

Karkkilan kaupunki

Osavuosisikatsaus 3/2024, 30.9.2024

Kaupunginhallitus 2.12.2024
Kaupunginvaltuusto 9.12.2024



Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 YLEISTÄ	3
2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta	3
2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys	3
3 KÄYTTÖTALOUS	5
3.1. Keskusvaalilautakunta	5
3.2. Tarkastuslautakunta	5
3.3. Kaupunginhallitus	5
3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen	6
3.3.2 Konsernipalvelut	6
3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus	6
3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta	7
3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue	8
3.4.2 Opetuksen palvelualue	15
3.5. Vapaa-aikalautakunta	17
3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	18
3.6. Tekninen lautakunta	22
3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	23
3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	23
3.6.3 Vesihuoltolaitos	24
3.6.4 Maankäytön suunnittelu	25
3.7. Ympäristölautakunta	26
3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta	26
4 TULOSLASKELMA	27
5 INVESTOINTIOSA	28
6 RAHOITUSOSA	31
7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET	32

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

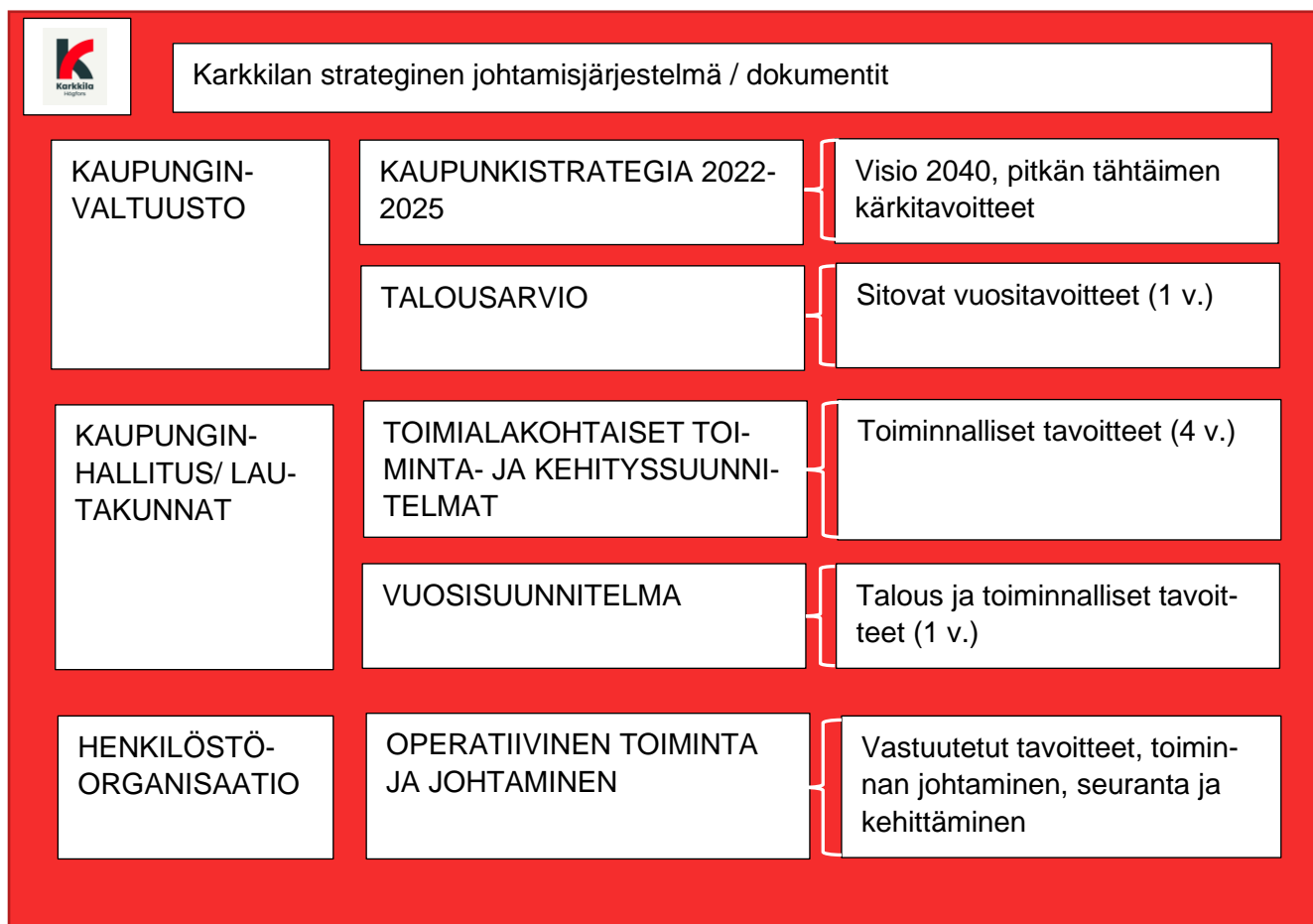
Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Seuraavassa taulukossa on esitetty 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

Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, joka uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa.

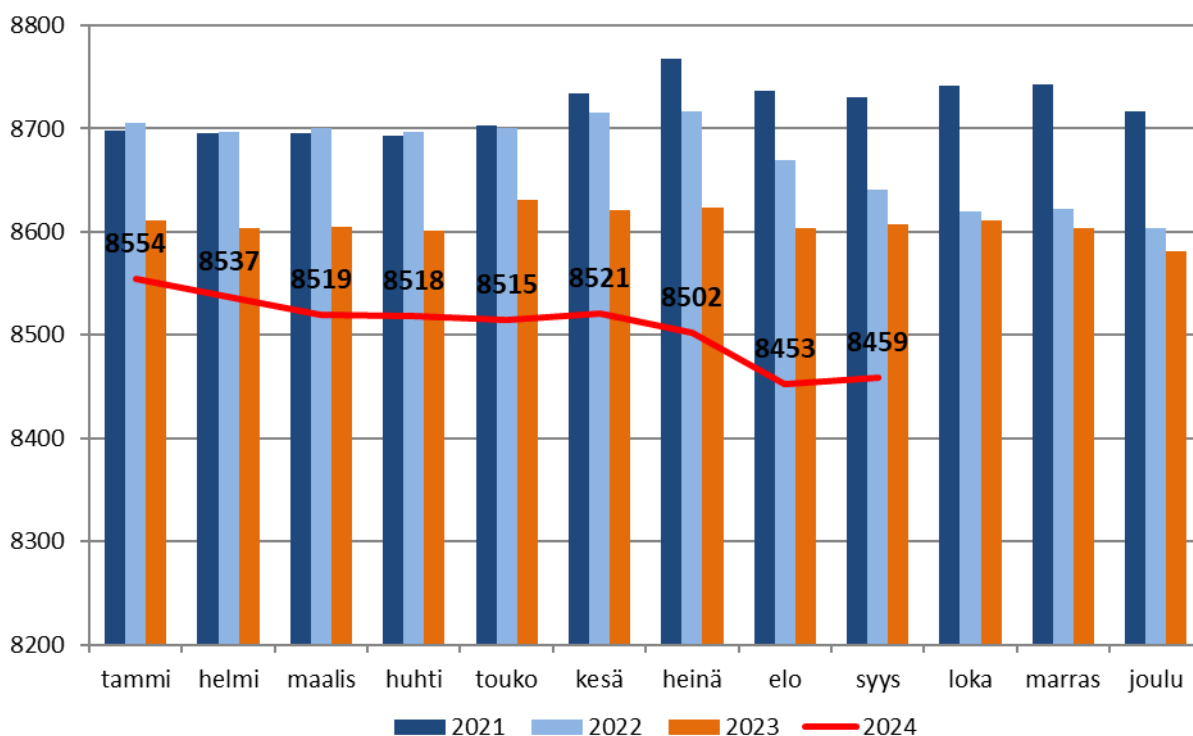
2 YLEISTÄ

2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta

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

2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

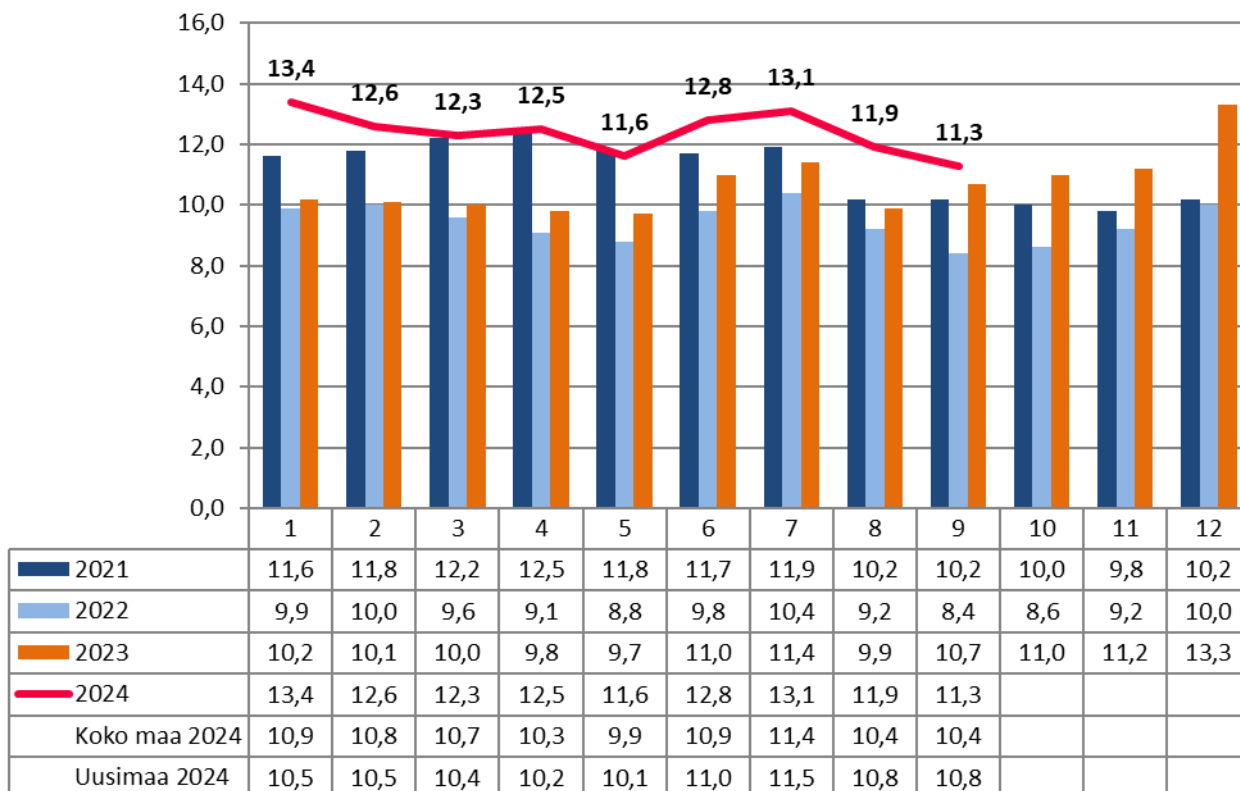
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2023 oli 8581. Vähennystä 31.12.2022 väestömäärään 8603 oli 22 henkilöä. Asukasluku syyskuussa 2024 oli 8459 henkilöä, joka on 122 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2023 joulukuussa 3980 ja työttömiä 531. Karkkilan vuoden 2023 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 9,7 % ja koko Suomessa 9,8 %.

Syyskuussa 2024 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,3 %. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 10,4 % ja Uudenmaan 10,8 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



3 KÄYTTÖTALOUS

3.1. Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	39 000	39 000	31 618	81 %	39 000	0	15 914
Toimintakulut	-51 636	-51 636	-48 770	94 %	-51 636	-21 826	-23 550
Toimintakate	-12 636	-12 636	-17 153	136 %	-12 636	-21 826	-7 635

Vuonna 2024 pidetään kahdet vaalit, presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Presidentinvaalissa tarvittiin kaksi kierrosta, joka vaikuttaa kustannuksiin merkittävästi.

3.2. Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-29 730	-29 730	-12 435	42 %	-29 730	-19 515	-25 862
Toimintakate	-29 730	-29 730	-12 435	42 %	-29 730	-19 515	-25 862

3.3. Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	507 084	507 084	347 329	68 %	507 084	378 702	775 658
Toimintakulut	-4 989 315	-4 989 315	-3 341 648	67 %	-5 075 514	-3 342 518	-4 716 508
Toimintakate	-4 482 231	-4 482 231	-2 994 319	67 %	-4 568 430	-2 963 817	-3 940 850

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan sisäiset toimintatuotot kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Niiden osuus vuoden 2024 talousarviossa on noin 65.000 euroa. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota korkeampina.

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	6 660	11 191
Toimintakulut	-1 224 775	-1 224 775	-880 651	72 %	-1 293 963	-627 576	-976 215
Toimintakate	-1 224 775	-1 224 775	-880 651	72 %	-1 293 963	-620 916	-965 024

Päätöksenteko ja johtaminen kokonaisuuden toimintakatteen arvioidaan olevan vähän talousarviota huonompi. Syynä tähän kaupunginjohtajavaihdokseen liittyneet kustannukset sekä asiantuntijapalveluiden käyttö palveluverkkoselvityksen ja Rudus-tilanteen vuoksi.

3.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Konsernipalvelut							
Toimintatuotot	59 052	59 052	2 961	5 %	59 052	106 475	145 283
Toimintakulut	-1 683 391	-1 683 391	-1 063 378	63 %	-1 700 402	-1 222 194	-1 547 200
Toimintakate	-1 624 339	-1 624 339	-1 060 417	65 %	-1 641 350	-1 115 719	-1 401 917

Konsernipalveluiden osalta arvioidaan kustannusten olevan hieman talousarviota korkeammat. Tämä johtuu lähinnä siitä, että työterveyspalveluiden kustannukset näyttävät muodostuvan talousarviota suuremmiksi.

3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Elinvoima							
Toimintatuotot	448 032	448 032	344 368	77 %	448 032	265 566	619 184
Toimintakulut	-2 081 148	-2 081 148	-1 397 619	67 %	-2 081 148	-1 492 748	-2 193 093
Toimintakate	-1 633 116	-1 633 116	-1 053 251	64 %	-1 633 116	-1 227 182	-1 573 909

Toimintatuotoissa, tukia ja avustuksia on kertynyt syyskuun loppuun mennessä talousarviota enemmän. Nämä kohdistuvat maahanmuuttopalveluiden avustusten nousuun tilapäisen suojelun piirissä olevien henkilöiden kasvaneen määrän takia. Myyntituotoissa ei ole vielä nähtävissä uuden joukkoliikennetavan arvioituja myyntituotoja. Järjestämistavan mukainen liikenne aloitti toiminnan syyskuussa.

Työllisyydenhoitoon varattuja palkkatukirahoja on vielä käyttämättä arvioitua enemmän johtuen maan heikosta suhdannetilanteesta ja yritysten väliaikaisesti heikentyneistä rekryointitarpeista sekä työllisyydenhoitoon liittyvien lakien voimaantulosta. Palkkatukityöllistämiseen varattuja rahoja tullaan käyttämään vielä tämän talousarviovuoden aikana sekä palkkatuettuun että muuhun työttömiä työnhakijoita työllistävään työllistämistoimenpiteeseen (esim. erilaisiin projektitoihin).

Elinvoiman toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	1 019 503	1 019 503	645 950	63 %	787 874	797 753	1 165 353
Toimintakulut	-17 260 429	-17 260 429	-13 824 505	80 %	-18 433 666	-13 294 662	-17 996 402
Toimintakate	-16 240 926	-16 240 926	-13 178 555	81 %	-17 645 792	-12 496 908	-16 831 049

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei ole pysynyt tarkastelujaksolla suunnitellussa talousarvioon nähden. Tasaisen käytön mukaisesti toimintakatteen toteuma tulisi syyskuun jälkeen olla 75 %, kun se nyt kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta on 81 %. Ylitystä on täten 6 % (6,1 %), mikä euromääräisesti tällaisena ylityksenä tilinpäätöksessä toteutuessa vastaisi -17 231 623 euron toimintakatetta ja talousarvion noin 990 000 euron ylitystä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on haettu lisämäärärahaa vuodelle 2024, mutta sitä ei ole muutettuun talousarvioon kirjattu. Haettu lisämääräraha 741 000 euroa ei syyskuun lopun arvion mukaan riitä. Laskennallisesti hankerahoitusta on purkamatta noin 100 000 euroa, joten euromääräisesti ylitys olisi siten vuoden lopussa 890 000 euroa. Huomioitava on kuitenkin, että suhteellinen prosentuaalinen ylitys on vuoden aikana kuukausittain lisääntynyt. Lisämäärärahaa tulee edelleen hakea lisää.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuudessaan 63 % mukaisesti. Myyntituottoja on saatu odotettua enemmän, mutta maksutuottojen sekä tukien osalta talousarvio on toteutunut talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat 80 % eli noin 5 % yli talousarvion. Syynä tähän ovat erityisesti henkilöstökulut, jotka ovat ylittyneet 9 %. Tämä johtuu suurilta osin vuoden 2024 talousarvion henkilöstön virheellisestä budjetoinnista, yleisestä ja kohdistamattomasta alibudjetoinnista sekä sijaiskulujen ennakoitua suuremmalla osuudella erityisesti varhaiskasvatuksen osalta.

Toimintatuotot 63 %

Toimintakulut 80 %

-henkilöstökulut 84 %

-palvelujen ostot 75 %

-aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 %

-avustukset 66 %

-muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 81 %

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle toimintatuottoina tuloutetaan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo-hankkeen 24-27 toteuman mukaisia tuloja, jotka vuodelle 2024 ovat 121 000 euroa.

Menopuolelle henkilöstökuluihin kirjautetaan saman verran henkilöstökuluja sekä lisäksi 20 % omavastuuosuutta eli yhteensä noin 145 000 €. Näitä menot kirjataan pois varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yksiköiden osalta ja siirretään toteutumana hankkeen alle. Henkilöstökuluja ei ole lähtökohtaisesti varattu hallinnon alle talousarvion tekovaiheessa. Syyskuun loppuun mennessä hankkeelle on kohdistettu sekä tuloja että hanketyöntekijöiden palkkoja 36 488 euroa.

Kiinteinä henkilöstökuluina kasvatus- ja opetuslautakunnan alla ovat 80 % sivistysjohtajan sekä sivistyksen sihteerin palkoista. Vuoden 2024 toteuman osalta viranhaltijapalkoissa näkyy ylitystä siksi, että elo-joulukuun 2024 hallintoon kirjataan sekä uuden sivistysjohtajan palkka että sivistystoimen vanhemman asiantuntijan palkka.

Palveluiden ostojen osalta toteuma on 87 %. Tässä näkyy erityisesti hallinnon kustannuspaikalta menevän So-meturvapalvelun käyttöönotto.

Toimintatuotot 18 %

Toimintakulut 115 %

-henkilöstökulut 118 %

-palvelujen ostot 103 %

-aineet, tarvikkeet ja tavarat 954 %

-avustukset 0 %

-muut toimintakulut 84 %

TOIMINTAKATE 1488 %

3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	176 745	176 745	76 946	44 %	107 245	277 679	320 735
Toimintakulut	-4 697 976	-4 697 976	-3 694 817	79 %	-4 968 085	-3 814 129	-5 030 572
Toimintakate	-4 521 231	-4 521 231	-3 617 872	80 %	-4 860 840	-3 536 449	-4 709 837

Lisätietoja:

Toimintatuotot 44 %

-Myyntituotot 0 % (kotikuntakorvaukset maksetaan loppuvuonna)

-Maksutuottojen osuus 38 %

-Tuet ja avustukset 75 % suunnitellusta

Toimintakulut 79 %

-Henkilöstökulut 83 %

-Palvelujen ostot 74 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 59 %

-Avustukset 66 % (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä)

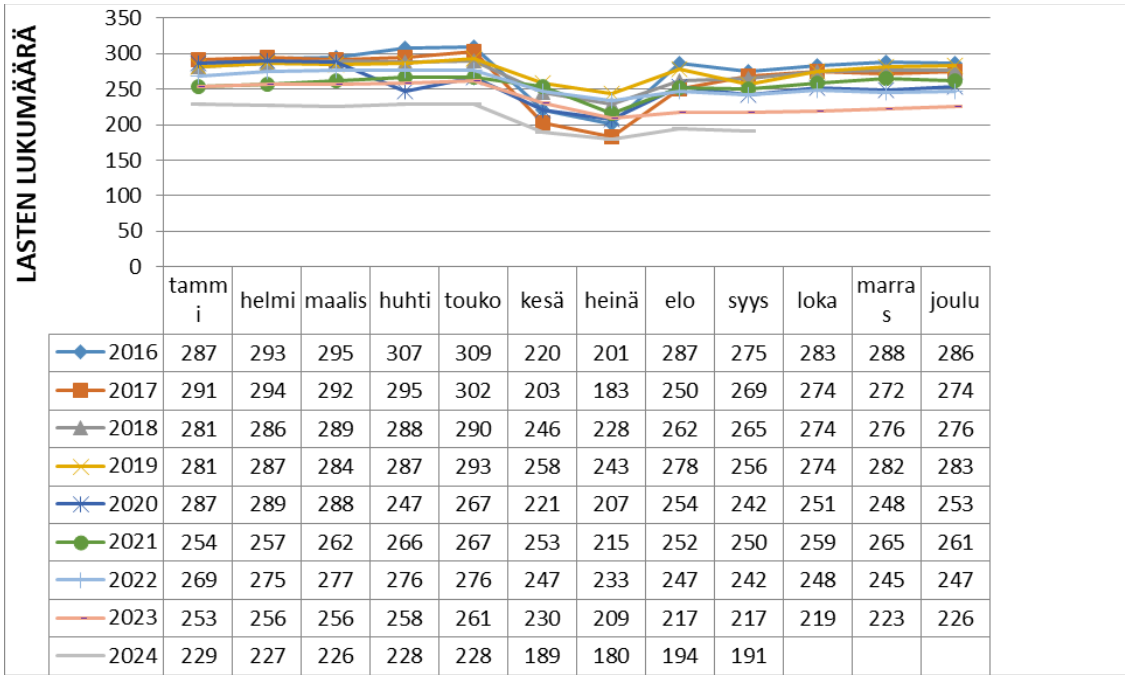
-Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 80 %

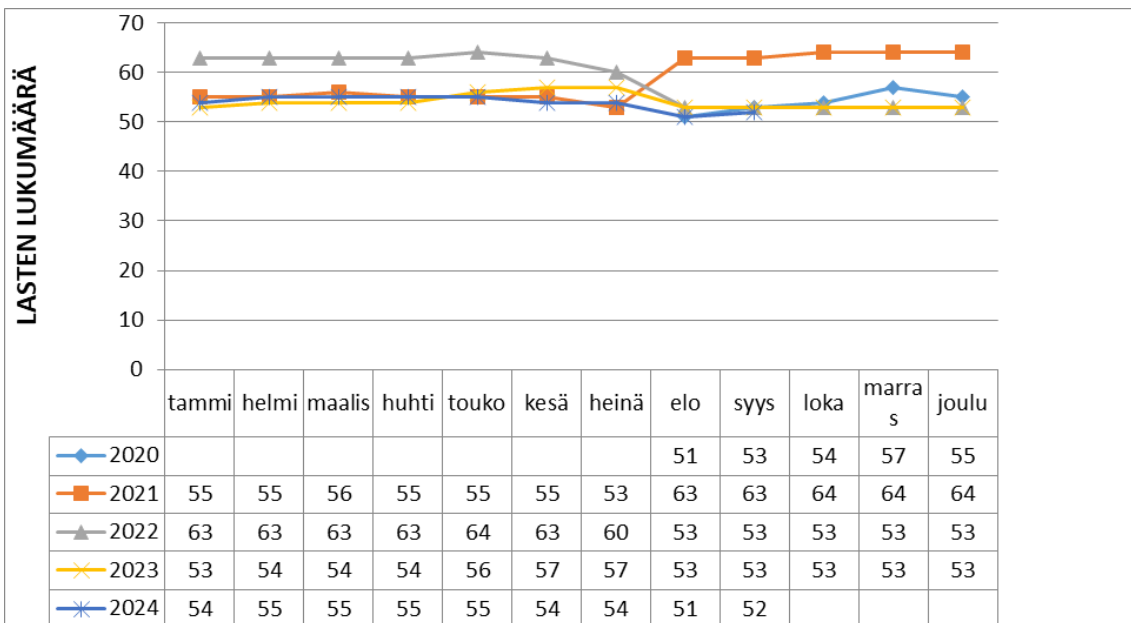
Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat edelleen pienentyneet 1.8.2024 olleen indeksikorotuksen myötä. Tällä on ollut vaikutusta myös palvelusetelien määrään, kun perheiden maksujen osuus on pienentynyt. Henkilöstöku-luissa ylitystä on 8 %. Syyskaudella henkilöstöä on ollut vähemmän lapsimäärän vähentyessä. Tämä on ollut tosin huomioituna jo talousarviota tehtäessä. Muiden toimintakulujen 1 % ylitys selittyy vuokramattomaksuista sekä kopiokoneiden ja 3 Step it-maksujen tarkennuksista.

Alla olevissa taulukoissa on lasten lukumäärän kehitys sekä asiakasmaksutuottojen kehitys vuodesta 2016 al-kaen.

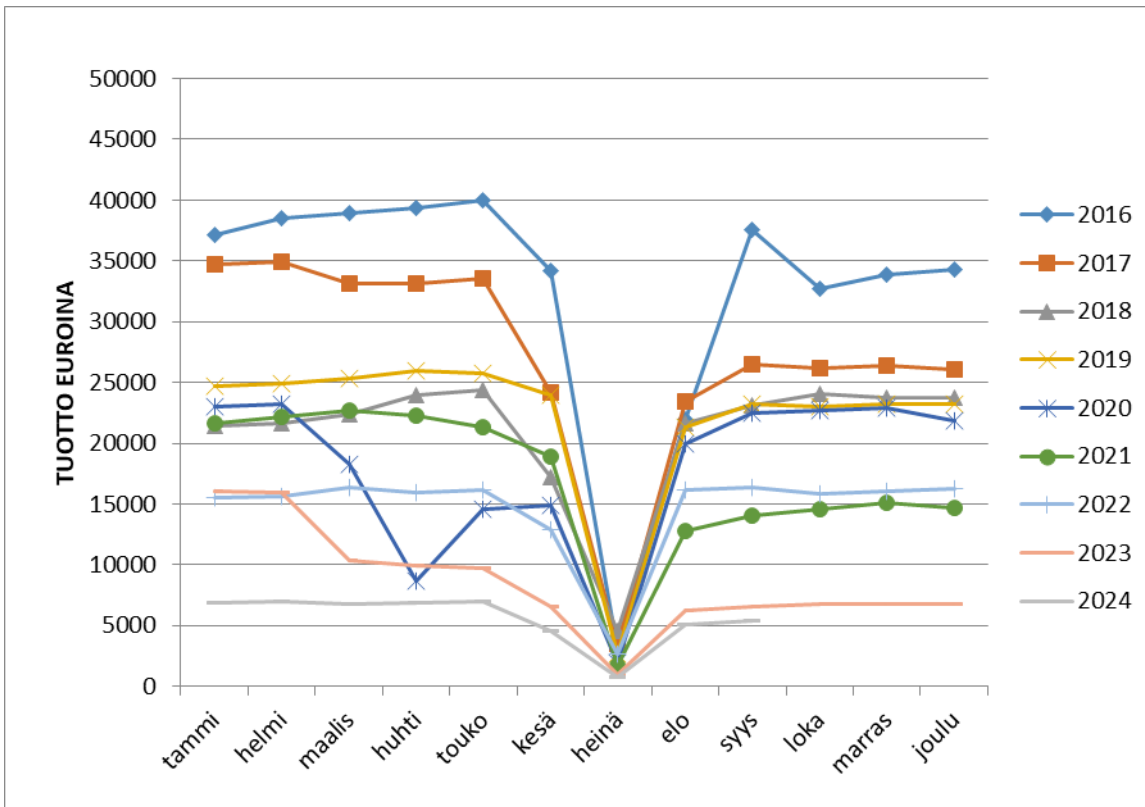
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm/kk v. 2016-2023:



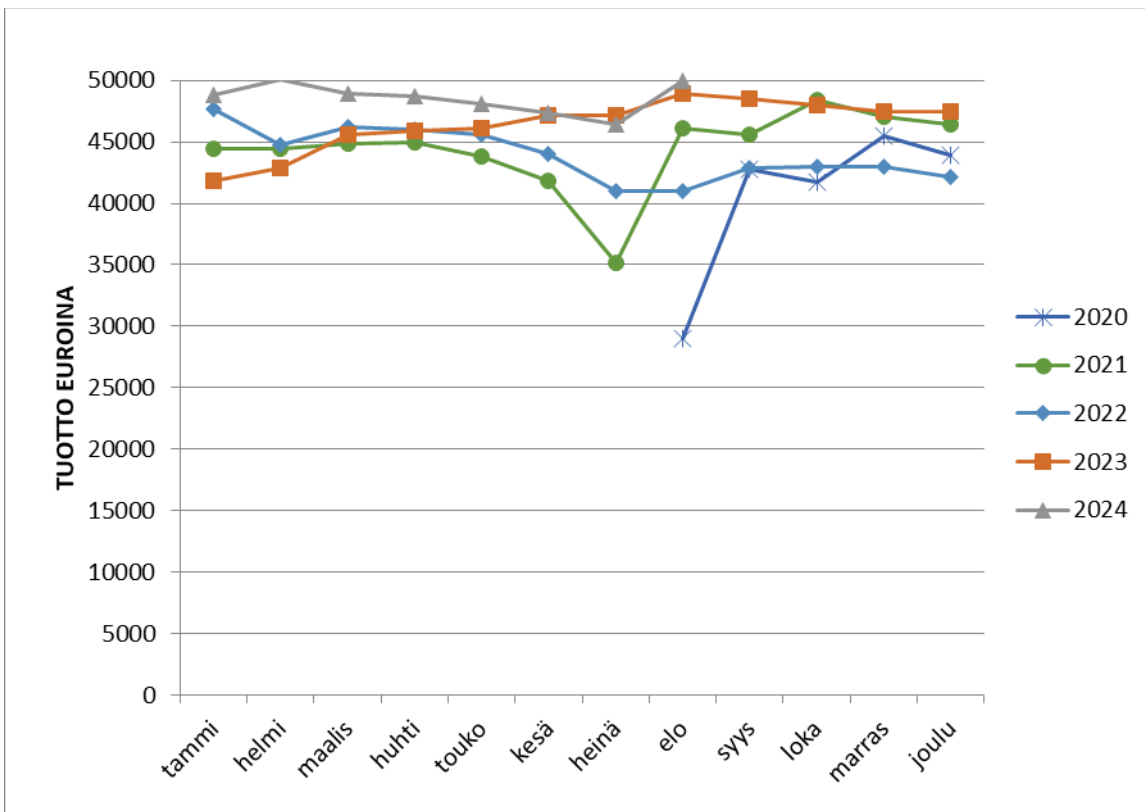
Palvelusetelillä olevien lasten lkm/kk v. 2020-2023:



Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot, vertailu:



Palvelusetelimenot, vertailu:



Päivähoito yhteiset

Tuotot 0 %

Kulut

-Henkilöstökulut 70 %

-Palvelujen ostot 99 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 71 %

-Muut toimintakulut 75 %

TOIMINTAKATE 76 %

Päivähoito yhteisissä ovat varhaiskasvatuksen hallinnosta varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen toimisto-sihtööri sekä kaksi konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Palvelujen ostoissa on koko varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus, konsultoivien erityisopettajien mentorointi sekä hallinnon työnohjaukset.

Päiväkodit

Haapalan päiväkoti

Tuotot 35 %

Kulut 82 %

-Henkilöstökulut 86 %

-Palvelujen ostot 73 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 71 %

-Muut toimintakulut 75 %

TOIMINTAKATE 85 %

Päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan 1.8.2024 alkaen Haapalan sekä Högforsin päiväkodit (tätä ennen oli Haapalan päiväkoti ja perhepäivähoito). Päiväkodilla on 1.8. alkaen toiminut alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo. 30.9. on lapsia ollut 27, joista alle 3-vuotiaita 13 lasta. 30.9. henkilöstö: 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, resurssilastenhoitaja on yhteinen Haukkamäen ja Tuorilan kanssa ja 1 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltaja.

Högforsin päiväkoti

Tuotot 28 %

Kulut 80 %

-Henkilöstökulut 85 %

-Palvelujen ostot 64 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 85 %

-Muut toimintakulut 75 %

TOIMINTAKATE 82 %

Päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan 1.8.2024 alkaen Haapalan sekä Högforsin päiväkodit (tätä ennen oli Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit). Päiväkodilla on 1.8. alkaen toiminut 1–3-vuotiaiden ryhmä Kissankulma ja 3–4-vuotiaiden vuorohoidon ryhmä Jokitupa. Vuorohoitoa tarvitsevia lapsia on ollut syyskuun lopussa 10. Lisäksi Högforsille jouduttiin perustamaan yhden lastenhoitajan ja 4 lapsen Pikkupuu ryhmä, kun lapsia tuli syksyllä enemmän kuin oli odotettu. 30.9. on lapsia ollut 35, joista alle 3-vuotiaita 16 lasta. 30.9. henkilöstö: 2

varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi, 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 resurssilastenhoitaja ja 1,78 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajaa. Ryhmäavustajalle ei ole ollut tarvetta. Avoimessa päiväkodissa työskentelee 1,78 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja he auttavat päiväkodin ryhmiä tarvittaessa.

Högforsin päiväkodissa toimii Karkkilan varhaiskasvatuksen vuoroahoito.

1.7. – 30.9.2024 on vuoroahoitoa käytetty seuraavasti (suluissa luku 1.1.–30.6.):

-lauantaisin 16 (21), 37 lasta yhteensä ajalla 1.1.–30.9.

-sunnuntaisin 14 (31), 45 lasta yhteensä ajalla 1.1.–30.9.

-yöhoitoa 1 (3), 4 yötä yhteensä

-aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 51 (234), 285 lasta yhteensä ajalla 1.1.–30.9. (laskettuna jokainen aa-mu erikseen/lapsi)

-iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 19 (117), 136 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi)

-yhden kerran on täytynyt palkata ulkopuolinen sijainen täydentämään viikonlopun henkilöstöä.

Avoin päiväkotisiiritys Högforsin päiväkotiin elokuussa ja aloitti toiminnan siellä 26.8. Kävijöitä on ollut elokuun lopussa 2 aikuista ja 1 lapsi, kahtena päivänä avoin päiväkotisiiritys oli suljettuna. Syyskuussa kävijöitä on ollut aikuisia 49 ja lapsia 68, parkissa on ollut 1 lapsi yhden kerran.

Toivikkeen päiväkotisiiritys

Tuotot 34 %

Kulut 79 %

-Henkilöstökulut 84 %

-Palvelujen ostot 56 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 60 %

-Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 81 %

Päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan 1.8.2024 alkaen Toivikkeen päiväkotisiiritys sekä perhepäivähoito (tätä ennen oli Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit). Hyvä muutos on, että samalla johtajalla on perhepäivähoito sekä yksikkö, missä on järjestetty perhepäivähoidon varahoito. 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 (0,5 lapsi saa olla osa-aikainen esiopetusikäinen tai koululainen).

Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 2–4-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 4–5-vuotiaille lapsille. 30.9. on lapsia ollut 44, joista alle 3-vuotiaita 17 lasta. 30.9. henkilöstö: 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi, 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 resurssilastenhoitaja, 1 ryhmäavustaja, 1 perhepäivähoitaja päiväkodissa ja 1,78 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajaa.

Haukkamäen päiväkotisiiritys

Tuotot 25 %

Kulut 70 %

-Henkilöstökulut 69 %

-Palvelujen ostot 73 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 20 %

-Muut toimintakulut 77 %

TOIMINTAKATE 71 %

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Haukkamäen lapsimäärä pieneni selkeästi syyskaudelle 2024, joten siellä toimitaan laskennallisesti yhtenä ryhmänä. 30.9. on lapsia ollut 12, kuusi esiopetuksessa olevaa ja kuusi 5-vuotiasta. 30.9. henkilöstö: 1 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1,58 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa + työllisyysvaroin 31,37 % työntekijä, resurssilastenhoitaja on yhteinen Haapalan ja Tuorilan kanssa ja 0,5 ravitsemistryöntekijä-laitoshuoltajaa.

Nyhkälän koulun päiväkot

Tuotot 55 %

Kulut 86 %

-Henkilöstökulut 88 %

-Palvelujen ostot 91 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 62 %

-Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 87 %

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja.

Nyhkälässä on syyskaudella 3 esiopetuksen ryhmää ja yksi 4–5-vuotiaiden lasten ryhmä. 30.9. on esiopetuksen lapsia ollut 39 ja 4–5-vuotiaita 16. 30.9. henkilöstö: 6 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi, 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja 1 resurssilastenhoitaja.

Ennen klo 6 aamulla olevaa vuoroa tarvitsevat esiopetuksen lapset ovat Högforsin päiväkodissa aamuisin ja ilt- ja yöhoitoa tarvitsevat lapset kuljetetaan Högforsin päiväkotiin iltpäivisin. Viikonloppuhoito järjestetään Högforsin päiväkodilla.

Tuorilan koulun päiväkot

Tuotot 73 %

Kulut 88 %

-Henkilöstökulut 97 %

-Palvelujen ostot 60 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 49 %

-Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 89 %

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja.

Tuorilassa on syyskaudella 1 esiopetuksen ryhmää ja 30.9. on esiopetuksen lapsia ollut 8. 30.9. henkilöstö: 1 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja resurssilastenhoitaja on yhteinen Haapalan ja Haukkamäen kanssa.

Perhepäivähoito

Tuotot 37 %

Kulut 85 %

-Henkilöstökulut 84 %

-Palvelujen ostot 97 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 35 %

TOIMINTAKATE 87 %

Perhepäivähoidon esihenkilönä toimii Toivikkeen päiväkodin johtaja. 30.9. on ollut töissä kolme perhepäivähoidattajaa ja lapsia heillä on ollut 10 (näistä alle 3-vuotiaita 7).

Päivähoidon ostopalvelut (palveluseteli ja ulkopaikkakuntalaisten maksut)

Kulut 76 %

-Palvelujen ostot 76 %

TOIMINTAKATE 76 %

Karkin päiväkotiki 72 %

Pupulan päiväkotiki 75 %

Vilperin päiväkotiki 72 %

Päivähoidon ostopalvelut muut, on maksettu toisessa kunnassa olevan lapsen hoitomaksuja -11 752 € (tämä ei ole ollut talousarviossa).

Lasten kotihoidon tuki

Avustukset

TOIMINTAKATE 66 %

Lasten hoidon tukeen kuuluvat kotihoidon tuki, joustava ja osittainen hoitoraha sekä yksityisen hoidon tuki. Karkkilassa maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 € / kk ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 200 € / kk. 30.9. mennessä on maksettu kuntalisää -25 317,50 €. Lasten kotihoidon muita tukia on maksettu -200 118,07 €.

Lasten hoidon tuen saajat:

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys
Lasten hoidon tuen saajat (huoltajat) / lapset	69 / 77	67/76	68/79	69/77	68/76	72/82	63/73	55/63	56/66
Yksityisen hoidon kuntalisän saajat (huoltajat) / lapset	9/13 *7	9/13 *6	9/13 *6	9/13 *7	10/14 *7	10/15 *8	10/15 *8	8/12 *5	7/10 *4

* alle 3 v lapset

3.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Opetus							
Toimintatuotot	642 758	642 758	625 105	97 %	559 629	522 497	658 618
Toimintakulut	-12 374 540	-12 374 540	-11 759 391	95 %	-13 131 718	-11 259 357	-12 464 033
Toimintakate	-11 731 782	-11 731 782	-11 134 286	95 %	-12 572 089	-10 736 861	-11 805 416

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen osalta ei olla päästy talousarvion tavoitteisiin. Syyskuun lopun toimintakate on 80 % eli ylittää talousarvion tavoitteen noin 5 %. Toimintatuottojen osalta myyntituottoja on kirjattu oletettua enemmän (91 %): Näihin lukeutuvat mm. kotikuntakorvaukset sekä alkuvuodesta eläkeyhtiön maksamat kirjautuneet oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset. Maksutuotot sekä (70 %) sekä tuet ja avustukset (47 %) ovat jääneet odotettua matalammaksi. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 1215 %. Näistä suurimman osan muodostavat valokuvausrahat.

Toimintakulujen osalta toteuma on 80 %. Tavoitteeseen nähden suurimman osan toteutuneesta ylityksestä aiheuttavat henkilöstökulut. Henkilöstökulujen nousu selittyy osittain budjetointivirheillä (mm. puuttuvia ohjaajien palkkoja), yleisellä alibudjetoinnilla sekä sijaiskulujen oletettua suuremmilla kuluilla.

Toimintatuotot 83 %
Toimintakulut 80 %
-henkilöstökulut 83 %
-palvelujen ostot 76 %
-aineet, tarvikkeet ja tavarat 78 %
-avustukset 0 %
-muut toimintakulut 76 %
TOIMINTAKATE 80 %

Perusopetus

Haukkamäen koulu

Toimintatuotot 0 %
Toimintakulut 76 %
-Henkilöstökulut 77 %
-Palvelujen ostot 71 %
TOIMINTAKATE 76 %

Lisätietoja:

Yksi luokanopettaja perhevapaalla. Pitkiä sairausvapaita ollut.

Nyhkälän koulu

Toimintatuotot 581 %

Toimintakulut 78 %

-Henkilöstökulut 79 %

-Palvelujen ostot 76 % (kuormittava kevät- tarvittiin työnohjausta usealle opettajalle)

TOIMINTAKATE 87 %

Lisätietoja:

2 luokanopettajaa pitkällä sairauslomalla, paljon lyhyttä sijaistarvetta muutenkin. Huhti- toukokuussa kolme opettajaa äkillisesti pitkälle sairaslomalle ja heille tarvittiin sijaiset.

Tuorilan koulu

Lisätietoja:

Toimintatuotot 1080 %

Toimintakulut 83 %

-Henkilöstökulut 92 %

-Palvelujen ostot 74 %

TOIMINTAKATE 82 %

Lisätietoja:

Luokanopettaja pitkällä sairauslomalla ja toinen pidemmällä sairauspoissaololla syksyllä. Palkkoihin ei ole varattu riittävästi rahaa.

Yhteiskoulu

Toimintatuotot 124 %

Toimintakulut 84 %

-Henkilöstökulut 84 %

-Palvelujen ostot 68 %

TOIMINTAKATE 84 %

Lisätietoja:

Palkkakulut ylittyvät, vaikka henkilöstön määrä on vähentynyt vuodesta 2023, myönnetyn tuntikehysten mukaisesti on toimittu, mutta tuntikehys ja palkkarahat eivät ole tasapainossa. Palkkabudjetointi ei vastaa jaettua tuntikehystä.

Koulujen yhteiset

Toimintatuotot 70 %

Toimintakulut 95 %

-Henkilöstökulut 117 %

-Palvelujen ostot 78 %

TOIMINTAKATE 47 %

Ip-toiminta

Toimintatuotot 69 %

Toimintakulut 71 %

-Henkilöstökulut 71 %
 -Palvelujen ostot 70 %
 TOIMINTAKATE 73 %

Lukio

Toimintatuotot 0 %
 Toimintakulut 86 %
 -Henkilöstökulut 87 %
 -Palvelujen ostot 112 %
 TOIMINTAKATE 85 %

Lisätiedot:

Palkkakulut ylittävät budjetin, sillä tuntikehys ei ole tasapainossa budjetin kanssa. Opetus on toteutettu tuntikehysten mukaisesti, mutta palkkabudjetointi ei vastaa jaettua tuntikehystä.

Keväällä 2024 jouduttiin ostamaan saksan opetusta ulkopuoliselta yritykseltä.

3.5. Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	517 795	517 795	322 810	62 %	499 510	368 480	539 178
Toimintakulut	-3 314 178	-3 314 178	-2 394 330	72 %	-3 332 511	-2 287 476	-3 167 955
Toimintakate	-2 796 383	-2 796 383	-2 071 520	74 %	-2 833 001	-1 918 996	-2 628 777

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunta on pysynyt talousarviossa kolmannen vuosineljänneksen osalta siitäkin huolimatta, että toimintatuotoissa ei ole päästy tavoitteeseen. Syyskuun loppuun mennessä toimintakatteen tulisi olla korkeintaan 75 % ja vapaa-aikalautakunnan osalta toimintakate on 74 %.

Toimintatuottojen toteuma 62 %. Toimintatuottoihin sisältyvät myyntituotot ovat toteutuneet 82 %. Myyntituotot koostuvat mm. nuorten työpajatoiminnan myyntituotoista, museotoiminnan tuotoista sekä kirjaston tuotoista. Maksutuottoja (46 %) on saatu pääasiassa Työväenopiston lukukausimaksuista sekä museon pääsymaksuista ja tuotemyynistä. Tukia ja avustuksia on saatu 67 %, josta työllistämistuen osuus on noin 31 000 euroa ja muita tukia ja avustuksia (mm. hankkeet, etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta) on saatu noin 169 500 €. Muiden toimintatuottojen toteuma on 57 %. Muita toimintatuottoja (24 006 €) on saatu sekä liikuntatilojen että Karkkilasalin vuokrasta.

Toimintakulujen toteuma on 72 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 70 % eli 5 % alle talousarvion. Pää-osin myös muiden toimintakuluihin kuuluvien tilien toteuma alittaa asetetun talousarvion. Poikkeuksena

toimintakulujen alla korostuvat avustukset, joiden toteuma on 96 %. Näiden korkea toteumaprosentti johtuu esimerkiksi taidekoulujen ja muiden vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustusten alkuvuoteen painottuvasta maksu- määrästä. Myös muiden toimintakulujen osuus on 1 % yli. Muissa toimintakuluissa on alkuvuodesta maksettavat ulkoiset rakennusten vuokrat ja laitevuokrat.

Lautakunnan toimintakate on 74 %. Toteuman perusteella lautakunta tulee pysymään annetussa talousarvios- saan. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi hieman, mutta yksiköt eivät ole tarkentaneet henkilöstökuluja vas- taamaan toteumaa, mikä aiheuttaa vääristymää ennusteeseen.

Toimintatuotot 62 %
 Toimintakulut 72 %
 -henkilöstökulut 70 %
 -palvelujen ostot 59 %
 -aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 %
 -avustukset 96 %
 -muut toimintakulut 76 %
 TOIMINTAKATE 74 %

3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
Toimintatuotot	457 795	457 795	292 629	64 %	452 010	333 260	484 178
Toimintakulut	-3 002 249	-3 002 249	-2 159 950	72 %	-3 030 932	-2 045 397	-2 830 588
Toimintakate	-2 544 454	-2 544 454	-1 867 321	73 %	-2 578 922	-1 712 138	-2 346 411

Lisätietoja:

Toimintatuotot 64 %
 Toimintakulut 72 %
 -henkilöstökulut 70 %
 -palvelujen ostot 65 %
 -aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 %
 -avustukset 0 %
 -muut toimintakulut 76 %
 TOIMINTAKATE 73 %

Yksikkökohtaiset keskeiset toteumat alla.

Palvelualueen yksiköt

Kirjasto

Lisätietoja: Kirjaston tuottoja vähentänyt huomattavasti tulipalon takia suoritettu eräpäivien siirto. Kulujen osalta IT-palvelumaksut odotettua pienemmät.

Tuotot 49 %

Kulut 74 %

-Henkilöstökulut 74 %

-Palvelujen ostot 65 %

-Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 %

TOMINTAKATE 75 %

Työväenopisto

Lisätietoja:

Tuotot 29 %

Kurssimaksutuotoista on toteutunut 23 %, kevään kurssit on laskutettu ja osa syksyn maksuista on saatu mutta koko vuoden kurssit laskutetaan loka- marraskuussa.

Kulut 67 %

Henkilöstökuluista on toteutunut 68 % ja palvelujen ostoista 55 %, osa ostopalveluna järjestettävistä kursseista peruuntui.

Toimintakulujen osalta toteuma on 67 %, osa kuluista painottuu alkuvuoteen (jäsenmaksut, Kopioston kulut ym.). Vuokrakuluja on ollut budjetoitua enemmän koska kaupungintalolta jouduttiin vuokraamaan luokkatila maahanmuuttajien koulutusta varten.

TOIMINTAKATE 79 %

Museo

Lisätietoja:

Museon tarvikkeiden hankinta, mm. museokaupan myyntituotteet ja kokoelmien varastohyllyt, on keskitetty alkuvuoteen. Ulkoisia vuokrakuluja on ollut arvioitua enemmän kuin talousarviota laadittaessa tiedettiin.

Lisätietoja:

Tuotot 194 %

Kulut 93 %

-Henkilöstökulut 83 %

-Palvelujen ostot 123 %

-Aineet, tarvikkeet ja tavarat 237 %

TOIMINTAKATE 83 %

Kulttuuri

Lisätietoja: Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat työllistämistuesta ja Karkkilasalin vuokratuotoista. Jälkimmäisiä on kertynyt odotusten mukaisesti. Karkkilasalin varauksia on syksyllä kevättä enemmän, joten vuokratuottoja ennakoidaan saatavan suunnitellusti. Työllistämistuen ennustetta on korjattu syksyksi alaspäin henkilöstömuutosten vuoksi, eikä tuottojen osalta kokonaisuudessaan tulla pääsemään talousarvioon.

Toimintakulut painottuvat etenkin palvelujen ostojen osalta loppusyksyyn (mm. Kulttuuriloikka-tapahtuma ja markkinointiyhteistyösopimukset). Ennustetta ei ole sen vuoksi muutettu, vaikka osavuosikatsauksessa toteuma on suunniteltua pienempi (23 %).

Henkilöstökuluissa on ylitys (76 %), joka johtuu takautuvasti maksetuista vuosien 2022–2023 palkoista. Lisäksi heinäkuussa 2024 on korjattu alkuvuoden ajan virheellisesti työväenopiston kustannuspaikalta maksettuja palkkoja kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle. Henkilöstökulut tulevat ylittymään talousarviossa suunnitellusta, mutta tämä todennäköisesti pystytään kompensoimaan säästöillä palvelujen ostoissa ja tarvikkeiden hankinnoissa.

Tuotot 62 %

Kulut 63 %

- Henkilöstökulut 76 %
- Palvelujen ostot 23 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 68 %
- Muut toimintakulut (mm. vuokrat) 61 %

TOIMINTAKATE 63 %

Liikunta

Lisätietoja: Toteumassa on ilmoitettu liikuntatoiminnan kustannuspaikan ja liikuntatoiminnan projektien kustannuspaikan toteuma. Tuotot sisältävät liikuntaryhmien tuotot sekä tilojen kevään sisäliikuntatilojen tuotot. Palveluiden ostojen toteuma sisältää mm. alkuvuoden uintikuljetukset, ostopalvelut (liikuntahallin valvonta, tapahtumat/ yksittäiset ohjaukset) sekä hankkeen kulut (Jalosen tapahtuma).

Liikunta 3640 ja liikuntatoiminnan projektit 3645

Toimintatuottojen toteuma on 67 %

-Tuottojen osalta liikuntaryhmien laskutus painottuu syyskaudelle (lokakuulle), muut toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulujen toteuma 76 %

- Henkilöstökulujen toteuma 80 %
Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua suurempi
- Palveluiden ostot 103 %
Hankkeet kuluja painottunut alkuvuoteen.
Kuntosalin huollot olivat arvioitua suuremmat sekä liikuntahallin näyttötaulua on jouduttu korjaamaan.
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 35 %
Tarvike hankintoja tehdään vielä loppuvuoden aikana.
- Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 77 %

Nuoriso

Lisätietoja: Toteumassa on ilmoitettu nuorisotoiminnan kustannuspaikan ja nuorisotoiminnan projektien kustannuspaikan toteuma.

Nuorisotoiminta 3660 ja nuorisotoiminnan projektit 3661

Toimintatuottojen toteuma on 85 %

Toimintakulujen toteuma 72 %

-Henkilöstökulujen toteuma 71 %

Uusi nuoriso-ohjaaja aloitti tehtävässä vasta helmikuun lopussa. Alkuvuodesta säästyι tämän vuoksi palkkarahoja.

-Palveluiden ostot 76 %

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 76 %

-Muut toimintakulut 77 %

Työpaja 3662

Toimintatuottojen toteuma on 64 %

-Valtionavustusta saatiin 70 000 €, eli 10 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna.

-Ulkoiset myyntituotot ovat arvioitua pienemmät, koska alkuvuodesta tehtiin enemmän kaupungin sisäisiä töitä (penkkien kunnostus).

-Osa ulkoisista töistä on laskuttamatta

Toimintakulujen toteuma 61 %

-Henkilöstökulujen toteuma 55 %

Nuorten palkkakulujen toteuma arvioitua pienempi.

-Palveluiden ostot 77 %

Vakuutus maksut painottuvat alkuvuoteen

IT-palveluiden toteuma arvioitua suurempi 127 %

Koneiden ja laitteiden kunnossapidon toteuma 82 % (mm. autojen ja ruohonleikkureiden huollot tehty alkuvuodesta)

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 50 %

Kaupungin sisäisten töiden materiaalihankinnat kohdennettu toimialoille

-Muut toimintakulut 77 %

Vuokran toteuma 78 %, vuokraan tuli korotus tammikuussa.

Koneiden ja laitteiden vuokrat toteuma 127 % (mm. tietokoneet)

Etsivä nuorisotyö 3663

Toimintatuottojen toteuma on 69 %

-etsivän nuorisotyön valtionavustus

Toimintakulujen toteuma 84 %

-Henkilöstökulujen toteuma 89 %

Palkkojen toteuma 89 %, eli palkkojen budjetoinnissa virhe.

-Palveluiden ostot 51 %

Etsivän nuorisotyön budjettiin varattiin Walmu-sovellusta varten määräraha, mutta sovellusta ei koettu toimivaksi etsivään nuorisotyöhön. Walmun lisenssi siirrettiin työpajatoiminnan käyttöön.

-Aineet, tarvikkeet, tavarat 36 %

-Muut toimintakulut 78 %

Nuorisotoiminnan, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimintakate yhteensä 66 %

Vapaa-aikatoimen hallinnon projektit, Harrastamisen Karkkilan malli

Hankekausi 4 toteutunut suunnitellusti. Hankkeen avustus 50 000 euroa, josta omavastuu osuus on 25 %, eli 16 666,67 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus tulee olla vähintään 66 666.67 euroa. Hanke päättyi 31.7.2024 ja raportoitu AVI:lle 23.9.2024. Hankkeen kokonaiskustannus oli 67 601,00 euroa kaikkien hankkeelle kirjattujen kulujen jälkeen. Kaupungin omavastuuosuudeksi jäi 17 601 euroa (1.8.2023-31.7.2024), josta vuodelle 2024 kohdistui 10 420 €. Hankkeen kustannukset ylittyivät 934 euroa, joka katetaan vakituisen henkilöstön palkkuluilla (hankekoordinointi).

Hankekausi 5 käynnistyi 1.8.2024 ja valtionavustusta hankkeelle on myönnetty 45 000 €. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2024 – 31.7.2025. Hankkeen omavastuuosuus on 30 %, eli hankkeen kokonaiskustannus tulee olla vähintään 64 285,71 €. Omavastuuosuus katetaan hankkeen koordinointikuluilla, vakituisen henkilöstön palkkuluilla (kerhojen ohjaus) sekä ostopalveluilla. Vuoden 2024 hankkeen omavastuuosuus on n. 9 600 euroa.

3.6. Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	12 196 200	12 196 200	9 301 859	76 %	12 306 919	8 990 706	12 068 732
Toimintakulut	-7 948 184	-7 972 684	-5 763 636	72 %	-8 061 476	-5 240 936	-7 582 625
Toimintakate	4 248 016	4 223 516	3 538 224	84 %	4 245 443	3 749 771	4 486 107

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 1% yli talousarvion tasaisesta toteumasta.

Toimintakulut: Kulut ovat 2 % alle tasaisesta toteumasta. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: Ovat 2 % alle ajankohdan tavoitetasosta.

Palvelujen ostot: Ovat ylittyneet 4 % ajankohtaan nähden. Tämä tulee tasaantumaan kun loppuvuoden talvikunnossapidon toimet alkavat.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ovat 3% alle talousarvion tasaisen toteuman, mikä on tavanomaista ennen lämmityskuluja vaativia talvikuukausia.

Toimintakate: On 10 % yli talousarvioajankohdan.

3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Yhdyskuntatekniikka							
Toimintatuotot	212 534	212 534	133 080	63 %	218 800	214 594	270 668
Toimintakulut	-1 507 191	-1 531 691	-1 135 631	74 %	-1 555 461	-1 012 066	-1 487 004
Toimintakate	-1 294 657	-1 319 157	-1 002 551	76 %	-1 336 661	-797 473	-1 216 336

Lisätietoja:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuuden takia vaihtelevasti eri tilikaudille ja niiden jakautuminen on jatkunut aikaisemmalla tavalla. Kuluissa tapahtuvat pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat tavanomaisia tilikauden ensimmäisien kuukausien vaihteluja, jotka johtuvat mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista.

Toimintatuotot: Palvelualueen toimintatuottojen kehitys on ajankohtaan nähden jäänyt tavoitteesta 12%.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat edelleen 2 % yli tavoitetason.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostojen kehitystä on onnistuttu hillitsemään omien resurssien tehokkaammalla käytöllä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kustannusten ylitys on 6% yli tavoitteen. Ylitystä on edelliseen osavuositarkastukseen nähden saatu hillittyä.

Toimintakulut: Toimintakulujen kasvua on saatu vähennettyä ja ne ovat nyt ajankohtaan nähden tavoitteen mukaiset.

Toimintakate: Palvelualueen toimintakate on lähes talousarvioajankohdan mukainen, ollen nyt vain 1 % yli tavoitteen.

3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Kiinteistöt ja toimitilat							
Toimintatuotot	9 690 805	9 690 805	7 456 489	77 %	9 795 258	7 126 144	9 482 283
Toimintakulut	-4 848 396	-4 848 396	-3 623 543	75 %	-4 913 418	-3 337 046	-4 595 041
Toimintakate	4 842 409	4 842 409	3 832 946	79 %	4 881 840	3 789 099	4 887 242

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaan nähden 188 385 euroa talousarvioajankohdan 9/2024 tasaisesta toteumasta. Ruokahuollon osalta toimintatuottoja nostaa sisäisen myynnin tuottojen ylitykset, jotka taasaantuvat kesäkuukausina. Ruokahuollon tuottoja nostaa myös hyvinvointialueen ruuantoimitus, joka jatkuu

alkuperäisestä irtisanoutumissuunnitelmista (30.6.2024) poiketen 30.8.2024 asti. Päätymisajankohdan siirtyminen nostaa ruokahuollon tuottoja vuositasolla n. 90 000 euroa.

Mittaustoimen toimintatuotot ovat n. 89 488 euroa yli talousarvion tasaisen toteuman. Syynä tähän on se, että kaikki maanvuokrat on laskutettu kesäkuussa. Maanvuokrien toimintatuotot tulevat ylittymään n.15 000 euroa.

Toimintakulut: Ylittävät alittuvat n. 12 753 euroa talousarvioajankohdan 9/2024 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun henkilöstökulut ovat n.36 000 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman. Tähän syynä on uuden kiinteistösihteerin palkkaamisajankohdan siirtyminen suunniteltua myöhäisemmäksi. Tilapalvelun henkilöstö menot tulevat alittumaan talousarviovuonna n.20 000 euroa.

Mittaustoimella henkilöstökulut ovat n. 9 000 euroa alle talousarvion. Tähän syynä on se, että mittaus- ja kiinteistöpäällikön sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa, jonka palkkarahat menivät teknisestä hallinnosta.

Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n. 9000 euroa alle talousarvion. Tämä johtuu sijaismenoista saadusta säästöstä.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatuista rahoista on käytetty 68%. Lämmityksen tulisinkin olla alle talousarvion tasaisen toteuman, koska vuoden lämpimät kuukaudet ovat takana. Kaukolämmön hintojen nousut sekä kylmä alkutavi ja kevät vaikuttavat siihen, että talousarvio tullaan lämmityksen osalta todennäköisesti ylittämään n, 20 000 eurolla. Myös lämmitykseen käytetyn sähkön vaikutus näkyy talousarviossa arviolta n. 6000 euron ylityksenä. Lämmityksen ylitykset riippuvat lopulta kuitenkin loppuvuoden kylmyydestä. Tilapalveluiden asiantutijapalvelut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 15 000 eurolla, koska kaikkien koulujen kiinteät liikuntavälineet ja teollisuusnosturi jouduttiin tarkastamaan. Lisäksi rakennusten kunnossapidossa on alkuvuoden aikana tullut laiterikkoja mm. hissien, pakasteiden ja ruokahuollonlaitteiden osalta, joten tämän tilikohdan ennustetaan ylittyvän n.14 000 eurolla.

Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta kulut ovat yli talousarvion tasaisen toteuman. Kulut tasaantuvat, kun ruuan toimittaminen HVA:lle loppuu. Elintarvikkeiden ja ruuan kuljetusten osalta talousarvio tullaan arviolta ylittämään n. 42 000 eurolla. Tähän syynä on HVA sopimuksen 2 kk jatko 31.8.2024 asti. Lisäksi palvelujen ostoihin liittyvät IT-palvelut ja vakuutukset on jo koko vuoden maksettu.

Toimintakate: on 4 % yli talousarviosta ja 201 138 euroa ajankohtaa parempi.

3.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Vesihuoltolaitos							
Toimintatuotot	1 816 681	1 816 681	1 266 199	70 %	1 816 681	1 236 438	1 761 846
Toimintakulut	-1 276 623	-1 276 623	-776 356	61 %	-1 276 623	-697 739	-1 184 686
Toimintakate	540 058	540 058	489 843	91 %	540 058	538 699	577 159

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta kun mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauslaskut saadaan loppuvuodesta toimitettua asiakkaille.

Palvelujen ostot: palveluiden ostot ovat olleet hivenen arvioitua pienemmät. Vesijohtovuotoja ollut neljä. Muita isompia putkirikkoja tms. kunnossapitotöitä sekä olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

Henkilöstökulut ovat alittuneet 8 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen sekä laitosten huolto- ja korjaustarpeista. Vesilaitoshoitajalle on varattu koko vuoden palkkamenoihin rahaa. Vesilaitoshoitaja aloitti työt huhtikuussa.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 14 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että neljä verkostovuotoa ja useampi vesijohtovuoto on korjattu normaalina työaikana.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 16 % tarkasteluajankohtaan 09/24 nähden. Tämä johtuu yllä ilmoitetuista asioista

Toimintakate: Toimintatuotot ovat 5% alhaisemmat ja toimintakulut arvioituja vähäisemmät. Näistä seikoista johdun toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden parempi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoituttua.

3.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Maankäytön suunnittelu							
Toimintatuotot	1 000	1 000	635	64 %	1 000	1 012	1 102
Toimintakulut	-124 437	-124 437	-83 704	67 %	-124 437	-46 393	-97 276
Toimintakate	-123 437	-123 437	-83 068	67 %	-123 437	-45 380	-96 173

Lisätietoja:

Maankäytön suunnittelun toimintatuotot muodostuvat palvelumaksuista. Kuluvan vuoden palvelumaksuja on vielä laskuttamatta maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen asianhallintasihteerin puuttuessa toistaiseksi.

Toimintakulut koostuvat pääosin palkkakuluista ja asiantuntijapalveluista sekä osin IT- ja toimistopalveluista. Asiantuntijapalvelujen ostoja kuluvana vuonna ovat mm. Asemanrannan kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi ja Keskustan aluekehityskuvan asukastiedonkeruu ja vuorovaikutus sekä maankäytön suunnittelu, jotka on laskutettu vasta osittain. Palvelujen ostoihin sisältyy lisäksi keskustaajaman ilmakuvaus. Loppuvuodelle on tilattu/tilataan asiantuntijapalveluja huomioiden kokonaisbudjetti.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on laadittu ja hyväksytty.

3.7. Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	120 000	120 000	78 908	66 %	91 100	97 467	116 508
Toimintakulut	-559 497	-559 497	-404 376	72 %	-557 097	-394 711	-518 271
Toimintakate	-439 497	-439 497	-325 468	74 %	-465 997	-297 243	-401 763

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta talousarvion tasaisen toteuman mukaisia, mutta ennuste on, että vuoden 2024 tuottotavoitetta ei tulla saavuttamaan rakennusvalvonnan tuottojen pienentyessä. Toimintakuluissa palvelujen ostot ovat painottuneet alkuvuodelle, niiden osalta pysytään talousarviossa varattujen kulujen puitteissa. Loppuvuoden aikana tullaan todennäköisesti saavuttamaan säästöjä palkkamenoissa ja tietotekniikkamaksuissa, joten toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen.

3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	120 000	120 000	78 908	66 %	91 100	97 467	116 508
Toimintakulut	-553 747	-553 747	-398 149	72 %	-551 347	-390 805	-510 516
Toimintakate	-433 747	-433 747	-319 241	74 %	-460 247	-293 337	-394 008

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuottoja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulon suuruus vaihtelee vuosittain hyvin paljon riippuen siitä, minkälaisia lupia kulloinkin haetaan. Loppuvuonna 2024 tullaan käsittelemään 1-2 lupaa, joten tuottotavoite tullaan saavuttamaan.

Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite jää rakennusvalvonnan lupatulojen osalta 20 000 eur pienemmäksi, mikäli lupahakemuksia jätetään edellisten vuosien mukaisesti.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimusten mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristötilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu palkka- ja IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan menot syyskuun loppuun mennessä olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään lähes talousarvion mukaisina.

4 TULOSLASKELMA

Toteuma 30.9.2024 ja ennuste 31.12.2024 (sisäiset ja ulkoiset erät)

Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	4 276 759	4 276 759	3 169 837	74 %	4 393 988	3 038 632	4 492 174
Maksutuotot	441 400	441 400	229 846	52 %	350 400	273 861	418 333
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 113 085	685 225	62 %	894 840	861 475	1 317 109
Muut toimintatuotot	8 568 338	8 568 338	6 643 565	78 %	8 592 259	6 459 142	8 453 745
TOIMINTATUOTOT	14 399 582	14 399 582	10 728 473	75 %	14 231 487	10 633 109	14 681 362
Palkat ja palkkiot	-12 955 480	-12 975 570	-10 402 645	80 %	-13 868 051	-10 078 879	-13 668 777
Henkilösivukulut	-3 066 247	-3 070 657	-2 181 141	71 %	-3 248 203	-1 964 145	-2 913 213
Henkilöstökulut	-16 021 727	-16 046 227	-12 583 785	78 %	-17 116 254	-12 043 024	-16 581 990
Palvelujen ostot	-7 440 497	-7 440 497	-5 249 105	71 %	-7 594 495	-4 959 299	-6 989 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 992 027	-2 992 027	-2 161 397	72 %	-3 117 557	-2 050 279	-2 923 372
Avustukset	-1 113 000	-1 113 000	-814 211	73 %	-1 085 000	-755 808	-1 055 610
Muut toimintakulut	-6 585 718	-6 585 718	-4 984 415	76 %	-6 628 324	-4 796 357	-6 484 226
TOIMINTAKULUT	-34 152 969	-34 177 469	-25 792 913	75 %	-35 541 630	-24 604 767	-34 034 620
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 753 387	-19 777 887	-15 064 440	76 %	-21 310 143	-13 971 659	-19 353 258
Kunnan tulovero	14 790 000	14 790 000	11 061 366	75 %	14 790 000	12 115 530	15 042 990
Kiinteistövero	2 550 000	2 550 000	2 044 999	80 %	2 550 000	1 907 899	2 486 677
Osuus yhteisöveron tuotosta	980 000	980 000	717 682	73 %	980 000	960 594	1 173 915
Verotulot	18 320 000	18 320 000	13 824 046	75 %	18 320 000	14 984 023	18 703 581
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	4 634 698	76 %	6 097 500	4 445 198	5 647 386
Korkotuotot	2 000	2 000	110 864	5 543 %	2 000	104 139	216 433
Muut rahoitustuotot	117 400	117 400	51 443	44 %	117 400	1 180 227	1 286 446
Korkokulut	-1 702 000	-1 702 000	-1 037 868	61 %	-1 567 600	-770 112	-1 295 298
Muut rahoituskulut	-101 400	-101 400	-4 837	5 %	-101 400	-10 075	-108 394
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 684 000	-1 684 000	-880 399	52 %	-1 549 600	504 180	99 186
VUOSIKATE	2 980 113	2 955 613	2 513 905	85 %	1 557 757	5 961 743	5 096 895
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	-2 240 984	72 %	-3 105 800	-2 162 831	-2 888 625
TILIKAUDEN TULOS	-125 687	-150 187	272 921	-182 %	-1 548 043	3 798 911	2 208 270
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 687	-150 187	272 921	-182 %	-1 548 043	3 798 911	2 208 270

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvio mukaisina ja verorahoituksen toteuman vuoden lopussa arvioidaan edelleen olevan talousarvion mukainen. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet talousarviota parempana ja toteutuman arvioidaan olevan talousarviota parempi vuoden lopussa. Toimintakatteen toteutuma on talousarviota heikompi ja ennusteen mukaan talouden toteutuminen kaupunkitasolla on noin 1,4 miljoonaa euroa heikompi kuin muutetussa talousarviossa. Ylitys on pääosin seurausta kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatteen merkittävästä ylityksestä.

5 INVESTOINTIOSA

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	TA 2024	MTA 2024	Tot 9/2024	Tot %	Lisätietoja	Toimenpiteet
Tekninen lautakunta						
Talonrakennus						
Nummelanpuisto						Työ tilattu ja alkaa lokakuun aikana
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-36 000	-36 000	0	0,00 %		
Netto	-36 000	-36 000	0	0,00 %		
Kovelon maja						Työ valmistunut
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-12 000	-12 243	102,03 %		
Netto	-12 000	-12 000	-12 243	102,03 %		
Vuotinaisten leirikeskus						Työ valmis, investointi valmistui ennakoitua nopeammin
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-35 000	-35 000	-20 962	59,89 %		
Netto	-35 000	-35 000	-20 962	59,89 %		
Eläinlääkäri						Tilattu ja aloitetaan lokakuun lopulla
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	-15 000	0	0,00 %		
LED-valaisimet						Työ valmis, Tuorikan koulun liikuntasalin valaisimet vaihdettu ledeiksi
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-20 000	-21 274	106,37 %		
Netto	-20 000	-20 000	-21 274	106,37 %		
Vikakorjaukset, talonrakennus						Nyhkälä: koulun hissien korjaus, pakaste. Asemahallin sisäkaton korjaus turvalliseksi. Liikuntahalli lämpöjohtopumppu. Rappuset haukkamäki.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-170 000	-170 000	-83 508	49,12 %		
Netto	-170 000	-170 000	-83 508	49,12 %		
Museoalueen rakennukset						Työ valmis, valmistui ennakoitua edullisemmin.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-30 000	-21 269	70,90 %		
Netto	-30 000	-30 000	-21 269	70,90 %		
Haapalan päiväkotito						Työ valmis
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	-50 000	-54 450	108,90 %		
Netto	-50 000	-50 000	-54 450	108,90 %		
Työväenopisto						Työ valmis
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	-15 000	-10 741	71,61 %		
Netto	-15 000	-15 000	-10 741	71,61 %		
Varikko						Työt tilattu, toimitus/asennus vko 50
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	-20 000	0	0,00 %		
Haukkamäen päiväkotito						Työt toteutettu.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-12 000	-11 996	99,97 %		
Netto	-12 000	-12 000	-11 996	99,97 %		
Takkoinrinne						Yhden asunnon osalta työ valmis, toinen asunto työn alla.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-30 000	-18 607	62,02 %		
Netto	-30 000	-30 000	-18 607	62,02 %		
Raakamaan hankinta						Valtuuston päätös lainvoimainen lokakuussa, jonka jälkeen kohteesta tehdään kaupat
Tuotot						
Kulut		-105 000	0	0,00 %		
Netto		-105 000	0	0,00 %		
Keskuskeittiö						Kilpailutus valmis, asennus lokakuun aikana.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-60 000	-60 000	0	0,00 %		
Netto	-60 000	-60 000	0	0,00 %		
Yhteiskoulu						Pukutilojen kunnostus työn alla, toteutuu loppuvuoden aikana. Hissin hankinta ei toteudu toimintavuoden aikana, hissi on ennakoitua kalliimpi
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-140 000	-140 000	-14 068	10,05 %		
Netto	-140 000	-140 000	-14 068	10,05 %		
Kirjasto						Ramppi ja kalvot asennettu, laskutus ei vielä näy. Suunnittelu siirtynyt seuraaviin vuosiin.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-60 000	-60 000	0	0,00 %		
Netto	-60 000	-60 000	0	0,00 %		
Högforsin päiväkotito, Sali						Suunnittelu ei toteudu, koska rakennuksen tuleva käyttö vielä avoin.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	-20 000	0	0,00 %		

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	TA 2024	MTA 2024	Tot 9/2024	Tot %	Lisätietoja	Toimenpiteet
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS						
<i>Tekninen lautakunta</i>						
Kadut, perusparantaminen						Suunnittelu kilpailutettu
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-250 000	-250 000	-10 866	4,35 %		
Netto	-250 000	-250 000	-10 866	4,35 %		
Kadut, uudisrakentaminen					Hankkeeseen varatut määrärahat liian pienet ja ylittävät ennakoimattomien lisätöiden vuoksi.	Tehdään 2024 investointien välisiä sisäisiä määrärahasiirtoja
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-115 000	-115 000	-173 202	150,61 %		
Netto	-115 000	-115 000	-173 202	150,61 %		
Kadut, päällysteet					Päällystystyöt valmiit. Lisäksi korjattu kaduilla sijaitsevien kunnallistekniikan rakenteiden kohtia	Toteutus syksyyn mennessä
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-150 000	-250 000	-243 252	97,30 %		
Netto	-150 000	-250 000	-243 252	97,30 %		
Liikenneturvallisuuden parantaminen						Vihdintien suojaite valmis, samoin tiemerkinnät.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	-30 000	0	0,00 %	Tarvittavien merkkien hankinta.	
Vika- ja korjaukset, tekninen						Bussipysäkkien pleksien asennus, varikon painepesuri
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	-25 000	-11 536	46,14 %		
Netto	-25 000	-25 000	-11 536	46,14 %		
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
Puistojen leikkivälineet					toimitus kahdessa erässä. Niitä, mitä ei voida syksyllä asentaa, varastoidaan ja asennetaan keväällä.	Leikkivälineet tilattu
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	-25 000	-6 648	26,59 %		
Netto	-25 000	-25 000	-6 648	26,59 %		
Kevyen liikenteen hankkeet					Jää toteuttamatta myöhäisen suunnittelun takia	Suunnittelu keskeytyi, ei saatu yhteyttä kaikkiin maanomistajiin
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-235 000	-235 000	0	0,00 %		
Netto	-235 000	-235 000	0	0,00 %		
Ulkovalaistus					Tehdään syksyn aikana ennen routaa	Haapala toteutuksessa, muut kohteet suunnittelussa
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	-20 000	0	0,00 %		
Yleisalueiden kunnostaminen					Laiturit hankittu ja asennettu	Laiturien hankintapäätös tehty, toteutus alkukesästä
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-45 000	-45 000	-31 361	69,69 %		
Netto	-45 000	-45 000	-31 361	69,69 %		
Kaupungintalo, turvallisuus						
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	0	-30 000	-11 864	39,55 %		
Netto	0	-30 000	-11 864	39,55 %		
Vaskijärvi-hanke					Patohankkeen suunnittelu kilpailutettu.	Aineiston keruu/kartoitus.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-39 000	-39 000	-12 800	32,82 %		
Netto	-39 000	-39 000	-12 800	32,82 %		
Sähköautojen latauspisteet						Suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-40 000	-40 000	0	0,00 %		
Netto	-40 000	-40 000	0	0,00 %		
Asfaltointeja						Työt lähes valmiit
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-70 000	-70 000	-74 088	105,84 %		
Netto	-70 000	-70 000	-74 088	105,84 %		
Fagerkullan kehittäminen						Toteutus kesän aikana
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	-10 000	-7 661	76,61 %		
Netto	-10 000	-10 000	-7 661	76,61 %		
Kaukalo						Tilattu, asennus omana työnä/urheiluseuroilla
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	-50 000	-3 325	6,65 %		
Netto	-50 000	-50 000	-3 325	6,65 %		
Pitkäjätköksen silta						Selvittelyssä
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	-30 000	0	0,00 %		

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	TA 2024	MTA 2024	Tot 9/2024	Tot %	Lisätietoja	Toimenpiteet
IRTAIN OMAISUUS						
Kaupunki, www-sivujen uusiminen						www-sivujen uusintaprojekti on käynnissä.
Tuotot	0	0	0	0,0 %		
Kulut	-20 000	-20 000	0	0,0 %		
Netto	-20 000	-20 000	0	0,0 %		
IT-saneeraus						ICT/AV-saneerauksia toteutuu loppuvuodesta.
Tuotot	0	0	0	0,0		
Kulut	-20 000	-20 000	0	0,0		
Netto	-20 000	-20 000	0	0,0		
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Varhaiskasvatuksen kalusteet						I-mop yhdistelmäkoneet ja lisäosat. 3 x sohva (2 Haapalan pk ja 1 Högforsin pk). 16 kpl pinottava sänky. Kaksosten rattaat ja sadusuoja, Korivaunu keittiöön Toivike, Kuivausrumpu Haapalaan
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-20 000	-13 570	67,85 %		
Netto	-20 000	-20 000	-13 570	67,85 %		
Tekninen lautakunta						
Defibrillaattorit						Kilpailutuksessa, hankinta loppuvuodesta
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	-30 000	0	0,00 %		
Palvelimen uusinta						Työ tilattu ja toteutuksessa
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	-15 000	0	0,00 %		
Palvelukeskuksen kylmälaitteet						Työ tilattu, toteutetaan loppuvuoden aikana
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-80 000	-80 000	0	0,00 %		
Netto	-80 000	-80 000	0	0,00 %		
VESIHUOLTOLAITOS						
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen						Aluesaneeraustyö toteutuksessa. Vesijohtojen uusintatyöt tehdään urakatyönä. Tulevien aluesaneerauksen suunnittelutyöt meneillään.
Tuotot	0	0	0	0,00 %	Korpite vaihe-1 työt käynnissä . Perkontien ja Liistonkujan urakka vastaanotettu, takuu aika meneillään.	
Kulut	-745 000	-745 000	-298 956	40,13 %		
Netto	-745 000	-745 000	-298 956	40,13 %		
Vesihuolto, laitteet					Puhdistamon lingon korjaus, saneeraustyön määräraha ei tule Etävalvontaohjelmat	Ohjelmiston suunnittelua mm. etävalvonnan osalta. Aitojen uusintatyö jatkuu. Radonkaivojen rakentaminen meneillään.
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-299 000	-299 000	-57 823	19,34 %		
Netto	-299 000	-299 000	-57 823	19,34 %		
Vikakorjaukset, vesi					isot vikakorjaukset	tehdään tarvittaessa
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	-25 000	-13 767	55,07 %		
Netto	-25 000	-25 000	-13 767	55,07 %		
Yhteensä						
Tuotot	0	0	0	0,00 %		
Kulut	-3 113 000	-3 348 000	-1 239 837	39,83 %		
Netto	-3 113 000	-3 348 000	-1 239 837	39,83 %		

Investointien toteutuminen syyskuun lopun tilanteessa on merkittävästi talousarviota alemmalla tasolla. Investoinneista on toteutunut noin 40 %, kun laskennallinen toteutumaprosentti on syyskuun lopun tilanteessa 75.

6 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.9.2024					
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Kuntatodistukset					
	Kuntarahoitus	3,60	600 000,00		
	Kuntarahoitus	3,62	6 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,62	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,56	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,56	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,56	1 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,62	1 500 000,00		
	Kuntarahoitus	3,62	1 500 000,00		
Yhteensä			16 600 000,00	36,7	
		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Pitkäaikaiset lainat	Kuntarahoitus	0,922	1 300 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	7 200 000,00		
	Kuntarahoitus	0,36	300 000,00		
	Kuntarahoitus	0,309	4 500 000,00		
	Kuntarahoitus	3,114	10 000 000,00		
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	1 300 000,00		
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	3 500 000,00		
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	500 000,00		
Yhteensä			28 600 000,00	63,3	
Vieras pääoma yhteensä			45 200 000,00	100,0	
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			11 200 000,00	24,8	
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			17 400 000,00	38,5	
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			16 600 000,00	36,7	
Yhteensä			45 200 000,00	100,0	
Asukasluku		8 459	5 343,42	€/asukas	
Tilanne 31.12.2023					
Lainamäärä	45 650 000,00	Asukasluku	8578	Lainamäärä/asukas	5 321,75

Kaupungilla on kolme koronvaihtosopimusta, joista kaksi Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta.

*) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 32226, nimellisarvo 1 000 000,00 eur

**) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 38014, nimellisarvo 1 520 000,00 eur

***) Nordean koronvaihtosopimus nro 1855861/2989034, nimellisarvo 4 500 000,00 eur

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2023 oli 3 334 euroa, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 3 367 euroa ja vuonna 2021 oli 3 479 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden vuonna 2023 oli 5 321 euroa ja vuonna 2022 oli 5 913 euroa. Syyskuun 2024 lopussa lainakanta oli 5 343 euroa asukasta kohden.

7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osavuositarkastuksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteuman lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimielimissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu toimielinakohtaisesti taulukoituina. Ensinnäkin on ns. strategiakortti, jonka valtuusto on hyväksynyt kaupunki-strategiassa ja vuosittain sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa. Toimielinakohtaiset toimenpiteet on hyväksytty toimielinten vuosisuunnitelmissa.

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 ja työpaikkojen määrän kehitys➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) 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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 30.9.2024

Asukasmäärän kehitys

Karkkilan asukasluku 30.9.2024 oli yhteensä 8459 asukasta. Väestö on vähentynyt 122 asukkaalla vuoden 2023 (8581) lopun tilanteesta.

Yritysten määrän kehitys

Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärä väheni 1.1.-30.9.2024 yhdellä yrityksellä. (perustettuja 33, lakanneita tai poistettuja 34).

Syyskuun 2023 tilanteeseen verrattuna yritysten nettomäärä on pienentynyt 25:llä yrityksellä (perustettuja 44, lakanneita ja poistettuja 20).

Matkailijamäärän kehitys

Matkailijamäärän kehitystä seurataan matkailun tulo ja työllisyysvaikutusten vuosiraporttien pohjalta. Vuoden 2023 matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten vuosiraportti valmistui kesällä 2024. Vuoden 2023 matkailun kokonaisvaikutukset Karkkilassa olivat 15,51

milj.€ (vuosi 2022: 15,07 milj.€). Karkkilan välitön matkailutulo oli 9.151 milj.€ (vuosi 2022. 8,66 milj.€). Kunnallisverotulot välittömistä matkailun palkkatuloista olivat 0,1 milj.€ (vuosi 2022, 94 t€). Matkailun kokonaistyöllisyysvaikutukset olivat Karkkilassa 21 htv (vuosi 2022: 23,49htv). Raportin havainnoissa todetaan, että Uudellamaalla matkailutulo jatkoi pääosin kasvuaan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voimakkainta kasvu oli Helsingissä ja Hangossa. Myös Espoo, Lohja, Karkkila, Porvoo ja Siuntio saivat matkailutuloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi, suunnitelmallinen investointien houkuttelu ja yritystonttien tarjonnan kehittäminen, matkailupalvelujen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset	2024	Vuoden 2024 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2024) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2024) <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Sopimukset on hyväksytty ja osa sopimuksenmukaisista toimenpiteistä on jo toteutettu ja loput ovat toteutuksessa.</i> Uusi prosessi on valmis ja otettu käyttöön (S2024). <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Prosessi on valmistelussa.</i>	Kaupunginjohtaja
Markkinointiyhteistyösopimusten prosessin kehittäminen			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi, Kevätmessut	2024	Vuoden 2024 markkinointikampanjat (asuminen, matkailu, tunnettuus) on suunniteltu (K2024) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2024) Osallistutaan Helsingin messukeskuksen Kevätmessuille (03/24) <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Osallistuttiin Karkkilan kaupungin omalla messuosastolla Kevätmessuille 21.-24.3.2024.</i> Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia	Kaupunginjohtaja

		<p>yhtenäistetty uuden graafisen ohjeen mukaisesti.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteitä käynnistetty.</i></p> <p>Asiakaslehti on julkaista ja jakelussa</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnistetty.</i></p>	
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	2024	<p>Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Ympäristötalkoot 7.5.</i></p> <p><i>Kaupunki järjesti ohjelmaa Uusimaa päivän kunniaksi 21.5.</i></p> <p><i>Rautapäivät järjestettiin 13.–16.6.</i></p> <p><i>Loppuvuoden tapahtumien suunnittelu on käynnissä.</i></p>	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (kevällä ja syksyllä)	2024	<p>Yhteydenotot (tavoitteena 15 keväällä ja 15 syksyllä)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Yhteydenottoja 17 kpl.</i></p> <p>Sijoittumisneuvotteluita on käyty.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Käynnissä kolme neuvottelua.</i></p>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen	2024	<p>Yritystonttien kehittämissuunnitelman (2023) toteutukseen liittyviä markkinointitoimenpiteitä on toteutettu.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä ja yritystonttiesitteitä ja tonttisivustoa päivitetty.</i></p>	Elinvoimapäällikkö

Keskustan kehittäminen	2024	<p>Kaupunkikehityksen toimialan toteutaman aluekehityskuvan laatimisen etenemiseen ja siihen sisältyvien toimenpiteiden markkinointia on kehitetty ja toteutettu.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Kaupungin yritysten ja yhdistysten yhteinen keskusta-alueen kehittämisen työpaja toteutettu kaupungin kaavoituksen hankkeena 17.9.2024.</i></p>	Elinvoimapäällikkö
Matkailupalveluiden kehittäminen/palvelutarjonnan vahvistaminen	2024	<p>Vuoden 2024 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (syysoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-Karkkilan juna) ja matkailupaketteja.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Kuusi syysopasta rekrytoitiin matkailuneuvontaan ajalle 11.6.-27.7.2024. Syyskuussa oppaana toimi neljä syystyösetelinuorta.</i></p> <p><i>Topi-kaupunkijunan kuljettaja on syyskuussa aloittanut tehtävässään. Topi-juna liikennöi 3.6. - 31.8.2024 ti, pe-su ja osa kierroksista tulee olemaan opastettuja.</i></p> <p><i>Syksyn 2024 matkailupaketit ja käyntikohteet on koottu Visit-Karkkila-sivuille.</i></p> <p>Luontokohteiden / ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu uusia ulkoilureittejä, opasteita ja karttoja.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Elokuussa aloitettiin kaupungin projektityönä ulkoilureittien kunnostus- ja siistimistö.</i></p> <p><i>Elokuussa alkoi opiskelijatyönä ulkoilureitistöjen suunnittelu- ja kehittäminen palvelumuotoilun keinoin.</i></p>	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

		<p>Visit Karkkila viestintää on uudistettu, muun muassa visitkarkkila.fi -sivut.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>Toimenpiteet käynnissä osana nettisivu-uudistusta.</p>	
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta	2024	<p>Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2024</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>Vuoden ensimmäinen tapaaminen oli toukokuussa.</p>	Elinvoimapäällikkö
<p>Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritys yhteistyö</p> <p>1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet</p>	2024	<p>Yritysfoorumi ja muita yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl vuonna 2024.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>Suunnittelu käynnissä.</p> <p>Muut yhteistyötilaisuudet (tavoitteena vähintään kolme yhteistyötilaisuutta vuonna 2024)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>Yritysrahoitusilta 6.3. yhteistyössä Keski-Uudenmaan kehittämissyhtiön ja Luksi-an kanssa. Paikalla oli mm. muiden oppilaitosten, Karkkilan Yrittäjät ry:n, yrityskummien, Team Finlandin, TE-toimiston Kasvuväylän, Ykkösakselin ja ELY:n edustajia.</p> <p>Yrittäjien aamukahvit kaupungintalolla 8.5.</p> <p>Osallistumiset Karkkilan yrittäjät ry:n aamukahveille</p> <p>Säännölliset tapaamiset (1 krt/kk) Karkkilan Yrittäjät ry:n hallituksen pj:n kanssa</p> <p>Yrittäjänpäiväkahvitus yhteistyössä Karkkilan Yrittäjien kanssa 5.9.</p>	Elinvoimapäällikkö

2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä		Toteutuneet yrityskäynnit alueen yrityksissä <u>Tilanne 30.9.2024</u> Toteutunut 8 yrityskäyntiä.	
--	--	---	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Matkailusisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	2024	Rautapäivät, luonto- ja kulttuurimatkailu/ palvelujen tuottaminen <u>Tilanne 30.9.2024</u> - Rautapäivät toteutuneet. - Lukuisia esittelykierroksia toteutunut. - vuoden 2025 Rautapäivien suunnittelu on aloitettu - opastetut kierrokset ovat jatkuneet museokohteissa - museokohteissa saavutettiin uusi kävijäennätys, yli 13 000 kävijää syyskuun loppuun mennessä	Museonjohtaja
Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Syysoppaiden rekrytointi ja koulutus	2024	Museon opastetut kierrokset Laajennetut aukioloajat <u>Tilanne 30.9.2024</u> -Galleria Bremerin syysnäyttely avattiin 23.5. -museokohteet avoinna kaikkina viikonpäivinä -museon oppaat toimineet myös Topi-kaupunkijunan sekä Karkkilan koskireitin oppaina	Museonjohtaja, työväenopiston rehtori

		<p><i>Galleria Bremerin kesänäyttelyä jatkettiin suuren suosion vuoksi 15.9. asti</i></p> <p><i>-museo on avoinna syys-talvikaudella kahtena päivänä viikossa sekä muulloin tilauksesta ryhmille</i></p> <p><i>-gallerian vuoden 2025 vaihtuvien näyttelyiden kalenteri on valmistunut</i></p> <p><i>- Högforsin ruukkireitti avattiin 18.8. yhteistyössä Fagerkullayhdistyksen kanssa</i></p>	
--	--	--	--

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan tonttien myynissä onnistuminen	2024	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2024	Maanhankinnan aloittaminen ja luonnossuunnitelman valmistuminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2024	Aluekehityskuvan aloittaminen, asukas- ja toimijayhteistyön käynnistäminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö)

Tilanne 09/2024:

Vattolan rantapuiston tontit ovat myynissä (Liistokuja). Tonttien kysyntä ennätys alhaista. Vuokratontteja on myyty kolme kappaletta, joista kaksi on omakotitonttia ja yksi rivitalotontti.

Raakamaan hankinta yritystonttien kaavoittamiseen odottaa valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta, jonka jälkeen määräalasta tehdään kaupat. Yritysalueiden kehittämisen luonnossuunnittelua tehdään maanhankinnan rinnalla kaavoituksen omana työnä.

Keskustan aluekehityskuvan asukastiedonkeruun ja vuorovaikutuksen työ on käynnissä. Syksyn aikana on toteutettu työpajasarja eri tahoille ja verkkokysely asukkaille. Keskustan aluekehityskuvan maankäytön suunnittelun työ on käynnissä.

Keskustassa olevan pääkadun asfaltointiin haettiin lisämäärärahaa ja katu saatiin myös kaupungin omistamalta osalta kerralla päällystettyä yhtenäisesti.

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 ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka) 	
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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 30.9.2024

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työttömyysprosentti syyskuussa 2024 oli 11,3 %, joka oli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 149 ja määrä on lisääntynyt 23,4 % verrattuna 31.12.2023 tilanteeseen. Lomautettuja oli 76, joka oli vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työmarkkinatuen kuntaosuus syyskuussa 2024 oli 158.639 €, mikä oli 13,07 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa näkyy valtakunnallinen työllisyyden heikkeneminen.

Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</p> <p>Koulutustarjonnan laajentaminen, työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka, kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen, taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen</p>			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen	2024	<p>Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutus- ja valmennuspilotit)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Työvoimakoulutuksena toteutettava sote-alan pt-koulutus jatkuu suunnitellusti.</i></p> <p><i>Suomen kielen opetus jatkuu työväenopiston tarjoamana.</i></p> <p><i>Luksian järjestämät digityöpajat työttömille toteutuivat kolme kertaa kevään aikana.</i></p> <p><i>Koulutuksen aloittamisen suunnittelua LHKK:n kanssa.</i></p> <p><i>Suunnittelu opinnollistamisen aloittamisesta Hyrian kanssa.</i></p> <p><i>Laurean kanssa sovittu yhteistyö erilaisien projektien opinnäytetöiden ja harjoittelujen tiimoilta.</i></p> <p><i>Yhteistyö Savonian ammattikorkeakoulun kanssa.</i></p>	Elinvoimapäällikkö
Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen	2024	<p>On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>23.1. Uudenmaan liiton järjestämä kick off TE24-uudistukseen liittyvä verkostotaapaaminen</i></p> <p><i>12.3. Suomen Yrittäjät ry:n järjestämä taapaaminen TE-palvelujen uudistukseen</i></p>	Elinvoimapäällikkö

		<p><i>liittyen (Uudenmaan Yrittäjät ry ja Uudenmaan työllisyysalueet)</i></p> <p><i>Huhtikuussa keskusteluja LUVN:n edustajien kanssa yhteistyöstä työllisyydenhoidon osalta</i></p> <p><i>13.6. Lohja-Karkkila -työllisyysalueen TE-lautakunnan ensimmäinen kokous</i></p> <p><i>18.6. AMKE- ja Uudenmaan liiton tapahtuma TE24-uudistukseen liittyen</i></p> <p><i>Muiden työllisyysalueiden yhteydenpitoa erinäisissä asioissa uudistukseen liittyen, esim. Salo, Sastamala, Kerava-Sipoo, Hämeenlinna, Järvenpää, Keminmaa, Kirkkonummi, Raasepori.</i></p> <p><i>Lohja Karkkilan työllisyysalueen projekti (joka viikko) - ja ohjausryhmien (2 krt/kk) säännölliset tapaamiset</i></p> <p><i>Säännölliset TYP (monialaiset palvelut) tapaamiset jatkuvat</i></p> <p><i>KOTO24-uudistukseen liittyvät säännölliset palaverit Lohja-Karkkila sekä Kirkkonummi-Vihti-Siuntio työllisyysalueiden kanssa</i></p> <p><i>TE-toimiston nuorten palvelujen asiakastapaamiset Karkkilassa jatkuvat 1 krt/kk. Asiakasohjausta Ruukinpajalle ja työllisyyspalveluihin.</i></p> <p><i>Asiakasohjaus työllisyyspalveluihin TE-toimistosta, nuortenpalveluista ja sosiaalipalveluista noin 3 asiakasta viikossa, yht. n. 50</i></p> <p><i>3.9. Sosped-säätio aloittanut viikoittaisen kulttuuripajatoiminnan Karkkilassa.</i></p>	
--	--	---	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointitoiminta	vuosi 2024	Erasmus + akkreditointi-toiminta käynnissä <u>Tilanne 30.9.2024:</u> - lukuvuoden 2023–2024 rahoituksella kolme opettajaa osallistuu liikkuvuuteen. Valmistellaan lokakuussa 2024 toteutuvaa 2+10 hengen vaihtoa Galarateen Italiaan	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	koko vuosi 2024	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisiin tapahtumiin osallistuminen/ osallistujien määrä <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Yhteiskoulu:</i> koulun lukuvuosisuunnitelman mukaiset tapahtumat ovat toteutuneet ja kaikki osallistuneet <i>Varhaiskasvatus:</i> pihamuskari (vapaaehtoinen sivureitti): 3 tapahtumaa, 24 osallistujaa keskustan kehittämisen seikkailurata (vapaaehtoinen sivureitti): 1 tapahtuma, 60 osallistujaa <i>Kulttuuriloikka 3.10.</i> Loikkarata ja ammattinimikkeet kaupungintalon käytävällä, eskarit ja 2 lk	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työväenopiston tilojen kehittäminen ja kurssitarjonnan monipuolistaminen	Syys 2024	<p>Korvaavien tilojen kartoittaminen</p> <p>Valmis Työväenopiston kurssitarjotin</p> <p>Opiskelijoiden ja opetustuntien määrä</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>-palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa ja tarkastellut FCG:n raporttia.</i></p> <p><i>Kurssilaisia on noin 300 enemmän kuin viime vuonna mutta tilat ovat riittäneet melko hyvin. Erityisesti liikuntakursseille ja kädentaitoihin on tullut hyvin osallistujia. Opetustuntien määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna (noin 4.500).</i></p>	Työväenopiston rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kulttuuriohjelman laatimisen käynnistäminen	vuosi 2024	<p>Ohjelman laadintaan on koottu työryhmä (K2023)</p> <p>Laaja kulttuuritoimijoiden verkosto/foorumi on koottu ja kokoontunut vähintään kerran (v2024)</p> <p>Ohjelman laadintaan osallistavia tapahtumia/menetelmiä on toteutettu eri viiteryhmillä (tavoitteena ainakin 4 toimintaa v2024)</p> <p>Taiteen prosenttiperiaatepäätöksestä aiheutuvat muutostarpeet mm. kaupunkikehityksen toimialan kaa-voitusta, rakentamista ja</p>	Kulttuurisihteeri

		<p>tontinluovutusta ohjaaviin käytäntöihin ja määräyksiin on kartoitettu (v2024)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>-kulttuuriohjelmatyön valmistelu ja tiedonkeruu jatkuu kulttuuripalveluiden omana toimintana, työryhmässä kulttuurisihteeri ja sivistysjohtaja</p> <p>- varsinainen ohjelma laaditaan rinnakkain uuden kaupunkistrategian kanssa, jolloin laajennetaan työryhmää</p> <p>- kulttuuritoimijoiden verkostokokous siirtyy kevääseen 2025. Syksyllä 2024 järjestöjä ja toimijoita on jo kutsuttu mm. avustusiltaan, liikuntaforumiin, keskustan kehittämistyöpajoihin ja yhteistyötapahtumien ideointiin, eli verkostotyö on runsasta ja toimijat aktiivisia)</p> <p>- Kulttuuritekoja-kampanjassa toteutettu 11.4.–30.9. kahdeksan osallistavaa tapahtumaa</p>	
Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolku) vakiinnuttaminen	vuosi 2024	<p>Elämyspolun tapahtumien toteutuminen ja osallistujamäärät</p> <p>Palautejärjestelmä valmis ja käytössä (v2024)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>järjestetty 221 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet yhteensä 6048 osallistujaa.</p> <p>- palautejärjestelmä on otettu käyttöön syyskuun aikana kouluissa ja vakassa</p>	Kulttuurisihteeri

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 30.9.2024

Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)

Kaikki keväällä 2024 perusopetuksen päättäneet saivat toisen asteen opiskelupaikan.

Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Taloudellinen kestävyys, lainakanta / asukas			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2024	<p>Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024:</u></p> <p><i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Jatko-opintoihin ohjaaminen	jatkuva	<p>Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus %</p> <p>- Perusasteen jälkeisiin opintoihin pääseminen, pysyminen ja keskeytykset /lisäohjauksen tarve</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024:</u> Kaikki keväällä -24 perusopetuksen päättäneet saivat toisen asteen opiskelupaikan. Kaikki keväällä 2024 perusopetuksen Karkkilassa päättäneet opiskelevat edelleen toisella asteella.</p> <p>Valpas-kuntavalvontaan vuoden 2024 aikana ilmoitetut (11 nuorta) ilman opiskelupaikkaa olevat karkkilalaiset 16-18 vuotiaat on ajalla 1-9/2024 kontaktoitu, suunniteltu opinnot ja ohjattu uudelleen opiskelemaan.</p>	Yhteiskoulun rehtori ja oppilaanohjaaja, siivestysjohtaja
Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta	jatkuva	<p>Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti Lajitteluasiat sisälle ja ulos (varhaiskasvatus)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024:</u></p> <p>Yhteiskoulu: kaikki oppikirjat kierrossa useita vuosia (pois lukien vieraiden kielten työkirjat)</p> <p>Päiväkodit ja koulujen esiopetus: Roskakatoksista puuttuu muovinkeräys. Sisällä ei ole lajitteluasioita.</p>	Tuorilan koulu/rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja
Opiskelu lukion jälkeen	jatkuva	<p>Päätoimisena opiskelijana jatkavien osuus % (46,67 %, kun valtakunnallinen vertailutulos on 39,58 %; / v. 2021)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024:</u></p>	Lukion rehtori

		- Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa.	
--	--	--	--

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)
Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

Tilanne 09/2024: Ympäristölautakunta on hyväksynyt ja lähettänyt edelleen hyväksyttäväksi vuoden 2019 valtuustoaloitteen mukaiset toimenpiteet. Metsästrategian valmistelun jälkeen suunnitelmaa ja kartoitusta jatketaan etsimällä tekijöitä pohjatyon laatimiseksi (opinnäytetyö?)

Ympäristölautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Ympäristöpäällikkö (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Ympäristöpäällikkö (Yhdyskunta-tekniikan päällikkö)

Tilanne 30.9.2024: Ympäristölautakunnan esitys metsäohjelman laatimisesta, johon sisältyy ehdotus metsästrategian sisällöstä, käsitellään ympäristölautakunnassa marras-joulukuussa.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 30.9.2024

HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: 54 (vuoden 2023 tulos, ei vielä saatavissa vuoden 2024 pisteitä).

TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 56 (vuonna 2023, koko maa ka. 70).

TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)

17 (koko maan ka. 77) Päivitty seuraavan kerran vasta vuonna 2025.

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelman 2024 – 2025 laatiminen	2024	Suunnitelma valmis. <i>Tilanne 30.9.2024</i> <i>Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2024 § 64.</i>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty. <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Osallistaminen ennen päätöstentekoa	2024	Osallistaminen olennaisissa valmistelussa olevissa asioissa. <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kanssa käyty lähetekeskustelut hyvinvointisuunnitelmasta.</i>	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty. <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun valmistelu	2024	Valmistelutyö tehty ennen vuoden 2025 talousarvion käsittelyä. <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
HYTETU-ryhmän nimeäminen	2024	Ryhmä nimetty. <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>HYTETU-työryhmä nimetty vuodelle 2024 ja työryhmä laatinut HYTETU-vuosikellon ja kokoontunut neljä kertaa.</i>	Kaupunginjohtaja
HYTETU-työtä koskeva kartoitus toimialoilla	2024	Kartoitus valmis. <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>Valmistelussa, toteutetaan loppuvuodesta.</i>	Kaupunginjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	vuosi 2024	<p>Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Some-turvan käyttöönotto oppilaat ja henkilöstö</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>- yhteiskoulun oppilaiden psykologi- ja terveydenhoitajapalvelujen saata- vuudessa suuria haasteita.</p> <p>Some-turva käytössä oppilailla ja henkilöstöllä seuraavasti:</p> <p>- aktivointi 416 käyttäjää; henkilökunta 56,38 %, Haukkämäki 18,10 %, Tuorila 17,65 %, Nyhkälä 30,51 %, Yhteiskoulu 32,30, Lukio 31,82 %</p> <p>- 11 käsiteltyä tapausta, joista 38 % käsitellyistä tapauksista täyttänyt rikoksen tunnusmerkit (25 % lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, 25 % kunnianloukkaus)</p>	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyt	kevät 2024	<p>TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>- liikunnan kyselyyn vastattu moniammatillisessa HYTETU-työryhmässä ja käyty läpi johtajistossa</p> <p>- perusopetuksen kyselyn tulokset saatu kesäkuussa</p>	sivistysjohtaja, rehtorit

		- yhteiskoulun oppilaiden psykologi- ja terveydenhoitajapalvelujen saata- vuudessa suuria haasteita.	
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello <u>Tilanne 30.9.2024</u> - <i>hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty /valt 27.5.2024 § 63 ja 64</i> <i>Hytetu-kokous pidetty vuosikellon mukaisesti</i>	sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Nuorisovaltuuston ja päättä- jien keskinäisen vuoropuhe- lun lisääminen/KH	Vuosi 2024	nuorisovaltuuston kokousten järjes- täminen eri yksiköissä ja osallistami- nen yksiköiden toiminnan suunnitte- luun, kokousten määrä <u>Tilanne 30.9.2024</u> -- <i>Nuorisovaltuusto on kokoontunut yhteensä 9 kertaa.</i> - <i>Nuorisovaltuustolla on edustajat lautakunnissa: Vapla, Kasla ja Tekla.</i>	Liikunta- ja nuo- risopäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyiden otta- minen huomioon käytän- nössä	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet <u>Tilanne 30.9.2024</u> - <i>liikunnan kyselyyn vastattu mo- niammatillisessa HYTETU-työryh- mässä ja käyty läpi johtajistossa</i> - <i>perusopetuksen kyselyn tulokset saatu kesäkuussa</i> - <i>uusi sivistysjohtaja tutustunut kau- pungin TEA-viisarin tuloksiin</i>	sivistysjohtaja, yksiköiden pääl- liköt

HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määritelty <u>Tilanne 30.9.2024</u> - <i>hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty /valt 27.5.2024 § 63 ja 64</i> - <i>HYTETU-ryhmä kokoontunut syksyllä kerran vuosikellon mukaisesti</i>	sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden 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) ➤ Asukastytyväisyyskyselyn toteuttaminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 30.9.2024

Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
Saavutettavuuden edistäminen

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Saavutettavuuden edistäminen / Edistetään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoinen ja sisäinen)	2024	<p>VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät)</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Yhteistyö käynnissä.</i></p> <p>Höökikyydin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Syyshöökki starttasi toiselle kaudelleen 3.6.2024 ja on ollut odotettu palvelu kaupunkilaisten keskuudessa.</i></p> <p><i>Syyshöökkin esite uudistettiin ja selkeytettiin.</i></p> <p>Koulukuljetusten ja Höökikyydin kilpailutus</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Koulukuljetukset ja Höökikyty kilpailutettiin kaudelle 1.8.2024 - 31.7.2027. Toimintaperiaate säilyy samana myös tulevaisuudessa, myös koulukuljetukset jatkuvat avoimena liikenteenä Karkkilan sisällä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2024	<p>Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankintaa on toteutettu.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Liikenteen hankinta on toteutettu ja liikenne on käynnistynyt 3.6.2024.</i></p> <p><i>Ohjausryhmässä jatketaan työskentelyä liikenteen parantamiseksi ja liikenteessä ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Pyritään parantamaan liikennesuunnitelmia tarpeen mukaan, nimenomaan Karkkilan näkökulmasta.</i></p>	Elinvoimapäällikkö

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	2024	Toimenpideohjelman suunniteltujen toimien toteutuminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 09/2024: Toteutetaan loppuvuodesta.

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➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)	
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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 30.9.2024

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9 luokkalaiset, lukiolaiset)

Lukuvuonna 2023-2024 harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl ja nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl. Kerhoissa 1-9 lk yhteensä 325. Lukiolaisissa ei kerhotoimintaa.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Liikkuva Karkkila	Kevät 2024-	Liikuntapaikkojen valmistunut suunnitelma <u>Tilanne 30.9.2024</u> - Suunnitelma esitelty johtajistolle 17.9. ja odottaa johtajiston kommentteja.	KH/ Liikuntapalvelut
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	jatkuva	uudet kerhot toiminnassa (lkm) harrastaminen %-osuus: - 4-5 lk - 8-9 lk - lukiolaiset <u>Tilanne 30.9.2024</u> - Lukuvuonna 2024-2025 - harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl - nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl Kerhoissa 1-9lk yhteensä 242 - 1-6 lk > 218 - 7-9 lk > 24 - lukiolaiset > ei kerhotoimintaa	liikunta- ja nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

Nyhkälän harjun virkistysreitti	2024	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
---------------------------------	------	--	-------------------------------

Tilanne 09/2024:

Reitin siistimistyöt toteutetaan kesän aikana ja reitistöä rakennetaan ja kehitetään Avustuksen asettamien raamien puitteissa syksyn aikana.

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 ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 30.9.2024

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, kaupunkiorganisaation kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2024	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

		<p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä ja osa toteutettu.</i></p>	
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2024	<p>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Jokaisessa tehtävässä on ajan tasalla oleva tehtäväkuvaus. Toimintarakenne on selkeä ja toimialojen välinen yhteistyö on toimivaa. Yksiköiden työhyvinvointitoiminta on suunnitelmallista.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä ja osin toteutettu.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2024	<p>Esihenkilöiden osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Esihenkilöiden sisäisiä koulutuksia toteutettiin kevätkaudella. Merkittävät henkilövaihdokset sekä taloustilanteen merkittävä heikentyminen vaati henkilöressurssien kohdentamisen näihin asioihin.</i></p> <p>Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämällä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Syyskuussa laajennetun johtoryhmän kokoontuminen lakasi ja tilalle tuli kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävät Teams-välitteiset, tallennetut henkilöstöinfot.</i></p> <p><i>Johtoryhmä, johon kuuluu myös henkilöstön</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

		<i>edustaja/pääluottamusmies, alkoi kokoontua kerran kuukaudessa.</i>	
--	--	---	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteiden käynnistäminen	2024	Henkilöstön kohtaaminen, kuuleminen, kuuntelu, varhainen puuttuminen, Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut <u>Tilanne 30.9.2024</u> - Alakoulujen ja yhteiskoulun kehityskeskustelut käyty - Varhaiskasvatuksen kehityskeskustelut käyty - varhaiskasvatuksen työhyvinvointisuunnitelmien tavoitteet toteutuneet osittain.	rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	Koulutettujen osuus henkilökunnasta <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>yhteiskoulu:</i> <i>aineenopettajat 100 %</i> <i>erityisopettajat 25 %</i> <i>kk.avustajat 40 %</i> <i>Varhaiskasvatus:</i> <i>opettajat 75 %</i> <i>lastenhoitajat 94,44 %</i> <i>sosionomi 50 %</i> <i>Esiopetus:</i> <i>opettajat 57,14 %</i> <i>lastenhoitajat 100 %</i> <i>sosionomi 0 %</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Päiväkodin johtajien johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus	2024	Koulutus suoritettu <u>Tilanne 30.9.2024</u> <i>JYEAT:sta yksi päiväkodin johtajista</i>	Varhaiskasvatusjohtaja

Työnohjaus tarvittaessa		<i>jatkaa koulutusta myöhemmin. Kahden opinnot etenevät suunnitellusti.</i> <i>Varhaiskasvatuksen hallinnolle on ollut työnohjausta. Yksi jatkaa JYEAT opintoja myöhemmin.</i>	
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu <u>Tilanne 30.9.2024</u> -Koulutus suoritettu	Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmän kehittämisen varajohtajien osalta	Koko vuosi	Valmiit varajohtajan tehtäväkuvat <u>Tilanne 30.9.2024</u> -Varajohtajuutta kehitetty ja arvioitu yhdessä päiväkodin johtajien ja varajohtajien kanssa.	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Erytisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen	2024	Toimintatapamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mentorointi <u>Tilanne 30.9.2024</u> -varhaiskasvatuksen konsultoivien erityisopettajien mentorointi on jatkunut	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus	2024	Koulutus 8/2023–5/2024 <u>Tilanne 30.9.2024</u> - koulutus toteutunut.	Lukion rehtori

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen	2024	Toteutuneet työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet <u>Tilanne 30.9.2024</u> - opiston työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma on laadittu ja käsitelty 17.4.2024.	Yksiköiden päälliköt

		-Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma tehty sekä osan yksiköistä osalta myös yksikkökohtaiset taulukot	
--	--	--	--

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän 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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 30.9.2024

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Seurataan kuukausiraporteilla ja osavuosikatsauksilla vuoden aikana.

Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä ja vuoden aikana osavuosikatsauksilla.

Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

Sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja se esiteltiin valtuuston iltakoulussa helmikuussa. Kaupunginhallitus asetti 4.3.2024 työryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi. Viranhaltijoista koostuva työryhmä perustettiin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä syyskuussa.

Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Valmistellaan hallintosääntötyön ja talousarviovalmistelun yhteydessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki</p> <p>Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat), kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen</p>			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2024	<p>Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i></p> <p>Kaupungin tilinpäätös 2024 on talousarvion mukainen tai parempi.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen	2024	<p>Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta tehtävät toimenpiteet on suunniteltu.</p> <p><i>Sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja se esiteltiin valtuuston iltakoulussa helmikuussa. Kaupunginhallitus asetti 4.3.2024 työryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi.</i></p> <p>Kiinteistökartoitus on tehty ja jatkotoimenpiteet suunniteltu.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Ei toimenpiteitä.</i></p>	<p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja</p>
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2024	<p>Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämissesityksiä on valmisteltu talousarviovalmistelun yhteydessä.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Palveluverkkoselvitys valmistunut ja käsiteltyssä. Ei käytännön toimenpiteitä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2024	<p>Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystä on jatkettu.</p> <p>Valmiussuunnitelma ja viestintäohje on saatu valmiiksi.</p> <p>Hallintosääntö on päivitetty.</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p><i>Päivitystyötä on jatkettu.</i></p> <p><i>Valmiussuunnitelmaa on valmisteltu, työ jatkuu edelleen ja valmistuu alkuvuodesta 2025.</i></p> <p><i>Kaupunginhallitus nimesi hallintosääntötyöryhmän 25.3.2024 ja käynnisti päivitystyön.</i></p>	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
----------------------------------	------	--	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Henkilöstökulujen tarkka seuranta	2024	<p>Henkilöstökulujen toteuma</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>- lautakunta 84 %</p> <p>- varhaiskasvatus 83 %</p> <p>- opetus 83 %</p>	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Palveluverkon kriittinen tarkastelu	Kevät 2024	<p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <p>-3 skenaariota tarkasteltu sekä KH:n seminaarissa</p> <p>-vaikutusten arviointityö aloitettu</p> <p>-Kunnanjohtaja on nimennyt viranhaltijoista ryhmän, joka on syyskuun loppuun mennessä kokoontunut kerran. Sivistystoimen määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden määrät kartoitettu.</p>	sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Toimintayksiköiden (kirjasto, työväenopisto, nuorisotilojen suunnitelman laatiminen)	2024	<p>Valmiit suunnitelmat</p> <p><u>Tilanne 30.9.2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Palveluverkkotyötä edistää viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva ryhmä - Opistotalossa on remontoitu yksi yläkerran luokka toimivammaksi. - Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu siirtyy vuodelle 2025 	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja



Karkkila
Högfors