

Karkkilan kaupunki

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Kaupunginhallitus 20.11.2023



uudelleen
syntyneet

Apulaiskaupunginjohtajan katsaus



Vuoden 2024 talousarvio ja 2025-2026 taloussuunnitelma

Talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun on heijastunut talouden epävarmuus niin Suomessa kuin myös kansainvälisessä taloudessa. Suomen talous on kääntynyt taantumaan ja muutosta parempaan odotetaan ensivuoden aikana. VM ennustaa, että BKT kasvaisi 1,2 prosenttia vuoden 2024 aikana. Vuodelle 2025 lupailaan 1,8 prosentin kasvua, mutta ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta, sillä kansainvälinen talouden kehitys vaikuttaa voimakkaasti Suomen vientivetoiseen kansantalouteen. Korkotason nousu näyttää vakiintuneen kuluvan vuoden loppupuolella 4 % tasolle ja korkojen oletetaan laskevan lievästi vuoden 2024 aikana. Kaupungin lainamäärä on vuoden 2023 lopussa n. 6000 euroa/asukas. Talousarvioon on varattu lainanhoitokuluja 1.7 miljoonaa euroa (suunnitelmavuodet 1.9 miljoonaa/vuosi).

Vuoden 2023 tulos on muodostumassa talousarviota paremmaksi toimialojen ylityksistä huolimatta. Puskurit ovat tarpeen, koska VM:n mukaan kuntien verotulot pienenevät huippuvuodesta 2023 ja ennusteen mukaan 5 000 – 10 000 asukkaan kunnissa on suunnitelmavuosille veronkorotuspaineita (yli 1 % per vuosi). Taloussuunnitelma on tasapainotettu veroprosentin korotuksella. Edellä mainittu kehitys edellyttää kaupungin toimintojen tehostamista. FCG on tekevässä koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta selvitystä oppilas – ja lapsimääränmäärien kehityksestä lähivuosien osalta sekä arviota muutoksen vaikutuksesta toimialan talouteen. Selvitys valmistuu kevään 2024 aikana. Muutoinkin koko kaupunkiorganisaation toiminnan tehostamista on tarkasteltava sekä tehtävä tarvittavia päätöksiä ensi vuoden aikana.

Hyvän pohjan Karkkilan kaupungin kehitykselle antaa hyväksytyn ja tarkistetun strategian toteuttaminen ja jalkauttaminen yhdessä luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioiden hyvällä yhteistyöllä, mutta strategian toteuttaminen edellyttää, että kaupungin kilpailukyky mahdollistaa väestö- ja työpaikkatavoitteiden saavuttamisen.

Lopuksi kiitän kaikkia talousarvion valmisteluun osallistuneita hyvästä yhteistyöstä vaikeassa ja haastavassa talouden toimintaympäristössä!

Kari Korkiakoski
Apulaiskaupunginjohtaja

Sisällys

Apulaiskaupunginjohtajan katsaus	1
OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT	1
1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	1
1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	1
1.2 KUNTATALOUDEN TILANNE JA NÄKYMÄT	2
1.3 KARKKILAN KAUPUNGIN TALOUS.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	7
3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ	9
3.1 VÄESTÖ	9
3.2 TYÖLLISYYS.....	10
4 TALOUSARVIOEHDOTUS	12
4.1 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS.....	12
4.2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖPANO JA SEURANTA	14
4.3 TULOSLASKELMA	14
4.4 VEROTULOT JA VALTIONOSUJEDT	15
4.5 HENKILÖSTÖRESURSSI JA -KUSTANNUKSET	17
OSA 2 KÄYTTÖTALOUS	19
5 TALOUSARVIOESITYS.....	19
5.1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	20
6 KÄYTTÖTALOUSOSA	24
6.1 Keskusvaalilautakunta	24
6.2 Tarkastuslautakunta	25
6.3 Kaupunginhallitus	25
6.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta	31
6.5 Vapaa-aikalautakunta.....	44
6.6 Tekninen lautakunta.....	56
6.7 Ympäristölautakunta	64
7 LASKELMAT	67
7.1 Käyttötalous, yhteenveto	67
7.2 Tuloslaskelma	69
7.3 Tuloslaskelman perustelut talousarvio 2024.....	71

7.4 Rahoituslaskelma.....	72
7.5 Rahoituslaskelman perustelut.....	72
8 VESIHUOLTOLAITOS-TASEYKSIKÖ	74
9 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT	79
9.1 Kiinteistö Oy Sorvirinne	79
10 INVESTOINNIT	80
10.1 Investointien perustelut	87
Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2024.....	91
Liite 2. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2024.....	
Liite 3. Keskeiset tunnusluvut.....	

OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Maailmantalouden näkymät ovat kaksijakoiset. Toisaalta Yhdysvalloissa, Japanissa ja monessa kehittyvässä maassa talous kasvaa melko nopeasti, toisaalta Euroopassa ja Kiinassa näkymät heikkenevät. Rakentaminen on vaikeuksissa lähes maailmanlaajuisesti, mutta kiinteistösektori on kriisissä erityisesti Euroopassa ja Kiinassa. Inflaatio on hidastunut, mutta pohjainflaatio on yhä nopeaa monessa taloudessa. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ylläpitää jännitystä Euroopassa. Geopoliittiset jännitteet varjostavat maailmankaupan näkymiä. Maailmantalouden kasvu hidastuu 2,6 prosenttiin tänä vuonna ja kiihtyy 2,9 prosentin kasvuun vuonna 2024.

Yhdysvalloissa talouskasvu alkuvuonna 2023 oli melko nopeaa reaalityulojen elpymisen ja vahvan työllisyystilanteen ansiosta. Pohjainflaatio on ollut laskusuunnassa noin vuoden ajan, ja keskuspankin koronnostosyklin nähdäänkin olevan jo lähellä päätepistettään. Ennakoivat indikaattorit viittaavat heikentyviin näkymiin teollisuudessa, mutta palveluiden näkymät ovat vielä melko suotuisat. Mittavat julkiset investoinnit puhtaaseen teknologiaan ylläpitävät myönteisiä näkymiä, joskin julkiset tuet yksityisille investoinneille herättävät kysymyksiä kilpailutilanteesta. Kokonaistuotanto kasvaa 1,6 prosenttia kuluvana vuonna ja kasvu kiihtyy 1,7 prosenttiin vuonna 2024.

Alkuvuoden kasvupyrähdys Kiinassa jäi lyhytaikaiseksi, ja lähiaikojen näkymät ovat varsin haasteelliset. Kotimainen kulutus on vaatimatonta ja ulkomaankauppakin on laskusuunnassa. Kuluttajahinnat laskivat heinäkuussa, mutta tämä ei välttämättä indikoi vielä pidempiaikaista deflaatiota. Kiinteistösektorin vaikea tilanne ajautui kriisiin kesällä. Tukalan tilanteen johdosta rahapolitiikkaa on kevennetty. Myös elvyttävistä finanssipolitiikan toimista on ilmoitettu vuoden 2023 kuluessa. Talous kasvaa 4,6 prosenttia vuonna 2023 ja kasvu elpyy 4,8 prosenttiin vuonna 2024.

Talous kasvoi nopeasti Japanissa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, kun heikko jeni vauhditti vientiä. Inflaatio on vihdoinkin kiihtynyt reiluun kolmeen prosenttiin vuoden 2023 aikana. Keskuspankki on kuitenkin hyvin varovainen rahapolitiikan muutoksissaan. Tuottokäyräkontrollipolitiikkaa on kuitenkin hieman löysätty. Palveluiden ostopäällikköindeksit ovat vielä melko myönteisiä, viitaten yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiseen. Bruttokansantuote kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2023, mutta kasvu hidastuu lähemmäs potentiaaliaan, 1,3 prosenttiin ensi vuonna.

Alkuvuoden 2023 suhteellisen myönteisen kehityksen jälkeen näkymät ovat synkkenemässä Euroopassa. Euroalueella erityisesti palveluiden ostopäällikköindeksit ovat laskeneet nopeasti. Teollisuuden tilanne heikkeni jo aiemmin ja lähiaikojen näkymät ovat vaikeat. Eritoten Saksassa teollisuus on kärsinyt energian hinnan kallistumisesta ja automarkkinoiden nopeasta sähköistymisestä. Toisaalta inflaation hidastuminen ja mittavat palkankorotukset kohentavat reaalityuloja. Työttömyys on ennätysellisen vähäistä ja kuluttajien luottamus on ollut lähinnä elpymään päin. Rakentaminen on Euroopassa monessa taloudessa syvässä pudotuksessa, erityisesti Ruotsissa, missä uusien asuinrakennuskohteiden lukumäärä on romahtanut vuoden takaisesta alle kolmannekseen. Talouskasvu hidastuu euroalueella 0,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja elpyy 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Ruotsissa kokonaistuotanto supistuu 0,6 prosenttia kuluvana vuonna, mutta kääntyy kasvuuralle ensi vuonna heikon kruunun tukeman viennin vetämänä. Kuluttajahintojen kasvu on hidastunut myös Isossa-Britanniassa kuluvan vuoden keväästä lähtien. Kesästä lähtien talousdata on ollut jonkin verran odotettua parempaa. Toisaalta EU-eron vaikutukset näkyvät yhä taloudessa. Länsimaiden asettamat pakotteet

ovat alkaneet purra Venäjällä. Ruplan kurssi on heikentynyt voimakkaasti, vienti on heikentynyt ja liittovaltion talouden alijäämä on syventynyt. Intiassa talouden hyvä veto jatkuu ja maan painoarvo kasvaa muutenkin maailmantaloudessa. Intian kontribuutio maailmantalouden kasvuun lähestyy jo Kiinaa.

(Lähde: VM taloudellinen katsaus syksy 2023)

1.2 KUNTATALOUDEN TILANNE JA NÄKYMÄT

Kuntataloudessa on ollut kolme vahvaa vuotta ja vuoden 2022 tulos oli hieman kahta aiempaa vuotta heikompi, mutta säilyi yhä vahvalla tasolla. Hyvä tulos pohjautui työllisyyden ja talouden hyvään kehitykseen ja siitä seuranneeseen verotulojen kasvuun. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan myös kuluva vuosi on vahva kuntatalouden keskeisten tunnuslukujen, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta (=konnastalouden rahajäämä) osalta. Rahoituksen tasapaino vahvistuu väliaikaisesti, kun kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisverotuloissa. Käänteeseen on kuitenkin edessä, kun alkuvuoden suotuisa tulokehitys hiipuu talouskasvun vaimenemisen vuoksi ja kuntien saamat poikkeuksellisen suuret verohännät poistuvat.

Toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee vuonna 2024 kaikissa kuntakokoryhmissä ja edelleen maltillisesti vuosina 2025-2027, mutta kuntakokoryhmien välillä vaihtelu on suurta. Toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee negatiivisena paineen lainakannan kasvattamiseen tai veroprosentin korottamiseen ja positiivisena laskennallista mahdollisuutta muun muassa lainojen lyhentämiseen tai veroprosentin alentamiseen. Kunnallisveroprosenttiin kohdistuu myös nousupainetta kaikissa kuntakokoryhmissä vuosina 2024-2027, mutta koko maan tasolla kunnallisveron laskennallinen korotuspaine pysyy suhteellisen maltillisella tasolla.

Kuntatalouden toimintamenot kasvavat painelaskelmissa vuosina 2024-2027 pääasiassa hintojen kasvun vuoksi, sillä koulutuksen (ml. varhaiskasvatus) palvelutarve pysyy kehysvuosina laskevana syntyvyyden laskun ja ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Kuntatalouteen vaikuttavat tarkastelujaksolla monet eri epävarmuutta aiheuttavat tekijät ja etenkin sote- ja TE-uudistus aiheuttavat kehitysarvioihin epävakaisuutta.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on asettanut tavoitteeksi, että kansantalouden tilinpidon mukainen kuntahallinnon rahoitusasema on lähellä tasapainoa vuonna 2027. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemistä. Hallitusohjelma sisältää monia kuntien toimintaan tai talouteen vaikuttavia uudistuksia. Hallituksen ohjelman mukaan valtio sitoutuu myös kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita. Vuodelle 2024 kunnille ei osoiteta uusia tehtäviä tai velvoitteita.

Kunnille siirtyy vuonna 2025 vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä ja samalla rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantulon sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta. Hallituksen esitys olisi tarkoitus antaa eduskunnalle kevälistuntokaudelle 2025, ja uuden lainsäädännön tulla voimaan 1.1.2026.

Myös käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan ja hallituksen esitys on kaavailtu annettavaksi keväällä 2024. Tällä kehyskaudella kuntien kiinteistökantaan kohdistuu etenkin sote-uudistuksen seurauksena tarve uudelleenjärjestelyihin, joilla tulee olemaan vaikutuksia kuntatalouteen.

Kuntataloudessa vallitsee tulojen ja menojen välillä rakenteellinen epätasapaino, joka uhkaa syventyä entisestään lähivuosina ilman uusia toimenpiteitä. Kunnilla on tehtäväkentän supistuttua sote-uudistuksen

vuoksi aiempaa vähemmän mahdollisuuksia menosopeutukseen, joten sopeutus paine kohdistuu aiempaa enemmän veroprosenttien korotukseen. Julkinen velkasuhde on kohonnut korkealle ja sopeutustoimista huolimatta velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Pidemmällä aikavälillä edellytetään korjaavia toimenpiteitä tulojen ja menojen epätasapainoon, jotta velkaantuminen saataisiin käännettyä taittoon.

Lähde: VM, Kuntatalousohjelma vuosille 2024-2027, syyskuu 2023

1.3 KARKKILAN KAUPUNGIN TALOUS

Eduskunnan hyväksymät lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta astuivat voimaan 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistukseen myötä Karkkilan kaupungin kunnallisveroprosenttia leikattiin vuoden 2023 alusta 12,64 %-yksiköllä 8,61 %:iin. Kuntaliiton lokakuun verotulokehikkoon perustuvan ennusteen mukaan Karkkilan kaupungin vuoden 2023 verotulot olisivat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Verokertymään vaikuttavat vuodelta 2022 kertyneet vanhan kunnallisveroprosentin mukaiset verotilitykset.

Sote-uudistuksen myötä Karkkilan kaupungin vuoden 2023 toimintakate laski kesäkuun osavuositarkastuksen ennusteessa 63,2 prosenttia alhaisemmalle tasolle tilinpäätökseen 2022 nähden. Toimintakatteen toteuma oli 55,3 % talousarvioon nähden. Tilikauden ylijäämäksi ennustettiin osavuositarkastuksessa 750 000 euroa, mutta Perusturvakuntayhtymä Karviaisen loppulaskelmien jälkeen ennuste nousee ja on noin alkuperäisen talousarvion mukainen.

Kaupungin taloudessa vuodet 2020, 2021 ja 2022 olivat tulokseltaan ylijäämäisiä. Vuoden 2021 jälkeen taseessa oli alijäämää noin 500 t€, mutta vuoden 2022 tilinpäätös kattoi alijäämän ja taseeseen kertyi ylijäämää noin miljoona euroa.

	Tilikauden tulos 1 000 €	Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
2010	-1 769	-1 449
2011	653	-797
2012	-822	-1 619
2013	558	-1 098
2014	698	-400
2015	909	500
2016	967	1 467
2017	187	1 654
2018	-895	759
2019	-3 501	-2 742
2020	1 644	-1 098
2021	604	-495
2022	2 495	2 000
TA 2023	1 338	3 338
TAE 2024	-104	3 234
TS 2025	-581	2 653
TS 2026	-488	2 165

Taulukko 1. Karkkilan kaupungin tuloskehitys ja kertynyt/kertyvä yli-/alijäämä vuosina 2010–2026.

Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio on 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimielinten osalta käyttötalousosan sitovat toimintakatteet ovat ylittymässä ja toimielimet ovat esittämässä kaupunginvaltuustolle lisätalousarviomäärärahojen myöntämistä. Verorahoituksen kertymä tulee olemaan talousarvion mukainen. Korkokulujen kertymä tulee jäämään talousarviota pienemmäksi ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen purkamisella on noin miljoonan euron tulosvaikutus vuoden 2023 tilinpäätökseen. Nämä kompensoivat toimintakatteen ylitystä.

Apulaiskaupunginjohtajan vuoden 2024 talousarvioesityksessä Karkkilan kaupungin verotulojen ennuste vuodelle 2024 on 18,3 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 verotuloarvio on laskettu kunnallisveroprosentin 9,5 mukaan, koska ilman veronkorotusarviota molemmat suunnitelmavuoden jäisivät miinukselle miljoonia euroja. Taloussuunnitelmavuoden 2025 verotuloarvio on 20,4 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2026 osalta verotuloja arvioidaan kertyvän 21,0 miljoonaa euroa. Valtionosuusarvio vuoden 2023 osalta perustuu VM:n valtionosuuslaskelmaan ja on 6,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuden määrän on arvioitu olevan noin 6,5 miljoonaa euroa per vuosi.

Vuoden 2024 talousarvioesitys on noin 100 000 euroa alijäämäinen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen myötä kertynyt ylijäämä, jota vuoden 2023 tulos tulee lisäämään reilulla miljoonalla eurolla, pienenee. Taloussuunnitelmavuosien 2025-2026 tilanne on erittäin haasteellinen. Vaikka suunnitelmavuosien verotulot on arvioitu merkittävästi suuremmalla tuloveroprosentilla (9,5), molemmat vuoden jäävät noin puoli miljoonaa euroa alijäämäisiksi ja suunnitelmakauden lopussa taseen ylijäämä on kutistunut merkittävästi.

Kaupungin lainakanta on edelleen korkea. Vuonna 2016 lainakanta nousi 50,3 miljoonasta eurosta 57,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 lainakanta oli jo 59,2 miljoonaa euroa, vuonna 2019 lainakanta oli 59,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 lopussa lainakanta oli 58 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä lainakanta oli 55,9 miljoonaa euroa, joka oli 6 413 €/asukas. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä lainamäärä on 50,8 miljoonaa euroa, 5 913 €/asukas. Vuoden 2023 talousarvion mukaan lainamäärän arvioidaan vuoden lopussa olevan noin 51 miljoonaa euroa eli noin 6 000 €/asukas. Talousarvioesityksessä pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi on arvioitu 5,5 miljoonaa euroa. Lainamäärän talousarviovuoden 2024 lopussa arvioidaan olevan 51,3 miljoonaa euroa.

Karkkilan taloustilanne on kohentunut viimeisten vuosien aikana, mutta sen saaminen aidosti kestäväälle pohjalle vaatii edelleen pitkäjänteistä ja erittäin tarkkaa talouden suunnittelua ja talousjohtamista sekä edelleen talouden tasapainottamisen erityisiä ja suunnitelmallisia toimenpiteitä.

Muutokset korollisessa vieraassa pääomassa vaikuttavat edelleen merkittävästi korkokuluihin. Korkokulut ovat olleet viime vuosina maltilliset, kun kuntatodistusten korot ovat olleet miinusmerkkisiä, mutta tilanne muuttui nopeasti vuoden 2022 kevään aikana. Vuoden 2022 aikana alkaneella korkotasojen nousulla on merkittävä vaikutus kaupungin talouteen. Talousarviossa on vuodelle 2024 varauduttu 1,7 miljoonan euron korkokustannuksiin.

Kaupungin tavoitteena on ollut laskea lainakantaa tulevien vuosien aikana. Kaupungin on kyettävä suoriutumaan jatkossakin lainojen takaisinmaksuvelvoitteestaan, mutta merkittävät investointitarpeet niin talousarviovuonna 2024 kuin suunnitelmavuosinakin aiheuttavat tarvetta lisälainoitukselle. Vuoden 2024 talousarvion investointimäärä on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman vuonna 2013. Kaupunki on tehnyt viime vuosina suuria investointeja, joiden määrän kasvu on lisännyt poistomenoja, ja sitä

kautta vaikuttanut kaupungin tulokseen. Vuonna 2024 poistojen arvioidaan olevan 3,1 miljoonaa euroa, joka on suuruusluokaltaan sama kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Talouden ja toimintojen tasapainottaminen

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa alijäämäisen tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Vuoden 2019 tulos oli -3.500.676 euroa, minkä jälkeen kaupungin taseen alijäämä oli -2.742.077 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli alijäämää edelleen 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ylijäämäinen tilinpäätös vähensi taseen alijäämän määrää edelleen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää oli 494 560,23 euroa. Karkkilan kaupungin taseessa oleva alijäämä saatiin katettua vuoden 2022 lopussa ja taseeseen kertyi ylijäämää noin kaksi miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäodotus tulee lisäämään toteutuessaan ylijäämän määrää jonkin verran. Taseen ylijäämä tulee kuitenkin edelleen olemaan varsin pieni ja tasapainotustoimenpiteitä onkin syytä edelleen toteuttaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Keskeiset talouden tasapainottamistoimenpiteet talousarviokaudella 2024

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman vuosille 2022-2024 keväällä 2022. Tasapainotusohjelman toimenpiteillä Karkkilan kaupungin taseessa oleva aiempien tilikausien alijäämä saadaan katettua vuonna 2023. Lakisääteinen takaraja alijäämän kattamiselle on vuosi 2024.

Alla on esitetty kokonaisuudet, joiden puitteissa tasapainotustoimenpiteet toteutetaan. Toimenpiteet on huomioitu talousarvion valmistelussa.

1)

palveluverkon kehittäminen: toimintoja keskitetään mahdollisuuksien mukaan kaupungintalon kiinteistöön, ja luovutaan sellaisista kaupungin omistuksessa olevista kiinteistöistä, joiden omistaminen ei ole kaupungille toiminnan kannalta keskeistä ja kustannustehokasta. Tarkastelu on käynnistetty syksyllä 2021 ja jatkuu koko tasapainotusohjelman ajan.

Tasapainotusohjelman mukaisesti kaupunki realisoii kiinteistöomaisuuttaan. Vuonna 2022 tasapainotusohjelmassa päätettyjen (KV 23.5.2022) kiinteistöjen myyntiä jatketaan vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2023 myydään Karkkilan kaupungin omistuksessa olevat KOY Sorvirinteen asunnot. Nettotulovaikutus kaikista näistä myynneistä vuonna 2023 on arviolta yhteensä 460 t€.

2)

palveluiden kokonaisuuden tarkastelu: kaupungin palveluita kehitetään tarvelähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Palveluiden toteutustapaa muutetaan tarvittaessa ja joitain palveluita supistetaan. Suunnittelu on käynnistetty vuonna 2021 ja jatkuu koko tasapainotusohjelman ajan.

3)

palveluista ja tiloista perittävien maksujen tarkastelu: kaupungin tarjoamien palveluiden sekä kaupungin tarjoamien tilojen maksuja tarkastellaan ja muutoksia tuodaan päätöksentekoon vuosien 2023 ja 2024 aikana.

4)

kaupungin kehittämistoiminta: kaupungin kehittämishankkeet salkutetaan. Hankkeiden osalta tarkastellaan kriittisesti panos/tuotos -suhdetta ja ollaan jatkossa mukana vain hankkeissa, jotka tuovat kaupungin strategisille tavoitteille merkittävää lisäarvoa tai ovat muuten erityisen perusteltuja. Salkutuksen kautta tuodaan näkyväksi hankkeen tavoitteet, vaadittavat resurssit ja omistajuus. Salkutus vahvistaa myös hankkeiden kokonaisuuden hallintaa, johtamista ja seuranta. Kaupungin investoinneista laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma, ja myös investoinnit salkutetaan.

5)

kaupungin jäsenyydet: kaupungin jäsenyydet ja osakkuudet tarkastellaan panos/tuotos -tarkastelulla sekä aika- että talousresurssin näkökulmasta, ja sellaisista luovutaan, jotka eivät tuo kaupungin toiminnalle tai elinvoimalle lisäarvoa tai ole erityisillä syillä perusteltuja. Esityksiä irtaantumisista tuodaan päätöksentekoon vuosina 2023 ja 2024.

6)

kaupungin organisaatio: kaupungin organisaation tarkastelu ja kehittämisen valmistelu on käynnistetty vuonna 2021 ja jatkuu vuosina 2023 ja 2024. Kaupungin kaikissa yksiköissä tehdään vuonna 2023 perustehävien ja prosessien tarkastelu ja selkeytetään työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtävänkuvia (vaikutus työhyvinvointiin sekä toimintaan ja talouteen). Tarkastellaan myös poliittista rakennetta edelleen vuonna 2023 ja arvioidaan mahdollisuudet sen kehittämiseksi (lautakuntien määrän vähentäminen, valtuuston koko, vaikutukset päätösvalmistelun työmäärään sekä talouteen).

7)

henkilöstö: henkilöstön osalta panostetaan työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen (vaikutukset toimintaan ja talouteen). Hyödynnetään eläköitymisiä ja tehdään kriittinen tarkastelu vapaiden vakanssien täyttötarpeesta. Henkilöstöä kannustetaan palkattomien vapaiden pitämiseen ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia lomarahojen vaihtamiseen vapaiksi.

8)

tulopohjan vahvistaminen: toteutetaan selkeitä panostuksia kaupungin asukasmäärän, yritysten määrän sekä matkailijoiden määrän kasvuun.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 1 on esitetty uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Taulukko 2. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

Uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.



Karkkilan kaupungin johtaminen ja henkilöstöpolitiikka

Kaupunkistrategiassa määritellyt kaupungin tavoitearvot ohjaavat kaupungin johtamista ja toimintaa sekä kaikkea kaupungin vuorovaikutusta. Johtamisjärjestelmä perustuu johtoryhmätoimintaan. Kaupungissa toimii kaupungin johtoryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja. Toimialoilla on omia johtoryhmiä, joita johtaa toimialajohtaja. Lisäksi toimialojen palvelualue- ja yksikötasoilla on omia tiimi- ja työyksikkökokouksia. Kaupungin päätöksenteko ja johtaminen perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Kaupunki toimii avoimessa ja hyvässä vuorovaikutuksessa poliittisten päätöksentekijöiden ja kaupungin henkilöstöorganisaation välillä. Luottamuksen ilmapiiriä vahvistetaan.

Johtaminen on tavoitteellista, kannustavaa ja toisiamme arvostavaa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen panostetaan. Uusien työntekijöiden hyvästä perehdytyksestä huolehditaan ja siitä, että kaikilla työntekijöillä on hyvä ymmärrys toiminnan tavoitteista ja selkeä tehtäväkuva. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja tehdään aktiivisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Palkkaus on tasa-arvoista ja oikeudenmukaista. Henkilöstöä palkitaan hyvästä työstä ja työsuorituksesta, innovatiivisesta kehittämisestä ja tavoitteiden merkittävästä ylittämisestä. Henkilöstöä tuetaan myös monipuolisilla työsuhde-etuuksilla, joustavilla työaikajärjestelyillä sekä panostuksilla yhteisöllisyyden kehittymiseen. Turvallisesta ja toimivasta työympäristöstä huolehditaan. Jokainen ymmärtää oman roolinsa työyhteisön hyvän hengen ja sujuvan toiminnan edistämiseksi. Yhteistyöhön ja avoimuuteen luotetaan.

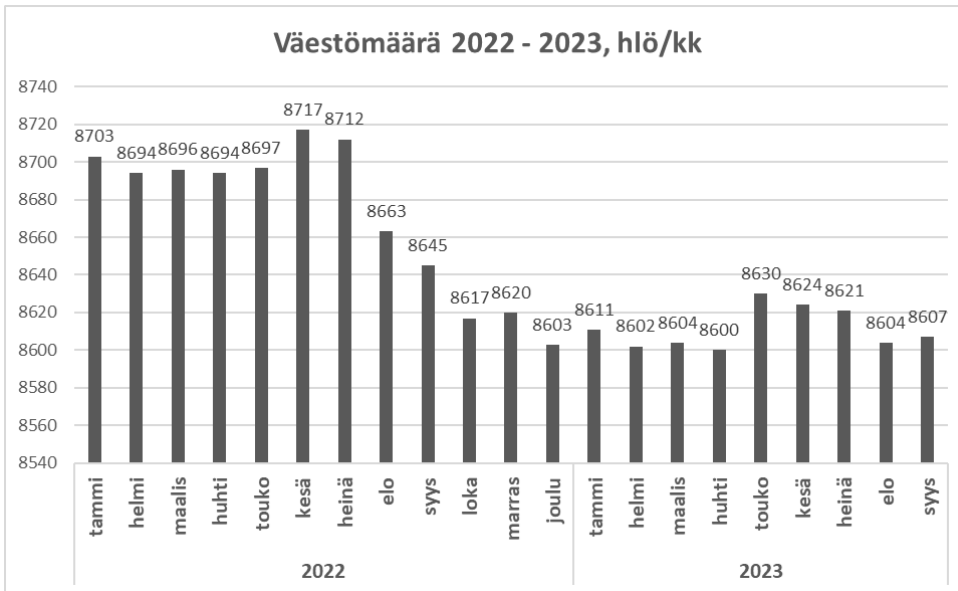
Karkkilan visio kertoo yhteisen tahtotilan. Visio on pohja kaupungin strategisille tavoitteille. Se antaa suunnan kaikelle kaupungin toiminnalle ja tarvittaville muutoksille. Visio korostaa tahtotilaa positiivisen ja innostuneen kehittymisen jatkumiselle.

Visio korostaa rohkeutta katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja halua uudistaa toimintaa ja yhteistä kaupunkia ennakkoluulottomasti. Kaikille karkkilalaisille halutaan turvata turvallinen ja viihtyisä kotikaupunki, jossa meillä kaikilla on mahdollisuus aktiiviseen toimintaan ja hyvään elämään. Karkkilan tulevaisuudessa nähdään paljon kasvun, elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittymisen mahdollisuuksia. Karkkilaa kehitetään kestävästi tulevaisuuteen. Kestävässä kehityksessä huomioidaan sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen näkökulma. Kestävä kehitys on kaikki Karkkilan toiminnat läpileikkaava ominaisuus. Karkkilan hyvään huomiseen luotetaan.

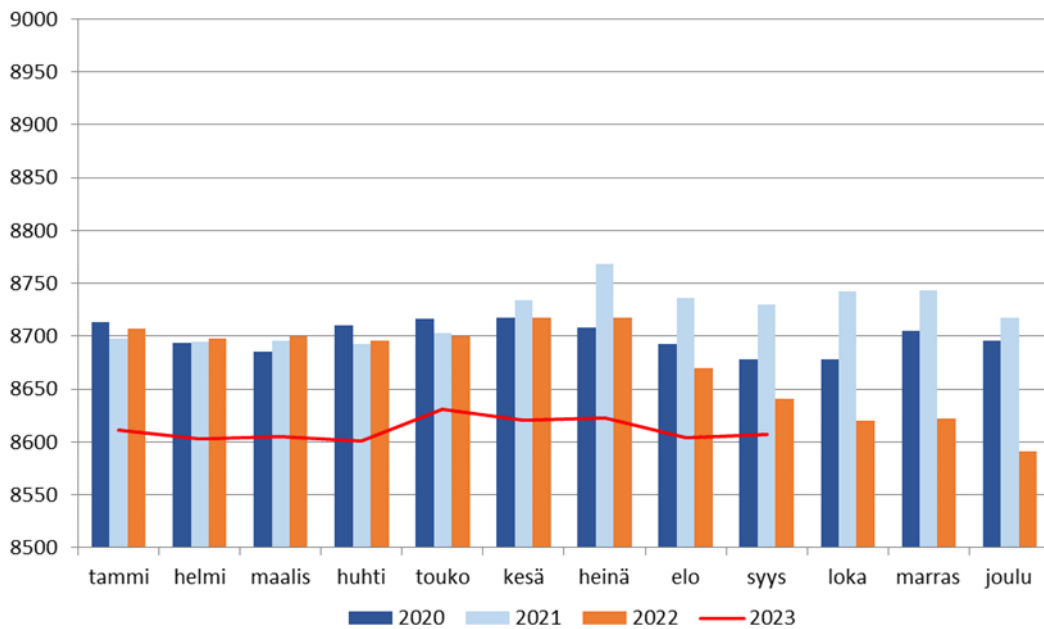
3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3.1 VÄESTÖ

Tilastokeskuksen mukaan Karkkilan kaupungin väestömäärä oli vuoden 2022 lopussa 8 603, vuoden 2021 lopussa 8 717 ja vuoden 2020 lopussa 8 696. Laskua vuodesta 2021 vuoteen 2022 väestömäärässä oli 114. Syykuun lopussa 2023 väestömäärä tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan oli 8603.

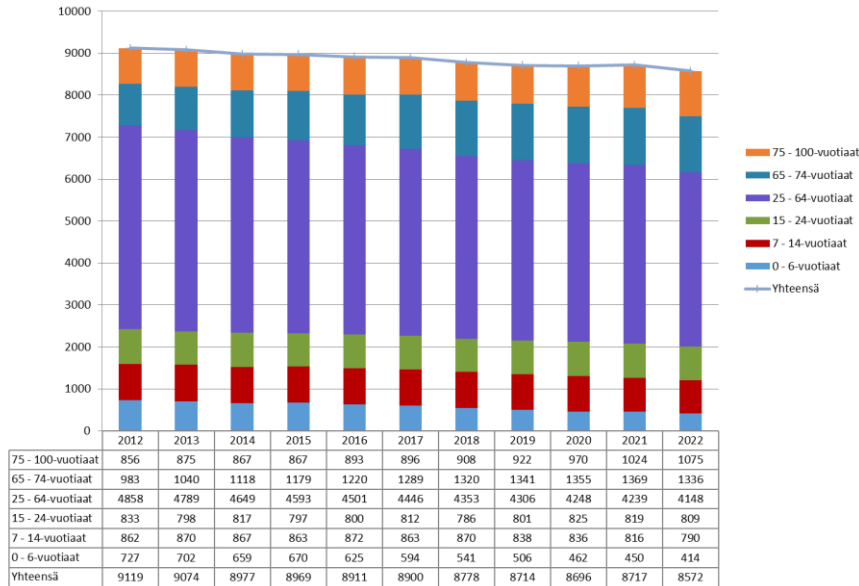


Taulukko 3. Karkkilan väestömäärän kehitys 2022-2023.



Taulukko 4. Karkkilan asukasluvun kehitys 2020–2023. Lähde: Väestörekisterikeskus.

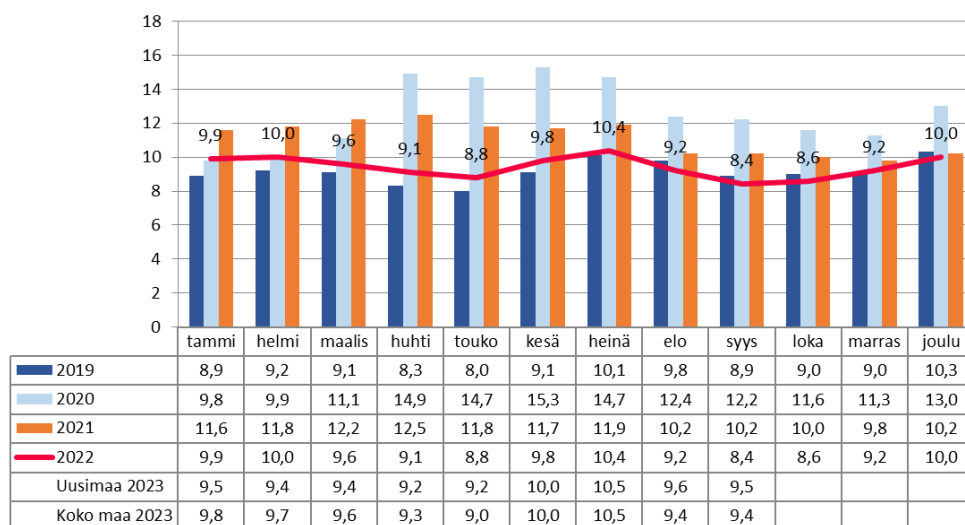
Karkkilan väestö ikääntyy; pienten lasten määrä (0–6-vuotiaat) on vuoden 2012 lopusta vuoden 2022 loppuun vähentynyt 313 henkilöä ja samassa ajassa 65-74 -vuotiaiden määrä on kasvanut 353 henkilöä. Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut yhteensä 219 henkilöä vuosien 2012 ja 2022 välisenä aikana. Ikäluokan 25–64 -vuotiaat koko on pienentynyt vuodesta 2012 vuoden 2022 loppuun mennessä 710 henkilöllä.



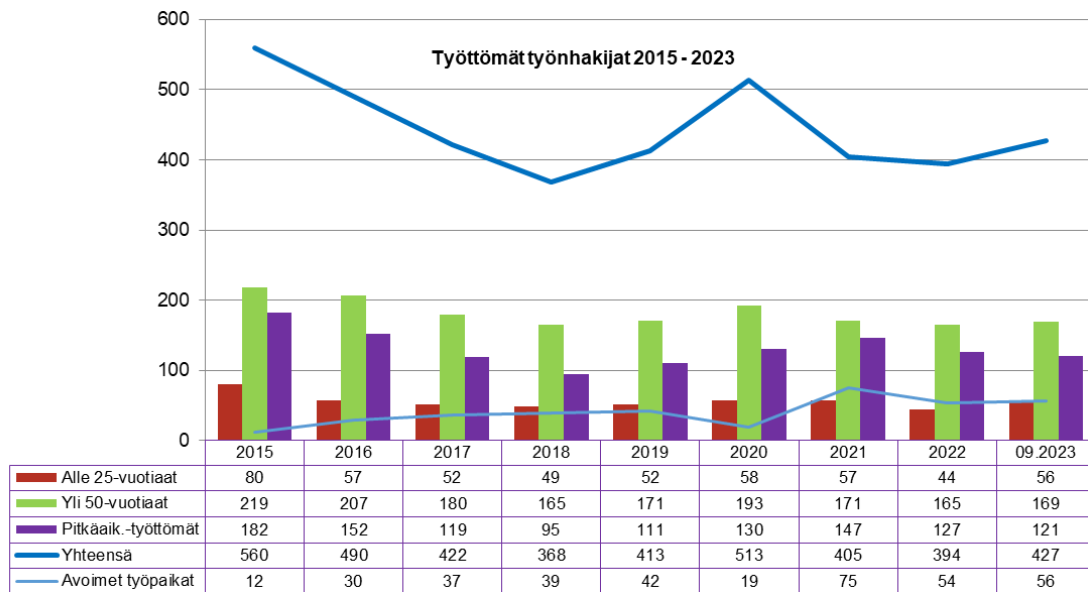
Taulukko 5. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2012–2022. Lähde: Tilastokeskus.

3.2 TYÖLLISYYS

Karkkilan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.2022 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 10,0 prosenttia. Syyskuussa 2023 työttömyysaste oli 10,7 %. Työttömyysaste nousi syyskuun tilanteessa 2,3 %-yksikköä vuodesta 2022 vuoteen 2023.

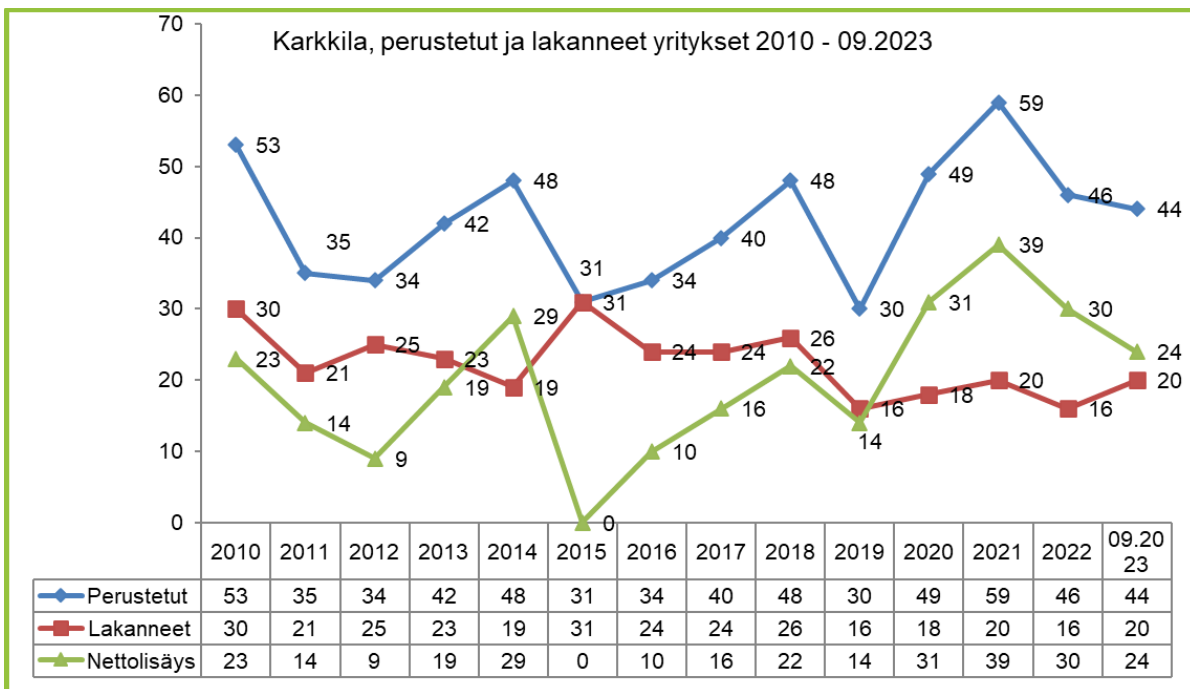


Taulukko 6. Työttömyysasteen kehitys 2019–2023. Lähde: ELY-keskus.



Taulukko 7. Työttömien työnhakijoiden määrän kehitys vuosina 2015–9/2023. Lähde ELY-keskus.

Tammi-syyskuussa 2023 Karkkilaan on perustettu 44 yritystä ja 20 on lopettanut toimintansa. Vuonna 2022 yritysten nettolisäys oli 30.



Taulukko 8. Perustetut ja lopettaneet yritykset Karkkilassa vv. 2010–9/2022 aikana.

4 TALOUSARVIOEHDOTUS

4.1 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarviota koskevat säännökset esitetään kuntalaissa (110 §). Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (taloussuunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntalakiin lisättiin 1.12.2020 säännös (110§ a), jonka mukaan kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän kattamiskauteen pidennystä. Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta lisää aikaa alijäämän kattamiselle. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta aiheutuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä neljässä vuodessa. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajankohtana katetaan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa.

Käyttötalouden osalta talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on toimielinten toimintakate. Toiminnan osalta valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 esitetään tämän talousarvion käyttötalousosassa.

Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa esitetään perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot toimielimittäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimielimille. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillään käyttösuunnitelmilla.

Käyttötalous on kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarviomuutos, joka muuttaa toimintakatetta, on käsiteltävä valtuustossa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Rahoituksen kokonaisuus on sitova valtuustoon nähden.

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia talousarviossa esitettyjen investointihankkeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia, ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen eumääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa.

Valtuuston sitoviin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.

Talousarviolainan ja tilapäislainan otto

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuonna 2024 kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn pitkäaikaisten lainojen lisäyksen euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennaikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Kaupunginhallitus voi myös linjata, että rahoituksessa käytetään pitkäaikaisten lainojen sijaan lyhytaikaista lainaa (kuntatodistukset).

Antolainaus

Valtuusto päättää lainan antamista ja sijoitustoimintaa koskevista perusteista. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää antolainojen muutokset.

Taseyksikkö, vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on Karkkilan kaupungin taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen osalta sitovia eriä ovat tuloslaskelmassa osoitettu tilikauden tulos sekä investointien osalta valtuuston päättämät investointihankkeet.

4.2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖPANO JA SEURANTA

Toimielinten tulee laatia vuosisuunnitelmat valtuuston vahvistaman talousarvion perusteella ja toimittaa ne tiedoksi konsernipalveluille. Mahdolliset muutokset, jotka toimielimen vuosisuunnitelmassa tehdään talousarvioon verrattuna, tulee antaa tiedoksi konsernipalveluille heti, kun muutoksia on lautakuntatasolla hyväksytty.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen vuosisuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Vuonna 2024 talousarvioita seurataan säännönmukaisella raportoinnilla. Talousraportit laaditaan pääsääntöisesti kuukausittain. Kuukausittaiset talousraportit käsitellään kaupunginhallituksessa ja tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Investointien edistyminen on osa säännöllistä talousraportointia.

Valtuusto käsittelee laajemman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista raportoivan osavuositarkastuksen maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun osavuositarkastus on osa tilinpäätöstä.

4.3 TULOSLASKELMA

ulk+sis	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	13 994 954	14 481 466	14 481 466	14 399 582	14 254 933	14 518 970
Toimintakulut	-66 153 986	-32 803 049	-32 803 049	-34 131 669	-36 627 699	-37 347 295
Toimintakate	-52 159 032	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 087	-22 372 766	-22 828 325
Verotulot	35 387 781	18 506 300	18 506 300	18 320 000	20 410 000	21 030 000
Valtionosuudet	22 198 173	5 833 485	5 833 485	6 097 500	6 500 000	6 500 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-39 161	-1 597 600	-1 597 600	-1 684 000	-1 900 000	-1 900 000
Vuosikate	5 387 760	4 420 602	4 420 602	3 001 413	2 637 234	2 801 675
Poistot ja arvonalentumiset	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	-3 218 100	-3 289 800
Tilikauden tulos	2 494 573	1 338 002	1 338 002	-104 387	-580 866	-488 125

Taulukko 9. Karkkilan kaupungin tuloslaskelma 2022-2026.

4.4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron tuoton osuudesta sekä kiinteistöverosta. Vuonna 2023 tapahtui merkittävä muutos, kun hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutettiin nykyisen verojärjestelmän sisällä. Vuodelle 2023 ei tullut muuttaa kunnallisveroprosentteja, vaan kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä. Karkkilan kaupungin kunnallisveroaste oli ollut 21,25 prosenttia ja sote-uudistuksen myötä jäljelle jäi 8,61 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto päätti 6.11.2023, että Karkkilan kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 8,6.

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 vuodelle 2023. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2023 tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 %, mutta laissa (KiintVL 12 b §:ssä) mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan myös erikseen määrätä. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,00 -2,00.

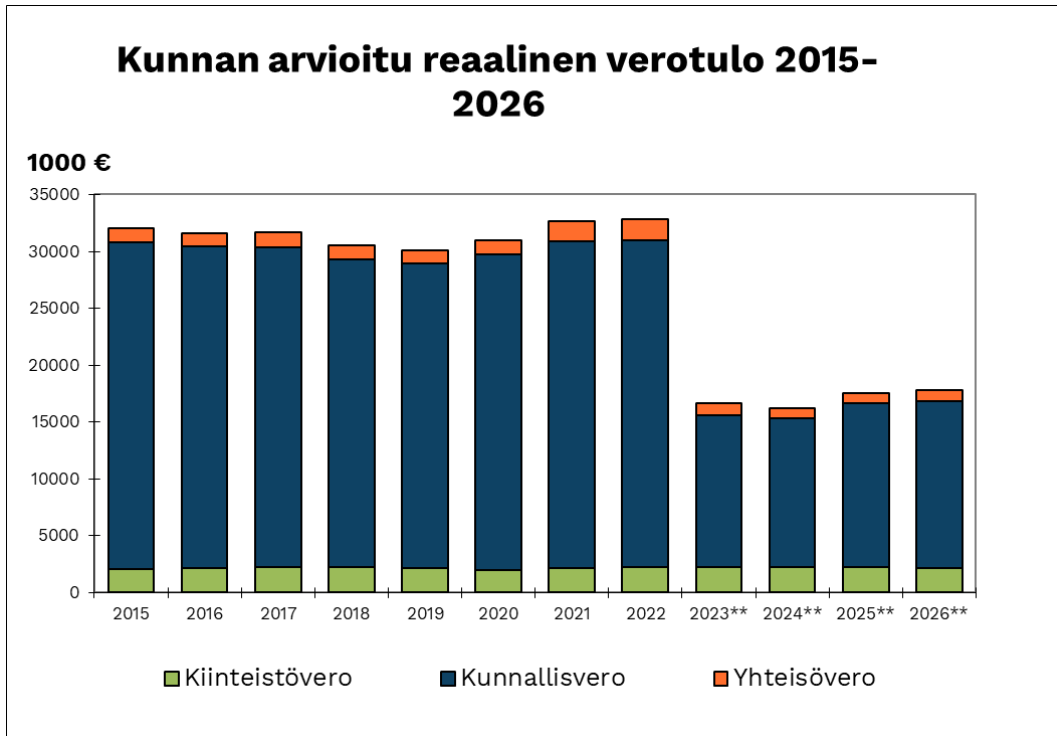
Maan hallitus esittää eduskunnalle kiinteistöverolain muutosta siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa. Jatkossa yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 0,93-2,00 ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30-2,00. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 6.11.2023. Kaupunginvaltuusto päätti maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukaisen kiinteistöverotuksessa sovellettavan alarajan (mikäli lakia ei hyväksytä, prosentti on yleisen kiinteistöveron mukainen). Muilta osin kiinteistöveroprosentit päätettiin pitää ennallaan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen kaupunginvaltuuston vuodelle 2024 päätettyjä veroprosentteja. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon on tehty kuntakohtaisia tarkennuksia.

	TP 2022	2023 ennuste	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
Kunnallisvero	31 013 554	14 930 000	14 790 000	16 800 000	17 400 000
<i>Muutos %</i>		-51,9	-0,9	13,6	3,6
Yhteisövero	1 982 474	1 145 000	980 000	1 050 000	1 070 000
<i>Muutos %</i>		-42,2	-14,4	7,1	1,9
Kiinteistövero	2 391 753	2 455 000	2 550 000	2 560 000	2 560 000
<i>Muutos %</i>		2,6	3,9	0,4	0,0
Yhteensä	35 387 781	18 530 000	18 320 000	20 410 000	21 030 000

Taulukko 10. Karkkilan kaupungin verotuloarviot 2022-2026.



Taulukko 11. Karkkilan kaupungin reaaliaverotuloarviot 2015-2026 (** ennuste).

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Vuodesta 2023 lähtien valtionosuudet muuttuivat merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen seurauksena. Uudistus siirsi suuren osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyivät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuivat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta.

Tässä talousarviossa huomioitu valtionosuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakkollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2024. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2023 lopussa.

4.5 HENKILÖSTÖRESURSSI JA -KUSTANNUKSET

Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatio muodostuu kahdesta toimialasta sekä konsernipalveluista ja elinvoimapalveluista. Toimialat ovat sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala sekä kaupunkikehityksen toimiala. Lisäksi kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii johtamisen (kaupunginjohtajan esikunta, viestintä ja strateginen kehittäminen) kokonaisuus. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Toimialoja johtavat toimialajohtajat ja konsernipalveluita konsernipalvelujohtaja, elinvoiman palvelualueetta johtaa elinvoimapäällikkö.

Toimialojen toimintaa ohjaa Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian 2022–2025 koko kaupunkia koskevat yhteiset muutosteemat (kasvun ja elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen) ja strategiassa määritellyt tavoitteet. Kaupungin aiemman henkilöstöpoliittisen ohjelman periaatelinjaukset on nostettu uudella strategiakaudella kaupunkistrategiaan.

Kunta-alan palkkaratkaisu

Kunta-alalla neuvoteltu kolmivuotinen palkkaratkaisu takasi alun perin työntekijöille 2022–2024 yleisen linjan mukaiset tai vähintään 1,9 prosentin sopimuskorotukset. Sen päälle lisättiin erillinen palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistava viisivuotinen kehittämisohjelma, joka nostaa kunta-alan palkkojen yleisen linjan mukaista sopimuskorotusta. Kunta-alalle kesäkuussa 2022 saatuun kolmevuotiseen palkkaratkaisuun tuli vielä maaliskuussa 2023 muutoksia perälautasopimuksen muodossa. Perälautasopimus astui voimaan koska muutama ennalta määrätty ala (teknologia-ala, auto- ja kuljetusala sekä kemianteollisuus) neuvottelivat kustannusvaikutuksiltaan suuremmista korotuksista kuin mitä kunta-alan alkuperäisissä neuvotteluissa sovittiin keväällä 2022. Perälautasopimukseen kuuluvasta ylimenevästä osuudesta lisättiin 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaettiin paikallisena järjestelyeränä. Yhteensä kunta-alan palkkaratkaisun sopimuskorotukset nousevat kolmen vuoden aikana 9,6 prosenttiin ja työnantajille niiden työvoimakustannuksia korottava vaikutus on korkoa korolle laskien keskimäärin 9,9 prosenttia. (www.kt.fi).

Vuonna 2023 maksettiin kaikille sopimusaloille yleiskorotusta 1.6.2023 + 2,2 % (OVTES + 2,02 %) ja lisäksi paikallisesti neuvoteltuja järjestelyeriä sekä kehittämiserää yhteensä + 1,9 %. Tämän lisäksi maksettiin kaikilla sopimusaloilla kertaerää 467 € (KVTES liitteen 5 sopimusalaa sovellettaville varhaiskasvatuksen työntekijöille lisäksi + 120 euroa ja OVTES osio G sopimusalaa sovellettaville 150 euroa). Tämä nosti työnantajan palkkakustannuksia vuonna 2023 keskimäärin 4,85 %. Vuonna 2024 kuntatyönantajien työvoimakustannukset nousevat palkkaratkaisun vuoksi keskimäärin 2,99 % vuoden 2023 tasoon verrattuna. Sopimuskauden palkankorotukset sisältävät 2023–2024 sopimuskorotusten ohella myös palkkaohjelman korotukset.

Vuoden 2024 aikana tulevat seuraavat korotukset, jotka on huomioitu talousarvion 2024 palkkasummassa:

- KVTES 1.2.2024 keskitetty kehittämisohjelmaerä + 0,40 % ja 1.6.2024 yleiskorotus + 2,27 % sekä 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % + 0,33 %. Tämän lisäksi maksetaan myös + 0,60 % paikallisesti neuvoteltavaa kehittämisohjelmaerää.
- OVTES 1.2.2024 keskitetty kehittämisohjelmaerä + 0,40 % ja 1.5.2024 yleiskorotus + 0,77 % sekä yleiskorotus 1.6.2023 + 1,50 %. Tämän lisäksi maksetaan 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % + 0,33 % sekä + 0,60 % paikallisesti neuvoteltavaa kehittämisohjelmaerää.

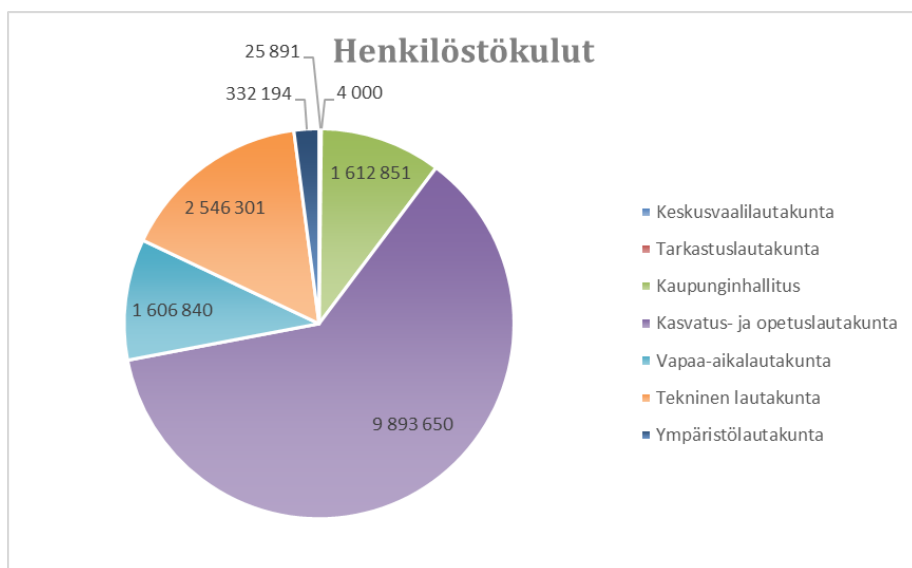
- TS 1.2.2024 keskitetty kehittämisohjelmaerä + 0,40 % ja 1.6.2024 yleiskorotus + 2,27 % sekä 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % + 0,33 %. Tämän lisäksi maksetaan myös + 0,60 % paikallisesti neuvoteltavaa kehittämisohjelmaerää.
- TTES 1.2.2024 keskitetty kehittämisohjelmaerä + 0,40 % ja 1.6.2024 yleiskorotus + 2,27 % sekä 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % + 0,33 %. Tämän lisäksi maksetaan myös + 0,60 % paikallisesti neuvoteltavaa kehittämisohjelmaerää.

Henkilöstösivukulut on vuoden 2024 talousarvion laadinnassa huomioitu seuraavasti (arvio) - palkkaperusteinen eläkemaksu 16,8 prosenttia - sairausvakuutusmaksu 1,30 prosenttia - työttömyysvakuutusmaksu 0,94 prosenttia - tapaturmavakuutusmaksu 0,25 prosenttia.

Henkilöstökustannukset	TP 22		TA 23		MTA2023		TA 24		Vertailu tp 22-ta24	
	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut
Toimielin										
Keskusvaalilautakunta	14 050	1 667	10 000	2 377	10 000	2 377	23 400	2 491	66,54 %	49,47 %
Tarkastuslautakunta	3 695	215	4 000	843	4 000	843	4 000	0	8,25 %	-100,00 %
Kaupunginhallitus	1 101 344	292 725	1 235 863	308 093	1 235 863	308 093	1 320 603	292 248	19,91 %	-0,16 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	8 188 679	1 838 868	7 816 661	1 963 505	7 816 661	1 963 505	7 966 901	1 926 749	-2,71 %	4,78 %
Vapaa-aikalautakunta	1 065 835	263 946	1 250 801	303 441	1 250 801	303 441	1 304 327	302 513	22,38 %	14,61 %
Tekninen lautakunta	1 630 115	590 887	1 871 232	454 473	1 871 232	454 473	2 064 218	482 083	26,63 %	-18,41 %
Ympäristölautakunta	178 551	50 589	259 867	61 942	259 867	61 942	272 031	60 163	52,35 %	18,93 %
Peruskuntayhtymä Karviainen		358 585		0		0		0		-100,00 %
Erikoissairaanhoido		299 818		0		0		0		-100,00 %
Yhteensä	12 182 270	3 697 298	12 448 424	3 094 674	12 448 424	3 094 674	12 955 480	3 066 247	6,35 %	-17,07 %

Taulukko 12. Karkkilan kaupungin henkilöstökulut toimielimittäin 2022-2024.

Kaupungin henkilöstökulut ovat talousarviossa 2024 yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen 2022 verrattuna ne ovat 142 159 euroa suuremmat. Palkat ja palkkiot nousevat tilinpäätökseen verrattuna 0,8 miljoonaa euroa eli 6,35 %. Henkilöstökulujen kokonaisuudessa sivukulujen väheneminen johtuu siitä, että aiemmin kunnilta perityt eläkemenerusteiset maksut poistuivat vuoden 2022 lopussa ja tilalle tuli tasausmaksu. Tasausmaksu on noin puolet pienempi kuin eläkemenerusteinen maksu. Vuonna 2024 työnantajan työttömyysvakuutusmaksun prosentti pienenee ja vaikuttaa myös osaltaan alentavasti sivukuluihin.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin henkilöstökulujen jakautuminen vuonna 2024.

OSA 2 KÄYTTÖTALOUS

5 TALOUSARVIOESITYS

Vuoden 2024 talousarvioesitys perustuu kaupunginhallituksen toukokuussa 2023 antamaan koko kaupungin talousarviokehukseen sekä toimielinکوhtaiseen kehykseen.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä lokakuussa. Kaupunginhallitus piti syyskuussa strategia- ja talusseminaarin ja kaupunginvaltuuston seminaari pidettiin lokakuussa.

Käyttötalousosan toimintakatteet muodostuvat seuraavasti:

Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset						
Lautakunnat	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	Erotus TA24- MTA23	%
Keskusvaalilautakunta	-3 853	-9 777	-9 777	-9 898	-121	-1,24 %
Tarkastuslautakunta	-29 437	-28 295	-28 295	-29 730	-1 435	-5,07 %
Kaupunginhallitus	-37 091 460	-4 280 220	-4 280 220	-4 313 004	-32 784	-0,77 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-10 858 381	-10 268 857	-10 268 857	-10 845 013	-576 156	-5,61 %
Vapaa-aikalautakunta	-1 317 179	-1 553 717	-1 553 717	-1 691 561	-137 844	-8,87 %
Tekninen lautakunta	-2 592 979	-1 808 808	-1 808 808	-2 437 587	-628 779	-34,76 %
Ympäristölautakunta	-265 808	-371 909	-371 909	-405 294	-33 385	-8,98 %
YHTEENSÄ	-52 159 097	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 087	-1 410 504	-7,70 %
Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset ja sisäiset yhteensä						
Lautakunnat	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	Erotus TA24- MTA23	%
Keskusvaalilautakunta	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-215	
Tarkastuslautakunta	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-1 135	-3,97 %
Kaupunginhallitus	-37 244 016	-4 424 149	-4 424 149	-4 482 231	-58 082	-1,31 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-15 748 711	-15 450 821	-15 450 821	-16 240 926	-790 105	-5,11 %
Vapaa-aikalautakunta	-2 276 073	-2 560 573	-2 560 573	-2 796 383	-235 810	-9,21 %
Tekninen lautakunta	3 440 743	4 559 915	4 559 915	4 269 316	-290 599	6,37 %
Ympäristölautakunta	-294 093	-404 939	-404 939	-439 497	-34 558	-8,53 %
YHTEENSÄ	-52 159 097	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 087	-1 410 504	-7,70 %

Taulukko 13. Toimintaelinten toimintakatteiden vertailu 2022–2024.

5.1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN**3**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**4**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely),➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**5**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Aukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)➤ Aukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi)➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

6 KÄYTTÖTALOUSOSA

Tässä talousarvioesityksessä esitetään vuoden 2024 käyttötalouden varaukset Karkkilan kaupungin toimintaan. Esitykset on tehty toimielimittäin sekä niiden alle tarkemmin jaettuna palvelualueittain. Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan määrärahat esitetään erikseen tämän käyttötaloulosan alussa, minkä jälkeen esitetään kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaiset kokonaisuudet.

6.1 Keskusvaalilautakunta

Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toteuttaa sille vaalilain mukaan kuuluvat tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimintaan saadaan rahoitus valtiolta valtiollisia vaaleja varten. Vuoden 2024 aikana järjestetään presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2025 järjestetään kuntavaalit. Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

Presidentinvaalista ja europarlamenttivaalista kaupunki saa korvausta valtiolta.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	19 189	15 000	15 000	39 000	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-23 042	-24 777	-24 777	-48 898	-28 814	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 657	-2 644	-2 644	-2 738	-2 848	0
Toimintakate	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-31 662	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-31 662	0

Taulukko 14. Keskusvaalilautakunnan talous 2022-2026.

6.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokonaisuudessa esitetään tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastuksen määrärahaesitykset. Näiden tehtävät on määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja arviointi.

Tarkastuslautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-29 437	-28 295	-28 295	-29 730	-30 450	-30 300
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	-300	-300	0	0	0
Toimintakate	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-30 450	-30 300
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-30 450	-30 300

Taulukko 15. Tarkastuslautakunnan talous 2022-2026.

6.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaupungin johtaminen ja päätöksenteko -kokonaisuus sekä elinvoiman palvelualue ja konsernipalvelut.

Johtamiseen kuuluu kaupunginjohtaja, kaupungin viestintä ja strateginen kehittäminen. Johtamisen kokonaisuudessa ovat kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto sekä vaikuttajatoimielimet. Elinvoiman palvelualueeseen kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinoyksikkö (myös joukkoliikenne, kaupunkimarkkinointi, matkailu, tapahtumat ja maaseutuhallinto), työllisyydenhoidon yksikkö, maahanmuuttajapalvelut sekä palvelukeskus Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Konsernipalvelut muodostuvat kaupungin sisäisistä palveluista: talous, hallinto, henkilöstö, ICT ja varautuminen.

Kaupunginhallituksen kokonaisuudessa olivat aiemmin myös määrärahat sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisestä vastasi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta Karkkilan ja Vihdin yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä erikoissairaanhoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Vuoden 2023 alusta alkaen nämä toiminnot siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaupunginhallitus						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	767 182	428 740	428 740	442 135	503 120	488 120
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	57 685	62 729	62 729	64 949	65 014	65 079
Toimintakulut	-37 858 641	-4 708 960	-4 708 960	-4 755 138	-5 636 117	-5 712 551
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-210 242	-206 658	-206 658	-234 176	-243 658	-254 142
Toimintakate	-37 244 016	-4 424 149	-4 424 149	-4 482 231	-5 311 641	-5 413 494
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-56 300	-56 300	-43 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 454 907	1 571 807	1 571 807	1 625 359		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 825 597	-2 908 642	-2 908 642	-2 899 972	-5 311 641	-5 413 494

Taulukko 16. Kaupunginhallituksen talous 2022-2026.

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu 1.1.2023 alkaen merkittävästi, kun hyvinvointialueuudistus toteutuu. Karkkila kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa valmisteltiin vuonna 2021 talouden tasapainotusohjelman suuntaviivoja. Tasapainottamistoimenpiteistä päätettiin valtuustossa toukokuussa 2022 ja tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat talousarviovuonna 2024.

Karkkilan tulevan menestymisen kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna edelleen kaupunkistrategian mukaisesti Karkkilan kasvuun ja elinvoimaan. Keskeisinä toimenpiteinä on yritysten toimintaympäristön ja yritysysteistyön kehittäminen, uusien yritysten houkuttelu ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Karkkila panostaa edelleen suunnitelmallisesti myös uusien asukkaiden houkutteluun kaavoituksella, tonttipolitiikalla, laadukkailla palveluilla ja uusilla kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä. Matkailijoiden houkuttelemiseksi sekä Karkkilan positiivisen tunnettuuden edistämiseksi toteutetaan matkailupalveluiden sekä -kohteiden kehittämisen ja kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisia toimenpiteitä edelleen vuonna 2024. Karkkilan sijaintiedun vahvistamiseksi toteutetaan vahvaa edunvalvontaa sekä uuden joukkoliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteitä. Kaupunki toimii edunvalvonnallisissa asioissa ja kehittämishankkeissa vahvassa sidosryhmäyhteistyössä niin alueellisesti kuin paikallisestikin.

Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita kaupunginhallituksen kokonaisuudessa edelleen vuonna 2024 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen ja valmistautuminen TE-palvelu-uudistukseen. Lisäksi kehitetään edelleen Karkkilan ammatillisen koulutuksen ratkaisuja sekä vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista myös muilla keinoin, esimerkiksi työperusteisen maahanmuuton kehittämisellä.

Kaupunginhallituksen alaisessa kokonaisuudessa jatketaan sisäisiä kehitystoimenpiteitä edelleen vuonna 2024. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2024. Myös kaupungin www-sivut uudistetaan vuonna 2024. Samoin kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja kehitetään taloussuunnitelmakaudella.

Kaupungin palveluissa kehitetään asiakaslähtöisiä uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi.

Henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä edistetään ja jaksamista tuetaan panostamalla vuonna 2023 alkaneisiin esihenkilökoulutuksiin, kehittämällä osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Lisäksi panostetaan koko henkilökunnan osaamisen kehittämiseen.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kokonaisuudet. Niiden talousarvion sisältävät määrärahat esitetään erikseen kokonaisuuksittain koko kaupungin talousarviossa.

Johtaminen ja elinvoima

Johtaminen ja elinvoima -osion talousarvioesitys sisältää kaupunginjohtajan, kaupungin johtoryhmätoiminnan, kaupungin viestinnän sekä kaupungin strategisen kehittämisen ja elinvoiman palvelualueen määrärahat. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten eli Karkkilan nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston määräraharaukset.

Johtaminen						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>3 349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-783 385	-1 015 010	-1 015 010	-1 164 604	-1 258 346	-1 281 520
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-42 399</i>	<i>-47 948</i>	<i>-47 948</i>	<i>-60 171</i>	<i>-62 618</i>	<i>-67 513</i>
Toimintakate	-822 436	-1 062 958	-1 062 958	-1 224 775	-1 320 964	-1 349 033
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	-13 300	-13 300	-6 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	52 867					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-769 569	-1 076 258	-1 076 258	-1 231 375	-1 320 964	-1 349 033

Taulukko 17. Kaupunginhallitus/Johtaminen, talous 2022-2026.

Keskeiset muutokset vuodelle 2024 / johtaminen

-Strategisen kehittämisen kokonaisuuteen varataan kaupungin strategisten hankkeiden omahoitosisuusiin 70.000 euron määräraha ja strategisen kehittämisen ja hyte -asioiden kokonaisuuden henkilöresurssiin on palkkavarauus.

Talousarvion määrärahojen kohdentuminen esitetään tarkemmalla tasolla vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa. Vuosisuunnitelma laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta alkuvuonna 2024.

Elinvoiman palvelualue

Karkkilan kaupungin elinvoiman palvelualueen tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Lisäksi elinvoiman palvelualueen tavoitteena on kaupungin saavutettavuuden kehittäminen ja alueen osaamis pohjan vahvistaminen.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys sisältää määrärahat Karkkilan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluihin, matkailun kehittämiseen, maaseutuhallintoon, joukkoliikenteeseen, työllisyydenhoitoon, maahanmuuttajapalveluihin ja kotouttamiseen, kaupunkimarkkinointiin ja tapahtumiin sekä kaupungintalon palvelupiste Serveriin. Elinvoiman kokonaisuus vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä.

Elinvoiman kokonaisuuden palveluyksiköt ovat elinkeinopalvelut, työllisyydenhoito, maahanmuuttajapalvelut ja palvelupiste Serveri.

Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailun kehittämisestä, joukkoliikenteestä sekä kaupunkimarkkinoinnista ja tapahtumista. Elinkeinoyksikkö vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkila ostaa sopimuksella Inkoon kunnalta (Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto).

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen, velvoitetyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaa. Lisäksi työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Maahanmuuttajapalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotouttamispalveluista ja niiden kehittämisestä. Maahanmuuttajapalveluiden määrärahat muodostuvat laskennallisista korvauksista sekä toteutuneiden kulujen mukaan maksettavista korvauksista sekä pakolaisten kotouttavan toiminnan varauksista, jotka valtio korvaa kunnille.

Palvelupiste Serveri vastaa kaupungintalon aulapalveluista ja yleisestä asiakaspalvelusta. Lisäksi palvelupiste Serveri huolehtii kaupungin kuulutuksista, kaupungin puhelinvaihteesta, toimistotarvikkeista ja kokoushuoneiden, etätötilan sekä sosiaalitilojen ylläpidosta ja varauksista.

Elinvoima						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	529 396	428 740	428 740	442 135	503 120	488 120
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 168</i>	<i>8 082</i>	<i>8 082</i>	<i>5 897</i>	<i>5 903</i>	<i>5 909</i>
Toimintakulut	-1 824 044	-2 217 456	-2 217 456	-1 997 102	-2 815 235	-2 824 742
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-77 815</i>	<i>-85 185</i>	<i>-85 185</i>	<i>-84 046</i>	<i>-87 433</i>	<i>-90 108</i>
Toimintakate	-1 368 296	-1 865 819	-1 865 819	-1 633 116	-2 393 645	-2 420 821
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		-6 500	-6 500	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	65 805	123 538	123 538	90 981		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 302 491	-1 748 781	-1 748 781	-1 542 135	-2 393 645	-2 420 821

Taulukko 18. Kaupunginhallitus/Elinvoima, talous 2022-2026.

Keskeiset muutokset vuodelle 2024 / Elinvoima

-Elinvoiman vuoden 2024 talousarvio on edellisen vuoden talousarvioon nähden yli 200 000 euroa pienempi johtuen siitä, että vuoden 2023 talousarviossa näkyy vielä noin 200 000 euron määräraha, joka on jo siirretty osaksi strategisen kehittäminen -kokonaisuutta.

-Palvelualueelle on varattu yksi osa-aikainen henkilöresurssi, joka työskentelee sekä matkailuneuvonnassa että palvelupiste Serverissä.

-Matkailupalveluiden kehittämiseen on varattu noin 20 000 euron määrärahavaraus.

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Vuoden 2024 aikana elinvoiman palvelualueen toiminnassa keskitytään elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittämiseen, joukkoliikenteen uusiin ratkaisuihin, työllisyydenhoidon TE24-uudistukseen, maahanmuuttopalveluiden kehittämiseen sekä yritys-, järjestö- ja yhdistysyhteistyön tiivistämiseen. Vuoden 2024 toiminnan pääpaino tulee olemaan TE24-uudistukseen valmistautuminen yhdessä Koto-uudistuksen kanssa. Vuoden 2025 alusta lakisääteisten TE-palvelujen järjestämistä vastuu siirtyy valtiolta kunnille ja työllisyysalueille.

Vuonna 2024 elinvoiman palvelualueella työskentelee 8 kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä.

Vuoden 2024 talousarvion tulojen lisäykset koostuvat pääosin joukkoliikenteen uuden järjestämistavan lipputuotoista.

Vuoden 2024 talousarvion menojen lisäykset koostuvat pääosin palveluiden ostoihin joukkoliikenteen uuden järjestämistavan liikennemäärien lisäyksestä. Lisäksi työmarkkinatukimaksuihin kohdentuvalla menolisäyksellä (noin 20 000 €) pyritään varautumaan sekä TE24-uudistukseen että Suomen hallituksen suunnittelemien työllisyystoimenpiteiden aiheuttamiin muutoksiin.

Taloussuunnitelmavuosien 2025 ja 2026 osalta huomioitavaa:

Kuntien rahoitusvastuu työttömyysetuuksista koskee tällä hetkellä työmarkkinatukea. Kunta rahoittaa 50 % työmarkkinatuesta, jos työtön on saanut sitä yli 300 päivää ja 70 %, jos päivien kertymä ylittää 1000 päivää. Työmarkkinatuen kuntaosuutta ei makseta, jos työtön on työllistämistä edistävässä palvelussa, joita ovat esim. kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatukityö, erilaiset valmennuspalvelut tai omaehtoinen opiskelu.

TE-palvelujen siirtyessä kunnille 1.1.2025 kuntien rahoitusvastuu laajenee koskemaan myös ansio- ja peruspäivärahaa. Uudistuksen jälkeen kunnat rahoittavat työttömyysetuuksien perusosaa jo 100 päivän jälkeen. Rahoitusosuus alkaa 100 pv jälkeen 10 % osuudella ja nousee portaittain 50 % 700 päivän jälkeen. Uudistuksen jälkeen työllistämistä edistävissä palveluissa oleminen ei enää katkaise rahoitusvastuuta kunnalta. Tämän vuoksi kuntien rahoitusvastuut tulevat kasvamaan huomattavasti nykytilaan verrattuna. Karkkilan kaupungin työttömistä 2022 ansioturvalla työttömistä oli keskimäärin noin puolet. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli n. 30 % työttömistä työnhakijoista. Koska rahoitusvastuu kunnilla tulee olemaan myös palveluissa olemisen ajalta, kunnan rahoitusvastuu koskee täten suurinta osaa työttömänä työnhakijana olevista. Laajan työttömyyden määrä Karkkilassa syyskuussa 2023 oli 631 työtöntä.

Työllisyyspalveluiden siirtyessä kunnille valtio rahoittaa TE-palveluiden järjestämistä valtionosuusjärjestelmän kautta. Rahoitus tulee yleiskatteellisena rahoituksena kunnille, eikä sitä ole korvamerkitty TE-palveluiden järjestämiseen. Myös työttömyysturvan rahoitusvastuun laajeneminen kompensoidaan kunnille poikkileikkausajankohdan mukaan. Sen tasoa ei tarkisteta myöhemmin. Näillä tiedoin poikkileikkaus ajankohtana pidetään 2023 tasoa työmarkkinatuen kuntaosuudesta. 2023 työmarkkinatuen kuntaosuus tulee Karkkilassa olemaan n. 500 000 €, joten arvio on, että sen verran valtio kompensoi työttömyysturvavastuuta vuosittain. Arvio on, että 2025 työttömyysetuuksien kuntaosuus tulee kaksinkertaistumaan. Vuoden 2025 suunnitelmassa arvioidaan työttömyysetuuksien kuntaosuuden olevan noin 1,3 miljoonaa euroa, jota valtio näillä näkymin kompensoi noin 500 000 eurolla. Tämä on kuitenkin arvio, joka voi olla myös pienempi riippuen työllisyystilanteesta.

Konsernipalvelut

Karkkilan kaupungin konsernipalvelut sisältää koko kaupunkiorganisaatiota ohjaavat, koordinoivat ja tukevat sisäiset tukipalvelut. Näihin kuuluu talous-, päätösvalmistelu- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupungin tieto- ja viestintätekniset palvelut.

Konsernipalvelut						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	237 786	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>50 169</i>	<i>54 647</i>	<i>54 647</i>	<i>59 052</i>	<i>59 111</i>	<i>59 170</i>
Toimintakulut	-1 462 511	-1 476 494	-1 476 494	-1 593 432	-1 562 536	-1 606 289
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-90 027</i>	<i>-73 525</i>	<i>-73 525</i>	<i>-89 959</i>	<i>-93 607</i>	<i>-96 521</i>
Toimintakate	-1 264 584	-1 495 372	-1 495 372	-1 624 339	-1 597 032	-1 643 640
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-36 500	-36 500	-36 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 336 234	1 448 269	1 448 269	1 534 378		
Tehtävän kokonaiskustannukset	35 163	-83 603	-83 603	-126 461	-1 597 032	-1 643 640

Taulukko 19. Kaupunginhallitus/Konsernipalvelut, talous 2022-2026.

Keskeiset muutokset vuodelle 2024 / Konsernipalvelut

- Kaupungin tietoteknisen kokonaisuuden kehittämiseen on varattu noin 50 000 euron määräraha

6.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvien lasten määrä on laskenut hieman pienentyvien ikäluokkien vuoksi, minkä vuoksi muutama määräaikainen työntekijä voidaan jättää palkkaamatta syyskaudella 2024. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 11 oppilaalla, mutta tällä ei ole henkilöstövaikutuksia. Tuntikehystä päätettäessä varaudutaan 1-2 opetusryhmän vähenemiseen seuraavana lukuvuonna. Yläkoulun opiskelijamäärä on suurimmillaan 30 vuoteen. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja vuonna 2023 lukiossa on ollut enemmän opiskelijoita kuin koskaan. Lukion erityisopetuksen määrää tulee lisätä vastaamaan oppivelvollisuuden nostamisen ja lukion opetussuunnitelman uudistamisen myötä kasvanutta erityisopetuksen järjestämisvelvoitetta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuloissa ei päästä vuoden 2023 muutetun talousarvion tasoon. Tuottojen arvio on edellisvuotta n. 400 000 € pienempi. Valtaosa edellisvuonna saaduista avustuksista ovat olleet kertaluonteisia. Menopuolella on pääasiassa korvamerkittyjä menoja, eikä niistä ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisääteistä perustoimintaa.

Myyntituotot koostuvat pääasiallisesti kotikuntakorvaustuloista ja ne pysyvät edellisvuoden tasolla. Maksutuotoissa odotetaan 63 000 € vähemmän alentuvien varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Suurin muutos on valtion tuissa ja avustusten odotuksissa: n. 490 000 € vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Monet hankkeet ovat kertaluonteisia, mm. Covid-avustukset ja ke-väälle 2024 päättyviä. Niiden jatkohauista tai uusista haettavista avustuksista ole vielä saatu tietoa.

Toimialan henkilöstökulujen osuus on n. 90 % lautakunnan toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus talousarviossa nousee huomattavasti tehtyjen palkkatarkistusten vuoksi. Lisäksi tilinpäätösennuste osoittaa, että palkkavaraukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi erityisesti varhaiskasvatuksen palvelualueella. Poissaolojen osuus ei ole laskenut pandemiaa edeltävälle tasolle vaan ovat jopa nousseet. Näin ollen sijaiskuluihin on varattu enemmän määrärahaa. Talousarviossa on myös koetettu tasata edellisvuoden ylitystä. Poissaolojen aikana tulee pyrkiä ratkaisuihin, missä henkilöstöä ei kuormiteta lisää. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työhönjaukseen.

Henkilöstökulut kasvavat sopimusten mukaisin korotuksin, muutoin henkilöstön määrä vähenee 2-3:lla. Vakanlistaukset on saatettu viime vuosina oikealle tasolle. Henkilömäärän muutoksen vaikuttaa vain lapsimäärän kehitys ja lasten tuen tarve varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Palvelujen ostot koostuvat lähinnä koulukuljetuksista, kouluruokailusta ja muihin kuntiin sijoitettujen lasten tukipalveluista. Siivouspalvelut sisältyvät kouluissa sisäisiin vuokriin (päiväkodeissa on omat ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajat). Oppitarvikkeiden ja -kirjojen määrärahoihin olisi tarvetta tehdä tuntuva korotus yleisen hintatason nousun vuoksi. Osallistumalla valtakunnalliseen oppitarvikekilpailutukseen on mahdollista saada välttämättömimmät opiskelutarvikkeet.

Talousarvion tarkennukset kohdistuvat hankkeisiin ja avustuksiin. Hanketuloja jää saamatta n. 300 000 €, mutta niihin varatut palkat olivat jääneet yksiköiden palkkoihin. Lautakunnan henkilöstökuluista vähennetty hankkeiden palkka- ja sijaisuuskuluista 485 000 €. Palkkojen ja palkkioiden vähennyksellä on merkittävä vaikutus myös sivukuluihin. Ne huomioiden lautakunta alittaa annetun kehyksen 14 198 €. Muihin menokohtiin ei tehty tarkennuksia. Lautakunnan toimintakate on -16 308 207 €.

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 188 162	1 419 329	1 419 329	1 019 503	850 903	828 745
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0				0	0
Toimintakulut	-12 046 543	-11 688 186	-11 688 186	-11 864 516	-12 639 724	-12 765 954
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-4 890 330	-5 181 964	-5 181 964	-5 395 913	-5 625 501	-5 823 140
Toimintakate	-15 748 711	-15 450 821	-15 450 821	-16 240 926	-17 414 322	-17 760 349
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-29 088	-76 300	-76 300	-76 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-913 486	-966 047	-966 047	-1 049 967		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 691 285	-16 493 168	-16 493 168	-17 366 993	-17 414 322	-17 760 349

Taulukko 20. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 2022-2026.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa, että poliittisessa johdossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen (perusopetus ja lukio) järjestämisestä. Toiminta tulee sovittaa hyväksytyjen muutosteemojen ja uuden kaupunkistrategian tavoitteiden alle. Sekä kouluterveyskyselyn tulosten, että laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan heidän hyvinvointinsa on huonontunut merkittävästi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset neljä syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä antaa haasteen toimialan palveluverkon kriittiselle tarkastelulle lähivuosina. Tämä alkaa näkymään sekä varhaiskasvatuksen palveluissa että opetuksen järjestämisessä. Vaikka varhaiskasvatuksen palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus on kasvanut ja lakisääteinen henkilöstömitoitus rajoittaa ryhmäkoon suhteellisen maksimin 21 paikkaan, joudutaan tarkastelemaan henkilöstön määrää tulevana vuonna varhaiskasvatuksen ohella myös perusopetuksessa. Karkkilaan on muuttanut paljon uusia lapsiperheitä, mikä hidastaa pienenevien ikäluokkien aiheuttamaa lapsimäärän vähenemistä. Varhaiskasvatuksen maksujen perusteena olevia tuloeroja korotettiin 1.3.2023 alkaen, mikä vaikuttaa maksujen pienenemiseen ja saataviin tuloihin sekä yksityisille maksettavien palvelusetelien määrään.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resursointia. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa. Högforsin päiväkoti on toiminut yli 10 vuotta ammattioppilaitoksen tiloissa, mitkä eivät sellaisenaan sovellu laadukkaasti varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Varhaiskasvatusikäisiä lapsia koskevan SIB-hankkeen toiminta jatkuu Hyvinvointialueen toimesta. Karkkila-Vihdin alueella toiminnan piirissä on vuodenvaihteessa yht. 59 lasta, Karkkilassa perheitä on 11 ja lapsia perheissä yhteensä 28. Nummela-Karkkila alueella pidetään SIB perhekahvilaa kerran kuukaudessa (osallistunut 43 henkilöä, noin 18 henkilöä / kerta). Karkkilassa perhekahvila siirtyy Haapalan päiväkodista syyskuusta alkaen avoimen päiväkodin tiloihin Toivikkeelle. Hankkeen avulla päästään tukemaan ennalta ehkäisevästi mukana olevia lapsiperheitä ja vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin. Karkkilalaiset perheet ovat kokoontuneet vuoden 2023 alusta Karkkilassa, mikä helpottaa verkostoitumista omassa kotikunnassa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen alkuluokkatoimintaa jatketaan vuonna 2024.

Perusopetuksen tuntikehyspäätoöksellä turvataan riittävä opetusresurssi. Yläkoulun oppilasmäärä on edellisvuoden tavoin suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy tuntikehysten nousuna.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on jo vakiintunutta Nyhkälän koulussa. Yläkoulu vastaa alakoulusta yläkouluun siirtyvien hope-oppilaiden tarvitsemansa oppimisen tuen. Sekä kolmen Karkkilassa sijaitsevan nuorisokodin opiskelijoille, nämä ovat nuorisokoti Kallio, Villa Dorothea ja Villa Kerkkä. Oppilashuoltotyö on siirtynyt vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen järjestettäväksi, mutta kouluissa toiminta on pääasiassa samankaltaista.

Lukion kiinnostavuus näkyy edelleen hakeutuvien opiskelijoiden suurena määränä. Oppivelvollisuuden nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ovat lisänneet lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä.

Pätevän henkilöstön saaminen varhaiskasvatukseen sekä erityisesti erityisopetukseen on muuttunut haasteellisemmaksi. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaista tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan on syksyllä 2023 käynnistetty selvitys sivistyksen palveluverkosta ja palvelujen kustannuksista. Selvityksen toimenpide-ehdotuksien toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan ja arvioidaan talousarviovuoden aikana.

Kasvatuksen ja opetuksen hallinto

Toimenpiteet

Hallinnon toimintatuotoilla johdetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen pedagogisia kehittämishankkeita. Pääpaino haettavissa avustuksissa ovat ne, joilla on merkittävää vaikuttavuutta ja opetuksen tavoitteita tukevia. Osallistutaan vain sellaisten hankkeiden hakuprosessiin, joissa omavastuuosuus voidaan kuitata omalla työllä tai merkittävän pienellä prosentilla (alle 20 %).

Hallinnon alainen kuntakohtainen oppilas- ja opiskeluhuollon johtoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskeluhuoltoa niin seudullisesti kuin paikallisesti. Talousarviovuonna toimenpintaan päivitetyn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotuksia.

Kalenterivuonna 2024 jatketaan Karkkilan kouluissa lukuvuoden 2020–21 aikana aloitettua iltapäiviin sijoitettavaa harrastuskerhotoimintaa. Toimintaa organisoidaan hallinnon kautta. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan jokaiselle oppilaalle saamaan jokin harrastus. Toimintaa kehitetään yhteistyössä huoltajien, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	220 290	135 000	135 000	200 000	130 000	130 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-380 670	-232 871	-232 871	-171 468	-174 518	-177 129
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-13 532	-15 193	-15 193	-16 445	-17 103	-17 616
Toimintakate	-173 912	-113 064	-113 064	12 087	-61 621	-64 745
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	191 361	285 895	285 895	171 468		
Tehtävän kokonaiskustannukset	17 449	172 831	172 831	183 555	-61 621	-64 745

Taulukko 21. Kasvatus- ja opetuslautakunta/hallinto, talous 2022-2026.

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

-Hanketuloja arvioidaan saatavan 200 000 €. Suunnitellut tuotot perustuvat toteutuneeseen ja jatkumossa oleviin hankkeisiin.

-Henkilöstökuluissa on toimialajohtajan, toimistosihteerin ja varhaiskasvatusjohtajan palkkakulut. Kuluissa on n. 30 000 vähennys, koska harrastamisen hankkeen hallinnointi on siirretty vapaa-aikatoimen hallintoon.

-Palvelujen ostoissa (-13 950 €) painottuu IT-palvelujen (4 000 €) ohella hallinnon koulutusten ostot eri toimijoilta.

-Muissa toimintakuluissa on hallinnon tilojen vuokra

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2022	TA 2023	MTA 2022	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	298 310	432 500	432 500	176 745	163 145	176 745
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
Toimintakulut	-3 909 038	-3 625 849	-3 625 849	-3 740 397	-3 910 874	-3 938 794
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-896 959</i>	<i>-950 319</i>	<i>-950 319</i>	<i>-957 579</i>	<i>-999 985</i>	<i>-1 038 601</i>
Toimintakate	-4 507 686	-4 143 668	-4 143 668	-4 521 231	-4 747 714	-4 800 650
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-437	-6 400	-6 400	-9 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-323 476	-353 622	-353 622	-338 944		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 831 600	-4 503 690	-4 503 690	-4 869 275	-4 747 714	-4 800 650

Taulukko 22. Kasvatus- ja opetuslautakunta/varhaiskasvatus ja esiopetus, talous 2022-2026.

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienevät edelleen valtion korotettua maksun perusteena olevia tuloarvoja 1.3.2023 alkaen, mikä nostaa myös palvelusetelin maksuja yksityisille päiväkodeille. Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkki, Pupula ja Vilperi).

Varhaiskasvatuksessa otettiin vuonna 2023 käyttöön yksityisen hoidon kuntalisä, jos lapsi on hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla, perhe palkkaa kotiin hoitajan tai lapsi on yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan vuonna 2024. Sen sijaan kotihoidontuen kuntalisää ei oteta käyttöön. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Huoltajan saadessa alle 3-vuotiaasta lapsesta kotihoidontukea, lapsi ei voi osallistua järjestettyyn varhaiskasvatukseen kunnallisessa eikä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Huoltajalle maksetaan koti-hoidontuki lapsen hoitamisesta kotona.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa edistetään edelleen lapsen tukeen liittyviä asioita kiinnittämällä huomiota tuen pedagogisiin, rakenteellisiin sekä hoidollisiin muotoihin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ryhmässä on jätetty nyt kokonaan pois ja tilalle on laskettu yksi varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja lisää 1.8.2024 alkaen. Tällä pystytään tukemaan myös yksityisissä päiväkodeissa olevia tehostetun tuen lapsia niin, että lasta ei tarvitse siirtää pois tutusta ympäristöstä. Henkilöstössä on huomioitu myös kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviksi sekä yhden ryhmävastustajan tehtävän vakinaistaminen, nämä myös 1.8.2024 alkaen. Aikaisempina vuosina ryhmävastustaja on palkattu tarpeiden mukaan ja tarvetta tehtävälle on myös tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen talousarvioista on aikaisempina vuosina puuttuneet kokonaan koulutukset ja työnhaukset. Ne ovat nyt lisättyinä talousarvioon.

Alla olevissa taulukoissa on varhaiskasvatuksen lapsimäärät 31.12. vuosilta 2021 sekä 2022. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on pudonnut 22 lapsella edellisvuoteen verrattuna.

Lapsimäärät 31.12	2021	2022
Kaupungin varh.kasv.	169	166
Yksityinen varh.kasv. (pk+pph)	75	66
Yhteensä	244	232

	2021	2022
Esiopetus	90	80
Näistä täyd. varh. kasv.	77	73

	2021	2022
Varhaiskasvatus yhteensä	244	232
Esiopetus	90	80
Yhteensä	334	312

Sähköisen käyttöjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt. Käyttöönottoa selvitetään alkuvuonna 2024. Käyttöönottoa varten on varattu määrärahaa investointeihin. Järjestelmän avulla haetaan varhaiskasvatuspaikkaa, saadaan päätökset, parannetaan tiedonkulkua asiakkaiden ja varhaiskasvatuksen välillä ja saadaan muita toimintoja samaan käyttöliittymään. Jotta asioita voidaan hoitaa yhä enemmän sähköisesti, tulee yhteydet ja laitteet saada kuntoon.

Päiväkotien pihojen kunnostukseen tehdään edelleen suunnitelmaa yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Tarkoituksena on saada aikaan suunnitelma siitä, missä järjestyksessä pihoja laitetaan tulevaisuudessa kuntoon ja saada pihat kunnostettua toimiviksi kokonaisuuksiksi tulevina vuosina.

Tunnusluku/Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Lapsimäärä (* / päiväkot	280	247	262	234
- Haapala	30	34	40	38
- Högfors	59	49	54	49
- Toivike	52	56	52	45
- Haukkamäki vaka + EO	21	16	21	4+16
- perhepäivähoito	23	12	20	16
- Esiopetus yht. jaettu yksiköihin 2024	95	80	75	-
- Nyhkälä				57
- Tuorila				9
Käyttö-/täyttöaste/päiväkoti	täyttöaste100	84,35	80/100	90/100
- Haapala	100	69,39	76/100	90/100
- Högfors	100	73,95	70/100	90/100
- Toivike	100	75,00	75/100	90/100
- Esiopetus	100	68,14		90/100
Kokonaismenot/ lapsi (€) /päiväkoti	(**)	(**)		
- Haapala	10 921	14 887	10 799	14740
- Högfors	14 863	16 789	13 336	17376
- Toivike	18 284	15 179	14 443	19818
- Haukkamäki (vaka + eo)			13 369	15677
- Perhepäivähoito				10938

- Nyhkälä				14106
- Tuorila				15871
Nettomenot / lapsi (€/v)				
- Päiväkodit (***, jaettu yksiköihin 2024	8 196	15 675	8 100	
- Haapala				13 897
- Högfors				16 814
- Toivike				19 041
- Haukkamäki (vaka + eo)				15 177
- perhepäivähoito	10 874	24 558	11 000	10 563
- Esiopetus, jaettu yksiköihin 2024	5 641	4 811	5 700	
- Nyhkälä				13 720
- Tuorila				15 204
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm.)	135	131	76	80
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajat			16	12
Palvelusetelien käyttäjät (lkm.)	60	53	60	54
- Karkin päiväkot				18
- Pupulan päiväkot				17
- Vilperin päiväkot				19
Palvelusetelien nettomenot / lapsi (€/v)				
- Karkin päiväkot				9 333
- Pupulan päiväkot				9 882
- Vilperin päiväkot				8 842

Taulukko 23. Lapsimäärät ja tunnusluvut

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

TA2024 luvut ovat kevätkauden lukuja, syyskaudella esiopetuksessa olevien lasten määrä on noin 60

(** tilikauden tulos jaettuna 31.12.2022 päivän lapsimäärällä

(*** Högfors, Toivike, Haapala, Haukkamäen vaka

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin ja Toivikkeen päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuoro hoitoa Jokitupa ryhmässä, missä ovat kaikki vuorohoidon tarvitsijat 0–6-vuotiaat lapset. Lisäksi päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Pikkupuu sekä 3–5-vuotiaiden ryhmä Kissan kulma. Vuoroja tekevät vuorohoitoryhmän lastenhoitajat. Vuoro-hoidon kuluksi jaetaan vuorohoitoryhmän lastenhoitajien palkat, tilakuluista 3 % sekä ruoista ilta- ja viikonloppuateriat.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävistä yksi muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi 1.8.2024 alkaen. Ryhmäavustaja vakinaistetaan Högforsin päiväkodille 1.8.2024 alkaen. Tehtävä on täytetty vuosia määräaikaaisesti tarpeen mukaan. Kevätkauden ajan Högforsilla on lisäksi 50 % ryhmäavustaja. Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä on täytetty määräaikaisesti 31.7.2024 asti. Tehtävä laitetaan auki toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2024 alkaen. Perhepäivä-hoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodilla, joten perhepäivähoitaja päiväkodissa -tehtävä on siirretty sinne.

Toimenpiteet

Högforsin päiväkodin tilat tulee saada tulevina vuosina turvallisiksi ja varhaiskasvatukselle toimiviksi kasvu- ja oppimisympäristöksi. Pikkupuu ryhmätilaan ei voida sijoittaa lapsia maksimimäärän mukaan tilojen pieneneminen vuoksi. Tämä pienentää yksikön täyttöprosenttia. Jokitupa ryhmän lapset joutuvat käymään wc:ssä talon toisessa päässä, eikä ryhmätiloissa ole käsienpesualtaita. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee saada asianmukaisiksi ja sellaisiksi, että keskustelu ei kuulu huoneesta toiseen. Myös Högforsin päiväkodin piha-alue kaipaa kunnostusta ja jakoa erilaisiin leikkialueisiin.

Toivikkeen päiväkotit

Toivikkeen ja Högforsin päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 3–5-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkodin alakertaan avattiin elokuussa 2023 avoin päiväkotit, jossa työskentelee kaksi lastenhoitajaa, molemmat lyhyemmällä työajalla.

Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Hänellä saa olla vastuullaan 4,5 lasta.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkotit on yli 30 vuotta vanha rakennus. Äänen voimakkuus ja kaikuminen ryhmätiloissa hankaloittaa rauhallista toimimista lasten kanssa sekä vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin haitallisesti. Toivikkeen päiväkodin kaikki ryhmätilat eivät mahdollista 21 paikkaisen ryhmän toimintaa pienten huoneiden ja ilmanvaihdon vuoksi, joten yksi ryhmistä on ns. pienennetty ryhmä.

Haapalan päiväkotit

Päiväkodin johtajalla on johdettavanaan sekä Haapalan päiväkotit, että perhepäivähoito. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo, jossa on nyt täytettyä 14 paikkaa sekä piharakennuksessa toimii 14 paikkainen ryhmä, Siilipesä, 4–5-vuotiaille lapsille. Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä voidaan jättää täyttämättä syyskaudella 2024, jos lapsimäärä vähenee selkeästi. 3–4-vuotiaiden ryhmää voidaan tarvittaessa kasvattaa yhden aikuisen suhdeluvun verran 21 paikkaan, mikä tarkoittaa yhden lastenhoitajan palkkaamista lisää (tämä ei ole talousarviossa mukana).

Toimenpiteet

Haapalan päiväkotit on myös noin 30 vuotta vanha rakennus. Päiväkodin tarvetta on pohdittu usean vuoden ajan palveluverkkoa arvioitaessa. Päiväkodissa on aloittanut jo useana vuonna syyskauden alussa vähemmän lapsia, ja vuoden aikana se on täyttynyt. Henkilöstöä on palkattu lisää sitä mukaa, kun lapsimäärä on kasvanut. Siilipesä ryhmän toimivuus ryhmänä on haasteellinen, koska siinä on vain yksi iso tila ja ryhmä kulkee mm. syömään päiväkotirakennukseen.

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Haukkamäen päiväkodin ja esiopetuksen lapset ovat sijoitettuna alakertaan kaudella 2023–2024. Päiväkodissa on neljä 5-vuotiasta lasta ja esiopetuksessa 16 lasta. Yläkerrassa on ensimmäisen luokan oppilaat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä alkuluokkatoiminnassa. Lapsimäärän vähenemisen myötä kaudelle 2024–2025, ja siitä eteenpäin, tulee arvioida pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta sekä 5-vuotiaiden paikkaa tarkemmin.

Nyhkälän koulun esiopetus (päiväkoti)

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälän esiopetuksessa toimii neljä ryhmää (Karhut, Ketut, oravat ja Siilit). Ryhmissä on lapsia 11–17 ja henkilöstöä ryhmäkoon sekä lasten tuen tarpeiden mukaan. Lapsimäärän vähenemisen myötä kaudelle 2024–2025, ja siitä eteenpäin, tulee arvioida koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta tarkemmin.

Nyhkälän esiopetuksessa jatkuu alkuluokkatoiminta ensimmäisen luokan kanssa.

Ennen klo 6 aamulla olevaa vuoroa tarvitsevat esiopetuksen lapset ovat Högforsin päiväkodissa aamu- ja ilta- ja yöhoitoa tarvitsevat lapset kuljetetaan Högforsin päiväkotiin ilta- ja yöhoitoon. Viikonloppuhoito järjestetään Högforsin päiväkodilla.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Tuorilassa tehdään yhteistyötä alkuluokkien kanssa. Lapsimäärän vähenemisen myötä kaudelle 2024–2025, ja siitä eteenpäin, tulee arvioida pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta tarkemmin.

Perhepäivähoito

Toimenpiteet

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoidon esihenkilön toimii päiväkodin johtaja, jolla on vastuullaan myös Haapalan päiväkoti. Perhepäivähoidossa työstehtään kotipäiväkotiajattelua, jotta hoitajilla on mahdollisuus päästä myös päiväkotien tapahtumiin mukaan. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa tai toisilla hoitajilla. Hoitajat ovat työaikalain piirissä, joten heillä on työajantasausvapaita kolmen kuukauden työaikajakson mu-
kaan.

Kotihoidontuki

Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaan Ke-
lan toimesta. Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Päivähoidon ostopalvelut

Alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetlein kerrointa on korotettu syyskaudella 2023 ja syksyllä 2024 on tulossa
jälleen indeksikorotukset. Palveluseteleihin on lisätty 20 000 € jokaisen yksityisen päiväkodin kohdalle.

Perusopetus

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla perusopetuksen alakouluilla. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on
päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan ma-
teriaaleihin. Määräraharavaukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaaliku-
luista.

Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoi-
minta. Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset pe-
rusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimi-
neen.

Henkilöstön vaihtuvuutta on talousarviovuonna:

-määräaikaista erityisopettajia (11),

-luokanopettajia 3-4

-koulujen henkilöstön kokonaislukumäärässä 1-2 opettajan vähennys

Opetuksen palvelualue						
	TP2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	669 561	851 829	851 829	642 758	557 758	522 000
Sisäiset toimintatuotot	0					
Toimintakulut	-7 756 835	-7 829 466	-7 829 466	-7 952 651	-8 554 333	-8 650 030
Sisäiset toimintakulut	-3 979 839	-4 216 452	-4 216 452	-4 421 889	-4 608 413	-4 766 923
Toimintakate	-11 067 113	-11 194 089	-11 194 089	-11 731 782	-12 604 988	-12 894 953
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-28 650	-69 900	-69 900	-67 000		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-781 371	-898 320	-898 320	-882 491		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 877 134	-12 162 309	-12 162 309	-12 681 273	-12 604 988	-12 894 953

Taulukko 24. Kasvatus- ja opetuslautakunta/opetuksen palvelualue, talous 2022-2026.

Perusopetuksen toimintakuluihin on tehty tarkennuksia. Hanketuloja jää saamatta n. 300 000 €, mutta niihin varatut palkat olivat jääneet yksiköiden palkkoihin. Lautakunnan henkilöstökuluista on vähennetty hankkeiden palkka- ja sijaisuuskuluista 485 000 €. Toimintakuluissa vähennystä -496 01 €.

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/ Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Oppilasmäärä	1151	1135	1154	1143
- Haukkamäki	120	105	113	115
- Tuorila	77	75	69	69
- Nyhkälä	434	414	420	417
- Yhteiskoulu	350	366	370	367
- Lukio	170	175	182	177
Oppilasmäärä (pl lukio)				
- yleisopetuksessa	971	Ny 328 YH 322	NY 350 YH 330	NY 393 YH 330
- erityisopetuksessa	90	Ny 86, Hm 5, Tu 2, Yk 44	NY 70 YK 47e-lk (+16int)	HM 117 Tu 68 NY 83 HM 3 Tu 1
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	74	Ny 66, Yk 23 lu 5	HM 12	YK 40e-lk (+18int) NY 68 HM 10

Taulukko 25. Opetuksen tunnuslukuja 2021 – 2024

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

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

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

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi on otettu käyttöön lukuvuoden 2021 aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Perusopetuksen koulut

Koulujen palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden opetussuunnitelman mukaiset kuljetuspalvelut. Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine- ja kalusto-ostoista.

Tuorilan koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Eryyisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Haukkamäen koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Eryyisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Nyhkälän koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Eryyisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Tulkkipalveluiden (käännökset, palaverit) tarve lisääntynyt S2-oppilaiden määrän lisääntyttyä. Samoin tarve toiselle S2-avustajalle.

Karkkilan yhteiskoulu

Toimenpiteet

Eryyisen tuen monipuolistaminen, lisääminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Oppilaanohjauksen kehittäminen monialaisesti. Toisen asteen opiskelupaikan varmistaminen riittäväällä ja laadukkaalla ohjauksella.

Lukio

Toimenpiteet

Karkkilan lukion opiskelijamäärä, noin 180 opiskelijaa, on suurempi kuin koskaan. Lisääntynyt opiskelijamäärä sekä oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ja oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen ovat nostaneet lukiokoulutuksen kustannuksia, sillä lukiolaisille tulee tarjota maksuttoman opetuksen ohella myös oppimateriaalit ja tietokoneet. Kasvatavat valtionosuudet kattavat osan kustannusnoususta ja osa pystytään toteuttamaan Opetushallituksen erillisrahoituksilla, mutta lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin on varattu lisää määrärahaa.

Lukion erityisopetusta tulee kehittää, sillä se ei tällä hetkellä vastaa niitä vaatimuksia, joita oppivelvollisuusiän pidentäminen, maksuton toinen aste ja valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman uudistaminen ovat lukio- koulutukselle aiheuttanut.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Karkkilan lukion opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää 275,85 vuosi- viikkotunnin resurssia. Määrä on sama kuin lukuvuonna 2022–2023. Lisäbudjetointiin voi olla tarvetta syksyllä 2023, mikäli lukion aloittavien opiskelijoiden määrä on odotettua suurempi tai opiskelijoiden yksilölliset opin- tojaksovalinnat pakottavat perustamaan ennakoitua enemmän opetusryhmiä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, mikä aiheuttaa yhdessä oppivelvollisuusiän korotuksen ja maksuttomuuden kanssa toiminnallisia ja taloudellisia haasteita lukiokoulutuksen järjestämiseen. Tämänhet- kinen rahoitus mahdollistaa opetuksen toteuttamisen suurissa opetusryhmissä, mutta opiskelijoiden aidon valinnanvapauden turvaaminen ja oppimisen kannalta suotuisat opetusryhmäkoot vaativat tulevina vuosina lisäresursseja. Lisäksi erityisopetuksen palveluita tulee vahvistaa, sillä se ei vastaa kasvaneen opiskelijamäärän tarpeita.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

 Hankkeet 2024				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku- taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2024				
Hyvinvoinnin vahvis- taminen/ Karkkila on hyvin- voinnin ja osallista- misen 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 koordi- naattorina, 50% työpa- nos Omistaja sivistysjohtaja	C
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - rahoitus 5/24 saakka				
Hyvinvoinnin vahvis- taminen/ Karkkila on hyvin- voinnin ja osallista- misen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € + 3 500 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 104 000 €/ OKM perusopetus ja	Kaupunki toimii koordi- naattorina, 5 % työpa- nos Omistaja sivistysjohtaja	C

		68 000 € varhaiskasvatus		
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.1.2024-31.12.2024				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhohjoajia Omistaja Yhteiskoulun rehtori	C
Virtaavan veden ekologia / OPH käytettävä 31.5.2024 mennessä				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karjaanjoen mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja kokeellisen luonnontieteen välineistön hankkiminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 16 470 € Omarahoitusosuus 10 % 1 830 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Lukion laatu ja saavutettavuus / OPH käytettävä 31.7.2024 mennessä				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Lukion opetussuunnitelman päivittäminen, opiskelijakunnan aktivointi ja paikallisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 22 500 € Omarahoitusosuus 10 % 2 250 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Koulunuorisotyö /Avi				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tukea kouluun tulemista. Vahvistaa opetusryhmään ja kouluun kiinnittymistä. Oppilasryhmien ryhmäytymisen vahvistaminen ja tukeminen Nivelvaiheen siirtymien tukeminen. Sosiaalinen vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 40 000 € Omarahoitusosuus 10 % 4 000 €	Nyhkälän koulu toimii koordinaattorina, yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa Omistaja Nyhkälän koulun rehtori	C

Taulukko 26. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

8.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla toimialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Vapaa-aikalautakunnan kate oli -2 925 277 € ylittäen kehysten 292 437 €. Lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen on kaupunginjohtajan talousarviokäsittelyn aikana lautakunnan henkilöstökuluista vähennetty palkka- ym. muita kuluja yhteensä 92 000 € ja lisätty tuloja 10 000 €. Kate on -2 795 294 € ylittäen kehysten 162 504 €.

Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on lisäyksenä edellisvuoteen
-henkilöstökuluissa yhden uuden nuorisotyöntekijän määrärahavaraus
-palvelujen ostoissa Kulttuurikasvatussuunnitelman/ Elämyspolun tuki, Kla-harrastusmallin ostot
-kalustossa Karkkilasalin/ tapahtumatuotannon välineistön uusiminen (ei investointina) ja
-avustuksissa: taidekoulujen tuki

Vapaa-aikalautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	494 495	483 851	483 851	514 945	495 445	497 345
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>9 047</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 850</i>	<i>3 000</i>	<i>3 150</i>
Toimintakulut	-1 811 674	-2 037 568	-2 037 568	-2 206 506	-2 361 419	-2 406 677
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-967 941</i>	<i>-1 009 456</i>	<i>-1 009 456</i>	<i>-1 107 672</i>	<i>-1 151 979</i>	<i>-1 186 538</i>
Toimintakate	-2 276 073	-2 560 573	-2 560 573	-2 796 383	-3 014 953	-3 092 720
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-46 980	-43 700	-43 700	-31 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-139 490	-153 419	-153 419	-156 560		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 462 542	-2 757 692	-2 757 692	-2 984 843	-3 014 953	-3 092 720

Taulukko 27. Vapaa-aikalautakunnan talous 2022-2026.

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista, palvelunostoista, kohdeavustuksista ja tilavuokrista. Merkittävä osa perustoiminnankin rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan toimialan toiminnoista. Myös perustoiminnan kurssimaksut ja tilavuokrat ovat merkittävä tulon lähde.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja Kansankulman järjestötilalla, jonka käyttö on maksutonta. Talousarvioon pääseminen edellyttää kaikkien asiakasmaksujen, taksojen ja vuokrien korottamista. Liikuntasalivuorot ovat edelleen maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Tuen myöntämisen perusteita on päivitetty ja tuki maksetaan uuden mallin perusteella edellyttäen, että valtuusto hyväksyy määrärahavaruksen. Tuki koostuu maksuttomista tiloista sekä erillisestä opetustuntimäärään perustuvasta toiminta-avustuksesta. Koulut antavat taiteen

perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehdään aktiivista yhteistyötä niin kaupungin omien toimijoiden (kuva-tiimi) kuin yhdistysten ja järjestöjenkin kanssa. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimitaan tiiminä, johon kuuluvat kaikkien yksiköitten vastuhenkilöt.

Vuoden 2023 aikana on valmistunut Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelma vapaa-aikatoimen, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä kulttuuripalveluiden johdolla. Sen myötä vahvistetaan sisällöt ja toteuttamisvastuut niiden elämyspolkuisältöjen osalta, jotka kohdentuvat varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen arkeen. Elämyspolkutoiminta on jo vakiintunutta toimintaa Karkkilassa ja se voisi toimia koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ilmaistarjonnan kokoajana. Palveluiden ja tapahtumien kokoaminen yhden, viestinnällisen Elämyspolku-brändin alle, sekä tapahtumien tilastointi vaatii toimintaan sitoutumista kaikilta yksiköiltä.

Vapaa-aikalautakunta käynnisti kirjaston peruskorjaukseen tähtäävän hankesuunnittelun aloittamalla työn tarveselvityksellä kesäkuun kokouksessaan 2020. Tarvesuunnittelussa huomioitiin mahdollisuus sisällyttää kirjaston tiloihin järjestötoiminnan, nuorisotyön ja työväenopiston toimintoja. Talvella 2021-2022 toteutettiin aluehallintoviraston rahoittaman hankkeen turvin asiakkaille suunnattu näyttely ja nettikysely, joissa kartoitettiin toiveita kirjaston kehittämiseksi. Talousarvioon on varattu suunnittelumäärärahaa tulevien vuosien peruskorjauksen mahdollistamiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on tehnyt alustavan kartoituksen aikatauluineen toimintojen siirrosta kaupungintalolle tai sen välittömään yhteyteen.

Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimi koostuu sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta että kulttuuri ja vapaa-ajan palvelualueesta. Hallinnon talousarviossa harrastamisen hanke on sijoitettu hallinnon projekteihin.

Vapaa-aikalautakunnan hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	10 000	30 000	30 000	60 000	50 000	50 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-87 709	-96 214	-96 214	-177 026	-177 447	-179 576
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-124 120	-127 025	-127 025	-134 903	-140 299	-144 508
Toimintakate	-201 829	-193 239	-193 239	-251 929	-267 746	-274 084
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	12 544	25 514	25 514	86 526		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-189 284	-167 725	-167 725	-165 403	-267 746	-274 084

Taulukko 28. Vapaa-aikalautakunta/hallinto, talous 2022-2026.

Hallinnon toimintakulut koostuvat pääasiassa avustuksista ja sisäisistä vuokrasta. Avustukset koostuvat taidekoulujen toiminta-avustuksista erillisen mallin mukaisesti (musiikkikoulu, kuvataidekoulu ja tanssiopisto Vinha) sekä haettavat avustukset järjestöille.

Toimenpiteet

Hallinto koordinoi toimialansa yhteistä suunnittelua ja kehittämistä yhdessä KUVA-tiimin kanssa sekä operoi avustusten/ hankkeiden hakuja ja toimeenpanee niitä. Lisäksi hallinto valmistelee yksiköidensä asioita lautakuntakäsittelyyn.

Kulttuuri- ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	484 495	453 851	453 851	454 945	445 445	447 345
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>9 047</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 850</i>	<i>3 000</i>	<i>3 150</i>
Toimintakulut	-1 723 965	-1 941 354	-1 941 354	-2 029 480	-2 183 972	-2 227 101
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-843 821</i>	<i>-882 431</i>	<i>-882 431</i>	<i>-972 769</i>	<i>-1 011 680</i>	<i>-1 042 030</i>
Toimintakate	-2 074 244	-2 367 334	-2 367 334	-2 544 454	-2 747 207	-2 818 636
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-46 980	-43 700	-43 700	-31 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-152 035	-178 933	-178 933	-243 086		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 273 258	-2 589 967	-2 589 967	-2 819 440	-2 747 207	-2 818 636

Taulukko 29. Vapaa-aikalautakunta/kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue, talous 2022-2026.

Työväenopisto

Työväenopistolla on määräaikaisia tuntiopettajia 61.

Toimenpiteet

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Opisto tarjoaa vuosittain noin 150 kurssia, luentoja sekä tapahtumia uuden oppijoille ja harrastajille.

Työväenopiston merkitys aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Opisto on paikka, jossa voit tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uuden yhteisön.

Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävä yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Edulliset hinnat sekä maksuttomat luennot ja tapahtumat mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Opisto on myös mukana sekä Kaikukortin että Elämyspolun toiminnassa. Työväenopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sen toiminta rahoitetaan suurelta osin (57 %) vapaan sivistystyön opetustuntikohtaisen valtionosuuden turvin.

Työväenopisto tekee kiinteää yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Työväenopistolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämässä sekä palveluiden tuottamisessa eri erityisryhmille. Korkeakouluysteistyötä tehdään järjestyksenvalvojakurssilla, joka järjestetään Poliisiammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti. Opisto tarjoaa myös ensiapukoulutusta ja hygieniapassikoulutusta. Opisto markkinoi kurssseja ja tapahtumia aktiivisesti kaupungin kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

Suunnittelussa sekä toiminnan sisällöllä että opetustilojen tarkastelulla on keskeinen asema. Toimintaa suunnitellaan opiskelijoita osallistamalla. Opetustiloja on opiston omissa tiloissa, kouluilla ja eräissä muissa kaupungin tiloissa. Tilojen kehittäminen on monen vuoden toiminnallinen tavoite. Tiloja pyritään kehittämään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi. Opistotalon tilajärjestelyt ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa opetustiloja tarkasteltaessa ja toimintaa suunniteltaessa.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Työväenopisto						
- opetus (h)	5437	4582	3588	4453	5200	5100
- opiskelijat	1879	1598	1557	1512	2200	2000
- kurssit	141	130	132	130	140	140

Taulukko 30. Työväenopiston opetustunnit, opiskelijamäärät ja kurssit 2019 – 2024

Kirjastopalvelut

Toimenpiteet

Kirjaston tehtävänä on tuottaa Karkkilan kaupungissa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Karkkilan kirjastossa omatoimiaika täydentää palveluaikojia niin, että asiakkailta on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Kirjaston aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut täydentävät oman kirjaston valikoimaa.

Lukki-kirjastoista sekä Lohja että Vihti ovat merkinneet aineistoaan RFID-tarroituksella. RFID-teknologia nopeuttaa logistiikkaa ja aineiston käsittelyä, kun aineistoa ei tarvitse lukea yksi viivakoodi kerrallaan vaan käsittely voidaan hoitaa isompina ryhminä. Karkkilan kirjastossa RFID-tarroitus aloitetaan vuonna 2024.

Karkkilan kirjasto liittyy mukaan kuntien yhteiseen e-kirjastoon. E-kirjasto aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa ja tarjoaa laajan ja jatkuvasti uudistuvan e-aineistokokoelman tarjoten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtien digitaalisia näköisversioita. Kustannukset tulevat olemaan noin 0,70 euroa asukasta kohti.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätyöntekijöiden käyttöön. Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta

kirjasto tarjoaa elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: nettiopastukset, satutuokiot, kirjastonkäytön opetus, kirjastoseikkailut, kirjavinkkaukset jne.

Kirjasto markkinoi palveluita ja tapahtumia aktiivisesti Facebookissa, kaupungin kotisivuilla ja Lukki-kirjastojen yhteisessä verkkopalvelussa lukki.finna.fi eri kohderyhmille. Kirjastolla on sähköinen infonäyttö sekä kirjastossa että kaupungilla.

Kirjasto kehittää edelleen toimintaansa kestäväen kehityksen näkökulmasta. Karkkilan kirjasto on yksi 23:sta yleisestä kirjastosta, jossa suoritetaan hiilijalanjälkilaskentaa. Tulosten perusteella voidaan edelleen kehittää kirjaston toimintaa tavoitellen pienempää hiilijalanjälkeä ja suurempaa hiilikädenjälkeä eli kirjaston positiivista vaikutusta.

Hiilijalanjäljen määrittäminen antaa myös tarpeellista lisätietoa, jota voidaan käyttää kirjastotilan peruskorjauksen suunnittelussa. Kirjasto valmistautuu tulevaan peruskorjaukseen kartoittamalla mahdollisia väistötiloja, huoltamalla kirjastokokoelmaa ja siistimällä kirjaston muuta irtaimistoa. Uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen tulee todennäköisesti olemaan ajankohtaista Lukki-kirjastoissa vuonna 2025.

Karkkilan kirjasto on aktiivisesti kehittänyt tapahtumatarjontaa. Vuodesta 2021 lähtien on järjestetty alakoululaisille suunnattu Ruskakirjasto-tapahtuma tarjoten leppoisaa syyslomapuuhaa. Kirjastojooga aloitettiin syksyllä 2023. Kirjasto haluaa edelleen kehittää erityisesti hakeutuvia kirjastopalveluja hankkimalla sähköavusteisen kuormapyörän vuonna 2026.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kirjasto						
- fyysiset käynnit per as.	5,96	4,40	3,27	4,00	4,48	5,00
- lainat per asukas	14,60	11,31	11,65	13,77	14,46	15,10
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1344	891	497	1165	1300	1450
- aineistokulut per as./ €	6,08	6,33	6,64	6,45	6,55	6,85

Taulukko 33. Kirjastotoiminnan tunnusluvut 2019 – 2024

Museopalvelut

Karkkilan ruukkimuseo Senka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Högforsin masuuni ja Työläismuseo, esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtiosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Vuonna 2024 Karkkilan ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän, Kukulale-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään viisi vaihtuvaa näyttelyä. Museo liittyy vuoden 2024 aikana Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-hakupalveluun, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon valokuva- ja esinekokoelmiin internetissä.

Karkkilan ruukkimuseon kohteet ovat myös merkittäviä kotimaan matkailukohteita. Museo osallistuu siten myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten.

Karkkilan ruukkimuseo on edellisten vuosien tapaan mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo tekee myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon alueeseen kuuluvien ammatillisten museoiden kanssa.

Alla olevassa taulukossa on lautakunnan päättämiä ja seurattavia toimintayksikköä koskevia tunnuslukuja.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Museo						
- kävijät/v	8 891	3 024	7 751	7 541	8 500	8 500
- opastukset	180	105	266	211	240	240
- näyttelyt/v	15	10	9	17	20	20

Taulukko 32. Museon tunnuslukuja 2019 – 2024

Kulttuuripalvelut

Toimenpiteet

Kulttuurilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Karkkilan kulttuuripalveluiden lakisääteisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019).

Kulttuuripalvelut tukee kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. tekemällä yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä ja -viestinnässä. Ideoihin ja avauksiin suhtaudutaan kulttuuripalveluissa ennakkoluulottomasti. Lisäksi etsitään ja kehitetään uusia, kaupungin toimialat ylittäviä rakenteita ja keinoja edistää Karkkilan aktiivista kulttuurielämää ja kulttuurikaupunkimainetta. Kulttuurityössä korostuu muutokseen sopeutuminen ja uudet yhteistyön avaukset.

Kulttuuri nousee keskiöön myös kaupunkistrategiassa, jonka myötä kulttuuritoimintaan on varattu uutta resurssia. Keskeiset määrärahalisäykset vuodelle 2024:

- Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset sisällöt 15 000 e, joista henkilöstökuluja 8000 e (elämysagentit, uudet työpajat, joissa palkattu ohjaaja), ostopalveluja 4500 e (työpajat), aineita, tarvikkeita ja tavaroita 1000 e (työpajat, Kulttuuriloikka) ja tilavuokria 1500 e (Kulttuuriloikka)
- Karkkilasalin av-kaluston asteittaisen digitalisoinnin jatkaminen 2500 e, mikrofonisignaalien digitalisointiin uusi lavarasia + oheistarvikkeet

Kulttuuripalveluiden perustehtävinä on elämyspolkutoiminta, Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä vastaaminen, Kaikukortin ja järjestötöitä Kansankulman toiminnan koordinointi sekä kulttuurin alaisten markkinointiyhteistyösopimusten ja av-yhteistyötuotantojen koordinointi. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistuu mm. kaupungin tapahtumaviestintään, matkailun kehittämiseen, vastaa itsenäisyyspäivän juhlan järjestämisestä osana elämyspolkua ja koordinoi erilaisia vapaaehtoisverkostoja, kuten kulttuurikaverien toimintaa.

Elämyspolku kokoaa yhteen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen toimintoja kaikenikäisille karkkilalaisille. Kaikki polun tapahtumat ovat osallistujilleen ilmaisia ja niitä tarjotaan kohdennetusti kaupungin yksiköissä sekä avoimina yleisötilaisuuksina. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutettava

elämyspolkuohjelma kuuluu Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelmaan (KOPS), joka on hyväksytty kesäkuussa 2023 ja otettu käyttöön lukuvuonna 2023-2024.

Elämyspolkuun on varattu 30 000 euron määräraha (+ 15 000 euroa), josta suurin osa kohdentuu koulujen ja varhaiskasvatuksen KOPSissa määriteltyihin sisältöihin: työpajoihin ja esityksiin, retkien kuljetuskustannuksiin sekä Kulttuuriloikka-tapahtumaan lokakuussa 2024. Vuonna 2024 tavoitteena on KOPSin jalkauttamisen ohella täsmentää elämyspolun roolia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ulkopuolisten palveluiden kokoajana.

Kulttuuripalvelut hallinnoi konsertti-, teatteri- ja luentokäytössä sekä valtuustosalina toimivan Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikko on käytettävissä myös muissa kaupungin tiloissa ja tapahtumissa. Kulttuuripalveluiden toimintatuotot koostuvat Karkkilasalin vuokratuotoista. Salin toiminnassa keskitytään vuonna 2024 edelleen tilan turvallisuuden, työolo-suhteiden sekä kaupungin sisäisen palvelutuotannon kehittämiseen. Kalustomäärärahoissa on varaus av-kaluston asteittaisen digitalisoinnin jatkamiseen.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveysalan toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin sekä osallistua mm. työväenopiston kursseille. Toiminta perustuu valtakunnalliseen toimintamalliin, vastikkeettomuuteen ja tapahtumajärjestäjien vapaaehtoisuuteen. Kaikukortin painatus ja tietojärjestelmäkuluihin on varattu kulttuuripalveluille 1000 euron määräraha. Vuoden 2024 tavoitteena on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Uusia käyttökohteita pyritään houkuttelemaan mukaan.

Kulttuuripalvelut koordinoi järjestötila Kansankulman toimintaa. Yleisen kulttuuritoiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevään kulttuurihyvinvointia painottavaan suuntaan. Kansankulma on kaupunkilaisten yhteiskäytössä oleva kokoontumisen paikka ja sitä voi varata maksutta niin yleisötapahtumia kuin yhdistyksen toimintaa tukevia kokouksia, harjoituksia ym. varten. Tilassa toimivat myös monet kaupungin omat yksiköt ja omatoimiset harrastusryhmät. Kansankulmassa työskentelee osa-aikainen (60%) vahtimestari, joka huolehtii arjen sujuvuudesta. Tilavuokrasta ja -kuluista vastaa elinvoiman palvelualue.

Kulttuuripalveluiden alaisten markkinointiyhteistyösopimusten kautta pyritään aiempaa suunnitelmallisemmin kehittämään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa sekä täsmentämään kaupunkiorganisaation roolia kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden verkostossa. Yhteistyösopimusten kautta kaupunki voi tarjota esimerkiksi keskitetysti koordinoitua tuotannollista apua tapahtumien tai muun kulttuurin kentän toiminnan toteuttamiseksi Karkkilassa. Yhteistyösopimuksiin on varattu 10 000 euron määräraha, kuten vuonna 2023.

Kulttuuripalvelut: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Karkkilasali (ilta ja viikonloppu) toteutuneet varaukset lkm / v	122	102	77	101	110	120
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	31	25	34	40	40
kävijämäärä (sis. striimit) / v	10 500	5 300	6 300	8 200	10 000	10 000
käyttömaksut e/v (sis. kalustovuokrat)	5 428	1 285	908	2 189	3 500	3500
Kaikukorttien määrä / v	166	110	129	129	150	170
Kaikukorttien käyttökerrat / v	112	56	45	175	200	200
Elämyspolkutapahtumat lkm / v	165	83	254	314	350	400
Elämyspolun osallistujat (brutto) / v	5 581	1 956	4 030	4 465	5 500	7000

joista kulttuurin järjestämiä lkm / v ja niiden kävijämäärä / v	–	–	25 1 206	84 2 204	90 2 500	120 4000
Kansankulma toteut. varaukset lkm/v eri käyttäjätahoja / v	–	199 42	234 39	400 44	400 45	400 45

Taulukko 33. Kulttuuritoiminnan tunnuslukuja 2019 – 2024

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden budjettiin on lisätty vuodelle 2024 toinen nuoriso-ohjaajan resurssi.

Etsivään nuorisotyön valtionavustus haetaan vuosittain ja Karkkilan kaupungille avustusta on myönnetty kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Etsivän nuorisotyön avustus on tarkoitettu nuorisolain (1285/2016) mukaiseen toimintaan.

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus haetaan vuosittain ja hakuehtona on, että työpaja on saanut valtionapukelpoisuuden. Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaisissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen.

Toimenpiteet

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Karkkilan nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Nuoriso-palveluiden tavoitteena on tehdä nuorisotyötä, joka on kaikkien karkkilalaisten nuorten saavutettavissa sekä työtä tehdään ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Nuorisotyössä nuori on keskiössä ja työtä tehdään nuoren lähtökohdista. Nuoria kannustetaan tekemään asioita nuorille sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen.

Perusnuorisotyön kohderyhmää ovat 7-17 -vuotiaat karkkilalaiset lapset ja nuoret. Perusnuorisotyö järjestää Nuorisotalolla viikoittain nuorten avointa toimintaa, kerhoja, loma-aikana päiväleiritoimintaa ja tapatumia eri yhteistyötahojen kanssa. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kaikkien Karkkilan koulujen sekä ankkuritiimin kanssa, joka toimii Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueella. Ankkuritiimiin kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuoriso-ohjaaja. Heidän työnsä kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä määrittelee, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesti organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Nuorisopalvelut koordinoi ehkäisevän päihdetyön toimielintä, jossa käsitellään mm. päihdehaittoihin liittyviä asioita, ilmiöitä ja paikallista tilannetta. Nuorisopalvelut toteuttaa työryhmän ohjauksessa esimerkiksi päihdekasvatusta kouluilla.

Nuorisolakiin on päivitetty harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia mahdollistamalla perusopetukseen osallistuvalla

nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista. Harrastukseen osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista. Laki myös määrittelee sen, että nuoria tulee kuulla heidän harrastustoiveistaan. Karkkilassa harrastamisen Suomen malliin on saatu hankerahaa ja kerhotoiminnan toteuttamisesta vastaa nuorisopalvelut.

Harrastamisen Suomen mallin lisäksi nuorisopalvelut on hakenut ja saanut erityisavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Erityisavustuksella toteutetaan matalan kynnyksen kerhotoimintaa sekä koulujen loma-aikoina päiväleiritoimintaa.

Nuorisopalvelut on jo useamman vuoden ajan toteuttanut apuohjaaja koulutusta. Koulutuksessa käydään läpi apuohjaajien tehtäviä, vastuita sekä annetaan vinkkejä erilaisiin ohjaus tilanteisiin. Toiminnan tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta sekä opettaa vapaaehtoistyön tekemistä. Apuohjaajat voivat toimia mm. vapaaehtoisina apuohjaajina nuorisotalon illoissa ja kerhoissa.

Nuorten kesätyöllistämisen mallia on kehitetty yhdessä työllisyydenhoidon kanssa ja nuorisopalveluiden vastuulla on hoitaa ja koordinoita Karkkilan kaupungin kesätyöpaikat. Karkkilan kaupungin kesätyöpaikkojen hakuehtona on, että nuori suorittaa nuorisopalveluiden kesätyöpassikoulutuksen tai apuohjaajakoulutuksen, joiden avulla nuorta valmennetaan tulevaa kesätyöpaikkaa varten. Vuodelle 2024 nuorten kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha nuorten työpajan budjettiin ja kesätyöpaikkoja on yhteensä 26 kappaletta.

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kaksi vuotisen toimintakauden vuoden 2024 alussa. Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vastaava nuoriso-ohjaaja. Nuorisovaltuustotoiminnan lähtökohtana on, että nuoret saavat itse vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Tavoitteena on osallistaa nuoria sekä saada nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksen teossa. Tavoitteena on myös lisätä nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Etsivää nuorisotyötä tehdään kahden etsivän nuorisotyöntekijän voimin. Etsivään nuorisotyöhön saadaan valtionavustus, joka haetaan vuosittain. Etsivien toimistot sijaitsevat kaupungintalolla, kirjaston yläkerrassa. Lisäksi etsivää nuorisotyötä tehdään Karkkilan yläkoulussa ja lukiossa, lähialueen oppilaitoksissa, nuorisotalolla, työpajalla ja kadulla. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii nuoren tukena ja apuna, nuoren sitä tarvitessa ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Karkkilan etsivät nuorisotyöntekijät ovat suorittaneet Aikalisä koulutuksen. Aika-lisätoiminnassa tarjotaan tukea ja ohjausta kaikille kutsunta-, varusmies- ja siviilipalvelusikäisille nuorille.

Nuorten työpajan Ruukinpaja työllistää 16-29 -vuotiaita karkkilalaisille nuoria sekä auttaa heitä arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä, osallistaa nuoria, tukea nuorten hyvinvointia ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä tukea nuorta löytämään oma polku kohti aikuisuutta. Työpajalla tuetaan ja vahvistetaan myös nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen avulla. Nuorten hakeutuessa pajalle nuoren toiveita kuullaan ja nuorelle räätälöidään hänen tarpeitaan vastaava sopimus/ tehtävät. Työpajalla on kolme erilaista pajaa: starttipaja, mainospaja sekä puutyö-/ yleistyöpaja. Lisäksi kaupungin sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, jolloin nuoria on mahdollista sijoittaa myös kaupungin muihin yksiköihin. Starttipaja toiminta on antanut hyviä tuloksia nuorten tukimuotona ja toiminta on vakinaistettu osaksi pajan toimintaa palvelemaan 16-25 -vuotiaita nuoria.

Nuorten työpaja Ruukinpajalle saatiin loppuvuodesta 2021 uudet tilat kaupungintalon läheisyydestä. Uudet tilat mahdollistavat monipuolisemmat työtehtävät ja toiminnan kehittämisen. Vuoden 2022 aikana kartoitettiin työpajan työtehtäviä sekä yhteistyötahoja. Vuoden 2024 aikana jatketaan mm. alihankintatöiden tekemistä paikallisille yrityksille, huonekalujen entisöintiä, graafisen alan työtehtäviä, kiinteistöhoitoa, yritysvierailuja, koulutuksia.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Nuorisopalvelut						
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	65	65	53	104	100	120
- Kerhotoiminta: Mukavaa harrastaa kerhot	716	479	139	277	300	400
- Karkkilan harrastamisen kerhot						3000*
- nuorten avoin toiminta	1057	455	409	1197	1200	1500
Etsivä nuorisotyön asiakuudessa yhteensä nuoria	93	93	60	64	80	80
Ruukinpaja						
- työkokeilu	27	10	17	16	22	22
- kuntouttava työtoiminta	15	5	6	8	10	0-10**
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	11	9	12	12
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siivilipalvelus, sosiaalinen kuntoutus)	6	6	8	10	10	30***

Taulukko 34. Nuorisopalveluiden tunnuslukuja 2019 – 2024

*Karkkilan harrastamisen mallin kerhojen tilasto lisätty vuodelle 2024

**TA 2024 kuntouttavan työtoiminnan jatkuminen on vielä epäselvää, ennustaminen mahdotonta.

***TA 2024 vuodelle on merkitty kesätyöharjoittelijat.

Liikuntapalvelut

Toimenpiteet

Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa, tarjota liikuntapaikkoja, sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävästä kehityksestä. Toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapalveluiden toiminta on helposti saavutettavaa matalan kynnyksen liikuntaa, joka huomioi erityisryhmät, terveytensä kannalta vähän liikkuvat, ikäihmisten liikunnan, liikuntaneuvonnan sekä vertaisohjaaja-toiminnan. Pääpaino liikuntapalveluilla on tuottaa terveystoiminnan palveluita ja työtä tehdään ennaltaehkäisevän työtoiminnan näkökulmasta. Liikuntapalveluissa yhteistyötä tehdään eri toimialojen kanssa mm. henkilöstöhallinnon kanssa kehittäen Karkkilan kaupungin henkilöstön liikuntaa ja kaupunkikehityksen kanssa liikuntatilojen ja -paikkojen osalta. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen, paikallisten liikuntayritysten ja terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.

Liikuntapalveluiden rooli liikuttajana on antaa liikkujalle ”lähtölaukaus” sekä kannustaa ja rohkaista liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Työssä hyödynnetään valtakunnallisia liikuntasuosituksia sekä pyritään löytämään ne henkilöt, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Työkaluna liikkumisen lisäämisessä on liikuntaneuvonta, jonka kehittämiseen on saatu valtionavustusta. Liikuntaneuvonta on ennaltaehkäisevä toimintaa, hoitavaa ja kuntouttavaa elintapaohjausta, jonka tavoitteena on ohjata liikunnallisempaan ja terveellisempään elämään. Sote-uudistuksen myötä liikuntaneuvonta jäi kunnan tuottamaksi

palveluksi ja hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa toimivat yhdyspinnat kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Liikuntaneuvonnan palveluketjun kulku on luotu ensimmäisen hankekauden aikana. Toisen hankekauden aikana kehitetään liikuntaneuvonnan arviointia, kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään näkyvyyttä.

Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittämiseksi Karkkilassa on tekeillä ylemmän ammatikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa tavoitteena on terveystensä kannalta liian vähän liikkuvien 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tunnistaminen, liikkumisen puheeksi otto ja ohjautuminen liikunta-neuvontaan. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2024.

Liikuntapalvelut koordinoi vertaisohjaajatoimintaa yhdessä Karkkilan työväenopiston kanssa. Vertaisohjaajille järjestetään koulutuksia, tapahtumia ja retkiä. Vertaisohjaaja toiminnassa on mukana 28 aktiivista vertaisohjaaja ja tavoitteena on saada toimintaan lisää vertaisohjaajia mm. kouluttamalla ulkoiluystäviä. Vertaisohjaajien avulla liikutetaan mm. Palvelukeskus Kunto Kaaren senioriryhmiä.


Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös hallinnoida sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä. Vakiovuorot liikuntatiloihin ja –paikkoihin haetaan vuosittain. Liikuntatilojen jaossa noudatetaan vuorojen jakoperiaatteita/ myöntämisyjärjestystä. Karkkilan kaupunki on syksyllä 2023 käynnistänyt kaupunginjohtajan johdolla Liikkuva Karkkila –ohjelman, jossa huomioidaan liikuntaolosuhteiden kehittäminen, liikunta-aktiivisuuden lisääminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Liikuntapalvelut						
- Liikunnanohjaus	3755	2211	1 392	2256	2000	2000
- Vertaisohjaajatoiminta	7630	4162	2 224	4393	4000	4000
- Tapahtumatumien osallistujamäärät	1676/23	500/10	870/3	299/8	900	900
- Hankkeet	30		900	900	900	900*

Taulukko 35. Liikuntapalveluiden tunnuslukuja 2019 – 2024

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 lisävoluumia toimintaan.

 Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2024				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖ-RESURSSIT	SALKKU- TASO
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2024				
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 Omistaja Sivistysjohtaja	C
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 2/ AVI - Hanke alkoi 1.8.2023 (Avusta haetaan myös kolmannelle hankekaudelle 1.8.2024-31.7.2025)				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaisuutena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikuvampaa elämäntapaa. Toinen hankekausi.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2023-2024 6/2021-5/2022 (avustusta haetaan myös kaudelle 1.6.2024-31.5.2025)				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 8000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
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 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI	4 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

6.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, kiinteistöt ja toimitilat palveluyksiköistä sekä maankäytön kehittämisen palveluyksiköistä.

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikunta-paikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Kiinteistöt ja toimitilat –palveluyksikön tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennusalan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Maankäytön kehittäminen vastaa yhdyskuntarakenteen hallitusta ja tasapainoisesta kehittämisestä sekä maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

Tekninen lautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 539 715	4 696 605	4 696 605	4 647 328	4 372 821	4 416 323
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 780 396</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 234 612</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 855 630</i>	<i>8 111 208</i>
Toimintakulut	-7 132 693	-6 505 413	-6 505 413	-7 084 915	-7 472 224	-7 708 487
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-746 674</i>	<i>-865 889</i>	<i>-865 889</i>	<i>-841 969</i>	<i>-861 117</i>	<i>-875 917</i>
Toimintakate	3 440 743	4 559 915	4 559 915	4 269 316	3 895 111	3 943 127
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 780 633	-2 906 300	-2 906 300	-2 954 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-359 928	-401 869	-401 869	-390 260		
Tehtävän kokonaiskustannukset	300 183	1 251 746	1 251 746	924 356	3 895 111	3 943 127

Taulukko 37. Teknisen lautakunnan talous 2022-2026.

Keskeiset muutokset vuodelle 2024

Vuonna 2024 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen käyttömajaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion ja talouden tasapainotustoimien tavoitteiden mukaisesti erityisesti myytävien kiinteistöjen osalta. Suhdanteiden kehitykseen vaikuttaa muuttunut maailmantalous, joka tuo epävarmuutta tuloksen saavuttamiseen.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilöstökulut (henkilöresursseihin esitetään lisäyksiä), sekä sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa.

Kaupunkikehitystoimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Yhtenä tavoitteena on edelleen ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Toiminnallisia prosesseja pyritään myös edelleen tehostamaan ja palveluprosessien laatua parantamaan. Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palveluyksiköstä. Yhteiset tuotannon resurssit luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuoltolaitos kehittää ja organisoii vesihuoltolaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta muusta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti ja ne esitetään otettavaksi osaksi infran pitkän tähtäimen suunnittelua ja uudisrakentamisessakin kevyen liikenteen tarpeet pyritään huomioimaan.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla pyritään edelleen tukemaan maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään maapoliittisen ohjelman kautta. Kiinteistöjen myyntiohjelmaa päivitetään ja myytävien kohteiden hinnoittelua ja myyntikriteereitä tutkitaan kohdekohtaisesti. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

Teknisen toimen hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	214 910	461 300	461 300	441 000	301 000	301 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>34 538</i>	<i>34 323</i>	<i>34 323</i>	<i>34 180</i>	<i>34 214</i>	<i>34 248</i>
Toimintakulut	-265 474	-155 086	-155 086	-159 481	-162 581	-165 830
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 912</i>	<i>-30 964</i>	<i>-30 964</i>	<i>-32 056</i>	<i>-27 400</i>	<i>-28 226</i>
Toimintakate	-47 938	309 573	309 573	283 643	145 233	141 192
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-16 700	-16 700	-24 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	181 428	183 159	183 159	179 400		
Tehtävän kokonaiskustannukset	116 736	476 032	476 032	438 843	145 233	141 192

Taulukko 38. Tekninen lautakunta/hallinto, talous 2022-2026.

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toiminta-tuotoissa merkittävä osuus on kaupungin tonttien ja kiinteistöjen myynnissä, jonka odotetaan tällä hetkellä myynnissä olevilla alueilla vähenevän edelliseen toimintavuoteen nähden, mutta toisaalta Liistonkujan arvioitujen tonttimyntitulojen lisäyksen odotetaan korjaavan tilannetta. Toimintakulut koostuvat palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista. Ennalta arvaamaton vahingonkorvausten määrä toimialalle kuuluvissa vahingonkorvauksissa vaihtelee vuosittain ja se voi osaltaan vaikuttaa teknisen toimen hallinnon kuluihin. Palveluiden ostoissa esimerkiksi ilmoitusmaksut ja ICT ovat perinteisesti hyvin vähäisiä.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	77 735	135 286	135 286	45 034	35 040	37 234
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>150 387</i>	<i>232 700</i>	<i>232 700</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>
Toimintakulut	-1 948 661	-997 346	-997 346	-1 288 195	-1 369 564	-1 387 499
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-193 416</i>	<i>-276 342</i>	<i>-276 342</i>	<i>-218 996</i>	<i>-222 547</i>	<i>-225 251</i>
Toimintakate	-1 913 955	-905 702	-905 702	-1 294 657	-1 389 571	-1 408 016
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 221	-592 800	-592 800	-590 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-127 838	-120 120	-120 120	-134 681		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 580 014	-1 618 622	-1 618 622	-2 019 538	-1 389 571	-1 408 016

Taulukko 39. Tekninen lautakunta/yhdyskuntatekniikan palvelualue, talous 2022-2026.

Keskeiset muutokset vuodelle 2024

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Yleinen kustannusten nousu on hyvin haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle. Toimintatuottojen lasku on merkittävä ja se johtuu metsien myynnin laskusta, kun siirrytään jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmään. Palkkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset. Toimintakuluissa on huomioitu lisäävänä tekijänä pääosin kunnossapidon merkittävä kasvu, joka on ollut nykyisiin haastaviin olosuhteisiin nähden liian pieni. Huomioitavaa myös, että vuoden 2022 tilinpäätöksessä näkyi vielä pelastustoimen merkittävä kuluerä (noin 600.000 €), joka siirtyi kokonaan hyvinvointialueen hallintaan vuonna 2023.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2023 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä yleisten alueitten suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä erikenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet melko rajallisiksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin ylläpidon tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle. Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen, jos se on keskeneräisenä vielä 2024 alussa. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulee edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa pyritään jatkamaan ja kehittämään.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 506 597	2 372 853	2 372 853	2 446 993	2 284 322	2 325 630
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 497 827	6 864 209	6 864 209	7 243 812	7 547 433	7 802 977
Toimintakulut	-3 976 201	-4 162 791	-4 162 791	-4 384 457	-4 595 408	-4 783 762
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-384 560	-412 235	-412 235	-442 639	-458 697	-469 274
Toimintakate	4 643 663	4 662 036	4 662 036	4 863 709	4 777 650	4 875 571
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 738 503	-1 859 200	-1 859 200	-1 897 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-413 034	-459 483	-459 483	-434 018		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 492 126	2 343 353	2 343 353	2 532 491	4 777 650	4 875 571

Taulukko 41. Tekninen lautakunta/Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue, talous 2022-2026.

Keskeiset muutokset vuodelle 2024

Toimintatuottojen (ulkoiset + sisäiset) arvioidaan nousevan TP2022 nähden. Tähän syynä vuokrien normaalia suuremmat indeksikorotukset. Ulkoiset toimintatuotot kuitenkin laskevat TP2022 nähden, johon syynä on oletettu hyvinvointialueelle valmistettavan ruuan myynnin loppuminen kesäkuun 2024 lopulla. Tämän kustannusvaikutus näyttää tuotoissa pienemmältä, kuin todellisuudessa on, koska vuokrien indeksikorotukset kompensoivat tulojen laskua.

Toimintakulut nousevat TP2022 nähden. Tähän syynä ovat mm. elintarvikkeiden ja lämmityksen hintojen nousut. TA2023 elintarvikkeiden osalta tullaan ylittämään, joten vaikka hyvinvointialueen ruuan valmistuu jää ensivuoden aikana pois, joudutaan TA2023 nähden varaamaan enemmän määrärahaa elintarvikkeisiin. Lisäksi kaukolämmön ja siivouksen hinnankorotukset nostavat toimintakuluja. Toimintakulut kasvoivat myös henkilöstömenojen osalta. Vuoden 2023 talousarvioon henkilöstökuluja on budjetoitu liian vähän määrärahaa, joten TA2024 tämä vaje tullaan oikaisemaan. Lisäksi henkilöstökuluihin on lisäyksenä uuden kiinteistösihteerin palkkaaminen opettelemaan tehtäviä nykyisen kiinteistösihteerin rinnalle, koska nykyinen lupasihtööri on alustavien tietojen perusteella jäämässä pois vuoden 2024 lopussa. Henkilöstömenoissa taas säästöjä saadaan ruokahuollon osalta, johtuen oletetusta hyvinvointialueelle tehtävän palvelun loppumisesta vuoden 2024 kesäkuusta lukien. Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset. TP 2022 henkilöstö menoissa saimme suuria säästöjä paikkatietoinsinööriin palkkaamattomuudella ja ruokahuollon sijaiskustannusten säästöistä. Talvikunnossapitoon koneurakoitsijoihin varataan TA2024 lisää määrärahaa, koska TP2022 varatut rahat eivät riittäneet. Mittaustoimen puolelta varaudutaan ohjelmistohankintaan, jolla saadaan nopeutettua aineistojen käsittelyä, sekä yksityistieavustuksissa varaudutaan valtioavustusten hakemiseen perusparannushankkeissa ja näin ollen kaupungin korvaussummien kasvuun. Sisäiset toimintakulut kasvavat sisäisten vuokrien korotuksien vuoksi. Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu.

Kiinteistöt ja toimitilat toimintaympäristö

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttöä ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustannustehokasta ja korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä suunnitellusti hallinnassa, eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palveluverkkoselvityksen perusteella palvelutuotannossa pidettäviä rakennuksia poistoja vastaavalla korjausarvolla tai realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä omassa palvelutuotannossa. Palveluverkkoselvityksen ajantasaistaminen on sivistystoimialalla työnalla. Palvelualueella tuotetaan seuranta-aineistoa mm. rakennusten ylläpitokustannusten muodostumisesta sekä sisäisten ja ulkoisten vuokrien riittävyttä näiden kattamiseksi.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 78 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on 48 471m². Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 km²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista. Kaupungin tasapainotustoimien yhteydessä jo myytäväksi esitettyjen kiinteistöjen osalta tilanne on kuitenkin vielä tällä tarkasteluhetkellä avoin.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Karkkilan terveysasema, Kompassi asumispalveluyksikkö ja Toivokoti), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti. Yleinen kustannusten nousu on erittäin haastavaa myös ruoka- ja puhdistuspalveluille.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

Toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttiekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan vanhalla mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään edelleen parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2024 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti.

Johtokartan (viemärit ja vesijohto) ylläpitoa jatketaan ja pyritään uudella ohjelmistolla saamaan aineisto keskitetyksi yhteen paikkaan ja sähköiseen muotoon, joka palvelisi vesilaitoksen tarpeita huomattavasti paremmin. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintametoodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Henkilöstömuutokset

Tilapalvelulla on nykyiseen kiinteistömäärään nähden henkilöstövajausta. Tämänhetkinen henkilöstö määrä on 3 teknistä kiinteistöhoitajaa ja 1 kirvesmies. Kolmesta teknisestä kiinteistön hoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä ja toinen tekee omien töiden lisäksi kiinteistön putkimiehen töitä. Tämä on vähentänyt edellä mainituin osin ostopalvelun tarvetta, mutta toisaalta se on edelleen kuormittanut muita työntekijöitä varsinaisen kiinteistöhoitajien osalta. Kiinteistöhoitajien mitoituslaskelman mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistöhoitajien kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Kiinteistöhuollon resurssiongelmia ilmenee edelleen selvästi huoltokirjaan tulevien pyyntöjen ja muiden työtilausten hoidon viivästymisenä. Olemme tästä syystä joutuneet pitämään yhtä henkilöä paikkaamaan pahaa resurssiongelmaa. Tällä olemme saaneet huoltokirjan ruuhkan siedettävälle tasolle.

Kiinteistösihteerin palkkaaminen nykyisen rinnalle on ehdoton, jotta saadaan pidettyä riittävä osaaminen Karkkilan kaupungilla. Kiinteistösihteerin tehtäväkenttä on haastava, joten tämä vaatii perehdytystä, jotta työtehtävät pystytään hoitamaan. Työtehtäviin kuuluu mm. kiinteistökohtainen kulujen seuranta, vuokrien vuosittainen määrittäminen/budjetointi, rakennuskohtaisen talousarviobudjetin syöttäminen, vuokrarekontra ohjelman ainoana käyttäjänä toimiminen, ostolaskujen tiliointi (suuri määrä laskuja) ja sisäisten vuokrien toimintavuoden ylläpito (muutokset, kuukausittaisen tosittien teot). Näiden lisäksi on erittäin tärkeää, että kiinteistösihteerillä on tunnetta kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt (roska-astioiden sijainti, lämmitystapa, vuokralaiset eri tiloissa ym.).

Vesihuolto

Vesihuoltolaitos toimii kaupungin omana taseyksikkönä. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulojen lisäksi myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoista rahoitusta. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Tämä näkyy esimerkiksi vesilaitoksen tulojen vähentymisenä veden myynnin osalta. Tähän on syynä energian hinnan nousu ja koko alaan liittyvä epävarmuus, joka melko todennäköisesti heijastuu edelleen myös laitoksen asiakkaisiin ja kuluttajien käyttäytymiseen yleensäkin. Toimintatuottoihin on kuitenkin odotettavissa lisäystä aluesaneerausten yhteydessä laskutettavista liittymismaksuista, joka kompensoi veden myynnin tulojen putoamista. Toimintakulujen osalta on myös kasvua vuoden 2022 tilinpäätöksen nähden, joka johtuu yleisestä kustannusten noususta.

Vesihuollon palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 738 955	1 724 166	1 724 166	1 713 301	1 751 459	1 751 459
Sisäiset toimintatuotot	97 643	103 380	103 380	103 380	106 483	106 483
Toimintakulut	-943 438	-1 074 685	-1 074 685	-1 135 962	-1 224 291	-1 244 425
Sisäiset toimintakulut	-135 174	-138 992	-138 992	-140 661	-141 581	-141 947
Toimintakate	757 986	613 869	613 869	540 058	492 071	471 571
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-487 155	-437 600	-437 600	-443 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	270 831	176 269	176 269	96 958	492 071	471 571

Taulukko 41. Tekninen lautakunta/vesihuollon palvelualue, talous 2022-2026.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella saadaan parannettua vesijohtoverkoston seurantaa eri kaupunginosissa pitkällä aikavälillä.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 518	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	1 079	-115 505	-115 505	-116 820	-120 381	-126 972
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-1 611	-7 356	-7 356	-7 617	-10 892	-11 219
Toimintakate	987	-119 861	-119 861	-123 437	-130 273	-137 191
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-483	-5 425	-5 425	-961		
Tehtävän kokonaiskustannukset	504	-125 286	-125 286	-124 398	-130 273	-137 191

Taulukko 42. Tekninen lautakunta/Maankäytön suunnittelu, talous 2022-2026.

Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteita ohjaa yleisesti Karkkilan kaupunkistrategia. Pitkän aikavälin maankäytön suunnittelua ohjaavat lisäksi Uusimaa-kaava (maakuntakaava 2023) ja Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava (2014). Karkkilan maankäyttöä ohjaa myös Maapoliittinen ohjelma (2021), jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueelle rakentamisen mitoitusperiaatteet. Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa määritellään ajankohtaiset aktiiviset kaavahankkeet ja näiden tavoitteellinen etenemisaikataulu.

Karkkilan merkittävimmän kaavakehityskohteen, Asemanrannan kokonaisuuden, kaavarunkotyö on vireillä ja alueelliset lähtökohdat maankäytön suunnittelulle on selvitetty vuonna 2021. Kaavarunkotyötä jatketaan laatimalla vaihtoehtoisia maankäytön malleja. Hyväksytyn kaavarungon pohjalta tehdään asemakaavamuutoksia pienempiin kokonaisuuksiin jaettuna. Alueelle tavoitellaan kerrostalo- ja pientalorakentamista sekä monipuolisia virkistysmahdollisuuksia.


Karkkilan keskustaajaman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi käynnistetään selvitystyö tavoitteena keskustan toiminnallisuuden, reitistöjen ja julkisen tilan parantaminen sekä kaupunkivihreän lisääminen soveltuviin paikkoihin. Samassa yhteydessä tarkastellaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia erityisesti kerrostalotonttitarjonnan lisäämiseksi hyvillä paikoilla.

Pitkän tähtäimen painopisteenä on lisäksi yritystonttitarjonnan lisääminen. Pitkälän, Keskinummen ja Metsämaan teollisuusalueilla tarkastellaan nykyisten teollisuustonttien kehittämismahdollisuuksia ja alueiden laajentamista huomioiden maanomistus ja maanhankinnan mahdollisuudet, liikenneyhteydet, luontoarvot ja rakennettavuus.

Keskustaajaman lähellä olevien metsäalueiden virkistyskäytön tukeminen maanhankinnan ja suojelun keinoin pidetään edelleen jatkossa tarkastelun kohteena sovittaen yhteen luonto- ja virkistysarvot sekä muut maankäytön tarpeet.

Vuonna 2024 maankäytön suunnittelusta vastaa kaavoituspäällikkö. Kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on edelleen mukana mittaus- ja kiinteistöpäällikkö.

Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

 Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypadon hanke jatkuu vuonna 2024, käynnistyyään koko hanke kestää vielä 1-2 vuotta	39.000€, valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävänä	Muutamia kokouksia
Vieraslajien torjunta			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	Käyttötalouden puitteissa, yhteistyömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä

Taulukko 43. Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

6.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan alaisen ympäristön ja rakennusvalvonnan tehtävä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita sekä huolehtia ympäristölainsäädännön valvonnasta ja ympäristön tilan seurannasta.

Palveluiden suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Vastuualueittain jatketaan ennakoidun pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisesta.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelut sisältävät ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan. Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään ympäristölautakunnan toimintaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen.

Ympäristölautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	138 190	138 000	138 000	120 000	109 000	109 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	895	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-403 998	-509 909	-509 909	-525 294	-535 308	-543 892
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-29 179	-33 030	-33 030	-34 203	-38 541	-39 698
Toimintakate	-294 093	-404 939	-404 939	-439 497	-464 849	-474 590
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-42 002	-50 472	-50 472	-28 572		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-336 095	-455 411	-455 411	-468 069	-464 849	-474 590

Taulukko 44. Ympäristölautakunnan talous 2022-2026.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutos teemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä, mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa, että poliittisessa johdossa.

Ympäristölautakunnan hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-10 491	-7 079	-7 079	-5 750	-5 820	-5 930
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-87	0	0	0	0	0
Toimintakate	-10 578	-7 079	-7 079	-5 750	-5 820	-5 930
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut	7 521	7 079	7 079	5 750		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 057	0	0	0	-5 820	-5 930

Taulukko 45. Ympäristölautakunta/hallinto, talous 2022-2026.

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	138 190	138 000	138 000	120 000	109 000	109 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	895	0	0	0		
Toimintakulut	-393 507	-502 830	-502 830	-519 544	-529 488	-537 962
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-29 092	-33 030	-33 030	-34 203	-38 541	-39 698
Toimintakate	-283 515	-397 860	-397 860	-433 747	-459 029	-468 660
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-49 524	-57 551	-57 551	-34 322		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-333 039	-455 411	-455 411	-468 069	-459 029	-468 660

Taulukko 46. Ympäristölautakunta/Ympäristö- ja rakennusvalvonta, talous 2022-2026.

Toimintatuotot ovat vuonna 2024 jonkun verran matalammat johtuen rakentamisen heikosta suhdanteesta ja epävakasta maailman tilanteesta. Vuodesta 2025 lähtien tulojen arvioidaan pienenevän merkittävästi rakennuslain muutosten seurauksena sekä ympäristönsuojelun maa-aineslupien valvontatuottojen vähitellen pienentyessä.

Ympäristönsuojelun toimintaympäristö

Ympäristönsuojelun pääasiallisena tehtävänä on hoitaa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviran-omaiselle määrättyjä tehtäviä, joita ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte- ja vesilain mukainen valvonta sekä lupien ja ilmoitusten käsittely. Tavoitteena on ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen ja toimintatapojen kehittäminen sekä uusien työkalujen hankkiminen toiminnan helpottamiseksi. Viranomaistoiminnan lisäksi ympäristönsuojelu huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä, jota tehdään olemalla mukana erilaisissa yhteis-työhankkeissa.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa hoitaa alueellinen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Lohjalta. Se tuottaa Karkkilalle ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan kuuluu lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, tuoteturvallisuus-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkärinäköalavastuu, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta.

Rakennusvalvonnan toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia alueiden rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa. Ohjauksella ja valvonnalla edistetään sekä asuin- että työpaikka-alueiden säilymistä viihtyisinä, elinvoimaisina ja korkealaatuisina.

Rakennusvalvonnan painopisteet ovat lupakäsittelyn sujuvuuden varmistaminen sekä sähköisen asioinnin ja palvelun kehittäminen. Tavoitteena on kaikkien neuvontapyyntöjen ja lupahakemusten käsitteleminen lupapisteen kautta, opastamalla asiakkaita lupapisteen käytössä.

Rakennetun ympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa valvotaan laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Muita kohteita valvotaan ennakoon tiedotettavin maastokierroksin. Heikkokuntoisten kiinteistöjen omistajia / haltijoita kehoitetaan kunnostamaan rakennukset ja siistimään epäsiistit piha-alueet.

Rakennusvalvonnan tehtävät perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lainsäädäntöä on muutettu siten, että 1.1.2025 lähtien uusi rakentamislaki ohjaa rakentamiseen liittyvien lupien myöntämistä. Kuntainliiton ennusteen mukaan lakimuutokset johtavat myönnettävien lupien ja lupatulojen merkittävään vähenemiseen.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

 Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, hankkeet 2022-2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen	Lohikalat Karjaanjoelle vesistövisio 2030 (edistetään kalojen vaellusta sekä raakkujen lisääntymistä parantamalla niiden elinympäristöjä vesistöjenhoidon hankkeilla eli tavoitteena vaelluslohi Karkkilaan	Kaupunki osallistuu LUVY:n hankkeeseen yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa, kaupungin rahoitusosuus 39 000 € vuosittain vuoteen 2025 asti (v:sta 2026 alkaen 34 000 €/v)	Ympäristöpäällikkö osallistuu alahankkeiden ohjausryhmiin, ajankäyttö yhteensä 2-3 pv
Karkkilassa asutaan kestävästi			
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita	Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella	Projektihenkilön (harjoittelija) palkkakustannukset 9000 €/v. Osallistutaan (ostopalvelu) LUVY:n tarjoamaan hajavesineuvonta-palveluun 2500 €/v.	Ympäristöpäällikkö käyttää työajastaan noin 10 % jätevesien käsittelyn valvontatyöhön tai projektihenkilön tekemänä (3 kk/v)

Taulukko 47. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehityshankkeet

7 LASKELMAT

7.1 Käyttötalous, yhteenveto

KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	7 146 932	7 181 525	7 181 525	6 782 911	6 331 289	6 339 533
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 848 022	7 299 941	7 299 941	7 616 671	7 923 644	8 179 437
Toimintakulut	-59 306 029	-25 503 108	-25 503 108	-26 514 997	-28 704 056	-29 167 861
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-6 848 022	-7 299 941	-7 299 941	-7 616 671	-7 923 644	-8 179 435
Toimintakate	-52 159 097	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 086	-22 372 767	-22 828 326
Poistot ja arvonalennukset	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-55 052 284	-21 404 183	-21 404 183	-22 837 886	-22 372 767	-22 828 326

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	19 189	15 000	15 000	39 000	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-23 042	-24 777	-24 777	-48 898	-28 814	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 657	-2 644	-2 644	-2 738	-2 848	0
Toimintakate	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-31 662	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-31 662	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-29 437	-28 295	-28 295	-29 730	-30 450	-30 300
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	-300	-300	0	0	0
Toimintakate	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-30 450	-30 300
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-30 450	-30 300

KAUPUNGINHALLITUS	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	767 182	428 740	428 740	442 135	503 120	488 120
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	57 685	62 729	62 729	64 949	65 014	65 079
Toimintakulut	-4 069 940	-4 708 960	-4 708 960	-4 755 138	-5 636 117	-5 712 551
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-210 242	-206 658	-206 658	-234 176	-243 658	-254 142
Toimintakate	-3 455 315	-4 424 149	-4 424 149	-4 482 230	-5 311 641	-5 413 494
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-56 300	-56 300	-43 100	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 454 907	1 571 807	1 571 807	1 625 359	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 036 896	-2 908 642	-2 908 642	-2 899 971	-5 311 641	-5 413 494

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 947 758	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-19 947 758	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 947 758	0	0	0	0	0

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 840 943	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-13 840 943	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 840 943	0	0	0	0	0

KASVATUS-JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	1 188 162	1 419 329	1 419 329	1 019 503	850 903	828 745
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 046 543	-11 688 186	-11 688 186	-11 864 516	-12 639 724	-12 765 954
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-4 890 330	-5 181 964	-5 181 964	-5 395 913	-5 625 501	-5 823 140
Toimintakate	-15 748 711	-15 450 821	-15 450 821	-16 240 926	-17 414 322	-17 760 349
Poistot ja arvonalennukset	-29 088	-76 300	-76 300	-76 100	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-913 486	-966 047	-966 047	-1 049 967	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 691 285	-16 493 168	-16 493 168	-17 366 993	-17 414 322	-17 760 349

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	494 495	483 851	483 851	514 945	495 445	497 345
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	9 047	2 600	2 600	2 850	3 000	3 150
Toimintakulut	-1 811 674	-2 037 568	-2 037 568	-2 206 506	-2 361 419	-2 406 677
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-967 941	-1 009 456	-1 009 456	-1 107 672	-1 151 979	-1 186 538
Toimintakate	-2 276 073	-2 560 573	-2 560 573	-2 796 383	-3 014 953	-3 092 720
Poistot ja arvonalennukset	-46 980	-43 700	-43 700	-31 900	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-139 490	-153 419	-153 419	-156 560	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 462 542	-2 757 692	-2 757 692	-2 984 843	-3 014 953	-3 092 720

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	4 539 715	4 696 605	4 696 605	4 647 328	4 372 821	4 416 323
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 780 396	7 234 612	7 234 612	7 548 872	7 855 630	8 111 208
Toimintakulut	-7 132 693	-6 505 413	-6 505 413	-7 084 915	-7 472 224	-7 708 487
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-746 674	-865 889	-865 889	-841 969	-861 117	-875 917
Toimintakate	3 440 743	4 559 915	4 559 915	4 269 316	3 895 110	3 943 127
Poistot ja arvonalennukset	-2 780 633	-2 906 300	-2 906 300	-2 954 700	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-359 928	-401 869	-401 869	-390 260	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	300 183	1 251 746	1 251 746	924 356	3 895 110	3 943 127

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	138 190	138 000	138 000	120 000	109 000	109 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	895	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-403 998	-509 909	-509 909	-525 294	-535 308	-543 892
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-29 179	-33 030	-33 030	-34 203	-38 541	-39 698
Toimintakate	-294 093	-404 939	-404 939	-439 497	-464 849	-474 590
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-42 002	-50 472	-50 472	-28 572	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-336 095	-455 411	-455 411	-468 069	-464 849	-474 590

Taulukko 48. Käyttötalous, yhteenveto

7.2 Tuloslaskelma

ulkoiset erät	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	7 146 932	7 181 525	7 181 525	6 782 911	6 331 290	6 339 534
Myyntituotot	2 644 159	2 758 415	2 758 415	2 517 140	2 315 058	2 284 294
Maksutuotot	490 403	513 000	513 000	441 400	401 800	411 400
Tuet ja avustukset	1 641 580	1 459 842	1 459 842	1 113 085	973 770	958 770
Muut toimintatuotot	2 370 790	2 450 268	2 450 268	2 711 286	2 640 662	2 685 070
Toimintakulut	-59 305 963	-25 503 108	-25 503 108	-26 514 998	-28 704 056	-29 167 859
Henkilöstökulut	-15 879 568	-15 543 098	-15 543 098	-16 021 727	-17 020 948	-17 320 879
Palkat ja palkkiot	-12 182 270	-12 448 424	-12 448 424	-12 955 480	-13 781 534	-14 022 183
Henkilöstösivukulut	-3 697 298	-3 094 674	-3 094 674	-3 066 247	-3 239 414	-3 298 696
Eläkekulut	-3 437 955	-2 660 649	-2 660 649	-2 721 580	-2 873 017	-2 925 738
Muut henkilöstösivukulut	-259 344	-434 025	-434 025	-344 667	-366 397	-372 958
Palvelujen ostot	-39 007 062	-5 338 348	-5 338 348	-5 733 958	-5 993 370	-6 080 345
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 776 464	-2 875 868	-2 875 868	-2 938 947	-3 101 509	-3 158 563
Avustukset	-1 000 346	-1 017 400	-1 017 400	-1 091 700	-1 866 700	-1 865 330
Muut toimintakulut	-642 524	-728 394	-728 394	-728 666	-721 529	-742 742
Toimintakate	-52 159 032	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 087	-22 372 766	-22 828 325
Verotulot	35 387 781	18 506 300	18 506 300	18 320 000	20 410 000	21 030 000
Kunnallisvero	31 013 554	14 900 000	14 900 000	14 790 000	16 800 000	17 400 000
Kiinteistövero	2 391 752	2 300 900	2 300 900	2 550 000	2 560 000	2 560 000
Yhteisövero	1 982 474	1 305 400	1 305 400	980 000	1 050 000	1 070 000
Valtionosuudet	22 198 173	5 833 485	5 833 485	6 097 500	6 500 000	6 500 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-39 162	-1 597 600	-1 597 600	-1 684 000	-1 900 000	-1 900 000
Korkotuotot	45 775	4 900	4 900	0	0	0
Muut rahoitustuotot	256 263	100	100	20 000	0	0
Korkokulut	-246 522	-1 600 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 900 000	-1 900 000
Muut rahoituskulut	-94 677	-2 600	-2 600	-4 000	0	0
Vuosikate	5 387 760	4 420 602	4 420 602	3 001 413	2 637 234	2 801 675
Poistot ja arvonalentumiset	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	-3 218 100	-3 289 800
Sumupoistot	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	-3 218 100	-3 289 800
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0					
Tilikauden tulos	2 494 573	1 338 002	1 338 002	-104 387	-580 866	-488 125
Vuosikate/Poistot %	186	143	143	97	82	85
Vuosikate, euroa/asukas	627	519	519	354	313	334
Asukasmäärä	8 591	8 517	8 517	8 469	8 424	8 386
Kertynyt ali-/ylijäämä	2 000 012	3 338 014	3 338 014	3 233 627	2 652 761	2 164 636
	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tilikauden tulos	2 494 573	1 338 002	1 338 002	-104 387	-580 866	-488 125
Kertynyt ali-/ylijäämä	2 000 012	3 338 014	3 338 014	3 233 627	2 652 761	2 164 636

Taulukko 49. Tuloslaskelma, ulkoiset erät

ulk+sīs	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	13 994 954	14 481 466	14 481 466	14 399 582	14 254 933	14 518 970
Myyntituotot	4 244 559	4 564 337	4 564 337	4 276 759	4 147 366	4 189 656
Maksutuotot	493 036	513 000	513 000	441 400	401 800	411 400
Tuet ja avustukset	1 641 580	1 459 842	1 459 842	1 113 085	973 770	958 770
Muut toimintatuotot	7 615 780	7 944 287	7 944 287	8 568 338	8 731 997	8 959 144
Toimintakulut	-66 153 986	-32 803 049	-32 803 049	-34 131 669	-36 627 699	-37 347 295
Henkilöstökulut	-15 879 568	-15 543 098	-15 543 098	-16 021 727	-17 020 948	-17 320 878
Palkat ja palkkiot	-12 182 270	-12 448 424	-12 448 424	-12 955 480	-13 781 534	-14 022 183
Henkilöstösivukulut	-3 697 297	-3 094 674	-3 094 674	-3 066 247	-3 239 414	-3 298 695
Eläkekulut	-3 437 955	-2 660 649	-2 660 649	-2 721 580	-2 873 017	-2 925 738
Muut henkilöstösivukulut	-259 344	-434 025	-434 025	-344 667	-366 397	-372 957
Palvelujen ostot	-40 557 222	-7 091 190	-7 091 190	-7 440 497	-7 771 005	-7 931 033
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 829 336	-2 928 948	-2 928 948	-2 992 027	-3 156 182	-3 213 234
Avustukset	-1 000 346	-1 017 400	-1 017 400	-1 091 700	-1 866 700	-1 865 330
Muut toimintakulut	-5 887 514	-6 222 413	-6 222 413	-6 585 718	-6 812 864	-7 016 820
Toimintakate	-52 159 032	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 087	-22 372 766	-22 828 325
Verotulot	35 387 781	18 506 300	18 506 300	18 320 000	20 410 000	21 030 000
Kunnallisvero	31 013 554	14 900 000	14 900 000	14 790 000	16 800 000	17 400 000
Kiinteistövero	2 391 752	2 300 900	2 300 900	2 550 000	2 560 000	2 560 000
Yhteisövero	1 982 474	1 305 400	1 305 400	980 000	1 050 000	1 070 000
Valtionosuudet	22 198 173	5 833 485	5 833 485	6 097 500	6 500 000	6 500 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-39 161	-1 597 600	-1 597 600	-1 684 000	-1 900 000	-1 900 000
Korkotuotot	48 237	7 900	7 900	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	353 654	97 500	97 500	117 400	97 400	97 400
Korkokulut	-248 985	-1 603 000	-1 603 000	-1 702 000	-1 902 000	-1 902 000
Muut rahoituskulut	-192 068	-100 000	-100 000	-101 400	-97 400	-97 400
Vuosikate	5 387 760	4 420 602	4 420 602	3 001 413	2 637 234	2 801 675
Poistot ja arvonalentumiset	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	-3 218 100	-3 289 800
Sumupoistot	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	-3 218 100	-3 289 800
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0					
Tilikauden tulos	2 494 573	1 338 002	1 338 002	-104 387	-580 866	-488 125
Vuosikate/Poistot %	186	143	143	97	82	85
Vuosikate, euroa/asukas	627	519	519	354	313	334
Asukasmäärä	8 591	8 517	8 517	8 469	8 424	8 386
Kertynyt ali-/ylijäämä	2 000 012	3 338 014	3 338 014	3 233 627	2 652 761	2 164 636
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tilikauden tulos	2 494 573	1 338 002	1 338 002	-104 387	-580 866	-488 125
Kertynyt ali-/ylijäämä	2 000 012	3 338 014	3 338 014	3 233 627	2 652 761	2 164 636

Taulukko 50. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät

7.3 Tuloslaskelman perustelut talousarvio 2024

Toimintakate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Talousarvion mukainen toimintakate on -19 732 087 euroa.

Vuosikate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Karkkilan kaupungin vuosikate on 3 001 413 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on -3 105 800 euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Talousarvion tulos on -104 387 euroa.

7.4 Rahoituslaskelma

RAHOITUS LASKELMA (1000 €)					TP2022	TA2023	MTA2023	ETA 2023	TA2024	TS2025	TS2026
Varsinainen toiminta ja investoinnit											
Tulorahoitus					5 173	4 421	4 421	4 421	3 001	2 637	2 802
Vuosikate	+/-				5 388	4 421	4 421	4 421	3 001	2 637	2 802
Satunnaiset erät	+/-										
Tulorahoituksen korjauserät	+/-				-214						
Investoinnit					-1 080	-3 068	-3 180	-2 226	-3 153	-3 589	-3 067
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-				1 314	3 068	3 180	2 226	3 153	3 589	3 067
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+										
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+				234						
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-				4 093	1 353	1 241	2 195	-152	-952	-265
Rahoitustoiminta											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	-										
Antolainasaamisten vähennykset	+										
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					9 000	9 000		5 500	10 000	8 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-				8 645	8 645	8 645	8 645	5 350	4 750	4 425
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-				3 539			3 000		-4 000	-4 000
Oman pääoman muutokset	+/-				0						
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-				2 207			2 100			
Vaiutus maksuvalmiuteen	+/-				1 194	1 707	1 595	-1 351	-2	298	-690
Lainanhoitokate					0,63	0,59	0,59	0,59	0,67	0,68	0,74
Lainat/asukas					5 913	6 006	6 006	6 006	6 057	6 238	6 216
Rahavarat 31.12					1 647 247	3 354 601	3 242 601	296 601	295 014	593 248	-97 077

Taulukko 51. Rahoituslaskelma

7.5 Rahoituslaskelman perustelut

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista muodostuvista satunnaisista eristä sekä rahoituksen korjauseristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit merkitsevät investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenoja, kun taas investointeihin liittyviä tuloja ovat rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat puolestaan arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Lainakannan muutokset vuonna 2024

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän. Valtuusto päättää vuoden 2024 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 25 miljoonaa euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valtuusto päättää vuoden 2024 uusien pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen enimmäismääräksi 5,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitukselle annetaan kuitenkin valtuudet arvioida, käytetäänkö lainoituksessa uusia pitkäaikaisia lainoja vai niiden sijasta kuntatodistuksia. Kaupunginhallitukselle annetaan myös valtuudet päättää kuntatodistusten muuttamisesta pitkäaikaiseksi lainaksi.

8 VESIHUOLTOLAITOS-TASEYKSIKKÖ

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Vesilaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen vesihuollosta. Toiminta koostuu pääosin laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta ja jätevesien poisjohtamisesta sekä puhdistamisesta. Vesilaitos vastaa myös hulevesien hallinnasta kaava-alueella ja raakaveden hankinnasta sekä käsittelystä. Vesilaitoksen henkilöstöön kuuluu vesihuoltopäällikkö, kaksi asentajaa, puhdistamonhoitaja, puhdistamonhoitajan apulainen ja taloussihteeri (60 %).

Vesilaitoksen taseeseen on kirjattu mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvausperuste ja sen arvo. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, toimintavarmuutta ja laitoksen käyttötaloutta. Vuoto- ja hulevesien hallinnan rahoittamiseksi on käyttöön otettu hulevesimaksu.

Huleveden eriytyminen on tehty laskennallisesti, koska sekaviemäröinnin takia tarkkaa huleveden osuutta ei ole voitu yksilöidä. Huleveden osuus on laskettu vertailemalla vuoden 2014 puhdistetun jäteveden osuutta sekä laskutetun jäteveden määrää. Näiden arvojen perusteella on saatu huleveden laskennalliseksi osuudeksi 52,46 prosenttia viemärlaitoksen kustannuksista. Huleveteen kohdistuvien poistojen osalta on esitetty erillinen investointilistaus talousarviokirjan investointiosassa. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Kirjanpidollisen taseyksikön peruspääoman korko on vuodelle 2023 yhteensä 3 prosenttia. Kaupunki perii vesihuoltolaitokselta peruspääoman lisäksi korkoa lainoista kaupungin lainakantaan kohdistuvan keskimääräisen koron mukaisesti. Vesihuoltolaitos lyhentää lainoja kaupungille rahoituslaskelmassa esitetyn vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran mukaisesti. Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan kaupungin tilinpäätöksen mukaisina.

Liikelylijäämäksi vuodelle 2023 arvioidaan 96 958 euroa ja tilikauden ylijäämäksi -2 442 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat 1.1.2024 alkaen seuraavat (alv 0 %):

	2024	2023	2022
VESI	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³

Taulukko 52. Vesihuoltolaitoksen vedenkäyttömaksut 2022 - 2024

Veden käyttömaksut ovat pysyneet samana vuodesta 2015. Vesilaitoksen perusmaksut nousivat 20 % 1.1.2021.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan painopisteitä taloussuunnittelukaudella ovat verkoston hallinnan parantaminen sekä korjausvelanhallintasuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi vesihuoltolaitos on hankkinut 2023 verkostohallintaohjelman, jonka käyttöönotto on 2024. Tämän lisäksi vesilaitos jatkaa myönnettyjen investointirahojen puitteissa verkostosaneerauksia vuotovesien määrän pienentämiseksi sekä toimintavarmuuden parantamiseksi. Uudiskohteita toteutetaan määrärahojen puitteissa. Selvitystyötä jätevesiverkkoon päätyvien hulevesien alkuperästä jatketaan.

Taseyksikön pitkän aikavälin talouskehitystä seurataan aktiivisesti toiminnan kannattavuuden ja pääomara-
hoituksen osalta.

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.
LIIVEVAIHTO	1 785 072	1 776 746	1 766 681	1 807 942	1 807 942
Liikevaihto ulkoiset	1 687 428	1 673 366	1 663 301	1 700 712	1 700 712
Liikevaihto sisäiset	97 643	103 380	103 380	107 230	107 230
Tuet ja avustukset	0	3 500	0		
Liiketoiminnan muut tuotot	51 526	47 300	50 000	50 000	50 000
 Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-262 769	-366 025	-363 950	-422 444	-424 844
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-477 176	-496 457	-480 679	-503 728	-513 828
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-218 993	-213 631	-300 042	-306 043	-312 163
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57 945	-44 948	-60 691	-61 894	-63 143
Muut henkilösivukulut	-1 103	-7 896	-8 029	-8 190	-8 354
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-487 155	-437 600	-443 100	-455 700	-486 700
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-60 626	-84 720	-63 232	-63 573	-64 039
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	270 831	176 269	96 958	36 370	-15 129
 Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	197	0	0	0	0
Korkokulut kaupungille	-2 463	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus-/ jäännöspääomasta	-97 391	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
Muut rahoituskulut	-20	0	0	0	0
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	171 154	75 869	-2 442	-63 029	-114 529

Taulukko 53. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI TULOSLASKELMA (sisältyy VHL:n tuloslaskelmaan)	TP 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	87 135	81 300	102 767	87 800	78 200
Liikevaihto ulkoiset	84 139	78 200	99 667	84 700	78 200
Liikevaihto sisäiset	2 996	3 100	3 100	3 100	
Liiketoiminnan muut tulot	31 106				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-164 369	-174 696	-178 624	-192 513	-195 679
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-188 232	-185 515	-198 072	-213 474	-216 984
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-86 240	-59 403	-82 814	-89 253	-90 721
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 137	-11 504	-16 876	-18 188	-18 487
Muut henkilösivukulut	-1 391	-2 348	-2 216	-2 389	-2 428
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-222 168	-261 578	-201 757	-246 774	-235 962
Arvonalentumiset		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-18 312	-27 861	-20 224	-21 797	-22 155
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	-580 608	-641 603	-597 815	-696 587	-704 216
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0				
Korkokulut kaupungille	-1 041	-1 268	-845	-845	-845
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus- /jäännöspääomasta	-11 759	-41 160	-41 160	-41 160	-41 160
Korvaus peruspääomasta	0				
Muut rahoituskulut	8	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-593 399	-684 031	-639 821	-738 593	-746 222

Taulukko 54. Vesihuoltolaitoksen/huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA	TP 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelijäämä (-alijäämä)	270 831	176 269	96 958	36 370	-15 129
Poistot ja arvonalentumiset	487 155	437 600	443 100	455 700	486 700
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 637	-100 400	-99 400	-99 400	-99 400
Muut tulorahoituksen korjauserät	0				
Sisäiset tuotot (-)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0	0	0	0
	658 349	513 469	440 658	392 670	372 171
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-125 901	-770 000	-1 069 000	-1 215 000	-1 225 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	532 448	-256 531	-628 342	-822 330	-852 829
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-1 028 794	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	496 345	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-532 448	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0	-405 790	-777 601	-971 589	-1 002 088
Lainakanta 31.12.	597 034	298 517	298 517	149 258	0

Taulukko 55. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI RAHOITUSLASKELMA (sisältyy VHL:n rahoituslaskelmaan)	TP 2022 ulk./sis.	TA 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TS2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-580 608	-641 603	-597 815	-696 587	-704 216
Poistot ja arvonalentumiset	222 168	261 578	201 757	246 774	235 962
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 791	-42 428	-42 005	-42 005	-42 005
Muut tulorahoituksen korjaukset					
Sisäiset tuotot (-)	0	0			
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0			
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0			
	-371 231	-422 454	-438 064	-491 818	-510 260
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-76 006	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-447 237	-720 354	-752 864	-825 618	-848 360
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-63 075	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-434 758				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	209 751	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-288 082	0	0	0	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-735 320	-720 354	-752 864	-825 618	-848 360

Taulukko 56. Vesihuoltolaitoksen/ huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

9 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT

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 lakisääteisiä menettelytapoja ja Karkkilan kaupungin konserniohjeissa antamia ohjeita. Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää ja vakiinnuttaa konserniohjauksen kannalta 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 kokonaisuutena turvaten.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus ohjaa yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta toteuttavia. Konserniohjeeseen mukaan konsernin valvonnasta vastaa konsernijohto. Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupungin hallitus, kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat.

Kaupungin konserniohjetta sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus uudistetaan hallintosääntötyön uudistamisen yhteydessä.

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluu konserniyhtiönä Kiinteistö Oy Sorvirinne.

9.1 Kiinteistö Oy Sorvirinne

KOy Sorvirinteestä on myyty 2013 valmistuneen toimitilastrategian mukaisesti asuntoja, jotka ovat tyhjentyneet vuokralaisten lopetettua vuokrasuhteensa. Myyntiä jatketaan myös vuonna 2023.

Tavoite taloussuunnittelukaudelle: Kiinteistöyhteisön taloudellista tilannetta seurataan ja raportoidaan. Mittari: Raportointi 2 kertaa vuodessa.

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Konserniyhtiö Sorvirinteen lisäksi Karkkilan kaupunki on ollut mukana useassa kuntayhtymässä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntayhtymien tilanne muuttui merkittävästi.

TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET	Konsernin osuus 1000 €					
	Kotipaikka	Kaupungin omistus %	Konsernin omistus %	Oma pää-oma yhteensä	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiint. Oy Sorvirinne	Karkkila	70,45	70,45	1064	80	0
Kuntayhtymät						
Länsi-Uudenmaan ammattik.Ky	Lohja	9,48	9,48	4 095	1518	99
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,82	0,82	14	24	-2

Taulukko 57. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet 2024

10 INVESTOINNIT

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
2 TALONRAKENNUS					
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TERVEYSASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-20 000
Netto	0	0	0	-20 000	-20 000
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-25 000	-25 000
Netto	0	0	0	-25 000	-25 000
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-120 000	-120 000	0	0	0
Netto	-120 000	-120 000	0	0	0
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-140 000	-110 000	-100 000
Netto	0	0	-140 000	-110 000	-100 000
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-60 000	-180 000	-20 000
Netto	0	0	-60 000	-180 000	-20 000
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000
Netto	-15 000	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	0	-100 000	-50 000
Netto	-40 000	-40 000	0	-100 000	-50 000
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	0	0	-12 000	-12 000	-12 000
TAKKOINRINNE, SISÄILMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
TAKKOINRINNE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-110 000	-120 000	-80 000
Netto	0	0	-110 000	-120 000	-80 000

2 TALONRAKENNUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-20 000	-120 000
Netto	-12 000	-12 000	0	-20 000	-120 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-15 000	-115 000	-15 000
Netto	-30 000	-30 000	-15 000	-115 000	-15 000
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-36 000	-15 000	-15 000
Netto	-12 000	-12 000	-36 000	-15 000	-15 000
ROSKAKATOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-90 000	-90 000	0	0	0
Netto	-90 000	-90 000	0	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SALI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-70 000	-300 000	0
Netto	0	0	-70 000	-300 000	0
KOVOLON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	-20 000
Netto	0	0	-12 000	0	-20 000
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-12 000	-12 000	0	-15 000	-15 000
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-80 000	0	-20 000	-20 000
Netto	-80 000	-80 000	0	-20 000	-20 000
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000

2 TALONRAKENNUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-35 000	-15 000	-15 000
Netto	-30 000	-30 000	-35 000	-15 000	-15 000
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-12 000	-15 000
Netto	0	0	-15 000	-12 000	-15 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000	-40 000
Netto	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000	-40 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
KESKUSKEITTIÖN PADAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-65 000	-65 000	0	0	0
Netto	-65 000	-65 000	0	0	0
KESKUSKEITTIÖ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-60 000	0	0
Netto	0	0	-60 000	0	0
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-150 000	-20 000	-15 000	-15 000
Netto	-150 000	-150 000	-20 000	-15 000	-15 000
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
Netto	-20 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-180 000	-180 000	-170 000	-180 000	-180 000
Netto	-180 000	-180 000	-170 000	-180 000	-180 000
LUKION LUOKKATILAN MUUTOS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-35 000	0	0	0
Netto	0	-35 000	0	0	0
KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	0	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
YHTEISKOULUN PIHATYÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	0	0	0
Netto	-35 000	-35 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-1 043 000	-1 108 000	-855 000	-1 474 000	-957 000
Netto	-1 043 000	-1 108 000	-855 000	-1 474 000	-957 000

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-400 000	-400 000	-250 000	-450 000	-450 000
Netto	-400 000	-400 000	-250 000	-450 000	-450 000
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-130 000	-130 000	-115 000	0	0
Netto	-130 000	-130 000	-115 000	0	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-150 000	-200 000	-200 000
Netto	-100 000	-100 000	-150 000	-200 000	-200 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-10 000
Netto	0	0	0	-15 000	-10 000
KEVYEN LIIKENTEEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-235 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	-235 000	-50 000	-50 000
ULKOVALAISTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	0	-84 000	-20 000	-10 000
Netto	-20 000	0	-84 000	-20 000	-10 000
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	0	0
KESTÄVÄ KARKKILA HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-225 000	-225 000	0	0	0
Netto	-225 000	-225 000	0	0	0

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-40 000	0	0
Netto	0	0	-40 000	0	0
ASFALTOINTEJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-70 000	-20 000	-20 000
Netto	0	0	-70 000	-20 000	-20 000
FAGERKULLAN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	0	0
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-1 065 000	-1 065 000	-1 124 000	-900 000	-885 000
Netto	-1 065 000	-1 065 000	-1 124 000	-900 000	-885 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Netto	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
VARHAISKASVATUS, iPadIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	0	0
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-20 000	0	0
Netto	-10 000	-10 000	-20 000	0	0

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
NYHKÄLÄN KOULU, Ipadit					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0
YHTEISKOULU, CROMEBOOKIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	0	0
LUKION TILOJEN SUUNNITTELUVARAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
KIRJASTON TILASUUNNITTELU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
TYÖVÄENOPISTO, TILASUUNNITTELU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Mittauskalusto					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-47 000	0	0	0
Netto	0	-47 000	0	0	0
DEFIBRILLAATTORIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0
PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-190 000	-237 000	-105 000	0	0
Netto	-190 000	-237 000	-105 000	0	0

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-705 000	-705 000	-745 000	-790 000	-800 000
Netto	-705 000	-705 000	-745 000	-790 000	-800 000
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	-299 000	-400 000	-400 000
Netto	-40 000	-40 000	-299 000	-400 000	-400 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-770 000	-770 000	-1 069 000	-1 215 000	-1 225 000
Netto	-770 000	-770 000	-1 069 000	-1 215 000	-1 225 000
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
Netto	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
Netto	-297 900	-297 900	-314 800	-333 800	-338 100
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-3 068 000	-3 180 000	-3 153 000	-3 589 000	-3 067 000
Nettomenot	-3 068 000	-3 180 000	-3 153 000	-3 589 000	-3 067 000
*päättyneet kohteet eivät näy listalla					

Taulukko 58. Investoinnit 2023 - 2026

10.1 Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULU (140 000€)

Hissin uusiminen. Hissiä on jouduttu moneen kertaan korjaamaan. Hissin huoltohenkilöstökin suositelleet hissien uusintaa, koska näin vanhaan malliin varaosien saanti on hankalaa.

Liikuntahallin opettajien puku- ja suihkutilojen remontti

PALVELUKESKUS / TAKKOINRINNE (110 000€)

Kylmälaitteet ovat aiheuttaneet vuoden 2023 aikana suuret lisäkustannukset, joten kylmälaitteiden uusimiseen varataan 80 000€ määräraha.

Takkoinrinne sisäilmakorjaukset jatkuu 30 000€

TYÖVÄENOPISTO (15 000€)

Sisäkorjaukset

KOVELO (12 000€)

Päärakennuksen maalaus

NUMMELANPUISTO (36 000€)

Käyttövesiputkien uusiminen. Kohteessa on tapahtunut kaksi mittavaa vesivahinkoa, joten tällä pyritään ehkäisemään uusia vahinkoja

VUOTINAINEN (35 000€)

Päärakennuksen katonkorjaus ja julkisivun maalaus sekä saunalle rakennetaan invalidiramppi

ELÄINLÄÄKÄRI (15 000€)

Jätevesijärjestelmän pumppukaivon rakentaminen. Rakennukseen on tullut useamman kerran jäte-vedet kellarin viereinen kaupungin jätevesipumppaamo on vikaantunut. Tällä pyritään estämään vahingon uudelleen tapahtuminen.

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000€)

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

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI (70 000€)

Högforsin liikuntasalin lattian uusiminen. Tämä oli alun perin vuoden 2023 talousarvioesityksessä, mutta investointeihin varattuja määrärahoja piti pudottaa alkuperäisestä niin tämä siirtyi eteenpäin tehtäväksi.

Päiväkodin suunnittelu tarveselvityksen pohjalta

MUSEORAKENNUKSET (30 000€)

Julkisivujen lahokorjaukset ja maalaus

KESKUSKEITTIÖ (60 000€)

Astianpesukoneen ja siihen liittyvän linjaston hankinta

KIRJASTO (60 000€)

Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu + korjauksen aloitus, sekä sisätiloissa olevan invalidirampin uusiminen ja lämpökalvojen asennus kattoikkunoihin.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (50 000€)

Ulkoseinän kostuneiden rakenteiden purku ja kosteusvaurion korjaus.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI (12 000€)

Pihan kunnostus, esim. veden ohjaaminen pois pihasta

VARIKKO (20 000€)

Ovien uusinta energiatehokkuuden parantamiseksi

ASFALTOINTEJA (70 000€)

Terveyskeskuksen piha, Takkoinrinteen yläpiha

Sähköautonlatauspisteet (40 000€)

Laki velvoittaa asentamaan ei-asunkäytössä oleville kiinteistöille, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, asentamaan latausvalmiuden yli puoleen pysäköintipaikoista, sekä vähintään yhden latauspisteen vuoden 2024 loppuun mennessä.

DEFIBRILLAATTORIT (30 000€)

Koulux3, Päiväkodit x4, palvelukeskus, varikko,

PALVELIMIEN UUSINTA (15 000€)

Uusittavan palvelimen kautta kulkee kaikki rakennuksista tulevat vikahälytykset, joten tämän palvelimen toiminta on erittäin tärkeää suurien vahinkojen välttämiseksi. Palvelin on jo niin vanha, että se olisi ikänsä puolesta pitänyt uusia jo aikaisemmin.

FAGERKULLAN MUSEOALUEEN KEHITTÄMINEN (35 000€)

Sivistystoimen 2024 hankkeen toteuttamiseen liittyvä investointi. Sarlinin talon muuttaminen lasten tapahtumakeskukseksi 10 000€, Parvin talo kunnostus työpaja käyttöön 25 000€

KIINTEISTÖJEN MUUT SUUNNITELMALLISET JA ENNAKOIMATTOMAT KORJAUSTYÖT (170 000€)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 170 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

1. Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2. Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista. Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosi tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3. Sisäilmakorjaukset

Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen.

Mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan.

4. Talotekniikkakorjaukset

Kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaatio-ohjelma ja käytössä oleva huolto-ohjelmisto edellyttävät nykyaikaistamista. Ohjelmistossa on varauduttava aurinkoenergian kokonaisvaltaisempaan hyötykäyttöön. Ilmastointikoneiden hyötysuhdetta parannetaan uusimalla lämmöntalteenottolaitteistoja sekä niiden tehokkaampaa ohjausta. Kaukolämpökohteiden lämmitysjärjestelmien optimointia jatketaan.

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

Koulukeskuksilla on ilmennyt huolestuttavassa määrin viime vuosien aikana toistuvaa ilkivaltaa viikonloppuisin. Kiinteistöjen alueella on tapahtunut taloudellisesti merkittäviä ilkivaltaan liittyviä vahingontekoja. Näiden korjaamiseen on perusteltua varautua ja vastaavasti myös ennaltaehkäisyyn kamerajärjestelmiä uudistamalla mikä mahdollistaa näin korvausvastuun toteutumisen tehokkaammalla jälkivalvonnalla.

6. Turvallisuus/ paloturvallisuus

Kaupungin vanhentunut kiinteistökanta sekä jatkuvasti tarkentuvat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja määräykset muodostavat tarpeen turvallisuusriskien kartoittamiseen ja ennakoiwaan korjaamiseen. Kartoitustyötä tehdään yhteistyössä paloviranomaisten kanssa ja ne on toteutettava välittömästi epäkohtien tultua selville.

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2023 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaalivaurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

YHDYSKUNTATEKNIikka (879 000€)

KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)

Korpitie Meijerinkadusta itään, Käsityöläisenkatu suunnittelu 25 000€ sekä Perkontien loppuun rakentaminen.

UUDISRAKENTAMINEN (115 000€)

Liistonkujan loppuun rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (150 000€)

Keskustaaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (235 000 €)

AVI:n Perustamishankkeiden investointiavustukseen sisältynyt hanke, luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuun liikuntapaikkarakentamiseen, 67.000€, Nyhkälänharjun liikuntapaikan virkistysreittien peruskorjaukseen).

Traficom-hakemus kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmaan, 168000€, sisältää pyöräparkkien rakentamisen ja lisäksi Vattolantie nykyisen jkp parantaminen välillä Nikkimäentie – Koivukatu), Van-han Turuntien jkp (välillä Vattolantie – Vanhakylänraitti) sekä Tuorilantien jkp rakentaminen (välillä Tammelantie - Puutarhakatu).

KATUVALOJEN SANEERAUS (20 000€)

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (84 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke (39 000€, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä). Laitureiden hankinta Tuorilan ja Saarlammen uimarannoille (45 000€).

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

VESIHUOLTOLAITOS (1 069 000 €)

SANEERAUSKOHTEET (505 000€)

Korpite vaihe-1 saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto (310 000 €) Käsiyöläisenkatu suunnittelu (25 000€). Sudetin alueen/Perkontien kunnallistekniikan loppuun saattaminen (25 000€). Yksittäisiä vesijohdotverkoston uusimisia (115 000 €), Viemäreiden kuntokartoituksia, sukituksia ja kaivojen korjauksia (30 000 €).

UUDISRAKENTAMINEN (240 000€)

Liistonkujan alueen vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto, loppuunrakentaminen

LAITTEET JA LAITOSOSAT (299 000€)

Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta vaihe-1 (65 000 €). Verkostotietojärjestelmän laajennus/hankinta (20 000 €). Aidat ja portti vesihuoltolaitoksen kiinteistöalueilla (15 000€). Vedenottamo-kaivojen saneerauksia sekä radonkaivojen asennuksia (85 000 €). Turva-/Valvontajärjestelmien päivitys (14 000 €). Puhdistamon prosessiautomaatio-ohjelma edellyttää päivitys/uusintaa (65 000 €). Puhdistamon saneeraustyöt (35 000 €).

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

RAAKAMAAN HANKINTA (100 000 €)

Keskustan asemakaavojen maankäytöllisten muutosten kautta mahdollisesti muodostuvien, mutta muutoin erikseen yksilöimättömien, elinkeinotoimintaan ja asumiseen maanhankinnan näkökulmasta liittyvien tarpeiden toteuttamiseen varattu hankintamääräraha.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (20 000€)

Varhaiskasvatukseen vaatteiden kuivauskaapit 10 000€. Päiväkotien keittiöiden kalusteiden ja astioiden uusiminen 10 000€

HALLINNON INVESTOINNIT (40 000€)

WWW-sivujen uusiminen 20 000€. IT-saneeraukset 20 000€.

Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2024

KARKKILAN KAUPUNKI, 271 vakanssia

KAUPUNGINHALLITUS

JOHTAMINEN, ELINVOIMA JA KONSERNIPALVELUT

JOHTAMINEN

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaupunginjohtaja	Virka	Kaupunginjohtaja	1
Kaupunginjohtajan sihteeri	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Tiedotussihteeri	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Suunnittelija/asiantuntija (strategia/hyte)	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
			5

ELINVOIMA

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Elinvoimapäällikkö	Virka	Elinkeinoyksikkö	1
Elinkeinosihteeri	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Asiakasneuvoja	Toimi	Elinkeinoyksikkö	2
Maahanmuuttokoordinaattori	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Asiakaspalvelusihteeri	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Maahanmuuttajatyöntekijä	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Joukkoliikennesuunnittelija	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Työllisyyskoordinaattori	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
			9

KONSERNIPALVELUT

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Konsernipalvelujohtaja	Virka	Konsernipalvelut	1
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö	Virka	Konsernipalvelut	1
Talusasiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Järjestelmä- ja hallintoasiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Asianhallinnan asiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Asianhallintasihteeri	Toimi	Konsernipalvelut	1
Sihteeri, henkilöstö-/taloushallinto	Toimi	Konsernipalvelut	1,5
			7,5
		YHTEENSÄ	21,5

SIVISTYS JA HYVINVOINTI -TOIMIALA

Hallinto			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus ja opetustoimen hallinto	0,8
Varhaiskasvatuksen johtaja	Virka	Kasvatus ja opetustoimen hallinto	1
			1,8
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE			
Högforsin päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	7
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päiväkoti	1,8
Ryhmäavustaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
			14,3
Toivikkeen päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	6,3
Varhaiskasvatusken sosionomi	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1,8
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,6
			15,2
Haapalan päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	5
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
			10,6
Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0,2
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0,5
			4,7

Nyhkälän esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,6
Varhaiskavatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4
Varhaiskavatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	8
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			13,6

Tuorilan esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun esiopetus	0,2
Varhaiskavatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun esiopetus	1
Varhaiskavatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun esiopetus	1
			2,2

Päivähoidon yhteiset toiminnot			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja	Toimi	Päivähoidon yhteiset toiminnot	2
Toimistosihteerit	Toimi	Päivähoidon yhteiset toiminnot	1
			3

Perhepäivähoito			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Perhepäivähoito	0,4
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	4
			4,4

OPETUKSEN PALVELUALUE

Haukkamäen koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun luokanopettaja (vak.)	Virka	Haukkamäen koulu	6
Englannin kielen lehtori/luokanopettaja pätevyys	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Erityisopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	1
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Toimi	Haukkamäen koulu	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen koulu	0,5
			9,7

Nyhkälän koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	2
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	19
Erityisluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	3,4
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Toimi	Nyhkälän koulu	10,1
			39,5

Tuorilan koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	3
Peruskoulun lehtori (Englannin kielen lehtori)	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Erytisopettaja, peruskoulussa	Virka	Tuorilan koulu	0,6
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Toimi	Tuorilan koulu	1
			5,425
Yhteiskoulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	17
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4
Päätoiminen tuntiopettaja	Virka	Yhteiskoulu	5
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erytisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	2
Peruskoulun yläasteen rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erytislukionopettaja	Virka	Yhteiskoulu	4
Sosiaaliopettaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja (vak.)	Toimi	Yhteiskoulu	5
			40
Koulujen yhteiset			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Toimistosiihteeri	Toimi	Kasvatus ja opetustoimen hallinto Nyhkälän koulu, Haukkamäen koulu,	1
Koulusihteeri	Toimi	Tuorilan koulu	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu ja lukio	1
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5
			3,5
Lukio			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1
Lukion lehtori	Virka	Lukio	9
			10

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE**Hallinto**

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Sivistysjohtaja	Virka	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,2
			0,2

Kirjasto

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	2
Kirjastonhoitaja	Toimi	Kirjasto	1
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	1
Kirjaston johtaja	Virka	Kirjasto	1
			5

Työväenopisto

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Työväenopiston rehtori	Virka	Työväenopisto	1
Suunnittelijaopettaja	Toimi	Työväenopisto	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Työväenopisto	0,6
Opistosihteer	Toimi	Työväenopisto	1
			3,6

Museo

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Musenojohtaja	Virka	Museotoiminta	1
Museoamanuenssi	Toimi	Museotoiminta	1
Museonhoitaja	Toimi	Museotoiminta	0,5
Kiinteistönhoitaja/työnohjaaja	Toimi	Museotoiminta/Nuorten työpajatoiminta	0,5
			3

Kulttuuritoiminta

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kulttuurisihteer	Toimi	Kulttuuritoiminta	1
Vahtimestari	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,6
Av-tekniikko	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,6
			2,2

Liikuntatoiminta			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikuntatoiminta	0,5
Liikuntakoordinaattori	Toimi	Liikuntatoiminta	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Liikuntatoiminta	0,4
			1,9
Nuorisotoiminta			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Liikunta- ja nuorisopäällikkö			0,5
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuoristotoiminta	1
Nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuoristotoiminta	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Nuoristotoiminta	2
			4,5
Nuorten työpajatoiminta			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vastaava työpaja-ohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Kiinteistönhoitaja/työnohjaaja	Toimi	Museotoiminta/Nuorten työpajatoiminta	0,5
Työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	2
Erityisnuorisotyöntekijä/Starttivalmentaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
			4,5
		YHTEENSÄ	202,8

KAUPUNKIKEHITYSTOIMIALA

Hallinto			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaupunkikehitysjohtaja	Virka	Teknisen toimen hallinto	1
Asianhallintasihteeri	Toimi	Teknisen toimen hallinto	1
			2
YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Virka	Yhdyskuntatekniikka	1
Työkoneen kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	2
Kuorma-auton kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	0,5
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistojen hoito	2
Liikuntapaikkojen hoitaja	Toimi	Urheilu- ja liikunta-alue	1
Taloussihteeri	Toimi	Yhdyskuntatekniikka	0,4
			6,9
KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE			
Tilapalvelu ja Mittaus- ja kiinteistöpalvelu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Tilapalvelupäällikkö	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Tilapalvelun hallinto	3
Kirvesmies	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Kiinteistösihteeri	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Paikkatietoinsinööri	Toimi	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Toimitusinsinööri	Virka	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Mittamies	Toimi	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	Virka	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
			10
Ruokapalvelut			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	Virka	Ruokapalvelut/koulut	1
Keittiöpäällikkö	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	1
Ravitsemistyönjohtaja	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	1
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	2
Kokki	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	4
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	6
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokapalvelut/koulut	2
			17

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaavoituspäälliikkö	Virka	Maankäytön suunnittelu	1
			1
VESIHUOLTOLAITOS (taseyksikkö)			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vesihuoltopäälliikkö	Virka	Vesilaitos	1
Putkiasentaja	Toimi	Vesilaitos	2
Puhdistamonhoitaja	Toimi	Viemärlaitos	1
Taloussihteeri	Toimi	Vesilaitos	0,6
			4,6
YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Ympäristöpäälliikkö	Virka	Ympäristönsuojelu	1
Vastaava rakennustarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1
LVI-tarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1
Lupasihteeri (vak.)	Toimi	Rakennusvalvonta	2
			5
		YHTEENSÄ	46,5

Taulukko 59. Vakanssit 2024

Liite 2. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2024

	TA 2024 yhteensä	TA 2024 ulkoiset	TA 2024 sisäiset
Toimintatuotot	14 399 582	6 782 911	7 616 671
Myyntituotot	4 276 759	2 517 140	1 759 619
Maksutuotot	441 400	441 400	0
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 113 085	0
Muut toimintatuotot	8 568 338	2 711 286	5 857 052
Toimintakulut	-34 131 669	-26 514 998	-7 616 671
Henkilöstökulut	-16 021 727	-16 021 727	0
Palkat ja palkkiot	-12 955 480	-12 955 480	0
Henkilöstösivukulut	-3 066 247	-3 066 247	0
Eläkekulut	-2 721 580	-2 721 580	0
Muut henkilöstösivukulut	-344 667	-344 667	0
Palvelujen ostot	-7 440 497	-5 733 958	-1 706 539
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 992 027	-2 938 947	-53 080
Avustukset	-1 091 700	-1 091 700	0
Muut toimintakulut	-6 585 718	-728 666	-5 857 052
Toimintakate	-19 732 087	-19 732 087	0
Verotulot	18 320 000	18 320 000	
Kunnallisvero	14 790 000	14 790 000	
Kiinteistövero	2 550 000	2 550 000	
Yhteisövero	980 000	980 000	
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 684 000	-1 684 000	
Korkotuotot	0	0	
Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	
Korkokulut	-1 700 000	-1 700 000	
Muut rahoituskulut	-4 000	-4 000	
Vuosikate	3 001 413	3 001 413	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	
Sumupoistot	-3 105 800	-3 105 800	
Satunnaiset tuotot	0	0	
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-104 387	-104 387	0

Taulukko 60. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2024

Liite 3. Keskeiset tunnusluvut

KARKKILA, 1000€	TP2021	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Ulkoiset toimintatuotot	6 751 792	7 146 932	7 181 525	7 181 525	6 782 911	6 331 290	6 339 534
Ulkoiset toimintakulut	-58 233 543	-59 305 963	-25 503 108	-25 503 108	-26 514 998	-28 704 056	-29 167 859
Toimintakate	-51 481 751	-52 159 032	-18 321 583	-18 321 583	-19 732 087	-22 372 766	-22 828 325
Toimintakate €/asukas	-5 906	-6 071	-2 151	-2 151	-2 330	-2 656	-2 722
Valtionosuudet	20 814 595	22 198 173	5 833 485	5 833 485	6 097 500	6 500 000	6 500 000
Valtionosuudet €/asukas	2 388	2 584	685	685	720	772	775
Verotulot	34 285 782	35 387 781	18 506 300	18 506 300	18 320 000	20 410 000	21 030 000
Verotulot/asukas	3 933	4 119	2 173	2 173	2 163	2 423	2 508
Tulooveroprosentti	20,75	20,75	8,61	8,61	8,60	9,50	9,50
Verotulot + valtionosuudet	55 100 377	57 585 954	24 339 785	24 339 785	24 417 500	26 910 000	27 530 000
verotulot + vos €/as.	6 321	6 703	2 858	2 858	2 883	3 194	3 283
Vuosikate	3 473 428	5 387 760	4 420 602	4 420 602	3 001 413	2 637 234	2 801 675
Vuosikate €/asukas	398	627	519	519	354	313	334
Poistot	-2 869 710	-2 893 188	-3 082 600	-3 082 600	-3 105 800	-3 218 100	-3 289 800
Vuosikate/poistot, %	-121,04 %	-186,22 %	-143,40 %	-143,40 %	-96,64 %	-81,95 %	-85,16 %
Satunnaiset kulut							
Tilikauden tulos	603 718	2 494 573	1 338 002	1 338 002	-104 387	-580 866	-488 125
Tilikauden tulos €/asukas	69	290	157	157	-12	-69	-58
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä							
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä €/as.	-494 560	2 000 012	3 338 014	3 338 014	3 233 627	2 652 761	2 164 636
	-57	233	392	392	382	315	258
Bruttoinvestoinnit	-1 656 791	-1 314 436	-3 068 000	-3 180 000	-3 153 000	-3 589 000	-3 067 000
Rahoitusavustukset - ja tuotot	169 266	234 366	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-1 487 526	-1 080 071	-3 068 000	-3 180 000	-3 153 000	-3 589 000	-3 067 000
Nettoinvestoinnit €/asukas	-171	-126	-360	-373	-372	-426	-366
Lainamäärä	55 901 436	50 795 248	51 150 000	51 150 000	51 300 000	52 550 000	52 125 000
Lainamäärä €/asukas	6 413	5 913	6 006	6 006	6 057	6 238	6 216
Asukasluku 31.12.	8 717	8 591	8 517	8 517	8 469	8 424	8 386

*asukasluvut perustuvat Tilastokeskuksen ennustelukuihin

Taulukko 61. Keskeiset tunnusluvut, Karkkilan kaupunki 2021 - 2026