupungin henkilöstöä työhön ja hyödyntänyt Lastenkulttuurikeskusten liiton tarjoamaa maksutonta koulutusta. Lasten osallistaminen haluttiin toteuttaa toiminnan kautta, joten lokakuussa 2022 Karkkilan esi- ja perusopetuksen lapsille järjestettiin kaksipäiväinen KULTTUURILOIKKA-tapahtuma ruukkialueella. Tapahtuma kokosi yli 1000 lasta opettajineen tutustumaan kulttuurin ja taiteen muotoihin sekä paikalliseen identiteettiin ja kulttuuriperintöön yli neljässäkymmenessä työpajassa. Tapahtuma näkyi valtakunnallisesti YLE:n radiolähetyksessä sekä Lastenkulttuurikeskusten liiton viestinnässä. Lasten osallistamista jatkettiin varhaiskasvatuksen KULTTUURIHYPYLLÄ, jossa lapset pääsivät elokuvaretkelle ja päiväkodeissa järjestettiin kuvataidetyöpajat. KULTTUURILOIKAN ja -HYPYN kokemuksia hyödynnetään KOPS-sisältöjen suunnittelussa. KOPS ei henkilöstöressurssisista valmistunut vuoden aikana, vaan työ jatkuu 2023.

KULTTUURILOIKKA ja -HYPY kattoivat suurimman osan varhaiskasvatuksen ja koulujen arkeen vietävästä kulttuuripalveluiden tuottamasta vuosittaisesta elämyspolkuohjelmasta. Elämyspolku on tarkoitettu kaikenikäisille karkkilalaisille, ja koululaissisältöjen lisäksi vuonna 2022 järjestettiin kulttuuriohjelmaa palvelutaloissa, eska-reiden Öhmanska-kierrokset, lapsiperheiden kesämuskarit, Rauta-päivien tuohityöpaja, vapaaehtoisten tapaa-misia, ranskan kielen keskusteluryhmä aikuisille ja kaupungin itsenäisyyspäivän juhla. Lisäksi kulttuuripalvelut

oli osaltaan mahdollistamassa nuorten elo-kuvatoimintaa ja kuntouttavan työtoiminnan musiikkiprojektia. Elämyspolku pyrkii kokoamaan yhden brändin alle koko kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen maksuttomat sisällöt, ja tilastoissa näkyikin koko kuva-alueen ilmaistapahtumatoiminta.

Oman palvelutarjonnan ohella kulttuuripalvelut on tukenut kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa esimerkiksi avustamalla tapahtumien järjestelyissä ja viestinnässä, kohde- ja tila-avustuksilla sekä verkostoyhteistyön kautta. Kulttuuripalvelut oli muun muassa mukana toteuttamassa Sodan-kylän elokuvajuhlat kylässä -tapahtumaa elokuvateatteri Kino Laikan ja Sodankylän elokuvafestivaali ry:n kanssa marraskuussa 2022. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistui kaupungin matkailun kehittämistyöhön.

Vuonna 2022 kehitettiin yhteistyötä myös muiden Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden kanssa OKM:n rahoittaman kulttuuritoimintalakiin perustuvan alueellisen kehittämistehtävän kautta. Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävässä järjestetyn tarjouskilpailun kautta Karkkilaan saatiin kaksi kävijöilleen maksutonta kulttuurityöpajaa (Tuohitaidetyöpaja Rautapäivillä ja Jättimarionettinukke KULTTUURILOIKASSA). Tarjouskilpailu avasi samalla työllistymismahdollisuuksia karkkilalaisille luovan alan ammattilaisille muissa Uudenmaan kunnissa. Kehittämistehtävän tärkeintä antia olikin yhteistyön tiivistyminen ja verkostoituminen kuntien kesken.

Kulttuuripalveluiden perustehtäviin kuuluu Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytön hallinnointi. Salin osa-aikaisen (60 %) av-tekniikon työajasta noin puolet kohdistuu kaupungin eri yksiköille sisäisenä palveluna, erityisesti tekniikan rakentamisena sekä striimien ja tallenteiden tuottamisena. Av-tekniikka on voitu sisäisesti hyödyntää myös muissa kuin Karkkilasalin tapahtumissa. Loppuvuodesta 2022 alkaen av-tekniikan käyttömaksu on voitu lisätä muidenkin tilojen kuin Karkkilasalin tilavuokraan myös kaupungin ulkopuolisille käyttäjille. Vuonna 2022 tätä mahdollisuutta hyödyntää kahdesti (Museokahvila Pakari, Nyhkälän koulu).

Karkkilasalissa toteutui vuonna 2022 34 yleisötilaisuutta, mikä on 36 % (9 kpl) enemmän kuin vuonna 2021 (25 kpl). Koronaa edeltävänä vuonna 2019 yleisötilaisuuksia oli peräti 62 kpl, eli salin käytössä on havaittavissa Karkkilan tapahtumakentän monet muutokset. Harjoitus- tai muussa suljetussa käytössä sali on ollut vuonna 2022 67 kertaa, mikä on 29 % enemmän kuin vuonna 2021 (52 kpl). Yleisötilaisuuksia peruuntui suoraan tai välillisesti pandemiasta johtuen 13 kpl ja muita varauksia 7 kpl (vuonna 2021: 35/28 kpl). Striiminä tai tallenteena toteutettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 13 tapahtumaa (2021: 23 kpl). Suurin osa striimatuista tilaisuuksista tehtiin hybridimuotoisina, esim. kaupunginvaltuuston kokoukset. Karkkilasalin tapahtumista suurin osa on teatteri- ja musiikkitoimintaa harjoituksineen, sekä erilaisia kokouksia ja luentoja. Vuoden 2022 aikana salissa parannettiin äänitarkkaamon ergonomiaa uutta kalustoa hankkimalla.

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, joiden vastuutahona vuoden loppuun asti toimi perus-turvakuntayhtymä Karviainen. Vuonna 2022 haasteena olikin huolehtia toiminnan jatkuvuudesta hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Kaikukortin vuoden 2022 käyttötilastot kertovat toiminnan elpymisestä koronapandemian jälkeen: kortti on jaettu 129 asiakkaalle (2021: 109 kpl) ja käyttökertoja on 175 kpl (2021: 45 kpl). Tärkein syy käyttömääriin on Kino Laikan liittyminen mukaan verkostoon. Elokuvakäyntiin on usein melko matala kynnys ja näytöksiä järjestetään säännöllisesti, mikä selkeyttää kortin käyttöä asiakkaiden näkökulmasta. Elokuvien lisäksi korttia käytettiin paljon työväenopiston ja liikuntapalveluiden kursseilla sekä Karkkilan Työväen Näyttämön näytöksissä. Kortin käyttöaste Karkkilassa on melko matala (36 %, vuonna 2021 46 %), mikä tarkoittaa, että vuonna 2022 yli 80 kortin saanutta ei ole käyttänyt korttiaan kertaakaan. Valtakunnallisessa vertailussa Karkkilan Kaikukorttitoiminta on kaupungin kokoon nähden aktiivista ja käyttöastekin keskitasoa.

Kaikukortin lisäksi ennaltaehkäisevää kulttuurihyvinvointityötä tehdään Kulttuurikaveritoiminnan kautta. Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen, joka voi lähteä seuraksi tai tueksi kulttuuritapahtumiin tai viedä kulttuuria esim. palvelutaloihin. Kulttuuripalvelut koordinoi kulttuurikaverien verkostoa Karkkilassa ja kouluttaa työväenopiston

kurssilla uusia vapaaehtoisia. Syksyllä 2022 kulttuurikaverit koulutusta järjestettiin neljä kertaa ja nykyisten vapaaehtoisten voimin varsinainen toiminta voidaan aloittaa kevään 2023 aikana.

Kulttuuripalvelut koordinoi järjestötila Kansankulman toimintaa. Tilavuokrasta vastaa elinvoiman toimiala. Kansankulmassa työskentelee osa-aikainen (60 %) vahtimestari, joka huolehtii arjen sujuvuudesta. Kansankulma on syksystä 2019 alkaen tarjonnut kaivattuja matalan kynnyksen kokoontumisen mahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tilan käyttö on toimijoille maksutonta ja sen myötä Karkkilaan on syntynyt uutta harrastustoimintaa ja viikoittain kokoontuvia omatoimiryhmiä.

Koronapandemian vuoksi Kansankulma oli vuonna 2022 suljettuna tammikuun ajan. Osa ryhmistä aloitti säännölliset kokoontumisensa vasta kevään edetessä, ja tilan käyttö vilkastui vähitellen vuoden edetessä. Varauksia tilaan tehtiin vuoden 2022 483 kpl, mikä on 4,5 % enemmän kuin vuonna 2021 (462 kpl). Suoraan tai välillisesti koronapandemian vuoksi varauksista peruuntui 83 kpl, eli 17 %, kun vuonna 2021 peruuntuneita varauksia oli 49 %. Eri käyttäjätahoja oli (vuonna 2021 39 kpl). Niistä 33 oli yhdistyksiä tai niiden piirissä toimivia ryhmiä (57 % varauksista), 8 muita harrastusryhmiä (20 % varauksista) ja 3 kaupungin omia yksiköitä (23 % varauksista). Tilan käyttötavat ovat pysyneet hyvin samankaltaisina kuin vuonna 2021 ja käyttö on monella toimijalla vakiintunut.

| Kulttuuri: toimintaa kuvaavia mittareita | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TP 2021 | TA 2022 | TP 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö) toteutuneet varaukset lkm / v | 122 | 102 | 120 | 77 | 120 | 101 |
| joista yleisötapahtumia lkm / v | 62 | 31 | 65 | 25 | 65 | 34 |
| kävijämäärä (sis. striimit) / v | 10 500 | 5 300 | 10 500 | 6 300 | 10 500 | 8 200 |
| käyttömaksut e / v (sis. kalustovuokrat) | 5 428 | 1 285 | 6 000 | 908 | 6 600 | 2 189 |
| Kaikukorttien määrä / v | 166 | 110 | 170 | 129 | 170 | 129 |
| Kaikukorttien käyttökerrat / v | 112 | 56 | 130 | 45 | 130 | 175 |
| Elämyspolkuohjelmat lkm / v | 165 | 83 | 165 | 254 | 165 | 314 |
| Elämyspolun osallistujamäärä / v | 5 581 | 1 956 | 5 500 | 4 030 | 5 500 | 4 465 |
| joista kulttuuritoimen järjestämiä lkm / v | – | – | – | 25 | 35 | 84 |
| ja niiden kävijämäärä / v | – | – | – | 1 206 | 1 500 | 2 204 |
| Kansankulma toteut. varaukset lkm / v | – | 199 | – | 234 | 400 | 400 |
| eri käyttäjätahoja / v | – | 42 | – | 39 | | 44 |

Nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

Lakisääteisellä (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.

Nuorisotyö

Nuorisopalveluiden toimintatuottojen toteuma oli arvioitua suurempi, kun huomioidaan nuorisotoiminnan budjetti ja nuorisotoiminnan projektien kustannuspaikat. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2021 leirituotot on kirjautuneet vuodelle 2022. Palkkakuluissa taas on alitusta, koska nuorisopalveluilla oli henkilöstö vajetta ja toimintaa jouduttiin toteuttamaan sijaisjärjestelyin. Palveluiden ostojen toteuma oli suunniteltua pienempi. Tähän vaikutti vielä osittain koronarajoitukset sekä se, että kaikkia toimintoja ei pystytty toteuttamaan. Kokonaisuudessaan perusnuorisotyön toimintakate oli 89 %.

Vuoden 2022 alussa käynnistyi uuden nuorisovaltuustoryhmän toimintakausi, jossa oli 16 jäsentä. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa ja ohjaajana nuorisovaltuustossa toimi vastaava nuorisohjaaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa Nuorisovaltuusto otti uuden toimintaohjeen (päivitetty kaupunginhallituksessa joulukuussa 2021) käyttöön ja samalla toimintakauden pituudeksi määräytyi kaksi vuotta. Nuorisovaltuusto asetti itselleen vuoden 2022 tavoitteeksi panostaa nuorten vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan. Nuorisovaltuusto lisäsi näkyvyyttä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, järjestämällä toimintaa nuorille nuorisotalolla sekä yhteiskoululla sekä osallistumalla joulupuu keräykseen. Yhteistyötä tehtiin yli kuntarajojen, vieraillemalla Vihdin nuorisovaltuuston luona sekä Karkkila sai edustajan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Vuoden 2022 alkuun vaikuttivat vielä koronarajoitukset, jonka vuoksi nuorisotalo oli tammikuun suljettuna. Myös kerhot käynnistyivät vasta helmikuussa. Keväällä nuorisotalo oli auki 34 iltaa, joissa kävi yhteensä 273 nuorta. Syksyllä nuorisotyötä päästiin tekemään pitkän tauon jälkeen kouluilla sekä kaikki 6-luokat ja yksi 7-luokka vierailivat nuorisotalolla. Syksyllä nuorisotalo oli auki 31 iltaa, joissa kävi 924 nuorta.

Mukavaa harrastaa avustus on jakautunut vuonna 2022 kahdelle avustuskaudelle 1.6.2021-31.5.2022 (6 000€) ja 1.6.2022-31.5.2023 (6 000€). Hankkeen omarahoitus osuus on 10 %, joka katetaan nuorisotoiminnan toimintakuluilla. Mukavaa harrastaa hankkeella toteutettiin viisi erilaista kerhoa (kaksi sähkökerhoa, kokkailukerho, vapaa-ajankerho ja sekakerho, jossa teema vaihtui kuukausittain) sekä kuusi päiväleiriä koulujen loma-aikana. Keväällä 2022 mopotallin kanssa tehtiin yhteistyötä järjestöjen kanssa, mutta toiminta ei kiinnostanut nuoria toivotulla tavalla. Syksyllä mopotallia ei enää toteutettu.

Keväällä 2022 nuorisopalvelut toteutti kyselyn 1-6 luokkalaisille, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten toiveita kerhojen sisällön osalta, mikä arkipäivä harrastukselle sopisi parhaiten sekä kellonaika. Kyselyyn saatiin vastauksia 40 eri vastaajalta ja syksyn toiminta suunniteltiin vastausten pohjalta.

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 kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä neljä kertaa. Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toteuttaa Selvä juttu tunteja 6-luokkalaisille. Vuonna 2022 ehkäisevän päihdetyön ryhmä päätti, että jatkossa tunnit pidetään myös 5-luokkalaisille. Tunnit toteutettiin syksyllä 2022. Loppuvuodesta 2022 ehkäisevän päihdetyön työryhmä teetti karkkilalaisille 11-18 -vuotiaille päihdekyselyn, johon vastauksia saatiin yhteensä 427 vastaajalta. Kyselyyn vastattiin anonymisti ja kyselyn avulla kartoitettiin lasten ja nuorten kokemuksia ja havaintoja päihteisiin liittyviin ilmiöihin.

| Mittari | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nuorisopalvelut | | | | | | |
| - nuortenillat (käyntikerrat) | 1022 | 451 | 1100 | 409 | 1000 | 1197 |
| - leirit toimintaan osallistuneiden määrä | 65 | 66 | 110 | 53 | 80 | 104 |
| - Kerhotoiminta | 1586 | 373 | 1000 | 139 | 500 | 277 |
| - Mopotalli | 77 | 38 | 80 | n.10 | 10 | 3 |

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön toteutukseen saadaan valtionapua ja vuonna 2022 valtionapu oli 60 000 €. Valtionavustus päätöksen mukaan etsivän nuorisotyön avustus on erityisavustusta, jota saa käyttää ainoastaan etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Karkkilalle avustusta on myönnetty kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskustannuksiin. Etsivän nuorisotyön toimintakulujen toteuma oli 89 % ja toimintakate 61 %.

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 16-29 -vuotiaat karkkilalaiset nuoret. Nuoria on kohdattu mm. etsivän nuorisotyön tiloissa, työpajalla, kouluissa ja oppilaitoksissa, kaduilla ja nuorisotalolla. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on toimia turvallisena ja luotettavana aikuisena nuorelle, kulkea nuoren rinnalla tukena ja apuna. Auttaa arjen asioissa kuten talousasioissa, työnhaussa, kouluhaussa ja asuntoasioissa sekä tukea itsenäistymistä ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Etsivän nuorisotyön työmuotoina ovat yksilöohjaus ja ryhmäohjaus.

Syksyllä 2021 etsivät aloittivat noin kerran kuussa pidettävät lukiokahvit lukion tiloissa, joita jatkettiin myös vuoden 2022 ajan. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät käynnistivät syksyllä 2022 etsivän nuorisotyön K16 avoimet illat nuorisotalolla, noin kerran kuukaudessa. Iltoja toteutettiin yhteensä 4 kertaa ja illoissa kävi nuoria yhteensä 29 nuorta. Etsivän nuorisotyön palvelua on pyritty tehdä näkyväksi ja tutuksi nuorille vieraillemalla kaikkien 9-luokkalaisten opon tunneilla, osallistumalla vanhempainiltoihin, tiivistämällä yhteistyötä työpajan ja lähialueiden oppilaitosten kanssa, lisäämällä sosiaalisen median näkyvyyttä ja osallistumalla kutsuntoihin. Etsivä nuorisotyö toimii myös eri moniammatillisissa työryhmissä.

| Mittari | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Etsivä nuorisotyö | | | | | | |
| - nuoria yhteensä | 93 | 37 | 60 | 60 | 80 | 64 |
| - päättyneet asiakkuudet | 14 | 27 | - | 44 | 30 | 31 |

Työpajatoiminta

Työpajatoiminnan toimintatuottojen toteuma oli arvioitua suurempi. Tämä johtui siitä, että vuoden 2021 työllistämistukia, marras-joulukuun osalta, maksettiin vuoden 2022 alussa. Lisäksi myyntituottoja saatiin enemmän. Toimintatuotot sisältävät myös työpajatoiminnan valtionavun, jota vuonna 2022 saatiin 80 000 €. Henkilöstökulujen osalta toteuma oli 78 %, koska nuorten työllistämiseen varattuja palkkarahojen toteuma oli arvioitua pienempi. Lisäksi Ruukinpajan tilavuokran toteuma oli 62 %, joka taas johtui siitä, että kaikki tilat saatiin käyttöön vasta lokakuussa 2022. Nuorten työpajatoiminnan toimintakate oli 62 %.

Vuoden 2022 aikana nuorten työpajalla on ollut yhteensä 37 nuorta, 43 eri sopimuksella. Vuosi 2022 aloitettiin kaikkien toimintojen osalta uusissa tiloissa, mutta lopullisesti kaikki tilat saatiin käyttöön vasta lokakuussa 2022. Uudet tilat ovat mahdollistaneet monipuolisemman työtoiminnan ja yhteistyön paikallisten yritysten kanssa. Alkuvuodesta ulkopuolisia huonekalujen kunnostustöitä ei pystytty keskeneräisten tilojen vuoksi ottamaan kuin rajallisesti vastaan. Vuoden 2022 aikana päivitettiin puutyövertaan konekohtaiset turvallisuus ohjeet sekä muut asianmukaiset turvallisuusasiakirjat sekä kemikaaliluettelot.

Vuoden 2022 aikana Ruukinpaja on edelleen hoitanut Karkkilan kaupungin erilaisia kuljetus tehtäviä mm. kirjaston kirjakuljetukset päiväkoteihin ja kouluihin sekä muutamille yksityisille henkilöille, liikuntapalveluiden liikuntakassien kuljetukset päiväkoteihin, lastenleirien ruokakuljetukset Nutalle, Kaupungintalon kahvikuljetukset, Opistotalon siivousliinojen kuljetus ja pesu. Työpaja on pystynyt reagoimaan nopealla aikataululle kuljetuksiin ja yhteistyötä on tehty eri toimialojen kanssa.

Vuotinaisten leirikeskusten vuokraustoiminta ja talonmiehen tehtävät kuuluvat työpajan toimintaan. Vuotinaisten tiloja on tilapalveluiden toimesta kunnostettu mm. takkatupa ja kesäkeittiö on remontoitu ja laiture vaihdettu.

Työpajan yhtenä matalan kynnyksen palveluna on starttipajatoiminta. Starttipajan lähtökohtana on tarjota palvelua 16-25 -vuotiaalle nuorille. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilö ja ryhmävalmennuksen avulla. Starttipajalla nuorta valmennetaan kohti koulutus- ja työelämää ja vahvistetaan nuoren sosiaalisia taitoja sekä työelämätaitoja. Startti-valmennusta toteutetaan kolmena päivänä viikossa maanantaista keskiviikkoon. Keväällä starttipajan toimintaan osallistui yhteensä 7 nuorta ja syksyllä 5.

Työpajan toimintaan työtehtävien lisäksi kuuluu myös nuorten sosiaalisten taitojen vahvistaminen, työ-paikkavierailut, erilaiset retket, liikunta ja kulttuurikasvatus. Kaikkien työpajan nuorten on mahdollista saada käyttöönsä Kaikukortti sekä työpajan nuorilla on mahdollisuus käyttää liikuntahallin kuntosalia maksutta.

| Mittari | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ruukkipaja | | | | | | |
| - työkokeilu | 27 | 10 | 20 | 17 | 22 | 16 |
| - kuntouttava työtoiminta | 15 | 4 | 18 | 6 | 10 | 8 |
| - palkkatuki ja oppisopimus | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 |
| - muu toiminta (mm. harjoittelut, siivilipalvelus) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |

Liikuntapalvelut

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.

Vuosi 2022 käynnistyi koronarajoituksilla ja liikuntatilat olivat alkuvuoden kiinni, myös ryhmätoiminta oli tauolla. Liikuntatilojen sululla oli vaikutusta myös toimintatuottoihin. Kun huomioidaan liikuntapalveluiden budjetti ja liikuntapalveluiden projektien kustannuspaikat, niin toimintatuottojen toteuma on 84 % (liikuntapalveluiden budjetti 49 %). Tila tuottojen toteuma oli (-9 810 €) pienempi mitä oli arvioitu. Myös palvelumaksuja saatiin arvioitua vähemmän (-3512 €). Henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti 100 %, mutta toimintakuluissa tuli ylitystä (toteuma) 108 %, kun hankkeet ovat toteumassa mukana (ilman hankkeita toteuma olisi 68 %). Liikuntapalveluiden toimintakate ilman hankkeita on 88 %, mutta hankkeet huomioiden toimintakate on 132 %.

Vuonna 2022 liikuntapalveluilla on ollut kaksi hanketta. Puuscutusta päivään hankkeen kolmas toiminta-kausi päättyi heinäkuun lopussa ja elokuun alussa käynnistyi liikuntaneuvontaa Karkkilassa hanke. Molemmissa hankkeissa omavastuuosuus on 50 %, joka tulee pääosin liikuntakoordinaattorin palkkakustannuksista.

Puuscutusta päivään hanke käynnistyi vuonna 2019. Hankeen 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 oli 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

Hankkeen alussa luotiin varhaiskasvatukselle liikkuvan arjen toimintamalli, joka tuki toimintaa koko hankekauden ajan ja josta jäi pysyvä toimintamalli varhaiskasvatukselle. Hankkeen aikana kaikki kunnalliset varhaiskasvatusyksiköt ja kaksi yksityistä päiväkotia saatiin mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan. Henkilöstön asenteet liikkumista kohtaan muuttuivat ja jokaiseen ryhmään saatiin oma liikuntavastaava. Liikuntakoordinaattorin rooli koettiin tärkeänä tukena kasvattajille sekä liikkumiseen liittyvät koulutukset koettiin tärkeiksi. Liikkuva varhaiskasvatustoiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen, ja se on kirjattu ke-väällä 2022 päivitettyyn paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikuntaneuvonnan kehittämiseen saatiin 24 000 € valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisavustusten määrärahasta. Varsinaisesti hanke käynnistyi elokuussa 2022, mutta jo vuoden alussa kokeiltiin ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa, jota tarjottiin karkkilalaisille eläkeläisjärjestöille sekä taloyhtiöille, joissa tiedettiin asuvan paljon eläkeläisiä. Ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan osallistui yhteensä 5 ryhmää ja liikuntaneuvonnan kertoja jokaiselle ryhmälle tarjottiin kolme. Liikuntaneuvonta hankkeen käynnistyttyä liikuntaneuvonnalle luotiin palveluketjun polku, päivitettiin liikuntalähete ja kirjattiin ohjeet lähetteen kirjoittajille sekä kuvattiin liikuntaneuvonnan prosessi. Syksyn aikana on myös kartoitettu lähetettä kirjoittavia tahoja. Liikuntapalveluiden sosiaalisen median sivuilla on tuotu liikuntaneuvontaa esiin syksyn ajan joka viikko. Lisäksi liikuntapalvelut vieraili yläkoulun 7-luokkalaisten opon tunneilla kertomassa kouluikäisten liikuntasuosituksista.

Liikuntapalvelut koordinoi vertaisohjaaja toimintaa ja vuoden 2022 aikana vertaisohjaajia on ollut yhteensä 26. Vertaisohjaajille on järjestetty yhteensä 4 koulutusta ja koulutukset on toteutettu yhteistyössä työväenopiston kanssa. Lisäksi vertaisohjaajille järjestettiin kesäkuussa virkistyspäivä, jolloin heidän kanssaan käytiin tutustumassa Lohjan ulkokuntosaleihin senioripuistohanketta huomioiden. Vertaisohjaajien avulla on vuonna 2022 liikutettu palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaaressa yhteensä 4313 kertaa karkkilalaisia senioreita.

Palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaari täytti syksyllä 20-vuotta ja Kunto Kaaren synttäreitä juhlittiin lokakuussa. Tapahtumaan osallistui 90 vierasta.

Liikuntapalvelut on toteuttanut vesiliikuntaa jo usean vuoden ajan järjestämällä senioreiden vesijumppakuljetusta sekä yleistä uintikuljetusta Rajamäen uimahallille. Lisäksi liikuntapalveluiden toteuttaa rantauimakouluja, joihin kesällä 2022 osallistui 79 karkkilalaista lasta.


Tammikuussa 2022 liikuntapalvelut ja kirjasto toteutti yhteistyössä talviliikuntavälinelainaamon. Kirjastosta oli mahdollisuus lainata lasten ja aikuisten lumikenkiä sekä hiihtosuksia, sauvoja ja monoja. Talviliikuntavälineiden lainaus oli hyvin vilkasta ja välineitä lainasi yhteensä tammikuu – maaliskuu aikana 70 lainaajaa. Joulukuussa talviliikuntavälineiden lainaus järjestettiin yhteistyössä matkailuneuvonnan kanssa ja liikuntavälineitä lainasi joulukuun aikana 16 lainaajaa. Yhteensä talviliikuntavälineitä on lainannut 86 lainaajaa vuoden 2022 aikana.

Liikuntapalveluiden pääpaino on terveysliikunnassa ja matalan kynnyksen liikuntapalveluissa. Vuoden 2022 aikana liikuntapalveluiden liikuntaryhmissä ja ohjauksissa käytiin yhteensä 2256 kertaa. Lisäksi liikuntapalvelut koordinoi liikuntatilojen (sisä- ja ulkotilat) käyttöä, tekee yhteistyötä eri toimialojen, järjestöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä kehittää toimintaa valtakunnalliset suositukset huomioon ottaen.

| Mittari | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 | TA2022 | TP2022 |
|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Liikuntapalvelu | | | | | | |
| - Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus) | 3 755 | 2 211 | 4 400 | 1 392 | 2000 | 2256 |
| - Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät | 7630 | 4 162 | 8 000 | 2224 | 4000 | 4393 |
| - Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä | 1676/ 30 | 500 / 10 | 870/17 | 870/ 3 | 900 | 299/ 8 |
| - Hankkeet | - | - | - | 900 | 900 | 900 |

Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet

Vapaa-aikatoimen merkittävä toiminnan monipuolistaja on osallistuminen hanketoimintaan. Hankkeilla pyritään vaikuttamaan mm. kouluterveyskyselyissä esiin tulleisiin haasteisiin ja painottamaan mm. ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Lisäresurssilla ja pienellä omavastuulla saadaan vaikuttavuutta ja lisävolumia toimintaan.

|  Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2022 | | | |
|--|--|---|--|
| MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA) | HANKKEEN PÄÄTAVOITE | HANKKEEN TALOUS | HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT |
| Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2022 (jatkorahoitus saatu 1.8.2022-31.5.2023) | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta | Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%: | Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos |
| Liikunnallinen elämäntapa; puuscutusta päivään/ AVI -11/2021- Hanke päättyi 31.7.2022 | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen ja liikuntakulttuurin lisääminen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena lisätä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten päivittäistä liikkumista sekä perheiden liikkumista. | Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI | Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos |
| Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa/ AVI -11/2021- Hanke alkaa 1.8.2022 | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa. | Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI | Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos |
| Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa! 6/2021-5/2022 (avustusta haettu myös kaudelle 1.6.2022-31.5.2023) | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa alaja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana. | Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI | Kaupunki toimii koordinaattorina |
| Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin. | Ulkopuolinen rahoitus: 60 000 €/ AVI | 2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % |
| Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus | Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI | 4 henkilöä 100 % |
| Karkkilan pääkirjasto – oma tila omille asukkaille/AVI 4/20-12/22 päättyi | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Kirjastotilasta kehitetään nykyaikainen ja monipuolinen oppimisen, oleskelun ja kansalaistoiminnan paikka. Hankkeessa osallistetaan kirjaston asiakkaat ja henkilökunta. | Ulkopuolinen rahoitus 15 000 €, joka kattaa 80 % hankkeen kustannuksista | Kirjastonjohtaja koordinoi hanketta |
| Mediasivistystä pakopeleillä Lukki-kirjastoissa/AVI 3/20-12/22 päättyi | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Lukki-kirjastoissa toteutetaan mediasivistystä edistävät pedagogiset pakopelit kohderyhmänä aikuisväestö ja nuoret aikuiset. | Ulkopuolinen rahoitus 15 000 €, joka kattaa 80 % hankkeen kustannuksista | Omarahoitusosuus täytetty vuonna 2021. Karkkilan hallinnoima hanke. |
| Lukeva- hanke/Opetus- ja kulttuuriministeriö 2/20-7/22 päättyi | | | |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki | Erytisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin. | Ulkopuolinen rahoitus 8 000 €, joka kattaa 90% hankkeen kustannuksista | Hankerahoilla palkattu lukukoordinaattori, kirjastonjohtaja koordinoi hanketta |
| Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä/OKM (koordinoijana Porvoon kaupunki) 1/22-12/22 päättyi | | | |
| Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki | Uudenmaan kuntien yhteisen kehittämistehtävän tavoitteena on vahvistaa kuntien ja alueen kulttuuritoimijoiden verkostoa, työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia sekä tuoda kulttuuria keskustajamien ulkopuolelle ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. | Ulkopuolinen rahoitus 100 %. Hanke tarjoaa Karkkilalle mm. 3000 € kuntasuosuuden tapahtumien tuottamiseen, alueellisen kulttuurituottajan työpanosta käyttöön ja maksutonta koulutusta. | Kulttuurisihteerin työpanos hankkeen ohjausryhmässä, verkostotyössä ja alueellisen kulttuurituottajan tukena, n. 5 % Karkkilan kaupunki osallistuu kulttuurisihteerin työpanoksella |
| Aktiivinen Nuoriso /Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman (UKKE) –rahoitus/ 1.8.2021 - 31.7.2022 päättyi | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki</p> | <p>Nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja nuorten tuntemus kuuluu osaksi yhteiskuntaa. Kansalaisvaikuttamisen kautta tuotetaan nuorille itselleen suunnattuja palveluita. Kannustetaan osallistumaan niiden tuottamiseen ja kantamaan vastuun niiden järjestämisestä. Syrjäytymisen ehkäisy.</p> | <p>Ulkopuolinen rahoitus UKKE 80% 72 000 €</p> <p>Karkkilan kaupunki/Karviainen 20% (9000+9000 = 18 000 €)</p> <p>Kokonaisrahoitus 90 000 €</p> | <p>2i hankekoordinaattoria</p> <p>Hankkeen päävastuun kantaa Karkkilan Latu muiden 3.sektorin toimijoiden kanssa</p> |
|--|---|--|--|

7.2.6 Tekninen lautakunta

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

Talouden toteutuminen

| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 796 388 | 4 535 806 | 4 540 806 | 4 539 715 | 100,0 | -1 091 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>6 761 578</i> | <i>6 809 408</i> | <i>6 809 408</i> | <i>6 780 396</i> | <i>99,6</i> | <i>-29 012</i> |
| Toimintakulut | -7 210 639 | -6 717 322 | -6 677 322 | -7 132 693 | 106,8 | -455 371 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-859 381</i> | <i>-873 778</i> | <i>-873 778</i> | <i>-746 674</i> | <i>85,5</i> | <i>127 104</i> |
| Toimintakate | 3 487 947 | 3 754 114 | 3 799 114 | 3 440 743 | 90,6 | -358 371 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -2 736 009 | -2 820 100 | -2 820 100 | -2 780 633 | 98,6 | 39 467 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -429 049 | -405 540 | -405 540 | -359 928 | 88,8 | 45 612 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | 322 889 | 528 474 | 573 474 | 300 183 | 52,3 | -273 291 |

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

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 talous poikkeaa talousarviosta. Toimintatuotoissa päästiin talousarvioon, mutta toimintakulut ylittyivät 4 %. Toimintakate on 9 % alle talousarvion. Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu yksiköitten omista osioista.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €. Poikkeama on merkittävä ja se johtuu pääasiassa siitä, että infran isoja investointikohteita ei toimintakauden resurssien yllättävistä muutoksista johtuen saatu toteutettua.

Henkilöstö

Vuonna 2022 vakituisten työntekijöiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Kaavoittajan palkkamäärärahat otettiin pois vuonna 2022. Eräitä virkoja ei ollut täytettynä koko ajan toimintakauden aikana, esimerkiksi paikkatietoinsinööri, yhdyskuntatekniikan päällikkö aloitti 08/2022 ja vesihuoltopäällikkö aloitti 05/2022. Lisäksi muutamien toimihenkilöitten osalta tapahtui muutoksia.

Toiminnan toteutuminen

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO

| Teknisen toimen hallinto | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 118 254 | 251 300 | 251 300 | 214 910 | 85,5 | -36 390 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>30 177</i> | <i>35 802</i> | <i>35 802</i> | <i>34 538</i> | <i>96,5</i> | <i>-1 264</i> |
| Toimintakulut | -248 865 | -242 178 | -242 178 | -265 474 | 109,6 | -23 296 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-24 394</i> | <i>-24 327</i> | <i>-24 327</i> | <i>-31 912</i> | <i>131,2</i> | <i>-7 585</i> |
| Toimintakate | -124 828 | 20 597 | 20 597 | -47 938 | -232,7 | -68 535 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -11 731 | -16 700 | -16 700 | -16 753 | 100,3 | -53 |
| Muut laskennalliset kustannukset | 161 051 | 168 578 | 168 578 | 181 428 | 107,6 | 12 850 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | 24 492 | 172 475 | 172 475 | 116 736 | 67,7 | -55 739 |

Teknisen lautakunnan hallinnon toimintatuotot jäivät 13 % talousarviota pienemmäksi ja toisaalta kulut ylittivät 12 %.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

| Yhdyskuntatekniikan palvelualue | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 53 662 | 153 486 | 153 486 | 77 735 | 50,6 | -75 751 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>221 228</i> | <i>236 500</i> | <i>236 500</i> | <i>150 387</i> | <i>63,6</i> | <i>-86 113</i> |
| Toimintakulut | -1 698 121 | -1 620 360 | -1 596 760 | -1 948 661 | 122,0 | -351 901 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-266 100</i> | <i>-269 920</i> | <i>-269 920</i> | <i>-193 416</i> | <i>71,7</i> | <i>76 504</i> |
| Toimintakate | -1 689 331 | -1 500 294 | -1 476 694 | -1 913 955 | 129,6 | -437 261 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -537 895 | -558 300 | -558 300 | -538 221 | 96,4 | 20 079 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -121 379 | -116 654 | -116 654 | -127 838 | 109,6 | -11 184 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -2 348 605 | -2 175 248 | -2 151 648 | -2 580 014 | 119,9 | -428 366 |

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2022 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti edelleen hyvin haastava aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakateen poikkeama talousarvioon nähden on 30 % (437.261 €). Myyntituloja ei saavutettu läheskään siinä määrin kuin oli budjetoitu. Suurimpana syynä tähän on omien koneiden tuottojen raju lasku toimintakauden aikana ja osin metsien myyntitulojen lasku. Toimintakulujen ylitys johtui suurista kunnossapitotoimien menoista palveluiden ostoissa. Talvityöt alkoivat vaikuttamaan kustannuksiin jo alkuvuodesta.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatujen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Palveluiden ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa. Runsaslumisen alkutalven ansiosta kunnossapidossa liikenneväylien hoidon ja hiihtolatujen ja luisteluratojen kokonaiskustannukset kohosivat loppuvuonna ja olivat myös suuremmat vuoteen 2021 nähden.

Toimintavuoteen ajoittui keskeneräinen metsäsuunnitelman laatiminen, jota jouduttiin resurssisyistä siirtämään eteenpäin. 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 taloudellisessa mielessä merkittävimmät palvelut suoritetaan käytännössä talvikaudella lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kesäkausi on enemmän tai vähemmän kevyemmin viheralueita hoitavaa ja ylläpitävää toimintaa. Toimintakaudella yritettiin edelleen käynnistää kaupungin metsäsuunnitelman päivitystä, mutta se siirtyi resurssisyistä eteenpäin. Suunnitelman keskeinen sisältö liittyy eriarvoiseen metsänkasvatukseen.

Investoinneissa merkittävimmät investoinnit jäi toteutumatta osin alkuvuoden resurssisyistä ja osin siitä, että aika loppui kesken. Puistopuolelle hankittiin uusi pakettiauto.

VESIHUOLTOLAITOS

| Vesihuoltolaitoksen palvelualue | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 727 428 | 1 694 400 | 1 694 400 | 1 738 955 | 102,6 | 44 555 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>119 718</i> | <i>103 300</i> | <i>103 300</i> | <i>97 643</i> | <i>94,5</i> | <i>-5 657</i> |
| Toimintakulut | -923 591 | -970 370 | -953 970 | -943 438 | 98,9 | 10 532 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-165 856</i> | <i>-169 240</i> | <i>-169 240</i> | <i>-135 174</i> | <i>79,9</i> | <i>34 066</i> |
| Toimintakate | 757 699 | 658 090 | 674 490 | 757 986 | 112,4 | 83 496 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -499 953 | -481 700 | -481 700 | -487 155 | 101,1 | -5 455 |
| Muut laskennalliset kustannukset | | | | | | 0 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | 257 746 | 176 390 | 192 790 | 270 831 | 140,5 | 78 041 |

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ylittyivät 2 % muutettuun talousarvioon nähden, mutta ne olivat hieman pienemmät kuin vuonna 2021. Toimintakulut alittuivat 4 % ja toimintakate toteutui 12 % muutettua talousarviota parempana.

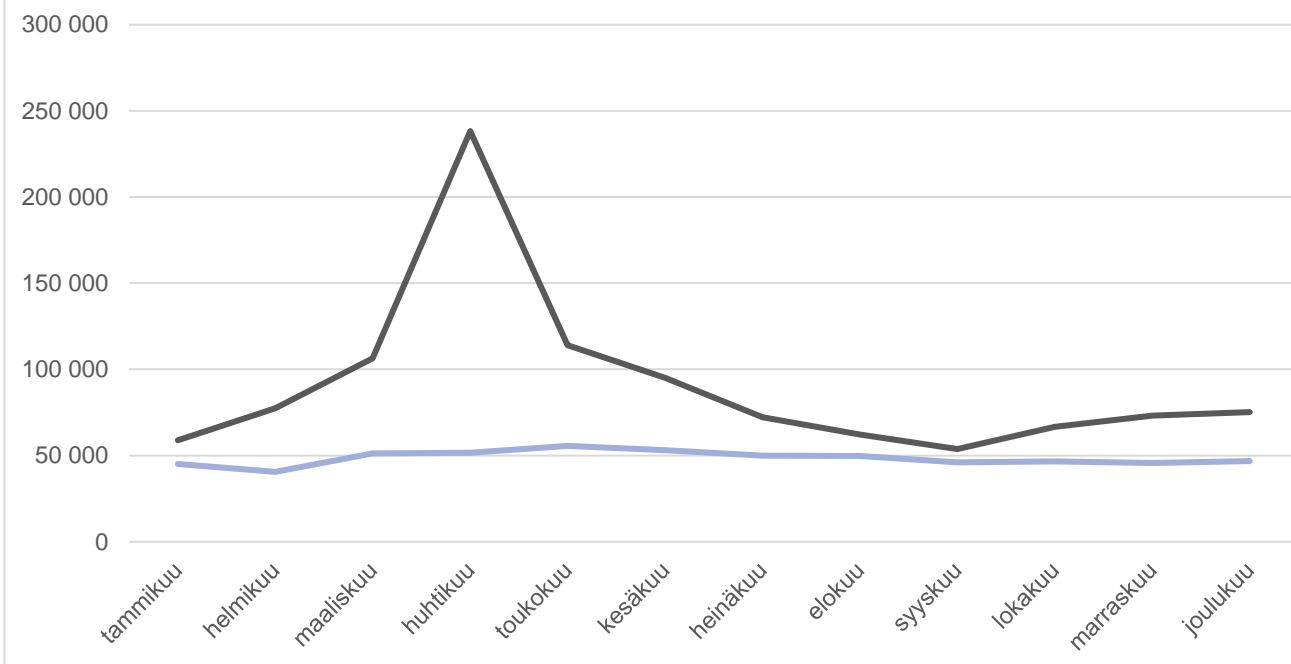
Saneerauskohteissa Perkontien alueen kunnallistekniikan suunnitteluun laitos käytti investointimäärärahoja.

Loppuvuodesta esitettiin investointimäärärahoille muutosta vesihuollon perusparannuskohteesta vesisäiliön tarkastukseen/puhdistukseen sekä kuntotutkimukseen ja viettoviemäreiden kuntokartoitukseen. Investointimäärärahojen kohdistamisen muutosesitys ei kasvattanut investointimäärärahaa. Vesitornin kuntotutkimusta on tarpeellista jatkaa seuraavaan vuoteen tarkastellen rakenteiden kuntoa, turvallisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä sekä säiliötilavuuden riittävyttä. Viemäreiden kuntotutkimukset ja mahdolliset sujutukset selvitetään tapauskohtaisesti huomioiden alueen kunnallistekniikka sekä katujen perusparannustarpeet.

Laitehankintojen osalta saatiin vesijohtoverkoston virtaus-/painemittauskaivot rakennettua ja käyttöön otettua.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin. Verkostossa korjausvelkaa oli tuolloin noin 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista. Laitoksen taksoihin ei tehty muutoksia.

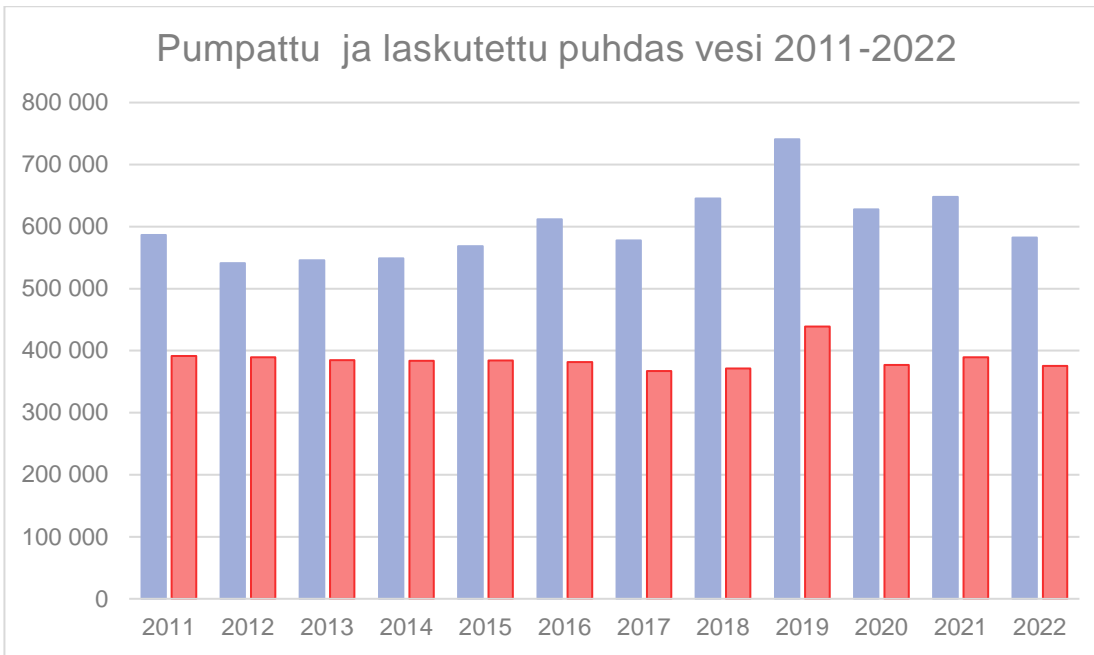
Puhdistettu jätevesi ja pumpattu puhdasvesi 2022



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2022. 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. Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2022 yhteensä 375657 m³, joka on 13 548 m³ edellisvuoteen nähden vähemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 582 169 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2022 aikana vuotovesiä on ollut noin 35,5 %, joka oli viime vuonna 39,9 %. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Laskutetun veden määrä oli 2022 lähes samalla tasolla kuin 2020.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2011–2022. Kokonaisvesimäärästä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri, mutta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu putkirikoista. Osittain pumpatun ja laskutetun vesimäärän erot johtuvat myös vanhoista vesimittareista, jotka pitää uusia. 2022 veden kulutus on ollut hienoisessa laskussa edellisvuoteen verrattuna, mutta samalla tasolla kuin vuonna 2020.

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 määrätietoisen jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin ja silloin todettiin, että verkostossa korjausvelan taso oli lähes 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista. Laitoksen taksoihin ei valmisteltu muutoksia seuraavalle vuodelle.

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE

| Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 895 043 | 2 428 620 | 2 433 620 | 2 506 597 | 103,0 | 72 977 |
| Sisäiset toimintatuotot | 6 390 455 | 6 433 806 | 6 433 806 | 6 497 827 | 101,0 | 64 021 |
| Toimintakulut | -4 278 092 | -3 838 049 | -3 838 049 | -3 976 201 | 103,6 | -138 152 |
| Sisäiset toimintakulut | -395 692 | -403 261 | -403 261 | -384 560 | 95,4 | 18 701 |
| Toimintakate | 4 611 713 | 4 621 116 | 4 626 116 | 4 643 663 | 100,4 | 17 547 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -1 686 429 | -1 763 400 | -1 763 400 | -1 738 503 | 98,6 | 24 897 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -463 293 | -448 255 | -448 255 | -413 034 | 92,1 | 35 221 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | 2 461 990 | 2 409 461 | 2 414 461 | 2 492 126 | 103,2 | 17 547 |

Vuosi 2022 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti haastava Kiinteistöt ja toimitilapalvelualueella. Toimintaan vaikutti energian ja tarvikkeiden hintojen nousut, sekä kylmät ja runsaasti kunnossapitoa vaativat talvikuukaudet. Edellä mainittujen lisäksi kahdessa eri kiinteistössä tapahtui vesivahinko, jotka aiheuttivat tilapalvelulle ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheutti todella paljon ylimääräistä työtä osalle tilapalvelu henkilöstöstä, joka puolestaan aiheutti työnkuvaan kuuluvien töiden ruuhkautumista. Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 136 998 € muutettuun talousarvioon nähden. Tähän syynä oli Takkoinrinteen ennakoitua suurempi käyttöaste, vuoden 2021 vesivahingosta saadut korvaukset, erityisruokavalio ruokailijoiden määrän ja asumisyksiköiden ruokailijoiden määrien nousu, sekä ennakoitua suuremmat tontinvuokratulot. Toimintakulut ylittyivät 119 451 €, jotka johtuivat energian hintojen nousuista, kylmistä ja runsaslumisista talvista, sekä elintarvikkeiden hintojen noususta. Näin palvelualueen toimintakate 17 547 € muutettua talousarviota paremmaksi.

Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 20 729 € muutettua talousarvioita paremmin ja toteutuma-aste oli 100,3 %. Tähän vaikuttivat edellisvuoden vesivahingosta saadut vakuutuskorvaukset ja Takkoinrinteen talousarviossa odotettua suurempi käyttöaste. Kulut puolestaan ylittyivät 169 106 € ja niiden toteutuma-aste oli 107 %. Vuoden 2022 osalta suurimmaksi taloudelliseksi haasteeksi nousi energian kallistuminen. Lämmityksen osalta talousarvio ylitettiin 115 495 €, öljyn ja kaukolämmön hinnannousujen myötä. Tähän vaikutti myös hyvin negatiivisesti se, että TA2022 tehdessä leikattiin juuri lämmitykseen varattuja rahoja. Talvikuukaudet ja kevät olivat kylmiä, joka puolestaan lisäsi lämmityksen tarvetta, sekä aiheuttivat tavallista enemmän talvikunnostapitoa. Tästä syystä myös koneurakoitsijoihin varatut rahat ylittyivät 45 446 €. Sähkön osalta ylitystä tuli vain 8 000 euroa, mutta ilman kiinteää sopimusta, jossa oli vain pientä nousua yleiseen tilanteeseen nähden, olisi tulos ollut toinen. Muu materiaali tilikohdassa talousarvio ylitettiin 14 797 €, koska kaikissa kaupungin kiinteistöissä olevissa väestösuojissa tehtiin tarkastukset ja tarvittavat päivitykset varustuksiin. Näihin ei oltu varauduttu TA2022 laadittaessa. Rakennuksien kunnossapidosta taas saatiin säästöjä n. 20 000 euroa, johon syynä oli, että sähkö- ja putkitöitä pystyttiin tekemään myös omalla henkilöstöllä. Rakennusten ja huoneistojen sisäisissä menoissa säästettiin n. 36 000 €, joka johtui kaupungintalon ja kirjaston vastikevapaista kuukausista ja perintöasuntojen vastikkeiden siirtymisestä menona perintötilikohtaan. Perintöasuntojen vuokratulot ja asuntojen menot oli virheellisesti budjetoitu talousarvioon, vaikka vuoden lopussa tulot ja menot siirretään perintötilikohtaan. Tästä syystä tuloja 22 776 € ja menoja 18 501 € poistui tuloksesta. Vuoden 2021 osalta poistoja ei oltu suoritettu, joten se tehtiin tämän toimintakauden tuloista ja menoista. Toimintakatteesta muodostui 148 377 € muutettua talousarviota huonompi.

Ennalta-arvaamattomia korjauksia ei voinut siirtää myöhemmin toteutettaviksi, mikä näkyi vuoden aikana hetkelisinä palveluihin ja materiaaleihin varattujen määrärahojen kasvupiikkeinä. Näitä olivat mm. Haukkamäen koulun ja Nummelanpuiston vesivahingot ja niiden korjaukset, ilmenneet sisäilmakorjaukset, sekä äkillinen tilanmuutostarve. Loppuvuodesta tehty talousarvionmuutos, jossa määrärahaa lisättiin ennalta-arvaamattomiin investointeihin, osoittautui turhaksi toimenpiteeksi. Tässä kuitenkin varauduttiin, että jos tulee lisää suuria ennalta-arvaamattomia kuluja niin nämä pystytään vielä kohdentamaan tähän investointikohtaan. Palvelualueella on ollut toimintavuotena budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Ilman näitä ennalta-arvaamattomia vikakorjausinvestointia käyttötalouden tulos olisi ollut aivan toinen.

Toimintavuoden henkilöstömenoihin runsaasti kunnossapitoa vaativat talvikuukaudet aiheuttivat lisämenoja. Päivystyskuluja siirtyi henkilöstövaihdoksen myötä tilapalvelulle. Lisäksi jouduimme ottamaan osapäiväiselle vanhempainvapaalle sijaistuksia. Suurena haasteena tilapalvelulla oli saada huoltokirjaan tulleet tilaukset tehtyä normaalissa vasteajassa, joten jouduimme pitämään ylimääräistä henkilöä töissä myös vanhempainvapaan päätyttyä. Tällä hetkellä tilapalvelun huoltohenkilökuntaan kuuluu 3 teknistä kiinteistöhoitajaa ja 1 kirvesmies. Yksi kiinteistöhoitajista tekee suurimmaksi osaksi työajastaan sähkötöitä ja toinen kiinteistöhoitaja tekee osan

työajastaan putkitöitä. Tämä on vähentänyt ostopalvelun tarvetta, mutta taas lisää ruuhkaa huoltokirjassa, joka johtaa siihen tilanteeseen, että olemme joutuneet käyttämään sijaishenkilöä, jotta huoltopyyntöihin saatiin reagoitua kohtuullisessa ajassa. Tämä edesauttoi siihen, että tilapalvelun vastuulla olevat keskeiset palvelutilat pystyttiin ylläpitämään, ja pääsääntöisesti tarjoamaan, asiakkaille toimintakuntoisina. Näistä syistä henkilöstökulut kasvoivat 48 000 € suuremmaksi muutettuun talousarvioon nähden. Vakituisen henkilöstön lukumäärä pysyi toimintavuoden 2022 aikana muuttumattomana.

Toimintavuonna investoinnit toteutuivat lähes kaikilta osin. Haukkamäen koulun maalämpö jäi toteutumatta, koska määrärahat eivät riittäneet saamiimme tarjouksiin. Lisäksi Yhteiskoulun liikuntahallin akustiikkalevyjen vaihtaminen ei toteutunut, koska samaisen investointikohdan sokkelinkorjaus oli odotettua kalliimpi. Lisäksi Keskuskeittiön padan hankinta jäi toteutumatta, koska yhden padan sijasta joutuu vaihtamaan koko pataryhmän ja määräraha ei näin ollen riittänyt. Pataryhmän vaihto esitetään tehtäväksi vuoden 2023 aikana.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 105 % ja kaikkien tulojen osalta 79 822 € budjetoitua parempana. Syynä tähän oli erityisruokavalioiden määrän ja asumisyksikön ruokailijoiden määrän nousut. Kulut toteutuivat 101 % ja ylittivät 16 278 € muutettuun talousarvioon nähden. Kokonaisuutena toimintakate oli 63 544 € talousarviota parempi. Ruokapalvelulle toimintavuoden taloudellisena haasteena oli elintarvikkeiden hintojen nousu. Elintarvikkeiden osalta tehtiin TA2022 valmisteltaessa leikkauksia, joten näiden osalta talousarvio ylitettiin 56 398 €. Suurena haasteena ruokapalvelulla oli sijaisten saaminen sairauspoissaoloja paikkaamaan. Ruokapalvelun yksikössä työskentely on raskasta ja aiheuttanut työvuosien kertyessä sellaisia kulumia, jotka lisäävät sairauslomia tai vaativat jopa leikkaushoitoa. Pyrimme toimintakaudella saamaan kevennettyä ruokahuollon työntekijöiden fyysisistä kuormitusta, mutta kokonaan tätä ei yksikössä saada poistettua. Sairauslomien sijaisten saamisen vaikeus aiheutti sen, että henkilöstö joutui toimimaan usein alimiehitettynä ja tämä taas puolestaan kasvattaa niin fyysisistä kuin henkistä taakkaa. Tähän pyritään saamaan parannusta tulevina toimintakausina. Palveluyksikössä vakituisen henkilöstön määrä on 17.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Toimintatuotot toteutuivat 113 % ja olivat 36 447 € paremmat kuin muutetussa talousarviossa. Kulut toteutuivat 80 % ja jäivät 65 934 € talousarvion kuluja pienemmäksi. Toimintakatteen toteutuma oli 102 380 € talousarviota parempi. Tulot muodostuivat ennakoitua suurempana johtuen tontinvuokrien kertymästä ja uusien sopimusten korkeamman hintavaikutuksesta, kuin TA2022 laadittaessa oli arvioitu. Lisäksi tuloja nostivat tonttien myynnistä ja lunastuksista tulleet tontinmuodostuskulujen laskutukset. Kulut alittuivat lähinnä palkkakuluina, koska emme löytäneet paikkatietoinsinöörin avoimelle paikalle uutta työntekijää. Mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnassa on vakainaisia työnkuvia 4 kappaletta, mutta paikkatietoinsinöörin paikka on edelleen haussa.

Tonttien muodostamis- ja rasi-toimituksia tehtiin toimintavuonna yhteensä 10 kappaletta. Lohkomistoimituksissa on ollut tapauksia, jotka ovat olleet erittäin työläitä, hankalista rasi-toimituksista johtuen. Lohkomistoimituksiin pyritään tulevalla toimintakausilla sisäisin järjestelyin saada helpotusta. Vuoden 2021 aikana loppuvuodesta Facta-ohjelmistot päivitettiin ja ikääntyneet palvelimet vaihdettiin uusiin. Konekohtaiset ohjelmisto asennukset ja viimeistelyt saatiin tehtyä kevään 2022 aikana. Paikkatieto- ja mittauspalveluissa on haasteita asettanut, ettei paikkatietoinsinöörin tehtävään ole löytynyt uuta työntekijää. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan heidän tarvitsemansa palvelut, mutta palvelussa on ollut normaalia enemmän viivettä. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Tonttien luovutuksen osalta uusia tontteja luovutettiin neljä kappaletta, joista 3 oli myytyjä ja 1 vuokrattu. Vuokrattuja

omakotitontteja ostettiin omaksi yhdeksän kappaletta. Yritystontteja myytiin yksi kappale ja yksi kerrostalotontti vuokrattiin.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

| Maankäytön suunnittelu | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|---------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 001 | 8 000 | 8 000 | 1 518 | 19,0 | -6 482 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| Toimintakulut | -61 969 | -46 365 | -46 365 | 1 079 | -2,3 | 47 444 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | -7 339 | -7 030 | -7 030 | -1 611 | 22,9 | 5 419 |
| Toimintakate | -67 307 | -45 395 | -45 395 | 987 | -2,2 | 46 382 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | |
| Muut laskennalliset kustannukset | -5 427 | -9 209 | -9 209 | -483 | 5,2 | 8 726 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -72 734 | -54 604 | -54 604 | 504 | -0,9 | 55 108 |

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun talouden toteutumasta näkyy kaavoittajan puutuminen sekä toimintatuottojen että toimintakulujen osalta. Kuluja kertyi lähinnä tilapäisresursseilla toteutettujen poikkeamislupien käsittelystä.

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 valmistelee 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.

Jo vuoden 2021 aikana tapahtunut kaavoituspäällikön irtisanoutuminen ja siitä aiheutunut resurssitilanne pysyi heikkona vuonna 2022 eikä kaavoituksen resurssitilannetta ei saatu ratkaistua. Kaavoittajan rekrytointia päätettiin jatkaa vielä vuodenvaihteen 2022-2023 jälkeen.

7.2.7 Ympäristölautakunta

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

Talouden toteutuminen

| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 140 445 | 113 700 | 113 700 | 138 190 | 121,5 | 24 490 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>1 098</i> | <i>2 200</i> | <i>2 200</i> | <i>895</i> | <i>40,7</i> | <i>-1 306</i> |
| Toimintakulut | -404 983 | -447 414 | -417 414 | -403 998 | 96,8 | 13 416 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-31 349</i> | <i>-31 387</i> | <i>-31 387</i> | <i>-29 179</i> | <i>93,0</i> | <i>2 208</i> |
| Toimintakate | -294 789 | -362 901 | -332 901 | -294 093 | 88,3 | 38 808 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -2 782 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -57 364 | -47 509 | -47 509 | -42 002 | 88,4 | 5 507 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -354 935 | -410 410 | -380 410 | -336 095 | 88,4 | 44 315 |

Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ulkoiset toimintatuotot nousivat 23 184 euroa ja kulut laskivat 45 624 euroa talousarvioon nähden ja siten toimintakate poikkesi 68 808 euroa talousarviosta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO

| Ympäristölautakunnan hallinto | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | | | | | | |
| Toimintakulut | -6 491 | -7 634 | -7 634 | -10 491 | 137,4 | -2 857 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-81</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-87</i> | <i>0,0</i> | <i>-87</i> |
| Toimintakate | -6 572 | -7 634 | -7 634 | -10 578 | 138,6 | -2 944 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | | | | | | |
| Muut laskennalliset kustannukset | 6 491 | 6 200 | 6 200 | 7 521 | 121,3 | 1 321 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -81 | -1 434 | -1 434 | -3 057 | 213,1 | -1 623 |

Ympäristölautakunnan hallinnon kulut muodostuvat pääosin luottamushenkilöitten kokouspalkkioista ja ylittyivät 2944 euroa talousarvioon nähden.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONNAN PALVELUALUE

| Ympäristö ja rakennusvalvonta | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Tuloarviot ja määrärahat | | | | | | |
| Toimintatuotot | 140 445 | 113 700 | 113 700 | 138 190 | 121,5 | 24 490 |
| <i>Sisäiset toimintatuotot</i> | <i>1 098</i> | <i>2 200</i> | <i>2 200</i> | <i>895</i> | <i>40,7</i> | <i>-1 306</i> |
| Toimintakulut | -398 492 | -439 780 | -409 780 | -393 507 | 96,0 | 16 273 |
| <i>Sisäiset toimintakulut</i> | <i>-31 268</i> | <i>-31 387</i> | <i>-31 387</i> | <i>-29 092</i> | <i>92,7</i> | <i>2 295</i> |
| Toimintakate | -288 218 | -355 267 | -325 267 | -283 515 | 87,2 | 41 752 |
| Laskennalliset kustannukset | | | | | | |
| Poistot ja arvonalennukset | -2 782 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muut laskennalliset kustannukset | -63 855 | -53 709 | -53 709 | -49 524 | 92,2 | 4 186 |
| Tehtävän kokonaiskustannukset | -354 855 | -408 976 | -378 976 | -333 039 | 87,9 | 45 937 |

Ympäristö ja rakennusvalvonnan palvelualueen toimintatuotot olivat 139 084 euroa, joka on 23 184 euroa parempi talousarvioon nähden. Toimintakulut alittuivat 48 567 euroa, joka johtui henkilöstökulujen säästymisestä toimintakauden aikana. Toimintakatteen poikkeamaksi muodostui 71 752 euroa, joka eroaa 20 % 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, terveellisuuden 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.

Rakennusvalvonnan lupien käsittely

Rakentamisen lupien määrä oli laskussa vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Lupia myönnettiin 39 kpl vähemmän kuin vuonna 2021. Suurin osa toimenpideluvista kohdistui maalämpökaivojen, jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja pieniin muutostöihin esim. terassit, aurinkopaneelit yms. rakentamiseen.

Asuntojen määrä uusissa myönnettyissä rakennuksissa laski edellisvuoteen verrattuna 6 kpl:lla. Uusien myönnettyjen rakennusten kerrosalaneliömetrien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 530 neliömetrillä.

| Myönnetyt luvat /uudet rak | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Omakotitalo | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| Loma-asunto | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| Rivitalo | - | - | - | - | - |
| Asuinkerrostalo | - | - | - | - | - |
| Teollisuus- ja liikerakennukset | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Maatalousrakennukset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asuntoja / kpl | 7 | 5 | 5 | 14 | 7 |
| Uusi kerrosala / m ² (uudistuotanto) | 7510 | 4131 | 3607 | 4550 | 4024 |
| Uusi tilavuus / m ³ (uudistuotanto) | 49161 | 19469 | 15015 | 21021 | 18737 |

| Katselmukset / kpl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Aloituskokous | 21 | 16 | 16 | 17 | 11 |
| Rakennusaikaiset katselmukset | 172 | 228 | 304 | 272 | 327 |
| Käyttöönottokatselmus | 26 | 31 | 34 | 24 | 31 |
| Loppukatselmus | 79 | 65 | 90 | 59 | 106 |
| Yhteensä | 325 | 400 | 444 | 372 | 475 |

Rakennusvalvonnan vastaavien työnjohtajien hyväksyminen

Rakennusvalvonta hyväksyy rakennustyöhön vastaavat- ja erityistyönjohtajat. Maankäyttö- ja rakennuslain eräänä keskeisenä peruslähtö-kohtana 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 työn-johtajahakemusten määrä ja hyväksynyt nousivat vuoden 2021 144 kpl:sta 149 kappaleeseen.

| Työnjohtajien hyväksyntä / kpl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Vastaava työnjohtaja | 71 | 54 | 54 | 79 | 51 |
| Kvv- työnjohtaja | 35 | 40 | 58 | 40 | 74 |
| Iv-työnjohtaja | 15 | 11 | 25 | 23 | 23 |
| Muut työnjohtajat | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Yhteensä | 126 | 106 | 137 | 144 | 149 |

Henkilöstö

Vuonna 2022 vakituisten työntekijöiden määrässä tapahtui muutoksia kesken toimintakauden, mutta palautui samana edellisvuoteen verrattuna. Rakennusvalvonnassa oli vuoden 2021 aikana 1 vastaava rakennustarkastaja, 1 lvi-tarkastaja sekä lupasihteeri.

Rakennusrekisterin ajantasaistamishanke

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

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

| KR-päätöksiä / kpl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|
| (rekisteristä puuttuneita rakennuksia) | 6 | 39 | 2 | 1 | 0 |

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. 2022, 16 kpl:ta.

Lupapisteeseen liittyvät rakennuslupapiirustukset arkistoidaan sähköisesti.

Toiminnan toteutuminen, ympäristönsuojelu

Vuoden aikana myönnettiin yksi ympäristölupa sekä käsiteltiin yhteensä kahdeksan ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta/poikkeamislupahakemusta. Lisäksi käsiteltiin kaksi muuta maa-aineslupiiin liittyvää hakemusta. Ympäristönsuojeluviran-omaisen tehtäviin liittyviä lausuntoja lautakunta antoi kolme. Ympäristöpäällikkö teki 17

tarkastus- ja valvontakäyntiä ja lisäksi muita neuvonta- ja tutustumiskäyntejä sekä käyntejä hankkeisiin liittyvissä kohteissa yhteensä 13 kpl. Tulossa olevien maa-aineslupahakemusten luonnoksia tuli kommentoitavaksi 4 kpl.

Vuoden aikana käsiteltiin myös kesäteatterin melusta koskevaa valitusta, joka ei kuitenkaan toistaiseksi ole johdannut lautakuntakäsittelyyn. Ympäristöpäällikön johdolla valmisteltiin kaupungin metsien suojelemista METSO-kohteina sekä vietiin eteenpäin Vaskijärvi-hanketta, jolle haettiin rahoitusta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vetämässä NOUSU Karkkilaan –hankkeessa valmistui Kivistönkosken aluetta koskeva arkeologinen selvitys sekä selvitys padon purkamisesta ja siihen liittyvistä vaihtoehtoista kalojen nousun mahdollistamiseksi. Lisäksi kevään/kesän aikana ympäristöpäällikkö osallistui maisematyölupavalitusten käsittelyyn, koska rakennusvalvonnalla ei ollut viranhaltijaa. Uuden asiahallintajärjestelmän käyttöönoton johdosta kehitettiin ympäristönsuojelun asiakirjahallintaa ja arkistointia, mutta vanhojen asiakirjojen arkistointi ei edennyt.

Pintavesiseurannassa näytteenotto keskittyi Parsilanjärveen, koska sillä saatiin täydennettyä ELY-keskuksen samana vuonna tekemää vedenlaadun seurantaa. Pyhäjärven tilan seurantaa jatkettiin happitilanteen selvittämisellä. Lisäksi näytteet otettiin Kivilammesta, koska haluttiin selvittää edellisen näytteenoton jälkeen tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

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.

7.3 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 | TA2022 | Muutos | MTA 2022 | TP 2022 | Tot % TP 2022/ MTA 2022 | Poikkeama TP 2022/ MTA 2022 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 6 501 811 | 5 000 | 6 506 811 | 7 146 932 | 109,84 % | 640 121 |
| Myyntituotot | 2 591 399 | 0 | 2 591 399 | 2 644 159 | 102,04 % | 52 760 |
| Maksutuotot | 528 500 | 5 000 | 533 500 | 490 403 | 91,92 % | -43 097 |
| Tuet ja avustukset | 1 104 741 | 0 | 1 104 741 | 1 641 580 | 148,59 % | 536 839 |
| Muut toimintatuotot | 2 277 171 | 0 | 2 277 171 | 2 370 790 | 104,11 % | 93 619 |
| Toimintakulut | -60 091 743 | 260 000 | -59 831 743 | -59 305 963 | 99,12 % | 525 780 |
| Henkilöstökulut | -15 759 473 | 240 000 | -15 519 473 | -15 879 568 | 102,32 % | -360 095 |
| Palkat ja palkkiot | -12 043 386 | 204 500 | -11 838 886 | -12 182 270 | 102,90 % | -343 384 |
| Henkilöstösivukulut | -3 716 087 | | -3 680 587 | -3 697 298 | 100,45 % | -16 711 |
| Eläkekulut | -3 303 424 | 35 500 | -3 267 924 | -3 437 955 | 105,20 % | -170 031 |
| Muut henkilöstösivukulut | -412 663 | 0 | -412 663 | -259 344 | 62,85 % | 153 319 |
| Palvelujen ostot | -40 337 640 | 20 000 | -40 317 640 | -39 007 062 | 96,75 % | 1 310 578 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 478 927 | 0 | -2 478 927 | -2 776 464 | 112,00 % | -297 537 |
| Avustukset | -976 700 | 0 | -976 700 | -1 000 346 | 102,42 % | -23 646 |
| Muut toimintakulut | -539 003 | 0 | -539 003 | -642 524 | 119,21 % | -103 521 |
| Toimintakate | -53 589 932 | 265 000 | -53 324 932 | -52 159 032 | 97,81 % | 1 165 900 |
| Verotulot | 34 279 000 | 360 000 | 34 639 000 | 35 387 781 | 102,16 % | 748 781 |
| Kunnallisvero | 30 750 000 | 360 000 | 31 110 000 | 31 013 554 | 99,69 % | -96 446 |
| Kiinteistövero | 2 235 000 | | 2 235 000 | 2 391 752 | 107,01 % | 156 752 |
| Yhteisövero | 1 294 000 | | 1 294 000 | 1 982 474 | 153,21 % | 688 474 |
| Valtionosuudet | 21 629 163 | 80 000 | 21 709 163 | 22 198 173 | 102,25 % | 489 010 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -202 900 | | -202 900 | -39 162 | 19,30 % | 163 738 |
| Korkotuotot | 1 700 | | 1 700 | 45 775 | 2692,63 % | 44 075 |
| Muut rahoitustuotot | 125 400 | | 125 400 | 256 263 | 204,36 % | 130 863 |
| Korkokulut | -330 000 | | -330 000 | -246 522 | 74,70 % | 83 478 |
| Muut rahoituskulut | 0 | | 0 | -94 677 | 0,00 % | -94 677 |
| Vuosikate | 2 115 331 | 705 000 | 2 820 331 | 5 387 760 | 191,03 % | 2 567 429 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 910 800 | | -2 910 800 | -2 893 188 | 99,39 % | 17 612 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 910 800 | | -2 910 800 | -2 893 188 | 99,39 % | 17 612 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | 260 000 | 260 000 | 0 | 0,00 % | -260 000 |
| Tilikauden tulos | -795 469 | 965 000 | 169 531 | 2 494 573 | 1471,46 % | 2 325 042 |

| TULOSLASKELMA ulkoiset+sisäiset | | | | | Tot % TP | Poikkeama |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | TA2022 | Muutos | MTA 2022 | TP 2022 | 2022/ MTA 2022 | TP 2022/ MTA 2022 |
| Toimintatuotot | 13 415 852 | 5 000 | 13 420 852 | 13 994 954 | 104,28 % | 574 102 |
| Myyntituotot | 4 263 834 | 0 | 4 263 834 | 4 244 559 | 99,55 % | -19 275 |
| Maksutuotot | 531 200 | 5 000 | 536 200 | 493 036 | 91,95 % | -43 164 |
| Tuet ja avustukset | 1 104 741 | 0 | 1 104 741 | 1 641 580 | 148,59 % | 536 839 |
| Muut toimintatuotot | 7 516 077 | 0 | 7 516 077 | 7 615 780 | 101,33 % | 99 703 |
| Toimintakulut | -67 005 784 | 260 000 | -66 745 784 | -66 153 986 | 99,11 % | 591 798 |
| Henkilöstökulut | -15 759 473 | 240 000 | -15 519 473 | -15 879 568 | 102,32 % | -360 095 |
| Palkat ja palkkiot | -12 043 386 | 204 500 | -11 838 886 | -12 182 270 | 102,90 % | -343 384 |
| Henkilöstösivukulut | -3 716 087 | | -3 680 587 | -3 697 298 | 100,45 % | -16 711 |
| Eläkekulut | -3 303 424 | 35 500 | -3 267 924 | -3 437 955 | 105,20 % | -170 031 |
| Muut henkilöstösivukulut | -412 663 | 0 | -412 663 | -259 344 | 62,85 % | 153 319 |
| Palvelujen ostot | -41 959 775 | 20 000 | -41 939 775 | -40 557 222 | 96,70 % | 1 382 553 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 531 927 | 0 | -2 531 927 | -2 829 336 | 111,75 % | -297 409 |
| Avustukset | -976 700 | 0 | -976 700 | -1 000 346 | 102,42 % | -23 646 |
| Muut toimintakulut | -5 777 909 | 0 | -5 777 909 | -5 887 514 | 101,90 % | -109 605 |
| Toimintakate | -53 589 932 | 265 000 | -53 324 932 | -52 159 032 | 97,81 % | 1 165 900 |
| Verotulot | 34 279 000 | 360 000 | 34 639 000 | 35 387 781 | 102,16 % | 748 781 |
| Kunnallisvero | 30 750 000 | 360 000 | 31 110 000 | 31 013 554 | 99,69 % | -96 446 |
| Kiinteistövero | 2 235 000 | | 2 235 000 | 2 391 752 | 107,01 % | 156 752 |
| Yhteisövero | 1 294 000 | | 1 294 000 | 1 982 474 | 153,21 % | 688 474 |
| Valtionosuudet | 21 629 163 | 80 000 | 21 709 163 | 22 198 173 | 102,25 % | 489 010 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -202 900 | | -202 900 | -39 162 | 19,30 % | 163 738 |
| Korkotuotot | 6 800 | | 6 800 | 48 237 | 709,37 % | 41 437 |
| Muut rahoitustuotot | 222 800 | | 222 800 | 353 654 | 158,73 % | 130 854 |
| Korkokulut | -335 100 | | -335 100 | -248 985 | 74,30 % | 86 115 |
| Muut rahoituskulut | -97 400 | | -97 400 | -192 068 | 197,20 % | -94 668 |
| Vuosikate | 2 115 331 | 705 000 | 2 820 331 | 5 387 760 | 191,03 % | 2 567 429 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 910 800 | | -2 910 800 | -2 893 188 | 99,39 % | 17 612 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 910 800 | | -2 910 800 | -2 893 188 | 99,39 % | 17 612 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | 260 000 | 260 000 | | | -260 000 |
| Tilikauden tulos | -795 469 | 965 000 | 169 531 | 2 494 573 | 1471,46 % | 2 325 042 |

| Toimielinten sitovat toimintakatteen | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Tot -% TP/MTA | Poikkeama, € |
| Keskusvaalilautakunta | -24 372 | -19 956 | -19 956 | -7 510 | 37,6 | 12 446 |
| Tarkastuslautakunta | -20 714 | -27 338 | -27 338 | -29 437 | 107,7 | -2 099 |
| Kaupunginhallitus | -36 868 281 | -39 598 620 | -39 428 620 | -37 244 016 | 94,5 | 2 184 604 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | -15 456 362 | -14 912 368 | -14 892 368 | -15 748 711 | 105,8 | -856 343 |
| Vapaa-aikalautakunta | -2 305 178 | -2 422 863 | -2 422 863 | -2 276 073 | 93,9 | 146 790 |
| Tekninen lautakunta | 3 487 947 | 3 754 114 | 3 799 114 | 3 440 743 | 90,6 | -358 371 |
| Ympäristölautakunta | -294 789 | -362 901 | -332 901 | -294 093 | 88,3 | 38 808 |

7.4 Investointiosan toteutuminen

| 1 KIINTEÄ OMAISUUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|----------------------------|----------|----------|---------|-------|-----------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
| OSAKKEET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| RAAKAMAAN HANKINTA | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| Netto | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| MAA-ALUEET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 234 366 | 0 | -234 366 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 234 366 | 0 | -234 366 |
| Tulot | 0 | 0 | 234 366 | 0 | -234 366 |
| Menot | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| Netto | -100 000 | -100 000 | 234 366 | -234 | -334 366 |

| 2 TALONRAKENNUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|---|----------|----------|----------|-------|-----------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET | | | | | |
| KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -40 000 | -40 000 | -30 553 | 76 | -9 447 |
| Netto | -40 000 | -40 000 | -30 553 | 76 | -9 447 |
| YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -150 000 | -150 000 | -137 221 | 91 | -12 779 |
| Netto | -150 000 | -150 000 | -137 221 | 91 | -12 779 |
| KORPELA | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -15 000 | -15 000 | -14 272 | 95 | -728 |
| Netto | -15 000 | -15 000 | -14 272 | 95 | -728 |
| NYHKÄLÄN KOULU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -110 000 | -110 000 | -69 270 | 63 | -40 730 |
| Netto | -110 000 | -110 000 | -69 270 | 63 | -40 730 |
| TAKKOINRINNE SISÄILMA | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -50 000 | -50 000 | -42 751 | 86 | -7 249 |
| Netto | -50 000 | -50 000 | -42 751 | 86 | -7 249 |
| HAUKKAMÄEN KOULU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -230 000 | -130 000 | -112 222 | 86 | -17 778 |
| Netto | -230 000 | -130 000 | -112 222 | 86 | -17 778 |

| 2 TALONRAKENNUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------|-----------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET | | | | | |
| TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -20 000 | -20 000 | -18 878 | 94 | -1 122 |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -18 878 | 94 | -1 122 |
| KOLISEVA | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -15 000 | -15 000 | -13 382 | 89 | -1 618 |
| Netto | -15 000 | -15 000 | -13 382 | 89 | -1 618 |
| VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -20 000 | -20 000 | -27 637 | 138 | 7 637 |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -27 637 | 138 | 7 637 |
| PALOASEMA | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -55 000 | -54 199 | 99 | -801 |
| Netto | -30 000 | -55 000 | -54 199 | 99 | -801 |
| ELÄINLÄÄKÄRI | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | -22 672 | 76 | -7 328 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -22 672 | 76 | -7 328 |
| NUMMELANPUISTO | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -15 000 | -30 000 | -21 529 | 72 | -8 471 |
| Netto | -15 000 | -30 000 | -21 529 | 72 | -8 471 |
| LED-VALAISIMET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -20 000 | -20 000 | -11 927 | 60 | -8 073 |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -11 927 | 60 | -8 073 |
| VIKAKORJAUKSET TALONRAKENNUS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -180 000 | -240 000 | -166 635 | 69 | -73 365 |
| Netto | -180 000 | -240 000 | -166 635 | 69 | -73 365 |
| TUORILAN KOULU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -40 000 | -40 000 | -35 886 | 90 | -4 114 |
| Netto | -40 000 | -40 000 | -35 886 | 90 | -4 114 |
| VIKAKORJAUKSET TEKNINEN | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -50 000 | -50 000 | -48 209 | 96 | -1 791 |
| Netto | -50 000 | -50 000 | -48 209 | 96 | -1 791 |
| TERVEYSASEMA | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | -26 478 | 88 | -3 522 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -26 478 | 88 | -3 522 |
| HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -50 000 | -50 000 | -29 411 | 59 | -20 589 |
| Netto | -50 000 | -50 000 | -29 411 | 59 | -20 589 |
| MUSEOALUEEN RAKENNUKSET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -20 000 | -20 000 | -23 477 | 117 | 3 477 |
| Netto | -20 000 | -20 000 | -23 477 | 117 | 3 477 |

| 2 TALONRAKENNUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET | | | | | |
| KESKUSKEITTIÖN PADAT | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -35 000 | -35 000 | 0 | 0 | -35 000 |
| Netto | -35 000 | -35 000 | 0 | 0 | -35 000 |
| KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI PERUSKORJAUS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -50 000 | -50 000 | -17 844 | 36 | -32 157 |
| Netto | -50 000 | -50 000 | -17 844 | 36 | -32 157 |
| YHTEISKOULU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -38 500 | -38 500 | -38 500 | 100 | 0 |
| Netto | -38 500 | -38 500 | -38 500 | 100 | 0 |
| LUKION TILOJEN SUUNNITTELUVARAUS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| VAPAA-AIKALAUTAKUNTA | | | | | |
| KIRJASTON TILASUUNNITTELU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| TYÖVÄENOPISTO TILASUUNNITTELU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -1 328 500 | -1 328 500 | -962 950 | 72 | -365 550 |
| Netto | -1 328 500 | -1 328 500 | -962 950 | 72 | -365 550 |

| 3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| KADUT, PERUSPARANTAMINEN | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -300 000 | -295 000 | -37 749 | 13 | -257 251 |
| Netto | -300 000 | -295 000 | -37 749 | 13 | -257 251 |
| KADUT, PÄÄLLYSTEET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -120 000 | -120 000 | -81 340 | 68 | -38 660 |
| Netto | -120 000 | -120 000 | -81 340 | 68 | -38 660 |
| PUISTOT JA YLEISET ALUEET | | | | | |
| PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -10 000 | -10 000 | -12 783 | 128 | 2 783 |
| Netto | -10 000 | -10 000 | -12 783 | 128 | 2 783 |
| YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -15 000 | -15 000 | -10 025 | 67 | -4 975 |
| Netto | -15 000 | -15 000 | -10 025 | 67 | -4 975 |
| AJONEUVOT JA MUU KALUSTO | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | -26 726 | 89 | -3 274 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -26 726 | 89 | -3 274 |
| ULKOVALAISTUS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -15 000 | -15 000 | -7 196 | 48 | -7 804 |
| Netto | -15 000 | -15 000 | -7 196 | 48 | -7 804 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -490 000 | -485 000 | -175 818 | 36 | -309 182 |
| Netto | -490 000 | -485 000 | -175 818 | 36 | -309 182 |

| 4 IRTAIN OMAISUUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
| LAITEHANKINNAT | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAHANKINNAT | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 0 | 0 | -32 618 | 0 | 32 618 |
| Netto | 0 | 0 | -32 618 | 0 | 32 618 |
| NYHKÄLÄN KOULU, ÄÄNENTOISTO | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -10 500 | -10 500 | 0 | 0 | -10 500 |
| Netto | -10 500 | -10 500 | 0 | 0 | -10 500 |
| TUORILAN KOULU KALUSTEET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -11 000 | -11 000 | -9 934 | 90 | -1 066 |
| Netto | -11 000 | -11 000 | -9 934 | 90 | -1 066 |

| 4 IRTAIN OMAISUUS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAHANKINNAT | | | | | |
| HAUKKAMÄEN KOULU | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -25 000 | -25 000 | -24 641 | 99 | -359 |
| Netto | -25 000 | -25 000 | -24 641 | 99 | -359 |
| LUKION LUOKKIEN AV-LAITTEISTO | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | -30 197 | 101 | 197 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -30 197 | 101 | 197 |
| LUKION ICT-LAITTEISTO | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -24 000 | -24 000 | 0 | 0 | -24 000 |
| Netto | -24 000 | -24 000 | 0 | 0 | -24 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -130 500 | -130 500 | -97 389 | 75 | -33 111 |
| Netto | -130 500 | -130 500 | -97 389 | 75 | -33 111 |

| 5 VESIHUOLTOLAITOS | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -400 000 | -405 000 | -41 896 | 10 | -363 104 |
| Netto | -400 000 | -405 000 | -41 896 | 10 | -363 104 |
| LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -30 000 | -30 000 | -36 383 | 121 | 6 383 |
| Netto | -30 000 | -30 000 | -36 383 | 121 | 6 383 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -430 000 | -435 000 | -78 279 | 18 | -356 721 |
| Netto | -430 000 | -435 000 | -78 279 | 18 | -356 721 |

| 5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen) | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -169 000 | -171 100 | -17 700 | 10 | -153 400 |
| Netto | -169 000 | -171 100 | -17 700 | 10 | -153 400 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -169 000 | -171 100 | -17 700 | 10 | -153 400 |
| Netto | -169 000 | -171 100 | -17 700 | 10 | -153 400 |

| YHTEENSÄ INVESTOINNIT | TA 2022 | MTA 2022 | TP 2022 | tot % | Poikkeama |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Tulot | 0 | 0 | 234 366 | 0 | -234 366 |
| Menot | -2 479 000 | -2 479 000 | -1 314 436 | 53 | -1 164 564 |
| Nettomenot | -2 479 000 | -2 479 000 | -1 080 071 | 44 | -1 398 929 |

Lisäselvityksiä koskien investointeja

TILAPALVELUT

YHTEISKOULUN IV- ja JULKISIVUKORJAUKSET (150 000 €)

Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus suoritettiin ja C-rakennuksen sokkeli- ja vedenerityskorjaus suoritettiin, mutta tämä oli odotettua kalliimpi, koska sokkelin betonipaikkaukset oli ennakoitua suuremmat. Luokkien sisäilmakorjauksia tehtiin, mutta liikuntahallin sisäkaton akustointilevyjen vaihtaminen ei toteutunut, koska määräraha ei tähän olisi riittänyt.

NYHKÄLÄN KOULU (110 000 €)

Aurinkopaneelien rakentamisella D-osan katolle toteutui. B-osan IV koneen nykyaikaistaminen, myös toteutui, mutta tässä päästiin huomattavasti ennakoitua pienemmillä kuluilla.

PALVELUKESKUS / TAKKOINRINNE (50 000 €)

Asumiseen tarkoitettujen huoneiden sisäilmakorjaukset korjaussuunnitelman ja aikaisemman peruskorjausmallin mukaisesti toteutui suunnitellusti

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (20 000 €)

Sisätiloissa tehtiin suunnitellusti akustiikkalevyjen vaihtoa, suojamaalausta ja rakenteiden tiivistyksiä

KOLISEVA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

KORPELA (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti

NUMMELANPUISTO (15 000 €)

Julkisivujen korjaus ja maalaus ei toteutunut, vaan tämä investointi kohta muuttui muutetussa talousarviossa tapahtuneen vesivahingon korjaukseksi.

HAUKKAMÄEN KOULU (130 000 €)

Julkisivujen vauriokorjaus- ja maalausta jatkettiin suunnitellusti. Öljylämmitysjärjestelmän muutos maalämpöjärjestelmään ei toteutunut, koska tarjoukset olivat varattua määrärahaa suuremmat. Muutetussa talousarviossa tältä investointikohdalta siirrettiin 100 000 € rahan toisiin investointikohteisiin ja tähän investointikohtaa lisättiin Haukkamäen koululla tapahtunut vesivahinko.

TUORILAN KOULU (40 000 €)

Rakennuksen huoltomaalaus ja lahovaurioiden korjaus toteutui suunnitellusti ja TA2023 vuodelle varatulla määrähalla saatetaan loppuun.

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)

Huoltomaalaus ja laiturin uusinta toteutui suunnitellusti

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (40 000 €)

Sisäilmakorjauksia tehtiin 5 huoneeseen, joka on 1 huone enemmän kuin talousarviota laadittaessa suunniteltiin.

PALOASEMA (55 000 €)

Sisäilman laatua parantavien korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen saatiin toteutettu, mutta korjauksen yhteydessä löytyi kosteusvauria, joka nosti korjauskustannuksia. Haukkamäen koulun investointi kohdassa siirrettiin muutetussa talousarvoissa 25 000 € tälle investointikohdalle. Samalla tälle investointikohdalle lisättiin varavoiman polttoainesäiliön hankinta.

ELÄINLÄÄKÄRI (30 000 €)

Julkisivun maalaus- ja lahovaurioiden korjaus valmistui suunnitellusti.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Useissa kohteissa sisävalaistuksen ja ulkovalaistuksen osalta vaihdettiin vanhoja lamppuja energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Toimintavuonna lamppujen vaihtoja tehtiin suurimmaksi osaksi oman henkilöstön voimin niin investoinnille ohjautuva kulu on suurimmaksi osaksi tarvikkeita.

MUSEORAKENNUKSET (20 000 €)

Museorakennuksien ylläpitokorjaukset. Vesikattoja korjattiin 3 rakennuksen osalta

KESKUSKEITTIÖ (35 000 €)

Patojen uusiminen jäi toteutumatta, koska yhden padan sijasta tarvitsee uusia koko pataryhmä. Näin ollen varattu raha ei tähän riittänyt. Pataryhmän uusinta toteutetaan vuoden 2023 aikana.

TERVEYSASEMA (30 000 €)

Maaperästä nousevan kosteuden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, maanpinnan alapuolisissa tiloissa toteutui suunnitellusti

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (50 000 €)

Sisäilmakorjaukset kahden huoneen osalta. Korjataan päivähoitokäyttöön soveltuviksi, ennestään korjatun huoneen mallin mukaan. Tämä toteutui suunnitellusti, mutta huoneiden korjaus oli talousarvioon varattuun summaan nähden edullisempi.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET

(180 000 €)

Yhteiskoulun äkillinen tilantarve pakotti ns. kirjastoluokan jakamista kahteen osaan luokkatilaksi.

Palotarkastajan huomautuksesta Haukkamäen päiväkodin leikkivälineet oli sijoitettu lämmönjakohuoneeseen ja hätäpoistumisteille, joten välineille rakennettiin varasto.

Haukkamäen koulun vuoden 2021 vesivahingon korjausten loppuun saattaminen.

Palo-ovien korjaus/uusinta

Lämmityksen optimointeja

Vanhusten vuokra-asunnon remontti kuolemantapauksen takia

Vaurioituneen perintöasunnon saattaminen myyntikuntoon

Milliksen huoltorakennuksen katonkorjaus

Haapalan päiväkodin ilmastoinnin korjaus

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (300 000 €)

Perkontien alueen saneerauskohteessa toteutui ainoastaan kunnallisteknisten suunnitelmien laatiminen ja talousarvion muutoksella siirrettiin Syrjäsenkadun loppuun rakentamiseen 10 000 €. Muita infran kohteita ei käynnistetty. Hiisimetsänsäntien ja Suoratien liikennejärjestelyihin on jatkossa puuttettava ensisijaisesti liikenteenohjauksellisin toimin ja mahdolliset investointiratkaisut tuodaan toteutettavaksi vasta sitten, kun niihin on laadittu kunnolliset suunnitelmat.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (120 000 €)

Päällysteiden saneerauskohteet saatiin toteutettua pääosin keskustan osalta ja useita paikkauskohteita eri puolilla kaupunkia sekä korotettu liittymä Puutarhakadun ja Syrjäsenkadun liittymään.

LEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN (10 000€)

Leikkivälineiden hankinnat ylittyivät 2 783 eurolla.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (15 000 €)

Yleisalueiden kunnostaminen jäi tavoitteesta osin loppuvuoden olosuhteista johtuen ja osin myös resurssisyistä.

ULKOVALAISTUS (15 000 €)

Ulkovalaisun uusiminen ja kunnostaminen jäi tavoitteesta osin loppuvuoden olosuhteista johtuen ja osin myös resurssisyistä. Uusittuja kohteita olivat Korven alueella olevat katuvalot Kirjurinkadulla ja Korpitien loppuosalla.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (400 000)

Perkontien alueen saneerauskohteissa kunnallistekniikan suunnittelutyöt käynnistettiin syksyllä, saneerausurakka ei ehditty aloittamaan. Loppuvuodesta talousarvion muutoksessa hyväksyttiin investointimäärärahat vesihuollon perusparannuskohteisiin, jotka koskivat vesisäiliön tarkastusta/puhdistusta sekä kuntotutkimusta ja viettoviemäreiden kuntokartoitusta. Viettoviemärin kuntokartoitustyöt jäivät tekemättä varhaisen talvikauden vuoksi.

VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITTEET JA LAITOSOSAT (30 000 €)

Jo edellisenä vuonna aloitettujen verkostomittausasemien rakentaminen saatiin käyttökuntoon. Tähän osoitetut määrärahat ylittyivät yli 6000 eurolla.

ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (50 000 €)

Ennalta arvaamattomat kohteet koskevat sekä yhdyskuntatekniikkaa (25 000 €) että vesihuoltolaitosta (25 000 €) ja se on varattu infran erityyppisiin ylläpitäviin kohteisiin, joissa käyttötaloutta rasittaa esimerkiksi suurehkot vesihuoltoverkoston vuotokohteet ja muut merkittävät kone- ja laiterikot.

AJONEUVOT JA MUU KALUSTO (30 000 €)

Puistopuolen pakettiauto saatiin hankittua.

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Johtuen toimialalla pitkään jatkuneista resurssivajeista (kaavoittajan puuttuminen) toimintakauden hankintamääräraha 100 000 € jäi käyttämättä.

7.5 Rahoitusosan toteutuminen

| 1 000 € | | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Poikkeama |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varsinainen toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Tulorahoitus | | 2 115 | 2 820 | 5 173 | 2 353 |
| Vuosikate | +/- | 2 115 | 2 820 | 5 388 | 2 567 |
| Satunnaiset erät | +/- | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | +/- | | | -214 | -214 |
| Investoinnit | | -2 479 | -2 479 | -1 080 | 1 399 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | - | 2 479 | 2 479 | 1 314 | -1 165 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | + | | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | + | | | 234 | 234 |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto | +/- | -364 | 341 | 4 093 | 3 752 |
| Rahoitustoiminta | | 1 394 | 1 394 | -5 106 | -6 422 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | + | 10 000 | 10 000 | | -10 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | - | 8 606 | 8 606 | 8 645 | 39 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | +/- | | | 3 539 | 3 539 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | +/- | | | 2 207 | 2 207 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | +/- | 1 030 | 1 735 | 1 194 | -463 |
| TULOSLASKELMAOSA | | | | | |
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Poikkeama |
| TULOT | | | | | |
| Verotulot | 34 285 782 | 34 279 000 | 34 639 000 | 35 387 781 | 748 781 |
| Valtionosuudet | 20 814 595 | 21 629 163 | 21 709 163 | 22 198 173 | 489 010 |
| Korkotuotot | 3 990 | 1 700 | 1 700 | 45 775 | 44 075 |
| Muut rahoitustuotot | 139 626 | 125 400 | 125 400 | 256 263 | 130 863 |
| KULUT | | | | | |
| Korkokulut | -238 113 | -330 000 | -330 000 | -246 522 | 83 478 |
| Muut rahoituskulut | -50 702 | 0 | 0 | -94 677 | -94 677 |
| OTTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | | | |
| | TP2021 | TA2022 | MTA2022 | TP2022 | Poikkeama |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | -10 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -8 106 461 | -8 606 000 | -8 606 000 | -8 644 975 | -38 975 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 6 000 000 | | | 3 539 060 | 3 539 060 |

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

| ulkoiset tuotot ja kulut | 01.01.-31.12.2022 | | 01.01.-31.12.2021 | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 2 644 159,21 | | 2 543 125,45 | |
| Maksutuotot | 490 403,10 | | 500 471,01 | |
| Tuet ja avustukset | 1 641 580,02 | | 1 080 461,29 | |
| Muut toimintatuotot | <u>2 370 789,59</u> | 7 146 931,92 | <u>2 627 734,58</u> | 6 751 792,33 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -12 182 270,07 | | -12 053 312,20 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -3 437 954,51 | | -3 341 461,57 | |
| Muut henkilösivukulut | -259 343,82 | | -234 117,86 | |
| Palvelujen ostot | -39 007 061,97 | | -38 127 092,27 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 776 463,72 | | -2 677 268,69 | |
| Avustukset | -1 000 345,67 | | -1 160 592,63 | |
| Muut toimintakulut | <u>-642 523,72</u> | <u>-59 305 963,48</u> | <u>-639 697,63</u> | <u>-58 233 542,85</u> |
| Toimintakate | | -52 159 031,56 | | -51 481 750,52 |
| Verotulot | | 35 387 780,52 | | 34 285 782,31 |
| Valtionosuudet | | 22 198 173,00 | | 20 814 595,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 45 774,74 | | 3 989,88 | |
| Muut rahoitustuotot | 256 262,97 | | 139 626,16 | |
| Korkokulut | -246 522,35 | | -238 112,72 | |
| Muut rahoituskulut | <u>-94 677,11</u> | <u>-39 161,75</u> | <u>-50 702,44</u> | <u>-145 199,12</u> |
| Vuosikate | | 5 387 760,21 | | 3 473 427,67 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -2 893 187,63 | | -2 869 709,76 |
| Tilikauden tulos | | 2 494 572,58 | | 603 717,91 |
| Tilikauden yli-(+)/alijäämä(-) | | 2 494 572,58 | | 603 717,91 |

RAHOITUSLASKELMA

| | 01.01.-31.12.2022 | | 01.01.-31.12.2021 | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Vuosikate | 5 387 760,21 | | 3 473 427,67 | |
| Tulorahoituksen korjaukset | <u>-214 444,06</u> | <u>5 173 316,15</u> | <u>-149 520,81</u> | <u>3 323 906,86</u> |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -1 314 436,39 | | -1 655 351,91 | |
| Pysyvien vastaav.hyödykk.luovutustulot | <u>234 365,50</u> | <u>-1 080 070,89</u> | <u>162 613,65</u> | <u>-1 492 738,26</u> |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | <u>4 093 245,26</u> | | <u>1 831 168,60</u> |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| - Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -8 644 975,18 | | -8 106 460,82 | |
| +/- Lyhytaikaisten lainojen muutos | <u>3 539 060,00</u> | <u>-5 105 915,18</u> | <u>6 000 000,00</u> | <u>-2 106 460,82</u> |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -2 049,03 | | 63 328,24 | |
| Saamisten muutos | -179 287,22 | | -180 963,90 | |
| Korottomien velkojen muutos | <u>2 388 103,17</u> | <u>2 206 766,92</u> | <u>-1 266 742,59</u> | <u>-1 384 378,25</u> |
| Rahoituksen rahavirta | | <u>-2 899 148,26</u> | | <u>-3 490 839,07</u> |
| Rahavarojen muutos | | 1 194 097,00 | | -1 659 670,47 |
| Rahavarojen muutos | | | | |
| Rahavarat 31.12 | 2 841 344,21 | | 1 647 247,21 | |
| Rahavarat 01.01 | <u>1 647 247,21</u> | <u>1 194 097,00</u> | <u>3 306 917,68</u> | <u>-1 659 670,47</u> |

TASE

| VASTAAVAA | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 61 402 936,27 | 63 001 608,95 |
| Aineettomat hyödykkeet | 156 448,11 | 183 046,94 |
| Aineettomat oikeudet | 134 609,83 | 179 479,75 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 21 838,28 | 3 567,19 |
| Aineelliset hyödykkeet | 49 762 893,33 | 51 334 967,18 |
| Maa- ja vesialueet | 8 939 660,79 | 8 959 582,23 |
| Rakennukset | 32 710 369,99 | 33 679 502,98 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 7 609 079,24 | 8 208 660,31 |
| Koneet ja kalusto | 497 896,73 | 466 994,22 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 5 886,58 | 5 886,58 |
| Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat | 0,00 | 14 340,86 |
| Sijoitukset | 11 483 594,83 | 11 483 594,83 |
| Osakkeet ja osuudet | 11 483 594,83 | 11 483 594,83 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 517 557,77 | 516 776,72 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 517 557,77 | 516 776,72 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 5 965 451,62 | 4 592 067,40 |
| Saamiset | 3 124 107,41 | 2 944 820,19 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Muut saamiset | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 3 122 807,41 | 2 943 520,19 |
| Myyntisaamiset | 759 542,17 | 415 758,64 |
| Muut saamiset | 379 377,57 | 489 734,28 |
| Siirtosaamiset | 1 983 887,67 | 2 038 027,27 |
| Rahoitusarvopaperit | 43 045,56 | 34 658,44 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 43 045,56 | 34 658,44 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 798 298,65 | 1 612 588,77 |
| VASTAAVAA | 67 885 945,66 | 68 110 453,07 |

| VASTATTAVAA | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| OMA PÄÄOMA | 9 350 257,37 | 6 855 684,79 |
| Peruspääoma | 7 346 583,38 | 7 346 583,38 |
| Muut omat rahastot | 3 661,64 | 3 661,64 |
| Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-) | -494 560,23 | -1 098 278,14 |
| Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) | 2 494 572,58 | 603 717,91 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 921 391,23 | 922 659,21 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 921 527,23 | 916 471,21 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -136,00 | 6 188,00 |
| VIERAS PÄÄOMA | 57 614 297,06 | 60 332 109,07 |
| Pitkäaikainen | 22 754 557,10 | 31 368 583,88 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 22 150 000,00 | 30 794 975,18 |
| Muut velat, Vhl:n liittymismaksut ja muut velat | 604 557,10 | 573 608,70 |
| Lyhytaikainen | 34 859 739,96 | 28 963 525,19 |
| Joukkovelkakirjalainat | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 8 645 248,00 | 8 106 188,00 |
| Saadut ennakot | 3 287,35 | 5 815,87 |
| Ostovelat | 3 267 637,31 | 1 585 779,41 |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 252 205,81 | 293 217,48 |
| Siirtovelat | 2 691 361,49 | 1 972 524,43 |
| VASTATTAVAA | 67 885 945,66 | 68 110 453,07 |

KONSERNITULOSLASKELMA

| KONSERNITULOSLASKELMA | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 62 631 552,46 | 62 327 930,21 |
| Toimintakulut | -113 355 055,51 | -112 029 538,57 |
| Osuus osakkuusyht.voitosta+/tapa | -35 403,74 | 2 157,56 |
| Toimintakate | -50 758 906,79 | -49 699 450,81 |
| Verotulot | 35 387 741,50 | 34 285 782,31 |
| Valtionosuudet | 22 198 173,00 | 20 814 595,00 |
| Korkotuotot | 50 305,22 | 10 337,92 |
| Muut rahoitustuotot | 298 847,50 | 199 442,89 |
| Korkokulut - | -284 264,48 | -268 782,46 |
| Muut rahoituskulut - | -176 828,87 | -155 640,44 |
| **Rahoitustuotot ja kulut yht. | -111 940,63 | -214 642,08 |
| Vuosikate | 6 715 067,08 | 5 186 284,42 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 117 349,75 | -4 109 310,36 |
| Omistuksen eliminointierot | -1,97 | 0,03 |
| Arvonalentumiset | -1 541,88 | -23 282,63 |
| Tilikauden tulos | 2 596 173,48 | 1 053 691,47 |
| Tilinpäätössiirrot | -1 775,66 | -2 633,00 |
| Tilikauden verot | -4 985,48 | -4 404,74 |
| Laskennalliset verot | -1 771,35 | -427,17 |
| Vähemmistöosuudet | 1 509,63 | -6 841,64 |
| Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- | 2 589 150,62 | 1 039 384,91 |

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

| KONSERNIRAHOITUSLASKELMA | 2022 | | 2021 | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Vuosikate | 6 715 067,09 | | 5 186 284,42 | |
| Tilikauden verot | -4 985,48 | | -4 404,74 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -349 066,06 | 6 361 015,55 | -212 998,18 | 4 968 881,50 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -4 120 950,22 | | -5 750 294,33 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 14 768,66 | | 10 913,23 | |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 543 547,81 | -3 562 633,75 | 1 205 190,76 | -4 534 190,33 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 2 798 381,80 | | 434 691,17 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -3 074,59 | | 0,00 | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 10 354,55 | 7 279,96 | 118,19 | 118,19 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 1 317 600,00 | | 2 163 287,36 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -8 969 674,39 | | -9 676 271,59 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 3 520 139,78 | -4 131 934,61 | 5 964 734,29 | -1 548 249,94 |
| Oman pääoman muutokset | | -31 267,55 | | 6 284,74 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos | -4 913,99 | | 128 511,45 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 30 118,58 | | 88 379,32 | |
| Saamisten muutos | -339 351,92 | | 368 356,10 | |
| Korottomien velkojen muutos | 2 279 525,64 | 1 965 378,31 | -1 156 587,02 | -571 340,15 |
| Rahoituksen rahavirta | | -2 190 543,89 | | -2 113 187,16 |
| Rahavarojen muutos | | 607 837,90 | | -1 678 495,99 |
| Rahavarat 31.12. | 9 953 498,87 | | 9 345 660,97 | |
| Rahavarat 1.1. | <u>9 345 660,97</u> | 607 837,90 | <u>11 024 156,96</u> | -1 678 495,99 |

KONSERNITASE

| KONSERNITASE VASTAAVAA | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 73 359 390,83 | 73 569 175,37 |
| Aineettomat hyödykkeet | 810 515,59 | 968 155,17 |
| Aineettomat oikeudet | 166 806,32 | 233 745,46 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 643 709,27 | 734 409,71 |
| | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 66 363 449,08 | 66 440 369,67 |
| Maa- ja vesialueet | 9 244 961,53 | 9 277 815,75 |
| Rakennukset | 42 450 656,53 | 42 839 214,32 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 7 979 482,88 | 8 551 558,13 |
| Koneet ja kalusto | 1 666 496,83 | 1 697 157,32 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 44 462,18 | 41 115,00 |
| Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat | 4 977 389,12 | 4 033 509,13 |
| | | |
| Sijoitukset | 6 185 426,16 | 6 160 650,53 |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 413 463,59 | 388 674,78 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 757 261,94 | 5 759 329,36 |
| Muut lainasaamiset | 0,00 | 118,19 |
| Muut saamiset | 14 700,64 | 12 528,21 |
| | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 659 485,65 | 680 109,64 |
| | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 16 977 119,68 | 16 016 508,05 |
| Vaihto-omaisuus | 502 227,43 | 532 346,01 |
| | | |
| Saamiset | 6 521 393,38 | 6 138 501,07 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 13 307,88 | 12 880,35 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 6 508 085,50 | 6 125 620,73 |
| | | |
| Rahoitusarvopaperit | 1 371 334,78 | 983 878,87 |
| | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 582 164,09 | 8 361 782,10 |
| | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | <u>90 995 996,16</u> | <u>90 265 793,06</u> |

| VASTATTAVAA | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| OMA PÄÄOMA | 12 327 095,98 | 9 765 182,51 |
| Peruspääoma | 7 346 583,38 | 7 346 583,38 |
| Muut omat rahastot | 991 557,46 | 989 781,79 |
| Edellisten tilikausien yli- /alijäämä | 1 399 804,51 | 389 432,43 |
| Tilikauden yli-/ alijäämä | 2 589 150,63 | 1 039 384,91 |
| VÄHEMMISTÖOSUUDET | 14 038,85 | 24 657,53 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 435 947,00 | 425 082,58 |
| Eläkevaraukset | 5 099,11 | 5 099,11 |
| Muut pakolliset varaukset | 430 847,89 | 419 983,46 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 1 247 049,60 | 1 272 587,58 |
| VIERAS PÄÄOMA | 76 971 864,72 | 78 778 282,86 |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 31 656 893,39 | 39 333 200,08 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 619 032,16 | 635 349,04 |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 29 013 690,36 | 25 397 057,34 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 15 682 248,81 | 13 412 676,41 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | <u>90 995 996,16</u> | <u>90 265 793,06</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 taseessa 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 31.12.2022 kaupungilla on kaksi koronvaihtosopimusta Kuntarahoituksen ja yksi Nordea Bank Abp:n kanssa. Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihtosopimukset 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 voimassa olevaa ohjetta ja tilinpäätöksen liitetiedot noudattavat voimassa olevaa 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 voimassa olevaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen liitetiedoista 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 | 0,88 |
| ETEVA kuntayhtymä | Mäntsälä | 1,99 |
| Uudenmaan päihdehuollon Ky | Hyvinkää | 3,45 |
| 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 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Keskusvaalilautakunta | 19 188,90 | 9 886,80 | 19 188,90 | 9 886,80 |
| Kaupunginhallitus | 767 181,58 | 562 450,05 | 767 181,58 | 562 450,05 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 1 188 161,88 | 842 472,08 | 1 188 161,88 | 842 472,08 |
| Vapaa-aikalautakunta | 494 494,99 | 400 150,05 | 494 494,99 | 400 150,05 |
| Tekninen lautakunta | 4 539 714,76 | 4 796 387,89 | 4 539 714,76 | 4 796 387,89 |
| Ympäristölautakunta | 138 189,81 | 140 445,46 | 138 189,81 | 140 445,46 |
| Konsernin toimintatuotot | 55 484 620,54 | 55 576 137,88 | | |
| <i>Toimintatuotot yhteensä</i> | <i>62 631 552,46</i> | <i>62 327 930,21</i> | <i>7 146 931,92</i> | <i>6 751 792,33</i> |

| 9. Verotulojen erittely | | | Kaupunki | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2021 |
| Kunnan tulovero | | | 31 013 553,82 | 30 082 038,41 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | | | 1 982 474,41 | 1 914 987,31 |
| Kiinteistövero | | | 2 391 752,29 | 2 288 756,59 |
| <i>Verotulot yhteensä</i> | | | <i>35 387 780,52</i> | <i>34 285 782,31</i> |

| 10. Valtionosuuksien erittely | | | Kaupunki | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2021 |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | | | 12 677 737,00 | 12 488 301,00 |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-) | | | 5 061 612,00 | 4 850 280,00 |
| Järjestelmämuutoksen tasaus (+/-) | | | -10 500,00 | -10 500,00 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | | | -368 097,00 | -496 718,00 |
| Veronmenetysten kompensatio | | | 4 837 421,00 | 3 983 232,00 |
| <i>Valtionosuudet yhteensä</i> | | | <i>22 198 173,00</i> | <i>20 814 595,00</i> |

| Palvelujen ostojen erittely | | | Kunta | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2021 |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | 33 883 528,89 | 32 704 644,95 |
| Muiden palvelujen ostot | | | 5 498 665,22 | 5 818 497,01 |
| <i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i> | | | <i>39 382 194,11</i> | <i>38 523 141,96</i> |

11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, ei raportoitavaa

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 poistoaajaksi 30 vuotta. Tarkennettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

13.

| 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 perusparannukset | 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 työkoneet | 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 SIOITUKSET | | |
| osakkeet ja osuudet | ei poistoaikaa | |

| 14. Pakollisten varausten muutokset | Konserni | | Kaupunki | |
|--|------------|------------|----------|------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Eläkevaraus 1.1. | 5 099,11 | 7 242,41 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset tilikaudella | 0,00 | 0,00 | | |
| Vähennykset tilikaudella | 0,00 | 2 143,30 | | |
| Eläkevastuu 31.12. | 5 099,11 | 5 099,11 | 0,00 | 0,00 |
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. | 338 477,39 | 331 962,71 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset tilikaudella | 22 350,08 | 6 514,68 | | |
| Vähennykset tilikaudella | 0,00 | 0,00 | | |
| Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. | 360 827,47 | 338 477,39 | 0,00 | 0,00 |
| Muu pakollinen varaus 1.1. | 40 105,27 | 77 369,38 | 0,00 | 0,00 |
| Lisäykset tilikaudella | 2 495,54 | 15 341,80 | | |
| Vähennykset tilikaudella | 19 100,39 | 52 605,91 | | |
| Muu pakollinen varaus 31.12. | 23 500,42 | 40 105,27 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Pakolliset varaukset 31.12 yhteensä</i> | 389 427,00 | 383 681,77 | 0,00 | 0,00 |

| 15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot | Konserni | | Kaupunki | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| myyntitappiot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Maa- ja vesialueiden myyntivoitot | 214 444,06 | 0 | 214 444,06 | 114 428,06 |
| Rakennusten myyntivoitot | 12 844,95 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Muut myyntivoitot | 171 199,39 | 173 593,21 | 0,00 | 35 092,75 |
| <i>Myyntivoitot yhteensä</i> | <i>398 488,40</i> | <i>173 593,21</i> | <i>214 444,06</i> | <i>149 520,81</i> |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Kiinteistön myyntitappiot | 0,00 | 764,52 | 0,00 | 0,00 |
| Muut myyntitappiot | 3 154,17 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Myyntitappiot yhteensä</i> | <i>3 154,17</i> | <i>765,26</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| 15a Valtuustoryhmille annetut tuet | Kaupunki | |
|--|-------------|-------------|
| | 2022 | 2021 |
| 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 | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä | 36 968,65 | 24 093,17 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 103 108,25 | 103 108,25 |
| <i>Yhteensä</i> | <i>140 076,90</i> | <i>127 201,42</i> |

17. Kunnalla ei ole poistoerojen muutoksia

TASEEN LIITETIEDOT

18. Tilikaudella ei ole tehty arvonorotuksia.

20. Tilikaudella ei korkomenoja ole aktivoitu hyödykkeen hankintamenoon

| 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 | 183 046,94 | 8 959 582,23 | 33 679 502,98 | 8 208 660,31 | 466 994,22 | 5 886,58 | 0,00 | 11 483 594,83 | 62 987 268,09 |
| Lisäykset tilikaudella | 18 621,25 | 0,00 | 899 638,46 | 229 777,70 | 180 739,84 | | 1 314 313,69 | | 2 643 090,94 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | | | | | | | | 0,00 |
| Vähennykset tilikaudella | | -19 921,44 | | | | | -1 314 313,69 | 0,00 | -1 334 235,13 |
| Siirrot erien välillä | | | | | | | | | 0,00 |
| Sumu-poistot tilikaudella | -45 220,08 | | -1 868 771,45 | -829 358,77 | -149 837,33 | | | | -2 893 187,63 |
| Lisäpoistot tilikaudella | | | | | | | | | 0,00 |
| Ed.tilik. poistojen oikaisu | | | | | | | | | 0,00 |
| Hankintamenojäännös 31.12 | 156 448,11 | 8 939 660,79 | 32 710 369,99 | 7 609 079,24 | 497 896,73 | 5 886,58 | 0,00 | 11 483 594,83 | 61 402 936,27 |

20.- 22) Omistukset muissa yhteisöissä

| Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt | kuntakonsernin osuus (1000e) | | | | | | tilikauden voitosta/tappiosta |
|---|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | kotipaikka | y-tunnus | kaupungin om.os. % | konsernin om.os.% | OPO:sta | VPO:sta | |
| Tytäryhteisöt | | | | | | | |
| Kiint. Oy Sorvirinne | Karkkila | 0809223-7 | 70,45 | 70,45 | 1 064 | 80 | 0 |
| Kuntayhtymät | | | | | | | |
| Hgin ja Uudenmaan shp | Helsinki | 1567535-0 | 0,8784 | 0,88 | 3 410 | 13 449 | -46 |
| ETEVA kuntayhtymä | Mäntsälä | 0203300-9 | 1,9861 | 1,99 | 319 | 946 | -22 |
| Uudenmaan päihdehuollon Ky | Hyvinkää | 0125920-9 | 3,4483 | 3,45 | 154 | 13 | 69 |
| Länsi-uudenmaan koulutuskuntayhtymä | Lohja | 0203167-9 | 9,48 | 9,48 | 4 095 | 1 518 | 99 |
| Perusturvakuntayhtymä Karviainen | Vihti | 2187280-1 | 24,00 | 24,00 | 1 041 | 3 426 | 0 |
| Uudenmaan liitto | Helsinki | 0201296-1 | 0,82 | 0,82 | 14 | 24 | -2 |
| Kuntayhtymät yhteensä | | | | | 9 032 | 19 375 | 98 |

| 23. Saamisten erittely | 2022 | | 2021 | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Pitkäaik. | Lyhytaik. | Pitkäaik. | Lyhytaik. |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | | | |
| Muut saamiset | | 13 307,88 | | |
| Saamiset kuntayhtymiltä joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Myyntisaamiset | 34 990,36 | 57 447,50 | 0,00 | 57 447,50 |
| Saamiset yhteensä | 48 298,24 | 57 447,50 | 0,00 | 57 447,50 |

| 24. Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät | Konserni | | Kunta | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| <i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset</i> | | | | |
| <i>Menoennakat</i> | | | | |
| <i>Etukäteen maksetut vuokratulot</i> | | | | |
| <i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</i> | | | | |
| <i>Muut ennakkomenot</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Tulojäämät</i> | | | | |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta | 0,00 | 68 000,00 | 65 000,00 | 68 000,00 |
| Vakuutuskorvaukset | 9 093,81 | 45 070,41 | 9 093,81 | 45 070,41 |
| TE-palvelut, palkkatuet | 0,00 | 36 584,23 | 0,00 | 36 584,23 |
| Kotouttamisen korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Karviainen palautus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maatalouslommittajien eläkemeno | 7 753,21 | 16 159,26 | 7 753,21 | 16 159,26 |
| Fennia vakuutuskorvaukset Nyhkälän koulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valimomuseosäätiön tuki | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| Länsi-Uusimaan Pelastuslaitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Epassi | 0,00 | 10 239,15 | 0,00 | 10 239,15 |
| Tampereen messut | 0,00 | 5 013,32 | 0,00 | 5 013,32 |
| Karviainen loppulasku | 440 306,16 | 471 591,60 | 1 834 609,00 | 1 964 965,00 |
| KEVA | 0,00 | 11 261,24 | 0,00 | 11 261,24 |
| Keha-keskus 6-12/2021 | 0,00 | 53 990,06 | 0,00 | 53 990,06 |
| Muut tulojäämät | 2 116 046,14 | 2 380 937,71 | 67 431,65 | -175 555,40 |
| Tulojäämät yhteensä | 2 573 199,32 | 3 101 146,98 | 1 983 887,67 | 2 038 027,27 |
| <i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset konserni</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i> | 2 573 199,32 | 3 101 146,98 | 1 983 887,67 | 2 038 027,27 |

| 25. Oman pääoman erittely | Konserni | | Kunta | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 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 | 989 781,79 | 1 178 317,25 | 3 661,64 | 3 661,64 |
| Muutos | 1 775,67 | -188 535,46 | 0,00 | 0,00 |
| Muut omat rahastot 31.12 | 991 557,46 | 989 781,79 | 3 661,64 | 3 661,64 |
| Edellisten vuosien ylijäämä 1.1 | 1 428 817,34 | -1 523 583,31 | -1 098 278,14 | -2 742 076,07 |
| Muutos | -29 012,83 | 1 913 015,74 | 603 717,91 | 1 643 798,56 |
| Edellisten vuosien ylijäämä 31.12 | 1 399 804,51 | 389 432,43 | -494 560,23 | -1 098 278,14 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 2 589 150,63 | 1 039 384,91 | 2 494 572,58 | 603 717,91 |
| Oma pääoma yhteensä | 12 327 095,98 | 9 765 182,51 | 9 350 257,37 | 6 855 684,79 |

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 | | |
|---|--------------|--------------|
| | 2022 | 2021 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 6 661 164,77 | 6 944 194,96 |
| Muut velat | 27 200,00 | 573 608,70 |
| Yhteensä | 6 688 364,77 | 7 517 803,66 |

31. 28 Kunnalla ei ole joukkovelkakirjalainoja

32. 29.Kunnalla ei ole pakollisia varauksia

| Pakolliset varaukset | Konserni | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Eläkevastuut 31.12. | 5 099,11 | 5 099,11 |
| Muut pakolliset varaukset | | |
| Potilasvahinkovastuuvaraus | 360 827,47 | 338 477,39 |
| Muut pakolliset varaukset | 23 500,42 | 40 105,27 |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä | 384 327,89 | 378 582,66 |

| Vieras pääoma | 2022 | | 2021 | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Pitkäaik. | Lyhytaik. | Pitkäaik. | Lyhytaik. |
| Konsernin keskinäisten velkojen erittely | | | | |
| <i>Velat tytäryhteisöille</i> | | | | |
| <i>Ostovelat</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| <i>Ostovelat</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 122,26 |
| Konsernin keskinäiset velat yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 122,26 |

34. 31 Kunnalla ei ole taseeseen merkittyä luotollista sekkivelkaa

| Muiden velkojen erittely | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| <i>Muut velat</i> | | | | |
| <i>Liittymismaksut, Vhl:n liittymismaksut</i> | 604 557,10 | 537 608,70 | 604 557,10 | 537 608,70 |
| <i>Muut velat</i> | 2 218 475,78 | 194 868,35 | 0,00 | 0,00 |
| Muut velat yhteensä | 2 823 032,88 | 732 477,05 | 604 557,10 | 537 608,70 |

33

| Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät | Konserni | | Kaupunki | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| <i>Lyhytaikaiset siirtovelat</i> | | | | |
| <i>Tuloennakot</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Menojäämät</i> | | | | |
| <i>Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset</i> | 1 512 673,83 | 1 343 025,16 | 1 512 673,83 | 1 343 025,16 |
| <i>Korkojaksotukset</i> | 86 450,83 | 69 930,16 | 86 450,83 | 69 930,16 |
| <i>Muut menojäämät</i> | 1 092 226,83 | 559 569,11 | 1 092 226,83 | 559 569,11 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 2 691 351,49 | 1 972 524,43 | 2 691 351,49 | 1 972 524,43 |
| <i>Lyhytaikaiset siirtovelat konserni</i> | 4 691 229,46 | 5 375 687,83 | | |
| Siirtovelat yhteensä | 7 382 580,95 | 7 348 212,26 | 2 691 351,49 | 1 972 524,43 |

38. Kunnalla ei ole taseen ulkopuolella olevia huollettavien varoja

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

| Vastuusitoumukset | Konserni | | Kaupunki | |
|---|------------|------------|----------|------|
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 117 038,74 | 117 038,74 | 0,00 | 0,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 0,00 | 49 874,13 | 0,00 | 0,00 |

| Kunnan vastuusitoumukset, | Lainan alkup. | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| takaukset muiden yhteisöjen puolesta | pääoma | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Takaukset muiden puolesta, konserni | | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | | 4 482,08 | 9 216,66 | | |
| Jäljellä oleva pääoma | | 511,85 | 1 329,28 | | |
| Takaukset muiden puolesta | | | | | |
| Karkkilan Latu | | | | 0,00 | 0,00 |
| Karkkilan Työväen Näyttämö | | | | 77 326,16 | 92 541,34 |
| Jäljellä oleva pääoma | | | | 77 326,16 | 92 541,34 |

| Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista | Kaupunki | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Karkkilan osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuista, € | 65 993 079,00 | 61 482 628,00 |
| Karkkilan osuus takauskeskuksen rahastosta | 38 163,00 | 40 274,00 |
| Vastuut yhteensä | 66 031 242,00 | 61 522 902,00 |

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

| Velat joiden vakuudeksi on annettu | Konserni | | Kaupunki | |
|---|--------------|------------|----------|------|
| kiinnityksiä kiinteistöihin | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 1 340 967,23 | 864 725,52 | 0,00 | 0,00 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 1 648 256,73 | 912 246,11 | 0,00 | 0,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 90 699,83 | 231 390,54 | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 263 958,05 | | 0,00 | 0,00 |
| tontin vuokraoikeuteen | 0,00 | 900 258,05 | 0,00 | 0,00 |

Vakuudet jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

| Sitoumusten vakuudeksi annetut | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------|--------|----------|------|
| kiinnitykset tai pantatut arvopaperit | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset | | | | |
| tontin vuokraoikeuteen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brysselin EU-toimiston vuokravakuus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset | 655,82 | 655,82 | 0 | 0 |
| Pantatut arvopaperit | 0,00 | 267,01 | | |

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 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Vuokravastuut yhteensä | 5 046 825,32 | 4 893 326,43 | 75 694,58 | 77 798,36 |
| - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 1 406 157,48 | 1 298 990,14 | 75 694,58 | 77 798,36 |
| Leasingvastuut yhteensä | 886 305,00 | 522 100,23 | 312 329,79 | 300 213,00 |
| - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus | 355 700,73 | 223 767,18 | 129 414,15 | 131 360,63 |
| - siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut | | | | |
| Yhteensä | 5 933 130,32 | 5 415 426,66 | 388 024,37 | 378 011,36 |

| <i>Muut taloudelliset vastuut</i> | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|
| Arvonlisäveron palautusvastuu | | jälj.vastuu/v | alkup. | vastuu/v | | Kunta |
| | | 31.12.2022 | alv -pal.vastuu | vuodessa | 2022 | 2021 |
| v. 2022 | | | | | | |
| Nyhkälän koulu, liikuntahalli | | 2 | 2 579 938,01 | 257 993,80 | 773 981,40 | 1 031 975,20 |
| Nyhkälän koulu, liikuntahalli | | 3 | 1 106 051,87 | 110 605,19 | 442 420,75 | 553 025,93 |
| Nyhkälän koulu, liikuntahalli | | 4 | 8 839,14 | 883,91 | 4 419,57 | 5 303,49 |
| Terveysaseman peruskorjaus laajennus 1011 | | 4 | 1 732 626,13 | 173 262,61 | 866 313,07 | 1 039 575,68 |
| Terveysaseman peruskorjaus laajennus 1011 | | 5 | 7 897,97 | 789,80 | 4 738,78 | 5 528,58 |
| Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 | | 2 | 93 647,90 | 9 364,79 | 28 094,37 | 37 459,16 |
| Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 | | 3 | 88 850,45 | 8 885,05 | 35 540,18 | 44 425,23 |
| Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 | | 4 | 115 955,57 | 11 595,56 | 57 977,79 | 69 573,34 |
| Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 | | 5 | 25 003,55 | 2 500,35 | 15 002,13 | 17 502,48 |
| Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 | | 6 | 44 458,40 | 4 445,84 | 31 120,88 | 35 566,72 |
| Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 | | 3 | 10 851,81 | 1 085,18 | 4 340,72 | 5 425,90 |
| Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 | | 3 | 4 084,87 | 408,49 | 1 633,95 | 2 042,43 |
| Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 | | 4 | 3 600,00 | 360,00 | 1 800,00 | 2 160,00 |
| Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 | | 5 | 6 114,18 | 611,42 | 3 668,51 | 4 279,93 |
| Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 | | 6 | 5 980,00 | 598,00 | 4 186,00 | 4 784,00 |
| Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 | | 3 | 3 409,28 | 340,93 | 2 727,43 | 3 068,36 |
| Haapalan päiväkodin kattovesiviem 2007 | | 3 | 2 593,56 | 259,36 | 1 037,42 | 1 296,78 |
| Yrittäjätie 65, lämmitystavan muutos 2008 | | 3 | 13 895,29 | 1 389,53 | 5 558,12 | 6 947,65 |
| Työkeskus kattoremontti 2009 | | 3 | 4 214,74 | 421,47 | 1 685,90 | 2 107,37 |
| Liikuntahallin kunto- ja peilisalin peruskorjaus 2010 | | 2 | 20 400,83 | 2 040,08 | 8 160,33 | 10 200,41 |
| Nummelanpuisto, C-talo, vesikatto | | 4 | 3 317,80 | 331,78 | 995,34 | 1 327,12 |
| Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 | | 4 | 13 064,56 | 1 306,46 | 6 532,28 | 7 838,74 |
| Toivikkeen päiväkoti 2012 | | 5 | 2 424,39 | 242,44 | 1 212,19 | 1 454,63 |
| Toivikkeen päiväkoti 2012 | | 4 | 7 072,78 | 707,28 | 4 243,67 | 4 950,95 |
| Yhteiskoulun kellaritilan muutos 2014 | | 6 | 24 912,96 | 2 491,30 | 12 456,48 | 14 947,77 |
| Palvelukeskus 2016 | | 5 | 135 756,03 | 13 575,60 | 95 029,22 | 108 604,82 |
| Yht.koulun lukitusjärjestelmä ja valvontakamera | | 5 | 4 563,45 | 456,34 | 2 738,07 | 3 194,41 |
| Tuorilan koulu | | 6 | 2 460,09 | 246,01 | 1 476,05 | 1 722,06 |
| Nyhkälän koulu | | 6 | 5 092,55 | 509,26 | 3 564,79 | 4 074,04 |
| Kovelon maja | | 6 | 8 218,82 | 821,88 | 5 753,18 | 6 575,06 |
| Haukkamäen koulu | | 7 | 3 170,89 | 317,09 | 2 219,62 | 2 536,71 |
| Vuotinaisten leirikeskus | | 7 | 13 309,76 | 1 330,98 | 9 782,83 | 11 113,80 |
| Nyhkälän koulu | | 7 | 20 813,43 | 2 081,34 | 16 650,74 | 18 732,09 |
| Vuoristokoti | | 7 | 3 786,48 | 378,65 | 3 029,18 | 3 407,83 |
| Yhteiskoulun IV, julkisiv., liikuntahalli | | 7 | 20 767,73 | 2 076,77 | 16 614,18 | 18 690,96 |
| Työväenopisto 2017 | | 7 | 7 578,83 | 757,88 | 6 063,07 | 6 820,95 |
| Yhteiskoulun lukitus/turvavalaistus | | 7 | 2 481,84 | 248,18 | 1 985,47 | 2 233,66 |
| Tuorilan koulu 2031 | | 7 | 13 311,24 | 1 331,12 | 10 648,99 | 11 980,12 |
| Haukkamäen koulun ruokalinjasto 2032 | | 7 | 2 958,31 | 295,83 | 2 366,65 | 2 662,48 |
| Högforsin päiväkoti/sisäilma 2033 | | 7 | 3 549,07 | 354,91 | 2 839,26 | 3 194,16 |
| Haapalan päiväkoti 2034 | | 7 | 3 351,45 | 335,15 | 2 681,16 | 3 016,31 |
| Takkoinrinne sisäilma 2035 | | 7 | 11 998,24 | 1 199,82 | 9 598,59 | 10 798,42 |
| Toivikkeen päiväkoti 2036 | | 7 | 2 411,45 | 241,15 | 1 929,16 | 2 170,31 |
| Nummelanpuisto vesivahinko 2038 | | 7 | 5 007,58 | 500,76 | 4 006,06 | 4 506,82 |
| Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä, kunta | | | | | 2 518 823,52 | 3 138 802,85 |
| | Konsernin arvonlisäveron palautusvastuut | | | | 405 156,64 | 169 035,84 |
| | Konsernin perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut | | | | 0,00 | 6 541,64 |
| | Konsernin Ara-avustusten palautusvastuut | | | | 395 953,19 | 395 953,19 |
| Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä konserni | | | | | 3 319 933,36 | 3 710 333,52 |

| Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt | Konserni | | Kaupunki | |
|--|----------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 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 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | | | 2 000 000 40 723 | 3 000 000 -33 827 |
| 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 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | | | 2 280 000 89 198 | 3 040 000 -57 940 |
| 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 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | | | 5 500 000 316 057 | 6 500 000 -205 245 |
| Koronvaihtosopimus 1, HUS 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 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | 0 0 | 87 840 -1 275 | | |
| Lisähyötyswap 1161642/1512514, Eteva Lisähyötyswap 1161642/1512514 on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. Sopimus erääntyy 7.11.2022. Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | 0 0 | 54 632 -1 860 | | |
| 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 | 155 092 | 45 069 | | |
| Sopimusvastuut, HUS Muu sopimusvastuu | 34 217 | 66 105 | | |

HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

| Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtävälueittain | Kaupunki | |
|---|------------|------------|
| | 2022 | 2021 |
| Konsernipalvelut | 21 | 23 |
| Sivistys- ja hyvinvointi | 304 | 294 |
| Kaupunkikehitys | 55 | 52 |
| <i>Henkilöstön lukumäärä yhteensä</i> | <i>380</i> | <i>369</i> |

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

| Henkilöstökulut | Kaupunki | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Palkat ja palkkiot | 12 344 799,52 | 12 139 312,34 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | 3 437 954,51 | 3 341 461,57 |
| Muut henkilösivukulut | 259 343,82 | 234 117,86 |
| Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset | -162 529,45 | -86 000,14 |
| <i>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</i> | <i>15 879 568,40</i> | <i>15 628 891,63</i> |

| Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetty luottamushenkilömaksut | Kaupunki | |
|---|------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Keskustan kunnallisjärjestö | 349,14 | 768,34 |
| Karkkilan kokoomus | 1 404,00 | 1 399,15 |
| Karkkilan vasemmistoliitto | 2 436,27 | 5 782,60 |
| SDP kunnallisjärjestö | 3 071,30 | 3 244,07 |
| Karkkilan vihreät | 296,26 | 1 021,63 |
| Karkkilan kristilliset | 955,00 | 677,50 |
| Karkkilan perussuomalaiset ry | 541,75 | 173,75 |
| Meidän Karkkila ry | 5 379,57 | 3 360,04 |
| <i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i> | <i>14 433,29</i> | <i>16 427,08</i> |

| Tilintarkastajan palkkiot | Kaupunki | |
|---|------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 |
| BDO Auditor Oy | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 18 728,51 | 11 086,48 |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 3 181,74 | 4 766,72 |
| Muut palkat | 7 573,83 | 2 532,50 |
| <i>Palkkiot yhteensä</i> | <i>29 484,08</i> | <i>18 385,70</i> |

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. Vesihuoltolakia 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 kuluva 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 2022 on ollut 3 %. Vuonna 2022 vesihuoltolaitoksen lainan korko on laskettu kaupungin lainojen keskimääräisten korkokulujen mukaisesti.

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 2022 alusta seuraavat (alv 0%):

| | |
|----------|-----------------------|
| VESI | 1,67 €/m ³ |
| JÄTEVESI | 2,18 €/m ³ |

Suoritteet ja tunnusluvut

| | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | Muutos edelliseen vuoteen |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Liittyneet kiinteistöt, kpl | 2126 | 2135 | | |
| Vuoden aikana liittyneet, kpl | 7 | 6 | 18 | 200,00 % |
| Pumpattu vesimäärä, m3 | 627 934 | 648 125 | 582 186 | -10,17 % |
| Laskutettu vesimäärä, m3 | 377 062 | 389 205 | 375 657 | -3,48 % |
| Laskuttamattoman veden osuus, m3 | 40,0 | 39,9 | 35,5 | -11,03 % |
| Laskutettu jätevesi, m3 | 371 225 | 383 068 | 365 565 | -4,57 % |
| Käsitelty jätevesi, m3 | 1 338 997 | 1 271 223 | 1 093 229 | -14,00 % |
| Jätevesiverkoston vuotovesi, m3 | 72,3 | 69,9 | 66,6 | -4,72 % |

VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

| VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA | 1.1. - 31.12.2022 | | 1.1. - 31.12.2021 | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Liikevaihto | | 1 785 071,76 | | 1 786 575,57 |
| Liikevaihto ulkoiset | 1 687 428,41 | | 1 666 857,31 | |
| Liikevaihto sisäiset | 97 643,35 | | 119 718,26 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 51 526,11 | | 60 570,40 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -262 769,12 | | -235 851,91 | |
| Palvelujen ostot | <u>-477 176,00</u> | -739 945,12 | <u>-560 396,49</u> | -796 248,40 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -218 992,97 | | -214 554,84 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -57 945,03 | | -57 697,97 | |
| Muut henkilösivukulut | -1 103,24 | -278 041,24 | -2 471,17 | -274 723,98 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -487 154,96 | | -499 953,37 | |
| Kertaluonteiset poistot | <u>0,00</u> | -487 154,96 | <u>0,00</u> | -499 953,37 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | <u>-60 625,74</u> | | <u>-18 474,44</u> |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | | 270 830,81 | | 257 745,78 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 197,12 | | -3,32 | |
| Kaupungille maksetut korkokulut | -2 462,59 | | -3 129,22 | |
| Korvaus perus-/jäännöspääomasta | -97 391,32 | | -97 391,32 | |
| Muut rahoituskulut | <u>20,00</u> | -99 636,79 | <u>-28,23</u> | -100 552,09 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | | 171 194,02 | | 157 193,69 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | | 171 194,02 | | 157 193,69 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 171 194,02 | | 157 193,69 |
| Voitto, % | | 9,59 | | 8,80 |
| <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 | | 171 194,02 | | 157 193,69 |
| Liikevaihto | | 1 785 071,76 | | 1 786 575,57 |
| | | 9,59 | | 8,80 |

Tulorahoitus

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 270 830,81 | 257 745,78 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 487 154,96 | 499 953,37 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -99 636,79 | -100 552,09 |
| | <u>658 348,98</u> | <u>657 147,06</u> |

Investoinnit

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Investointimenot (-) | -125 900,86 | -340 744,22 |
| Tulorahoitus ja investoinnit, netto | 532 448,12 | 316 402,84 |

Rahoitustoiminta

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | 0,00 | -149 258,52 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta | -1 028 793,61 | -108 425,64 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos | 496 345,49 | -58 718,68 |
| Rahoitustoiminta netto | -532 448,12 | -316 402,84 |

Vaikutus kunnan kassavaroihin**0,00****0,00**

VASTAAVAA

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 4 286 673,60 | 4 647 927,70 |
| Aineelliset hyödykkeet | 4 286 673,60 | 4 647 927,70 |
| Maa- ja vesialueet | 11 161,93 | 11 161,93 |
| Rakennukset | 863 663,47 | 1 000 674,60 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 3 229 303,83 | 3 463 699,67 |
| Koneet ja kalusto | 181 095,37 | 170 942,50 |
| Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat | 1 449,00 | 1 449,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1 648 167,76 | 619 374,15 |
| Saamiset | 1 648 167,76 | 619 374,15 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 648 167,76 | 619 374,15 |
| Myyntisaamiset | 720 976,86 | 421 182,90 |
| Muut saamiset | 367 130,98 | 198 017,83 |
| Siirtosaamiset | 560 059,92 | 173,42 |
| *** VASTAAVAA YHTEENSÄ | 5 934 841,36 | 5 267 301,85 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | 4 133 029,00 | 3 961 834,98 |
| Peruspääoma | 3 246 377,25 | 3 246 377,25 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 715 457,73 | 558 264,04 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 171 194,02 | 157 193,69 |
| VIERAS PÄÄOMA | 1 801 812,36 | 1 305 466,87 |
| Pitkäaikainen | 1 052 332,63 | 1 021 384,23 |
| Lainat kaupungilta | 447 775,53 | 447 775,53 |
| Muut velat, liittymismaksut | 604 557,10 | 573 608,70 |
| Lyhytaikainen | 749 479,73 | 284 082,64 |
| Ostovelat | 156 182,07 | 113 552,52 |
| Lainat kaupungilta, lyhytaik. | 149 258,52 | 149 258,52 |
| Muut velat | 399 405,98 | 4 522,51 |
| Siirtovelat | 44 633,16 | 16 749,09 |
| *** VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 5 934 841,36 | 5 267 301,85 |
| Kunnan liiketoimintaan sijoittama pääoma | | |
| Tase vastaavaa | 5 934 841,36 | 5 267 301,85 |
| Vähennetään vieras pääoma | -1 801 812,36 | -1 305 466,87 |
| Lisätään edellisten tilikausien yli-/alij | -715 457,73 | -558 264,04 |
| Lisätään tilikauden yli-/alijäämä | -171 194,02 | -157 193,69 |
| | 3 246 377,25 | 3 246 377,25 |

Peruspääoman koroksi on määritetty 3%, vuosikorko lasketaan ed.tilikauden jäännöspääomasta.
 Korvaus peruspääomasta v.2022 = 3.246.377,25 x 3 97 391,32 97 391,32

| HULEVEDEN TULOSLASKELMA | | 1.1. - 31.12.2022 | 1.1. - 31.12.2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liikevaihto | | 87 134,77 | 77 295,23 |
| Liikevaihto ulkoiset | 84 138,77 | | 74 169,49 |
| Liikevaihto sisäiset | 2 996,00 | | 3 125,74 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 31 106,31 | 35 480,97 |
| Materiaalit ja palvelut | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -164 368,59 | | -149 382,59 |
| Palvelujen ostot | <u>-188 231,88</u> | -352 600,47 | <u>-228 693,99</u> |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | -86 240,00 | | -100 888,41 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | -18 137,23 | | -20 566,97 |
| Muut henkilösivukulut | <u>-1 390,67</u> | -105 767,89 | <u>-2 555,59</u> |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -222 167,99 | | -229 386,58 |
| Kertaluonteiset poistot | <u>0,00</u> | -222 167,99 | <u>0,00</u> |
| Liiketoiminnan muut kulut | | <u>-18 312,36</u> | <u>-8 245,65</u> |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | | -580 607,63 | -626 943,57 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut rahoitustuotot | 0,00 | | -1,66 |
| Kaupungille maksetut korkokul | -1 040,67 | | -1 322,38 |
| Peruspääoman korot | -11 759,03 | | -11 759,03 |
| Muut rahoituskulut | <u>8,45</u> | -12 791,24 | <u>-11,93</u> |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | | -593 398,87 | -640 038,56 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | | -593 398,87 | -640 038,56 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -593 398,87 | -640 038,56 |

Tulorahoitus

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | -580 607,63 | -626 943,57 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 222 167,99 | 229 386,58 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | <u>-12 791,24</u> | <u>-13 095,00</u> |
| | -371 230,88 | -410 651,98 |

Investoinnit

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Investointimenot (-) | <u>-76 006,35</u> | <u>-170 578,19</u> |
| Tulorahoitus ja investoinnit, netto | -447 237,23 | -581 230,17 |

Rahoitustoiminta

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta | -63 075,16 | -63 075,15 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta | -434 757,89 | -45 819,59 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen n | <u>209 750,64</u> | <u>-24 813,93</u> |
| Rahoitustoiminta netto | -288 082,41 | -133 708,67 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vaikutus kunnan kassavaroihin | <u>-735 319,64</u> | <u>-714 938,84</u> |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|

VASTAAVAA

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 2 466 544,03 | 2 612 705,67 |
| Aineelliset hyödykkeet | 2 466 544,03 | 2 612 705,67 |
| Rakennukset | 587 916,65 | 658 876,34 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 753 616,97 | 1 836 207,72 |
| Koneet ja kalusto | 125 010,41 | 117 621,61 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 292 829,17 | 63 976,57 |
| Saamiset | 292 829,17 | 63 976,57 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 292 829,17 | 63 976,57 |
| Myyntisaamiset | 62 072,17 | 12 000,37 |
| Muut saamiset | -5 918,72 | 51 902,91 |
| Siirtosaamiset | 236 675,72 | 73,29 |
| *** VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 759 373,19 | 2 676 682,24 |

VASTATTAVAA

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| OMA PÄÄOMA | 2 458 339,06 | 2 226 869,19 |
| Jäännöspääoma | 9 048 971,70 | 8 224 102,96 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -5 997 233,77 | -5 357 195,21 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -593 398,87 | -640 038,56 |
| VIERAS PÄÄOMA | 301 034,13 | 449 813,05 |
| Pitkäaikainen | 213 976,98 | 362 369,25 |
| Lainat kaupungilta | 189 225,46 | 189 225,46 |
| Muut velat, liittymismaksut | 24 751,52 | 173 143,79 |
| Lyhytaikainen | 87 057,15 | 87 443,80 |
| Ostovelat | 23 981,99 | 24 368,64 |
| Lainat kaupungilta, lyhytaik. | 63 075,16 | 63 075,16 |
| *** VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 759 373,19 | 2 676 682,24 |

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

1. *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.

2. *Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa*

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

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

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan voimassa olevaa kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kunta-yhtymän liitetiedoista 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 keskeneräiset työt | Osakkeet ja osuudet | Aineettomat ja aineelliset hyöd. yhteensä |
| Poistamaton hankintam. 1.1 | 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 |
| Lisäykset tilikaudella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 70 625,67 | 54 171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 900,86 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | | | | | | | | | 0,00 |
| Vähennykset tilikaudella | | | | | | | | | | 0,00 |
| Siirrot erien välillä | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Sumu-poistot tilikaudella | 0,00 | | | -138 115,13 | -305 021,51 | -44 018,32 | | | | -487 154,96 |
| Lisäpoistot tilikaudella | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ed.tilik. poistojen oikaisu | | | | | | | | | | 0,00 |
| Hankintamenojäännös 31.12 | 0,00 | 9 722,41 | 1 439,52 | 863 663,47 | 3 229 303,83 | 181 095,37 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 4 286 673,60 |

Saamisten erittely

| Lyhytaikaiset saamiset | 2022 | 2021 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Myyntisaamiset | 720 976,86 | 421 182,90 |
| Muut saamiset | 367 130,98 | 198 017,83 |
| Siirtosaamiset | 560 059,92 | 173,42 |
| Saamiset yhteensä | 1 648 167,76 | 619 374,15 |

Oman pääoman erittely

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Peruspääoma 1.1 | 3 246 377,25 | 3 246 377,25 |
| Muutos | | |
| Peruspääoma 31.12 | 3 246 377,25 | 3 246 377,25 |
| Edellisten vuosien ylijäämä 1.1 | 558 264,04 | 558 264,04 |
| Muutos | 157 193,69 | 0,00 |
| Edellisten vuosien ylijäämä 31.12 | 715 457,73 | 558 264,04 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 171 194,02 | 157 193,69 |
| Oma pääoma yhteensä | 4 133 029,00 | 3 961 834,98 |

Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Lyhytaikaiset siirtovelat | | |
| Menojäämät | | |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 0,00 | 4 136,18 |
| Lomapalkkavelan jaksotukset | 33 812,11 | 10 928,04 |
| Muut menojäämät | 10 821,05 | 1 684,87 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 44 633,16 | 16 749,09 |
| Siirtovelat yhteensä | 44 633,16 | 16 749,09 |

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Henkilöstön lukumäärä | 5,00 | 3,00 |
| Henkilöstön lukumäärä yhteensä | 5,00 | 3,00 |

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

| Henkilöstökulut | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | 218 992,97 | 214 554,84 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | 57 945,03 | 57 697,97 |
| Muut henkilösivukulut | 1 103,24 | 2 471,17 |
| Yhteensä tuloslaskelman mukaan | 278 041,24 | 274 723,98 |

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Karkkilassa 27.3.2023

Markku Korhonen
puheenjohtaja

Tuija Telén
kaupunginjohtaja

Satu Ahjoniemi
varajäsen

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 2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Tove Lindström-Koli, JHT, HT

TILIKIRJALUETTELO

KirjanpitoKirja

Päiväkirja
Pääkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontrat
Käyttöomaisuuskirjanpito
Palkkakirjanpito
Palkkakortit
Talousarvion toteutumisvertailu
Tase-erittelyt
Liitetietojen erittelyt
Tilinpäätös

Muoto

Atk-tuloste
Atk-tuloste
Atk-tuloste
Atk-tuloste
Atk-tuloste
Atk-tuloste
Atk-tuloste
Atk-tuloste
Erikseen sidottuna
Erikseen sidottuna
Erikseen sidottuna

KIRJANPIDON OSAJÄRJESTELMÄT

| | |
|--|-----------------------------------|
| Taloussuunnittelu | Intime Talouden suunnittelu / N |
| 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 tietojärjes |
| Vuokralaskutus | Fivald ASP |
| Palkkahallinto | Visma Personec F2 / Monetra O |
| | ESS7 / Monetra Oy |
| Henkilöstöhallinnon raportointi | Visma Personec F2 / Monetra O |
| Palvelupisteen ja keskuskeittiön kassajärjestelmä | CPU kassapankki |
| Matkalaskut | M2 / Monetra Oy |
| Työajanmittausohjelma | EsMikko |
| | Kellokortti.fi |



Karkkila
Högfors