

Karkkilan kaupunki

TALOUSARVIO 2025 JA

TALOUSSUUNNITELMA 2026 – 2027

Kaupunginvaltuusto 9.12.2024



Karkkila
Högfors

Kaupunginjohtajan katsaus



Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

Valtiovarainministeriön ennusteen (9/2024) mukaan Suomen talouden taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. Ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta Suomen vientivetoisesta taloudesta johtuen. Sodat Ukrainassa ja Gazassa sekä Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat muuttujia joilla voi olla nopeampoisia ja yllättäviä vaikutuksia Suomen talouteen.

VM ennustaa, että BKT kasvaisi 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson. Korkotason laskulla on positiivinen vaikutus ja niiden odotetaan pysyvän alhaalla lyhyellä aikavälillä. Kaupungin lainamäärä on vuoden 2024 lopussa noin 5.200 euroa/asukas. Vuodelle 2025 on varattu lainanhoitokuluihin noin 1,6 miljoonaa euroa (suunnitelmavuodet noin 1,7 miljoonaa / vuosi).

Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin. Karkkilassa työttömien työnhakijoiden osuus (11,3 %) työvoimasta oli Länsi-uuden maan maakunnan kolmanneksi korkein (9/2024). TE-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Oletusarvona on, että ensimmäisenä toimintavuotena työllisyyden hoidon kustannukset tulevat nousemaan uuden toiminnan käynnistämisestä, mutta myös ennusteen mukaisesta heikosta työllisyyskehityksestä johtuen.

Vuoden 2025 talousarvioita on laadittu varsin poikkeavassa tilanteessa. Syyskuussa ja marraskuussa havaittu kasvatus- ja opetuslautakunnan merkittävä alibudjetointi, yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa toi merkittävän haasteen budjetointiin niin taloudentasapainon kuin valmisteluajataulujen osalta. Talousarvion valmisteluun on vaikuttanut myös uusien henkilöiden samanaikainen perehtyminen uusiin työtehtäviin. Kaupungin johtavista viranhaltijoista kolme neljästä on aloittanut työnsä kevään ja kesän aikana.

Vuoden 2024 tulos on muodostumassa talousarvioita merkittävästi heikommaksi pienentäen talouden puskureita noin 800.000 eurolla. Vuoden 2025 taloussuunnitelmaa on tasapainotettu sekä veroprosentin korotuksella että toimintojen tehostamisella erityisesti sivistystoimissa. Tasapainotustoimista huolimatta vuoden 2025 talousarvio on jäämässä noin 800.000 euroa alijäämäiseksi. Kaupungin taseen ylijäämä vuoden 2024 alussa on noin 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 alijäämäinen tulos vähentää ylijäämää syyskuun osavuositarkastuksen tietojen perusteella noin 1,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2025 talousarvion perusteella ylijäämää on vuoden 2025 lopussa jäljellä enää noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kuten taloussuunnitelmasta käy ilmi, on alkuvuodesta vuodesta 2024 aloitettua palvelurakennemuutosta vietävä määrätietoisesti eteenpäin, jotta kaupungin talous saadaan vakautettua suunnitelmakauden aikana. FCG:n tekemän oppilas- ja lapsimäärän kehitysarvion pohjalta on mahdollista saada oikeasuhteiset, laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut myös tulevaisuudessa.

Talousarviossa on panostettu myös Karkkilan vahvuuksien hyödyntämiseen. Vahvuuksiemme varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa yhdessä. Yhteisöllisyys ja yrittäjyys yhdistettyinä Karkkilan moniin menestystekijöihin luo alueelle uutta

ja omaleimaista toimintaa olemassa olevien palvelujen ja työpaikkojen lisäksi. Hyvät ja saavutettavat palvelut kytkettyinä kohtuuhintaiseen asumiseen tekevät elämän Karkkilassa sujuvaksi. Ja kaikki tämä vieläpä runsaan kulttuuritarjonnan ja lähiluonnon ympäröimänä.

Karkkilan vahvuuksien hyödyntämiseen on varattu 200 000 euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Varatulla rahalla on tarkoitus tuottaa kuntalaisten, erityisesti perheiden hyvinvointia tukevia palveluja ja tapahtumia sekä kehittää alueen matkailuelinkeinoja. Lisäksi tavoitteena on käynnistää eri toimialoille suunnattuja yritysryhmähankkeita.

Kiitän kaikkia talousarviovalmisteluun osallistuneita hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä!

Juha Jokitalo
Kaupunginjohtaja

Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	2
OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT.....	1
1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT	1
1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	1
1.2 KUNTATALOUDEN TILANNE JA NÄKYMÄT.....	2
1.3 KARKKILAN KAUPUNGIN TALOUS.....	4
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	7
3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ	9
3.1 VÄESTÖ	9
3.2 TYÖLLISYYS.....	10
4 TALOUSARVIOEHDOTUS	12
4.1 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS.....	12
4.2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA.....	14
4.3 TULOSLASKELMA	14
4.4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	15
4.5 HENKILÖSTÖRESURSSI JA -KUSTANNUKSET	17
OSA 2 KÄYTTÖTALOUS	19
5 TALOUSARVIOESITYS.....	19
5.1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	20
6 KÄYTTÖTALOUSOSA	24
6.1 Keskusvaalilautakunta	24
6.2 Tarkastuslautakunta	25
6.3 Kaupunginhallitus	25
6.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta	32
6.5 Vapaa-aikalautakunta.....	51
6.6 Tekninen lautakunta.....	69
6.7 Ympäristölautakunta	79
7 LASKELMAT	82
7.1 Käyttötalous, yhteenveto	82
7.2 Tuloslaskelma	84
7.3 Tuloslaskelman perustelut talousarvio 2025.....	86

7.4 Rahoituslaskelma.....	87
7.5 Rahoituslaskelman perustelut.....	87
8 VESIHUOLTOLAITOS-TASEYKSIKÖ	89
9 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT	94
9.1 Kiinteistö Oy Sorvirinne	94
10 INVESTOINNIT	95
10.1 Investointien perustelut	103
Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2025.....	107
Liite 2. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät.....	
Liite 3. Keskeiset tunnusluvut.....	

OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen talous näyttäisi valtiovarainministeriön syksyn talouskatsauksen mukaan selättäneen taantumaa. Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina selvästi heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa tuotanto laski vuoden 2022 toisen neljänneksen jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä noin 2,5 prosenttia. Tuotannon laskua selittävät hintojen ja korkojen nousu sekä Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen. Sodan ja korkojen nousun epäsuotuisat vaikutukset ovat olleet Suomessa suuremmat kuin muissa maissa keskimäärin. Venäjän talouden ja kaupan merkitys Suomelle oli ennen hyökkäystä suurempi kuin useimmille euroalueen maille. Korkojen nousun vaikutus on ollut voimakkaampi Suomessa, koska 94 prosenttia asuntoluotoista on vaihtuvakorkoisia, mikä on vaikuttanut reaalitalouteen nopeasti.

Kuluvana vuonna julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen heikon suhdannetilanteen, vaimean verotulojen kasvun ja sosiaaliturvamaksujen tuottojen supistumisen vuoksi. Syyskuun alussa voimaan tullut arvonsäveron korotus kasvattaa verotuloja, mutta menoja lisäävät kulutusmenojen sekä korko- ja eläkemenojen kasvu. Hallituksen päättämät sopeutustoimet alkavat parantaa julkisen talouden tilannetta, mutta eivät vielä käännä kehityksen suuntaa. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun merkittävä alentaminen heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa.

Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulojen ja menojen välillä vallitsee epätasapaino eli kestävyysvaje. Väestön ikääntyminen on jo viimeisen kymmenen vuoden aikana lisännyt eläkemenoja ja aiheuttaa merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyteen pidemmällä aikavälillä. Ikääntyneen väestön määrän kasvu lähivuosikymmeninä lisää hoiva- ja terveystukien, joiden rahoittamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä. Samaan aikaan työikäisen väestön väheneminen ja hidas tuottavuuden kasvu pitävät talouskasvun vaimeana, mikä heikentää verotuloja, joita käytetään julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoittamiseen.

Rakentaminen on ollut jyrkässä laskussa, mutta lasku näyttäisi nyt pysähtyneen. Korkojen lasku piristää asuntomarkkinoita, varsinkin kun maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto ovat kasvattaneet asuntojen kysyntää. Asuntorakentamisen toipuminen kestää kuitenkin aikansa ja asuntorakentamisen odotetaan kasvavan vasta ensi vuonna. Muussa rakentamisessa lasku on ollut pienempi ja toipuminen alkaa asuntorakentamista aikaisemmin.

Kone- ja laiteinvestoinnit ovat kasvaneet taantumasta huolimatta. Investointeja ovat kasvattaneet energiamurros ja etenevä digitalisaatio. Eryityisesti energiantuotantoon liittyvät investoinnit ja halpaa sähköä hyödyntävä tuotanto ovat kasvaneet. Investoinnit näille aloille tulevat jatkumaan myös tulevina vuosina, sillä investointisuunnitelmia Suomeen on ennätysellisen paljon. Investointeja lisäävät myös puolustukseen liittyvät valtion investoinnit. Merkittävimmät näistä ovat F-35-hävittäjät, joista ensimmäiset luovutetaan Suomen käyttöön vuonna 2025. Kokonaisuudessaan investoinnit vähenevät tänä vuonna, mutta kasvavat lähes 6 prosenttia vuonna 2025.

Suomen bruttokansantuotteen volyymin muutos (markkinahintaan) kasvoi vuosina 2017–2019 (2017 3,2 %, 2018 1,1 %, 2019 1,2 %) ja supistui vuonna 2020 2,4 prosenttia. Vuonna 2021 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 3,0 prosenttia ja vuonna 2022 kasvu oli 2,1 prosenttia. Vuonna 2023 bruttokansantuotteen volyymin muutos supistui 1,2 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen muutoksen ennustetaan olevan -0,2 prosenttia vuonna 2024. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2025. Vuosina 2026–2027 BKT:n vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 1,5 ja 1,3 prosenttia. Ennuste 2024 inflaatioksi on 1,8 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Inflaation ennustetaan olevan 1,4 prosenttia vuonna 2025 ja 1,3 prosenttia 2026. Työttömyysasteen arvioidaan 2024 olevan 8,0 prosentissa. Sen ennakoitaan laskevan 7,6 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan edelleen 7,2 prosenttiin vuonna 2026.

1.2 KUNTATALOUDEN TILANNE JA NÄKYMÄT

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa (sote-uudistuksessa) kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tämä näkyi sekä tuottojen että kulujen huomattavana vähentymisenä kuntien vuoden 2023 tilinpäätöksissä. Lisäksi sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien lakkaaminen ja niiden toiminnan siirtyminen hyvinvointialuille supisti kuntakonsernien talouden volyymejä merkittävästi esimerkiksi toimintatuloissa ja -kuluissa, investoinneissa, lainakannassa ja rahavaroissa.

Sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset tulot vahvistivat emokuntien talouden lisäksi kuntakonsernien taloutta. Kuntien tulorahoituksen tasapaino oli vuonna 2023 poikkeuksellisen vahva. Taustalla olivat sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset verorahoituserät eli verohännät, joiden taloutta vahvistava vaikutus oli noin 1,3 mrd. euroa. Lisäksi sote-uudistukseen liittyvässä siirtolaskelmassa osoittautui, että kuntien tulojen siirtotarve oli noin 0,5 mrd. euroa suurempi kuin aiemmassa vuoden 2023 valtionosuuksien laskennassa perusteena olleessa arviolaskelmassa oli esitetty. Uudistus vaikeuttaa talouden muutosten ja tunnuslukujen vertailua suhteessa edellisiin vuosiin. Sote-uudistuksen omaisuusjärjestelyjen lisäksi tuottojen ja kulujen määrät vähenivät merkittävästi sekä tuottojen- ja kulujen rakenne muuttui.

Kiinteistöveron osuus verotuloista ylitti yhteisöveron osuuden. Toimintakuluissa henkilöstökulut olivat suurin kuluerä palvelujen ostoja sijaan. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 790 milj. eurolla 4,23 mrd. euroon, mikä on koko 2000-luvun vahvin tulos. Vuosikate riitti kattamaan selvästi sekä poistot että nettoinvestoinnit. Tilikauden tulos parani noin 560 milj. eurolla 1,72 mrd. euroon. Taseen kertynyt ylijäämä kasvoi lähes 1,7 mrd. eurolla vajaaseen 16,6 mrd. euroon. Toiminnan ja investointien rahavirta oli noin 290 milj. euroa positiivinen, vaikka se heikkeni 350 milj. euroa.

Kuntakohtaisestikin tarkasteluna talouden tilanne oli hyvä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli edellisvuosien tapaan pieni: 15 vuonna 2023 ja 14 vuonna 2022. Tilikauden tulos oli negatiivinen 55 kunnalla, kun vuonna 2022 määrä oli 86. Heikoimmat vuosikatteen ja tulokset olivat pienillä alle 2 000 asukkaan kunnilla. Pienissä kunnissa myös vuosikate ja tulos heikkenivät vuoteen 2022 verrattuna. Edellisvuosien tapaan parhaat vuosikatteen ja tulokset olivat yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä. Sellaisten kuntien määrä, joilla on taseessa kertynyttä alijäämää, laski 18:sta 16:een.

Tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainamäärä kasvoi noin 76 milj. eurolla 18,77 mrd. euroon. Asukaskohtaisesti lainamäärä oli keskimäärin 3 368 euroa. Lainamäärä väheni asukaskohtaisesti eniten 40.000 –

100.000 asukkaan kunnissa ja kasvoi eniten 10 000–20 000 asukkaan kunnissa. Asukaskohtaisesti pienin lainamäärä oli 2 000–5 000 asukkaan kunnissa ja suurin 10 000 – 20 000 asukkaan kunnissa. Lainamäärän vaihtelu eri kuntakokoryhmissä oli melko vähäistä, mutta kuntakohtaisesti vaihtelu oli suurta. Suurin yksittäisen kunnan lainamäärä oli 15 553 euroa per asukas, kun taas seitsemällä kunnalla ei ollut lainkaan lainaa vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Kuntien lainamäärän tulkinnaissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että osa investointihankkeista toteutetaan kuntien tytäryhtiöissä ja niiden rahoittamiseksi tarvittavat lainat nostetaan tytäryhtiöissä. Tytäryhtiöiden lainat esitetään vain konsernitilinpäätöksessä, mutta ei emokunnan tilinpäätöksessä. Lisäksi kunnat ja niiden tytäryhtiöt voivat toteuttaa investointihankkeita pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, jotka vaikuttavat toimintakuluihin sen sijaan, että ne näkyisivät taseessa investointeina ja lainoina.

Kuntatalouden tilanne heikkenee vuonna 2024 merkittävästi, kun vuoteen 2023 kohdistuneet poikkeukselliset verorahoituserät poistuvat. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän vuonna 2024 noin miljardi euroa negatiiviseksi. Tulojen ja menojen epätasapaino syvenee edelleen lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja soteuudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Tämä merkittävä epätasapaino edellyttää palveluiden sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin.

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2025 sisältää lukuisia kuntatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä, joiden nettovaikutus on lähellä neutraalia tai hieman vahvistava. Valtio osoittaa kuntien valtionapuihin noin 5,6 mrd. euroa vuonna 2025, mikä on noin 8 prosentin kasvu vuodesta 2024. Kuntien valtionosuus kasvaa vuoden 2024 talousarvioon verrattuna noin 875 milj. eurolla, pääasiassa vuoden 2025 alussa voimaan tulevan TE-palvelu-uudistuksen ja kotoutumislain kokonaisuudistuksen seurauksena. Lisäksi valtionosuutta lisää soteuudistuksen valtionosuusvaikutuksia lieventävä valtionosuuden lisäys, indeksikorotus ja kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuutta puolestaan vähentävät muun muassa sote-uudistuksen siirtolaskelmien tarkentuminen, vuoden 2024 määräaikaisen valtionosuuslisäyksen poistuminen ja hallitusohjelman mukainen indeksikorotuksen 1 %-yksikön vähennys.

Hallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen tukea. Perusopetusta vahvistetaan lisäämällä tuntijakoon kolme vuosi- ja neljän tuntia. Peruspalvelujen valtionosuuden tasoon vaikuttaa vuonna 2025 myös palkkatuen myöntämiseen kunnille ja kuntayhtymille valmisteltu muutos, joka otetaan huomioon vähennyksenä kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa. Kunnan työllistämismäärärahat koskeva sääntely kumotaan. Kuntien roolia kotoutumisen edistämässä vahvistetaan 1.1.2025 voimaan tulevalla kotoutumislailalla. Kunnille myönnetään rahoitusta muun muassa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin, monialaiseen osaamiskeskustyyppiseen toimintaan, monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämiseen sekä työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen. Laskennallisia korvauksia maksetaan vuodesta 2025 lähtien aiempaa lyhyemmältä ajalta.

Toimintamenojen kasvu jatkuu arvioiden mukaan tulevina vuosina melko ripeänä, mikä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Inflaatio on palautunut maltilliselle tasolle, mutta vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiökehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiökehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kunta-alan palkkasopimukset päättyvät keväällä 2025, ja siksi tarkemmat sopimusratkaisut tuleville vuosille selviävät vasta myöhemmin. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksiennuste vuodelle 2025 on 3,4 prosenttia ja vuosille 2026–2028 keskimäärin 3,1 prosenttia.

Toimintamenojen hintojen nousun lisäksi myös niiden volyymi kasvaa poikkeuksellisesti vuonna 2025 TE-palvelu-uudistuksen vuoksi. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuuta työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen,

mikä tekee kuntataloudesta aiempaa herkemmän suhdannevaihteluille. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin uudistuksen jälkeenkin lasten ja nuorten palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve on laskussa pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun vuoksi. Oppilaiden määrän väheneminen ei kuitenkaan tarkoita, että opetuksen järjestämisen kustannukset laskisivat samalla tahdilla. Lisäksi lasten määrän varhaiskasvatuksessa vaikuttaa myös työllisyyden kehitys sekä varhaiskasvatuksen osallistumisaste, joka on ollut viime vuosina nousussa.

Vuonna 2025 kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan 4,2 prosenttia vuodesta 2024. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat kehyskaudella hallitusohjelmaan ja julkisen talouden sopeutukseen liittyvät veroperustemuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Kunnallisveron laskennallinen korotuspaine kasvaa tarkastelukauden loppua kohden koko maan tasolla, mutta vuonna 2028 tilanne tasoittuu vuoden 2023 valtionosuuksien takaisinperinnän ja hallitusohjelman mukaisen peruspalvelujen valtionosuuden indeksijarrun poistuessa. Eriyisesti pienemmissä kuntakoryhmissä laskennallinen veroprosentin korotuspaine kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Veropohjan rapautuminen voi olla kasvava uhka varsinkin pienemmissä kuntakoryhmissä, jos kehitys jatkuu väestöennusteen mukaisesti.

Vaikka kuntien verotulojen kasvuprosentit pysyvät ennustevuosina pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, verorahoitus ei riitä kuntatalouden investointien rahoittamiseen. Välttämättömät investoinnit jatkuvat monissa kunnissa lainarahoituksella. Kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosin rakennuksiin, teihin sekä muuhun perusinfrastruktuuriin. Kuntatalouden korkokulujen voidaan olettaa kasvavan lähivuosina, vaikka markkinakorot ovat laskeneet huipustaan, sillä kiinteäkorkoiset lainat ovat suojanneet korkokustannusten kasvua.

Tulojen ja menojen merkittävä epätasapaino merkitsee kuntataloudessa veronkorotuksia ja tiukkaa budjettikuria tulevina vuosina. Palvelut ja palveluverkko on sopeutettava käytettävissä oleviin tuloihin. Ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa, kiinteistöjen tehokas käyttö, kaupungistuminen, syntyvyyden pienentyminen sekä vihreä siirtymä edellyttävät uusia palveluiden järjestämistapoja.

1.3 KARKKILAN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin taloudessa vuodet 2020, 2021, 2022 ja 2023 olivat tulokseltaan ylijäämäisiä. Vuoden 2021 jälkeen taseessa oli alijäämää noin 500 t€, mutta vuoden 2022 tilinpäätös muutti taseen ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 ylijäämäinen tilinpäätös lisäsi taseen ylijäämää ja vuoden 2024 alussa ylijäämää oli noin neljä miljoonaa euroa. Vuoden 2024 tilinpäätöksen toteutumaennuste syyskuun osavuositarkastuksen mukaan on noin 1,5 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa on arvioitu ja vuoden 2025 talousarvio on 851.000 euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuoden ovat alijäämäiset ja suunnitelmavuosien jälkeen taseen ylijäämä on pienentynyt merkittävästi.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu Karkkilan kaupungin taseen yli-/alijäämän tilanne vuosina 2010 – 2027.

	Tilikauden tulos 1 000 €	Kertynyt yli-/ alijäämä, 1000 €
2010	-1 769	-1 449
2011	653	-797
2012	-822	-1 619
2013	558	-1 098
2014	698	-400
2015	909	500
2016	967	1 467
2017	187	1 654
2018	-895	759
2019	-3 501	-2 742
2020	1 644	-1 098
2021	604	-495
2022	2 495	1 999
2023	2 208	4 207
TA 2024	-126	4 081
ENN 2024	-1 548	2 659
TA 2025	-851	1 808
TS 2026	-135	1 673
TS 2027	-316	1 357

Taulukko 1. Karkkilan kaupungin tuloskehitys ja kertynyt/kertyvä yli-/alijäämä vuosina 2010–2027.

Vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio on 126.000 euroa alijäämäinen. Ennusteen mukaan vuoden 2024 toteutuma tulee olemaan noin 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion sitova toimintakate on ylittymässä viimeisimmän tiedon mukaan yli miljoonalla eurolla.

Verorahoituksen kertymän arvioidaan olevan talousarviossa arvioidun suuruusluokkaa. Yhteisöveron tuottoon liittyy kuitenkin loppuvuoden osalta epävarmuutta. Korkokulujen kertymä tulee jäämään talousarviota pienemmäksi ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkautumisella on noin 130.000 euron tulosvaikeus vuoden 2024 tilinpäätökseen. Kirjaston tuhopoltosta aiheutuu kaupungille merkittäviä kustannuksia, jotka pääosin saataneen katettua vakuutuskorvauksella.

Kaupunginjohtajan vuoden 2025 talousarvioesityksessä Karkkilan kaupungin verotulojen ennuste vuodelle 2025 on 19,4 miljoonaa euroa. Verotuloennuste perustuu tuloveroprosenttiin 8,9 (nykyinen 8,6 %). Taloussuunnitelmavuoden 2026 verotuloarvio on 20,5 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2027 osalta verotuloja arvioidaan kertyvän 20,9 miljoonaa euroa. Valtionosuusarvio vuoden 2025 osalta perustuu VM:n valtionosuuslaskelmaan ja on 7,2 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosien osalta valtionosuuden määrän on arvioitu olevan noin 7,1 miljoonaa euroa per vuosi. TE-palveluiden siirtyminen kaupungin tehtäväksi lisää valtionosuutta vuonna 2025 noin 1,5 miljoonaa euroa. Toisaalta epäsuotuisa väestökehitys vähentää valtionosuuden määrää vuoteen 2024 verrattuna noin 200.000 euroa. Vuoden 2025 talousarvioesitys on 851.000 euroa alijäämäinen. Myös molemmat suunnitelmavuoden ovat alijäämäisiä ja suunnitelmakauden lopussa taseen ylijäämä on pienentynyt merkittävästi.

Kaupungin lainakantaa on lyhennetty suunnitelmallisesti, mutta lainakanta on edelleen korkea. Vuonna 2016 lainakanta nousi 50,3 miljoonasta eurosta 57,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 lainakanta oli jo 59,2 miljoonaa euroa, vuonna 2019 lainakanta oli 59,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 lopussa lainakanta oli 58

miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä lainakanta oli 55,9 miljoonaa euroa, joka oli 6 413 €/asukas. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä lainamäärä on 50,8 miljoonaa euroa, 5 913 €/asukas. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä lainamäärä oli 45,7 miljoonaa euroa eli noin 5 353 €/asukas. Vuoden 2024 lopussa lainamäärän arvioidaan olevan noin 45,0 miljoonaa euroa eli noin 5.200 €/asukas.

Talousarvioesityksessä pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi on arvioitu 7,0 miljoonaa euroa. Lainamäärän talousarviovuoden 2024 lopussa arvioidaan olevan 44,3 miljoonaa euroa.

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

Korot kääntyivät miinuskorkojen jälkeen kasvuun vuoden 2022 keväällä ja korkokulut ovat merkittävä kuluuerän kaupungin taloudessa. Talousarviossa korkokuluihin on varattu noin 1,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin tavoitteena on ollut laskea lainakantaa tulevien vuosien aikana. Kaupungin on kyettävä suoriutu- maan jatkossakin lainojen takaisinmaksuvelvoitteestaan, mutta merkittävät investointitarpeet niin talousar- viovuonna 2025 kuin suunnitelmavuosinakin aiheuttavat edelleen tarvetta lisälainoitukselle. Vuoden 2025 talousarvion investointimäärä on noin 3,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman vuonna 2013. Vuonna 2025 poistojen arvioidaan olevan 3,3 miljoonaa euroa ja suunnitelmavuosina samaa suuruusluokkaa.

Talouden ja toimintojen tasapainottaminen

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

Vuoden 2019 tulos oli -3.500.676 euroa, minkä jälkeen kaupungin taseen alijäämä oli -2.742.077 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli alijäämää edelleen 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ylijäämäinen tilinpäätös vähensi taseen alijäämän määrää edelleen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää oli 494 560,23 euroa. Karkkilan kaupungin taseessa oleva alijäämä saatiin katettua vuoden 2022 lopussa ja taseeseen kertyi ylijäämää noin kaksi miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tilinpäätös lisäsi ylijäämää, joka vuoden 2024 alussa oli noin 4,2 miljoonaa euroa. Talousarviovuosi ja taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäiset.

Tasapainottamistoimenpiteet vuosina 2022 - 2024

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman vuosille 2022-2024 keväällä 2022. Karkkilan kaupungin taseessa oleva aiempien tilikausien alijäämä saatiin katettua vuonna 2022. Lakisääteinen takaraja alijäämän kattamiselle oli vuosi 2024. Vaikka alijäämä on saatu katettua ja taseeseen on kertynyt ylijäämää, tasapainottamistoimenpiteitä tulee jatkaa edelleen. Lisäksi kaupungin palveluverkkoa tulee kehittää taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväan suuntaan.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

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

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

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

Taulukko 2. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

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



Karkkilan kaupungin johtaminen ja henkilöstöpolitiikka

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

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

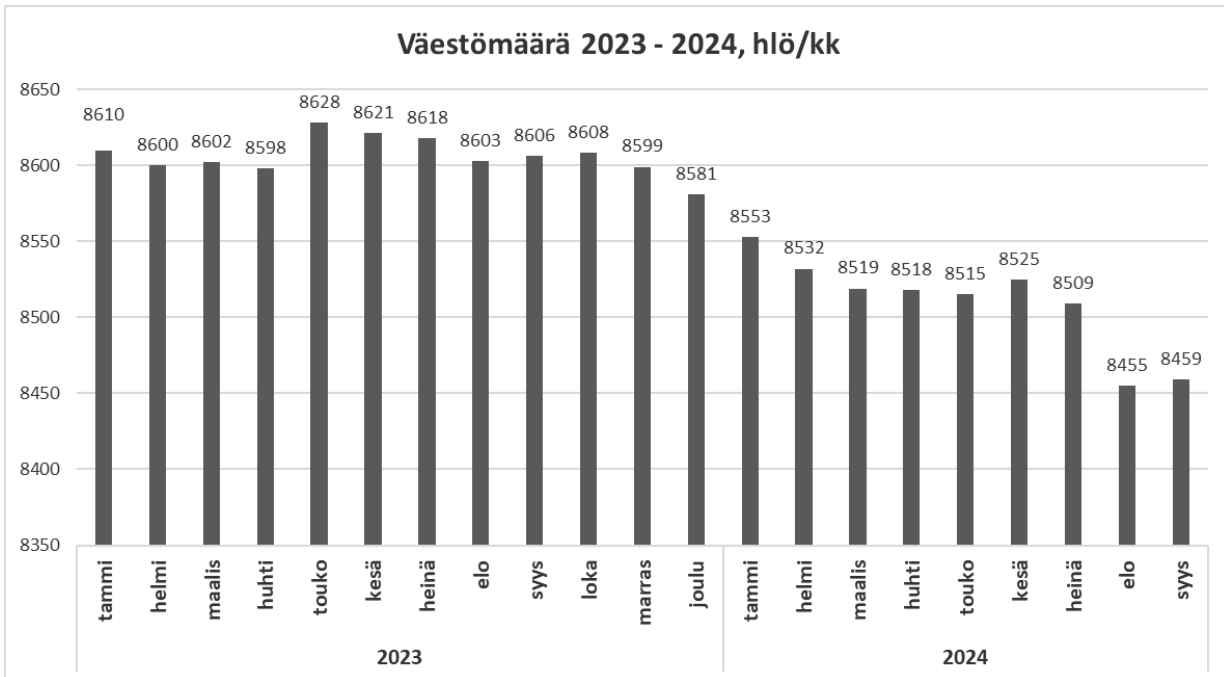
Karkkilan visio kertoo yhteisen tahtotilan. Visio on pohja kaupungin strategisille tavoitteille. Se antaa suunnan kaikelle kaupungin toiminnalle ja tarvittaville muutoksille. Visio korostaa tahtotilaa positiivisen ja innostuneen kehittymisen jatkumiselle.

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

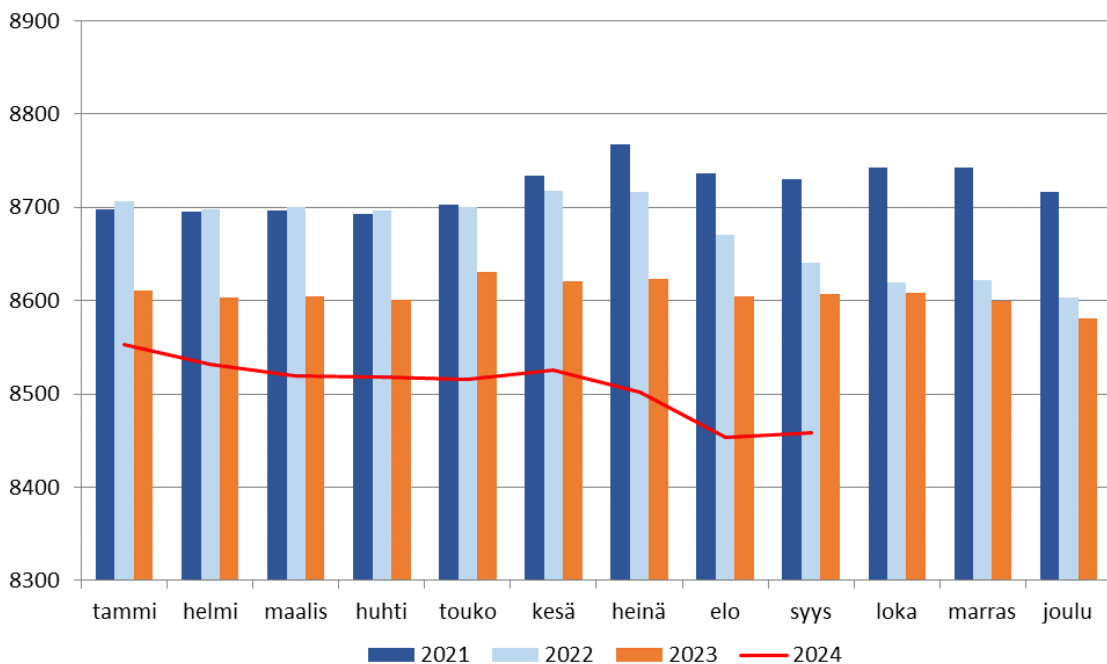
3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3.1 VÄESTÖ

Tilastokeskuksen mukaan Karkkilan kaupungin väestömäärä oli vuoden 2023 lopussa 8581, vuoden 2022 lopussa 8 603 ja vuoden 2021 lopussa 8 717. Laskua vuodesta 2022 vuoteen 2023 väestömäärässä oli 22. Syyskuun lopussa 2024 väestömäärä tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan oli 8459.

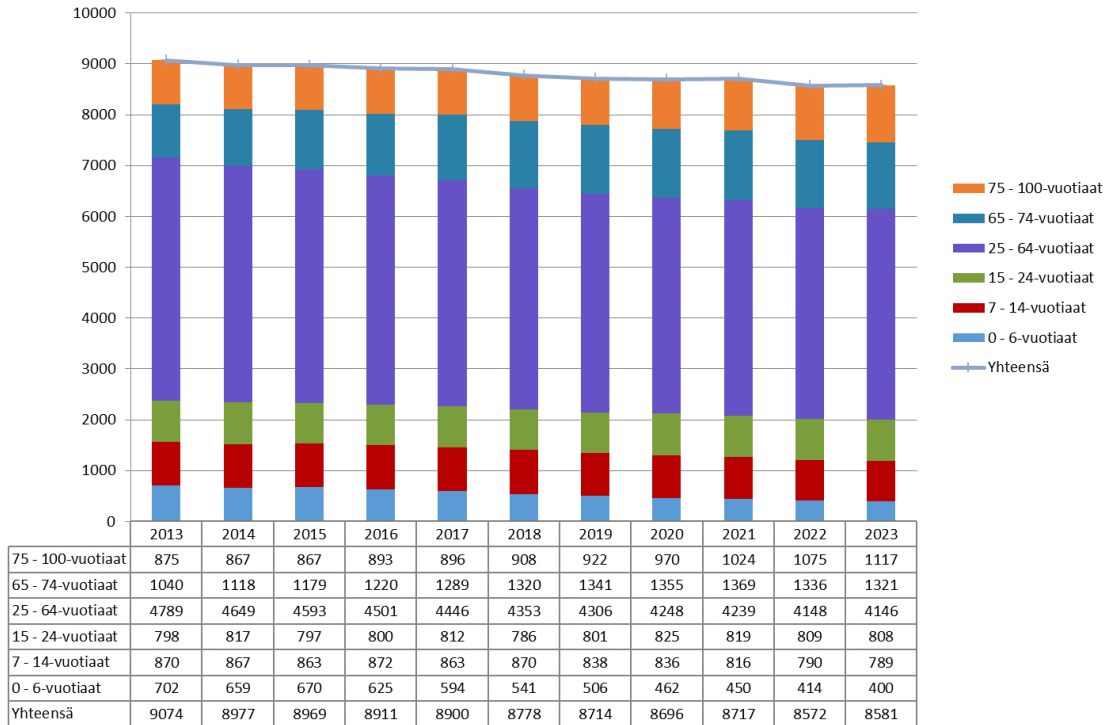


Taulukko 3. Karkkilan väestömäärän kehitys 2023-2024.



Taulukko 4. Karkkilan asukasluvun kehitys 2021–2024. Lähde: Väestörekisterikeskus.

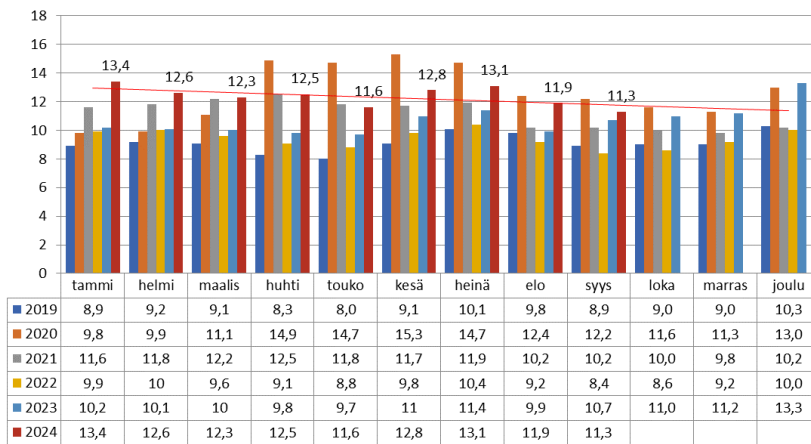
Karkkilan väestö ikääntyy; pienten lasten määrä (0–6-vuotiaat) on vuoden 2013 lopusta vuoden 2023 loppuun vähentynyt 302 henkilöä ja samassa ajassa 65 - 74 -vuotiaiden määrä on kasvanut 281 henkilöä. Yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut yhteensä 242 henkilöä vuosien 2013 ja 2023 välisenä aikana. Ikäluokan 25–64 -vuotiaat koko, on pienentynyt vuodesta 2013 vuoden 2023 loppuun mennessä 643 henkilöllä.



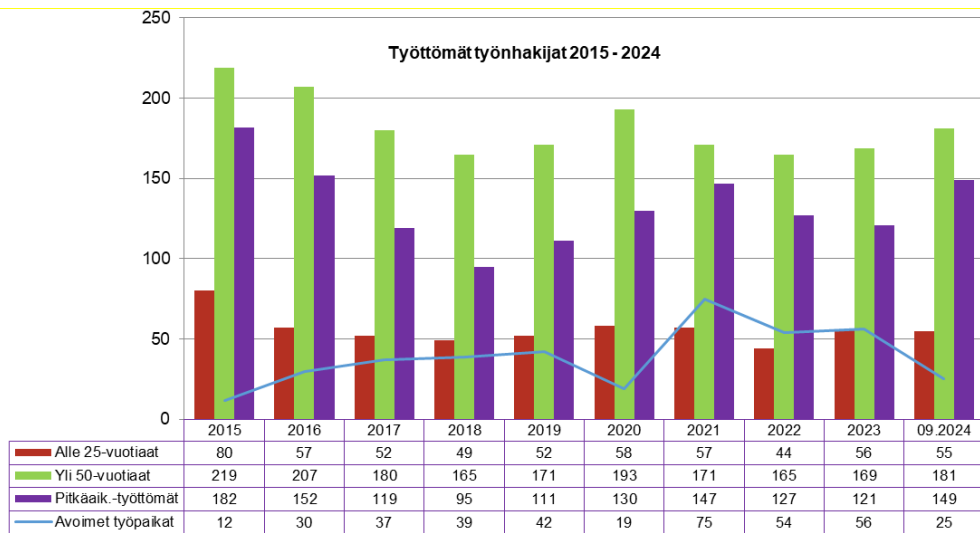
Taulukko 5. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2013–2023. Lähde: Tilastokeskus.

3.2 TYÖLLISYYS

Karkkilan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.2023 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 13,3 prosenttia. Syyskuussa 2024 työttömyysaste oli 11,3 %. Työttömyysaste nousi syyskuun tilanteessa 0,6 %-yksikköä vuodesta 2023 vuoteen 2024.

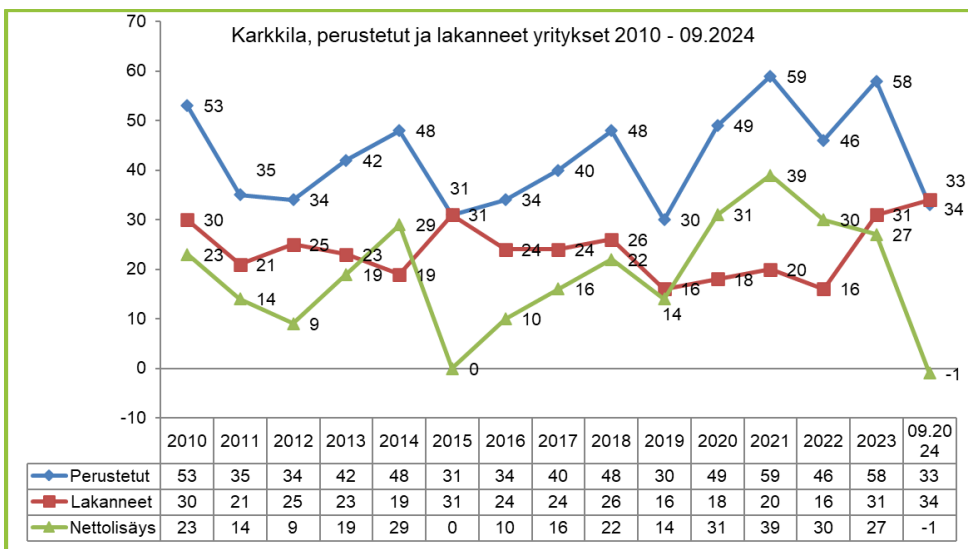


Taulukko 6. Työttömyysasteen kehitys 2019–2024. Lähde: ELY-keskus.



Taulukko 7. Työttömien työnhakijoiden määrän kehitys vuosina 2015–9/2024. Lähde ELY-keskus.

Tammi-syyskuussa 2024 Karkkilaan on perustettu 33 yritystä ja 34 on lopettanut toimintansa. Vuonna 2023 yritysten nettolisäys oli 27.



Taulukko 8. Perustetut ja lopettaneet yritykset Karkkilassa vv. 2010–9/2024 aikana.

4 TALOUSARVIOEHDOTUS

4.1 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS

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

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

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

Käyttötalouden osalta talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on toimielinten toimintakate. Toiminnan osalta valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 esitetään tämän talousarvion käyttötalousosassa.

Käyttötalousosa

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Investointiosa

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

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

Rahoitusosa

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

Talousarviolainan ja tilapäislainan otto

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuonna 2025 kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn pitkäaikaisten lainojen lisäyksen euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennaikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Kaupunginhallitus voi myös linjata, että rahoituksessa käytetään pitkäaikaisten lainojen sijaan lyhytaikaista lainaa (kuntatodistukset).

Antolainaus

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

Taseyksikkö, vesihuoltolaitos

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

4.2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

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

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

Vuonna 2025 talousarvioita seurataan säännönmukaisella raportoinnilla. Talousraportit laaditaan pääsääntöisesti kuukausittain. Kuukausittaiset talousraportit käsitellään kaupunginhallituksessa ja tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Investointien edistyminen on osa säännöllistä talousraportointia.

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

4.3 TULOSLASKELMA

ulkoiset erät	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	7 428 063	6 782 911	6 782 911	6 246 383	5 978 323	6 035 426
Toimintakulut	-26 781 321	-26 536 298	-26 560 798	-28 902 975	-28 765 369	-29 235 052
Toimintakate	-19 353 258	-19 753 387	-19 777 887	-22 656 592	-22 787 046	-23 199 626
Verotulot	18 703 581	18 320 000	18 320 000	19 360 000	20 520 000	20 910 000
Valtionosuudet	5 647 386	6 097 500	6 097 500	7 180 042	7 100 000	7 050 000
Rahoitustuotot- ja kulut	99 186	-1 684 000	-1 684 000	-1 465 050	-1 674 900	-1 724 400
Vuosikate	5 096 895	2 980 113	2 955 613	2 418 400	3 158 054	3 035 974
Poistot ja arvonalentumiset	-2 888 625	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	-3 293 300	-3 351 800
Tilikauden tulos	2 208 270	-125 687	-150 187	-851 000	-135 246	-315 826

Taulukko 9. Karkkilan kaupungin tuloslaskelma 2023-2027.

4.4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti veroprosenteista kokouksessaan 14.11.2024. Tuloveroprosentti tulee määrätä ja ilmoittaa prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella, kiinteistöveroprosentit prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2024 tuloveroprosentti on ollut 8,6 ja vuoden 2025 tuloveroprosentiksi päätettiin 8,9. Kiinteistöveroprosentit valtuusto piti ennallaan.

Vuoden 2025 talousarviokehys on kesäkuussa 2024 annettu tuloveroprosentin 8,9 mukaan laskettujen verotuloarvioiden perusteella, koska alemmalla veroprosentilla kehys olisi ollut merkittävästi alijäämäinen. Talousarvion laadinnassa on käytetty kehysten mukaista prosenttia. Kiinteistöverotuotto on arvioitu voimassa olevilla prosenteilla.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöverolain mukaan rakennuksista ja maapohjasta sille kunnalle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta, ja se määrätään erikseen maapohjan ja erikseen rakennusten ja rakennelmien osalta.

Vuoden 2024 alusta maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista. Yleinen kiinteistöveroprosentti määrätään erikseen maapohjalle ja rakennuksille. Karkkilan kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti maapohjalle päätettiin kiinteistöverolain mukaiselle alarajalle.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2025 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

- Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 1,30–2,00 %
- Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
- Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 %

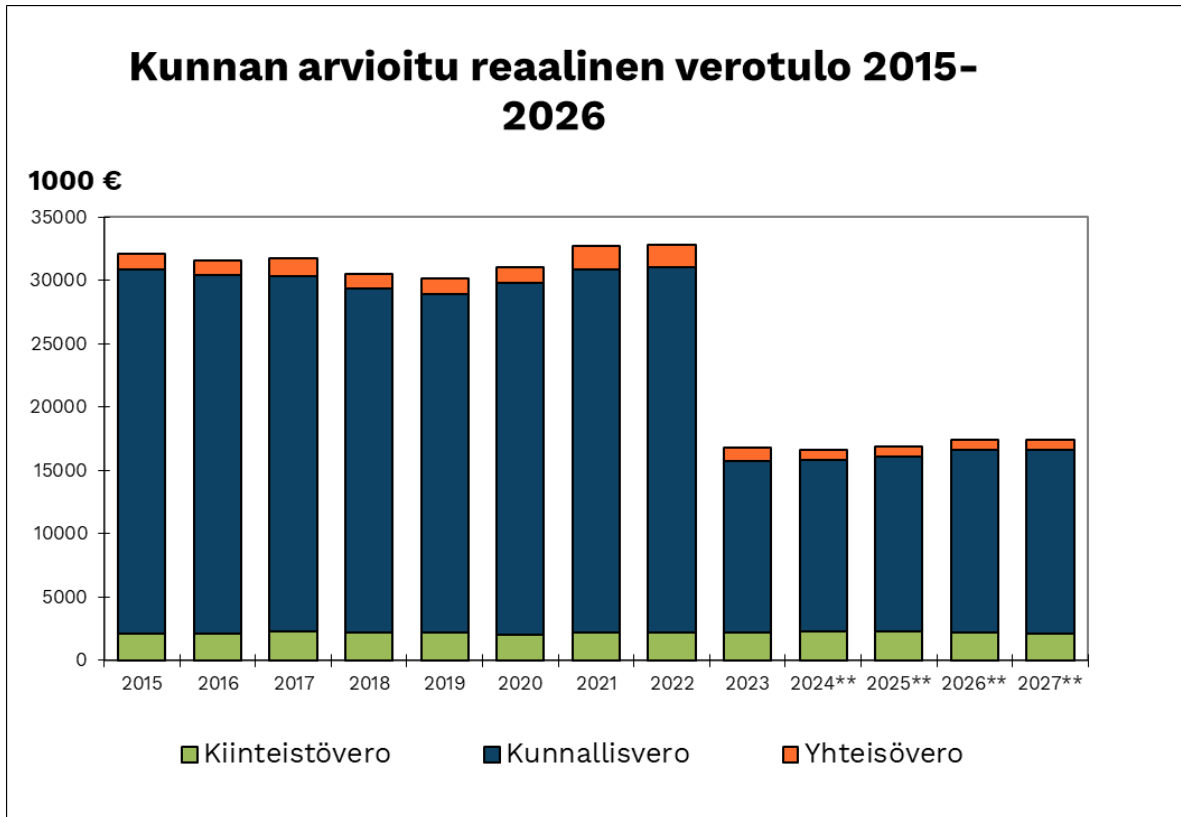
Karkkilan kaupungin veroprosentit vuonna 2025 ovat seuraavat:

- tuloveroprosentti on 8,9
- maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5
- tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon on tehty kuntakohtaisia tarkennuksia.

	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnallisvero	15 042 990	14 790 000	15 900 000	17 000 000	17 350 000
<i>Muutos %</i>		-1,7	7,5	6,9	2,1
Yhteisövero	1 173 915	980 000	860 000	920 000	960 000
<i>Muutos %</i>		-16,5	-12,2	7,0	4,3
Kiinteistövero	2 486 677	2 550 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
<i>Muutos %</i>		2,5	2,0	0,0	0,0
Yhteensä	18 703 581	18 320 000	19 360 000	20 520 000	20 910 000

Taulukko 10. Karkkilan kaupungin verotuloarviot 2023-2027.



Taulukko 11. Karkkilan kaupungin reaali-verotuloarviot 2015-2027 (** ennuste).

Valtionosuudet

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

Tässä talousarviossa huomioitu valtionosuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2025. Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 valtionosuuteen tulee merkittävä muutos, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäviksi. Vuodelle 2026 suunniteltu valtionosuusuudistus on siirtymässä vuodelle 2027.

4.5 HENKILÖSTÖRESURSSI JA -KUSTANNUKSET

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

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

Kunta-alan palkkaratkaisu

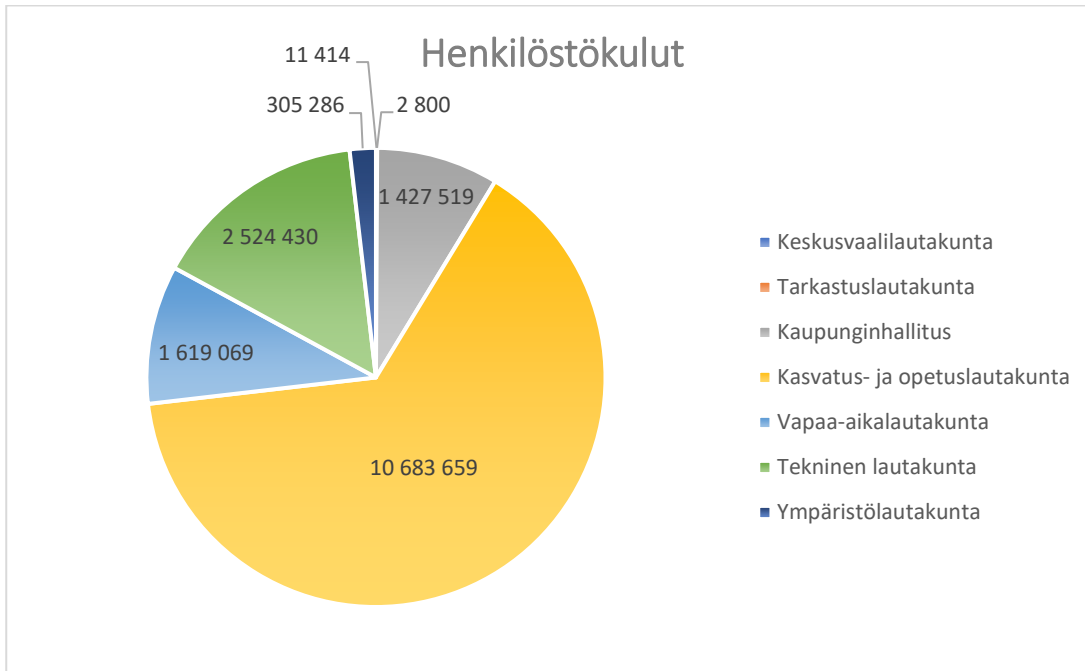
Kunta-alalla viimeisin neuvoteltu palkkaratkaisu oli kolmivuotinen, jonka sopimuskausi päättyy 30.4.2025. Tehty palkkaratkaisu takasi alun perin työntekijöille 2022–2024 yleisen linjan mukaiset tai vähintään 1,9 prosentin sopimuskorotukset. Sen päälle lisättiin erillinen palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistava viisivuotinen kehittämisohjelma, joka nosti kunta-alan palkkojen yleisen linjan mukaista sopimuskorotusta. Vuonna 2024 maksettiin kaikille sopimusaloille yleiskorotusta 1.6.2024 + 2,27 % (1.6.2024 OVTES + 1,5 % sekä 1.5.2024 + 0,77 %) ja lisäksi paikallisesti neuvoteltuja järjestelyeriä sekä kehittämisestä yhteensä + 1,33 %. Tämä nosti työnantajan palkkakustannuksia vuonna 2024 keskimäärin 2,99 %.

Miten kuntatyönantajien työvoimakustannukset nousevat vuodelle 2025 on vielä epäselvää, koska tietoa uudesta sopimusratkaisusta ei ole. Uuden sopimusratkaisun puuttuessa on työnantaja laatiessaan talousarviota vuodelle 2025 varautunut 1,1 % kustannusnousuun henkilöstökulujen osalta verrattuna vuoteen 2024. Henkilöstösivukulut on vuoden 2025 talousarvion laadinnassa huomioitu seuraavasti (arvio) - palkkaperusteinen eläkemaksu 17,35 % (KuEL) ja 17,70 % (VaEL) - sairavakuutusmaksu 1,88 % - työttömyysvakuutusmaksu 0,8 % - tapaturmavakuutusmaksu 0,2 % – taloudellinen tuki 0,03 %.

Henkilöstökustannukset	TP 23		TA 24		MTA2024		TA 25		Vertailu tp 23-ta25	
Toimielin	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut
Keskusvaalilautakunta	10 783	1 024	23 400	2 491	23 400	2 491	10 900	514	1,08 %	-49,81 %
Tarkastuslautakunta	4 438	192	4 000	0	4 000	0	2 800	0	-36,90 %	-100,00 %
Kaupunginhallitus	1 304 558	290 588	1 320 603	292 248	1 320 603	292 248	1 167 593	259 926	-10,50 %	-10,55 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	8 726 040	1 959 121	7 966 901	1 926 749	7 966 901	1 926 749	8 647 442	2 036 217	-0,90 %	3,94 %
Vapaa-aikalautakunta	1 232 175	277 975	1 304 327	302 513	1 304 327	302 513	1 310 980	308 089	6,40 %	10,83 %
Tekninen lautakunta	1 999 032	459 958	2 064 218	482 083	2 084 308	486 494	2 045 683	478 747	2,33 %	4,08 %
Ympäristölautakunta	259 299	56 808	272 031	60 163	272 031	60 163	248 268	57 018	-4,25 %	0,37 %
Yhteensä	13 536 325	3 045 665	12 955 480	3 066 247	12 975 570	3 070 658	13 433 666	3 140 511	-0,76 %	3,11 %

Taulukko 12. Karkkilan kaupungin henkilöstökulut toimielimittäin 2023-2025.

Kaupungin henkilöstökulut ovat talousarviossa 2025 yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Kaupungin eläkemaksut nousevat hieman vuoteen 2024 verrattuna. Työttömyysvakuutusmaksu taas vähän pienenee.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin henkilöstökulujen jakautuminen vuonna 2025.

OSA 2 KÄYTTÖTALOUS

5 TALOUSARVIOESITYS

Vuoden 2025 talousarvioesitys perustuu kaupunginhallituksen kesäkuussa 2024 antamaan koko kaupungin talousarviokehukseen sekä toimielinکوhtaiseen kehykseen.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä lokakuussa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto pitivät syyskuussa seminaarit. Lisäksi kaupunginvaltuusto kokoontuu seminaariin marraskuun alussa. Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan talousarvioesitystä kaksi kertaa ja teki talousarvioesityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 25.11.2024. Kaupunginvaltuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 kokouksessaan 9.12.2024.

Käyttötalouden toimintakatteet muodostuvat seuraavasti:

Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset						
Lautakunnat	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	Erotus TA25-MTA24	%
Keskusvaalilautakunta	-3 849	-9 898	-9 898	-11 914	-2 016	-20,37 %
Tarkastuslautakunta	-25 862	-29 730	-29 730	-30 450	-720	-2,42 %
Kaupunginhallitus	-3 777 196	-4 313 004	-4 313 004	-5 548 818	-1 235 814	-28,65 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-11 672 132	-10 845 013	-10 845 013	-12 122 759	-1 277 746	-11,78 %
Vapaa-aikalautakunta	-1 598 774	-1 691 561	-1 691 561	-1 747 879	-56 318	-3,33 %
Tekninen lautakunta	-1 897 413	-2 458 887	-2 483 387	-2 768 435	-285 048	-11,48 %
Ympäristölautakunta	-374 586	-405 294	-405 294	-426 336	-21 042	-5,19 %
YHTEENSÄ	-19 349 811	-19 753 387	-19 777 887	-22 656 591	-2 878 704	-14,56 %
Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset ja sisäiset yhteensä						
Lautakunnat	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	Erotus TA25-MTA24	%
Keskusvaalilautakunta	-7 635	-12 636	-12 636	-11 914	722	
Tarkastuslautakunta	-25 862	-29 730	-29 730	-30 750	-1 020	-3,43 %
Kaupunginhallitus	-3 940 832	-4 482 231	-4 482 231	-5 717 749	-1 235 518	-27,56 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-17 565 614	-1 324 688	-8,16 %
Vapaa-aikalautakunta	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-2 881 145	-84 762	-3,03 %
Tekninen lautakunta	4 486 107	4 248 016	4 223 516	4 009 047	-214 469	5,08 %
Ympäristölautakunta	-401 763	-439 497	-439 497	-458 466	-18 969	-4,32 %
YHTEENSÄ	-19 349 811	-19 753 387	-19 777 887	-22 656 591	-2 878 704	-14,56 %

Taulukko 13. Toimintaelinten toimintakatteiden vertailu 2023–2025.

5.1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys 	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka) 	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto) ➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN**3**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa➤ Metsäsuunnitelmien käytännön ja jatkuvan kasvatuksen periaatteen jalkauttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**4**

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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**5**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2025 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)➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**6**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2025 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)➤ Lähivirkistysalueiden kytkeminen osaksi HYTE-yhteistyötä (LUVN, PTV-kirjaukset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		7
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys 	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

6 KÄYTTÖTALOUSOSA

Tässä talousarvioesityksessä esitetään vuoden 2025 käyttötalouden varaukset Karkkilan kaupungin toimintaan. Esitykset on tehty toimielimittäin sekä niiden alle tarkemmin jaettuna palvelualueittain. Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan määrärahat esitetään erikseen tämän käyttötalousosan alussa, minkä jälkeen esitetään kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaiset kokonaisuudet.

6.1 Keskusvaalilautakunta

Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toteuttaa sille vaalilain mukaan kuuluvat tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimintaan saadaan rahoitus valtiolta valtiollisia vaaleja varten. Vuoden 2025 aikana järjestetään kunta- ja aluevaalit. Vuonna 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja ja vuonna 2027 järjestetään eduskuntavaalit.

Aluevaalien järjestämisestä kaupunki saa korvausta hyvinvointialueelta.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	15 914	39 000	39 000	16 000	0	19 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>			0			
Toimintakulut	-19 763	-48 898	-48 898	-27 914	0	-26 058
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 787	-2 738	-2 738	0	-2 796	-2 852
Toimintakate	-7 635	-12 636	-12 636	-11 914	-2 796	-9 910
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset			0			
Muut laskennalliset kustannukset			0			
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 635	-12 636	-12 636	-11 914	-2 796	-9 910

Taulukko 14. Keskusvaalilautakunnan talous 2023-2027.

6.2 Tarkastuslautakunta

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

Tarkastuslautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>			0			
Toimintakulut	-25 862	-29 730	-29 730	-30 450	-30 600	-30 650
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	-300	-300	-300
Toimintakate	-25 862	-29 730	-29 730	-30 750	-30 900	-30 950
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 862	-29 730	-29 730	-30 750	-30 900	-30 950

Taulukko 15. Tarkastuslautakunnan talous 2023-2027.

6.3 Kaupunginhallitus

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

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

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

Kaupunginhallitus						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	709 164	442 135	442 135	393 740	405 740	405 740
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	66 512	64 949	64 949	71 164	71 235	71 306
Toimintakulut	-4 486 360	-4 755 138	-4 755 138	-5 942 558	-5 592 679	-5 641 058
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-230 148	-234 176	-234 176	-240 095	-239 580	-244 132
Toimintakate	-3 940 832	-4 482 231	-4 482 231	-5 717 749	-5 355 284	-5 408 144
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-43 100	-43 100	-48 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 544 908	1 625 359	1 625 359	1 658 793		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 432 412	-2 899 971	-2 899 971	-4 107 156	-5 355 284	-5 408 144

Taulukko 16. Kaupunginhallituksen talous 2023-2027.

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Kaupungin toimintaympäristö muuttui 1.1.2023 alkaen merkittävästi, kun hyvinvointialueuudistus toteutui. Karkkila kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa valmisteltiin vuonna 2021 talouden tasapainotusohjelman suuntaviivoja ja tasapainottamistoimenpiteistä tehtiin päätös valtuustossa toukokuussa 2022 ja tasapainottamistoimenpiteet jatkuivat myös talousarviovuonna 2024.

Karkkilan tulevan menestymisen kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna edelleen kaupunkistrategian mukaisesti Karkkilan kasvuun ja elinvoimaan. Keskeisinä toimenpiteinä on yritysten toimintaympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen, uusien yritysten houkuttelu ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Karkkila panostaa edelleen suunnitelmallisesti myös uusien asukkaiden houkutteluun kaavoituksella, tonttipolitiikalla, laadukkailla palveluilla ja uusilla kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä. Matkailijoiden houkuttelemiseksi sekä Karkkilan positiivisen tunnettuuden edistämiseksi toteutetaan matkailupalveluiden sekä -kohteiden kehittämisen ja kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisia toimenpiteitä edelleen vuonna 2025. Karkkilan sijaintiedun vahvistamiseksi toteutetaan vahvaa edunvalvontaa sekä uuden joukkoliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteitä. Kaupunki toimii edunvalvonnallisissa asioissa ja kehittämishankkeissa vahvassa sidosryhmäyhteistyössä niin alueellisesti kuin paikallisestikin.

Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita kaupunginhallituksen kokonaisuudessa edelleen vuonna 2025 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen ja TE-palvelu-uudistuksen sujuvan käynnistymisen varmistaminen.

Kaupunginhallituksen alaisessa kokonaisuudessa jatketaan sisäisiä kehitystoimenpiteitä edelleen vuonna 2025. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2025. Myös kaupungin www-sivujen vuonna 2024 käynnistynyt uudistusprosessi jatkuu. Samoin kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja kehitetään taloussuunnitelmakaudella.

Kaupungin palveluissa kehitetään asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja. Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Vuoden 2025 aikana valmistellaan asukkaita osallistavan budjetoinnin malli, jota kokeillaan vuonna 2026.

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

Vuonna 2024 aloitettua hallintosääntöuudistusta ja siihen liittyvää organisaatiotarkastelua jatketaan vuonna 2025.

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

Johtaminen ja elinvoima

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

Johtaminen	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	6 678	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-915 602	-1 164 604	-1 164 604	-1 225 102	-1 159 702	-1 179 221
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-60 613</i>	<i>-60 171</i>	<i>-60 171</i>	<i>-54 284</i>	<i>-54 787</i>	<i>-55 803</i>
Toimintakate	-965 006	-1 224 775	-1 224 775	-1 279 386	-1 214 489	-1 235 024
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	0	-6 600	-6 600	-11 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	72 796					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-892 210	-1 231 375	-1 231 375	-1 291 086	-1 214 489	-1 235 024

Taulukko 17. Kaupunginhallitus/Johtaminen, talous 2023-2027.

Keskeiset muutokset vuodelle 2025 / johtaminen

Kaupunki panostaa elinvoiman kehittämiseen kohdentamalla resursseja strategiaan kehittämishankkeisiin. Kehittämishankkeiden omavastuuosuuksia varten talousarvioon varataan yhteensä 200.000 euroa.

Kehittämishankkeita haetaan toimialojen välisenä yhteistyönä tavoitteena kaupungin elinvoiman vahvistaminen erityisesti yritysryhmähankkeilla.

Henkilöstö

Johtaminen on neljän (4) työntekijän/viranhaltijan kokonaisuus: tiedotussihteeri, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija, suunnittelija ja kaupunginjohtaja.

Elinvoiman palvelualue

Karkkilan kaupungin elinvoiman palvelualueen tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Lisäksi elinvoiman palvelualueen tavoitteena on kaupungin saavutettavuuden kehittäminen ja alueen osaamispohjan vahvistaminen. Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys sisältää määrärahat Karkkilan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluihin, matkailun kehittämiseen, maaseutuhallintoon, joukkoliikenteeseen, työllisyydenhoitoon, maahanmuuttopalveluihin, kaupunkimarkkinointiin ja tapahtumiin sekä kaupungintalon palvelupiste Serveriin. Elinvoiman kokonaisuus vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä.

Elinvoiman kokonaisuuden palveluyksiköt ovat elinkeinopalvelut, työllisyydenhoito, maahanmuuttopalvelut ja palvelupiste Serveri. Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailun kehittämisestä, joukkoliikenteestä sekä kaupunkimarkkinoinnista ja tapahtumista. Elinkeinoyksikkö vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkila ostaa sopimuksella Inkoon kunnalta (Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto).

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on varaukset työttömyysetuuksien kuntaosuuteen.

Elinvoiman palvelualueen talousarvio vuodelle 2025 poikkeaa huomattavasti aiemmista vuosista. Syynä talousarvion muutokseen on TE24 -uudistus. 1.1.2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Kaikki TE-toimistojen ja osa ELYjen ja KEHA-keskusten toiminnasta siirtyy kuntien muodostamille työllisyysalueille. Lohja ja Karkkila ovat sopineet työllisyysalueen perustamisesta yhdessä. Lohja toimii isäntäkuntana eli työvoimaviranomaisena. Siirtyviä tehtäviä valtio korvaa lisääntyvänä valtionosuutena Karkkilalle n. miljoonalla eurolla. Työvoimaviranomaiselle siirtyvät valtion lakisääteiset henkilö- ja yritysasiakkaan tehtävät. Kaupungin työllisyydenhoidon tehtäväksi jää edelleen koordinoita heikommin työllistyvien palveluita, tehdä yritys- ja oppilaitosyhteistyötä, kehittää palvelutarjontaa kaupungin työttömien tarpeeseen yhteistyössä kaupungin koko organisaation, erityisesti nuorten työpajan sekä yritysten ja yhdistysten kanssa. Näiden lisäksi kaupungin työllisyyspalvelut myöntää rekrylisiä ehdot täyttävälle yrityksille ja yhdistyksille.

Kotoutumispalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotouttamispalveluista ja niiden kehittämisestä. Kotoutumis- palveluiden määräraha muodostuu laskennallisista korvauksista, sekä valtion maksamasta tilapäisen suoje- lun lisätuesta.

Vuoden 2025 alussa voimaan astuvan lain (Laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023) mukaan kunta vastaa paikallisesti kotoutumisen edistämisestä. Kunnan tehtäviin kuuluvat maahanmuuttajille soveltuvat peruspal- velut, kotoutumisohjelman alkuvaiheen palvelut, matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä ko- toutumissuunnitelmat ja yhteiskuntaorientaatio työvoiman ulkopuolisille asiakkaille. Kunta koordinoi myös pakolaisten vastaanottoa ja palveluita yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa sekä käyttää kotoutumisen asia- kastietojärjestelmää. Lisäksi kunta asettaa kotoutumistavoitteet, laatii toimenpideohjelmat, koordinoi yh- teistyöryhmiä ja raportoi ELY-keskukselle kahden vuoden välein tavoitteiden, palveluiden saatavuuden ja ra- hoituksen vaikuttavuuden toteutumisesta.

Palvelupiste Serveri vastaa kaupungintalon aulapalveluista ja yleisestä asiakaspalvelusta. Lisäksi palvelupiste Serveri huolehtii kaupungin kuulutuksista, kaupungin puhelinvaihteesta, toimistotarvikkeista ja kokoushuo- neiden, etätyötilan sekä sosiaalitilojen ylläpidosta ja varauksista

Elinvoima						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrarahat						
Toimintatuotot	615 081	442 135	442 135	393 740	405 740	405 740
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 103</i>	<i>5 897</i>	<i>5 897</i>	<i>4 751</i>	<i>4 756</i>	<i>4 761</i>
Toimintakulut	-2 108 811	-1 997 102	-1 997 102	-3 067 491	-2 833 157	-2 849 109
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-84 282</i>	<i>-84 046</i>	<i>-84 046</i>	<i>-101 718</i>	<i>-102 705</i>	<i>-104 699</i>
Toimintakate	-1 573 909	-1 633 116	-1 633 116	-2 770 718	-2 525 366	-2 543 307
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	65 927	90 981	90 981	75 242		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 507 982	-1 542 135	-1 542 135	-2 695 476	-2 525 366	-2 543 307

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

Keskeiset muutokset vuodelle 2025 / Elinvoima

Elinvoiman palvelualueen vuoden 2025 talousarvio on edellisen vuoden talousarvioon nähden yli 1,1 miljoonaa euroa suurempi. Näin suuri talousarvion muutos selittyy työllisyydenhoidon uudistuksen tuomilla kustannusten lisäyksillä. Vuoden 2025 alusta lähtien kuntien rahoitusvastuu laajenee koskemaan työmarkkinatuen lisäksi Kelan maksamaa peruspäivärahaa sekä työttömyyskassojen maksamaa ansiopäivärahaa. Jatkossa kunnan rahoitusvastuu koskee myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Karkkilan rahoitusvastuun arvioidaan nousevan vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi valtiolta siirtyy palkkatuki- ja starttirahaan liittyviä maksuja kuntien maksettavaksi. Karkkilan osalta talousarviossa on näihin maksuihin arvioitu 300 000 euroa.

Joukkoliikenteen talousarviossa matkustus- ja kuljetuspalveluiden ostojen budjetti on edellisvuosia suurempi. Aikaisemmin liikenne on ostettu ns. nettomallilla, jolloin liikenteestä on maksettu kiinteä summa, eikä se ole tuonut tuloja kaupungille. Lipputulot ovat jääneet liikennöitsijöille. Uudessa järjestämistavassa liikennettä pystytään ostamaan enemmän ja hankinnat ostetaan bruttoliiikenteenä, jolloin lipputulot jäävät tilaajille. Joukkoliikenteen kokonaiskustannusten olisi tarkoitus jäädä samalle tasolle edellisvuosiin verrattuna, vaikka liikennettä ostetaan enemmän, kun lipputulot tuovat myös tuloa kaupungille. Vuoden 2025 talousarvion tulojen lisäys (60 000 €) koostuu lipputulojen arvioituun lisäykseen.

Osallistamalla Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapamalliin yhdessä Vihdin, Lohjan ja Inkoon kanssa, ostoliikenteen kustannuksia saadaan jaettava ELY-keskuksen ja useamman kunnan kesken. Samalla rahalla saadaan hankittua enemmän liikennettä kuin aikaisemmin.

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Vuoden 2025 aikana elinvoiman palvelualueen toiminnassa keskitytään elinkeino- ja matkailun ja matkailupalveluiden kehittämiseen, joukkoliikenteen sujuvaan liikennöintiin sekä paikallisen asiointiliikenteen kehittämiseen, TE-uudistuksen käynnistymisen tukemiseen sekä siihen liittyvän kaupungin elinvoimaekosysteemin kehittämiseen sekä kotoutumislain tuomien kunnan lakisääteisten tehtävien sujuvaan hoitamiseen.

Vuoden 2025 toiminnan pääpaino tulee olemaan TE-uudistuksen käynnistymisen tukemisessa ja sekä siihen liittyvän kaupungin elinvoimaekosysteemin kehittämisessä erilaisten pilotointien kautta yhdessä kaupungin kotoutumis- ja yrityspalveluiden sekä sivistystoimialan kuin myös Lohja-Karkkilan työllisyysalueen kanssa, unohtamatta yrityksiä ja muita verkostotoimijoita. Ruukinpaja liitetään kiinteästi kaupungin työllisyyttä edistävään toimintaan.

Matkailupalveluihin tullaan panostamaan vuoden 2025 aikana osallistamalla matkamessuille sekä kehittämällä kaupungin läheisyydessä olevia ulkoilureitistöjä eheäksi kokonaisuudeksi saavutettavuusnäkökulma huomioon ottaen. Näiden lisäksi kehitetään alueella tarjottavia matkailupalveluja.

Vuoden 2025 talousarvion menojen lisäykset kohdistuvat tulevaan TE24-uudistukseen

TE-uudistuksen myötä kuntien rahoitusvastuu työttömyysetuuksista laajenee huomattavasti. Kun tähän saakka kunnat ovat maksaneet ns. sakkomaksua työmarkkinatuesta 300 pv kertymän jälkeen, niin vuodesta 2025 alkaen kunnat rahoittavat myös ansio- ja peruspäivärahan perusosaa nousevalla prosenttiosuudella jo 100 pv työttömyyden jälkeen. Tästä syystä työttömyysetuuksien kuntaosuus tulee kasvamaan huomattavasti. Valtio kuitenkin kompensoi nousevaa rahoitusvastuuta valtionosuutena. Sen laskennallinen määrä Karkkilalle on n. 536 000 €. Arvio 2025 työttömyysturvavastuusta on 1 300 000 €. Työttömyysturvavastuun

lisäykseen vaikuttaa myös valtakunnallinen työllisyystilanteen heikkeneminen, lisääntynyt työttömien työnhakijoiden määrä sekä rahoitusvastuun laajeneminen myös palveluissa olevien työttömyysturvaan.

Aiempina vuosina Karkkilan kaupunki on panostanut vahvasti palkkatukityöllistämiseen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Vuoden 2025 alusta alkaen palkkatukityöllistäminen kaupungissa loppuu ja työllistämiseen on jouduttu miettimään uusia keinoja.

Vuonna 2025 on tarkoitus korvata osittain yritysten ja yhdistysten palkkatuki kaupungin myöntämällä rekrytointilisällä. Yhdistysten rekrytointilisään on varattu 40 000 € ja yritysten rekrytointilisään 57 500 €. Rekrytointilisän tavoitteena on edistää varsinkin nuorten, maahanmuuttajien ja pitkään työttömänä olleiden työllistymistä. Lisäksi talousarviossa on varauduttu työvoimaviranomaisen myöntämiin palkkatukiin 30 000 €.

Lohja-Karkkila työllisyysalueen budjetin ulkopuolelle jääneisiin palkkatuen ja starttirahan ”häntiin” on työllisyshoidon talousarvioon varattu 300 000 €. Todellisia maksuun tulevia kustannuksia ei pystytä vielä tarkasti arvioimaan. Valtio on luvannut toimittaa tiedot siirtyvistä kustannuksista loppuvuodesta. Nämä palkkatuen ja starttirahan hännät ovat siis vuodelle 2025 jatkuvia valtion karkkilalaisille myöntämiä palkkatukia ja starttirahoja. Näistä palveluista aiheutuneet kustannukset siirtyvät kuntien maksettaviksi 1.1.2025 alkaen.

Henkilöstö

Elinvoiman kokonaisuus on kahdeksan (8) työntekijän/viranhaltijan kokonaisuus: elinkeinosihteri, joukkoliikennesuunnittelija, asiakaspalvelusihteri, kotoutumiskoordinaattori, kotoutumistyöntekijä, kotoutumisohjaaja, työllisyyskoordinaattori ja elinvoimapäällikkö.

Konsernipalvelut

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

Konsernipalvelut						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	87 405	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>57 878</i>	<i>59 052</i>	<i>59 052</i>	<i>66 413</i>	<i>66 479</i>	<i>66 545</i>
Toimintakulut	-1 461 947	-1 593 432	-1 593 432	-1 649 965	-1 599 820	-1 612 728
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-85 253</i>	<i>-89 959</i>	<i>-89 959</i>	<i>-84 093</i>	<i>-82 088</i>	<i>-83 630</i>
Toimintakate	-1 401 917	-1 624 339	-1 624 339	-1 667 645	-1 615 429	-1 629 813
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-36 500	-36 500	-36 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 406 185	1 534 378	1 534 378	1 583 551		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-32 220	-126 461	-126 461	-120 594	-1 615 429	-1 629 813

Taulukko 19. Kaupunginhallitus/Konsernipalvelut, talous 2023-2027.

Keskeiset muutokset vuodelle 2025 / Konsernipalvelut

Kaupungin tietoteknisen kokonaisuuden kehittäminen on välttämätöntä. Kaupungin kiinteistöjen tietotekniset laitteet ovat monilta osin erittäin vanhoja ja vuonna 2024 aloitettu päivitystyö jatkuu koko suunnitelmakauden. Käyttötalouspuolella vuodelle 2025 kehitystyöhön on varattu noin 50.000 euron määräraha ja investointeihin 40.000 euroa vuosille 2025 ja 2026 sekä 20.000 euroa vuodelle 2027.

Kaupungin sähköisen arkistoinnin projektiin on varattu 20.000 euron määräraha.

Muilta osin vuoden 2025 talousarviomäärärahoissa ei ole merkittäviä muutoksia.

Henkilöstö

Konsernipalvelut on kuuden (6) työntekijän/viranhaltijan kokonaisuus: talousasiantuntija, talous- ja hallintosihteeri, asianhallinnan asiantuntija, toimistosihteeri (yhteinen johtamisen kanssa), henkilöstö- ja hallintopäällikkö sekä konsernipalvelujohtaja.

6.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on vastata Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, perusopetuksesta sekä lukiokoulutuksesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta jakautuu varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualueisiin. Sivistysjohtaja vastaa koko sivistystoimen toimialasta ja sen lisäksi opetuksen palvelualueen johtamisesta. Varhaiskasvatuksen palvelualueella johtaa varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä kuusi kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä, joissa järjestetään varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta: Haapalan päiväkoti, Toivikkeen päiväkoti, Högforsin päiväkoti (vuorohoidon yksikkö), Haukkamäen päiväkoti, Nyhkälän koulun päiväkoti- ja esiopetusyksikkö sekä Tuorilan koulun esiopetusyksikkö. Tämän lisäksi kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotia; Karkin päiväkoti, Pupulan päiväkoti sekä Vilperin päiväkoti, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelualueella toimii kolme perhepäivähoitajaa sekä kolme yksityistä perhepäivähoitajaa.

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alaopetuksen yksikköä: Nyhkälän koulu, Tuorilan koulu sekä Haukkamäen koulu. Alakoulujen yhteydessä järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa. Kaikille yhteinen yläkouluopetus järjestetään Karkkilan yhteiskoulussa ja lukio-opetus Karkkilan lukiossa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus on alakoulujen osalta keskitetty pääosin Nyhkälän kouluun.

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 165 353	1 019 503	1 019 503	813 150	641 000	691 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0				0	0
Toimintakulut	-12 837 485	-11 864 516	-11 864 516	-12 935 909	-12 822 939	-13 016 975
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-5 158 917	-5 395 913	-5 395 913	-5 442 855	-5 484 001	-5 567 115
Toimintakate	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-17 565 614	-17 665 940	-17 893 090
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-52 646	-76 100	-76 100	-57 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-944 276	-1 049 967	-1 049 967	-1 029 745		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 827 971	-17 366 993	-17 366 993	-18 652 659	-17 665 940	-17 893 090

Taulukko 20. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 2023-2027.

Toimintaympäristö

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

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen (perusopetus ja lukio) järjestämisestä. Toiminta tulee sovittaa hyväksytyjen muutosteemojen sekä kaupunkistrategian tavoitteiden alle. Sekä kouluterveyskyselyn tulosten, että laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan heidän hyvinvointinsa on huonontunut merkittävästi viime vuosina. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä ja edessä ovat Karkkilan kaupungin suurimmat muutokset vuosikymmeniin. Viimeiset viisi syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä pakottaa tarkastelemaan koko kasvatuksen ja opetuksen palvelurakennetta kriittisesti ja mukauttamaan toimintoja varhaiskasvatuksen -ja opetuksen osalta tarkoituksenmukaiselle tasolle. Väestöennusteiden mukaan

Karkkilan väkiluku jatkaa vähenemistään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta merkittäviä muutoksia on tapahtunut erityisesti syntyvyudessa, jonka lasku on ollut voimakasta. Vielä 2010-luvun alussa kaupungissa syntyi keskimäärin 100 lasta, mutta 2020-luvulla määrä on ollut keskimäärin 51 lasta per vuosi. Vuonna 2024 Karkkilassa syntyi 49 lasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti 0-6 -vuotiaiden määrä muuttuu nykyisestä 398 lapsesta noin 367 lapseen vuoteen 2030 mennessä. Koko perusopetuksen osalta oppilasmäärän ennustetaan putoavan lukuvuoden 2023-2024 908 oppilaasta lukuvuonna 2030-2031 568 oppilaaseen. Tämä haastaa kaupunkia reagoimaan väestömäärän muutokseen mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän väheneminen on vähentänyt ryhmiä yksiköissä, joten on tarpeen pohtia palveluverkon rakennetta pitkäjänteisellä suunnittelulla. Asiakasmaksujen tuloarajojen korotus vähentää tuntuvasti asiakasmaksuista saatuja tuloja. Varhaiskasvatukseen hankitaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Tieran Vesseli, joka mahdollistaa mm. tehokkaamman työvuorosuunnittelun, huoltajien kanssa kommunikoinnin sekä hoitoaikojen kirjaamisen ja seurannan ja tilastoseurannan. Hankinnasta tulee vuodelle 2025 käyttöönottokuluja ja tämän jälkeen toiminnanohjausjärjestelmä tulee edullisemmaksi kuin nykyiset ohjelmat. Koulutetun henkilöstön saaminen varhaiskasvatukseen sekä erityisesti erityisvarhaiskasvatukseen on edelleen haastavaa.

Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on syksyllä 2025 vähennystä edellisvuoteen verrattuna noin 36 oppilaalla ja tämä aiheuttaa yhden luokanopettajan vähennystarpeen Nyhkälän koulussa nykyisillä rakenteilla sekä toisen opettajan vähennyksen ja yhdysluokan muodostamista Haukkamäen kouluun. Palveluverkko-suunnittelun avulla sekä opetusryhmien kokoa tarkistamalla perusopetuksen alakoulujen henkilöstötarve saattaisi olla tästä vielä pienempi. Taloudellisen tilanteen myötä myös ohjaajaresurssia tulee vähentää. Koulunvalmentajien määräaikaisia tehtäviä ei vuodelle 2025 enää täytetä.

Yläkoulun opiskelijamäärä oli suurimmillaan 30 vuoteen lukuvuoden 2023-2024 aikana. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä yläkoulussa vähenee syksyn 2024 noin 348 oppilaasta syksyllä 2025 noin 321 oppilaaseen. Tämä pudotus todennäköisesti pienentää tuntikehystä ja vaikuttaa syksystä 2025 yhden tuntiopettajan verran. Yksi koulunkäynninohjaaja voidaan jättää palkkaamatta jo vuoden 2025 alusta. Yläkoulu vastaa myös kolmen Karkkilassa sijaitsevan nuorisokodin opiskelijoiden opetuksesta.

Lukuvuoden 2024-2025 tuntikehys perusopetuksessa on yhteensä 1462,5 vuosiviikkotuntia (Haukkamäki 180,5 h, Tuorila 1087,5 h, Nyhkälä 532,5 h, Yhteiskoulu 642 h). Tuntikehystä tulee luonnollisesti pienentämään lasten määrän väheneminen, mutta sitä samalla lisää valtioneuvoston päätöksen (30.5.2024) mukainen perusopetuslain valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon muutos, joka astuu voimaan 1.8.2025 alkaen. Tällä niin sanotulla tuntijakoasetuksen muutoksella (286/2024) vuosiluokilla 1.–2. äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen ja matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäksi vuosiluokille 3.–6. lisätään yksi vuosiviikkotunti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Samalla myös perusopetusasetusta (287/2024) muutettiin siten, että opetuksen keskimääräisiä vähimmäistuntimääriä työviikossa nostetaan. Sivistyslautakunta tulee keväällä 2025 hyväksymään paikallisen tuntijaon, joka perustuu valtakunnalliseen tuntijakoon.

Lukuvuoden 2025 alkuun kohdistuu myös suuria muutoksia opetuksen nykyiseen kolmiportaiseen tukeen. Kolmiportainen tuki muuttuu kaksiosaiseksi tueksi jakautuen ennakoivaan tai oppilaskohtaiseen tukeen. Ennakoivaa tukea tulee uuden lakiluonnoksen mukaisesti järjestää 0,127 h/oppilas ja sen toteutus tulee kirjata lukuvuosisuunnitelmiin. Oppilaskohtainen tuki voidaan toteuttaa erityisluokassa tai osana yleisopetusta, jolloin tuen oppilaiden määrä on rajattu viiteen oppilaaseen/yleisopetuksen ryhmä. Erityisopetuksen kehittäminen oppilaiden yhdenvertaisuuden sekä oikea-aikaisen ja –muotoisen opetuksen ja tuen varmistamiseksi on keskiössä erityisesti lukuvuonna 2025. Tukea uudistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös mahanmuuttajataustaisten oppilaiden integrointiin ja oppimisen mahdollistamiseen. Kevätlukukaudella on valmisteltava opetussuunnitelman kuntatasoiset muutokset, uudistettava kaikki tuen asiakirjat sekä tehtävä uudet tuen päätökset kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille. Lisäksi jokaisen koulujen henkilöstö koulutetaan

toteuttamaan tukea uuden lain mukaisesti. Syyslukukaudella 2025 varmistetaan uuden lainsäädännön jalkautuminen kouluihin.

Lukion kiinnostavuus näkyy edelleen hakeutuvien opiskelijoiden suurena määränä. Oppivelvollisuuden nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ovat lisänneet lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja vuonna 2024 lukiossa on ollut enemmän opiskelijoita kuin koskaan. Määrän ei uskota vähenevän merkittävästi vielä vuoden 2025 aikana. Lukion erityisopetuksen määrään tulee vastata oppivelvollisuuden nostamisen ja lukion opetussuunnitelman uudistamisen myötä kasvanutta erityisopetuksen järjestämisvelvoitetta.

Palveluverkkotyöryhmä sekä viranhaltijoista koostuvat ryhmä jatkavat loppuvuoden 2024 sekä alkuvuoden 2025 aikana varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevaa palveluverkkosuunnittelua, joten tässä vaiheessa mahdollisia henkilöstö- ja talousvaikutuksia ei ole voitu talousarvioon -25 tarkemmin näiden osalta arvioida. Palveluverkkoselvityksen toiminta-aikataulusta sekä muista mahdollisista tasapainottamistoimista riippuu sivistystoimen talousarvionvuoden 2025 todellinen näkymä, jota tässä vaiheessa talousarvion valmistelua ei pystytä arvioimaan. Paine ja tarve toimintojen tiivistämiselle on kuitenkin ilmeinen.

Keskeiset muutokset vuodelle 2025

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa 2025 ei päästä annettuun -16 760 065 euron raamiin. Vuoden 2025 talousarvion raami on asetettu vuoden 2024 talousarvion pohjalta ja tuon talousarvion kasvatus- ja opetuslautakunta tulee näillä näkymin ylittämään vuonna 2024 noin 1,23 miljoonalla eurolla. Talousarvion ylitys johtuu useamman vuoden selkeästä alibudjetoinnista sekä virheellisestä budjetoinnista henkilöstön osalta vuonna 2024. Tältä pohjalta tehtynä talousarvion 2025 osalta ei ole realistista päästä raamiin.

Lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 on toimintakatteeltaan -17 475 089 euroa ja kaupunginhallituksen esitys -17 565 614. Kaupunginhallituksen esityksessä tapahtuva nousu johtuu varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puuttuneista tukiovetuskuluista sekä lyhyiden sijaisuuksien sijaiskuluista, joiden puuttuminen huomattiin ja siten lisättiin esitykseen. Kaupunginhallituksen esitykseen on lisätty myös erityisopettajien työnohjauskustannuksia -3 000 euroa.

Myyntituotot:

Kotikuntakorvauksia saadaan ennusteen mukaan noin 90 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024.

Maksutuotot:

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen ennustetaan tippuvan noin 83 000 euroa.

Tuet ja avustukset:

Hanketuloja kirjattu vuodelle 2025 noin 200 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2024. Hankkeita haetaan, mutta talousarvioon voidaan kirjata vain jo saadut hankepäätökset ja summat.

Henkilöstökulut:

Henkilöstökulujen budjetoidaan nousevan vuodesta 2024 talousarviosta noin -790 000 euroa. Pelkästään sivukulujen nousun osuus on noin 108 000 euroa. Tämän lisäksi henkilöstön osalta on havaittu virheitä vuoden 2024 talousarviossa, joka nyt mahdollisimman oikein ja realistisesti budjetoituna nostaa menoja huomattavasti. Vuoden 2024 talousarvioon on varattu henkilöstölle liian vähän rahaa palkkakuluihin myös alibudjetoitujen. Budjetoinnista johtuneiden virheiden vuoksi vuoden 2024 talousarviosta puuttui yhteensä yli viiden avustajan palkat. Lisäksi vuodelle 2024 ei oltu laskettu esimerkiksi lyhytaikaisten sijaisten palkkoja, jotka ovat puuttuneet kokonaan.

Talousarviossa on huomioitu vielä alkusyksyyn verrattuna välttämätön määräaikaisissa tehtävissä olevien henkilöiden vähennystarve, jonka avulla toimintakatteen ylitys saatiin miltei miljoonasta eurosta vähennettyä kaupunginhallituksen esityksen mukaiseen noin -797 000 euron ylitykseen. Tämän lisäksi taulukkoon tähdellä merkityt opettajien vähennykset perustuvat luonnolliseen lapsimäärän ennakoitun laskun perusteella tehtyyn arvioon ilman palveluverkkoselvityksen mahdollisia lisävaikutuksia.

Talousarvioon sisällytetyt henkilöstömuutokset vuoteen 2024 verrattuna kootusti alla:

Koulujen yhteiset

2 kouluvalmentajan vähennys 1.1.2025 alkaen

Nyhkälä:

3 koulunkäynninohjaajan vähennys 1.6.2025 alkaen

*1 luokanopettajan vähennys 1.8.2025 alkaen

Haukkamäki:

2 ohjaajan vähennys 1.6.2025 alkaen

*1 luokanopettajan vähennys 1.8.2025 alkaen

Yhteiskoulu:

*1 tuntiopettajan vähennys 1.8.2025 alkaen

1 ohjaajan vähennys 1.1.2025 alkaen

**perustuu lapsimäärän ennakoituun laskuun ja on arvio tästä ilman palveluverkkoselvitystä tai YT-menettelytarpeen huomiointia.*

Asiakaspalveluiden ostot:

Yksityisten päiväkotien palvelusetelien korotukset asiakasmaksujen vähenemisen myötä tekevät noin 127 000 euroa enemmän edellisvuoden talousarvioon verrattuna.

Muiden palvelujen ostot:

Muiden palveluiden ostoissa korostuu uuden kuljetussopimuksen myötä noin 120 000 euroa nousut koulukuljetusten vuotuinen hinta.

Lisäksi muiden palveluiden ostoon varattu -7 656 euroa lukuvuodelle 2024-2025 Nuorten yrittäjyys ja talousjärjestön NYT:in yhteistyöhön, joka mahdollistaa 6. ja 9. luokkien Yrittäjävierailut sekä muut palvelut, kuten Taloussankari-ohjelmat ja materiaalit, Duunikoutsi-palvelut ja Maailman suurimman etätETin, Vuosi yrittäjänä-kurssin sekä sijoittajakoulun toiselle asteelle.

Vuokrat:

Sisäisissä vuokrissa nousua noin -94 000 euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 osalta huomioitavaa

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 ennakointi on tässä vaiheessa haastavaa ja osin peräti mahdollonta. Henkilökulut muodostavat suurimman osan kasvatus- ja opetuslautakunnan menopuolesta ja erityisesti henkilöstökulujen voisi ennustaa laskevan varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa vähenevän oppilasmäärän takia. Palveluverkkomuutosten keskeneräisyyden myötä henkilöstön kokonaisvähennystä ja sen vaikutusta budjettiin on tässä vaiheessa mahdoton arvioida, kun palveluverkosta ja sen rakenteesta ei ole vielä päätöksiä tehty. Nyt talousarviovuosien 2026 ja 2027 luvut on syötetty pitkälti tämänhetkisen tilanteen pohjalta hyvin maltillisesti henkilöstökuluja karsien. On siis oletettavaa, että luvut tulevat huomattavasti tarkentumaan talousarviovuoden 2025 aikana.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	186 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-485 829	-171 468	-171 468	-148 993	-151 741	-154 830
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-15 968	-16 445	-16 445	-17 021	-17 187	-17 523
Toimintakate	-315 797	12 087	12 087	-66 014	-68 928	-72 353
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	320 863	171 468	171 468	177 915		
Tehtävän kokonaiskustannukset	5 066	183 555	183 555	111 901	-68 928	-72 353

Taulukko 21. Kasvatus- ja opetuslautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa toimintatuottojen alle kirjataan saatavat hanketulot. Tuloja on vuodelle 2025 tiedossa noin 100 000 euron verran. Suunnitellut tuotot perustuvat ja jatkumossa oleviin hankkeisiin. Henkilöstökuluissa on 80 % toimialajohtajan palkkakuluista sekä 80 % sivistystoimen toimistosihteerin palkkakuluista. Muissa toimintakuluissa on hallinnon tilojen vuokra.

Henkilöstö

HALLINTO				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8	0,8
Toimistosihteeri	Toimi	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8	0,8
			1,6	1,6

Toimenpiteet

Hallinnon toimintatuotoilla johdetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen pedagogisia kehittämishankkeita. Pääpaino haettavissa avustuksissa ovat ne, joilla on merkittävää vaikuttavuutta ja opetuksen tavoitteita tukevia. Osallistutaan vain sellaisten hankkeiden hakuprosessiin, joissa omavastuuosuus voidaan kuitata omalla työllä tai merkittävän pienellä prosentilla (alle 20 %). Sivistysjohtaja vastaa joko toimialan johtamisesta, josta ajankäytöllisesti 80 % sijoittuu kasvatukseen ja opetuslautakunnan alle ja 20 % vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Arjen johtamistyötä tukee toimistos sihteeri samoin laskennallisin prosentein. Vuonna 2025 hallinnossa keskitytään erityisesti sivistystoimen rakenteiden ja käytänteiden toimivuuden parantamiseen.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	320 735	176 745	176 745	54 000	54 000	54 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					0
Toimintakulut	-4 075 324	-3 740 397	-3 740 397	-3 976 794	-3 931 265	-3 926 389
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-955 248	-957 579	-957 579	-913 610	-919 189	-930 458
Toimintakate	-4 709 837	-4 521 231	-4 521 231	-4 836 404	-4 796 454	-4 802 847
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 132	-9 100	-9 100	-9 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-354 761	-338 944	-338 944	-343 397		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 065 730	-4 869 275	-4 869 275	-5 189 401	-4 796 454	-4 802 847

Taulukko 22. Kasvatus- ja opetuslautakunta/varhaiskasvatus ja esiopetus, talous 2023-2027.

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus, mikä Karkkilassa järjestetään kaupungin yksiköissä. Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienenevät edelleen 1.8.2024 tehdyn indeksikorotuksen myötä. Varhaiskasvatusmaksun perusteena olevia tuloarvoja korotettiin, mikä on nostanut myös palveluseteli-maksuja yksityisille päiväkodeille. Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkki, Pupula ja Vilperi). Yksityisen hoidon kuntalisä on käytössä yksityisessä perhepäivähoidossa, perhe palkkaa kotiin hoitajan tai lapsi on yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaista työtä. Yksiköissä ja ryhmissä tehdään toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaisen työn suunnitelmat.

Viime vuosina on saatu rekrytoitua koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää vahvistetaan tulevina vuosina yhä enemmän osaksi päiväkodin ryhmien henkilöstöä. Kahteen määräaikaiseen tehtävään pyritään saamaan varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen omaavat henkilöt. Avointa varhaiskasvatusta arvioidaan ja kehitetään edelleen perheiden kohtaamispaikkatoimintana. Avoimeen päiväkotiin ja parkkitoimintaan osallistuneiden määriä seurataan kuukausittain. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa systemaattisen työottein luomiseksi.

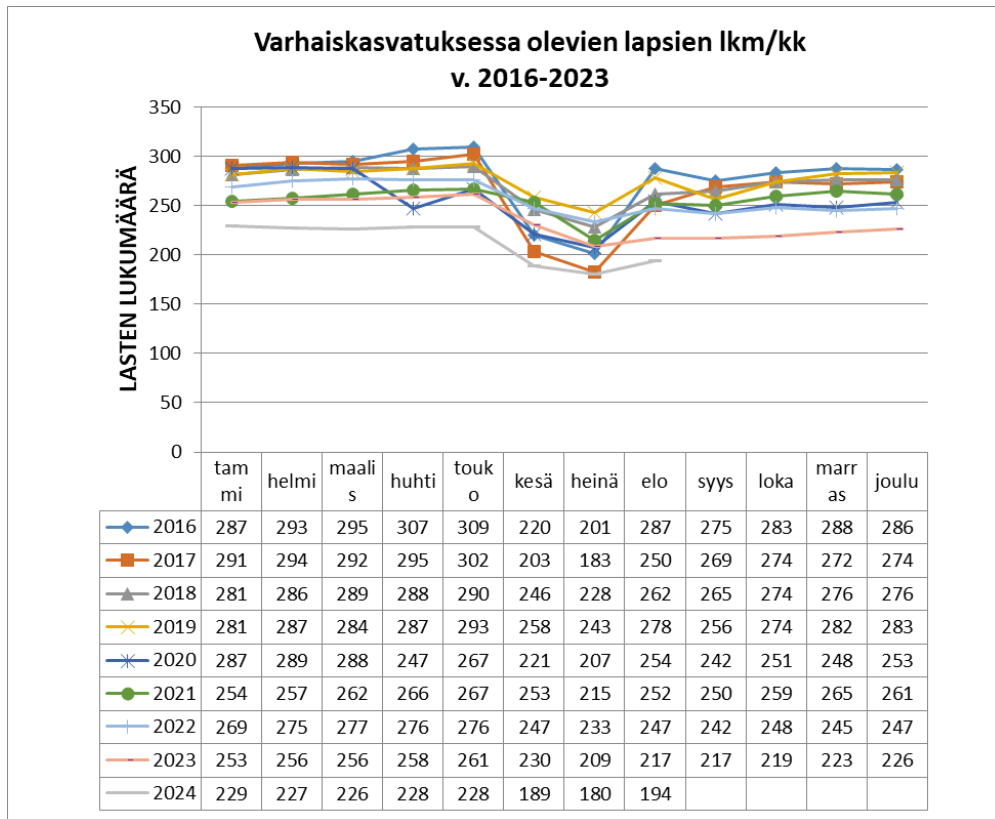
Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Tiera Vesselin, kustannukset on kokonaisuudessaan laitettu päivähoito yhteiset kustannuspaikalle, jotta kokonaiskuluja on helpompaa seurata. Aikaisemmin toiminnanohjausjärjestelmän kulut on jaettu yksiköille.

Varhaiskasvatuksessa seurataan jatkossa 1–6-vuotiaiden lasten osallistumisastetta (sis. kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat). Ohessa ovat taulukot varhaiskasvatuksessa sekä yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä olevien lasten lukumääristä.

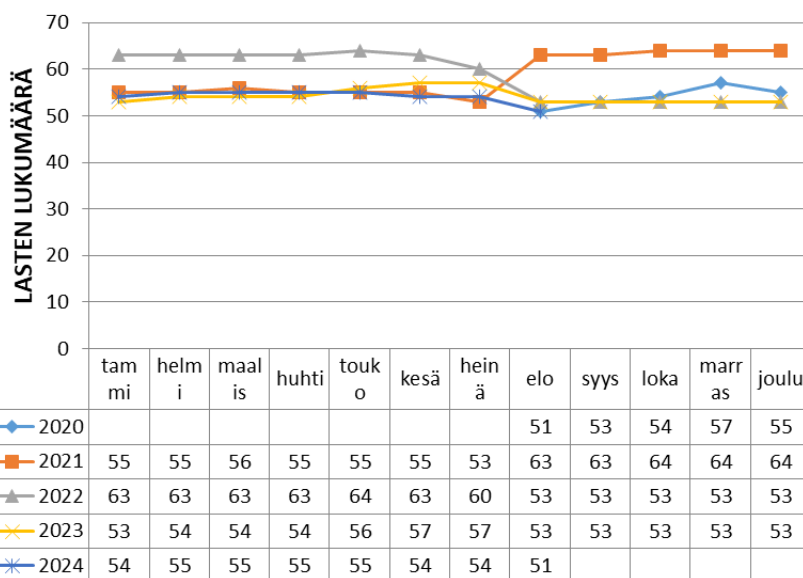
Vuoden 2025 opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon tultaneen tekemään muutoksia, joilla on vielä ennakoimatonta muutosta henkilöstö- ja kulurakenteeseen.

Muutokset lautakunnan esitykseen

Varhaiskasvatuksen palvelualueen osalta kaupunginjohtajan esitykseen lisättiin lautakuntavaiheessa puutuneita lyhytaikaisten sijaisuuksien palkkoja noin -40 000 euroa, mikä korotti sivukulujen osuutta myös n. -15 000 eurolla. Lisäksi IT-palveluihin varattiin -3 700 euroa Pro Consona -palvelun yhden lisäkuukauden hankkimiseen, jotta vaihto uuteen toiminnanohjaus-järjestelmään onnistuu saumattomasti.



**Palvelusetelillä olevien lapsien lkm/kk
v. 2020-2023**



Henkilöstö varhaiskasvatus yhteiset

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Varhaiskasvatusjohtaja	Virka	Varhaiskasvatus	1	1
Toimistosiihteri	Toimi	Varhaiskasvatus	1	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Varhaiskasvatus	1	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Esiopetus	1	1
			4	4

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	0,5	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	3	2
Varhaiskasvatuksen sosio-nomi	Toimi	Högforsin päivä-koti	1 (1.8. alkaen)	1

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	7 (31.7. asti) 6 (1.8. alkaen)	6,78 (31.7. asti) 5,78 (1.8. alkaen, näistä 1,78 avoin pk)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	1	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	1 0,5 (31.7. asti)	0
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päivä-koti	1,8	1,78
			15,8	13,06

Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuoroa Jokitupa ryhmässä, missä ovat 0–4-vuotiaat vuorohoidon tarvisijat. Nyhkälän koulun päiväkodin 5–6-vuotiaat vuorohoidon tarvisijat ovat aikaisia aamuja, iltoja ja viikonloppuja Högforsilla. Högforsin päiväkodilla on lisäksi 1–4-vuotiaiden ryhmä Kissankulma ja pieni neljän, alle 3-vuotiaaan lapsen ryhmä. Vuoroja tekevät vuorohtoryhmän lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen sosionomi. Avoin päiväkotisiirtyi elokuussa 2024 Högforsin päiväkodille. Siellä alkoi myös parkkitoiminta, mitä jatketaan vuonna 2025.

Toimenpiteet

Högforsin päiväkodin toimivuutta varhaiskasvatuksen tilana tulee arvioida kriittisesti. Jokitupa ryhmän lapset joutuvat käymään wc:ssä talon toisessa päässä. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee olla sellaisia, että keskustelu ei kuulu huoneesta toiseen. Jos Högforsilla jatketaan varhaiskasvatustoimintaa, tulisi päiväkodin piha-alue kunnostaa.

Toivikkeen päiväkotisi

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	0,5	0,7
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	3	3
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	6 1,3 (avoin pk)	6
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	1 (1.8. alkaen)	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	1	1 (31.7.2025 asti)
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	1	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkotisi	1,8	1,78
			15,6	15,48

Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on yhteinen päiväkodin johtaja. Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 2–4-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä 5-vuotiaille, Kukkaketo. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on

perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Hänellä saa olla vastuullaan 4,5 lasta.

Toimenpiteet

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

Haapalan päiväkotitoimi

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkotitoimi	0,6	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkotitoimi	3	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkotitoimi	4	4
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkotitoimi	1	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkotitoimi	1	1
			9,6	8,5

Päiväkodin johtajalla on johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo. Päiväkodin piharakennuksessa ei ole lapsiryhmää kaudella 2024–2025. Se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön, mikä tarkoittaa 14 lapsen ja kahden aikuisen ryhmää.

Toimenpiteet

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

Haukkamäen päiväkotitoimi ja esiopetus

Henkilöstö

Päiväkotitoimi ja esiopetus				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkotitoimi	0,2	0,3

Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2	1,58
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1	0,52
			5,2	3,4

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Haukkamäen päiväkodin kuusi 5-vuotiasta ja kuusi esiopetuksen lasta toimivat päiväkotirakennuksen alakerrassa kaudella 2024–2025. Lapsimäärän vähenemisen myötä tulee arvioida tarkemmin pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta sekä tilojen käyttöä alle 6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus

Henkilöstö

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus				
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,60	0,50
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4	5,78
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	6	5
Ryhmäavustaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1	1 (1.8.2025 alkaen)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1	1
			12,60	13,28

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii yksi 5-vuotiaiden lasten ryhmä (Oravat) sekä kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut, ja Siilit).

Esiopetuksessa olevien lasten vuorohoidon tarve hoidetaan Högforsin päiväkodilla.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Henkilöstö

Tuorilan esiopetus				
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	0,20	0,20
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1	1
			2,20	2,20

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Lapsimäärän vähenemisen myötä tulee arvioida tarkemmin pienten koulujen esiopetus-ryhmien kokoa ja tarpeellisuutta sekä tilojen käyttöä alle 6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen järjestämiseksi.

Perhepäivähoito

Henkilöstö

Perhepäivähoito				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Perhepäivähoito	0,40	0,30
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	5	4
			5,40	4,30

Toimenpiteet

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoidon esihenkilön toimii päiväkodin johtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen päiväkoti. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa.

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki		
Avustukset kotitalouksille		-320 000

Avustukset kotitalouksille pitää sisällään kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon kuntalisän. Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaankin Kelan toimesta.

Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Summaa on pienennetty -20 000 €:lla määrän vähenemisen vuoksi. Yksityisen tuen kuntalisän osuus on noin -34 000 euroa.

Päivähoidon ostopalvelut

Päivähoidon ostopalvelut		
Palvelusetelipäiväkodit	TA24	TA25
Karkin päiväkotit	-168 000	-206 000
Pupulan päiväkotit	-168 000	-213 000
Vilperin päiväkotit	-168 000	-227 000
Yhteensä	-504 000	-646 000

Yksityisten päiväkotien palvelusetelit on arvioitu 1.8.2024 tulleen varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotusten mukaan. Summat vaihtelevat sen mukaan, paljonko huoltajien osuus on maksusta.

Opetuksen palvelualue

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

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kolmella perusopetuksen alakoululla. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankimaan materiaaleihin. Määräraharavaukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaalikuluista.

Opetuksen palvelualue						
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	658 618	642 758	642 758	659 150	487 000	537 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-8 276 332	-7 952 651	-7 952 651	-8 810 122	-8 739 933	-8 935 756
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-4 187 701	-4 421 889	-4 421 889	-4 512 224	-4 547 625	-4 619 134
Toimintakate	-11 805 415	-11 731 782	-11 731 782	-12 663 196	-12 800 558	-13 017 890
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-51 514	-67 000	-67 000	-47 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-910 378	-882 491	-882 491	-864 263		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 767 307	-12 681 273	-12 681 273	-13 575 159	-12 800 558	-13 017 890

Taulukko 24. Kasvatus- ja opetuslautakunta/opetuksen palvelualue, talous 2023-2027.

Opetuksen palvelualueen toimintakuluihin on tehty tarkennuksia. Hanketuloja saadaan noin -100 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Kotikuntakorvauksia on arvioitu saatavan noin 88 000 euroa enemmän. Menopuolella korostuvat erityisesti henkilöstön noin -728 000 eurolla kohonneet palkkakulut, jotka osittain johtuvat talousarviovuoden 2024 budjetoinnin virheistä sekä alibudjetoinnista. Palveluiden ostoissa on korotusta noin 120 000 euroa uuden koulukuljetussopimuksesta aiheutuvien hinnankorotusten vuoksi.

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

Tunnusluku/ Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	TA 2025
PERUSOPETUS				
Vahvistettu tuntikehys (yleisopetus)	-	(lv. 2022-2023) 1479	(lv. 2023-2024) 1485,5	(lv.2024-2025) 1462,5
Haukkamäki	-	182,5	181,5	180,5
Tuorila	-	106,5	107,5	107,5
Nyhkälä	-	536	535,5	535,5
Yhteiskoulu	-	654	661	642
Vahvistettu tuntikehys (erityisopetus)	(lv. 2021-2022)	(lv. 2022-2023) 554	(lv. 2023-2024) 583	(lv.2024-2025) 570
Haukkamäki				
Tuorila	-	343	344	317
Nyhkälä				
Yhteiskoulu	-	211	239	253
Vahvistettu tuntikehys (valmistava + S2)	-	(lv. 2022-2023) 106	(lv. 2023-2024) 133	(lv.2024-2025) 122
Haukkamäki	-	0	0	0
Tuorila	-	0	0	0
Nyhkälä	-	66	93	82
Yhteiskoulu	-	40	40	40
Oppilasmäärä	930	936	906	875
Haukkamäki	111	105	105	108
Tuorila	72	69	69	60
Nyhkälä	420	405	387	355
Yhteiskoulu	327	354	348	352
Vieraskielisten oppilaiden määrä	-	-	-	105
Haukkamäki	-	-	10	7
Tuorila	-	-	-	1
Nyhkälä	66	-	68	57
Yhteiskoulu	23	-	-	40
Valmistavan opetuksen oppilasmäärä	-	-	-	12
Haukkamäki	-	-	-	0
Tuorila	-	-	--	0
Nyhkälä	-	-	-	5
Yhteiskoulu	-	-	-	7
E erityisen tuen oppilasmäärä	126	138	135	130
Haukkamäki	90	90	81	4
Tuorila				1
Nyhkälä				78
Yhteiskoulu	39	48	54	47
Tehostetun tuen oppilasmäärä	153	144	193	
Haukkamäki	99	102	114	16
Tuorila				13
Nyhkälä				59

Yhteiskoulu	54	39	39	
LUKIO				
Oppilasmäärä	175	182	177	183
Kursmien määrä	-	275,85	275,85	279,75

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Opetuksen palvelualueen osalta esitykseen ovat tarkentuneet kotikuntakorvausten määrä, joka nousee lautakunnan -422 319 eurosta -472 150 euroon. Tämän lisäksi esitykseen lisättiin opetuksen osalta lautakuntavaiheessa puuttuneita tukiopetuksen, kerhotuntien sekä lyhyiden sijaisuuksien palkkoja -47 800 euroa.

Perusopetuksen yksiköt

Koulukohtaisissa palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden opetussuunnitelman mukaiset kuljetuspalvelut

Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine- ja kalusto-ostoista.

Tuorilan koulu

Toimenpiteet

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

E erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Henkilöstö

Tuorilan koulu					
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT - 25	SYKSY -25
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	2	2	2
Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus)	Virka	Tuorilan koulu	1	1	1
Resurssiopettaja, määräaikainen	Virka	Tuorilan koulu /Haukkamäki	1	0,5	0,5
Englannin kielen lehtori	Virka	Tuorilan koulu/ Haukkamäki	0,4	0,4	0,4
Erytisopettaja	Virka	Tuorilan koulu/ Nyhkälä	0,62	0,62	0,62
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu/ Haukkamäki	0,4	0,4	0,4
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut/Tuorila	0,2	0,2	0,2
Koulunkäynnin avustaja	Toimi	Tuorilan koulu	2,5	89,5 h (3 hlö)	90 h (3 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä Ohjaajat, tunnit yhteensä			7,92	4,92 htv 89,5 h	4,92 htv 90 h

Haukkamäen koulu

Toimenpiteet

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

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

Henkilöstö

Haukkamäen koulu					
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT -25	SYKSY-25
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	6	6	5
Englannin kielen lehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6	0,6	0,6
Erytyisopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	1	1	1
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6	0,6	0,6
Resurssiopettaja, määräaikainen		Haukkamäki/Tuorila	-	0,5	0,5
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut/Haukkamäki	0,2	0,2	0,2
Koulunkäynnin avustaja	Toimi	Haukkamäen koulu	1,80+1,44	139 h (5 hlö)	82 h (3 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä			11,44	8,9 htv	7,9 htv
Ohjaajat, tunnit yhteensä				139 h	82 h

Nyhkälän koulu

Toimenpiteet

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

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

Tulkkipalveluiden (käännökset, palaverit) tarve on jatkuvaa. S2-avustajan nykyinen resurssi ei ole riittävä tarpeeseen nähden.

Henkilöstö

Nyhkälän koulu					
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT -25	SYKSY -25
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	18	18	18
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1	1	1
Erytyisluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4	4	4
Erytyisluokanopettaja, määräaikainen	Virka	Nyhkälän koulu	4	3	3

Laaja-alainen erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	3	3	3
S2-opettaja	Virka	Nyhkälän koulu	2	2	2
S2-opettaja, määräaikainen			1	1	1
Määräaikaiset luokanopettajien virkojen sijaiset	Virka	Nyhkälän koulu	2	2	1
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1	1	1
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut, Nyhkälä	0,6	0,6	0,6
Koulunkäynnin avustaja, vakituiset	Toimi	Nyhkälän koulu	14(= hlö-määrä)	373,15 h (13 hlö)	373,15 h (13 hlö)
Kouluavustaja, määräaikainen	Toimi	Nyhkälän koulu	8(=hlö-määrä)	181,3 h (7 hlö)	106,3 h (4 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä Ohjaajat, tunnit yhteensä			36,6 htv	35,6 htv 556,45 h	34,6 htv 479,45 h

Lisäksi koulussa toimii yksi tuntiopettaja oman äidinkielen opetuksessa (yksi tunti viikossa).

Karkkilan yhteiskoulu

Toimenpiteet

Karkkilan yhteiskoulun oppilasmäärä on suuri ja samalla erityisen tuen sekä suomi toisena kielenä oppilaiden palvelujen tarve on lisääntynyt ja monimuotoistunut voimakkaasti viime vuosina. Yhteis-koulussa opiskelee vuosittain useita tukea tarvitsevia oppilaita, jotka vasta 17 vuotta täytettyään siirtyvät Kannelopistoon jatkaamaan perusopetusta. Oppilaiden tuen tarpeeseen vastaaminen edellyttää rakenteiden kehittämistä sekä resurssien että pedagogisten ratkaisujen osalta. Kaikkien oppilaiden monipuolisella opiskelun ja opiskelutaitojen tuella edistetään perusopetuksen loppuvaiheen opiskelun onnistumista ja päättötodistuksen saamista sekä toiselle asteelle siirtymistä.

Oppilaanohjausta kehitetään monialaisesti. Toisen asteen opiskelupaikan saaminen varmistetaan riittävällä ja laadukkaalla henkilökohtaisella ohjauksella.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT - 25	SYKSY - 25
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	15	15	15
Yläkoulun ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4	4	4
Tuntiopettaja (päätoiminen)	Virka	Yhteiskoulu	5	5	4
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1	1	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	7	7	7
Sosiaaliohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	1	1	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1	1	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu/lukio	0,65 (1hlö)	0,65 (1 hlö)	0,65 (1 hlö)

Koulunkäynninohjaaja, vakituinen	Toimi	Yhteiskoulu	100 h (3 hlö)	100 h (3 hlö)	100 h (3 hlö)
Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen	Toimi	Yhteiskoulu	204 h (6 hlö)	170 h (5 hlö)	170 (5 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä			34,66	34,65	33,65
Ohjaajat, tunnit yhteensä			304 h	270 h	270 h

Koulujen yhteiset

Koulujen yhteisten alle kuuluvat toimintatuottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Tulopuolelle on kirjattu myös osa hankkeista. Henkilöstön palkat koostuvat mikrotukihenkilön palkkakuluista sekä vuonna 2024 olleista kouluvalmentajista, joita ei enää lukuvuodelle 2025 palkata.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Kouluvalmentaja	Toimi	Alakoulut (3)	1	0
Kouluvalmentaja	Toimi	Yhteiskoulu ja lukio	1	0
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5	0,5
			2,5	0,5

Lukio

Toimenpiteet

Karkkilan lukion opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää 275,85 vuosiviikkotunnin resurssia. Lukuvuoden 2024–2025 aloitti Karkkilan lukiossa 183 opiskelijaa. Määrä on suurempi kuin koskaan. Lisääntynyt opiskelijamäärä sekä oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ja oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen ovat nostaneet lukiokoulutuksen kustannuksia viime vuosina, sillä lukiolaisille tulee tarjota maksuttoman opetuksen ohella myös oppimateriaalit ja tietokoneet. Kasvaneet valtionosuudet kattavat osan kustannusnoususta, mutta lukion henkilöstökuluihin, oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää määrärahaa.

Mainittu 275,85 vuosiviikkotunnin resurssi on sama kuin kahtena edellisenä lukuvuonna. Tämä resurssointi mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisten opintojaksovalintojen toteuttamisen ja riittävän erityisopetuksen tason vakiinnuttamisen. Erityisopetuksen tarve on lisääntynyt oppivelvollisuusiän pidentämisen ja valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman uudistamisen myötä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, mikä aiheuttaa yhdessä oppivelvollisuusiän korotuksen ja maksuttomuuden kanssa toiminnallisia ja taloudellisia haasteita lukiokoulutuksen järjestämiseen. Suurin osa pakollisista opinnoista suoritetaan yli 30 opiskelijan opetusryhmissä luokkatiloissa, jotka on tarkoitettu pienemmälle opiskelijamäärälle. Oppimisen kannalta suotuisat opetusryhmäkoot vaativat tulevana vuosina lisäresursseja.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Lukion lehtori	Virka	Lukio	1	1
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	Virka	Lukio	8	8
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1	1
Koulusihteeri	Toimi	Lukio	0,35	0,35
			10,35	10,35

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

 Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkkutaso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 % = 72 000 € 3 v = 100 % = 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2024-31.12.2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhönohjaajia Omistaja Yhteiskoulun rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C

Taulukko 26. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

6.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan tehtäviin kuuluvat kirjasto-, kulttuuri- ja museotoiminta, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä työväenopiston toiminta. Lisäksi vapaa-aikapalveluissa tuetaan järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Kaikilla toimialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä monipuolisen kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Tässä esitetään vapaa-aikalautakunnan talouden keskeiset luvut vuodelle 2025 sekä lautakunnanalaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohdennukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet sekä investoinnit.

Vapaa-aikalautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	526 133	514 945	514 945	427 000	417 300	419 600
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 045</i>	<i>2 850</i>	<i>2 850</i>	<i>3 650</i>	<i>3 650</i>	<i>3 650</i>
Toimintakulut	-2 124 907	-2 206 506	-2 206 506	-2 174 879	-2 364 143	-2 409 009
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-1 043 048</i>	<i>-1 107 672</i>	<i>-1 107 672</i>	<i>-1 136 916</i>	<i>-1 148 277</i>	<i>-1 171 228</i>
Toimintakate	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-2 881 145	-3 091 470	-3 156 987
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-37 746	-31 900	-31 900	-20 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-186 139	-156 560	-156 560	-196 122		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 852 663	-2 984 843	-2 984 843	-3 097 467	-3 091 470	-3 156 987

Taulukko 27. Vapaa-aikalautakunnan talous 2023-2027.

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

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustummäärärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Lisäksi kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja Kansankulman järjestötilalla, jonka käyttö on maksutonta. Talousarviossa pysyminen edellyttää asiakasmaksujen, taksojen ja vuokrien tarkastelua.

Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Tuen myöntämisen perusteita on päivitetty vuonna 2023. Tuki koostuu maksuttomista tiloista sekä erillisestä opetustuntimäärään perustuvasta toiminta-avustuksesta (taulukko alla). Taidekoulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

Taidekoulu	Opetustunnit	Toimintatuki (22 €/h)	Vuokratuki (sisäiset vuokrat)	Tuki yhteensä
Tanssiopisto Vinha	433	9526	31 909	41 435
Kuvataidekoulu	520	11 960	51 651	63 611
Musiikkikoulu	2142	47 124	21 310	68 434
Yhteensä		68 610	104 870	173 480

Toimintaympäristö

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

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

Vuoden 2023 aikana valmistuneen Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman myötä on vahvistettu toteuttamisvastuut niiden elämänspolkuisäältäjen osalta, jotka kohdentuvat varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen arkeen. Elämänspolkutoiminta toteuttamisalueineen vakiinnutetaan osaksi varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen arkea yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa. Palveluiden ja tapahtumien kokoaminen yhden, viestinnällisen Elämänspolku-brändin alle, sekä tapahtumien tilastointi vaatii edelleen toimintaan sitoutumista kaikilta yksiköiltä.

Kirjaston vuoden 2024 tulipalo sekä vesivahinko ovat herättäneet keskustelua kirjaston perusparannuksen toteuttamisesta. Näillä näkymin kirjaston perusparannusta ei kuitenkaan kyetä toteuttamaan lähitulevaisuudessa, joten suunnittelu- ja toteutusrahaa ei kirjastolle ei vuodelle 2025 varata. Yhden kirjastovirkailijan vähennys vaikuttaa kirjaston laajaa ja monipuolista toimintaa hieman supistaen. Kirjastotoimintaa pyritään kuitenkin toteuttamaan edelleen monipuolisesti ja yhteistyötä tehden.

TE-uudistus vaikuttaa osaltaan myös nuorten työpajatoimintaan. Vuoteen 2024 asti nuoria on voinut palkata valtion työtuella pajalle töihin, mutta vuoden 2025 alusta TE-uudistuksen myötä kunnat eivät enää saa kyseistä työllistämistukea. Nuorten työllistäminen tulee siten maksaa kokonaan kaupungin omalla rahoituksella. Kulujen kasvu suhteessa jo korkeisiin nuorten työpajatoiminnan järjestämiskustannuksiin pakottaa tarkastelemaan toiminnan laajuutta, tiloja sekä tapoja vuoden 2025 aikana. Toiminta tulee myös entistä paremmin sitoa TE-uudistuksen työllistämistavoitteisiin ja nuorten eteenpäin ohjaamiseen opiskelu- tai työelämään.

Investoinneissa esitetään Karkkila-salin takatilojen kunnostusta ja kalustamista sekä senioripuiston kuntosalilaitteiden lisäämistä.

Haasteita vapaa-aikalautakunnan osalta tuottaa kaupungin yleinen taloustilanne sekä valtionosuuksien ja avustummäärien laskeva trendi. Palveluiden tuottamisessa tulee entistä painavammin arvioida tuotettavien palveluiden ja vähentyvien valtionosuuksien välistä suhdetta. Palveluiden tuottamisessa tulee ottaa huomioon koko kaupungin taloudellinen tilanne, joka vaatii talouden sopeuttamistoimia myös vapaa-aikalautakunnan alaisissa toiminnoissa.

Keskeiset muutokset vuodelle 2025

Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa 2025 lautakunta on esittänyt toimintakatteeksi 3 036 204 €, mikä on 21 251 euroa yli annetun 3 014 953 euron raamin. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu -2 876 145 euroa eli esityksen mukaisesti lautakunta alittaa toimintakatteen 138 808 euroa. Muutokset on kuvattu yksikkökohtaisesti.

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 osalta huomioitavaa

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 ennakoinnissa on haasteita. Toteuttamisen suhteen epävarmuutta kokonaisuuteen tuo nuorten työpajatoiminnan tulevaisuus sekä TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle ja siitä seuraavat yhteistyörakenteiden muutokset.

Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikalautakunnan hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	55 000	60 000	60 000	45 000	45 000	45 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-209 657	-177 026	-177 026	-164 012	-165 010	-166 144
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-127 710</i>	<i>-134 903</i>	<i>-134 903</i>	<i>-136 307</i>	<i>-137 666</i>	<i>-140 411</i>
Toimintakate	-282 367	-251 929	-251 929	-255 319	-257 676	-261 555
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	24 376	86 526	86 526	33 111		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-257 991	-165 403	-165 403	-222 208	-257 676	-261 555

Taulukko 28. Vapaa-aikalautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintatuotot koostuvat Karkkilan mallin hanketuloista 45 000 €.

Hallinnon toimintakulut koostuvat pääasiassa jaettavista avustuksista (-100 000 €), henkilöstökuluista (-52 352 €) ja palveluiden ostoista (- 9 800 €). Avustukset ovat taidekoulujen toiminta-avustuksia (musiikkikoulu, kuvataidekoulu ja tanssiopisto Vinha) sekä järjestöille jaettavia erikseen haettavia avustuksia. Henkilöstökuluihin kuuluvat 20 % sivistysjohtajan ja toimistosihteerin palkoista sekä 33 % vastavan nuoriso-ohjaajan palkasta harrastamisen hankkeen henkilöstökulujen myötä. Sisäiset toimintakulut (-136 007 €) muodostuvat pääosin tilojen sisäisistä vuokrista.

Henkilöstö

HALLINTO				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
sivistysjohtaja	Virka	Vapaa-aikatoimen hallinto	0	0,2
toimistos sihteeri, sivistys	Toimi	Vapaa-aikatoimen hallinto	0	0,2
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,33	0,33
Yhteensä			0,33	0,73

Sivistysjohtaja ja toimistos sihteeri sijoittuvat toiminnallisesti sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan että vapaa-aikatoimen hallintoon. Kummankin palkasta 20 % jyvitetään vapaa-aikalautakunnan hallinnon alle. Henkilöstön osalta vastaavan nuoriso-ohjaajan palkasta 33 % sijoittuu vapaa-aikatoimen hallintoon Karkkilan harrastamisen mallin koordinoinnin vuoksi.

Toimenpiteet

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

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	471 133	454 945	454 945	382 000	372 300	374 600
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 045</i>	<i>2 850</i>	<i>2 850</i>	<i>3 650</i>	<i>3 650</i>	<i>3 650</i>
Toimintakulut	-1 915 250	-2 029 480	-2 029 480	-2 010 867	-2 199 133	-2 242 865
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-915 338</i>	<i>-972 769</i>	<i>-972 769</i>	<i>-1 000 609</i>	<i>-1 010 611</i>	<i>-1 030 817</i>
Toimintakate	-2 346 411	-2 544 454	-2 544 454	-2 625 826	-2 833 794	-2 895 432
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-37 746	-31 900	-31 900	-20 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-210 515	-243 086	-243 086	-229 233		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 594 672	-2 819 440	-2 819 440	-2 875 259	-2 833 794	-2 895 432

Taulukko 29. Vapaa-aikalautakunta/kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue, talous 2023-2027.

Kulttuuri ja vapaa-ajan palvelualue jakautuu toiminnallisesti eri alayksiköihin, joiden taloudesta muodostuu palvelualueen talouden kokonaisuus. Lautakunta esitti tämä kokonaisuuden toimintakatteeksi -2 780 994 euroa. Kaupunginhallituksen esityksessä olevat muutokset suhteessa lautakunnan esitykseen esitetään yksiköittäin.

Työväenopisto

Henkilöstö

Työväenopisto				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Työväenopiston rehtori	Virka	Työväenopisto	1	1
Suunnittelijaopettaja / käden taidot	Toimi	Työväenopisto	1	1
Suunnittelijaopettaja / liikunta	Toimi	Työväenopisto	0,6	0,6
Opistos sihteeri	Toimi	Työväenopisto	1,0	1,0
Siistijä	Toimi	Työväenopisto	0,5	0,0
			4,1	3,6

Työväenopistolla on määräaikaisia tuntiopettajia ja luennoitsijoita 65.

Toimenpiteet

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Opisto tarjoaa vuonna 2025 kursseja, luentoja sekä tapahtumia uuden oppijoille ja harrastajille. Kurssien määrä suhteutetaan talousarviossa annettuun määrärahaan.

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

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

Työväenopisto tekee kiinteää yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työväenopistolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä palveluiden tuottamisessa eri erityisryhmille. TE 2024-uudistus tulee tuomaan uusia tehtäviä opistolle. Opisto markkinoi kursseja ja tapahtumia aktiivisesti kaupungin kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

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

Siivoustehtävien organisointi ei kuulu toiminnaltaan vapaa-aikalautakunnan alle, vaan sen katsotaan olevan kaupunkikehityksen alaista toimintaa. Tästä syystä siivousjärjestelyt pyydetään tuottamaan kaupungin puh-
taus- ja ruokapalveluista käsin 1.8.2025 alkaen.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Työväenopisto					
- opetus (h)	3588	4453	4421	5100	4700
- opiskelijat	1557	1512	2097	2000	2100
- kurssit	132	130	128	140	160

Taulukko 30. Työväenopiston opetustunnit, opiskelijamäärät ja kurssit 2021 – 2025

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Työväenopiston toimintakate lautakunnan esityksessä oli -549 255 euroa. Kaupunginhallituksen talousarvio-esityksessä toimintakate on -520 949 euroa. Säästöstä -15 000 € kohdistetaan tuntiopettajien palkkoihin ja niihin jää edelleen -142 258 €. Näin saadaan opetustuntimäärä, valtionavut sekä kurssimaksutuotot pidettyä osapuilleen ennallaan eikä tuottoihin tarvitse tehdä vähennyksiä. Lisäksi siistijän palkkakustannuksia on varattu koko vuoden sijasta 31.7.2025 asti.

Kirjastopalvelut

Henkilöstö

Kirjasto				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM (HTV) 2024	LKM(HTV) 2025
Kirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	4 (3,23 htv)	3 (2,23)
Kirjastonhoitaja	Toimi	Kirjasto	1 (1 htv)	1 (1 htv)
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	1 (0,8 htv)	1 (0,8 htv)
Kirjastonjohtaja	Virka	Kirjasto	1 (1 htv)	1 (1 htv)
			7 (6,03)	6 (5,03 htv)

Toimenpiteet

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

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

Karkkilan kirjasto on mukana kuntien yhteisessä e-kirjastossa. E-kirjasto tarjoaa laajan ja jatkuvasti uudistuvan e-aineistokokoelman tarjoten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtien digitaalisia näköisversioita. Kustannukset ovat 0,70 euroa asukasta kohti.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätyöntekijöiden käyttöön. Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta kirjasto tarjoaa elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: nettiopastukset, satutuokiot, kirjastonkäytön opetus, kirjastoseikkailut, kirjavinkkaukset jne.

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

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirjasto					
- fyysiset käynnit per as.	3,27	4,00	4,52	5,00	5,00
- lainat per asukas	11,65	13,77	14,08	15,10	15,10
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	497	1165	1169	1450	1450
- aineistokulut per as./ €	6,64	6,45	6,66	6,85	6,85

Taulukko 33. Kirjastotoiminnan tunnusluvut 2021 – 2025

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Kirjaston toimintakate lautakunnan esityksessä oli -495 477 euroa. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä toimintakate on -456 997 euroa. Muutos johtuu yhden henkilötyövuoden verran vähennettyihin henkilöstökuluihin, joita vähennettiin esitetystä muiden sijaisten palkoista -45 640 eurosta kaupunginhallituksen esityksessä -13 571 euroon.

Museopalvelut

Henkilöstö

Museo				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Museonjohtaja	Virka	Museotoiminta	1	1
Museoamanuenssi	Toimi	Museotoiminta	1	1
Museonhoitaja	Toimi	Museotoiminta	0,5	0,5
Työnohjaaja/ kiinteistönhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoiminta	0,5	0,5
			3	3

Toimenpiteet

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Högforsin masuuni ja Työläismuseo, esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisu-toimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta

museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtioneosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Vuonna 2025 Karkkilan ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän, Kuku-
lele-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään neljä vaihtuvaa näyttelyä. Museo liittyy vuoden 2025 aikana Kansaliskirjaston ylläpitämään Finna-hakupalveluun, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon valokuvia ja esinekokoelmiin internetissä.

Karkkilan ruukkimuseon kohteet ovat myös merkittäviä kotimaan matkailukohteita. Museo osallistuu siten myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten. osana kaupungin talouden tasapainotusta museon pääsylippujen hintoja nostetaan nykyisestä 5 eurosta 7 euroon vuoden alusta.

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

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

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Museo					
- kävijät/v	7 751	7 541	12638	8 500	8500
- opastukset	266	211	316	240	240
- näyttelyt/v	9	17	18	20	20

Taulukko 32. Museon tunnuslukuja 2021 – 2025

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Museopalveluiden toimintakate lautakunnan esityksessä oli -321 079 euroa. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä toimintakate on -286 879 euroa. Muutos johtuu lautakunnan talousarvion näppäilyvirheestä, kun myyntituotot muilta -kohtaan oli kirjattu tuloja 1 800 €, kun sen oli tarpeen olla 18 000 euroa. Tämän lisäksi vuoden 2024 toteuman myötä lautakunnan arviota muiden palvelumaksujen tuotoista on syytä korottaa 15 000 eurosta 25 000 euroon. Tämän lisäksi museolippujen 2 euron hinnankorotuksella arvioidaan saatavan muiden palvelumaksujen tuottoihin 8 000 lisää eli muiden palvelumaksujen tuottojen arvioidaan nousevan 15 000 eurosta 33 000 euroon.

Kulttuuripalvelut

Henkilöstö

Kulttuuritoiminta				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Kulttuurisihteeri	Toimi	Kulttuuripalvelut	1,0	1,0
Av-tekniikko	Toimi	Kulttuuri/Karkkilasali	0,6	0,6
Vahtimestari (ma)	Toimi	Kulttuuri/Kansankulma	0,6	0,0
Siistijä	Toimi	Kulttuuripalvelut	0,1	0,1 (31.7.2025 asti)
			2,3	1,7

Toimenpiteet

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

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

Kulttuuripalveluiden perustehtävinä on elämyspolkutoiminnan koordinointi ja järjestäminen, Karkkila-salin ilta- ja viikonloppukäytöstä vastaaminen, Kaikukortin ja järjestötila Kansankulman toiminnan koordinointi sekä kulttuurin alaisten markkinointiyhteistyösopimusten ja av-yhteistyötuotantojen koordinointi. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistuu mm. kaupungin tapahtumaviestintään, matkailun kehittämiseen ja koordinoi erilaisia vapaaehtoisverkostoja.

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

Elämyspolkuun on varattu -27 500 euron määräraha. Suurin osa määrärahasta kohdentuu koulujen ja varhaiskasvatuksen KOPSissa määriteltyihin sisältöihin: työpajoihin ja esityksiin, retkien kuljetuskustannuksiin sekä Kulttuuriloikka-tapahtumaan lokakuussa 2025.

Kulttuuripalvelut hallinnoi konsertti-, teatteri- ja luentokäytössä sekä valtuustosalina toimivan Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikko on käytettävissä myös muissa kaupungin tiloissa ja tapahtumissa. Kulttuuripalveluiden toimintatuotot koostuvat Karkkilasalin vuokratuotoista. Kalustomäärärahoissa on -6 000 euron varaus av-kaluston digitalisoinnin jatkamiseen ja käyttöikänsä päässä olevan kaluston asteittaiseen uusimiseen.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveystalouden toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin ja kursseille. Toiminta perustuu valtakunnalliseen toimintamalliin, vastikkeettomuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Kaikukortin painatus- ja tietojärjestelmäkuluihin on varattu -1 000 e määräraha.

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

Kulttuuripalveluiden alaisten yhteistyösopimusten kautta pyritään aiempaa suunnitelmallisemmin kehittämään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa sekä täsmentämään kaupunkiorganisaation roolia luovien alojen ekosysteemissä. Yhteistyösopimusten kautta kaupunki voi tarjota esimerkiksi keskitetysti koordinoitua tuotannollista apua tapahtumien tai muun kulttuurin kentän toiminnan toteuttamiseksi Karkkilaissa. Yhteistyösopimukseen on varattu 10 000 e, kuten vuonna 2024.

Kulttuuripalvelut: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Karkkilasali (ilta ja viikonloppu) toteutuneet varaukset lkm / v	77	101	81	120	100
joista yleisötapahtumia lkm / v	25	34	36	40	40
kävijämäärä (sis. striimit) / v	6 300	8 200	9 800	10 000	10 000
käyttömaksut e/v	908	2 189	2 012	3 500	3 500
Kaikukorttien määrä / v	129	129	127	170	130
Kaikukorttien käyttökerrat / v	45	175	279	200	120
Elämyspolkutapahtumat lkm / v	254	314	510	400	500
Elämyspolun osallistujat (brutto) / v	4 030	4 465	9 469	7 000	10 000
joista kulttuurin järjestämiä lkm / v	25	84	61	120	65
ja niiden kävijämäärä / v	1 206	2 204	2 630	4 000	2 800
Kansankulma toteut. varaukset lkm/v	234	400	451	400	400
eri käyttäjätahoja / v	39	44	54	45	50

Taulukko 33. Kulttuuritoiminnan tunnuslukuja 2021 – 2025

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Kulttuuripalveluiden toimintakate lautakunnan esityksessä oli -176 862 euroa. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä toimintakate on -171 862 euroa. Kaluston uusinnan -8 500 euron määrärahasta vähennettiin 2 500 euroa. Lisäksi siistijän kustannukset lisättiin vielä ajalle 1.1.-31.7.2025. Siivoustehtävien organisointi ei kuulu toiminnaltaan vapaa-aikalautakunnan alle, vaan sen katsotaan olevan kaupunkikehityksen alaista toimintaa. Tästä syystä siivousjärjestelyt pyydetään tuottamaan kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluista käsin 1.8.2025 alkaen.

Nuorisopalvelut

Henkilöstö

Nuorisotoiminta				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoiminta	0,5	0,5
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuorisotoiminta	0,66	0,66
Nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuorisotoiminta	2	2
Siistijä	Toimi	Nuorisotoiminta	0,2	0,2 (31.7.2025 asti)
			3,7	3,7

Etsivä nuorisotyö				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Etsivä nuorisotyö	2	2
			2	2

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

Nuorten työpajatoiminta				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV	LKM/HTV 2025
Vastaava työpajaohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1	1
Erityisnuorisotyöntekijä/ starttivalmentaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1	1
Työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	2	1
Työnohjaaja/ kiinteistöhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoimi	0,5	0,5
			4,5	3,5

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

Toimenpiteet

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee edistää nuorisolain mukaisia tavoitteita, joihin päästään luomalla edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

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

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

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä määrittelee, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesti organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimielimenä toimii kaupunginhallitus, mutta nuorisopalvelut koordinoi ehkäisevän päihdetyön työryhmää, jossa käsitellään mm. päihdehaittoihin liittyviä asioita, ilmiöitä ja paikallista tilannetta. Nuorisopalvelut toteuttaa työryhmän ohjauksessa esimerkiksi päihdekasvatusta kouluilla. Nuorisopalveluiden budjettiin on varattu määrärahaa -1 000 € nuorille suunnatun päihdevalistuksen toteuttamiseen.

Nuorisolakiin on päivitetty harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia mahdollistamalla perusopetukseen osallistuvalla nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista. Harrastukseen osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista. Laki myös määrittelee sen, että nuoria tulee kuulla heidän harrastustoi-veistaan. Kerhotoiminnan toteuttamisesta vastaa nuorisopalvelut. Karkkilassa harrastamisen Suomen mal-liin on saatu hankerahaa lukuvuodelle 2024 - 2025. Kerhotoiminnan hankekaudet menevät koulujen luku-vuoden mukaan, eli kevätkauden 2025 kerhojen hanke on käynnistynyt jo elokuussa 2024. Lukuvuoden 2025 - 2026 kerhot käynnistyvät taas elo-kuussa 2025. Kerhojen toteuttamiseen vaikuttaa valtionavustuk-sen määrä. Kerhojen sisällön kartoitus tehdään kevätlukukaudella tekemällä nuorille kysely, jonka pohjalta kerhojen sisältöjen tarjoukset pyydetään.

Harrastamisen Suomen mallin lisäksi nuorisopalvelut on hakenut ja saanut erityisavustusta lasten ja nuor-ten paikalliseen harrastustoimintaan. Erityisavustuksella toteutetaan matalan kynnyksen kerhotoimintaa sekä koulujen loma-aikoina päiväleiritoimintaa. Päiväleirejä toteutetaan syysloma- ja talviloma viikoilla sekä kesäkuussa (3 viikkoa) ja elokuussa (1 viikko).

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

Nuorten kesätyöllistämisen mallia on kehitetty yhdessä työllisyydenhoidon kanssa ja nuorisopalveluiden vastuulla on hoitaa ja koordinoida Karkkilan kaupungin kesätyöpaikat. Karkkilan kaupungin kesätyöpaikko-jen hakuehtona on, että nuori suorittaa nuorisopalveluiden kesätyöpäpassikoulutuksen tai apuohjaajakoulu-tuksen, joiden avulla nuorta valmennetaan tulevaa kesätyöpaikkaa varten. Liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä elinvoiman kesätyöpaikkojen kaikki hakijat haastatellaan. Muihin kaupungin kesätyöpaikkoihin suori-teaan arvonta. Vuodelle 2025 nuorten kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha nuorten työpajan budjettiin ja kesätyöpaikkoja on yhteensä 26 kappaletta.

Nuorisovaltuusto aloitti uuden toimintakauden vuoden 2024 alussa ja toinen toimintakausi käynnistyy vuoden 2025 alussa. Nuorisovaltuustossa on vuonna 2024 ollut alle 8 jäsentä, joten ryhmää täydennetään vuoden 2025 aikana. Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksivuotinen ja toimintaa ohjaa Karkkilan kaupungin nuorisovaltuuston toimintaohje (hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.4.2017 § 93, toimintaohjetta päivitetty 29.11.2021 § 361). Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vastaava nuoriso-ohjaaja. Nuorisovaltuusto toiminnan lähtökohtana on, että nuoret saavat itse vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Tavoitteena on osallistaa nuoria sekä saada nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuorisovaltuuston toiminnan rahoitus on budjetoitu kaupunginhallituksen alaisuuteen,

Kevätlukukauden loppuun on suunniteltu koulujen päätösviikonlopun tapahtumaa eri yhteistyötahojen kanssa. Tapahtumalla ja jalkautumisella nuorten pariin turvataan nuorten turvallinen juhliminen koulujen päätyttyä.

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

Etsivä nuorisotyö on vuoden 2024 aikana tiivistänyt yhteistyötä lukion kanssa ja tämän toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2025. Lukion on mm. järjestänyt etsivälle nuorisotyölle rauhallisen tilan koulun tiloista, joissa etsivät voivat tavata nuoria. Lisäksi etsivät tarjoavat nuorille kahvia koululla kaksi kertaa kuukaudessa, joka madaltaa kynnystä lähestyä etsivää nuorisotyötä.

Nuorten työpajan Ruukinpaja työllistää 16-29 -vuotiaita karkkilalaisille nuoria sekä auttaa heitä arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä, osallistaa nuoria, tukea nuorten hyvinvointia ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä tukea nuorta löytämään oma polku kohti aikuisuutta. Työpajalla tuetaan ja vahvistetaan myös nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen avulla. Nuorten hakeutuessa pajalle nuoren toiveita kuullaan ja nuorelle räätälöidään hänen tarpeitaan vastaava sopimus/tehtävät. Vuoden 2025 alussa TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi. Tämä tuo myös muutoksia nuorten työpajalle sekä haastaa pohtimaan työtapoja ja työmuotoja uudestaan.

Työpajalla on ollut kolme erilaista pajaa: starttipaja, mainospaja sekä puutyö-/yleistyöpaja. Lisäksi kaupungin sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, jolloin nuoria on mahdollista sijoittaa myös kaupungin muihin yksiköihin sekä tarvittaessa hoitaa kaupungin sisäisiä tehtäviä. Lisäksi Ruukinpajalla on tehty mm. alihankintatöitä paikallisille yrityksille, huonekalujen entisöintiä, graafisen alan työtehtäviä ja kiinteistönhoitoa. Nuorille järjestetään myös yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin sekä järjestetään koulutuksia ja elämänhallintaan liittyviä tietoiskuja. Vuodelle 2025 nuorten työpajatoiminnan sisältöjä, tiloja ja rakenteita pitää miettiä paremmin tarpeita vastaaviksi.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Nuorisopalvelut					
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	53	104	74	120	120
- Kerhotoiminta: Mukavaa harrastaa kerhot					

Karkkilan harrastamisen kerhot	139	277	300	400	400
- nuorten avoin toiminta	409	1197	3499	3000*	3000
			1402	1500	1500
Etsivä nuorisotyön					
- asiakuudessa yhteensä nuoria	60	64	88	80	100
- päätyneet asiakkuudet	-	-	56	60	60
Ruukinpaja					
- työkokeilu	17	16	24	22	24
- kuntouttava työtoiminta	6	8	7	0	0
- palkkatuki ja oppisopimus	11	9	10	12	12
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus)	8	10	6	30	30
- Työelämään tutustuminen (2-viikon kesätyöjakso)			26	26	26

Taulukko 34. Nuorisopalveluiden tunnuslukuja 2021 – 2025

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Muutokset kohdistuvat nuorisopalveluiden kokonaisuudessa nuorten työpajatoiminnan muutoksiin. Nuorten työpajatoiminta tulee muuttaa painopisteeltään paremmin TE-uudistuksen tarpeita ja nuorten eteenpäin ohjaamista tukevaksi toiminnaksi. Nuorten työpajatoiminnan toimintakate lautakunnan esityksessä oli -487 618 euroa kun kaupunginhallituksen esityksessä se on -423 971 euroa. Henkilöstön osalta vähennetään yksi henkilötyövuosi määräaikaisen työnohjaajan työpanoksesta, mikä tarkoittaa palkkamutosta -164 782 eurosta -129 313 euroon. Tällä on toisaalta vaikutusta myös tulopuolella nuorten työpajan valtionavustuksiin, joiden arvioidaan laskevan 70 000 eurosta noin 50 000 euroon.

Työllistettävien nuorten palkkoihin on tehty tarkistus -76 400 eurosta -72 000 euroon. Tällä saadaan palkattua keskimäärin neljä nuorta vuodeksi (30 h/viikko sopimuksilla). Oppisopimusopiskelijoiden palkkoja on vähennetty lautakunnan esityksen -68 500 eurosta -54 000 euroon, jolloin neljän oppisopimusopiskelijan sijaan voidaan palkata kolme opiskelijaa vuodeksi (30 h/viikko sopimuksilla). Rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta kaupungin ulkoisia vuokrakuluja pyritään hillitsemään muuttamalla työpajan toimintaa niin, että nykyistä noin -7 000 euron kuukausittaista tilavuokraa saadaan pienennettyä arviolta -4 000 euroon vuoden 2025 puolivälistä lähtien. Lautakunnan esityksestä -88 000 eurosta tämä muuttuu kaupunginhallituksen esityksessä -69 000 euroon vuoden 2025 osalta.

Liikuntapalvelut

Henkilöstö

Liikuntapalvelut				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoiminta	0,5	0,5
Liikuntakoordinaattori	Toimi	Liikuntatoiminta	1	1
Liikunnanopettaja (liikuntapalvelut 40% ja työväenopisto 60%)	Toimi	Liikuntatoiminta	0,4	0,4
Siistijä	Toimi	Liikuntatoimi	0,2	0,2 (31.7.2025 asti)
			2,1	2,1

Toimenpiteet

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

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

Liikuntapalveluiden rooli liikuttajana on antaa liikkujalle ”lähtölaukaus” sekä kannustaa ja rohkaista liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Työssä hyödynnetään valtakunnallisia liikuntasuosituksia sekä pyritään löytämään ne henkilöt, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Työkaluna liikkumisen lisäämisessä on liikuntaneuvonta, jonka kehittämiseen on saatu valtionavustusta. Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa 2024 ja hanke päättyy heinäkuun 2025 lopussa. Liikuntaneuvonnan kehittämistyötä tekee pääosin liikuntakoordinaattori 80 % työajastaan.

Liikuntaneuvonta on ennaltaehkäisevä toimintaa, hoitavaa ja kuntouttavaa elintapaohjausta, jonka tavoitteena on ohjata liikunnallisempaan ja terveellisempään elämään. Sote-uudistuksen myötä liikuntaneuvonta jäi kunnan tuottamaksi palveluksi, ja hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa toimivat yhdyspinnat kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Liikuntaneuvonnan palveluketjun kulku on luotu ensimmäisen hankkeiden aikana. Toisen hankkeiden aikana kehitettiin liikuntaneuvonnan arviointia sekä yhteistyötä eri verkostojen kanssa.

Kolmannen hankekauden tavoitteet ovat:

1. Jatkaa yhdyspintojen rakentamista sekä yhteistyöverkostojen kokoamista
2. Jatkaa liikuntaneuvonnan arviointityökalujen kehittämistä
3. Kokeilukulttuuri ja uusien toimintatapojen löytäminen
4. Mitä tapahtuu liikuntaneuvonta prosessin jälkeen?
5. Jatketaan kirjaamis- ja tilastointikäytänteiden etsimistä ja kehittämistä

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

Liikuntapalvelut toteuttaa erilaisia liikuntaryhmiä työikäisille sekä matalankynnyksen liikuntaryhmiä tietyille kohderyhmille. Työikäisten liikuntaryhmät on myös räätälöity palvelemaan kaupungin henkilöstöä ja niitä markkinoidaan myös aktiivisesti henkilöstölle. Erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestäminen kuuluu myös liikuntapalveluille. Tapahtumien avulla pyritään aktivoimaan kaupunkilaisia liikkumaan.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös hallinnoida sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä. Vakiovuorot liikuntatiloihin ja –paikkoihin haetaan vuosittain. Liikuntatilojen jaossa noudatetaan vuorojen ja kopperiaatteita/ myöntämisyjärjestystä. Vuorojaossa tehdään myös yhteistyötä seurojen ja järjestöjen kanssa.

Vesiliikuntaa toteutetaan järjestämällä senioreille vesijumppaa Rajamäen uimahallilla 7 kertaa kevätkaudella ja 7 kertaa syyskaudella. Lisäksi perjantaisin tarjotaan kaupunkilaisille yleinen uintikuljetusta Rajamäen uimahallille. Liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat vastaavat 1.-luokkalaisten uinninopetuksesta kevätlukukaudella sekä kesäaikaan tarjotaan rantauimakouluja.

Liikuntapalveluilla on kattava määrä talviliikuntavälineitä, joita on lainattu kaupunkilaisten käyttöön. Talviliikuntavälineiden lainaus on toteutettu aikaisemmin yhteistyössä elinvoiman kanssa.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Liikuntapalvelut					
- Liikunnanohjaus	1 392	2256	2168	2000	2000
- Vertaisohjaajatoiminta	2 224	4393	5952	4000	5000
- Tapahtumatumien osallistujamäärät	870/3	299/ 8	655/17	900	700
- Hankkeet	900	900	899	900*	900

*Sisältää liikuntaneuvonnan

Taulukko 35. Liikuntapalveluiden tunnuslukuja 2021 – 2025

Muutokset kaupunginhallituksen esityksessä suhteessa lautakunnan esitykseen

Toimintakate lautakunnan esityksessä oli -490 041 euroa ja kaupunginhallituksen esityksessä -494 239 euroa. Lisäys johtuu siistijän palkkakulujen lisäämisestä 31.7.2025 asti. Siivoustehtävien organisointi ei kuulu toimintaltaan vapaa-aikalautakunnan alle, vaan sen katsotaan olevan kaupunkikehityksen alaista toimintaa. Tästä syystä siivousjärjestelyt pyydetään tuottamaan kaupungin puhtaus- ja ruokapalveluista käsin 1.8.2025 alkaen.

Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet

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

 Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖ-RESURSSIT	SALKKU- TASO
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2024-6/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 3/ AVI - Hanke alkoi 1.8.2024 8/2024-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikuvampaa elämäntapaa. Kolmas hankekausi.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 25 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 25 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 80 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025 6/2024-5/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva, avustuskauti 01.10.2024 – 30.09.2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 50 000 €/ AVI (25 000 €/ htv)	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva, vuoden 2025 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus .	Ulkopuolinen rahoitus: 70 000 €/ AVI (arvio)	4 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Uudenmaan kulttuurimarkkinat /OKM (koordinoijana Uudenmaan liitto) Toteutusaika 3/2024–12/2025				
Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Uudenmaan liiton hallinnoima ja toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistehtävää. Tavoitteena on Uudenmaan kuntien yhteistyön lisääntyminen kulttuuripalveluiden tuotanto- ja järjestämiskäytännöissä.	Omarahoitus 0 %. Hanke tarjoaa Karkkilan kaupungille 3 000 euron kuntaosuuden.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %, kuuluu perustehtäviin (Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmä).	C

6.6 Tekninen lautakunta

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

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkon ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

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

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

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

Tekninen lautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 899 930	4 647 328	4 647 328	4 492 507	4 416 283	4 421 086
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>7 168 802</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 657 034</i>	<i>7 717 140</i>	<i>7 838 510</i>
Toimintakulut	-6 797 343	-7 106 215	-7 130 715	-7 260 942	-7 409 870	-7 582 489
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-785 282</i>	<i>-841 969</i>	<i>-841 969</i>	<i>-879 552</i>	<i>-884 620</i>	<i>-894 739</i>
Toimintakate	4 486 107	4 248 016	4 223 516	4 009 047	3 838 933	3 782 368
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 761 744	-2 954 700	-2 954 700	-3 143 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-378 341	-390 260	-390 260	-393 645		
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 346 022	903 056	878 556	471 702	3 838 933	3 782 368

Taulukko 37. Teknisen lautakunnan talous 2023-2027.

Vuonna 2025 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa onnistuminen tonttien ja myytävien kiinteistöjen myyntivoiton saavuttamisessa. Toimintatuottojen toteutuminen vaatii tontin myynnin vilkastumista, joka on talousarvio vuoden 2024 osalta ollut lähivuosiin nähden ennätys hiljaista.

Ulkoiset toimintakulut on arvioitu mahdollisimman realistisesti. Toimintakuluja lisäävät sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu. Kuluja on avattu tarkemmin yksikkökohtaisissa selostuksissa.

Investointiosa on talousarviokirjan loppupuolella perusteluineen. Investointiohjelmaa on laadittu tarvelähtöisesti pääasiassa korjausvelka huomioiden.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat

pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa.

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

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta muusta infrastruktuurista. Painopistealueita ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatarjontatoimintoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita pyritään edelleen parantamaan suunnitelmallisesti.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla pyritään edelleen tukemaan maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukasta ja monipuolista tonttitarjontaa pyritään edistämään maapoliittisen ohjelman kautta. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa.

Teknisen toimen hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	518 146	441 000	441 000	450 000	400 000	400 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>34 687</i>	<i>34 180</i>	<i>34 180</i>	<i>43 756</i>	<i>43 800</i>	<i>43 844</i>
Toimintakulut	-187 580	-159 481	-159 481	-169 108	-193 293	-197 265
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 038</i>	<i>-32 056</i>	<i>-32 056</i>	<i>-26 424</i>	<i>-26 688</i>	<i>-27 222</i>
Toimintakate	334 215	283 643	283 643	298 224	223 819	219 357
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-24 200	-24 200	-16 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	188 104	179 400	179 400	237 811		
Tehtävän kokonaiskustannukset	505 566	438 843	438 843	519 335	223 819	219 357

Taulukko 38. Tekninen lautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Kaupunkikehityksen hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintatuotoissa merkittävä osuus on kaupungin tonttien ja kiinteistöjen myynnissä, jonka odotetaan hieman vähenevän edelliseen toimintavuoteen nähden. Toimintatuottojen saavuttaminen edellyttää tonttien myynnin vilkastumista. Toimintakulut koostuvat palkoista ja luottamushenkilöitten palkkioista, sekä it-kuluista.

Henkilöstö

Teknisen toimen hallinnon henkilöstö			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kaupunkikehitysjohtaja	Virka	Teknisen toimen hallinto	1,0
Asianhallintasihteeri	Toimi	Teknisen toimen hallinto	1,0
Yht.			2,0

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	120 487	45 034	45 034	42 200	42 200	42 200
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>150 181</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>158 300</i>	<i>158 300</i>	<i>158 300</i>
Toimintakulut	-1 283 093	-1 288 195	-1 312 695	-1 548 740	-1 572 588	-1 606 408
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-203 911</i>	<i>-218 996</i>	<i>-218 996</i>	<i>-207 903</i>	<i>-208 707</i>	<i>-210 328</i>
Toimintakate	-1 216 336	-1 294 657	-1 319 157	-1 556 143	-1 580 795	-1 616 236
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 953	-590 200	-590 200	-637 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-126 381	-134 681	-134 681	-142 003		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 881 670	-2 019 538	-2 044 038	-2 335 646	-1 580 795	-1 616 236

Taulukko 39. Tekninen lautakunta/yhdyskuntatekniikan palvelualue, talous 2023-2027.

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet mukaan lukien ulkoliikunta-alueet sekä puistot ja metsät. Yleinen kustannusten nousu on hyvin haastavaa yhdyskuntatekniikan toiminnalle ja käyttötalouden hallinnalle.

Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset sekä myös suunnitellut päivitykset. Toimintakuluissa on huomioitu lisäävänä tekijänä pääosin kunnossapidon merkittävä kasvu, joka on ollut ja on edelleen, nykyisiin haastaviin olosuhteisiin nähden liian pieni. Oman kaluston tehokkaammalla käytöllä.

Toimintaympäristö

Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2025 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä yleisten alueitten suunnitelmallinen kehittäminen. Talousmetsien ja puistometsien osalta jatketaan metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä tapahtuvaa metsänhoidon kehittämistä eriarokenteisen metsänhoidon ja jatkuvan kasvun periaatteiden suuntaan. Tämä tulee laskemaan puun myynnin tuottoja pitkällä aikavälillä. Vieraslajien poistamiseen kaupungin omat resurssit ovat osoittautuneet edelleen melko rajallisiksi ja toimiala pyrkii löytämään lisää esimerkiksi eri yhteistyötahoja 3. ja 4. sektorin piiristä. Kaupungin infrastruktuurin ylläpidon tavoitteena on edelleen kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Palveluiden ostoa pyritään osaltaan vähentämään oman kaluston käyttöastetta lisäämällä ja tehostamalla. Tätä auttaa osaltaan tänä vuonna palkatun kokoaikaisen kuljettajan ja pienen henkilöstön monipuolinen käyttö. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan, puistopuolen sekä liikuntapaikkojen hoidon tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko yhdyskuntatekniikan käyttötoiminnalle.

Mansikin alueen vanha maankaatopaikkaa pyritään edelleen saattamaan maisemoinnilla kuntoon ja samalla alueella sijaitsevan maisemavallihankkeen edistämistä selvitetään edelleen. Kaupungin infran rakentamistoiminnan välttämättömänä tukena tulisi edelleen olla paikka, jonne puhtaita maa-aineksia voi jatkossakin hallitusti viedä. Tulevien perusparannushankkeiden vuoksi läjitysmaille tulee pyrkiä löytämään ratkaisu mahdollisimman pian.

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

Henkilöstö

Yhdyskuntatekniikan henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Virka	Yhdyskuntatekniikka	1,0
Toimistosihteer	Toimi	Yhdyskuntatekniikka	0,4
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistot	1,0
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistot	1,0
Työkoneenkuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,0
Koneenkuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,0
Kuorma-auton kuljettaja	Toimi	Konevarikko	1,5
Liikuntapaikkojen hoitaja	Toimi	Liikuntapaikkojen hoito	1,0
Yht.			7,9

Määräaikaiset työntekijät oppisopimuksen ja valtion palkkatuen kautta vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä niitä on puistopuolella ja varikolla yhteensä 2 kpl. Koska puistopuolen työtarve on jatkuva, tulee TE-muutoksen myötä toteutuva palkkatuen poistuminen nostamaan puistopuolen palkkauskuluja vuoden 2025 alusta. Kesäkaudella on kausityöntekijöitä 2-3 kpl ja koululaisten harjoittelupaikkoja 1-2 kpl puistopuolen ja liikuntapaikkojen hoidon tehtävissä lyhyitä jaksoja.

Kiinteistöt ja toimitilat

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 593 661	2 446 993	2 446 993	2 257 944	2 237 720	2 250 523
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>6 888 622</i>	<i>7 243 812</i>	<i>7 243 812</i>	<i>7 347 580</i>	<i>7 407 642</i>	<i>7 528 968</i>
Toimintakulut	-4 195 235	-4 405 757	-4 405 757	-4 312 089	-4 410 733	-4 493 885
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-399 806</i>	<i>-442 639</i>	<i>-442 639</i>	<i>-479 096</i>	<i>-482 789</i>	<i>-490 250</i>
Toimintakate	4 887 242	4 842 409	4 842 409	4 814 339	4 751 840	4 795 356
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	-1 797 795	-1 897 200	-1 897 200	-1 988 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-432 298	-434 018	-434 018	-481 071		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 657 149	2 511 191	2 511 191	2 345 168	4 751 840	4 795 356

Taulukko 41. Tekninen lautakunta/Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue, talous 2023-2027.

Toimintatuottojen (ulkoiset + sisäiset) arvioidaan nousevan TP2023 nähden. Tähän syynä vuokrien indeksikorotukset. Ulkoiset toimintatuotot kuitenkin laskevat TP2023 nähden, johon syynä on hyvinvointialueelle valmistettavan ruuan myynnin loppuminen elokuun 2024 lopulla.

TA2025 toimintakulut nousevat TP2023 nähden. Tähän syynä ovat mm. lämmityksen hintojen nousut, sekä on odotettavissa, että nykyisen sähkösopimuksen päätyttyä vuoden 2024 lopulla sähkön hinta tulee uuden

sopimuksen myötä nousemaan. Kaukolämmön hinta on viimevuosina noussut tasaisesti ja nostaa TA2025 lämmityskulut korkeammiksi kuin TP2023 vaikka kaksi koulua on siirtynyt maalämpöön. Elintarvikkeiden hintojen arvioidaan ensivuoden aikana nousevan, mutta kokonaisuutena elintarvikkeiden osuus on TP2023 nähden 100 000 euroa pienempi HVA- ruuantoimituksen poisjäännin vuoksi. Siivous kilpailutettiin vuoden 2024 aikana ja siivouksessa saadaan TA2025 vuoden osalta säästöä. Asiantuntijapalveluihin on varattu vuoden 2025 talousarvioon rahaa, jotta voidaan tarkistaa kuinka rakennusten tekniset arvot vastaavat rakennusten nykytilaa.

Henkilöstömenot ovat TP2023 tasolla. Vuonna 2023 palkkoja säästettiin mittaustoimen osalta alkuvuoden paikkatietoinsinöörin puuttumisen takia, sekä siksi, että mittaus- ja kiinteistöpäällikkö sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa loppuvuodesta 2023. Vuoden 2025 talousarvioon saadaan säästöjä ruokahuollon henkilöstökuiluista, koska hyvinvointialueen ruuan toimituksia ei 2024 elokuun jälkeen enää tehdä. Palkoihin on lisätty normaalit sopimuskorotukset.

Suunnitelmavuosissa 2026 ja 2027 näkyy vielä kaikki Hyvinvointialueen tulot ja kulut. Nämä kuitenkin tulevat tilapalvelulta poistumaan HVA:lle vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittämisveloitteen vuoksi.

Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu.

Toimintaympäristö

Tilapalvelu

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

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 28 kiinteistöä rakennuksineen sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 76 kpl ja kokonaisneliömäärä näissä on n. 48 300m². Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 25 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi Matkahuollon liikehuoneiston (pinta-ala 83 k-m²) osakkeet sekä samassa yhtiössä yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), mikä toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Talousarvioon sisältyy myös kaupungintalokiinteistö, joka on Karkkilan Koskikiinteistö Oy:n omistuksessa, mutta Karkkilan kaupunki hallinnoi rakennuksesta 3362m² osuutta. Toimintavuoden aikana edistetään edelleen kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista tehtyjen päätösten mukaisesti.

Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt, joissa heidän toimintansa jatkuu voimassa olevan vuokrasopimuksen jälkeen, tulee yhtiöittää tai myydä. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun, joten yhtiöittäminen tai myynnin valmistelu tulee tehdä tähän mennessä.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Toimintaympäristö

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, henkilöstön sekä asiakkaiden ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Yleinen kustannusten nousu on erittäin haastavaa myös ruoka- ja puhdistuspalveluille. Ruokahuollon toiminta supistuu vuonna 2025, koska Hyvinvointialue ei hanki ruokia enää ruokahuolloilta. Siksi yksikölle tehtiin 2024 työmäärämitoitus jäävälle toiminnalle ja sopeutetaan toiminta vuoden 2025 talousarviossa tätä vastaavaksi.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

Toimintaympäristö

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksen mukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näiden pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kantakartan ajan tasalla pitämistä asemakaava-alueella jatketaan nykyisellä mallilla ja ohjelmistolla. Palvelulla pyritään tarjoamaan kaiken tasoiselle suunnittelulle ajantasaista pohjatietoa. Asiakaspalvelusta suurin osa tapahtuu sähköisessä muodossa, joten yksikössä tämän palvelun tukemiseen pyritään edelleen parantamalla sähköistä aineistoa. Vuonna 2025 jatketaan kuntalaisille suunnatun paikkatietopalvelimen ja sen paikkatietoon perustuvan numeerisen aineiston kehittämistä ja ylläpitoa. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Johtokartan (viemärit ja vesijohto) ylläpitoa/ajantasaistamista jatketaan edelleen yhteistyössä vesilaitoksen kanssa. Ohjelmistossa on jo paljon aineistoa, mutta tätä pyritään laadullisesti ja sisällöllisesti parantamaan vastaamaan vesilaitoksen tarpeita. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintameteilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Henkilöstö

Kiinteistöt ja toimitilat henkilöstö			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	Virka	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Paikkatietoinsinööri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Toimitusinsinööri	Virka	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tilapalvelupäällikkö	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kiinteistösihteeri	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Mittamies	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kirvesmies	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Kiinteistönhoitaja	Toimi	Kiinteistöt ja toimitilat	1,0
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	Virka	Ruokahuolto	1,0
Keittiöpäällikkö	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ravitsemistyönjohtaja	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokahuolto	1,0

Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Kokki	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokahuolto	0,5
Yht.			26,5

Määräaikaiset työntekijät: Kausiluontoisiin töihin tulee 1-2 viheralan työntekijää määräaikaisena hoitamaan kaupungin omistamia piha-alueita. Palkkavaraus tähän on yhden htv verran.

Tilapalvelulla on tällä hetkellä henkilöstöä 3 teknistä kiinteistönhoitajaa, 1 kirvesmies ja 1 kiinteistönhoitaja. Kolmesta teknisestä kiinteistönhoitajasta yksi tekee pääsääntöisesti sähkömiehen töitä, joka on vähentänyt ostopalvelun määrää ja olemme pystyneet teettämään kiinteistöillä sähkötöitä paljon kustannustehokkaammin. Toinen kiinteistönhoitaja tekee tällä hetkellä suurilta osin yhdyskuntatekniikan työjohtotehtäviä. Yhdyskuntatekniikalle on nähty tästä järjestelystä työnjohdon osalta todella paljon hyötyä, joten pyritään edistämään, että tästä saadaan pysyvä ratkaisu. Tämä toki tarkoittaa, että itse kiinteistönhoidon/kunnossapidon puolella on henkilöstövajausta. Toimintavuonna 2025 ei kuitenkaan ole järkevää palkata uutta vakinaista työntekijää, koska HVA:een yhtiöittäminen tehdään TA2025 vuoden aikana. Tällöin nämä kiinteistöt jäävät pois tilapalvelun kunnossapidon piiristä. TA2025 vuodelle voidaan kuitenkin palkata tarvittaessa määräaikainen työntekijä paikkaamaan olemassa olevaa vajetta. Kiinteistönhoidon mitoitustalustiedon mukaan kaupungin nykyisellä kiinteistökannalla kiinteistönhoidon kokonaistarve olisi 5,0 henkilötyövuotta. Vuoden 2025 aikana mitoitusta tullaan tarkastelemaan HVA:een kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä.

Ruokahuollolla valmistui kesällä 2024 työmitoitustalustiedon laskelma. Tämän pohjalta henkilöstöjärjestelyjä ollaan sopeuttamassa. Ruokapalvelutyöntekijän toimeen ollaan suunnittelemassa Catering-alan oppisopimusopiskelijan palkkaamista. Keittiöpäällikön irtisanouduttua ollaan järjestämässä sisäistä siirtoa toimeen syksyn 2024 aikana. Kokin vakanssille siirretään sisäisesti ruokapalvelutyöntekijä syksyn 2024 aikana. Tämän jälkeen katsotaan mitä muita muutoksia tarvitaan.

Vesihuolto

Vesihuollon palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 666 534	1 713 301	1 713 301	1 741 163	1 735 163	1 727 163
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>95 312</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>107 398</i>	<i>107 398</i>	<i>107 398</i>
Toimintakulut	-1 041 515	-1 135 962	-1 135 962	-1 107 806	-1 106 067	-1 155 707
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-143 171</i>	<i>-140 661</i>	<i>-140 661</i>	<i>-155 544</i>	<i>-155 745</i>	<i>-156 034</i>
Toimintakate	577 160	540 058	540 058	585 211	580 749	522 820
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-408 243	-443 100	-443 100	-501 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	168 917	96 958	96 958	83 811	580 749	522 820

Taulukko 41. Tekninen lautakunta/vesihuollon palvelualue, talous 2023-2027.

Vesihuoltolaitos toimii kaupungin omana taseyksikkönä. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan asiakaskiinteistöjen vesihuollosta. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoista rahoituksella. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Vesilaitoksen arvioidut tulot lisääntyvät vuonna 2025 ja se on 74 629 € vuoden 2023 tilinpäätöstä suurempi. Tuloihin vaikuttavat suoraan investointimäärärahojen myöntäminen aluesaneerauksiin ja niistä perittävät tonttijohtojen muutostyökustannusten laskutukset sekä puhdistamolle toimitettujen lietemäärien. Toimintakulujen osalta on kasvua vuoden 2023 tilinpäätöksen nähden, joka johtuu yleisestä kustannusten noususta sekä sähköisen verkostotietojärjestelmien, että vaiheittainen etämittareiden käyttöönotto.

Toimintaympäristö

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely ympäristölupaehdojen mukaisesti. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on hulevesien poistaminen jätevesiviemäreistä ja että kaupunki tekee hulevesihallintaohjelman tms. Tämän ohjelman tarkoituksena on vesihuoltolaitoksen osalta hulevesien eriyttäminen jätevesistä taajama-alueella, jolloin niiden aiheuttamaa kuormitusta jätevedenpuhdistamolle saadaan vähennettyä. Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan myös imeytysalueet, kosteikot, ojat, valumavesien reitit, putket ja pumppaamot sekä muut kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

Lisäksi hulevesien johtamista jätevesiin pyritään vähentämään aluesaneerauksien, vuotovesien omatoiminen tutkimisella, vanhojen vuotavien betoniviemäreiden viemärisukituksin sekä vuotovesien paikantaminen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella sekä etäluettavien vesimittareita asentamalla, saadaan pitkällä aikavälillä parannettua vesijohtoverkoston seuranta eri kaupunginosissa.

Henkilöstö

Vesihuollon palvelualue			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vesihuoltopäällikkö	Virka	Vesihuoltolaitos	1,0
Toimistosihteer	toimi		0,6
Puhdistamonhoitaja	Toimi		1,0
Vesilaitoshoitaja	Toimi		1,0
Verkoston asentaja	Toimi		1,0
Verkoston asentaja	Toimi		1,0
Yht.			5,6

Vesihuoltolaitoksella palkattiin keväällä 2024 vakinaiseen työsuhteeseen vesilaitoshoitaja. Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja toimivat tarvittaessa työpareina ja sijaistavat toisiaan. Tämä parantaa työskentelyn työturvallisuutta sekä lisää laitoksen toimintavarmuutta sekä päivystys- ja etävalvontatehtävissä.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 102	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>			0			
Toimintakulut	-89 920	-116 820	-116 820	-123 199	-127 189	-129 224
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 356	-7 617	-7 617	-10 585	-10 691	-10 905
Toimintakate	-96 174	-123 437	-123 437	-132 584	-136 680	-138 929
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-7 766	-961	-961	-8 382		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-103 940	-124 398	-124 398	-140 966	-136 680	-138 929

Taulukko 42. Tekninen lautakunta/Maankäytön suunnittelu, talous 2023-2027.

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

Kaavoituskatsauksen 2024 mukaan kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun tärkeimmät painopisteet tuleville vuosille ovat:

- Keskustan kehittäminen ja lähiympäristön parantaminen: Vuonna 2024 tehdyn asukastiedonkeruun ja vuorovaikutuksen sekä luonnossuunnittelun pohjalta laaditaan vuonna 2025 aluekehityskuva, jonka pohjalta käynnistetään asemakaavamuutoksia ja muuta muutossuunnittelua vaiheistetusti.
- Asemanrannan kehittäminen ja rakentaminen asumisen ja virkistykseen käyttöön: Asemanrantaan laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta alueen kaavoitusta jatketaan pienempiin osakokonaisuuksiin vaiheistetuna. Alueen rakennettavuuden tarkastelun ja luonnossuunnittelun valmistuttua kaavarunko tuodaan päätöksentekoon vuonna 2025. Hyväksytyin kaavarungon pohjalta tehdään asemakaavamuutoksia pienempiin kokonaisuuksiin jaettuna.
- Keskustaajaman puutarhakaupunginosien säilyttäminen ja täydentäminen: Kannas, Massa-koski, Korpi, Polari ja Taka-Vattola ovat alkuperäiseen asemakaavaan (1936) pohjautuvia hyvin säilyneitä pientaloalueita, joiden ominaispiirteiden säilyminen turvataan asemakaavallisella suojelulla. Alueiden elinvoimaisuutta pyritään lisäämään pienimuotoisella lisärakentamisella. Vuonna 2025 laaditaan tarvittavia selvityksiä ja suunnitelmia kaavatyön pohjaksi.
- Yritystonttien lisääminen: Yritystonttien lisäämistä ja kehittämistä tarkastellaan Yritystonttien kehittämissuunnitelmaan (2023) pohjaten. Pitkälän, Keskinummen ja Metsämaan teollisuusalueilla tarkastellaan nykyisten teollisuustonttien kehittämismahdollisuuksia ja alueiden laajentamista huomioiden maanomistus ja maanhankinnan mahdollisuudet, liikenneyhteydet, luontoarvot ja rakennettavuus.

Henkilöstö

Maankäytön suunnittelu			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kaavoituspäällikkö	Virka	Kaupunkikehitys	1,0

Vuonna 2025 maankäytön suunnittelusta vastaa kaavoituspäällikkö. Kaupungin sisäisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelussa on mukana mittaus- ja kiinteistöpäällikkö.

Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

 Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypaton hanke jatkuu vuonna 2025	Valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävä	Muutamia kokouksia
Vieraslajien torjunta			
Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen.	Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	Käyttötalouden puitteissa, yhteistyömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä
 Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, osallistuminen ulkopuolisiin hankkeisiin 2025, €/a			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävä kehityksen arvioinnissa	Hankkeen tavoite: Lohikalojen vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen- eli vaelluslohi Karkkilaan	Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2025 39 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1%: vuonna 2026-2027 34 000€ 8,2%: muu rahoitus 381 000€, 91,8%:	Osallistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv
TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen			
Karkkilassa asutaan kestävästi			
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävä kehityksen arvioinnissa	Hankkeen tavoite: Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella	Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2025 LUVY:n hanke 2 000€, 10,9%: muu rahoitus 18 400€ 89,1%	Osallistuminen kokouksiin 1-2 pv
TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita			

Taulukko 43. Kaupunkikehityksen kehityshankkeet

6.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	111 569	120 000	120 000	84 000	79 000	79 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	4 939	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-486 155	-525 294	-525 294	-510 336	-519 158	-528 815
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-32 116	-34 203	-34 203	-32 130	-32 451	-33 100
Toimintakate	-401 763	-439 497	-439 497	-458 466	-472 609	-482 915
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-36 152	-28 572	-28 572	-39 281		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-437 915	-468 069	-468 069	-497 747	-472 609	-482 915

Taulukko 44. Ympäristölautakunnan talous 2023-2027.

Ympäristölautakunnan alainen toiminta muodostuu ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan toiminnasta. Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään ympäristölautakunnan toimintaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut vuonna 2025 laskevat jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kokonaiskustannukset tulevat silti jonkin verran ylittämään kaupunginhallituksen antaman raamin, mikä johtuu rakennusvalvonnan tulojen merkittävästä pienenemisestä.

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupunkistrategia sisältää kolme koko kaupungin yhteistä muutosteemaa sekä niille asetettuja strategisia tavoitteita. Muutoksen työkaluja ovat 1) muutoksen johtamisen kokonaisuus ja 2) talouden tasapainotus (mukaan lukien palveluverkon tarkastelu ja kehittäminen).

Strategisille tavoitteille on määritelty mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittareita seurataan sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa.

Ympäristölautakunnan alaisilla toimenpiteillä edistetään kaupungin kasvua ja elinvoimaa sekä vahvistetaan kaupunkilaisten hyvinvointia. Toimenpiteet toteuttavat seuraavia kaupungin strategisia tavoitteita: Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki ja Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki.

Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-7 627	-5 750	-5 750	-8 328	-8 324	-8 324
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-128	0	0	0	0	0
Toimintakate	-7 755	-5 750	-5 750	-8 328	-8 324	-8 324
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset			0			
Muut laskennalliset tuotot/kulut	7 781	5 750	5 750	8 324		
Tehtävän kokonaiskustannukset	26	0	0	-4	-8 324	-8 324

Taulukko 45. Ympäristölautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	111 569	120 000	120 000	84 000	79 000	79 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Toimintakulut	-478 528	-519 544	-519 544	-502 008	-510 834	-520 491
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 988</i>	<i>-34 203</i>	<i>-34 203</i>	<i>-32 130</i>	<i>-32 451</i>	<i>-33 100</i>
Toimintakate	-394 008	-433 747	-433 747	-450 138	-464 285	-474 591
Laskennalliset kustannukset			0			
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-43 933	-34 322	-34 322	-47 605		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-437 941	-468 069	-468 069	-497 743	-464 285	-474 591

Taulukko 46. Ympäristölautakunta/Ympäristö- ja rakennusvalvonta, talous 2023-2027.

Ympäristönsuojelun toimintaympäristö

Ympäristönsuojelun pääasiallisena tehtävänä on hoitaa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviran-omaiselle määrättyjä tehtäviä, joita ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte- ja vesilain mukainen valvonta sekä lupien ja ilmoitusten käsittely. Työssä pyritään neuvonnalliseen ja sujuvaan hakemusten käsittelyyn. Toiminnassa pyritään huomioimaan jatkuva lainsäädännön sekä toimintatapojen muuttuminen. Viranomaistoiminnan lisäksi ympäristönsuojelu huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä, jota tehdään olemalla mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Ympäristönsuojelu myös tukee Kestävä Karkkila -ohjelman mukaisen toiminnan edistämistä.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa hoitaa alueellinen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Lohjalta. Se tuottaa Karkkilalle ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset vuodelle 2025 ovat n. 97 000 €.

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

Rakennusvalvonnan toimintaympäristö

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


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

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

Henkilöstö

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonta			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Ympäristöpäällikkö	Virka	Ympäristönsuojelu	1,0
Vastaava rakennustarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1,0
Lupasihteeri	Toimi	Rakennusvalvonta	1,0
Yht.			3,0

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

 Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, osallistuminen ulkopuolisiin hankkeisiin 2025, €/a				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030				
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen	Hankkeen tavoite: Lohikalajien vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen eli vaelluslohi Karkkilaan	Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2025 39 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1%: vuonna 2026-2027 34 000€ 8,2%: muu rahoitus 381 000€, 91,8%:	Osallistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv	
Karkkilassa asutaan kestävästi				
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita	Hankkeen tavoite: Vähennetään jätevesistä kaivosveden ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella	Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2025 LUVY:n hanke 2 000€, 10,9%: muu rahoitus 18 400€ 89,1%	Osallistuminen kokouksiin 1-2 pv	

Taulukko 47. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehityshankkeet

7 LASKELMAT

7.1 Käyttötalous, yhteenveto

KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	7 428 063	6 782 911	6 782 911	6 226 397	5 959 323	6 035 426
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	7 253 298	7 616 671	7 616 671	7 731 848	7 792 025	7 913 466
Toimintakulut	-26 777 875	-26 536 297	-26 560 797	-28 882 988	-28 739 389	-29 235 054
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 253 298	-7 616 671	-7 616 671	-7 731 848	-7 792 025	-7 913 466
Toimintakate	-19 349 812	-19 753 386	-19 777 886	-22 656 591	-22 780 066	-23 199 628
Poistot ja arvonalennukset	-2 888 624	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-22 238 436	-22 859 186	-22 883 686	-25 925 991	-22 780 066	-23 199 628

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	15 914	39 000	39 000	16 000	0	19 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 763	-48 898	-48 898	-27 914	0	-26 058
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 787	-2 738	-2 738	0	-2 796	-2 852
Toimintakate	-7 636	-12 636	-12 636	-11 914	-2 796	-9 910
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 636	-12 636	-12 636	-11 914	-2 796	-9 910

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-25 862	-29 730	-29 730	-30 450	-30 600	-30 650
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	-300	-300	-300
Toimintakate	-25 862	-29 730	-29 730	-30 750	-30 900	-30 950
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 862	-29 730	-29 730	-30 750	-30 900	-30 950

KAUPUNGINHALLITUS	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	709 164	442 135	442 135	393 740	405 740	405 740
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	66 512	64 949	64 949	71 164	71 235	71 306
Toimintakulut	-4 486 360	-4 755 138	-4 755 138	-5 942 558	-5 592 679	-5 641 058
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-230 148	-234 176	-234 176	-240 095	-239 580	-244 132
Toimintakate	-3 940 832	-4 482 230	-4 482 230	-5 717 749	-5 355 284	-5 408 144
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-43 100	-43 100	-48 200	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 544 908	1 625 359	1 625 359	1 658 793	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 432 412	-2 899 971	-2 899 971	-4 107 156	-5 355 284	-5 408 144

KASVATUS-JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	1 165 353	1 019 503	1 019 503	813 150	641 000	691 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 837 485	-11 864 516	-11 864 516	-12 935 909	-12 822 939	-13 016 975
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-5 158 917	-5 395 913	-5 395 913	-5 442 855	-5 484 001	-5 567 115
Toimintakate	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-17 565 614	-17 665 940	-17 893 090
Poistot ja arvonalennukset	-52 646	-76 100	-76 100	-57 300	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-944 276	-1 049 967	-1 049 967	-1 029 745	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 827 971	-17 366 993	-17 366 993	-18 652 659	-17 665 940	-17 893 090

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	526 133	514 945	514 945	427 000	417 300	419 600
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	13 045	2 850	2 850	3 650	3 650	3 650
Toimintakulut	-2 124 907	-2 206 506	-2 206 506	-2 174 879	-2 364 143	-2 409 009
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-1 043 048	-1 107 672	-1 107 672	-1 136 916	-1 148 277	-1 171 228
Toimintakate	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-2 881 145	-3 091 470	-3 156 987
Poistot ja arvonalennukset	-37 746	-31 900	-31 900	-20 200	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-186 139	-156 560	-156 560	-196 122	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 852 663	-2 984 843	-2 984 843	-3 097 467	-3 091 470	-3 156 987

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	4 899 930	4 647 328	4 647 328	4 492 507	4 416 283	4 421 086
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	7 168 802	7 548 872	7 548 872	7 657 034	7 717 140	7 838 510
Toimintakulut	-6 797 343	-7 106 215	-7 130 715	-7 260 942	-7 409 870	-7 582 489
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-785 282	-841 969	-841 969	-879 552	-884 620	-894 739
Toimintakate	4 486 107	4 248 016	4 223 516	4 009 047	3 838 933	3 782 368
Poistot ja arvonalennukset	-2 761 744	-2 954 700	-2 954 700	-3 143 700	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-378 341	-390 260	-390 260	-393 645	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 346 022	903 056	878 556	471 702	3 838 933	3 782 368

YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	111 569	120 000	120 000	84 000	79 000	79 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	4 939	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-486 155	-525 294	-525 294	-510 336	-519 158	-528 815
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-32 116	-34 203	-34 203	-32 130	-32 451	-33 100
Toimintakate	-401 763	-439 497	-439 497	-458 466	-472 609	-482 915
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-36 152	-28 572	-28 572	-39 281	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-437 915	-468 069	-468 069	-497 747	-472 609	-482 915

Taulukko 48. Käyttötalous, yhteenveto

7.2 Tuloslaskelma

ulk+sis	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	ENN 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	14 681 362	14 399 582	14 399 582	14 231 487	13 958 245	13 770 348	13 948 892
Myyntituotot	4 492 174	4 276 759	4 276 759	4 393 988	4 164 611	4 015 176	4 009 091
Maksutuotot	418 333	441 400	441 400	350 400	338 500	320 500	322 500
Tuet ja avustukset	1 317 109	1 113 085	1 113 085	894 840	650 300	651 600	701 900
Muut toimintatuotot	8 453 745	8 568 338	8 568 338	8 592 259	8 804 834	8 783 072	8 915 401
Toimintakulut	-34 034 620	-34 152 969	-34 177 469	-35 541 630	-36 614 837	-36 557 394	-37 148 518
Henkilöstökulut	-16 581 990	-16 021 727	-16 046 227	-17 116 254	-16 574 178	-16 903 365	-17 247 857
Palkat ja palkkiot	-13 536 325	-12 955 480	-12 975 570	-13 868 051	-13 433 666	-13 708 283	-13 985 168
Henkilöstösivukulut	-3 045 665	-3 066 247	-3 070 657	-3 248 203	-3 140 512	-3 195 082	-3 262 689
Eläkekulut	-2 601 950	-2 721 580	-2 725 990	-2 879 144	-2 752 629	-2 799 163	-2 858 718
Muut henkilöstösivukulut	-443 716	-344 667	-344 667	-369 059	-387 883	-395 919	-403 971
Palvelujen ostot	-6 989 422	-7 440 497	-7 440 497	-7 594 495	-8 031 225	-7 868 363	-7 923 647
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 923 372	-2 992 027	-2 992 027	-3 117 557	-3 030 949	-3 070 198	-3 126 599
Avustukset	-1 055 610	-1 113 000	-1 113 000	-1 085 000	-2 229 100	-1 859 100	-1 859 100
Muut toimintakulut	-6 484 226	-6 585 718	-6 585 718	-6 628 324	-6 749 385	-6 856 368	-6 991 315
Toimintakate	-19 353 258	-19 753 387	-19 777 887	-21 310 143	-22 656 592	-22 787 046	-23 199 626
Verotulot	18 703 581	18 320 000	18 320 000	18 320 000	19 360 000	20 520 000	20 910 000
Kunnallisvero	15 042 990	14 790 000	14 790 000	14 790 000	15 900 000	17 000 000	17 350 000
Kiinteistövero	2 486 677	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Yhteisövero	1 173 915	980 000	980 000	980 000	860 000	920 000	960 000
Valtionosuudet	5 647 386	6 097 500	6 097 500	6 097 500	7 180 042	7 100 000	7 050 000
Rahoitustuotot- ja kulut	99 187	-1 684 000	-1 684 000	-1 549 600	-1 465 050	-1 674 900	-1 724 400
Korkotuotot	216 433	2 000	2 000	2 000	125 000	207 450	207 450
Muut rahoitustuotot	1 286 446	117 400	117 400	117 400	112 400	212 400	212 400
Korkokulut	-1 295 298	-1 702 000	-1 702 000	-1 567 600	-1 605 000	-1 705 000	-1 754 500
Muut rahoituskulut	-108 394	-101 400	-101 400	-101 400	-97 450	-389 750	-389 750
Vuosikate	5 096 895	2 980 113	2 955 613	1 557 757	2 418 400	3 158 054	3 035 974
Poistot ja arvonalentumiset	-2 888 625	-3 105 800	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	-3 293 300	-3 351 800
Sumupoistot	-2 888 625	-3 105 800	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	-3 293 300	-3 351 800
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0						
Tilikauden tulos	2 208 270	-125 687	-150 187	-1 548 043	-851 000	-135 246	-315 826
Vuosikate/Poistot %	176	96	95	50	74	96	91
Vuosikate, euroa/asukas	594	352	349	175	285	374	361
Asukasmäärä	8 581	8 469	8 469	8 911	8 486	8 447	8 409
Kertynyt ali-/ylijäämä	4 207 687	4 082 000	4 057 500	2 659 644	1 808 644	1 673 398	1 357 572

Taulukko 49. Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät

ulkoiset erät	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	7 428 063	6 782 911	6 782 911	6 246 383	5 978 323	6 035 426
Myyntituotot	2 766 949	2 517 140	2 517 140	2 439 013	2 289 463	2 283 263
Maksutuotot	410 492	441 400	441 400	338 500	320 500	322 500
Tuet ja avustukset	1 317 109	1 113 085	1 113 085	650 300	651 600	701 900
Muut toimintatuotot	2 933 513	2 711 286	2 711 286	2 818 570	2 716 760	2 727 763
Toimintakulut	-26 781 321	-26 536 298	-26 560 798	-28 902 975	-28 765 369	-29 235 052
Henkilöstökulut	-16 581 990	-16 021 727	-16 046 227	-16 574 178	-16 903 365	-17 247 857
Palkat ja palkkiot	-13 536 325	-12 955 480	-12 975 570	-13 433 666	-13 708 283	-13 985 168
Henkilöstösivukulut	-3 045 665	-3 066 247	-3 070 657	-3 140 512	-3 195 082	-3 262 689
Eläkekulut	-2 601 950	-2 721 580	-2 725 990	-2 752 629	-2 799 163	-2 858 718
Muut henkilöstösivukulut	-443 716	-344 667	-344 667	-387 883	-395 919	-403 971
Palvelujen ostot	-5 308 284	-5 733 958	-5 733 958	-6 361 230	-6 198 253	-6 253 422
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 871 261	-2 938 947	-2 938 947	-2 975 346	-3 014 595	-3 070 996
Avustukset	-1 055 610	-1 113 000	-1 113 000	-2 229 100	-1 859 100	-1 859 100
Muut toimintakulut	-964 175	-728 666	-728 666	-763 121	-790 056	-803 677
Toimintakate	-19 353 258	-19 753 387	-19 777 887	-22 656 592	-22 787 046	-23 199 626
Verotulot	18 703 581	18 320 000	18 320 000	19 360 000	20 520 000	20 910 000
Kunnallisvero	15 042 990	14 790 000	14 790 000	15 900 000	17 000 000	17 350 000
Kiinteistövero	2 486 677	2 550 000	2 550 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Yhteisövero	1 173 915	980 000	980 000	860 000	920 000	960 000
Valtionosuudet	5 647 386	6 097 500	6 097 500	7 180 042	7 100 000	7 050 000
Rahoitustuotot- ja kulut	99 186	-1 684 000	-1 684 000	-1 465 050	-1 674 900	-1 724 400
Korkotuotot	205 839	0	0	120 000	202 450	202 450
Muut rahoitustuotot	1 189 054	20 000	20 000	15 000	115 000	115 000
Korkokulut	-1 284 705	-1 700 000	-1 700 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 749 500
Muut rahoituskulut	-11 003	-4 000	-4 000	-50	-292 350	-292 350
Vuosikate	5 096 895	2 980 113	2 955 613	2 418 400	3 158 054	3 035 974
Poistot ja arvonalentumiset	-2 888 625	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	-3 293 300	-3 351 800
Sumupoistot	-2 888 625	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	-3 293 300	-3 351 800
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0					
Tilikauden tulos	2 208 270	-125 687	-150 187	-851 000	-135 246	-315 826

Taulukko 50. Tuloslaskelma, ulkoiset erät

7.3 Tuloslaskelman perustelut talousarvio 2025

Toimintakate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Talousarvion mukainen toimintakate on –22 656 592 euroa.

Vuosikate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Karkkilan kaupungin vuosikate on 2 418 400 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on -3 269 400 euroa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Talousarvion tulos on -851 000 euroa.

7.4 Rahoituslaskelma

RAHOITUS LASKELMA (1000 €)					TP2023	TA2024	MTA2024	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Varsinainen toiminta ja investoinnit											
Tulorahoitus					3 487	2 980	2 956	1 558	2 418	3 158	3 036
Vuosikate	+/-				5 097	2 980	2 956	1 558	2 418	3 158	3 036
Satunnaiset erät	+/-										
Tulorahoituksen korjauserät	+/-				-1 610						
Investoinnit					159	-3 113	-3 343	-1 800	-3 169	-3 257	-3 106
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-				2 532	3 113	3 343	1 800	3 197	3 257	3 106
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+								28		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+				2 691						
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-				3 645	-133	-387	-242	-751	-99	-70
Rahoitustoiminta											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäykset	-										
Antolainasaamisten vähennykset	+										
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					5 500	5 500	10 000	7 000	6 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-				5 350	5 350	5 350	5 350	5 803	5 478	4 503
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-				205			-5 400			
Oman pääoman muutokset	+/-				1						
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-				7						
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-				-1 508	17	-237	-992	446	423	427
Lainanhoitokate					0,96	0,66	0,66	0,46	0,54	0,68	0,77
Lainat/asukas					5 320	5 408	5 408	5 951	6 080	6 170	6 257
Rahavarat 31.12					1 333 630	1 350 743	1 096 243	341 387	787 857	1 211 281	1 638 625
Väestö 31.12					8 581	8 469	8 469	8 469	8 486	8 447	8 409

Taulukko 51. Rahoituslaskelma

7.5 Rahoituslaskelman perustelut

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

Lainakannan muutokset vuonna 2025

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän. Valtuusto päättää vuoden 2025 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 25 miljoonaa euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valtuusto päättää vuoden 2025 uusien pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen enimmäismääräksi 7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitukselle annetaan kuitenkin valtuudet arvioida, käytetäänkö lainoituksessa uusia pitkäaikaisia lainoja vai niiden sijasta kuntatodistuksia. Kaupunginhallitukselle annetaan myös valtuudet päättää kuntatodistusten muuttamisesta pitkäaikaiseksi lainaksi.

8 VESIHUOLTOLAITOS-TASEYKSIKKÖ

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

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

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

Liikeylijäämäksi vuodelle 2025 arvioidaan 83.811 euroa ja tilikauden ylijäämäksi -18.589 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat 1.1.2025 alkaen seuraavat (alv 0 %):

	2025	2024	2023
VESI	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³

Taulukko 52. Vesihuoltolaitoksen vedenkäyttömaksut 2023 - 2025

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

Vesihuoltolaitoksen toiminnan painopisteitä taloussuunnittelukaudella ovat verkoston hallinnan parantaminen sekä korjausvelanhallintasuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi vesihuoltolaitos on hankkinut 2024 verkostohallintaohjelman, jonka käyttöönotto on 2025. Tämän lisäksi vesilaitos jatkaa myönnettyjen investointirahojen puitteissa verkostosaneerauksia vuotovesien määrän pienentämiseksi sekä toimintavarmuuden parantamiseksi. Uudiskohteita toteutetaan määrärahojen puitteissa. Selvitystyötä jätevesiverkkoon päätyvien hulevesien alkuperästä jatketaan.

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

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TA 2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.	TS2027 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	1 717 457	1 766 681	1 804 561	1 812 561	1 804 561
Liikevaihto ulkoiset	1 622 145	1 663 301	1 697 163	1 705 163	1 697 163
Liikevaihto sisäiset	95 312	103 380	107 398	107 398	107 398
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Liiketoiminnan muut tuotot	44 389	50 000	44 000	30 000	30 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-237 024	-363 950	-353 900	-349 300	-371 800
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-571 897	-480 679	-532 270	-527 085	-537 700
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-273 827	-300 042	-273 542	-280 381	-287 384
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-47 758	-60 691	-56 254	-57 376	-58 808
Muut henkilösivukulut	-15 117	-8 029	-7 960	-8 161	-8 365
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-408 243	-443 100	-501 400	-534 900	-539 200
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-39 065	-63 232	-39 424	-39 510	-47 684
LIIKEYLJÄÄMÄ (-ALIJ.)	168 916	96 958	83 811	45 848	-16 380
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut kaupungille	-10 593	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus-/ jäännöspääomasta	-97 391	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
Muut rahoituskulut	-119	0	0	0	0
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	60 812	-2 442	-18 589	-56 551	-118 780

Taulukko 53. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS, HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI
TULOSLASKELMA

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI TULOSLASKELMA (si- säätty VHL:n tuloslaskelmaan)	TP 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TA 2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.	TS2027 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	76 807	102 767	89 000	89 000	86 000
Liikevaihto ulkoiset	73 811	99 667	86 000	86 000	86 000
Liikevaihto sisäiset	2 996	3 100	3 000	3 000	3 000
Liiketoiminnan muut tulot	26 797				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-157 589	-178 624	-169 457	-169 191	-176 784
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-231 769	-198 072	-211 751	-211 418	-220 907
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-124 735	-82 814	-67 152	-67 046	-70 055
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-22 961	-16 876	-13 666	-13 645	-14 257
Muut henkilösivukulut	-5 531	-2 216	-1 955	-1 952	-2 039
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-176 380	-201 757	-211 887	-226 043	-227 861
Arvonalentumiset		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-12 471	-20 224	-6 520	-6 510	-6 802
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	-627 831	-597 816	-593 387	-606 805	-629 705
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0				
Korkokulut kaupungille	-4 477	-845	-2 113	-2 113	-2 113
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus- /jäännöspääomasta	-11 759	-41 160	-41 160	-41 160	-41 160
Korvaus peruspääomasta	0				
Muut rahoituskulut	-44	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-644 110	-639 821	-636 660	-650 079	-672 979

Taulukko 54. Vesihuoltolaitoksen/huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS2026	TS2027
	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä (-alijäämä)	168 916	96 958	83 811	45 848	-16 380
Poistot ja arvonalentumiset	408 243	443 100	501 400	534 900	539 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-108 103	-99 400	-102 400	-102 400	-102 400
Muut tulorahoituksen korjaukset	0				
Sisäiset tuotot (-)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0	0	0	0
	469 056	440 658	482 811	478 348	420 420
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-675 183	-1 069 000	-1 242 000	-1 225 000	-1 275 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-206 127	-628 342	-759 189	-746 652	-854 580
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	26 963	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-366 200	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	694 623	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	206 127	-149 259	-149 259	-149 259	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0	-777 601	-908 448	-895 911	-854 580
Lainakanta 31.12.	447 776	149 258	149 258	0	0

Taulukko 55. Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI RAHOITUSLASKELMA (sisältyy VHL:n rahoituslaskelmaan)	TP 2023 ulk./sis.	TA 2024 ulk./sis.	TA 2025 ulk./sis.	TS2026 ulk./sis.	TS2027 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-627 831	-597 816	-593 387	-606 805	-629 705
Poistot ja arvonalentumiset	176 380	201 757	211 887	226 043	227 861
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 279	-42 005	-43 273	-43 273	-43 273
Muut tulorahoituksen korjaukset					
Sisäiset tuotot (-)	0	0			
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0			
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0			
	-467 730	-438 064	-424 774	-424 035	-445 118
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-209 738	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-677 467	-752 864	-688 874	-762 135	-783 218
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-63 075	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	99 585				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	293 541	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	330 051	0	0	0	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-347 417	-752 864	-688 874	-762 135	-783 218

Taulukko 56. Vesihuoltolaitoksen/ huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

9 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 § 45 hyväksymällä kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjeeseen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa. Suosituksella täydennetään muun muassa lakisääteisiä menettelytapoja ja Karkkilan kaupungin konserniohjeissa antamia ohjeita. Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää ja vakiinnuttaa konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytännöt ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisuutena turvaten.

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

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

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluu konserniyhtiönä Kiinteistö Oy Sorvirinne.

9.1 Kiinteistö Oy Sorvirinne

KOy Sorvirinteestä on myyty 2013 valmistuneen toimitilastrategian mukaisesti asuntoja, jotka ovat tyhjentyneet vuokralaisten lopetettua vuokrasuhteensa. Myyntiä jatketaan myös vuonna 2025.

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

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

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

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

Taulukko 57. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet 2025

10 INVESTOINNIT

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
2 TALONRAKENNUS					
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
KARKKILASALI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-150 000	0	0
Netto	0	0	-150 000	0	0
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-140 000	-140 000	-120 000	-100 000	-50 000
Netto	-140 000	-140 000	-120 000	-100 000	-50 000
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	0	-250 000	-12 000
Netto	-60 000	-60 000	0	-250 000	-12 000
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	-50 000	-20 000
Netto	-50 000	-50 000	0	-50 000	-20 000
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-100 000	-50 000	-50 000
Netto	0	0	-100 000	-50 000	-50 000
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
TAKKOINRINNE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-35 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-35 000	0	0

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-120 000	-40 000
Netto	0	0	0	-120 000	-40 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000
KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-36 000	-36 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	-36 000	-36 000	-15 000	-15 000	-15 000
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SALI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-30 000	-250 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-30 000	-250 000
KOVOLON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-12 000	-12 000	0	-20 000	0
Netto	-12 000	-12 000	0	-20 000	0
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	-20 000	-50 000
Netto	0	0	-20 000	-20 000	-50 000
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	-20 000	-50 000
Netto	0	0	-35 000	-20 000	-50 000
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	-15 000	-15 000

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-35 000	-35 000	0	-30 000	-15 000
Netto	-35 000	-35 000	0	-30 000	-15 000
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-15 000	0
Netto	0	0	0	-15 000	0
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	-12 000	-15 000	-12 000
Netto	-15 000	-15 000	-12 000	-15 000	-12 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	-40 000	-20 000
Netto	-30 000	-30 000	0	-40 000	-20 000
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-40 000	-20 000
Netto	0	0	0	-40 000	-20 000
PALVELUKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-100 000	-20 000	-45 000
Netto	0	0	-100 000	-20 000	-45 000
PALVELUKESKUKSEN KYLMÄLAITTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-80 000	-80 000	0	0	0
Netto	-80 000	-80 000	0	0	0
KESKUSKEITTIÖ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-60 000	-60 000	0	0	0
Netto	-60 000	-60 000	0	0	0
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	-15 000	-15 000
Netto	-20 000	-20 000	0	-15 000	-15 000
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
VIKAKORJAUKSET KIIINTEISTÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-170 000	-170 000	-165 000	-180 000	-180 000
Netto	-170 000	-170 000	-165 000	-180 000	-180 000
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
LUKIO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	0	0
KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-805 000	-835 000	-876 000	-1 172 000	-986 000
Netto	-805 000	-835 000	-876 000	-1 172 000	-986 000

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-250 000	-250 000	-350 000	-450 000	-500 000
Netto	-250 000	-250 000	-350 000	-450 000	-500 000
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-10 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-10 000	0	0
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-115 000	-115 000	0	0	0
Netto	-115 000	-115 000	0	0	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-150 000	-250 000	-200 000	-200 000	-200 000
Netto	-150 000	-250 000	-200 000	-200 000	-200 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-15 000	-15 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-15 000	-15 000
RETKEILYALUEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-235 000	-235 000	-70 000	-70 000	-50 000
Netto	-235 000	-235 000	-70 000	-70 000	-50 000
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-50 000	-25 000	0
Netto	-20 000	-20 000	-50 000	-25 000	0
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-45 000	-45 000	-30 000	-15 000	-15 000
Netto	-45 000	-45 000	-30 000	-15 000	-15 000
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot	-39 000	-39 000	-56 000	0	0
Netto	-39 000	-39 000	-28 000	0	0

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-40 000	-40 000	0	0	0
Netto	-40 000	-40 000	0	0	0
ASFALTOINTEJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-70 000	-70 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto	-70 000	-70 000	-20 000	-20 000	-20 000
FAGERKULLAN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	0	0
KAUKALO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
PITKÄLÄNKOSKEN SILTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-100 000	0	0	0
Netto	0	-100 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	0	0	0	0	0
Menot	-1 134 000	-1 334 000	-896 000	-820 000	-825 000
Netto	-1 134 000	-1 334 000	-868 000	-820 000	-825 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-10 000	0	0
Netto	-20 000	-20 000	-10 000	0	0
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	-40 000	-40 000	-20 000
Netto	-20 000	-20 000	-40 000	-40 000	-20 000
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	0	0	0
YHTEISKOULU, DIGITAU LUT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 500	0	0
Netto	0	0	-12 500	0	0
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-11 000	0	0
Netto	0	0	-11 000	0	0
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-17 800	0	0
Netto	0	0	-17 800	0	0

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
DEFIBRILLAATTORIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 000	-15 000	0	0	0
Netto	-15 000	-15 000	0	0	0
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	0	0
RUOHONLEIKKURI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-105 000	-105 000	-183 300	-40 000	-20 000
Netto	-105 000	-105 000	-183 300	-40 000	-20 000

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-745 000	-745 000	-625 000	-800 000	-800 000
Netto	-745 000	-745 000	-625 000	-800 000	-800 000
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-299 000	-299 000	-592 000	-400 000	-450 000
Netto	-299 000	-299 000	-592 000	-400 000	-450 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-1 069 000	-1 069 000	-1 242 000	-1 225 000	-1 275 000
Netto	-1 069 000	-1 069 000	-1 242 000	-1 225 000	-1 275 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Netto	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
Netto	-314 800	-314 800	-264 100	-338 100	-338 100
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	28 000	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Menot	-3 113 000	-3 343 000	-3 197 300	-3 257 000	-3 106 000
Nettomenot	-3 113 000	-3 343 000	-3 169 300	-3 257 000	-3 106 000
*päättyneet kohteet eivät näy listalla					

Taulukko 58. Investoinnit 2024 - 2027

10.1 Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULU 120 000 €

Liikuntahallin perusparantamiseen 30 000 €. Hissin uusiminen 90 000 €.

LUKIO 12 000 €

Koelaboratorion perustaminen lukionkäytävän vanhaan varastoon ja käytävän äänieristyksen parantaminen

KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS 150 000 €

Mittauksissa Karkkilan salin takahuoneissa on seinissä ja lattialaatoissa kosteutta. Joten kohteelle tehdään ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisääntulon karttaminen, sisäpuolisia purku ja rakennustöitä ja puuttuvan ilmanvaihdon lisääminen

NYHKÄLÄN KOULU 100 000 €

B ja C osan tiilikattojen osittain uusinta

PALVELUKESKUS 100 000 €

Varavoiman hankkiminen/järjestäminen palvelukeskukselle. Sisään käynnin automaattiovien uusinta.

TAKKOINRINNE 35 000 €

Takkoinrinteen kaukolämpö- ja sähköliittymien irrotus

NUMMELANPUISTO 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000 €

Terveysten hoitajan sisäänkäynnin kattaminen

TUORILAN KOULU 35 000 €

Koulun hätälukitus ja kameravalvonnan uusiminen.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000 €

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

ELÄINLÄÄKÄRI 12 000 €

Kellarin ilmanvaihdon parantaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN 30 000 €

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästö tavoitteen toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevina taloussuunnitteluvuosina. 30 000 euroa/ vuosi

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000 €
Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

ASFALTOINTEJA 20 000 €
Asfalttikorjauksia eri kohteissa

KULUNVALVONNAN LUKIOIDEN UUSIMINEN 20 000 €
Uusimista aloitetaan, kun vanhat kulkuavaimet poistuvat käytöstä

SIIRRETTÄVIEN VARAVOIMAKONEIDEN HANKINTA 12 000 €
Hankinnalla pyritään parantamaan varautumista mahdollisiin laajempiin energijakelun häiriöihin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET
165 000 €

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 180 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

1.Tila- ja toimintamuutokset
Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2.Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)
Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosi tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3.Sisäilmakorjaukset
Mahdollistetaan sisäilmakorjausten nopea ratkaiseminen ja korjaaminen.
Mahdollistaa taloudellisesti sisäilman laatututkimusten tekemisen ja ehkäisee sisäilmaongelmien kehittymistä. Suunnitelmavuosina tutkimuksia jatketaan.

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

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

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

7. Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

Vuoden 2025 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä käyttöikä. Näin toteutettavia toimenpiteitä ovat mm. julkisivujen materiaali-aurioiden korjaukset, huoltomaalaukset, vesikattorakenteiden korjaukset ja sisäpintojen (lattioiden ja sisäseinien) pinnoitustyöt.

8. Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIikka 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €

Huvilakatun perusparannus.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €

Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEEEN HANKKEET 70 000 €

Kevyen liikenteen päällysteiden uusiminen.

KATUVALOJEN SANEERAUS 50 000 €

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN 68 000 €

Vaskijärven padon kunnostushanke 28 000 €, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä. Saarlammen laiturin ankkurointi 10 000 €.

Muu yleisten alueiden kunnostaminen 20 000 €

Keskustan elinvoiman ja lähiympäristön kehittämiseksi tehdään vuonna julkisen tilan ja katu ympäristön tilapäisluonteisia kokeiluja. Kokeilut suunnitellaan tarkemmin aluekehityskuvan laatimisen yhteydessä ja ne voivat käsittää esimerkiksi torin ja keskustan katujen toiminnallisuuden parantamista, kadunkalusteita tai kausi-istutuksia. Kokeilujen avulla kartoitetaan tulevia pysyviä suunnittelu- ja muutostarpeita. Tavoitteena ratkaisujen toteutuksessa on yhteistyö asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja/tai oppilaitosten kanssa 10.000 €.

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN 55 000 €

Puistojen leikkivälineet 25 000 €, senioripuiston kuntosalilaitteet 30 000 €, jotka rahoitetaan Sirkka Lindroosin perintörahostosta

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

VESIHUOLTOLAITOS 1 242 000 €

SANEERAUSKOHTEET 625 000 €

Huvilakadun saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Korpitie vaihe-1 loppuun viimeistelytyöt. Pohjavesialueen riskienkartoitus. Hulevesisuunnitelman laadinta. Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Viemärisukituksia ja-kaivojen saneerausta.

UUDISRAKENTAMINEN (0 €)

LAITTEET JA LAITOSOSAT 592 000 €

Jätevesipumppaamon saneeraus. Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta jatkuu vuodelta 2024. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt. Vedenottamoiden turvatason nostoa ja vedenottamoalueiden saneerauksia. Puhdistamoprosessiohjelma 2-vuotinen 2025-2026. Vesimittarien uusinta etäluettaviksi mittareiksi. Kiinteän varavoimakoneen hankinta Haaviston vedenottamolle.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 66 300 €

Lukio: Työpöytien ja tuolien uusiminen 10 000 €

Yhteiskoulu: 4 kappaletta digitaalista älytaulua ja niihin yhteensopivat dokumenttikamerat luokkiin (koululla on niitä tällä hetkellä kahdeksassa opetustilassa) (15 000 €). Liedet ja tiskikoneet 16+4 kpl kotitalousluokkiin (vanhojen huonokuntoisten ja epävakaasti toimivien tilalle) (12 500 €). Pihakalusteita oppilaskäyttöön Koulukujan, Tammipihan ja Valtatien piha-alueille (11 000 €). Yhteiskoulun työ-paikkakäynnillä ja sen jälkeisellä erillisellä koneiden ja laitteiden tarkastuskäynnillä havaittiin puutteita koneiden ja laitteiden sähköisissä järjestelmissä koskien koneiden hätäpysäyttämisen jälkeistä käynnistyslupaa. Yhteiskoulun teknisen käsityön koneisiin asennettavaksi koneiden asianmukaiset käyttilupajärjestelmät (17 800 €).

KAUPUNGINHALLITUS 70.000 €

KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI 10 000 €

Kuvaus- ja markkinointivälineistö

IT-SANEERAUS 40 000 €

Kaupungin kiinteistöissä olevan ICT-infran uusimisprojekti.

Kokonaiskustannusarvio vuosille 2024 – 2027 yhteensä noin 100.000 €

RETKEILYALUEET 20 000 €

Kaupunkistrategian tavoitteen ”Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki” alatavoitteiden toteuttamiseksi (lähivirkistysalueiden kehittäminen ja matkailun edistäminen)

Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2025

KAUPUNGINHALLITUS

JOHTAMINEN, ELIVOIMA JA KONSERNIPALVELUT

JOHTAMINEN

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaupunginjohtaja	Virka	Kaupunginjohtaja	1
Tiedotussihteeri	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
Suunnittelija/asiantuntija	Toimi	Kaupunginjohtaja	1
			4

ELINVOIMA

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Elinvoimapäällikkö	Virka	Elinkeinoyksikkö	1
Elinkeinosihteeri	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Joukkoliikennesuunnittelija	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Asiakaspalvelusihteeri	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Kotoutumiskoordinaattori	Virka	Elinkeinoyksikkö	1
Kotoutumistyöntekijä	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Kotoutumisohjaaja	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
Työllisyyskoordinaattori	Toimi	Elinkeinoyksikkö	1
			8

KONSERNIPALVELUT

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Konsernipalvelujohtaja	Virka	Konsernipalvelut	1
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö	Virka	Konsernipalvelut	1
Talousasiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Asianhallinnan asiantuntija	Toimi	Konsernipalvelut	1
Talous- ja hallintos sihteeri	Toimi	Konsernipalvelut	1
Toimistos sihteeri	Toimi	Konsernipalvelut	1
			6
		YHTEENSÄ	18

SIVISTYS JA HYVINVOINTI -TOIMIALA

Hallinto			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus ja opetustoimen hallinto	0,8
Toimistosiihteeri	Toimi	Kasvatus ja opetustoimen hallinto	0,8
			1,6

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Högforsin päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	7,8
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
			12,3

Toivikkeen päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,7
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	7
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1,8
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
			14,5

Haapalan päiväkoti			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	4
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
			7,5

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0,3
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1,6
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1
			4,9

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,5
Varhaiskavatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4,8
Varhaiskavatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	6
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			12,3

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

Päivähoidon yhteiset toiminnot			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Varhaiskasvatusjohtaja	Virka	Päivähoidon yhteiset toiminnot	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Päivähoidon yhteiset toiminnot	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Esiopetus	1
Toimistosihteerit	Toimi	Päivähoidon yhteiset toiminnot	1
			4

Perhepäivähoito			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Päiväkodin johtaja	Toimi	Perhepäivähoito	0,3
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	4
			4,3

OPETUKSEN PALVELUALUE

Haukkamäen koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	6
Englannin kielen lehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Koulusihteeri	Toimi	Haukkamäen koulu	0,2
Koulunkäynnin avustaja	Toimi	Haukkamäen koulu	3
			10,4

Nyhkälän koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	2
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	19
Erytysluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Laaja-alainen erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	3,4
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Koulusihteeri	Toimi	Nyhkälän koulu	0,6
Koulunkäynnin avustaja (vak.)	Toimi	Nyhkälän koulu	14
			44

Tuorilan koulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	2
Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus)	Virka	Tuorilan koulu	1
Englannin kielen lehtori	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulusihteeri	Toimi	Tuorilan koulu	0,2
Koulunkäynnin avustaja	Toimi	Tuorilan koulu	3
			7,0

Yhteiskoulu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	15
Yläasteen ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4
Päätoiminen tuntiopettaja	Virka	Yhteiskoulu	4
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	4
Peruskoulun yläasteen rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu	0,6
Sosiaaliohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynninohjaaja (vak.)	Toimi	Yhteiskoulu	5
			35,6

Koulujen yhteiset			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5
			0,5

Lukio			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1
Lukion lehtori	Virka	Lukio	1
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	Virka	Lukio	8
Koulusihteeri	Toimi	Lukio	0,4
			10,4

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE**Hallinto**

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Sivistysjohtaja	Virka	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,2
Toimistosihtööri	Toimi	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,2
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,3
			0,7

Kirjasto

AMMATTI-NIMIKE	TOIMI		
Kirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	2,2
Kirjastonhoitaja	Toimi	Kirjasto	1
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	0,8
Kirjaston johtaja	Virka	Kirjasto	1
			5

Työväenopisto

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

Museo

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

Kulttuuritoiminta

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

Liikuntatoiminta			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikuntatoiminta	0,5
Liikuntakoordinaattori	Toimi	Liikuntatoiminta	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Liikuntatoiminta	0,4
			1,9
Nuorisotoiminta			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Nuoristotoiminta	0,5
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuoristotoiminta	0,7
Nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuoristotoiminta	2
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Nuoristotoiminta	2
			5,2
Nuorten työpajatoiminta			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vastaava työpaja-ohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Erityisnuorisotyöntekijä/ starttivalmentaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
		Museotoiminta/Nuorten työpajatoiminta	0,5
Kiinteistönhoitaja/työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
			3,5
		YHTEENSÄ	196,0

KAUPUNKIKEHITYSTOIMIALA

Hallinto			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaupunkikehitysjohdaja	Virka	Teknisen toimen hallinto	1
Asianhallintasihteeri	Toimi	Teknisen toimen hallinto	1
			2
YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Virka	Yhdyskuntatekniikka	1
Työkoneen kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	2
Kuorma-auton kuljettaja	Toimi	Konevarikko ja varasto	1,5
Puistotyöntekijä	Toimi	Puistojen hoito	3
Liikuntapaikkojen hoitaja	Toimi	Urheilu- ja liikunta-alue	1
Taloussihteeri	Toimi	Yhdyskuntatekniikka	0,4
			8,9
KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE			
Tilapalvelu ja Mittaus- ja kiinteistöpalvelu			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Tilapalvelupäällikkö	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Tekninen kiinteistöhoitaja	Toimi	Tilapalvelun hallinto	4
Kirvesmies	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Kiinteistösihteeri	Toimi	Tilapalvelun hallinto	1
Paikkatietoinsinööri	Toimi	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Toimitusinsinööri	Virka	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Mittamies	Toimi	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	Virka	Mittaus- ja kiinteistötoimi	1
			11
Ruokapalvelut			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	Virka	Ruokapalvelut/koulut	1
Keittiöpäällikkö	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	1
Ravitsemistyönjohtaja	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	1
Ruokapalveluvastaava	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	2
Kokki	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	4
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokapalvelut/palvelukeskus	5
Ruokapalvelutyöntekijä	Toimi	Ruokapalvelut/koulut	2
			16

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN PALVELUALUE

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Kaavoituspäällikkö	Virka	Maankäytön suunnittelu	1
			1

VESIHUOLTOLAITOS (taseyksikkö)

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Vesihuoltopäällikkö	Virka	Vesilaitos	1
Putkiasentaja	Toimi	Vesilaitos	2
Puhdistamonhoitaja	Toimi	Viemärlaitos	1
Vesilaitoshoitaja	Toimi	Vesilaitos	1
Taloussihteeri	Toimi	Vesilaitos	0,6
			5,6

YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN PALVELUALUE

AMMATTI-NIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM
Ympäristöpäällikkö	Virka	Ympäristönsuojelu	1
Vastaava rakennustarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1
Lupasihteeri (vak.)	Toimi	Rakennusvalvonta	1
			3
		YHTEENSÄ	47,5

Taulukko 59. Vakanssit 2025

Liite 2. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2025

	TA 2025 yhteensä	TA 2025 ulkoiset	TA 2025 sisäiset
Toimintatuotot	13 958 245	6 246 383	7 711 862
Myyntituotot	4 164 611	2 439 013	1 725 598
Maksutuotot	338 500	338 500	0
Tuet ja avustukset	650 300	650 300	0
Muut toimintatuotot	8 804 834	2 818 570	5 986 264
Toimintakulut	-36 614 837	-28 902 975	-7 711 862
Henkilöstökulut	-16 574 178	-16 574 178	0
Palkat ja palkkiot	-13 433 666	-13 433 666	0
Henkilöstösivukulut	-3 140 512	-3 140 512	0
Eläkekulut	-2 752 629	-2 752 629	0
Muut henkilöstösivukulut	-387 883	-387 883	0
Palvelujen ostot	-8 031 225	-6 361 230	-1 669 995
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 030 949	-2 975 346	-55 603
Avustukset	-2 229 100	-2 229 100	0
Muut toimintakulut	-6 749 385	-763 121	-5 986 264
Toimintakate	-22 656 592	-22 656 592	0
Verotulot	19 310 000	19 360 000	
Kunnallisvero	15 850 000	15 900 000	
Kiinteistövero	2 600 000	2 600 000	
Yhteisövero	860 000	860 000	
Valtionosuudet	7 180 042	7 180 042	
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 465 050	-1 465 050	
Korkotuotot	120 000	120 000	
Muut rahoitustuotot	15 000	15 000	
Korkokulut	-1 600 000	-1 600 000	
Muut rahoituskulut	-50	-50	
Vuosikate	2 368 400	2 418 400	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	-3 269 400	
Sumupoistot	-3 269 400	-3 269 400	
Satunnaiset tuotot	0	0	
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-901 000	-851 000	0

Taulukko 60. Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset erät 2025

Liite 3. Keskeiset tunnusluvut

KARKKILA, 1000€	TP2022	TP2023	TA2024	MTA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Ulkoiset toimintatuotot	7 146 932	7 428 063	6 782 911	6 782 911	6 246 383	5 978 323	6 035 426
Ulkoiset toimintakulut	-59 305 963	-26 781 321	-26 536 298	-26 560 798	-28 902 975	-28 765 369	-29 235 052
Toimintakate	-52 159 032	-19 353 258	-19 753 387	-19 777 887	-22 656 592	-22 787 046	-23 199 626
Toimintakate €/asukas	-6 063	-2 255	-2 332	-2 335	-2 670	-2 698	-2 759
Valtionosuudet	22 198 173	5 647 386	6 097 500	6 097 500	7 180 042	7 100 000	7 050 000
Valtionosuudet €/asukas	2 580	658	720	720	846	841	838
Verotulot	35 387 781	18 703 581	18 320 000	18 320 000	19 360 000	20 520 000	20 910 000
Verotulot/asukas	4 113	2 180	2 163	2 163	2 281	2 429	2 487
Tuloveroprosentti	20,75	8,61	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90
Verotulot + valtionosuudet	57 585 954	24 350 967	24 417 500	24 417 500	26 540 042	27 620 000	27 960 000
verotulot + vos €/as.	6 694	2 838	2 883	2 883	3 128	3 270	3 325
Vuosikate	5 387 760	5 096 895	2 980 113	2 955 613	2 418 400	3 158 054	3 035 974
Vuosikate €/asukas	626	594	352	349	285	374	361
Poistot	-2 893 188	-2 888 625	-3 105 800	-3 105 800	-3 269 400	-3 293 300	-3 351 800
Vuosikate/poistot, %	-186,22 %	-176,45 %	-95,95 %	-95,16 %	-73,97 %	-95,89 %	-90,58 %
Satunnaiset kulut							
Tilikauden tulos	2 494 573	2 208 270	-125 687	-150 187	-851 000	-135 246	-315 826
Tilikauden tulos €/asukas	290	257	-15	-18	-100	-16	-38
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	2 000 012	4 207 687	4 082 000	4 057 500	3 206 500	3 071 254	2 755 428
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä €/as.	232	490	482	479	378	364	328
Bruttoinvestoinnit	-1 314 436	-2 531 939	-3 113 000	-3 343 000	-3 197 300	-3 257 000	-3 106 000
Rahoitusavustukset - ja tuotot	234 366	2 690 767	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-1 080 071	158 828	-3 113 000	-3 343 000	-3 197 300	-3 257 000	-3 106 000
Nettoinvestoinnit €/asukas	-126	19	-368	-395	-377	-386	-369
Lainamäärä	50 795 248	45 650 000	51 300 000	51 300 000	51 597 370	52 119 740	52 617 110
Lainamäärä €/asukas	5 904	5 320	6 057	6 057	6 080	6 170	6 257
Asukasluvu 31.12.	8 603	8 581	8 469	8 469	8 486	8 447	8 409

*asukasluvut perustuvat Tilastokeskuksen ennustelukuihin

Taulukko 61. Keskeiset tunnusluvut, Karkkilan kaupunki 2022 - 2027