

Karkkilan kaupunki

Tilinpäätös 31.12.2024

Kaupunginhallitus 31.3.2025



Sisällys

Apulaiskaupunginjohtajan katsaus

TOIMINTAKERTOMUS	3
1 Karkkilan kaupungin hallinto	3
1.1 Kaupunginvaltuusto	4
1.2 Kaupunginhallitus	5
1.3 Muut toimielimet	6
1.4 Henkilöstöorganisaatio	8
1.5 Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat	8
1.6 Karkkilan kaupungin henkilöstö	9
2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	9
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys	9
2.2 Karkkilan kaupungin yleinen kehitys	18
2.2.1 Väestö	18
2.2.2 Työpaikat ja työllisyys	19
2.2.3 Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa	21
2.2.4 Muut ei taloudelliset asiat	23
2.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	23
2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	23
2.5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	25
3 Tuloksen muodostuminen	29
3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	29
4 Toiminnan rahoitus	31
4.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	31
4.2 Tase ja sen tunnusluvut	35
4.3 Kokonaistulot ja -menot	38
5 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	39
5.1 Kaupunkikonsernin rakenne	39
5.2 Kaupunkikonsernin ohjaus	39
5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	40
5.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	40
5.5 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut	41
5.6 Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut	42

5.7	Konsernitase ja tunnusluvut.....	43
6	Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	45
7	Talousarvion toteutuminen.....	46
7.1	Tavoitteiden toteutuminen	46
7.2	Käyttötalousosan toteutuminen	83
7.2.1	Keskusvaalilautakunta.....	83
7.2.2	Tarkastuslautakunta.....	84
7.2.3	Kaupunginhallitus	85
7.2.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	94
7.2.5	Vapaa-aikalautakunta	102
7.2.6	Tekninen lautakunta	123
7.2.7	Ympäristölautakunta.....	132
7.3	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	139
7.4	Investointiosan toteutuminen.....	141
7.5	Rahoitusosan toteutuminen.....	150
8	Tilinpäätöslaskelmat	151
9	Liitetiedot	159
10	Laskennallisesti eriytetyt tilinpäätökset	172

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin talous

Karkkilan väkiluku laski tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 137 henkilöllä viime vuoden aikana. Syntyvyys oli hälyttävän alhaista, Karkkilassa syntyi ainoastaan 36 lasta ja tämä lisää kaupungin palveluverkon sopeutukselle sekä ajan että talouden suhteen. Talouden yleinen epävarmuus on jatkunut edellisestä vuodesta vaikuttaen työllisyystilanteeseen ja lomautuksiin.

Uusimaan työttömyys on pysynyt korkeana ja oli 2024 joulukuussa 11,7 %. Karkkilassa työttömyystilanne paheni ja vuoden 2024 lopussa työttömiä oli 13,5 %, joka oli Uuden maan korkein yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.

Karkkilassa uusien yritysten nettomäärä kasvoi hieman. Onneksi kaupungin perusteellisuus muodostuu vahvoista yrityksistä, jotka voivat sopeuttaa toimintaansa vaikeassa suhdanteessa ja joiden oheen syntyy pienimuotoisempaa yritystoimintaa matalasuhdanteesta huolimatta.

Vuotta 2024 voidaan kuvata mielenkiintoiseksi kuntatalouden näkökulmasta.

TE-uudistus valmisteltiin yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa siten, että Karkkilan kaupungin talolle valmistui vastaanottotilat neljälle työllisyysasiantuntijalle. Uuden toimintamallin vaikutusta kuntatalouteen on edelleen vaikea arvioida, mutta voitaneen todeta, että työttömyyden vaikutukset vaikuttavat kaupungin talouteen aiempaa nopeammin.

Hyvinvointialueen taloustilanne on vakiintunut sillä seurauksella, että palveluiden taso koko hyvinvointialueen tasolla on ollut palautteen perusteella varsin hyvä. Tämä ei kuitenkaan korreloi karkkilalaisten arkikokemusten kanssa, joiden mukaan palveluissa on paljon toivomisen varaa. Palvelujen merkittävin heikennys tapahtui Lohjan sairaalan synnytysosaston lakkauttamisen myötä. Kaupunki teki lakkauttamispäätöksestä yhdessä muiden kuntien kanssa oikaisuvaatimuksen, joka ei johtanut toivottuun tulokseen.

Hyvinvointialueen ja kaupungin väliset viralliset keskustelut ovat toteutuivat varsin suppeasti. Kaupunki tapasi hyvinvointialueen johtoa vain kerran yhden tunnin ajan. Tämä täyttää toki lain vähimmäisvaatimuksen muttei edistä sen hengen mukaista tavoitetta yhteistoimintarakenteiden, toimintamallien sekä tiedonkulun kehittämistä. Edelleen rajapinnoilla tapahtuvat toimet vaativat lisää keskusteluja ja toimintatapojen kehittämistä.

Muuten kaupungin toimintaa vietiin eteenpäin hyväksytyyn strategiaan mukaisesti.

Kaupungin tulos toteutui muutettua talousarviota paremmin ja oli 693 329,68 euroa ylijäämäinen.

Merkittävin vaikutus ennakoitua parempaa tulokseen oli verotulojen positiivinen kehitys, joka osin on seurausta siitä, että kuntien jako-osuutta nostettiin valtiovarainministeriön päätöksellä joulukuussa.

Suurimman ylityksen alkuperäiseen talousarvioon nähden teki kasvatus- ja opetuslautakunta, jonka ylitys oli yli 1,3 miljoonaa euroa oppilasmäärän laskusta huolimatta.

Käynnissä olevasta valtionosuusuudistuksesta aiheutuu kunnille valtionosuusmenetyksiä. Uudistus yhdessä alenevan väestökehityksen kanssa tarkoittaa sitä, että Karkkilan osalta päätöksiä talouden korjausliikkeistä on tehtävä jo vuoden 2025 aikana. Raken-teelliset taloutta korjaavat toimenpiteet on sisällytettävä vuoden 2026 talousarvioon.

Karkkilassa 27.3.2025

Juha Jokitalo
kaupunginjohtaja

TOIMINTAKERTOMUS

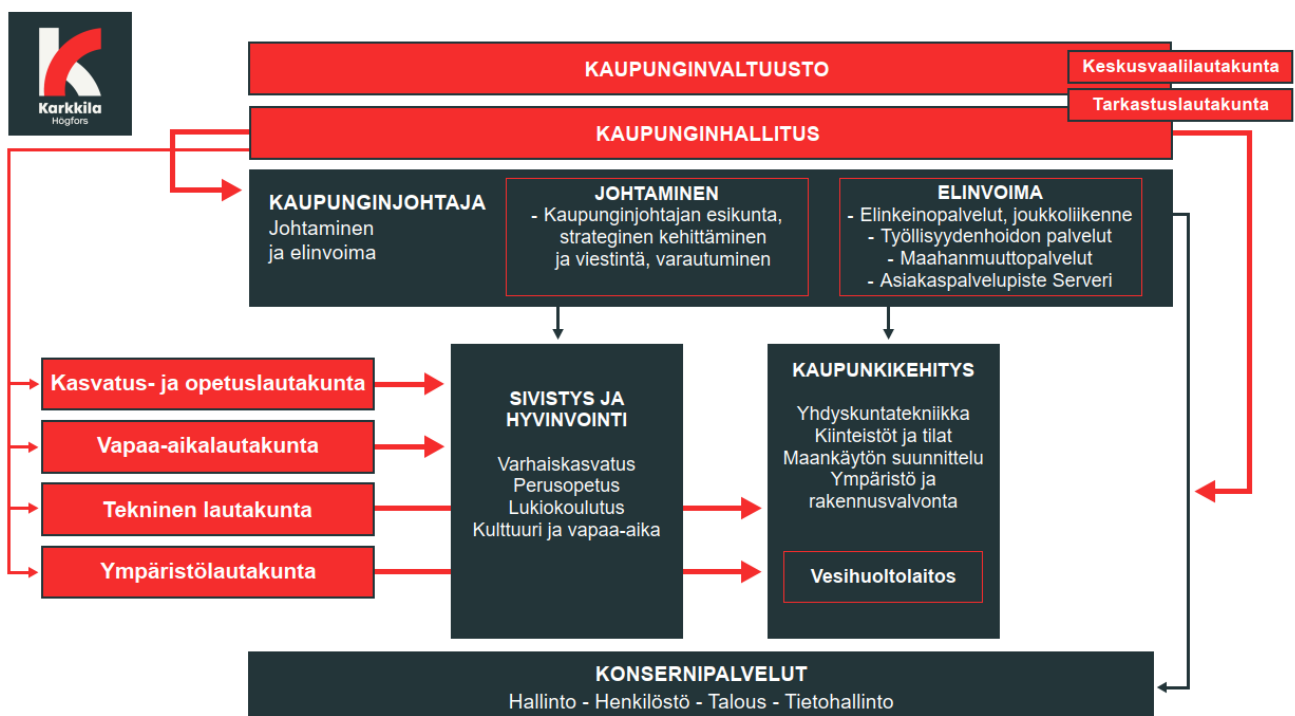
1 KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO

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

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

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

Alla olevassa kuvassa on esitetty Karkkilan kaupungin koko organisaatio 31.12.2024.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin organisaatio

1.1 Kaupunginvaltuusto

Karkkilan kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa. Karkkilan kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Anna Tallgren (Kansallinen Kokoomus). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Päivi Hellgren (Suomen Sosialidemokraattinen puolue), toisena varapuheenjohtajana Satu Ahjoniemi (Vasemmistoliitto) ja kolmantena varapuheenjohtaja Raine Klemola (Karkkilaan Sitoutuneet). Karkkilan valtuusto kokoontui vuoden 2023 aikana kahdeksan (8) kertaa ja käsitteli yhteensä 118 pykälää. Seuraavissa taulukoissa on esitetty valtuuston poliittiset voimasuhteet sekä valtuuston jäsenet.

Kaupunginvaltuuston puoluekohtainen edustus (kunnallisvaalit 2021)	
Puolue - Valtuustoryhmä	Paikkaa
Karkkilaan sitoutuneet	11
Sosiaalidemokraattinen puolue	6
Kansallinen Kokoomus	6
Vasemmistoliitto	5
Perussuomalaiset	3
Suomen keskusta	2
Kristillisdemokraatit	1
Vihreä liitto	1

Taulukko 1. Karkkilan kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet valtuustokaudella 2021-2025

Kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2024	
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Ahjoniemi Heli	VAS
Ahjoniemi Satu, 2. vpj.	VAS
Bogdanoff Hannu	SDP
Etolin Katja	VAS
Heathfield Duncan	VAS
Hellgren Päivi, 1. vpj.	SDP
Hyytiäinen Arto	KD
Ilonen Jarkko	VAS
Jumisko Essi	SDP
Jumisko Juha	SDP
Klemola Raine, 3. vpj.	KS
Korhonen Markku	KS
Laaksonen Jani	PS
Laine Kari	KOK
Lehtonen Pertti	PS
Lindfors Harri	SDP
Linnakoski Teemu	KS
Meri Seppo	KOK
Myllylahti Eevi	KS
Nordberg Mark	KS
Ojanen Mikko	KOK
Palenius Timo	KOK
Partanen Mari	KS
Paunonen Melinda	KS
Pietiläinen Outi	KS
Riikonen Hannu	KS
Salapuro Paula	KOK
Savola Heikki	VIHR
Sinervä Kati	KS
Stigell Reima	PS
Sundström Mia	KESK
Tallgren Anna, pj.	KOK
Tallgren Mika	SDP
Toikka Pertti	KS
Velin Raino	KESK

Taulukko 2. Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2024

1.2 Kaupunginhallitus

Karkkilan kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Markku Korhonen (Karkkilaan Sitoutuneet). Ensimmäinen varapuheenjohtaja oli Essi Jumisko (Suomen Sosialidemokraattinen puolue) ja toinen varapuheenjohtaja Paula Salapuro (Kansallinen Kokoomus).

Karkkilan kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2024 aikana 18 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 323 pykälää. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

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

Taulukko 3. Karkkilan kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet

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

Taulukko 4. Karkkilan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Kaupunginhallituksen jäsenet 31.12.2024			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Heli Ahjoniemi	VAS	Jarkko Ilonen	VAS
Hannu Bogdanoff	SDP	Mika Tallgren	SDP
Essi Jumisko, 1. vpj.	SDP	Marianne Boström	SDP
Markku Korhonen, pj.	KS	Hannu Riikonen	KS
Jani Laaksonen	PS	Pertti Lehtonen	PS
Seppo Meri	KOK	Olli-Pekka Arvila	KOK
Outi Pietiläinen	KS	Melinda Paunonen	KS
Paula Salapuro, 2. vpj.	KOK	Suvi Koivuharju	KOK
Pertti Toikka	KS	Mari Partanen	KS

1.3 Muut toimielimet

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Karkkilan kaupungin lautakunnat ja niiden kokoonpano.

Taulukko 5. Karkkilan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Keskusvaalilautakunta 31.12.2024	
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Arto Hyytiäinen, pj.	KD
Eija Kettunen	KS
Heikki Liljasto, vpj.	KOK
Anna-Liisa Riekkinen	VAS
Jiida Torjama	PS
Varajäsenet sisäntulojärjestyksessä	Puolue/valtuustoryhmä
Päivi Hellgren	SDP
Kari Laine	KOK
Anja Kinnunen	SDP
Ulla Ahjoniemi	VAS
Mika Simstedt	PS
Irene Brofeldt	KESK
Teija Hallenberg	VIHR
Kitti Kumpulainen	KD
Jukka Hjelm	KESK
Jarmo Lehto	KS

Taulukko 6. Karkkilan tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Tarkastuslautakunta 31.12.2024			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Katja Etolin, pj.	VAS	Mika Kalliaiseno	VAS
Liisa Leinomo	KESK	Matilda Lilja	KESK
Mikko Ojanen, vpj.	KOK	Anja Kinnunen	SDP
Heikki Savola	VIHR	Timo Valkas	VIHR
Reima Stigell	PS	Jiida Torjama	PS
Sanna Venho	KS	Arttu Jarila	KS

Taulukko 7. Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.12.2024			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Antti Henttonen	PS	Jiida Torjama	PS
Eino Huotari	VAS	Mika Kalliaisena	VAS
Lauri Pohjola	KD	Arto Hyytiäinen	KD
Anssi Liesmala	KS	Mark Nordberg	KS
Marja Moisander	KS	Kati Sinervä	KS
Eevi Myllylahti, vpj.	KS	Mari Partanen	KS
Aulis Stenholm	KOK	Rauno Salonen	KOK
Mia Sundström	KESK	Kaarina Hämäläinen	KESK
Heidi Örnmark, pj.	SDP	Essi Jumisko	SDP

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukko 8. Karkkilan vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Vapaa-aikalautakunta 31.12.2024			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Asko Heino	KS	Mark Nordberg	KS
Jarkko Ilonen, vpj.	VAS	Erkki Ollakka	VAS
Anja Kinnunen	SDP	Tero Vepsäläinen	SDP
Matilda Lilja	KESK	Elina Toikka	KESK
Teemu Linnakoski	KS	Heidi Savolainen	KS
Arto Hyytiäinen	KD	Lauri Pohjola	KD
Timo Palenius, pj.	KOK	Paula Salapuro	KOK
Mari Partanen	KS	Paula Heikkinen	KS
Heidi Vesterinen	VIHR	Mika Simstedt	PS

Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukko 9. Karkkilan teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Tekninen lautakunta 31.12.2024			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Satu Ahjoniemi	VAS	Krister Österlund	VAS
Jiida Torjama	PS	Sane Kuutsa	PS
Teija Hallenberg	VIHR	Heidi Vesterinen	VIHR
Kari Laine	KOK	Timo Lahti	KOK
Teemu Linnakoski	KS	Marja Moisander	KS
Melinda Paunonen	KS	Pertti Toikka	KS
Hannu Riikonen, pj.	KS	Eevi Myllylahti	KS
Risto Sintonen, vpj.	SDP	Päivi Hellgren	SDP
Raino Velin	KESK	Mikko Laine	KESK

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja.

Taulukko 10. Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2024

Ympäristölautakunta 31.12.2024			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Pertti Lehtonen, pj	PS	Mika Simstedt	PS
Olli-Pekka Arvila	KOK	Kristiina Pihlaja	KOK
Marianne Boström	SDP	Heidi Örnmark	SDP
Duncan Heathfield	VAS	Pasi Åman	VAS
Tiina Hentunen-Vanninen	VIHR	Laila Reikko	VIHR
Anssi Liesmala	KS	Olli Lindström	KS
Harri Lindfors	SDP	Jukka Lehtoranta	SDP
Kati Sinervä	KS	Heidi Savolainen	KS
Elina Toikka, vpj.	KESK	Mia Sundström	KESK

Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkikehitysjohtaja.

1.4 Henkilöstöorganisaatio

Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan tehtävää hoiti alkuvuodesta apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski ja 1.4.2024 alkaen kaupunginjohtaja Juha Jokitalo. Kaupunginjohtaja toimii toimialajohtajien ja konsernipalvelujohtajan esihenkilönä. Kaupunginjohtajan alainen henkilöstöorganisaatio jakaantuu johtaminen ja elinvoima -kokonaisuuteen, konsernipalveluihin ja toimialoihin.

Konsernipalvelut toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa ja vastaa koko kaupungin tukipalveluista. Konsernipalveluita johtaa konsernipalvelujohtaja. Konsernipalvelujohtajana toimi Leena Pieniemi. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. Toimialajohtajina olivat sivistysjohtaja Arto Jormalainen 31.7.2024 asti ja sivistysjohtaja Sini Lilja 1.8.2024 alkaen sekä vs. kaupunkikehitysjohtajana Jani Hallenberg 31.3.2024 asti ja kaupunkikehitysjohtaja Marja Rantanen 1.4.2024 alkaen. Elinvoimapäällikönä toimi Satu Nikkilä.

1.5 Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat

Kuntalain 125 §:n mukaisesti valtuusto päättää vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilivelvollisella tarkoitetaan toimielimen jäseniä ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita (Kuntalaki § 125). Tilivelvollisia ovat siten kaikki kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä toimialojen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisiksi toimialoillaan on määritelty seuraavien toimielinten jäsenet: kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, sekä ympäristölautakunta.

Tilivelvolliset viranhaltijat ja työntekijät olivat: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sivistysjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, koulujen rehtorit, varhaiskasvatustyöryhmien johtajat, liikunta- ja nuorisopäällikkö, kirjastonjohtaja, museonjohtaja, työväenopiston rehtori, yhdyskuntatekniikan päällikkö, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tilapalvelupäällikkö, vastaava rakennustarkastaja, kaavoituspäällikkö, ruoka- ja puhdistuspäällikkö, vesihuoltopäällikkö ja ympäristösuojelupäällikkö.

1.6 Karkkilan kaupungin henkilöstö

Karkkilan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2024 yhteensä 357 henkilöä, kun vuonna 2023 henkilömäärä oli 380 henkilöä. Työntekijämäärä väheni, vuoden viimeisen päivän tilanteesta, vuodessa 23 henkilöllä. Vuoden 2024 työntekijöistä vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oli 235 henkilöä (66 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 122 henkilöä (34 %). Vuoden 2023 työntekijöistä vakituisia henkilöitä oli 249 (66 %) ja määräaikaisia henkilöitä 131 (34 %).

Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä sisältää palkkatuella (työllistetyt ja harjoittelijat) ja oppisopimuksella työskentelevät, sekä muut pitkäaikaiset sijaiset (vanhempain-, vuorottelu- ja opintovapaa). Yhden vakinaisen palvelussuhteessa olevan sijaisuutta voi hoitaa useampi henkilö.

Karkkilan kaupungin henkilöstöstä vuoden 2024 lopussa naisia oli 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia. Vuonna 2023 sukupuolijakauma oli naisia 78 prosenttia ja miehiä 22 prosenttia.

Karkkilan kaupungin koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2024 oli 47,6 vuotta, kun se vuonna 2023 oli 46,6 vuotta.

Tarkemmin henkilöstöstä raportoidaan erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

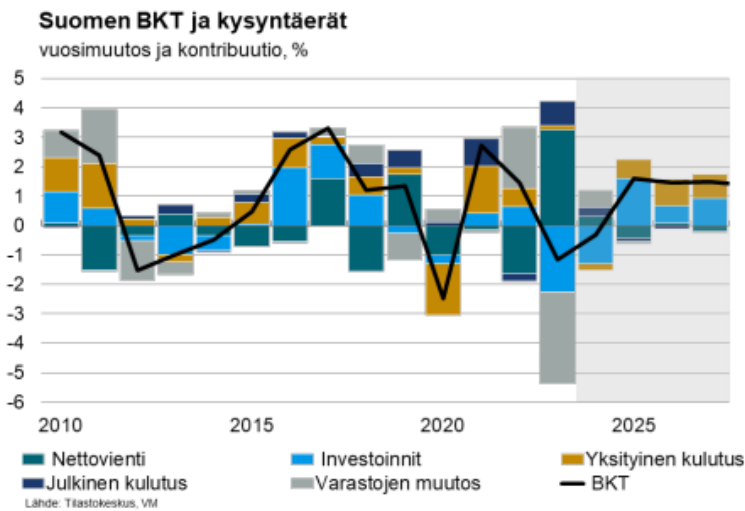
2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2024–2027

Suomen talous kääntyi taantumasta hienoiseen kasvuun alkuvuoden aikana, mutta vuositasolla bruttokansantuote (BKT) jää 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisvuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen ja tänä vuonna myös yksityinen kulutus hieman laskee. Kasvua sen sijaan tulee ulkomaankaupasta. Vienti on kasvanut haastavasta ympäristöstä huolimatta. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku kääntävät sekä kulutuksen että investoinnit

kasvuun ensi vuonna. Kasvua heikentävät kuitenkin julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotukset. Vuonna 2025 BKT kasvaa 1,6 prosenttia ja 1,5 prosenttia vuosina 2026 ja 2027.



Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat riskit

Maailmantalouden näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta niitä varjostavat merkittävät riskit. Kasvu on säilynyt kohtuullisen vahvana huolimatta kauppapoliittisista jännitteistä ja geopoliittisista haasteista. Euroalueella inflaation hidastuminen, reaalityulojen kasvu ja korkojen lasku tukevat elpymistä, mutta Saksan teollisuuden vaikeudet ja poliittiset riskit keskeisissä maissa luovat epävarmuutta ja ovat heikentäneet kasvunäkymiä. Yhdysvalloissa vahva työllisyystilanne ylläpitää yksityistä kulutusta, vaikka erittäin nopea kasvu hidastuukin ennusteajaksolla. Kiinassa viennin elpyminen ja elvyttävä talouspolitiikka tukevat taloutta, mutta kotimaisen kysynnän heikkous ja deflaation uhka varjostavat näkymiä.

Keskeinen uhka maailmantalouden kasvulle on Yhdysvaltojen tuleva kauppapolitiikka ja muiden maiden vastaus siihen. Yhdysvaltojen tullien nostolla olisi negatiivisia vaikutuksia etupäässä sen omaan talouteen. Vastatoimet ja kauppasodan eskaloituminen sen sijaan heikentäisivät koko maailmantalouden kasvua.

Suomen viennin kasvu vauhdittuu, mutta odotettua hitaammin, sillä euroalueen vaimea talouskasvu jarruttaa erityisesti tavaraviennin kysyntää. Palveluiden viennin kasvu sen sijaan on jo nopeutunut. Viennin kasvusta huolimatta nettoviennin vaikutus talouskasvuun jää tulevina vuosina pieneksi, sillä myös tuonti kasvaa reippaasti investointien lisääntymisen myötä. Suomen vaihtotase onkin lievästi negatiivinen koko ennusteajaksen.

Reaalitulojen kasvu lisää kulutusta

Inflaatio on hidastunut selvästi ja lähivuosina se pysyy maltillisena. Veronkorotukset, kuten arvonli-säveron ja tupakkaveron nousut, nostavat kuluttajahintoja ja hidastavat inflaation laskua. Näiden välil-listen veromuutosten vaikutus inflaatioon on vuosina 2025–2027 kumulatiivisesti yli prosenttiyksikön. Tästä huolimatta inflaatio säilyy hitaana, ja se on keskimäärin 1,5 prosenttia vuosina 2024–2027. Pal-veluiden hintojen nousu ylläpitää inflaatiota, mutta muuten hintapaineet ovat varsin maltilliset. Erityi-sesti energian hintojen lasku ja korkojen aleneminen tukevat inflaation hidastumista.

Inflaation hidastumisen myötä kotitalouksien reaalitulot ovat kääntyneet kasvuun. Tämä ei ole kuiten-kaan heti näkynyt kulutuksessa, sillä kulutus on laskenut ja kotitalouksien säästäminen on kasvanut selvästi. Reaalitulojen kasvu hidastuu vuonna 2025, mutta yksityisen kulutuksen odotetaan silti kasva-van. Lainakorkojen lasku keventää asunovelallisten velanhoidomenoja ja kertyneet säästöt alkavat suuntautua kulutukseen. Kulutuksen kasvu kiihtyy vuonna 2026 työllisyystilanteen kohentuessa.

Investoinnit lisääntyvät ensi vuodesta lähtien

Rakentamisen jyrkkä lasku näyttäisi pysähtyneen. Ensi vuodesta lähtien asuntorakentamisen odote-taan toipuvan, kun korkojen lasku piristää asuntomarkkinoita.

Toipuminen kuitenkin kestää, sillä markkinoilla on edelleen paljon uusia asuntoja tarjolla. Muussa ra-kentamisessa nousu on nopeampaa. Sekä rakentamista että kone- ja laiteinvestointeja vauhdittavat osaltaan energiasiirtymä ja siihen liittyvät hankkeet. Erityisesti ensi vuodelle odotetaan paljon uusia investointeja, kun myös puolustushankinnat kasvattavat investointien määrää huomattavasti. Myös tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit sekä digitalisaatioon liittyvät panostukset ovat kasvussa, ja niiden kasvua tukevat myös julkisten panostusten kasvu ja verokannusteet.

Työllisyyden toipuminen viivästyy

Työmarkkinoiden käänne parempaan siirtyy vuoteen 2025, jolloin talouden elpyminen lisää työvoiman kysyntää. Vuonna 2024 työllisyys heikkenee erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, ja työttö-myysaste nousee lähes 8,5 prosenttiin. Vaikka osaavan työvoiman puute hillitsee irtisanomisia, avoi-met työpaikat vähenevät ja työttömyys kasvaa laaja-alaisesti. Vuonna 2025 työmarkkinat alkavat el-pyä, mutta työttömyyden lasku on hidasta.

Vuosina 2026–2027 työllisyys paranee talouden vahvistuessa, ja työllisyysaste kääntyy uudelleen nousuun. Kasvua tukevat hallituksen työvoiman tarjontaa lisäävät toimet ja lisääntynyt maahan-muutto. Työttömyysaste laskee hitaasti ja on vuonna 2027 noin 7,4 prosentissa, mikä on yhä hieman rakenteellisen työttömyyden tasoa korkeampi. Työikäisen väestön kasvu lisää työvoimaa ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä, mutta suhdannejaksolla se näkyy erityisesti alempana työllisyysasteena.

Työkäisen väestön määrän kasvu lisää potentiaalista tuotantoa

Keskkipitkällä aikavälillä vuosina 2028–2029 Suomen talouden odotetaan kasvavan 1,4 prosenttia vuosittain. Kasvua pitää yllä se, että taantuman myötä Suomen talouden tuotanto on jäänyt alle potentiaalisen tasonsa ja ennustejaksolla tuotanto kuroo kiinni eroa potentiaaliseen tasoonsa. Maahanmuuton myötä työkäisen väestön määrä on kääntynyt kasvuun ja se on omiaan kasvattamaan Suomen talouden potentiaalista tuotantoa. Ennusteessa on nostettu oletusta maahanmuutosta myös tulevina vuosina, ei tosin niin paljon kuin Tilastokeskuksen tuoreessa väestöennusteessa.

Potentiaalisen tuotannon kasvua jarruttaa puolestaan jo pitkään jatkunut tuottavuuden erittäin heikko kasvu. Ennustevuosina kokonaistuottavuuden ei juuri arvioida kasvavan, kun 2000-luvun alkupuolella kasvu oli vielä keskimäärin noin kaksi prosenttia vuosittain.

Alun nopean kasvun jälkeen velkasuhde vakiintuu alijäämien supistumisen ja talouden elpymisen myötä

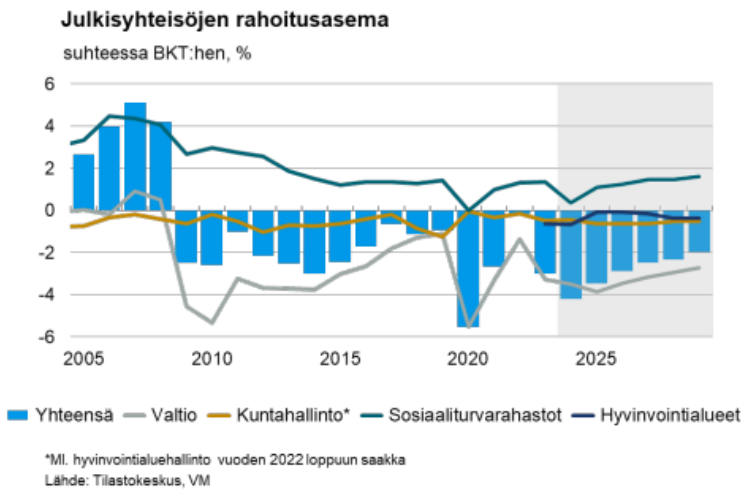
Julkisyhteisöjen rahoitusaliäämä on vuonna 2024 4,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Heikko talouden suhdanne heijastuu julkiseen talouteen monin tavoin, minkä lisäksi viime vuosien nopea inflaatio kasvattaa menoja tuntuvasti vielä tänä vuonna. Heikon suhdanteen vuoksi verotulot ovat kasvaneet maltillisesti. Omaisuustulot sen sijaan ovat kasvaneet tänä vuonna voimakkaasti, mikä näkyy erityisesti sosiaaliturvarahastoilla sekä vähäisemmissä määrin valtiolla. Menojen kasvu on jatkunut nopeana kaikilla sektoreilla, vaikkakin osittain eri syistä. Valtion menot kasvoivat erityisesti varautumiseen ja turvallisuuteen tehtyjen investointien vuoksi. Paikallishallinnossa menojen kasvua on ajanut henkilöstömenojen ja ostopalveluiden kasvu. Sosiaaliturvamenot puolestaan ovat kasvaneet eläkkeiden suurten indeksikorotusten takia sekä voimakkaasti kasvaneen työttömyyden myötä.

Vuonna 2025 verotulojen odotetaan kasvavan kuluvaan vuoteen nopeammin, kun talouden toipuminen saa vauhtia ja veroja korotetaan. Omaisuustulojen nopea kasvu sen sijaan hidastuu. Lisäksi hallituksen päättämät toimet, joita on ennusteessa yhteensä noin 8 miljardia euroa vuoden 2027 tasolla, vahvistavat valtion taloutta voimallisesti ensi vuodesta alkaen.

Vuodesta 2025 alkaen eläkemenojen kasvu hidastuu, kun indeksikorotukset ovat viime vuosia maltillisemmat. Paikallishallinnossa nopein menojen kasvu näyttää nyt olevan takana, mutta paljon on kiinni tulevasta palkkasopimuksista. Valtiontaloudessa erityisesti puolustusinvestoinnit nostavat menoja ensi vuonna ja pitävät ne korkealla tasolla lähitulevaisuudessa. Sopeutustoimien seurauksena työttömyysmenot kääntyvät laskuun korkeasta työttömyydestä huolimatta. Näiden tekijöiden vaikutuksesta julkisyhteisöjen alijäämän ennakoidaan pienenevän 3,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2025. Aliäämä pienenee alle 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2026, josta se jatkaa pienenemistään 2 prosentin tuntumaan vuonna 2029.

Tänä vuonna julkisyhteisöjen velkasuhde nousee yli 82 prosentin, josta se nousee 85 prosenttiin ensi vuonna. Alijäämien supistuminen ja ennustettu talouskasvu riittävät hidastamaan velkasuhteen kasvua ja vakiinnuttavat sen hetkellisesti vuosikymmenen vaihteessa. Mikäli hallituksen koko 9 miljardin euron toimenpidekokonaisuus toteutuu suunnitelmien mukaisesti, velkasuhde vakiintuu jo vaalikauden taitteessa ja pysyy vakaana pidemmän aikaa. Sen jälkeen velkasuhde kääntyy loivaan nousuun. Velkaennusteen ja -skenaarion epävarmuus on kuitenkin huomattava, ja näkymä useamman vuoden

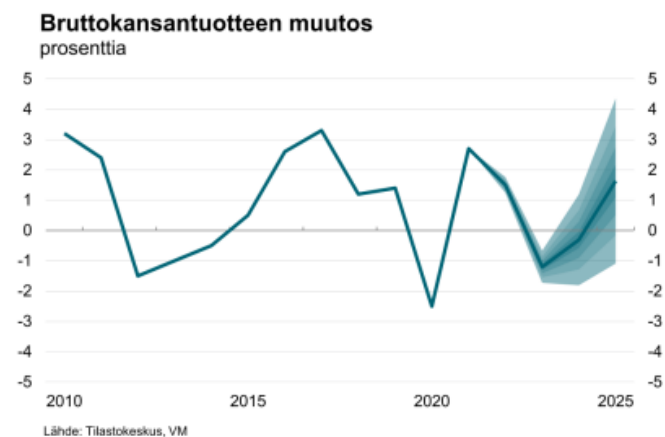
päähän on epäselvä. Väestöennusteen päivityksen ja muiden ennustemuutosten jälkeen kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen.



Riskit

Ennusteeseen epävarmuutta tekevät sekä maailmantalouden riskit että kotimainen talouskehitys. Yhdysvaltojen tuleva talouspolitiikka ja erityisesti kauppapolitiikka ovat riski maailmantalouden kasvulle. Toipuvalle eurotaloudelle eskaloitua kauppasota olisi myrkyä jo aiempien geotalouden riskien lisäksi. Euroalueen ja koko maailmantalouden odotettua heikompi kasvu näkyisi myös Suomen taloudessa viennin kasvun hyytymisenä ja investointien lykkääntymisinä.

Kotimaan taloudessa kulutuksen kasvu on lykkääntynyt kotitalouksien säästämisen kasvaessa. Jos kuluttajat pysyvät varovaisina, vaikka korot laskevat ja tulot kasvavat, ei talouskaan kasva ennustetulla vauhdilla. Suomen taloudessa on kuitenkin myös positiivisia riskejä. Investointisuunnitelmia on varsin paljon ja niistä saattaa tulla talouteen ennustettua suurempi vetoapu. Maahanmuuton lisääntyminen on kasvattanut myös reilusti työvoiman ja talouden potentiaalia. Hyvien kysyntäolosuhteiden koittaessa taloudessa on myös hyvin kasvunvaraa ja tuotannon määrä saattaa yllättää myös positiivisesti.



Taluskasvuennusteen epävarmuutta voidaan kuvata menneisiin ennustevirheisiin perustuvilla luottamusväleillä ennusteen ympärillä. Luottamusvälit kuvaavat väliä, jolle toteutunut kehitys on aiemmissa ennusteissa osunut 80 prosentin todennäköisyydellä. Nämä luottamusvälit sisältävät kuitenkin vain normaalin ennusteisiin liittyvän epävarmuuden, eivätkä ne ota huomioon kullakin ennustekierroksella olevia erityisiä riskitekijöitä.

Taulukko 1. Keskeiset ennusteluvut

	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
Volyymin muutos, %					
Bruttokansantuote markkinahintaan	-1,2	-0,3	1,6	1,5	1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	-6,6	-0,3	4,4	3,0	2,8
Kokonaistarjonta	-2,9	-0,3	2,4	1,9	1,9
Tavaroiden ja palvelujen vienti	0,2	0,4	3,4	3,1	2,4
Kulutus	1,3	0,1	0,7	1,0	1,1
yksityinen	0,3	-0,4	1,2	1,8	1,6
julkisen	3,4	1,2	-0,5	-0,4	0,1
Investoinnit	-9,0	-5,6	7,4	2,6	4,1
yksityiset	-10,1	-8,1	5,3	4,2	4,8
julkiset	-3,6	6,0	15,9	-2,9	1,2
Kokonaiskysyntä	-2,8	-0,3	2,4	1,9	1,9
kotimainen kysyntä	-4,2	-0,6	2,0	1,4	1,7

Taulukko 3. Muut keskeiset ennusteluvut

	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	273	276	287	298	310
Bruttokansantuotteen hinta, muutos, %	3,9	1,4	2,2	2,4	2,4
Palvelut, volyymin muutos, %	0,4	0,2	0,5	1,0	1,1
Koko teollisuus, volyymin muutos, %	2,1	-0,1	3,0	2,0	1,5
Työn tuottavuus, muutos, %	-0,8	0,4	0,9	0,4	0,2
Työlliset, muutos, %	0,3	-1,0	0,2	1,2	1,2
Työllisyysaste (20–64-vuotiaat), %	77,9	76,6	76,3	76,8	77,4
Työttömyysaste, %	7,2	8,3	8,4	7,9	7,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	6,2	1,6	1,1	1,4	1,8
Ansiotasoindeksi, muutos, %	4,2	3,1	3,4	3,1	3,0
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,1	-0,2	-1,2	-0,8	-1,4
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-0,4	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	3,4	3,6	2,4	2,1	2,0

Taulukko 2. Julkisen talouden keskeiset ennusteluvut

	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
Suhteessa BKT:hen, %					
Julkisyhteisöjen menot	55,7	57,4	56,9	55,9	55,1
Veroaste	42,5	42,1	42,5	42,4	42,4
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto	-3,0	-4,2	-3,5	-2,9	-2,5
Valtionhallinnon nettoluotonanto	-3,3	-3,5	-3,9	-3,5	-3,2
Julkisyhteisöjen velka	77,1	82,5	85,0	86,1	86,3
Valtionvelka	57,1	61,2	63,2	64,1	64,4

Julkinen talous, julkisyhteisöt yhteensä

Vuosi 2024 on ollut julkiselle taloudelle vaikea. Alijäämä heikkenee 4,2 prosenttiin BKT:sta ja velka-suhde kasvaa yli 82 prosenttiin. Alijäämä alkaa parantua vuodesta 2025 alkaen hitaasti suurista sopeutustoimista huolimatta, sillä suuret hankinnat lisäävät samalla menoja. Velkaantumisvauhti alkaa myös hidastua vuodesta 2025 alkaen.

Julkisen talouden alijäämä heikkeni 4,2 prosenttiin vuonna 2024 heikon suhdanteen, varautumismenojen kasvun sekä aiempien vuosien nopean inflaation vaikutusten takia. Verotulot kasvoivat edelleen, vaikkakin vaimeasti. Rahoitusasemaa heikensi myös työttömyysvakuutusmaksun merkittävä alentaminen. Suuren alijäämän ja mm. puolustushankintojen rahoituksen takia julkinen velka nousee v. 2024 nopeasti yli 82 prosenttiin.

Vuonna 2025 alijäämä paranee 3,5 prosenttiin. Vaikka menoja kasvattavat suuret puolustushankinnat, vähentävät hallitusohjelmassa ja kevään 2024 kehysriihessä päätetyt sopeutustoimet menoja ja lisäävät tuloja merkittävästi. Tulevina vuosina rahoitusasema paranee edelleen asteittain ja asettuu 2,0 prosenttiin vuonna 2029.

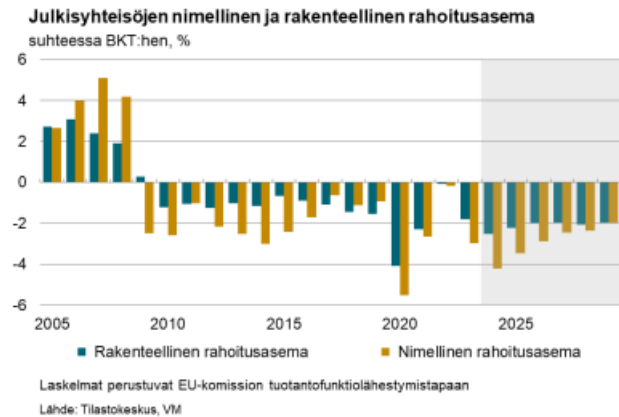
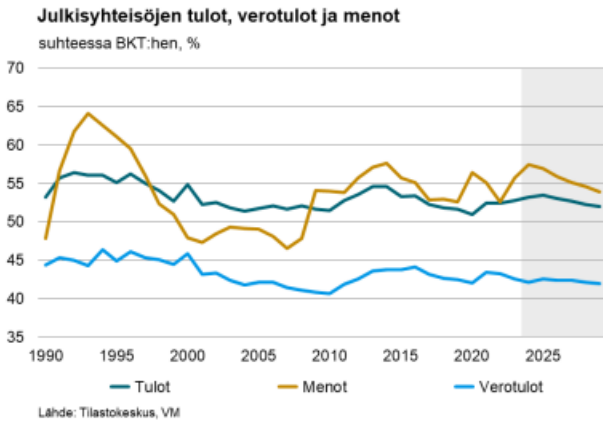
Julkinen velka nousee v. 2024 yli 82 prosenttiin. Velkasuhde kasvaa reilut 5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Nopeaa kasvua selittää velkaa kerryttävien sektoreiden alijäämäisyys, heikko suhdannetilanne sekä F-35-hävittäjien hankinta, joka ei vielä näy alijäämässä mutta rahoitetaan jo. Lisäksi tilastoitua velkaa kasvattaa mm. ARA-korkotukilainakannan kasvu. Vuonna 2025 velkasuhteen kasvu hidastuu, kun säästötoimet alkavat vaikuttaa ja taloustilanne parantuu. Tämän jälkeen velkasuhteen kasvu hidastuu edelleen ja velkasuhde on ennustejakson lopussa vuonna 2029 noin 87 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulojen ja menojen välillä vallitsee epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestävyysvajearvio kertoo, kuinka paljon julkista taloutta olisi vahvistettava lähitulevaisuudessa, jotta julkinen talous olisi pitkän aikavälin tasapainossa. Valtiovarainministeriö arvioi, että kestävyysvaje on noin 1,5 % suhteessa BKT:hen eli n. 5 mrd. euroa vuoden 2029 tasolla. Verrattuna edelliseen ennusteeseen arvio kestävyysvajeen suuruudesta on pienentynyt noin 0,5 prosenttiyksikköä. Kestävyysvajearvion muutokseen vaikuttavat päivitetty väestöskenaario ja ennustemuutokset.

Julkisyhteisöjen alasektoreista valtionhallinto on alijäämäisin. Valtion taloustilanne heikkenee vuonna 2025, vaikka silloin tehdään myös mittavia sopeutustoimia. Menot kasvavat muun muassa maanpuolustuksen ja rajaturvallisuuden tarpeiden vuoksi. Verotulojen kasvu on ollut hidasta, mutta veronkorotusten myötä kasvu piristyy. Korkomenot kasvavat edelleen korkojen nousun ja velan kasvun takia. Vaikka valtion taloudellinen asema paranee ennustejakson aikana, se jää edelleen selvästi alijäämäiseksi.

Paikallishallinnon kohdalla alijäämä pysyy noin 1,1 prosentissa vuonna 2024 ja paranee vuonna 2025 0,7 prosenttiin. Kuntahallinnon alijäämä syvenee vuosina 2025–2027 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun määräaikaiset valtionosuusleikkaukset hidastavat kuntien saamia tulonsiirtoja. Hyvinvointialueiden menojen kasvu hidastuu selvästi vuonna 2025 ja valtion rahoituksen kasvu parantaa alueiden rahoitusasemaa. Sopeutustarpeet alueilla ovat kuitenkin edelleen suuret, vaikka sopeutustoimia on meneillään paljon.

Sosiaaliturvarahastojen arvioidaan olevan ylijäämäisiä vuonna 2024 yhteensä 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Ylijäämä kasvaa tulevina ennustevuosina 1,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Työeläkelaitokset pysyvät ylijäämäisinä läpi ennustekauden erityisesti omaisuustulojen kasvun myötä. Työeläkelaitosten eläkemenojen kasvu oli vuonna 2024 nopeaa, mutta ensi vuonna kasvu hidastuu inflaation laantumisen ansiosta. Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema paranee ennustekauden aikana tasapainoon. Vuoden 2024 syventynyttä alijäämää selittää pääosin työttömyysvakuutusmaksujen lasku.



Julkinen talous, kuntahallinto

Kuntahallinnon alijäämä syvenee vuosina 2025–2027 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen, mikä johtuu mm. kulutusmenojen ja investointien kasvusta sekä valtionosuuksiin tehtävistä leikkauksista. Kuntahallinnon kasvava menojen ja tulojen epätasapaino lisää sopeutustoimien tarvetta.

Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän vuonna 2024 likimain viime vuoden lukemissa eli n. 1,2 miljardissa eurossa, jolloin alijäämä suhteessa BKT:hen on 0,4 prosenttia. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Valtion tulonsiirrot kunnille vähenevät mm. sote-siirtolaskelman tarkentumisesta johtuvan jälkikäteistarkistuksen ja hallituksen päättämien indeksisäästöjen vuoksi.

Kuntahallinnon alijäämä syvenee 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2025–2027. Kuntahallinnon kulutusmenojen kasvu jatkuu ennustevuosina melko ripeänä, mikä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Inflaatio on palautunut maltilliselle tasolle, mutta vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle aiemmin sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Kunta-alan palkkasopimukset päättyvät keväällä 2025, ja siksi sopimusratkaisut tuleville vuosille selviävät vasta myöhemmin.

Hintojen nousun lisäksi myös kulutusmenojen volyyymi kasvaa poikkeuksellisesti vuonna 2025, mikä johtuu TE-palvelu-uudistuksesta. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Työllisyyskehitys vaikuttaa uudistuksen jälkeen entistä enemmän kuntien talouteen, mikä tekee kuntahallinnosta herkemman suhdannevaihteluille. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin edelleen koulutus- ja sivistyspalveluihin, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva. Oppilaiden määrän väheneminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opetuksen järjestämisen kustannuksia saataisiin pienennettyä samaa tahtia. Palvelutarpeen laskua onkin totuttuun tapaan loivennettu painelaskelmassa.

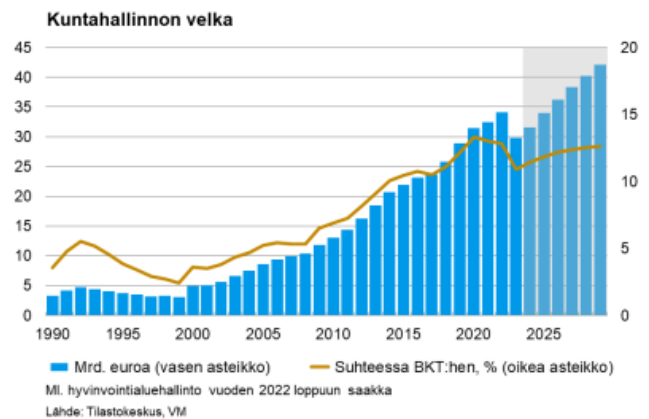
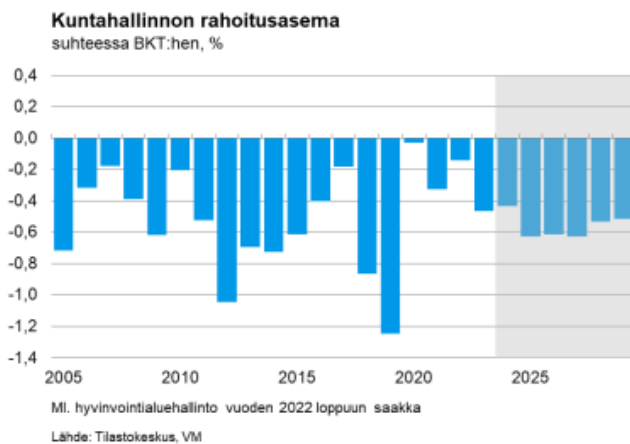
Kulutusmenojen kasvupaineiden lisäksi kuntahallinnon menoja kasvattavat investoinnit. Kuntahallinnon heikkenevä taloustilanne ja kohonneet rahoituskustannukset korostavat kuitenkin investointien tarveharkinnan tärkeyttä. Välttämättömiä investointeja on kuitenkin paljon, sillä kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosin rakennuksiin, teihin sekä muuhun perusinfrastruktuuriin.

Vuonna 2025 kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat TE-palveluiden järjestämisestä muodostuvan uuden valtionosuustehtävän myötä. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuvia

leikkauksia vuosina 2025–2027 muun muassa sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien ja hallituksen päättämän yhden prosenttiyksikön indeksijarrun vuoksi.

Verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulonlähde. Kuntien talousnäkyminen heikkenemisen ennakointiin heijastuvan kuntiin veronkorotuspaineina, mutta veroprosenttiaan vuodelle 2025 nostaneita kuntia oli vain noin viidennes kunnista. Keskimääräinen kunnallisvero nousee vuonna 2025 koko Suomessa 7,59 prosenttiin, minkä arvioidaan lisäävän kunnallisverotuloja n. 85 milj. euroa vuositasolla. Selvää on, ettei verorahoitus riitä kuntahallinnon kasvaviin menopaineisiin. Kuntien ja kuntayhtymien sopeutustoimet painottunevatkin menojen kasvua hillitseviin toimiin. Tähän viittaa myös se, että syksyn aikana monet kunnat ovat ilmoittaneet yt-neuvotteluista.

Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tarkasteluvuosina.



Lähde: Valtiovarainministeriö, *Taloudellinen katsaus, Talvi 2024, talousnäkyvät*

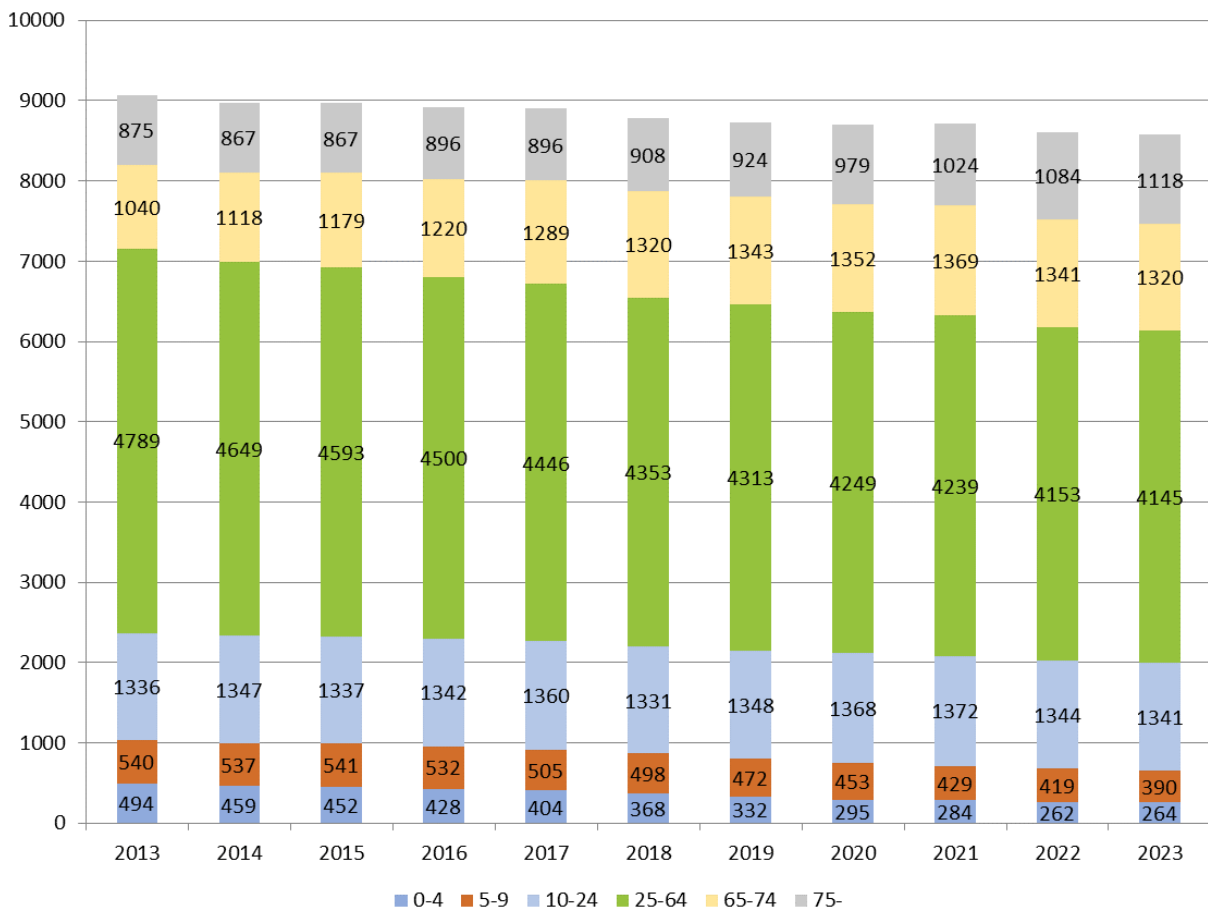
2.2 Karkkilan kaupungin yleinen kehitys

2.2.1 Väestö

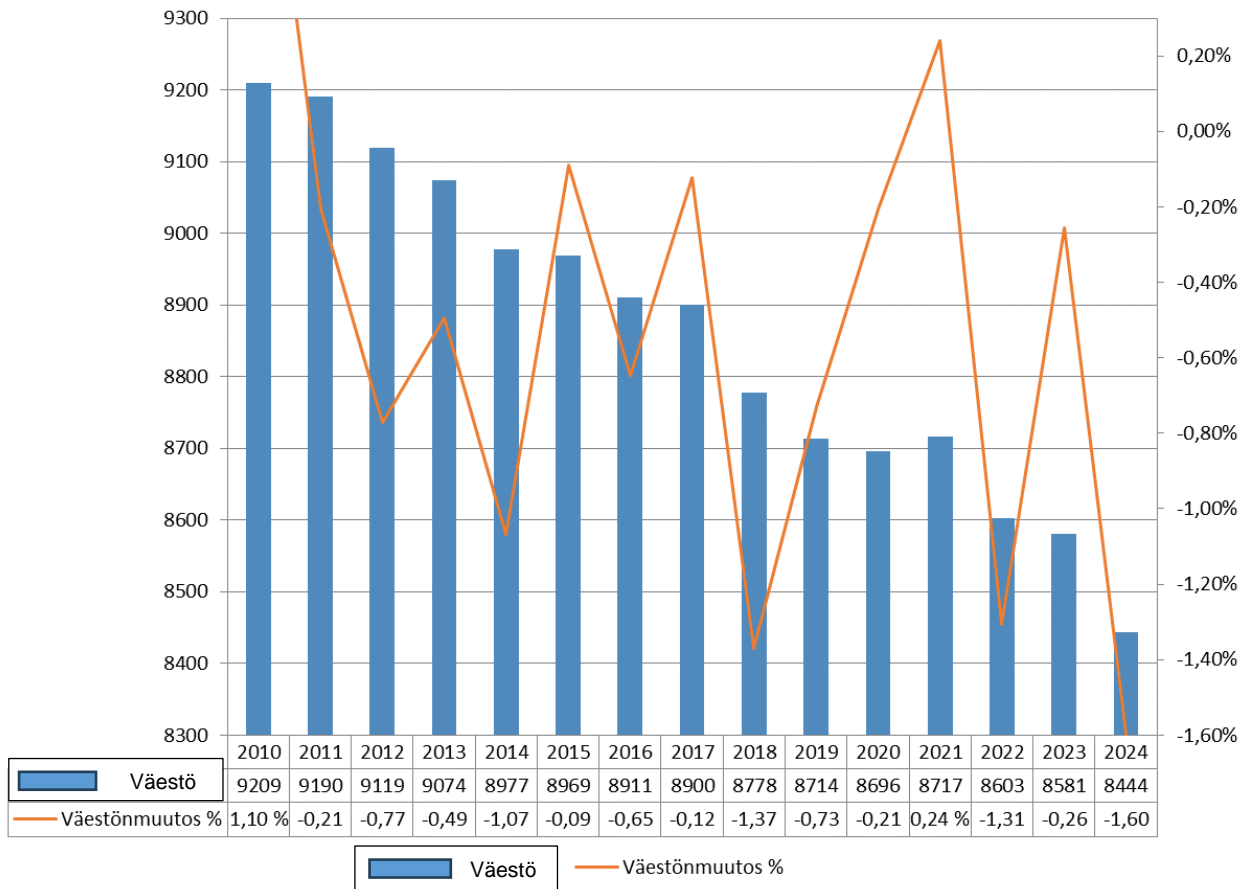
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Karkkilan kaupungin 31.12.2024 asukasmäärä oli 8.444 henkilöä. Vähennystä vuoden 2023 asukaslukuun 8.581 oli 137 asukasta.

Kuva 4. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2013–2023. Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2024 tietoja ei saatavissa tilinpäätöksen laadintahetkellä

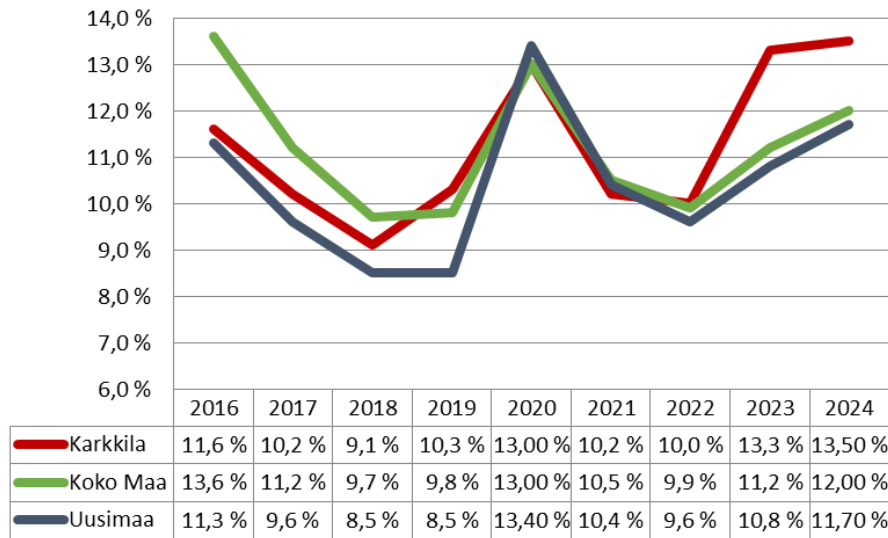


Kuva 5. Karkkilan kaupungin asukasluvun kehittyminen 2010–2024. Lähde: Tilastokeskus (Vuoden 2024 osalta ennakkotieto)



2.2.2 Työpaikat ja työllisyys

Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2024 oli 13,5 %, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Uudenmaan työttömyysaste oli 11,7 % ja koko maan työttömyysaste 12,0 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2024 lopussa oli 533, kun vuotta aiemmin työttömiä oli 531. Heistä alle 20-vuotiaita oli 12 henkilöä, alle 25-vuotiaita 56 henkilöä, yli 50-vuotiaita 209 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 186 henkilöä joulukuussa 2024. Lomautettuja työttömistä työnhakijoista oli 113 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 38,81 %. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös valtakunnallisesti.

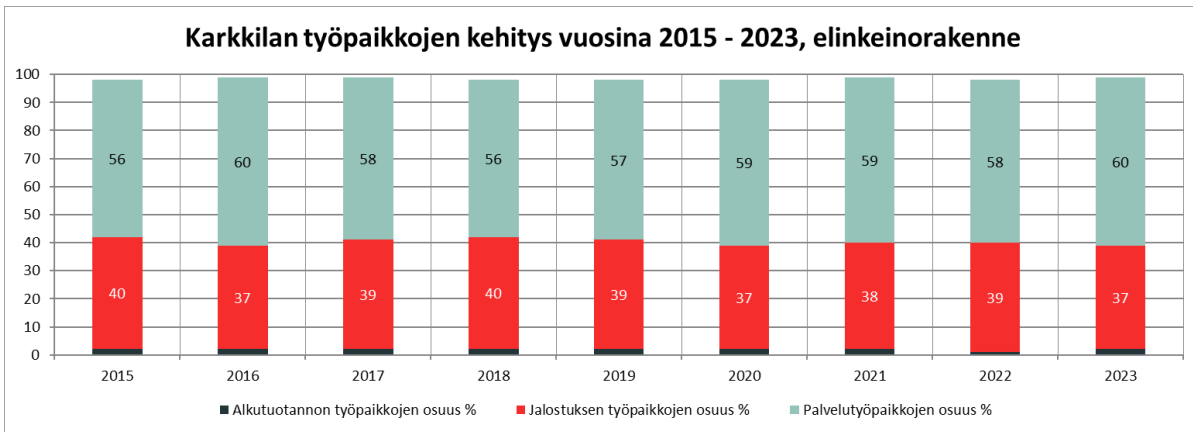


Kuva 6. Keskimääräinen työttömyysasteen kehitys 2016 - 2024. Lähde ELY -työllisyyskatsaus

Vuonna 2024 Karkkilassa perustettiin 48 uutta yritystä, vuonna 2023 perustettiin 58 uutta yritystä. Vuonna 2024 lakanneita yrityksiä oli 39, vuonna 2023 lukumäärä oli 31. Vuonna 2024 yritysten nettokasvu oli yhdeksän yritystä (v. 2023 nettokasvu 27).



Kuva 7. Karkkilan perustettujen ja lakanneiden yritysten kehitys 2010 – 2024. Lähde: Tilastokeskus



Kuva 8. Karkkilan työpaikkojen kehitysvuosina 2015 – 2023. Lähde: Tilastokeskus (vuoden 2024 tiedot saatavissa vasta vuoden 2025 lopulla)

2.2.3 Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 tilikauden tulos oli 693.330 euroa ylijäämäinen (2023: 2.208.270 euroa ylijäämäinen). Muutettuun vuoden 2024 talousarvioon nähden tulos on 2,1 miljoonaa euroa parempi ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa parempi.

Vuonna 2024 verotuloja kertyi yhteensä 19,0 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden verotuloja saatiin noin 0,7 miljoonaa euroa enemmän. Karkkilan kaupungin kunnallisveroprosentti vuonna 2024 oli 8,6 (2023: 8,61).

Karkkilan kaupungille kertyi kuntaveroa vuonna 2024 yhteensä 15,5 miljoonaa euroa. Tämä oli 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Yhteisöveroa kertyi yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa, mikä oli noin 77.500 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöveron tuotto oli 2,6 miljoonaa euroa, joka on noin 64.000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit Karkkilassa ovat olleet seuraavat:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,10
- Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti oli 0,65
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti oli 1,25
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti oli 0,00
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti oli 4,00
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,5

Valtionosuuksia saatiin yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden valtionosuuksia saatiin noin 100.000 euroa enemmän.

Ulkoisia toimintatuottoja vuonna 2024 kertyi 7,2 miljoonaa euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintatuottoja kertyi 453.003 euroa enemmän ja alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 439.453 euroa enemmän.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi 27,4 miljoonaa euroa, joka oli muutettuun talousarvioon nähden 390.662 euroa vähemmän ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 849.288 euroa enemmän.

Karkkilan kaupungin henkilöstökulut 16,8 miljoonaa euroa kasvoivat 1,3 prosenttia eli 214.665 euroa vuoteen 2023 nähden. Muutettuun talousarvioon nähden henkilöstökulut alittuivat 269.372 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon nähden talousarvion euromäärä ylittyi 774.928 euroa.

Palvelujen ostot olivat vuonna 2024 yhteensä 5,7 miljoonaa euroa Muutettuun talousarvioon nähden palvelujen ostot alittuivat 191.232 euroa ja alkuperäiseen talousarvioon nähden toteutuma oli 4.082 euroa pienempi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kertymä oli 2,9 miljoonaa euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toteutuma oli muutettuun talousarvioon nähden 64.925 euroa pienempi ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 62.025 euroa pienempi.

Avustuksia maksettiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toteutuma oli 24.763 euroa suurempi ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 24.763 euroa suurempi.

Muita toimintakuluja kertyi 844.370 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toteutuma oli 110.104 euroa suurempi ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 115.704 euroa suurempi.

Karkkilan kaupungin ulkoinen toimintakate vuonna 2024 oli -20.163.222 euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakate oli 843.665 euroa parempi. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate oli 409.835 euroa huonompi.

Korkokuluja maksettiin 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden korkokuluja maksettiin 47.423 euroa vähemmän. Korkotuottoja ja muita rahoitustuottoja kertyi yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuma oli 262.602 euroa parempi kuin talousarviossa.

Vuosikate vuonna 2024 oli 3,7 miljoonaa euroa, joka on 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Muutettuun talousarvioon nähden vuosikate oli 2,0 miljoonaa euroa suurempi ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 699.861 euroa talousarviota parempi.

Poistot ja arvonalenemiset olivat 3,0 miljoonaa euroa eli noin 100.000 euroa suuremmat kuin vuonna 2023 (-2.888,625 e). Talousarvioon nähden poistot ja arvonalenemiset olivat 119.156 euroa pienemmät.

Tilikauden tulokseksi muodostui 693 329,68 euroa.

Rahoitus

Vuoden 2023 lopussa kaupungin lainamäärä oli 43,4 miljoonaa euroa, joka on 2,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2024 lopussa oli 5.140 € / asukas (asukasluku 8.444), kun vuoden 2023 tilinpäätöksessä se oli 5.322 € / asukas (asukasluku 8.578).

2.2.4 Muut ei taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3a luvun mukaisesti tilinpäätöksessä tulee antaa tiedot siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

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

2.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupungin taseessa on vuoden 2024 tilinpäätöksen jälkeen kumulatiivista ylijäämää noin 5 miljoonaa euroa. Valmisteilla oleva valtionosuusuudistus toteutuessaan esitetystä muodosta aiheuttaa Karkkilassa kuin koko kuntakentässä on tarpeita talouden tasapainottamisiin.

Vuoden 2024 alussa käynnistetty palvelurakenneselvitys ja sen pohjalta tehtävät palveluverkon sopeuttamistoimet tultaneen tekemään vuoden 2026 talousarvioprosessin yhteydessä. Viivästyneen aikataulun vuoksi muutosten taloudelliset vaikutukset näkyvät vuositasoisesti vasta vuonna 2027.

Käytettävissä olevien tietojen pohjalta TE-uudistuksen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista saadaan ensimmäisiä tuloksia vuoden 2024 kevään aikana.

Kansainvälinen tilanne on suuressa murroksessa erityisesti Venäjän aloittamasta sodasta ja Yhdysvaltojen uuden presidentin vaikeasti ennustettavasta politiikasta johtuen. Jopa ennustuslaitosten on vaikea arvioida tulevia kehityskulkuja. Arvaamattomuus on johtamassa tilanteeseen, jossa matalasuhdanne todennäköisesti jatkuu pitkään. Lisäksi Euroopan varautuminen sodanvaralle tulee sitomaan merkittävästi kansallisia varoja, jonka vuoksi kuntatalous tulee todennäköisesti entisestään kiristymään. Tämän johdosta on tärkeää toteuttaa ne talouden tasapainottamistoimet, joihin kaupunki itse voi vaikuttaa.

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Karkkilan kaupungin riskejä arvioidaan lautakuntatasolla säännönmukaisesti. Riskejä on alla arvioitu kaupunkitasoisesti suunnittelu- ja seurantajärjestelmän, talouden ja omaisuuden sekä henkilöstön näkökulmista. Karkkilan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon ohje sekä riskien arvioinnin malli päivitettiin vuoden 2023 alussa.

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän keskeiset riskit liittyvät talouteen ja kaupungin resursseihin. Järjestelmän taloudelliseksi riskiksi on arvioitu verotulojen ja valtionosuuksien määrän heilahtelu vuosittain sekä viime vuosien aiheuttamat haasteet ja muutokset talouden ympäristössä. Talouden ennakoitavuus on edelleen merkittävä riskitekijä kuntatalouden suunnitelmallisuudelle.

Vuosi 2024 oli talouden ja toiminnan näkökulmasta sikäli poikkeuksellinen, että TE-uudistuksen budjetointi tehtiin ensimmäistä kertaa ja sen vuoksi se voi sisältää epävarmuuksia, johtuen yhtäältä vaikeasta työllisyystilanteesta ja siihen liittyvästä uudistuksen keppi-porkkana kannustimesta.

Edelleen Karkkilassa on noussut esiin riskinä suurimman toimialan merkittävät talousarvioylitykset. Talousraportointijärjestelmää on kehitetty ja talousseuranta on mahdollista vastuuhenkilöille reaaliaikaisesti.

Kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttaminen on ollut aiempina vuosina haasteellista ja tavoitteiden määrä on ollut seurannan näkökulmasta suuri. Karkkilan kaupunkistrategia vuosille 2022-2025 valmisteltiin aiempia strategioita selkeämmäksi, yksinkertaisemmaksi ja tavoitteiden määrää on vähennetty merkittävästi. Kaupunkistrategian toimivuus arvioidaan kaupunginvaltuuston toimesta erillisellä kyselyllä keväällä 2025 ja jonka analysoitujen tulosten pohjalta kehitetään uutta kaupunkistrategiassa vuosille 2025 – 2029.

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

Aiemmin suunnittelun ja seurannan haasteeksi on arvioitu varsin heikko kaupunkitasoinen hankekoordinaatio ja systemaattisuuden ja seurannan puute hankkeiden osalta. Vuonna 2023 käyttöön otettu hankesalkkumallilla on edelleen seurattu systemaattisesti hankkeiden etenemistä. Mallia tulee kehittää osana talousarviokirjan kehittämistä.

Syksyllä 2024 käynnistetyn hallintosäännön päivitystyön yhteydessä tarkennetaan kaupunkiorganisaatiota sekä toimielinten että toimialojen osalta.

Talous ja omaisuus

Karkkilan kaupungin taseeseen kertynyt aiempi alijäämä tuli katetuksi vuoden 2022 tilinpäätöksellä ja vuoden 2023 tilinpäätös lisää ylijäämää. Kaupungin taloudellinen tilanne on kuitenkin edelleen huomattava riski. Karkkilassa tulee edelleen jatkaa suunnitelmallisia toimenpiteitä talouden saamiseksi kestäväälle pohjalle.

Karkkilan kaupungin suuri lainamäärä on huomattava riski, niin määrällisesti kuin myös lainojen korkokustannusten vuoksi. Lainojen korkotason ennustettavuus heikentyi nollakoron vuosien jälkeen, mutta on vuoden 2024 aikana kehittynyt positiivisesti. Vuoden 2024 aikana lainoituksessa

käytettiin Kuntarahoituksen kuntatodistuksia, mutta keväällä kuntatodistuksista siirrettiin 10 miljoonan euron lainamäärä pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi, kiinteällä korolla.

Kaupunki on varautunut kiinteää ja irtainta omaisuutta kohtaaviin vahinkoihin, vastuuvahinkoihin, toiminnan keskeytysvahinkoihin sekä tapaturmiin vakuuttamalla. Vakuutuksia hoitaa kaupungin kanssa yhteistyössä meklaripalvelut NK Vakuutusmeklaripalvelut OY. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuoden 2021 aikana. Vakuutusten kilpailutusta suunniteltiin yhdessä meklarin kanssa vuodelle 2024, mutta kirjaston tuhopolton vuoksi kilpailutusta jouduttiin siirtämään. Kaupungin vakuutusmaksujen voidaan arvioida olevan kohtuullisella tasolla, mutta tuhotyöllä tulee olemaan vaikutuksia vakuutusmaksujen nousuun jatkossa. Kaupungin omaisuudessa yksi riskitekijä on ennakoimattomat korjaustarpeet ja korjausvelan kasvu.

Karkkilan kaupungilla on ollut aiemmin riskinä myös maksuvalmius. Maksuvalmiusriski muodostuu kunnan kyvystä kattaa kuntien jokapäiväisessä toiminnassa syntyvät menot. Karkkilan kaupunki hallitsee tällä hetkellä maksuvalmiusriskiä päivittäisellä kassavarojen seurannalla, jossa apuna käytetään Monetralta hankittua CashForecast -kassavirtaennusteohjelmaa. Näin kaupunki pystyy varautumaan ennalta menoihin eikä maksuvalmius vaarannu. Myös kaupungin maksuliiketiliin otettu limiitti helpottaa maksuvalmiuden seurantaa. Suomen hyvän maksuluokituksen ja kehittyneiden rahoitusmarkkinoiden myötä suomalaisilla kunnilla ei ole myöskään ongelmia saada luottoja. Rudus-case toteutus saan voi mahdollisesti aiheuttaa kaupungille haasteita lisälainoituksen saannille.

Henkilöstö

Karkkilan kaupungin henkilöstön osalta keskeisimmät riskit ovat olleet resurssien puute ja vaihtuvuus, osin ilmennyt puutteellisuus sijaisjärjestelyissä ja vastuunjaossa, epäselvät työnkuvat ja puutteet kaupunkitasoisissa henkilöstökäytännöissä ja -ohjeistuksissa. Kaupunki on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin viime vuosina.

Kaupungin johdossa aloittivat 2.4.2024 uusi kaupunginjohtaja sekä kaupunkikehitysjohtaja. Uusi sivistysjohtaja aloitti tehtävässään 1.8.2024. Käytännössä vuosi 2024 oli uusien tehtävien haltuunottoa ja perehtymistä kaupunkiorganisaatioon.

2.5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, asetetut tavoitteet saavutetaan kohtuullisella varmuudella, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Tavoitteena on myös turvata kaupungin omaisuus ja käytettävissä olevat voimavarat.

Karkkilan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko perustuu toimielinten hyväksyntäasiakirjoihin, lautakuntien hyväksymiin arviointilomakkeisiin sekä kaupunginhallituksen alaisen toiminnan arviointiin ja tilintarkastajan raportointiin.

Kaupungin johtamisjärjestelmä perustuu kuntalakiin ja muihin lakeihin ja asetuksiin. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, johon on kirjattu toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallat. Kaupunginvaltuusto on hallintosäännössä määritellyt sisäisen valvonnan tehtävät ja vastuut. Valtuusto on määrännyt kaupunginhallituksen hyväksymään johtamis- ja hallintotapaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat (§ 80). Kaupunginhallitus hyväksyi 27.3.2023 uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Lautakunnilla on velvollisuus valvoa, että niiden alainen toiminta tapahtuu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteutumista. Sisäisen valvonnan ohjeen lisäksi hallintosääntö ohjaa osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungilla on lisäksi myös muita toimintaa ohjaavia ohjeita, esimerkiksi hankintaohje ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Strategisen johtamisjärjestelmän perustana toimii Karkkilan kaupungin kaupunkistrategia 2022 - 2025. Vuosittain laadittava talousarvio ja taloussuunnitelma konkretisoivat strategisia toimia.

Kaupungin palveluiden tuottamisessa ja päätöksenteossa on arviointien perusteella pääasiassa noudatettu lakeja, määräyksiä, ohjeita ja hyvää hallintotapaa. Vuonna 2024 oli vireillä pääasiallisesti tavomaisia muutoksenhaku- ja valitusprosesseja.

Sisäistä tarkastusta suoritetaan Karkkilan kaupungilla johtavien viranhaltijoiden toimesta oman viran ohessa. Sisäinen tarkastus ja tarkkailu on säännöllistä toimintaa.

Valtionosuuksien ja -avustuksien osalta on noudatettu valtionhallinnon antamia ohjeita ja toimenpiteitä. Esihenkilöille on aloitettu säännönmukainen sisäisten koulutusten sarja, jossa käydään läpi henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleishallinnon asioita. Toimialoilla huolehditaan siitä, että henkilöstö saa toimialansa tehtäviin liittyvää tarvittavaa koulutusta erityisesti lainsäädäntömuutosten yhteydessä.

Karkkilan kaupungin kokonaisvaltaisesta riskienkartoituksesta on aikaa ja kartoituksen tarve on tunnistettu ja tavoitteena oli toteuttaa se vuoden 2024 aikana. Merkittävät henkilövaihdokset eivät kuitenkaan mahdollistaneet tämän toteuttamista. Maailmanlaajuisesti toteutuneet yllättävät tapahtumat edelleen korostavat riskienkartoituksen tekemisen tarvetta. Kaupungin valmiussuunnitelman päivitys käynnistettiin 2023 ja valmistelu jatkoi koko vuoden 2024. Valmiussuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2025.

Toimialat raportoivat keskeisistä riskeistä talousarviossa ja osavuosikatsauksissa ja raportoivat myös riskeistä.

Esihenkilöt saavat työsuojelupäällikön kautta tiedon vastuullaan oleviin toimintoihin liittyvistä läheltä piti- ja työtapaturmailmoituksista. Esihenkilöt käyvät ilmoituksia koskevat asiat läpi työyhteisössä. Ilmoitusten määrät ja keskeiset teemat käsitellään työsuojelutoimikunnassa säännöllisesti. Karkkilan kaupungin työsuojeluorganisaatio suorittaa säännöllisesti työoloihin liittyviä tarkastuksia eri työyksiköihin.

Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen hyväksyttävällä tavalla. Toimintaperiaatteita ovat erityisesti rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito.

Kuntalain mukainen otto-oikeusmenettely toimii yhtenä valvontamekanismina. Alemman viranomaisen päätöksiä otettiin otto-oikeuden nojalla ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi vuonna 2023 jonkin verran.

Kaupungin toimialoilla laaditaan vuosittain sisällöltään ja laajuudeltaan erilaisia sopimuksia. Sopimusten laadinta ja seuranta on pääasiassa toimialajohtaja ja päälliköiden vastuulla. Sopimukset hyväksyvät ne viranhaltijat tai toimielimet, joilla on siihen hallintosäännössä määritelty toimivalta. Kaupungilla on käytössä Cludia sopimushallintajärjestelmä, jonne sopimukset tallennetaan. Sopimusjärjestelmän osalta on tunnistettu tarve toimintatavan päivittämiselle.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvontaan liittyen ei ole toteutunut olennaisia menetyksiä, arvon alennuksia tai korvauksia vuonna 2024.

Vuoden 2025 alussa Karkkilan kaupunki sai Helsingin hovioikeuden päätöksen riita-asiassa Rudus Oy:n kanssa. Päätöksessä tuomittiin Karkkilan kaupunki suorittamaan Rudus Oy:lle noin 5,7 miljoonan euron korvaus sekä kertyneitä viivästyskorkoja noin 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsiteli asiaa alkuvuoden 2025 kokouksissaan ja päätti, että asiassa tehdään valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen. Mikäli valituslupaa ei saada, tulee Karkkilan kaupungille maksettavaksi lähes 10 miljoonan euron kustannukset.

Vuonna 2024 kaupungin toiminnan tavoitteiden seuranta toteutettiin säännöllisesti. Käyttötalouden, rahoituksen ja investointien raporteja tilikauden toteumasta tuotettiin maaliskuu-, kesä- ja syyskuun lopun tilanteista tilinpäätöksen lisäksi. Näissä raporteissa esitettiin myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden tilanne.

Karkkilan kaupungin tarkastuslautakunta suorittaa omalta osaltaan seurantaan siitä, kuinka hyvin kaupungissa on onnistuttu valtuuston tahtotilan toteuttamisessa ja kuinka tuloksellista toiminta on. Kaupungilla ei ole omaa erillistä sisäistä tarkastusta. Sisäistä tarkastusta ja tarkkailua suoritetaan oman työn ohella tai sisäisen tarkastuksen palvelua ostetaan tarvittaessa.

Sisäisen valvonnan nykytila

Arvio on kaupunkitasoisesti tehty asteikolla heikko - tyydyttävä – kohtalainen - hyvä - erittäin hyvä.

Kaupunkitasoisesti voidaan todeta arviona sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta seuraavaa:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen – kohtalainen (mahdollisiin haasteisiin on puututtu johtamisen keinoin)
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus – kohtalainen (talouden johtamisessa ja seurannassa haasteita, asiaan on puututtu).
- Riskienhallinnan järjestäminen – hyvä (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on laadittu ja hyväksytty maaliskuussa 2023). Käytännön toiminnassa valvonta toteutuu hyvällä tasolla.
- Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta – hyvä
- Sopimustoiminta – kohtalainen (yhtenäiset toiminnan käytännöt selkeinä haasteina, keskitetty valvonta ja seuranta on osin puutteellista, resurssihaaste)
- Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä – kohtalainen/hyvä (haasteet lähinnä yhteisten kaupunkitasoisten ohjeiden noudattamisessa)

Tämän kokonaisarvioinnin lisäksi lautakunnat ovat tehneet arvioinnin lautakuntakohtaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Karkkilan kaupungin sisäinen valvonta on pääosin kohtalaisella tai hyvällä tasolla. Kehittämiskohteet on tunnistettu ja ne huomioitu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen laadinnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Karkkilan kaupungin sisäinen valvonta tuottaa melko hyvän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan noudattamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä. Sisäisen valvonnan toimivuutta tulee kuitenkin edelleen kehittää etenkin riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen osalta.

Vuoden 2024 aikana Karkkilan kaupungin päätöksistä on tehty jonkin verran valituksia ja oikaisuvaatimuksia.

Taloudellisesti erittäin merkittävä riski sisältyy edelleen riita-asiaan Rudus Oy:n kanssa.

3 TULOKSEN MUODOSTUMINEN

3.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA, ULKOISET TUOTOT JA KULUT 1000 €	2024	2023
Toimintatuotot	7 222	7 428
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Toimintakulut	-27 386	-26 781
Toimintakate	-20 163	-19 353
Verotulot	19 050	18 704
Valtionosuudet	6 215	5 647
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 421	99
Korkotuotot	169	206
Muut rahoitustuotot	67	1 189
Korkokulut	-1 653	-1 285
Muut rahoituskulut	-5	-11
Vuosikate	3 680	5 097
Poistot ja arvonalentumiset	-2 987	-2 889
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	693	2 208
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	693	2 208

TUNNUSLUVUT	2024	2023
Toimintatuotot/ Toimintakulut %	26,37	27,74
Vuosikate/ Poistot %	123,21	176,45
Vuosikate/ Asukas €	435,81	594,18
Asukasmäärä	8 444	8 578

Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitus rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä johdettujen tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanhennykset tulo-rahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.

Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 26,37 % (2023: 27,74 %)

Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla ja muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatua prosenttiosuutta vähennettynä sadasta osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin.

Toimintakate – 20.163.222 € (2023: -19.353.258 €)

Toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 809.964 euroa.

Vuosikate 3.679.974 € (2023: 5.096.895 €)

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikate ei kuitenkaan yksistään riitä kuvaamaan tulorahoituksen riittävyttä. Tässä kohdin pitää myös huomioida rahoituslaskelman lainanlyhennykset.

Karkkilan kaupungin vuosikate on positiivinen ja näin ollen tulorahoitus riittää kattamaan poistoja. Vuodesta 2023 vuoteen 2024 vuosikate kuitenkin heikkeni 1.416.921 euroa eli noin 28 %.

Vuosikate 123,21 prosenttia poistoista 436 €/asukas (2023: 176,45 % ja 594 €/asukas)

Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin. Tunnusluvun ollessa 100 % oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate heikkeni, mutta on edelleen positiivinen ja sen mukaan tulorahoitus riittää investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin.

Tilikauden tulos 693.329,68 € (2023: 2.208.269,82 €)

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

Tilikauden 2024 tulos on muutettuun talousarvioon nähden 2,1 miljoonaa euroa parempi ja alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa parempi. Vuoden 2023 tulokseen nähden se on 1.514.940 euroa huonompi.

4 TOIMINNAN RAHOITUS

4.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA 1000 €	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 680	5 097
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-448	-1 610
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 525	-2 532
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	451	2 691
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 158	3 645
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 803	-5 350
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 447	205
Oman pääoman muutokset	131	-595
Muut maksuvalmiuden muutokset	65	-7
Rahoituksen rahavirta	-2 053	-5 153
Rahavarojen muutos	-895	-1 508
Rahavarat 31.12	438	1 334
Rahavarat 01.01	1 334	2 841
TUNNUSLUVUT	2024	2023
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	13 942	9 589
Investointien tulorahoitus, %	145,77	201,30
Laskennallinen lainanhoitokate	0,75	0,91
Lainanhoitokate	0,72	0,96
Kassan riittävyys, pv	4,28	13,54
Asukasmäärä	8444	8578
Kassastamaksut, M €	37	36
Investointien tulorahoitus, %		
= 100* Vuosikate / Investointien omahankintameno		
Pääomamenojen tulorahoitus, %		
= 100* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)		
Laskennallinen lainanhoitokate		
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)		
Lainanhoitokate		
= (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + Lainanlyhennykset)		
Kassan riittävyys (pv)		
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella		

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 13.942 t€ (2022: 9.589 t€)

Tunnusluvun avulla seurataan investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Jos tunnusluku on positiivinen, määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta ei saisi olla pysyvästi negatiivinen.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli Karkkilan kaupungissa negatiivinen vielä vuonna 2021, mutta muuttui positiiviseksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Negatiivisuus oli seurausta suurista investoinneista aiempina vuosina. Tunnusluvun arvo on kuitenkin mennyt edelleen vuonna 2024 parempaan suuntaan. Tähän on vaikuttanut erityisesti vuosien 2022 ja 2023, mutta myös vuoden 2024 investointien vähäinen toteutuminen.

Investointien tulorahoitus 145,77 % (2023: 201,30 %)

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.

Investointien tulorahoitus heikkeni vuodesta 2020 vuoteen 2021 hieman, mutta parani vuonna 2022 merkittävästi. Tunnusluvun arvo heikkeni jo vuoden 2023 tilinpäätöksessä ja nyt vuoden 2024 tilinpäätöksessä se heikkeni edelleen.

Laskennallinen lainanhoitokate 0,75 (2023: 0,91 %)

Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanlyhennys saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, joka kuvastaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä luvun ollessa 1 - 2 ja heikko, kun tunnusluku jää alle yhden.

Karkkilan kaupungin lainanhoitokyky heikkeni vähän vuodesta 2020 vuoteen 2021, mutta parani vuonna 2022 ja edelleen vuonna 2023. Vuodesta 2023 vuoteen 2024 tunnusluku taas heikkeni, ei ole tavoitetasolla.

Lainanhoitokate 0,72 % (2023: 0,96 %)

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

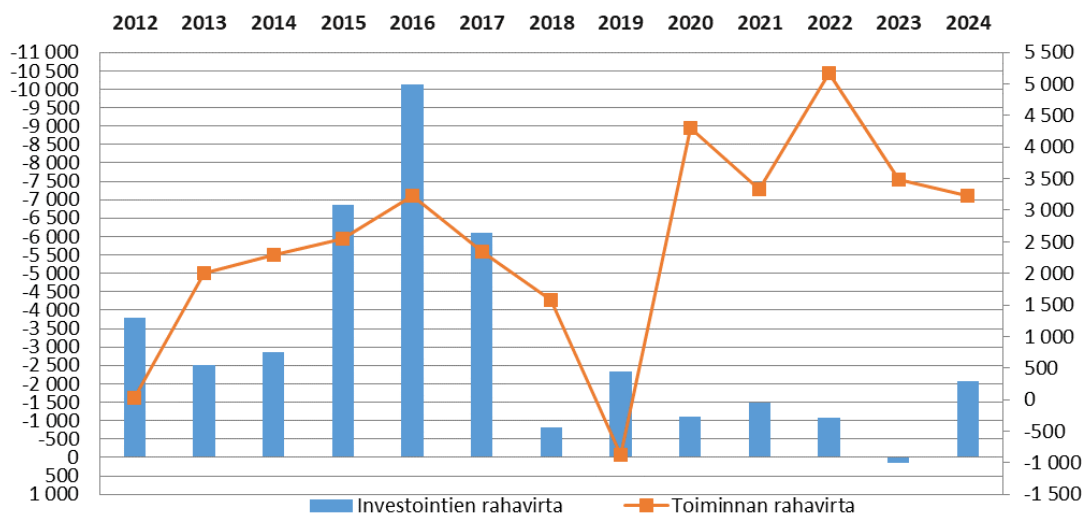
Kassan riittävyys 4,28 päivää (2023: 13,54 päivää)

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

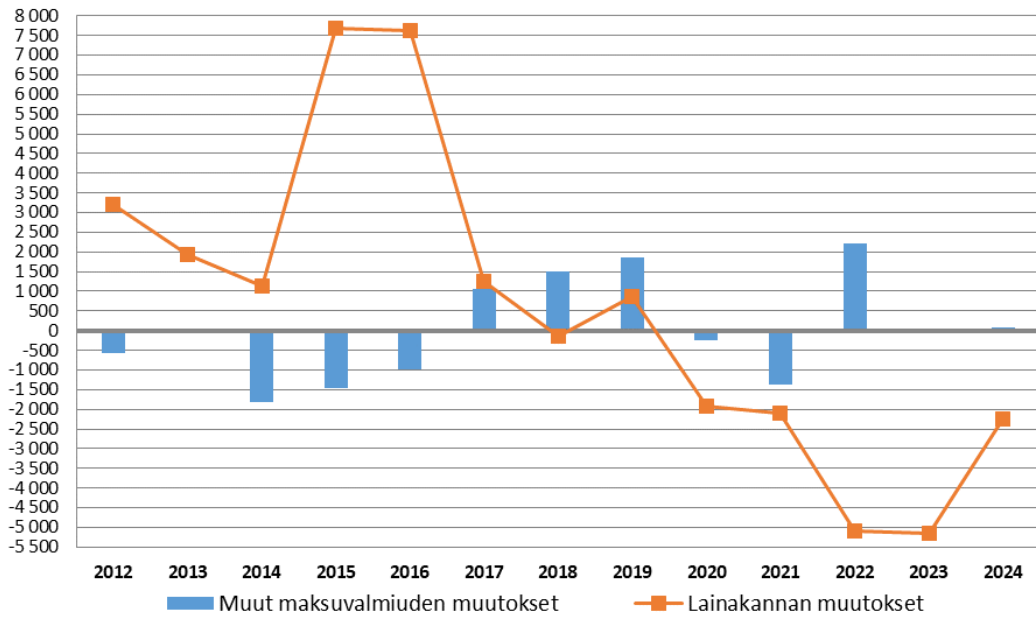
Toiminnan ja investointien rahavirta

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

Karkkilan kaupungin toiminnan rahavirta vuonna 2024 oli 3,2 miljoonaa euroa (2023: 3,5 milj.e). Investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kaupungin investointimenojen määrä oli tilikaudella noin 2,5 miljoonaa euroa (2023: 2,5 milj. e). Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 0,5 miljoonaa euroa (2023: 2,7 milj. euroa). Toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen (2023: 3,6 milj. euroa ylijäämäinen).



Kuva 11. Toiminnan ja investointien rahavirta Karkkilassa vuosina 2012-2024



Kuva 12. Rahoituksen rahavirta Karkkilassa vuosina 2012-2024

4.2 Tase ja sen tunnusluvut

TASE 31.12.2024 (1000 €)		
VASTAAVAA	2024	2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	55 876	56 378
Aineettomat hyödykkeet	47	93
Aineettomat hyödykkeet	45	90
Muut pitkävaikutteiset menot	3	3
Aineelliset hyödykkeet	49 011	49 430
Maa- ja vesialueet	9 171	9 069
Rakennukset	30 394	31 801
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 747	7 947
Koneet ja kalusto	692	607
Muut aineelliset hyödykkeet	6	6
Sijoitukset	6 818	6 855
Osakkeet ja osuudet	6 818	6 855
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	285	472
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	285	472
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 339	2 623
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
Saamiset	901	1 289
Pitkäaikaiset saamiset	1	1
Muut saamiset	1	1
Lyhytaikaiset saamiset	900	1 288
Myyntisaamiset	383	654
Muut saamiset	155	332
Siirtosaamiset	361	302
Rahoitusarvopaperit	35	34
Osakkeet ja osuudet	35	34
Rahat ja pankkisaamiset	404	1 299
VASTAAVAA	57 500	59 473

VASTATTAVAA	2024	2023
OMA PÄÄOMA	8 771	8 078
Peruspääoma	3 735	3 735
Muut omat rahastot	4	4
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-)	4 339	1 999
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)	693	2 340
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	644	840
Lahjoitusrahastojen pääomat	642	840
Muut toimeksiantojen pääomat	1 710	
VIERAS PÄÄOMA	48 085	50 555
Pitkäaikainen	21 615	17 416
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 997	16 800
Muut velat, Vhl:n liittymismaksut	618	616
Lyhytaikainen	26 470	33 139
Joukkovelkakirjalainat	16 600	23 500
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 803	5 350
Saadut ennakot	5	4
Ostovelat	1 639	1 829
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	360	389
Siirtovelat	2 064	2 067
VASTATTAVAA	57 500	59 473

TUNNUSLUVUT	2024	2023
Omavaraisuusaste (%)	15,26	13,58
= 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)		
Suhteellinen velkautuneisuus, %	148,00	159,07
= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot		
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	148,81	160,29
= 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot		
Lainakanta 31.12. (1000 €)	43 400	45 650
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
Lainakanta 31.12. , € / Asukas	5 140	5 322
Lainat ja vastuut, 31.12	43 832	45 914
Lainat ja vastuut, € / asukas	5 191	5 353
Kertynyt Yli-/Alijäämä (1000 €)	5 032	4 339
Kertynyt Yli-/Alijäämä, € / Asukas	596	506
asukasluku	8 444	8 578
Oman pääoman sidottujen erien osuus, %	6,5	6,3
Rahoitusvarallisuus, e/asukas	-5 535	-5 587

Omavaraisuusaste 15,26 % (2023: 13,58 %)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 65 - 70 prosentin omavaraisuutta. 50 prosenttia ja sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Karkkilassa omavaraisuusaste on huomattavasti alle tavoitetason.

Suhteellinen velkaantuneisuus 148,00 % (2023: 159,07 %)

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella.

Karkkilan kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus on varsin korkealla tasolla ja heikkeni vuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana.

Kertynyt ylijäämä 5.032.439 € (2023: 4.339.109 €)

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

Vuoden 2022 ylijäämäisen tuloksen myötä taseen alijäämä saatiin katettua ja taseeseen kertyi ylijäämää 2 000 012,35 euroa. Vuoden 2023 ylijäämäinen tulos kerrytti ylijäämää ja kertynyt ylijäämä vuoden 2023 lopussa oli 4.339.109 euroa. Vuoden 2024 ylijäämäinen tulos 693.329,68 euroa lisää ylijäämää ja ylijäämä vuoden 2024 lopussa on 5.032.439 euroa.

Edellisten tilikausien olennaisten virheiden korjausten vuoksi (tehty suoraan oman pääoman erää oikaisemalla) taseen edellisten tilikausien ylijäämäsaldo ei vastaa määrältään vuoden 2023 taseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämien ja tilikauden ylijäämä-/alijäämäsummaa.

Kertynyt ylijäämä/asukas 596 € (2023: 506 €)

Asukaslukuna on käytetty vuoden 2024 osalta tilinpäätöksessä tilastokeskuksen ennakkotietoa (8.444) ja vuoden 2023 osalta tilinpäätöksessä 2023 käytettyä asukaslukua (8578).

Lainakanta 31.12.2024 oli 43,4 milj. € (2023: 45,7 milj. €)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Kokonaislainamäärää saatiin vuoden aikana vähennettyä 2,3 miljoonaa euroa.

Lainat €/asukas 5.140 € (2023: 5.322 €)

Asukaskohtainen lainamäärä pieneni 182 euroa / asukas vuonna 2024.

4.3 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -menokäsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	1 000 €	MENOT	1 000 €
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	7 222	Toimintakulut	-27 386
Verotulot	19 050	- Valmistus omaan käyttöön	
Valtionosuudet	6 215	Korkokulut	-1 653
Korkotuotot	169	Muut rahoituskulut	-5
Muut rahoitustuotot	67	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjaukset	
Tulorahoituksen korjaukset		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-448	- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
Investoinnit		- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	451	Investointimenot	-2 525
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset		Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 803
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	-6 447	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman lisäykset	131	Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	36 410	Kokonaismenot yhteensä	-37 371
<i>Täsmäytys</i>			
Kokonaistulot - Kokonaismenot			-961
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			65
Rahavarojen muutos			-895
			<u>-961</u>

Karkkilan kaupungin kokonaistulot kuluneella tilikaudella olivat 36,4 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä muodostuu verotuloista, jonka osuus kokonaistuloista on 52,3 prosenttia.

Kokonaismenot olivat tilikaudella 37,4 miljoonaa euroa. Olennaisin menoerä koostuu toimintakuluista, joiden osuus kokonaismenoista on 73,3 prosenttia.

Vuonna 2024 kokonaistulot olivat noin 961.000 euroa pienemmät kuin kokonaismenot.

5 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

5.1 Kaupunkikonsernin rakenne

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluivat 31.12.2024 seuraavat yhteisöt:

Konsernitaseeseen yhdisteltävät yhteisöt	Omistusosuus
	%
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä	9,48
Uudenmaan liitto	0,82
<i>Tytäryhteisö:</i>	
Kiinteistöosaakeyhtiö Sorvirinne	74,41

5.2 Kaupunkikonsernin ohjaus

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 § 45 hyväksymällä kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.

Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjeen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamista 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 johtamista koskeva suositus ohjaa myös yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta käyttäviä.

Konserniohjeen mukaan konsernin valvonnasta vastaa konsernijohto. Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat.

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Hyvinvointialueuudistus vaikutti merkittävästi Karkkilan kaupungin konserniin 1.1.2023 alkaen, kun aiemmin konserniin kuuluneet sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat yhteisöt poistuivat Karkkilan kaupungin konsernista.

Kaupunkikonserniin edelleen kuuluva yhtiö, Kiinteistö Oy Sorvirinne on pieni, joten sen vaikutus konsernilaskelmissa on pieni. Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kiinteistö Oy Sorvirinne

Yhtiön rakennukset sijaitsevat kaupungin omistamalla vuokratontilla, jonka pinta-ala on 6.918 m². Asutuspinta-ala on 1.555 m². Rakennusten valmistumisvuosi on 1989. Yhtiössä on 35 asuntoa ja yksi yhtiön hallussa oleva huoneisto, jonka alakerrassa on pannuhuone. Kaupungin omistamia asuntoja on yhteensä 26.

5.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus vaativat kuitenkin edelleen kehittämistä. Jotta talouden ja toiminnan ohjausvaikutus ja luotettavuus parantuisi, suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja sopimuksiin tulee kiinnittää huomioita.

5.5 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA 1000 €	2024	2023
Toimintatuotot	10 388	11 757
Toimintakulut	-30 188	-29 744
Osuus osakkuusyht.voitosta+/tappiosta-	0	0
Toimintakate	-19800	-17 987
Verotulot	19050	18 699
Valtionosuudet	6215	5 647
Korkotuotot	221	245
Muut rahoitustuotot	87	103
Korkokulut -	-1664	-1 291
Muut rahoituskulut -	-6	-38
**Rahoitustuotot ja kulut yht.		-980
Vuosikate	4098	5 379
Suunnitelman mukaiset poistot	-3188	-3 060
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset tuotot+/kulut-	0	0
Tilikauden tulos	909,96	2 320
Tilinpäättösiirrot	1	2
Vähemmistöosuudet	0	0
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	911	2 322

TUNNUSLUVUT	2024	2023
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	34,41	39,5
Vuosikate / Poistot, %	128,54	175,8
Vuosikate, euroa / asukas	485,3	627,1
Asukasmäärä	8444	8 578

5.6 Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut

KONSERNIRAOITUSLASKELMA 1000 €	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 098	5 379
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-475	-1 715
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 737	-2 678
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	484	729
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 253	1 716
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 869	-5 419
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 447	205
Oman pääoman muutokset		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja po muutos	-9	-55
Vaihto-omaisuuden muutos	-9	-11
Saamisten muutos	280	2 393
Korottomien velkojen muutos	-299	-4 198
Rahoituksen rahavirta	-2	-7 086
Rahavarojen muutos	-2 255	-5 370
Rahavarat 31.12.	3 250	3 113
Rahavarat 1.1.	2 266	8 483
TUNNUSLUVUT	2024	2023
Investointien tulorahoitus, %	149,7	196,5
Pääomamenojen tulorahoitus, %	69,8	69,8
Lainanhoitokate	0,2	0,2
Kassan riittävyys, pv	202	202

5.7 Konsernitase ja tunnusluvut

KONSERNITASE 1000 €	2024	2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	58 276	58 735
Aineettomat hyödykkeet	61	99
Aineettomat oikeudet	58	96
Muut pitkävaikutteiset menot	3	3
Ennakkomaksut		0
Aineelliset hyödykkeet	52 632	53 055
Maa- ja vesialueet	9 279	9 177
Rakennukset	33 574	35 034
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 835	8 043
Koneet ja kalusto	841	781
Muut aineelliset hyödykkeet	7	7
Enn.maksut ja keskeneräiset	96	13
Sijoitukset	5 584	5 581
Osakkuusyhteisöosuudet		0
Muut osakkeet ja osuudet	5 584	5 581
Joukkovelkakirjalainasaamiset		0
Muut lainasaamiset		0
Muut saamiset		0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	419	632
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 457	4 714
Vaihto-omaisuus	135	126
Saamiset	1 056	1 339
Pitkäaikaiset saamiset	13	13
Lyhytaikaiset saamiset	1 043	1 325
Rahoitusarvopaperit	1 302	1 268
Rahat ja pankkisaamiset	964	1 981
VASTAAVAA YHTEENSÄ	62 152	64 081

VASTATTAVAA	2024	2023
OMA PÄÄOMA	11 784	10 874
Peruspääoma	3 735	3 735
Muut omat rahastot	980	981
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	6 157	3 856
Tilikauden yli- / alijäämä	911	2 301
VÄHEMMISTÖOSUDET	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	12	12
Eläkevaraukset		0
Muut pakolliset varaukset	12	12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	785	1 007
VIERAS PÄÄOMA	49 571	52 188
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	22 033	17 902
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	618	616
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	22 469	28 916
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	4 451	4 754
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	62 152	64 081

6 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tuloksen käsittely

Karkkilan kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 693.329,68 euroa siirretään kokonaisuudessaan ylijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnan taseen sisältäessä kattamattomia alijäämiä, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainottamisen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Karkkilan kaupungin tase oli tilikauden 2021 lopussa alijäämäinen 0,5 miljoonaa euroa. Tilikauden 2022 tulos kattoi taseen alijäämän ja vuoden 2023 tilinpäätös sekä 2024 tilinpäätös ylijäämäisinä lisäävät taseen ylijäämää, joka on 31.12.2024 tilanteessa 5.032.439,08 euroa.

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen -kohdassa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024.

7.1 Tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion yhteydessä. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi eriksi on käyttötalousosassa määritelty toimielimien ulkoinen toimintakate. Kaupunginhallituksen alaisen luottamustoimihallinnon toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon pysyvien vastaavien myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Investointiosan määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia taseen päälajeittäin eli aineettomat oikeudet, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, koneet, kalusto ja kuljetusvälineet, rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet on määritelty sitoviksi. Sitovuus tarkoittaa sitä, että tavoitteista ei voida poiketa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.12.2024

Asukasmäärän kehitys Karkkilan asukasluku 31.12.2024 oli 8444 asukasta. Väestö on vähentynyt 137 asukkaalla vuoden 2023 (8581) lopun tilanteesta.

Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys

Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärä kasvoi 1.1.-31.12.2024 yhdeksällä yrityksellä (perustettuja 48, lakanneita ja poistettuja 39). Vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna yritysten nettomäärä väheni 18 yrityksellä (2023: perustettuja 58, lakanneita ja poistettuja 31, nettokasvu 27).

Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten kehitys

Matkailijamäärän kehitystä seurataan matkailun tulo ja työllisyysvaikutusten vuosiraporttien pohjalta. Vuoden 2023 matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten vuosiraportti valmistui kesällä 2024. Vuoden 2023 matkailun kokonaisvaikutukset Karkkilassa olivat 15,51 milj.€ (vuosi 2022: 15,07 milj.€). Karkkilan välitön matkailutulo oli 9.151 milj.€ (vuosi 2022: 8,66 milj.€). Kunnallisverotulot välittömistä matkailun palkkatuloista olivat 0,1 milj.€ (vuosi 2022, 94 t€). Matkailun kokonaistyöllisyysvaikutukset olivat Karkkilassa 21 htv (vuosi 2022: 23,49htv). Raportin havainnoissa todetaan, että Uudella maalla matkailutulo jatkoi pääosin kasvuaan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voimakkainta kasvu oli Helsingissä ja Hangossa. Myös Espoo, Lohja, Karkkila, Porvoo ja Siuntio saivat matkailutuloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi, suunnitelmallinen investointien houkuttelu ja yritystonttien tarjonnan kehittäminen, matkailupalvelujen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset	2024	Vuoden 2024 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2024) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2024) <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Sopimukset on hyväksytty ja sopimukseenmukaiset toimenpiteet on toteutettu.</i>	Kaupunginjohtaja

<p>Markkinointiyhteistyösopimusten prosessin kehittäminen</p>		<p>Uusi prosessi on valmis ja otettu käyttöön (S2024).</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Kaupungin yhteistyösopimusten uudistamisprosessi on valmis (S2024). Uusi sopimusmalli otetaan käyttöön 2025.</p>	
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi, Kevätmessut</p>	<p>2024</p>	<p>Vuoden 2024 markkinointikampanjat (asuminen, matkailu, tunnettuus) on suunniteltu (K2024) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2024) Osallistutaan Helsingin messukeskuksen Kevätmessuille (03/24)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Osallistuttiin Karkkilan kaupungin omalla messuosastolla Kevätmessuille 21.-24.3.2024.</p> <p>Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty uuden graafisen ohjeen mukaisesti.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Markkinointimateriaalia on uudistettu. Uutta kuvamateriaalia on täydennetty kaupungin kuvapankkiin.</p> <p>Asiakaslehti on julkaista ja jakelussa</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Karkkilan kaupungin asiakaslehti on julkaistu ja jakelussa. Lehti jaettiin kotitalouksiin marraskuussa.</p>	<p>Kaupunginjohtaja</p>
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat</p>	<p>2024</p>	<p>Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Vuoden karkkilalainen äänestys ja tulosten julkistus Ympäristötalkoot 7.5. Uusimaa-päivä 21.5.</p>	<p>Kaupunginjohtaja</p>

		<p><i>Rautapäivät 13.–16.6., kävijäkysely toteutettiin 14.-16.6. Karkkilan joulunavaus 24.11.</i></p> <p><i>Kaupunkitapahtumien palvelumuotoilu käynnistyi ammattikorkeakoulun oppilaitosyhteistyönä loppuvuodesta 2024. Yhteistyötä jatketaan vuonna 2025.</i></p>	
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (kevällä ja syksyllä)	2024	<p>Yhteydenotot (tavoitteena 15 keväällä ja 15 syksyllä)</p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Tavoite toteutui. Yhteydenottoja 32 kpl.</i></p> <p>Sijoittumisneuvotteluita on käyty.</p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Käynnissä kolme neuvottelua.</i></p>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen	2024	<p>Yritystonttien kehittämissuunnitelman (2023) toteutukseen liittyviä markkinointitoimenpiteitä on toteutettu.</p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Sijoittumisyhteydenotoissa on lähetetty yritystonttimateriaalia, joka on koskenut yrityksen toimintaa ja sen reunaehtoja.</i></p>	Elinvoimapäällikkö
Keskustan kehittäminen	2024	<p>Kaupunkikehityksen toimialan toteuttaman aluekehityskuvan laatimisen etenemiseen ja siihen sisältyvien toimenpiteiden markkinointia on kehitetty ja toteutettu.</p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Kutsujen koordinointi sekä osallistuminen tulevaisuustyöpajoihin.</i></p>	Elinvoimapäällikkö
Matkailupalveluiden kehittäminen/palvelutarjonnan vahvistaminen	2024	<p>Vuoden 2024 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (syysoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-Karkkilan juna) ja matkailupaketteja.</p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Kaupungin matkailuneuvontaan rekrytoitiin kaupunkioppaiksi kuusi</i></p>	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

		<p><i>kesätyösetelillä palkattua nuorta ajalle 11.6.–27.7.</i></p> <p><i>Matkailuneuvonta oli 1.6. – 31.8. avoinna tiistaista lauantaihin, matkailuneuvonnan liikuntavälineiden vuokrausvalikoimaa laajennettiin.</i></p> <p><i>TOPI- Karkkilan kaupunkijuna liikennöi 3.6. - 31.8.2024 säännöllisellä reittiaikataulullaan tiistaisin sekä perjantaista sunnuntaihin. Kuljetuksesta vastasi osa-aikainen ja määräaikainen TOPI- kuljettaja. Osa TOPI:n reittivuoroista oli opastettuja.</i></p> <p><i>Karkkilan käyntikohteita ja matkailupalveluja on koottu Visit Karkkila -sivuille.</i></p> <p><i>Luontokohteiden / ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu uusia ulkoilureittejä, opasteita ja karttoja.</i></p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Matkailuesitteitä – ja karttoja on päivitetty ja jakelussa.</i></p> <p><i>Visit Karkkila viestintää on uudistettu, muun muassa visitkarkkila.fi -sivut.</i></p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Visitkarkkila.fi sivujen uudistus tehdään karkkila.fi verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.</i></p>	
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta	2024	<p><i>Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2024</i></p> <p><u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Tavoite toteutui.</i> <i>Ensimmäinen tapaaminen 29.5. ja toinen 19.11.</i></p>	Elinvoimapäällikkö

<p>Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritysysteistö</p> <p>1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet</p> <p>2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä</p>	<p>2024</p>	<p>Yritysfoorumi ja muita yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl vuonna 2024.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Yritysfoorumi järjestettiin 3.12. Teeman oli tekoäly.</p> <p>Muut yhteistyötilaisuudet (tavoitteena vähintään kolme yhteistyötilaisuutta vuonna 2024)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Yritysrahoitusilta 6.3. yhteistyössä Keski-Uudenmaan kehittämissyhtiön ja Luksian kanssa. Paikalla oppilaitosten, Karkkilan Yrittäjät ry:n, yrityskummien, Team Finlandin, TE-toimiston Kasvuväylän, Ykkösakselin ja ELY:n edustajia.</p> <p>Yrittäjien aamukahvit kaupungintalolla 8.5.</p> <p>5.9. Yrittäjänpäivän aamukahvit yhteistyössä Karkkilan Yrittäjien kanssa</p> <p>12.9. Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman Uudenmaan maaseutujaoston jäsenet tutustuivat Karkkilan yrityksiin ja yritysten kehittämishankkeisiin.</p> <p>Osallistumiset Karkkilan Yrittäjät ry:n aamukahveille keväällä ja syksyllä 28.9. Karkkilan Yrittäjät ry:n yrittäjägaala.</p> <p>Säännölliset tapaamiset (1 krt/kk) Karkkilan Yrittäjät ry:n hallituksen pj:n kanssa</p> <p>Tapaamiset matkailuverkoston kuuluvien matkailuyrittäjien kanssa, teeman osallistuminen Matka-2025 messuille Karkkilan yhteisosastolla</p>	<p>Elinvoimapäällickö</p>
---	-------------	--	---------------------------

		<p>ja yhteiset matkapaketit. Kaksi ta- paamista.</p> <p>21.10. lukion yrittäjyyskurssin oppi- laille esittely kaupungin elinvoima- ja yrittäjäpalveluista ja yrittäjyydestä Karkkilassa.</p> <p>4.11. Google-yritysprofiili-ilta yrittä- jille yhteistyössä Keuken kanssa</p> <p>Toteutuneet yrityskäynnit alueen yri- tyksissä</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Toteutunut 12 yrityskäyntiä.</p>	
--	--	---	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Matkailusisältöjen ja tapah- tumien tuottaminen	Vuosi 2024	<p>Rautapäivät, luonto- ja kulttuurimat- kailu/ palvelujen tuottaminen</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Karkkilan Rautapäivät toteutettiin 13.-16.6.2024. Tapahtumiin osallistui yli 8000 kävijää.</p> <p>Högforsin ruukkireitti avattiin 18.8.2024 yhteistyössä Fagerkul- layhdistyksen kanssa.</p>	Museonjohtaja
Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajen- taminen, markkinointiviestintä)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kesäoppaiden rekrytointi ja koulutus	Vuosi 2024	<p>Museon opastetut kierrokset, näytte- lyt Laajennetut aukioloajat</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Karkkilan ruukkimuseon kohteet, Suomen Valimomuseo, Högforsin masuuni ja Työläismuseo, olivat avoinna kesäkaudella seitsemänä päivänä viikossa. Suomen Valimo- museo oli avoinna syys-talvikaudella</p>	Museonjohtaja

		<p><i>kahtena päivänä viikossa, ja muut kohteet olivat avoinna tilauksesta ryhmille</i></p> <p><i>Museokohteissa oli yhteensä neljä opasta, jotka toimivat myös Topi-kaupunkijunan sekä Karkkilan koski-reitin oppaina. Opastuksia järjestettiin kaikkiaan 318 kertaa.</i></p> <p><i>Karkkilan ruukkimuseon kohteissa kävi vuoden aikana kaikkiaan 14 203 kävijää. Kävijämäärässä saavutettiin uusi ennätys.</i></p> <p><i>Galleria Bremerissä järjestettiin vuoden 2025 vaihtuvien näyttelyiden kalenteri valmistui</i></p>	
--	--	--	--

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa ja markkinoinnissa onnistuminen. Uusien Liistonkujan tonttien myynnissä onnistuminen	2024	<p>Myytyjen tonttien määrä</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Omakotitontteja myyty 0 kpl, 2 lunastettua vuokratonttia. Omakotitonttien kysyntä oli ennätysalhaista.</p>	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2024	<p>Maanhankinnan aloittaminen ja luonnossuunnitelman valmistuminen</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Yritysalueiden kehittämistä ja laajentamista on tarkasteltu alustavin kartoituksin ja maanhankinta on aloitettu (ostettu 6 hehtaaria raaka-maata). Työtä jatketaan vuonna 2025.</p>	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2024	<p>Aluekehityskuvan aloittaminen, asukas- ja toimijayhteistyön käynnistäminen</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Keskusta-alueen kehittämisen taustaksi tuotettiin laaja paikallistiedonkeruu, jonka yhteydessä osallistettiin</p>	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö)

		työpajoissa noin 550 henkeä eri sidosryhmistä ja lisäksi verkkokyselyyn vastasi 245 henkeä. Karkkilan keskusta oli kohteena Aalto-yliopiston Kehittyvä kaupunkisuunnittelu -kurssilla, jossa tutkittiin keskusta-alueen elävöittämistä, lisärakentamista ja tunnistettavan keskustan luomista yhteensä 40 oppilastyössä. Lisäksi tutkittiin erillisenä konsulttityönä keskustan rakennettujen kerrostalokiinteistöjen kehittämistä ja lisärakentamista. Aluekehityskuvan laatiminen kerättyjen tietojen pohjalta on aloitettu ja työtä jatketaan vuonna 2025.	
--	--	---	--

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 31.12.2024

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 12 opiskelijasta 10 työllistyi joko suoraan työsuhteeseen tai oppisopimuksella. Koulutuksen toteutti Hyria.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2024 oli 13,5 % mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin joulukuussa 2023. Uudenmaan työttömyysaste oli 11,7 % ja koko maan työttömyysaste oli 12,0 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2024 lopussa 533, kun vuotta

aiemmin työttömiä oli 531. Lomautettuja työttömistä työnhakijoista oli 113 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 38,81 %. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli joulukuussa 186 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös valtakunnallisesti.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 631 238 €, mikä oli 25,67 % enemmän kuin vuonna 2023.

TEAvisari: Kulttuurin kokonaistulos

Karkkilan kaupungin tulos 61, kun koko maan keskiarvo on 72.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki Koulutustarjonnan laajentaminen, työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka, kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen, taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen	2024	Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutus- ja valmennuspilotit) <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Työvoimakoulutuksena toteutettava sotealan pt-koulutus jatkunut suunnitellusti tämän vuoden loppuun asti. 12 opiskelijasta 2 lopetti kesken ja muut jatkoivat oppisopimuksella opinnot loppuun tai työllistyivät muuten opintojen aikana.</i> <i>Suomen kielen opetus jatkunut työväenopiston tarjoamana.</i> <i>Luksian järjestämät digityöpajat työttömille toteutuivat kolme kertaa kevään aikana.</i> <i>Koulutuksen aloittamisen suunnittelua LHKK:n kanssa.</i>	Elinvoimapäällikkö

		<p><i>Suunnittelu opinnollistamisen aloittamisesta työpajalla Hyrian kanssa vuoden 2025 alussa.</i></p> <p><i>Laurean kanssa sovittu yhteistyö erilaisten projektien, opinnäytetöiden ja harjoittelun tiimoilta. Ensimmäinen yhteinen projekti toteutuu keväällä 2025.</i></p>	
<p>Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen</p>	2024	<p>On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u></p> <p><i>23.1. Uudenmaan liiton järjestämä kick off TE24-uudistukseen liittyvä verkostotapaaminen</i></p> <p><i>12.3. Suomen Yrittäjät ry:n järjestämä tapaaminen TE-palvelujen uudistukseen liittyen (Uudenmaan Yrittäjät ry ja Uudenmaan työllisyysalueet)</i></p> <p><i>Huhtikuussa keskusteluja LUVN:n edustajien kanssa yhteistyöstä työllisyydenhoidon osalta</i></p> <p><i>13.6. Lohja-Karkkila -työllisyysalueen TE-lautakunnan ensimmäinen kokous</i></p> <p><i>18.6. AMKE- ja Uudenmaan liiton tapahtuma TE24-uudistukseen liittyen</i></p> <p><i>Vierailuja lähialueiden kotouttamoihin ja ohjaamoihin sekä työpajoihin</i></p> <p><i>Lohja Karkkilan työllisyysalueen projekti-ryhmä(joka viikko) - ja ohjausryhmien (2 krt/kk) säännölliset tapaamiset</i></p> <p><i>KOTO24-uudistukseen liittyvät säännölliset palaverit Lohja-Karkkila sekä Kirkkonummi-Vihti-Siuntio työllisyysalueiden kanssa</i></p> <p><i>3.9.2024 Sosped-säätiö aloittanut viikottaisen Kulttuuripajatoiminnan alle 35-vuotiaille haastavassa elämäntilanteessa oleville ja mielenterveyskuntoutujille.</i></p>	Elinvoimapäällikkö

		<p><i>Yhteistyön aloittaminen Lohjan Monitoimikeskuksen kanssa vieraskielisille järjestettävästä työnhaku- ja työelämä tuuksi koulutuksen osalta</i></p> <p><i>TE-toimiston nuorten palvelujen asiakastapaamiset Karkkilassa jatkuvat 1 krt/kk. Asiakasohjausta Ruukinpajalle ja työllisyyspalveluihin.</i></p> <p><i>Asiakasohjaus työllisyyspalveluihin TE-toimistosta, nuortenpalveluista ja sosiaalipalveluista muutamia kuukaudessa.</i></p> <p><i>Palkkatuella työllistettyjä 31.12. mennessä 15 henkilöä kaupungin eri toimialoilla.</i></p> <p><i>26.11. Osallistuminen Uudenmaaliiton järjestämään tapahtumaan Vieraskieliset osaajat voimavarana Uudellamaalla.</i></p>	
--	--	---	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointitoiminta	vuosi 2024	Erasmus + akkreditointi-toiminta käynnissä <u>Tilanne 31.12.2024</u> Toteutettiin 2+10 hengen ryhmäliikkuvuus Italian Gallarateen ja kolmen opettajan yksilöliikkuvuudet Italiaan, Irlantiin ja Italiaan.	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuri-toimen kanssa	koko vuosi 2024	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tapahtumiin osallistuminen/ osallistujien määrä <u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Varhaiskasvatus:</i> <i>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tapahtumiin on osallistuttu</i>	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

		<p><i>(muskaripajat, kirjaleikki, Öhmanska-kierrokset, kirjalaatikko.</i></p> <p><i>Tapahtumia on ollut yhteensä 20 kpl. Kirjalaatikoissa on ollut 20 tilausta.</i></p> <p><i>Osallistujia on ollut yhteensä 362.</i></p> <p><i>Vapaaehtoisia kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia sivureittejä on ollut 5 tapahtumaa (pihamuska-reita 4 ja keskustan kehittämisen seikkailurata). Osallistujia näissä on ollut 92.</i></p> <p><i>Alakoulut:</i></p> <p><i>Kulttuuripolun pakollisiin tapahtumiin osallistuttu ja mahdollisuuksien mukaan myös sivupolkuihin.</i></p> <p><i>Lisäksi koulujen toimintasuunnitelmien tapahtumat tai tilaisuudet on järjestetty.</i></p> <p><i>Yhteiskoulu:</i></p> <p><i>Koulun lukuvuosisuunnitelman mukaiset tapahtumat ovat toteutuneet ja kaikki osallistuneet</i></p>	
--	--	--	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työväenopiston tilojen kehittäminen ja kurssitarjonnan monipuolistaminen	Kesä 2024	<p>Korvaavien tilojen kartoittaminen</p> <p>Valmis Työväenopiston kurssitarjotin</p> <p>Opiskelijoiden ja opetustuntien määrä</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u></p> <p>Työväenopiston korvaavien tilojen etsiminen on ollut mukana palveluverkkosuunnitelmatyössä.</p> <p>Kädentaitojen tunteja kertyi 1 399 (1 340) ja liikunnan tunteja 1 005 (928). Koko lukuvuoden aikana tuntimäärä on 4 334 (4 240).</p>	Työväenopiston rehtori

		<i>Kurssilaisten ja toteutuneiden kurs- sien määrä sekä kurssimaksutuotot kasvoivat edellisestä vuodesta.</i>	
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuuriohjelman laatimisen käynnistäminen	vuosi 2024	<p>Ohjelman laadintaan on koottu työryhmä (K2023)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Laaja kulttuuritoimijoiden verkosto/foorumi on koottu ja kokoontunut vähintään kerran (v2024)</p> <p>Ohjelman laadintaan osallistavia tapahtumia/menetelmiä on toteutettu eri viiteryhmillä (tavoitteena ainakin 4 toimintaa v2024)</p> <p>Taiteen prosenttiperiaatepäätöksestä aiheutuvat muutostarpeet mm. kaupunkikehityksen toimialan kaa-voitusta, rakentamista ja tontinluovutusta ohjaaviin käytäntöihin ja määräyksiin on kartoitettu (v2024)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Kulttuuriohjelmatyön laatiminen on käynnistynyt tiedonkeruulla (Kulttuuritekoja) tähdäten uuden kaupunkistrategian tueksi koottavaan dataan</p> <p>Työryhmään kuuluvat toistaiseksi kulttuurisihteeri ja sivistysjohtaja. Ryhmää laajennetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa ohjelmatyön edetessä.</p> <p>Vuoden 2024 aikana kulttuurijärjestöjä ja toimijoita kutsuttiin mm. avustuiltaan, liikuntafoorumiin, keskustan kehittämisen ja Kulttuurimarkkinat-hankkeen työpajoihin, Kulttuuritekoja-kampanjan ja muiden yhteistyötapahtumien ideointiin, eli verkostotyö on runsasta. Erillistä kulttuuri-foorumiä ei järjestetty näiden lisäksi.</p> <p>Kulttuuritekoja-kampanjassa toteutui yhdeksän osallistavaa tapahtumaa</p> <p>Taiteen prosenttiperiaatteen ja julkisen taiteen periaatteiden määrittely</p>	Kulttuurisihteeri

		<i>on käynnistetty kaavoituksen kanssa. Muutostarpeet on kartoitettu.</i>	
Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolku) vakiinnuttaminen	vuosi 2024	<p>Elämyspolun tapahtumien toteutumisen ja osallistujamäärät</p> <p>Palautejärjestelmä valmis ja käytössä (v2024)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> 354 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, 11 658 osallistujaa</p> <p>Näistä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa (KOPS) 215 tapahtumaa, 5 180 osallistujaa. Pakolliset sisällöt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Palautejärjestelmä otettu käyttöön 9/2024 alkaen kouluissa ja vakassa</p>	Kulttuurisihteeri

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys) 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 31.12.2024

Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)

Kasvihuonepäästöt asukasta kohden, CO2-raportti on saatavissa vuodelta 2021. Tuoloin tulos on ollut 6,9 t CO2-ekv/asukas.

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

Kaikki keväällä 2024 perusopetuksen päättäneet saivat toisen asteen opiskelupaikan.

Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)

Asukaskohtainen lainakanta oli vuoden lopussa 5140 euroa (2023: 5320).

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki Taloudellinen kestävyys, lainakanta / asukas			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2024	Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. <u>Tilanne 31.12.2024</u> Tavoite toteutui. Lainakanta pieneni 45,7 miljoonasta eurosta 43,4 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainakanta pieneni 5320 eurosta 5140 euroon.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki Kestävä kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Jatko-opintoihin ohjaaminen	jatkuva	Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus % - Perusasteen jälkeisiin opintoihin pääseminen, pysyminen ja keskeytykset /lisäohjauksen tarve <u>Tilanne 31.12.2024</u> Kaikki keväällä 2024 perusopetuksen Karkkilassa päättäneet opiskelevat toisella asteella. Valpas-kuntavalvontaan vuoden 2024 aikana ilmoitetut (14 nuorta) ilman opiskelupaikkaa olevat karkkilalaiset 16-18 vuotiaat on kontaktoitu, suunniteltu opinnot ja ohjattu uudeen opiskelemaan.	Yhteiskoulun rehtori ja oppilaanohjaaja, siivestysjohtaja
Kestävä kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen	jatkuva	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti	Tuorilan koulu/ rehtorit /

kierrätys ja keräys, Vihreälippu-toiminta		<p>Lajitteluastiat sisälle ja ulos (varhaiskasvatus)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u></p> <p>Varhaiskasvatus:</p> <p><i>Jätekatoksissa on seka- ja biojätteen sekä pahvin keräys. Muovin keräys puuttuu edelleen. Yksiköihin hankittiin loppuvuonna lajitteluastiat sisälle.</i></p> <p>Alakoulut:</p> <p><i>Alakoulut kierrättävät tekstimuotoiset oppikirjat.</i></p> <p>Tuorila:</p> <p><i>Vihreä lippu -toiminta: keväällä 2025 päättyy kaksivuotinen projekti, jonka aiheena on ollut luonnon monimuotoisuus. Ympäristöraati (10 oppilasta eri luokka-asteilta) on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt erilaisia ja lukuisia teemaan liittyviä tapahtumia.</i></p>	varhaiskasvatusjohtaja
Opiskelu lukion jälkeen	jatkuva	<p>Päätoimisena opiskelijana jatkavien osuus %</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u></p> <p>Keväällä 2023 Karkkilan lukiosta valmistui 52 uutta ylioppilasta. Heistä 15 jatkoi heti opiskelua valmistumisensa jälkeen.</p>	Lukion rehtori

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsästrategian ja -suunnitelman laatiminen	2024- 2025	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö/ Kaupunkikehitysjohtaja
Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Asetetut tavoitteet saavutettiin osittain.</i> <i>Metsästrategian laatiminen oli valtuustotasoinen tavoite.</i> <i>Ympäristölautakunta hyväksyi laaditun strategialuonnoksen, mutta koska asia käsiteltiin vasta vuoden lopulla, ei strategian käsittely ehtinyt edetä tekniseen lautakuntaan eikä asiasta saatu valtuuston päätöstä.</i>	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

Ympäristölautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

		<u>Tilanne 31.12.2024:</u>	
--	--	----------------------------	--

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 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.12.2024

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

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: 61.

TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 58 (vrt. koko maan 70).

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

17 (koko maan ka. 77), päivittyä seuraavan kerran vuonna 2025.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielin-kohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelman 2024 – 2025 laatiminen	2024	Suunnitelma valmis. <u>Tilanne 31.12.2024</u>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat

		<i>Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2024 § 64.</i>	
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty. <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>YHTA-kartoitusta on tehty osana asukaskyselyä. Tulokset raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.</i>	Kaupunginjohtaja
Osallistaminen ennen päätöstentekoa	2024	Osallistaminen olennaisissa valmistelussa olevissa asioissa. <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>Vuoden 2024 aikana vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta pyydetty molemmilta kannanottoja 2 kpl / toimielin, hyvinvointisuunnitelmaan ja hyvinvointikertomukseen.</i> <i>Myös nuorisovaltuusto antoi kannanottonsa hyvinvointikertomukseen.</i>	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty. <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>YHTA-kartoitusta on tehty osana asukaskyselyä. Tulokset raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.</i>	Kaupunginjohtaja
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun valmistelu	2024	Valmistelutyö tehty ennen vuoden 2025 talousarvion käsittelyä. <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>Osallistuvan budjetoinnin valmistelua on tehty vuonna 2024, mutta ei toteutunut.</i>	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
HYTETU-ryhmän nimeäminen	2024	Ryhmä nimetty. <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i>	Kaupunginjohtaja

		<i>HYTETU-työryhmä nimetty vuodelle 2024, työryhmä laatinut HYTETU-vuosikellon ja kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa.</i>	
HYTETU-työtä koskeva kartoitus toimialoilla	2024	Kartoitus valmis. <u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Kartoitus organisaation HYTETU-työstä tehty loppuvuodesta ja se raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.</i>	Kaupunginjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	vuosi 2024	<p>Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Some-turvan käyttöönotto oppilaat ja henkilöstö</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen:</i></p> <p><i>Tavoitteita on valtava määrä hyvinvointisuunnitelmassa ja osaan on pystytty vastaamaan.</i></p> <p><i>Someturva:</i> <i>Yhteensä Karkkilassa 425 aktivointia, aktivointiprosentti 33,4 %</i></p> <p><i>Aktivointiprosentit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Karkkilan henkilökunta: 56,4 %</i> • <i>Haukkamäen koulu: 18,1 %</i> • <i>Karkkilan lukio: 37,5 %</i> • <i>Karkkilan yhteiskoulu: 32,0 %</i> • <i>Nyhkälän koulu: 30,5 %</i> • <i>Tuorilan koulu: 17,6 %</i> <p><i>Tapaukset:</i> <i>Käsiteltyjä tapauksia yhteensä 13 kappaletta. 38,5 % tilanteista on voinut täyttää rikoksen tunnusmerkit. 46,2 % tilanteissa on ollut rikoksen</i></p>	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja

		<i>uhka, mutta apua on saatu ennen kuin tilanne on ehtinyt eskaloitua rikokseksi.</i>	
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyt	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistustoimen toimenpiteet <u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>Lisätty kaupungin nettisivuille Hyvinvointisivuston aineistoa.</i> <i>Perusopetuksen TEA-viisarikyselyn tulokset saatu kesäkuussa.</i> <i>Yhteiskoulun ja lukion TEA-viisarin kyselyyn vastattu syksyllä 2024. Tulokset julkaistaan vuoden 2025 aikana.</i>	sivistysjohtaja, rehtorit
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello <u><i>Tilanne 31.12.2024</i></u> <i>HYTETU-vuosikello tehty ja siihen kiinnitetty asioiden käsittelyajankoh- tia. Painopisteet on yhdenmukais- tettu Hyvinvointialueen painopistei- den kanssa.</i> <i>Hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvin- vointisuunnitelma hyväksytty (valt 27.5.2024 § 63 ja 64)</i> <i>HYTETU-kokouksia pidetty vuoden aikana 8 kpl.</i> <i>Määräaikainen HYTETU-ryhmä ni- metty loppuvuodesta 2024 vielä ke- sään 2025 asti.</i>	sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Nuorisovaltuuston ja päättäjien keskinäisen vuoropuhelun lisääminen/KH	Vuosi 2024	<p>Nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun, kokousten määrä</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Nuorisovaltuustossa on seitsemän jäsentä</p> <p>Nuorisovaltuustolla oli edustajat lautakunnissa: Vapla, Kasla ja Tekla</p> <p>Nuorisovaltuustolla oli edustus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa</p> <p>Nuorisovaltuusto kokoontui yhteensä 11 kertaa vuoden 2024 aikana.</p> <p>Nuorisovaltuusto haastoi päättäjät vastaan nuvalaiset liikunnalliseen tapahtumaan 13.4., mutta tapahtuma jouduttiin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.</p>	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyiden ottaminen huomioon käytännössä	kevät 2024	<p>TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa</p> <p>Liikunnan kyselyyn vastattu moniammatillisessa HYTEU-työryhmässä ja käyty läpi johtajistossa.</p>	sivistysjohtaja, yksiköiden päälliköt

		<p><i>Perusopetuksen kyselyn TEA-viisari tulokset saatu kesäkuussa</i></p> <p><i>Uusi sivistysjohtaja tutustunut kaupungin TEA-viisarin tuloksiin</i></p> <p><i>Kirjasto on ottanut käyttöön asiakas-tyytyväisyyskyselyn, joka voidaan toteuttaa vuosittain ja siten helposti seurata kehitystä</i></p> <p><i>Kulttuuripalveluiden kehittämisestä on valmistunut opinnäytetyö, joka huomioi useita TEA-viisarikyselyn näkökulmia. Toimintaan liittyvien ohjelmien, tilastojen ym. esittelyyn joutoryhmässä ja luottamushenkilöille on kiinnitetty huomiota.</i></p>	
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	<p>HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määritetty</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Kaupungin HYTETU-ryhmän vuosikello on tehty ja toiminnan painopisteet määritetty.</p> <p>Hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty (valt 27.5.2024 § 63 ja 64)</p> <p>HYTETU-ryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana yhteensä 8 kertaa vuosikellon mukaisesti.</p> <p>Hyvinvointiryhmän jatkoa määriteltiin loppuvuodesta määräaikaisesti vielä kesäkuuhun 2025.</p>	sivistysjohtaja

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 2023 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
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.12.2024

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Vuoden 2024 asukaskyselyssä selvitettiin myös asukastyytyväisyyttä. Tulokset raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Vuoden 2024 asukaskyselyssä selvitettiin myös asukastyytyväisyyttä. Tulokset raportoidaan hyvinvointikertomuksessa.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Saavutettavuuden edistäminen / Edistään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoinen ja sisäinen)	2024	<p>VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät)</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Yhteistyö käynnissä.</p> <p>Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu</p>	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö

		<p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Kesähöökki starttasi toiselle kaudelleen 3.6.2024 ja on ollut odotettu palvelu kaupunkilaisten keskuudessa. Kesähöökkin esite uudistettiin ja selkeytettiin.</p> <p>Koulukuljetusten ja Höökikyydin kilpailutus</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Koulukuljetukset ja Höökikyyti kilpailutettiin kaudelle 1.8.2024 - 31.7.2027. Toimintaperiaate säilyy samana myös tulevaisuudessa, myös koulukuljetukset jatkuvat avoimena liikenteenä Karkkilan sisällä.</p>	
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2024	<p>Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankintaa on toteutettu.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Liikenteen hankinta on toteutettu ja liikenne on käynnistynyt 3.6.2024.</p> <p>Ohjausryhmässä jatketaan työskentelyä liikenteen parantamiseksi ja liikenteessä ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Pyritään parantamaan liikennesuunnitelmia tarpeen mukaan, nimenomaan Karkkilan näkökulmasta.</p> <p>Karkkila hankki kaksi suoraa Helsingin ostovuoroa järjestämistapamallin mukaisen liikenteen lisäksi, jotta pääkaupunkiseudun ja Karkkilan välillä pendelöivät pääsevät suorilla vuoroilla aamulla pääkaupunkiseudulle ja töiden jälkeen takaisin Karkkilaan.</p>	Elinvoimapäällikkö

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

		<p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Investoinneissa onnistuttiin osittain. Liiketurvallisuuden hankkeista toteutui Vihdintien korotettu suojatie ja hidaste sekä tiemerkinnät uusitulla päällysteellä. Vanhan Turuntien kevyenliikenteenväylä jäi toteuttamatta sen vaatiman tilan puutteen vuoksi.</p>	
--	--	---	--

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset) 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 31.12.2024

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Harjun virkistysreitti jäi toteutumatta, vain alustavat toimenpiteet saatiin tehtyä, mm. suunnitellun reitin siivoaminen.

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

Harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu kevät lukukaudella 22 kpl ja syyslukukaudella 22 kpl. Nuorisopalveluiden kerhoja kevät lukukaudella 6 kpl ja syyslukukaudella 6 kpl. Kerhoissa 1-9lk yhteensä 331
- 1-6 lk > 263

- 7-9 lk > 68
 - lukiolaiset > ei kerhotoimintaa
- Karkkilalaisissa seuroissa vuonna 2024 oli jäsenenä 773 alle 18-vuotiasta.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 31.12.2024

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Liikkuva Karkkila	Kevät 2024-	Liikuntapaikkojen valmistunut suunnitelma <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Suunnitelma on valmis ja se esitellään kaupunginhallitukselle 27.1.2025.</i>	KH/ Liikuntapalvelut
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	jatkuva	Uudet kerhot toiminnassa (lkm) harrastaminen %-osuus: 4-5 lk 8-9 lk lukiolaiset <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu kevät lukukaudella 22 kpl ja syyslukukaudella 22 kpl</i> <i>Nuorisopalveluiden kerhoja kevät lukukaudella 6 kpl ja syyslukukaudella 6 kpl</i> <i>Kerhoissa 1-9lk yhteensä 331</i> <i>- 1-6 lk > 263</i> <i>- 7-9 lk > 68</i> <i>- lukiolaiset > ei kerhotoimintaa</i> <i>Karkkilalaisissa seuroissa vuonna 2024 oli jäsenenä 773 alle 18-vuotiasta.</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Nyhekälän harjun virkistysreitti	2024	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Harjun virkistysreitti jäi toteutumatta, vain alustavat toimenpiteet saatiin tehtyä, mm. suunnitellun reitin siivoaminen.</i>	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		7
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

Työhyvinvointikysely toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, kaupunkiorganisaation kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2024	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>Toimenpiteet käynnissä ja osa toteutettu.</i>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2024	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Jokaisessa tehtävässä on ajan tasalla oleva tehtäväkuvaus. Toimintarakenne on selkeä ja toimialojen välinen yhteistyö on toimivaa. Yksiköiden työhyvinvointitoiminta on suunnitelmallista. <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>Toimenpiteet käynnissä ja osin toteutettu.</i>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2024	Esihenkilöiden osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla <i><u>Tilanne 31.12.2024</u></i> <i>Esihenkilöiden sisäisiä koulutuksia toteutettiin kevätkaudella. Merkittävät henkilövaihdokset sekä taloustilanteen merkittävä heikentyminen vaati henkilöresurssien kohdentamisen näihin asioihin.</i> Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämällä ja toiminnallisilla	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

		<p>uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Syyskuussa laajennetun johtoryhmän kokoontuminen lakasi ja tilalle tuli kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävät Teams-välitteiset, tallennetut henkilöstöinfot.</p> <p>Johtoryhmä, johon kuuluu myös henkilöstön edustaja/pääluottamusmies, alkoi kokoontua kerran kuukaudessa.</p> <p>Johtoryhmätyötä on kehitetty sisäisellä koulutuksella.</p>	
--	--	--	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteiden käynnistäminen	2024	<p>Henkilöstön kohtaaminen, kuuleminen, kuuntelu, varhainen puuttuminen,</p> <p>Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u></p> <p>Varhaiskasvatus:</p> <p><i>Kehityskeskustelut on käyty. Työhyvinvointisuunnitelmien tavoitteet ovat toteutuneet osittain. Varhaiskasvatuksessa on käyty kaksi varhaisen välittämisen keskustelua vuoden aikana.</i></p> <p>Koulut: <i>Tuorila: lv 24-25 kehityskeskustelut käyty osan kanssa.</i></p> <p><i>Haukkamäki: lv 24-25 kehityskeskustelut käyty osan kanssa.</i></p>	rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja

		<p>Nyhkälä: lv 24-25 kehityskeskusteluista 4/5 käyty</p> <p>Yhteiskoulu ja lukio: kehityskeskustelut käyty</p>	
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	<p>Koulutettujen osuus henkilökunnasta</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u></p> <p>Varhaiskasvatus:</p> <p>varhaiskasvatuksen opettajat 75 % varhaiskasvatuksen sosionomit 50 % lastenhoitajat 90,91 %</p> <p>Esiopetus:</p> <p>varhaiskasvatuksen opettajat 62,50 % varhaiskasvatuksen sosionomit 0 % lastenhoitajat 100 %</p> <p>Perusopetus:</p> <p>Nyhkälä: Luokanopettajat 100% Erityisopettajat 54% Aineopettajat 100 % Tuntiopettajat 75% Avustajat: 60%</p> <p>Haukkamäki: Luokanopettajat 100% Erityisopettajat 100% Aineenopettaja 100% (HM/Tuorila) Kk avustajat 100% 1 resurssiopettaja ilman muodollista kelpoisuutta (Haukkamäen ja Tuorilan yhteinen)</p> <p>Tuorila: Luokanopettajat 100% Erityisopettaja (ela) 0 %, luokanopettajan kelpoisuus. Kk avustajat 100%</p> <p>Yhteiskoulu: aineenopettajat 100 % erityisopettajat 25 % kk.avustajat 40 %</p>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

		<i>lukio: opetushenkilöstö 100 % pätevää (poislukien 5 vvt terveystieto ja 4 vvt erityisopetus)</i>	
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Päiväkodin johtajien johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus Työnohjaus tarvittaessa	2024	Koulutus suoritettu <i><u>Tilanne 31.12.2024</u> Kaksi kolmesta päiväkodin johtajasta on suorittanut JYEAT-tutkinnon.</i> <i>Varhaiskasvatuksen hallinto on saanut työnohjausta työpajatyypisesti.</i>	Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (<i>Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op</i>)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu <i><u>Tilanne 31.12.2024</u> Koulutus suoritettu</i>	Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmän kehittämisen varajohtajien osalta	Koko vuosi	Valmiit varajohtajan tehtäväkuvat <i><u>Tilanne 31.12.2024</u> Varhaiskasvatuksen varajohtajan tehtäväkuva on tehty. Varajohtajuutta on kehitetty ja arvioitu yhdessä päiväkodin johtajien ja varajohtajien kanssa.</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Erytisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen	2024	Toimintatapamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mentorointi <i>Varhaiskasvatuksen konsultoivien erityisopettajien mentorointi on toteutunut.</i> <i><u>Tilanne 31.12.2024</u> Varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat pitivät koko henkilöstölle koulutusta kuvatukeen liittyen. Toimintaa ohjaavat kuvat ovat käytössä joka yksikössä.</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus	2024	Koulutus 8/2023–5/2024 <i><u>Tilanne 31.12.2024</u> Koulutus suoritettu.</i>	Lukion rehtori

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen	2024	Toteutuneet työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet <i>Tilanne 31.12.2024</i> <i>Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma tehty sekä osan yksiköistä osalta myös yksikkökohtaiset taulukot.</i>	Yksiköiden päälliköt

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 31.12.2024

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Vuoden 2024 tilinpäätös toteutui tuloksen osalta talousarviota paremmin, ollen 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys

Lainakanta pieneni 45,7 miljoonasta eurosta 43,4 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainakanta pieneni 5.320 eurosta 5.140 euroon.

Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

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

Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Valmistellaan hallintosääntötyön ja talousarviovalmistelun yhteydessä.

Vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 31.12.2024

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat), kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2024	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. <u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Kaupunginvaltuuston toukokuussa 2022 asettamista tasapainotustoimenpiteistä osa toteutui, osa ei.</i> Kaupungin tilinpäätös 2024 on talousarvion mukainen tai parempi. <u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Tilinpäätöksen tulos on talousarviota parempi.</i>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen	2024	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta tehtävät toimenpiteet on suunniteltu. <u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja se esiteltiin valtuuston iltakoulussa helmikuussa. Kaupunginhallitus asetti 4.3.2024 työryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi. Päättäjistä koottu työryhmä työskenteli kevään 2024 ajan. Työryhmän tulokset esiteltiin</i>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

		<p><i>valtuustolle iltakoulussa. Työskentelyä jatkettiin viranhaltijoista nimetyllä työryhmällä loppuvuodesta 2024.</i></p> <p>Kiinteistökartoitus on tehty ja jatkotoimenpiteet suunniteltu.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Siirtyi alkuvuoteen 2025.</i></p>	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2024	<p>Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämissesityksiä on valmisteltu talousarviovalmistelun yhteydessä.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Palveluverkkoselvitys valmistunut ja käsiteltyssä. Ei käytännön toimenpiteitä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2024	<p>Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu.</p> <p>Valmiussuunnitelma ja viestintäohje on saatu valmiiksi.</p> <p>Hallintosääntö on päivitetty.</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> <i>Päivitystyötä on jatkettu. Valmiussuunnitelmaa on valmisteltu, työ jatkuu edelleen ja valmistuu alkuvuodesta 2025. Kaupunginhallitus nimesi hallintosääntötyöryhmän 25.3.2024 ja käynnisti päivitystyön.</i></p>	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Henkilöstökulujen tarkka seuranta	2024	<p>Henkilöstökulujen toteuma</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> - lautakunta 110 % alkuperäinen toimintakate / 99 % muutetun talousarvion toimintakate</p> <p>- varhaiskasvatus 107 % alkuperäinen toimintakate / 98 % muutetun talousarvion toimintakate</p>	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja

		- opetus 109 % alkuperäinen toimintakate / 101 % muutetun talousarvion toimintakate	
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Palveluverkon kriittinen tarkastelu	Kevät 2024	<p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Keväällä luottamushenkilöistä koostunut palveluverkkotyöryhmä kokoontui luomaan kolme erilaista skenaariota.</p> <p>Kaupunginjohtaja nimesi viranhaltijoista ryhmän, joka on kokoontunut yhdessä luottamushenkilöistä koostuneen ryhmän kanssa.</p> <p>Sivistysjohtaja tarkisti keväällä luodut skenaariot tilojen suhteen ja muokkasi skenaarioista kaksi mahdollista versiota. Sai palveluverkkotyöryhmältä pyynnön muokata vielä kolmannen skenaarion vuoden 2024 joulukuussa.</p>	sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Toimintayksiköiden (kirjasto, työväenopisto, nuoris) tilojen suunnitelman laatiminen	2024	<p>Valmiit suunnitelmat</p> <p><u>Tilanne 31.12.2024</u> Palveluverkkotyötä edistää viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva ryhmä</p> <p>Opistotalossa on remontoitu yksi yläkerran luokka toimivammaksi.</p> <p>Omatoimikirjaston järjestelmä päivitettiin ja hankittiin kirjastoon uusia huonekaluja.</p>	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja

7.2 Käyttötaloulososan toteutuminen

Valtuusto on vahvistanut talousarviossa vuoden 2024 määrärahat ja tuloarviot sekä niiden sitovat toimintakatteet toimielimien osalta. Nämä määrärahat on esitetty talousarvion ja toteuman osalta kaupunginhallituksen sekä lautakuntien toimintakertomuksissa kokonaisuudessaan ja palvelualueittain. Mukaan on otettu myös lisätietoa tuomaan vastuualuetta tarkemmat erittelyt. Toimintakertomuksissa on myös esitetty perustelut suurimmille poikkeamille.

7.2.1 Keskusvaalilautakunta

Talouden toteutuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	15 914	39 000	39 000	47 398	121,5	8 398
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-19 763	-48 898	-48 898	-44 593	91,2	4 305
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 787	-2 738	-2 738	-3 715	135,7	-977
Toimintakate	-7 635	-12 636	-12 636	-909	7,2	11 727
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 635	-12 636	-12 636	-909	7,2	11 727

Keskusvaalilautakunta toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Keskusvaalilautakunnan käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa.

Vuonna 2024 järjestettiin presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Presidentinvaalissa oli kaksi kierrosta. Oikeusministeriön maksamaa korvausta vaalien järjestämisestä saatiin talousarviossa arvioitua enemmän ja toimintakulut alittivat talousarvioon varatut määrärahat. Valtion korvauksilla saatiin katettua kustannukset lähes kokonaan.

7.2.2 Tarkastuslautakunta

Talouden toteutuminen

TARKASTUSLAUTAKUNTA						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-25 862	-29 730	-29 730	-19 257	64,8	10 473
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0		0
Toimintakate	-25 862	-29 730	-29 730	-19 257	64,8	10 473
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 862	-29 730	-29 730	-19 257	64,8	10 473

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki § 121). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain §:ssä 123.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2024 yhteensä kahdeksan kertaa. Vuoden aikana lautakunta kuuli kokouksissaan tarpeen mukaan eri johtavia viranhaltijoita.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuonna 2023 ja tilintarkastusyhteisö ja vastuullinen tarkastaja vaihtuivat vuoden 2023 aikana. Tilintarkastusyhteisönä toimii TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy, vastuu-tarkastajana Jukka Vuorio.

Lautakunnan talous alitti talousarvion ja toimintakatteen toteutumisprosentti oli 64,8.

7.2.3 Kaupunginhallitus

Valtuuston valitsemassa kaupunginhallituksessa on hallintosäännön mukaan 7-11 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajan avointa virkaa hoiti 1.1. – 31.3.2024 apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski ja kaupunginjohtajan vakinaisessa virassa toimi 1.4.2024 alkaen Juha Jokitalo.

Talouden toteutuminen

KAUPUNGINHALLITUS						
	TP2023	TA2023	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	709 165	442 135	442 135	750 402	169,7	308 267
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>66 512</i>	<i>64 949</i>	<i>64 949</i>	<i>63 694</i>	<i>98,1</i>	<i>-1 255</i>
Toimintakulut	-4 486 360	-4 755 138	-4 755 138	-4 494 013	94,5	261 125
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-230 148</i>	<i>-234 176</i>	<i>-234 176</i>	<i>-229 133</i>	<i>97,8</i>	<i>5 043</i>
Toimintakate	-3 940 831	-4 482 230	-4 482 230	-3 909 051	87,2	573 179
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-43 100	-43 100	-36 488	84,7	6 612
Muut laskennalliset kustannukset	1 544 908	1 625 359	1 625 359	1 479 821	91,0	-145 538
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 432 411	-2 899 971	-2 899 971	-2 465 717	85,0	434 254

Vuonna 2024 ulkoisia toimintatuottoja kertyi noin 300.000 euroa enemmän kuin talousarviossa oli varattu. Ulkoiset toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden yhteensä noin 261 000 eurolla ja toimintakate alitti talousarvion noin 570 000 eurolla.

Kaupunginvaltuuston kustannuksia kertyi toimintavuoden aikana yhteensä noin 68.200 euroa. Näistä kokouspalkkioiden osuus oli noin 38.000 euroa. Valtuustoseminaareista kertyi noin 11.000 euron kustannukset. Kaupunginhallituksen kustannuksia kertyi yhteensä noin 700.000 euroa. Kokouspalkkioiden osuus oli noin 35.000 euroa. Osuus verotuskustannuksiin oli noin 97.000 euroa ja muut yhteistoimintaosuudet olivat noin 63.000 euroa. Vakuutusmaksuihin meni noin 25.000 euroa ja asiantuntijapalveluihin noin 71.000 euroa.

Kaupunginhallituksen kustannuksiin kirjautui vuoden 2024 aikana myös kirjaston tulipalosta aiheutuneet kustannukset sekä vuoden 2024 aikana maksettu osittainen vakuutuskorvaus. Kustannuksia tulipalosta kertyi yhteensä noin 176.000 euroa ja vakuutuskorvausta saatiin 71.000 euroa.

Hallinnon kustannuksia kertyi yhteensä noin 260.000 euroa, josta henkilöstökulut noin 230.000 euroa. Viestinnän kustannuksia kertyi yhteensä noin 114.500 euroa, joista henkilöstökulut noin 100.000 euroa. Vaikuttajatoimielinten kustannuksia kertyi 800 euroa ja johtoryhmän kuluja 1.300 euroa.

Henkilöstö

Vuoden 2024 aikana kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tapahtui merkittäviä henkilöstömuutoksia, kun kaupunginjohtajan virka oli avoimessa haussa ja täytettiin 1.4.2024 alkaen. Henkilöstömuutoksia tapahtui myös konsernipalveluissa. Henkilöstöstä raportoidaan tarkemmin henkilöstökertomuksessa.

Toiminnan toteutuminen

Johtaminen -osion keskeisiä vuoden 2024 toimenpiteitä olivat vuonna 2021 hyväksytyt Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian jalkauttamisen jatkaminen ja sen mukaisten kaupungin yhteisten tavoitteiden ja niitä toteuttavien toimenpiteiden johtaminen. Keskeisinä kokonaisuuksina toimenpiteissä johtamisessa olivat Karkkilan kasvun ja vetovoiman edistäminen, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

Karkkilan kasvun ja vetovoiman edistämistä haastoi merkittävästi romahtanut syntyvyys ja sen vaikutus kaupungin talouteen. Matkailullisen vetovoiman osalta vuosi 2024 oli selkeästi parempi kuin vuosi 2023.

Vuoden 2024 loppupuolella työskenneltiin jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaamisen teeman osalta erityisesti varautumiseen liittyvien asioiden parissa, joista konkreettisenä tuotteena oli kotitalouksiin jaettava varautumisohje sekä kaupunkilaiset tavoittava tekstiviestijärjestelmä.

Vuoden 2024 loppupuolella ilmennyt merkittävä kasvatus- ja opetustoimialan lisämäärärahan tarve toi esille toimialan rakenteelliset haasteet, jotka olivat nähtävissä myös keväällä 2024 laaditussa FCG:n palvelurakenneselvityksessä. Tämän johdosta kaupungissa käynnistettiin taloudellista ja tuotannollista syistä johtuen yhteistoimintamenettely.

Alkusyksystä 2024 käyttöön otettiin uusi johtamiskäytäntö, joka muodostuu joka toinen viikko pidettävistä ja nauhoitetuista Teams-henkilöstöinfoista, joka viikkoisista johtajiston kokouksista sekä kerran kuussa kokoontuvasta johtoryhmästä, jossa mukana on henkilöstön edustaja.

Johtaminen ja elinvoima

Johtaminen-kokonaisuus muodostui vuonna 2024 kaupunginjohtajasta, kaupunginjohtajan esikunnasta, kaupungin viestinnästä ja strategisista kehitysohjelmista. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten eli vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston määrärahat.

Johtaminen

Talouden toteutuminen

Päätöksenteko ja johtaminen						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	6 679	0	0	71 318	0,0	71 318
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 531</i>			<i>6 939</i>	<i>0,0</i>	<i>6 939</i>
Toimintakulut	-915 602	-1 164 604	-1 164 604	-1 198 229	102,9	-33 625
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-60 613</i>	<i>-60 171</i>	<i>-60 171</i>	<i>-53 178</i>	<i>88,4</i>	<i>6 993</i>
Toimintakate	-965 005	-1 224 775	-1 224 775	-1 173 150	95,8	51 625
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	-6 600	-6 600	0	0,0	6 600
Muut laskennalliset kustannukset	72 796			107 795	0,0	107 795
Tehtävän kokonaiskustannukset	-892 209	-1 231 375	-1 231 375	-1 065 355	86,5	51 625

Vuonna 2024 päätöksenteko ja johtaminen -kokonaisuuden ulkoiset toimintatuotot olivat noin 71.000 euroa, joka oli vakuutusyhtiön vakuutuskorvaus kirjaston palosta. Ulkoiset toimintakulut olivat -1.198.229 euroa ja toimintakate -1.173.150 euroa.

Toiminnan toteutuminen

Viestintä

Karkkilan kaupungin viestintäyksikkö kuuluu johtamisen kokonaisuuteen, ja viestintää johtaa kaupunginjohtaja.

Vuoden 2023 aikana henkilöstölle on tiedotettu sähköisillä tiedotuskanavilla, kaupungin intranetillä eli Kantrilla sekä sähköpostilla. Ulkoiseen viestintään käytettäviä kanavia ovat kaupungin www-sivut, sosiaalisen median kanavat sekä julkiset tiedotteet.

Kaupungin www-sivustojen uudistaminen ja siihen liittyvien palvelutietovarantojen kokoaminen käynnistettiin loppuvuodesta 2024. Lisäksi käynnistettiin markkinointivastuiden ja välineiden tarkastelu. Kaupungille hankittiin tekstiviestijärjestelmä, jolla voidaan saavuttaa tarvittaessa kaikki puhelinnumeronsa ilmoittaneet kaupunkilaiset. Järjestelmää käytetään erityisesti vesijohtojärjestelmässä ja katujen ylläpitoon liittyvien poikkeamien ilmoittamiseen. Saadut kokemukset ovat vähentäneet kaupunkilaisten yhteydenottoja merkittävästi.

Elinvoima

Talouden toteutuminen

Elinvoima kokonaisuus						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	615 081	442 135	442 135	579 897	131,2	137 762
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 103</i>	<i>5 897</i>	<i>5 897</i>	<i>4 508</i>	<i>76,4</i>	<i>-1 389</i>
Toimintakulut	-2 108 811	-1 997 102	-1 997 102	-1 941 374	97,2	55 728
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-84 282</i>	<i>-84 046</i>	<i>-84 046</i>	<i>-86 225</i>	<i>102,6</i>	<i>-2 179</i>
Toimintakate	-1 573 909	-1 633 116	-1 633 116	-1 443 194	88,4	189 922
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset					0,0	0
Muut laskennalliset kustannukset	65 927	90 981	90 981	70 031	77,0	-20 950
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 507 982	-1 542 135	-1 542 135	-1 373 163	89,0	168 972

Toiminnan toteutuminen

Elinvoiman palvelualueen toimintakate alittui lähes 200 000 eurolla. Toimintakatteen alittuminen johtuu suurelta osin siitä, että kotoutumispalveluille tuli enemmän avustuksia kuin mitä oli arvioitu. Avustusten lisäys noin 50 000 euroa koostui valtion maksamasta laskennallisten korvausten lisäosasta, sekä lisätuesta työntekijän palkkakustannuksiin. Lisäksi laskennalliset korvaukset oli arvioitu noin 50 000 € pienemmiksi, ja asiantuntijapalveluiden kustannukset sekä henkilöstökustannukset alittuivat budjetoidusta.

Joukkoliikenteen avustuksia saatiin hieman odotettua vähemmän. Suurimpana erotuksena näkyi ELY-keskuksen myöntämä valtionavustuksen määrä, joka oli noin 20 000 euroa vähemmän kuin edellisinä vuosina. Karkkilan, Vihdin, Lohjan, Inkoon ja ELY-keskuksen yhteinen Länsi-Uudenmaan järjestämistavan mukainen liikenne aloitti toimintansa 1.6.2024. Järjestämistavan kustannukset ylittyivät kilpailutuksessa hieman suunnitellusta ja Helsingin suuntaisen markkinaehtoisen liikenteen lakkautusten vuoksi jouduttiin tekemään myös lisähankintoja. Palveluiden ostot ylittyivät noin 60 000 eurolla.

Työllisyydenhoidon toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntasuus ylittyi n. 20 %. Tämä johtui heikentyneestä työllisyystilanteesta. Henkilöstömenot alittuivat n.25 %. Henkilöstömenot koostuvat työllisyyskoordinaattorin ja työllistettyjen palkoista. Valtio maksoi työllisyydenhoidon työllistetyistä palkkatukea n. 84 000 €.

Elinkeinopalvelut

Yrityspalvelut

Elinkeinopalveluiden vuoden 2024 toiminnan tavoitteena oli Karkkilan kasvun ja vetovoiman edistäminen. Toimenpiteissä painottui asukkaiden ja yritysten määrän kasvun edistäminen, yritysmyönteisyyden vahvistaminen, yritysten toimintaedellytysten kehittäminen, TE24-uudistukseen valmistautuminen sekä Karkkilan saavutettavuuden parantaminen. Toimenpiteitä on toteutettu pääosin Elinkeino-ohjelman tavoitekokonaisuuksien mukaisesti.

Yrityspalveluiden osalta kehitettiin verkostoyhteistyötä yritys-elämän kanssa aamukahvitilaisuuksien ja yritysfoorumien sekä yhteisten tapaamisten muodossa (mm. säännölliset tapaamiset Karkkilan Yrittäjät ry:n kanssa, matkailuverkoston tapaamiset). Elinkeinoasioiden neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen työvoimakoulutuksena toteutettava sosiaali- ja terveystieteiden perustutkintoon johtava koulutus jatkui Karkkilassa kesään asti. Sosiaali- ja terveystieteiden perustutkinnon koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana Hyria, Karkkilan kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä muita Karkkilan alueen hoiva- ja terveystieteiden tuottavia työnantajia. Koulutus toteutui ns. Karkkilan pilottimallilla, jossa opiskelu/lähiopetus tapahtuu pääosin Karkkilassa. Opetustila sijaitsi Karkkilan kaupungintalolla.

12 opiskelijasta kaksi keskeytti opinnot ja muut työllistyivät joko opintojen aikana suoraan töihin tai oppisopimuksella.

Matkailu

Matkailun kehittämisessä painopiste oli matkailumarkkinoinnissa, matkakohteiden kehittämisessä, verkostoyhteistyössä sekä matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä. Kevään ja kesän aikana Visit Karkkila -viestintäkanavien kehittämistyötä jatkettiin ja esim. Facebook –sivut saivat kiitosta sivuilla vierailijoilta. Karkkilan Matkailuneuvonta – Visit Karkkilan linja-autoaseman toimipisteen neuvonta- ja opastuspalvelut olivat toiminnassa 1.1. -31.8.2024. Syyskuun alussa palvelut keskitettiin kaupungintalolle palvelupiste Serveriin resurssien vähyyden vuoksi. TOPI- Karkkilan junan kesäajan säännöllinen asiakkaille maksuton reittiliikenne toteutettiin kaupungin koordinoimana ja yritysten kanssa yhteistyössä. Liikennöintiäika oli kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Kaupungin omien käyntikohteiden kehittämistyön painopiste oli uusien luontoreittien suunnittelussa ja toteutuksessa. Uutena kohteena Fagerkulla yhdistyksen kanssa toteutettiin Högforsin ruukkireitti. Toivikkeen ulkoilureitin varrelle rakennettiin Karkkilan Ladun toimesta uusi Suoniemen laavu. Museokohteiden aukioloaikoja pidennettiin kesäkuukausien ajaksi. Ruukkialueella Koskireitin varrella ulkoilureittien käytössä kesäaikana oli yleisö-wc.

Uusien ulkoilureittien ja luontokohteiden suunnittelutyö käynnistyi syksyllä opiskelijatyönä. Työ on käynnissä vuoden 2025 kevääseen. Suunnittelutyön tavoitteena on saada keskustan läheisyyteen uusia opastettuja, tarinallistettuja ja helposti saavutettavia ulkoilureittejä. Maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluja uusien ulkoilureittien käyttöoikeuksista.

Kaupungin ulkoilureittien kunnostamiseksi perustettiin syksyllä ulkoilureittien ja ulkoilualueiden kunnostusryhmä. Puistoryhmän tehtävänä oli parantaa keskustan läheisyydessä olevien ulkoilureittien kuntoa ja saavutettavuutta. Puistoryhmän toiminta päättyi 31.12.

Kaupunkimarkkinointi

Kaupungin imagomarkkinointia ja kaupunkibrändin kehittämistoimenpiteitä jatkettiin vuonna 2024. Markkinointiviestintää toteutettiin suunnitelmallisesti kärkinä uusien asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten houkuttelu. Asumisen markkinoinnin kärkitoimenpiteinä oli Vattolan rantapuiston uusien pientalotonttien myynnin käynnistyminen keväällä 2024, osallistuminen Helsingin Messukeskuksessa järjestetyille Kevätmessuille maaliskuussa ja omakotitalotonttien hinnanalennuskampanja. Kaupungin omakotitalotonttien myyntihintojen 25 % alennus oli voimassa 1.1.2023 – 31.12.2024.

Karkkilan asiakaslehti julkaistiin marraskuussa, lehti jaettiin Karkkilan kotitalouksiin marraskuun lopulla. Lehti on jakelussa kaupungin infopisteissä, tapahtumissa ja messuilla.

Karkkilan kaupungilla oli vuonna 2024 kaikkiaan 11 markkinointiviestinnän yhteistyösopimusta eri toimijoiden kanssa. Yhteistyösopimusten konseptia uudistettiin, ja yhteistyöhön laadittiin uudet kriteerit. Uusi sopimusmalli otetaan käyttöön 2025.

Kaupunkimarkkinoinnissa toimialojen ja yksiköiden välistä ohjeistusta ja vastuunjakoa uudistettiin ja luotiin uusia toimintamalleja.

Tapahtumat

Kaupunkitapahtumista toteutettiin Karkkilan Ympäristötalkoot toukokuussa, Karkkilan Rautapäivät kesäkuussa sekä Karkkilan Yrittäjien kanssa yhteistyössä Karkkilan joulunavaustapahtuma marraskuussa. Karkkilan kaupunki oli myös yhteistyökumppanina Karkkilan Köyri-tapahtumassa. Vuoden karkkilalainen -kilpailu järjestettiin keväällä, voittaja julkistettiin Kino Laikassa. Vuoden karkkilalaisen käden-jälkitaulu julkistettiin Rautapäivillä. Rautapäivien tapahtumista järjestettiin kävijäkysely, kyselyn tuloksia hyödynnetään tapahtuman kehittämisessä ja uudistamisessa. Kehittämistyön suunnittelu käynnistyi vuoden lopulla ammattikorkeakouluopiskelijoiden tapahtumamuotoilun opintoihin liittyen.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen kärkitoimenpiteitä olivat Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapamallin käynnistäminen 1.6.2024 yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen, Lohjan, Inכון ja Vihdin kanssa sekä Höökikydyin kehittämistoimenpiteet ja pilotoinnit. Uudessa järjestämistavassa tarkoituksena on suunnitella ja hankkia riittävän palvelutason mukaista liikennettä sekä lisätä Länsi-Uudenmaan saavutettavuutta, jotta matkustajille olisi tarjolla laadun ja palvelun osalta järkevä ja kustannustehokas kokonaisuus. Karkkilan saavutettavuus parantui järjestämistavan aloituksen myötä huomattavasti varsinkin ilta-/yöliikenteen osalta edellisiin vuosiin verrattuna ja erityisesti opiskelu-/työmatkaliikenne saadaan turvattua uuden järjestämistavan myötä myös tulevaisuudessa.

Koulukuljetus- ja Höökikydyt-liikenteen palvelut toimivat normaalisti. Kesäajan maksuton Kesähöökki oli odotetusti toiminnassa jo toista kesäänsä keskustan alueella.

Karkkilan kaupunki osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen alueellisiin henkilöliikenteen työryhmiin.

Karkkilan kaupungin tuki asukkaiden matkustamiseen joukkoliikenteessä jatkui Karkkilan palvelusetelillä sekä HSL:n kausilippujen hinnanalennuksilla. 1.6.2024 alkaen olivat käytössä myös Länsi-Uudenmaan järjestämistavan uudet, edulliset lipputuotteet.

Maaseutuhallinto

Karkkilan kaupunki ostaa maaseutuyrittäjien neuvontapalvelut Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnolta. Maaseutuhallinnon vastuualueeseen kuuluvat Espoo, Hanko, Karkkila, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Maatalousyrittäjien neuvonnasta ja maaseututukiasioista vastaavat maa-seutuasiamiehet. Maaseutuasiamiehet antavat neuvontaa maatalouden tukihallinnosta, satovahinkoarvioista, eläintenpitorekisterin ylläpidosta ja hukkakauraan liittyvistä tehtävistä.

Työllisyyspalvelut

Karkkilan työttömyysaste joulukuussa 2024 oli 13,5 % mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin joulukuussa 2023. Uudenmaan työttömyysaste oli 11,7 % ja koko maan työttömyysaste oli 12,0 %. Karkkilassa työttömiä vuoden 2024 lopussa 533, kun vuotta aiemmin työttömiä oli 531. Heistä alle 20-vuotiaita oli 12 henkilöä, alle 25-vuotiaita 56 henkilöä, yli 50-vuotiaita 209 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli joulukuussa 186 henkilöä. Lomautettuja työttömistä työnhakijoista oli 113 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 38,81 %. Pitkäaikais-työttömyys on lisääntynyt myös valtakunnallisesti.

Valtakunnallisesti työllisyystilanne on heikentynyt koko vuoden 2024. Lomautettujen suuri määrä lisää työttömyyttä, mutta Karkkilassa kokonaan työttömien määrä ei kuitenkaan lisääntynyt.

Palkkatuella työllistettyjä vuonna 2024 oli 15 henkilöä ja he työskentelivät kaikilla kaupungin toimialoilla erilaisissa työtehtävissä. Velvoitetyöllistettyjä näistä oli 4 henkilöä. Lisäksi työllisyysmäärärahoista palkattiin yksi henkilö projektityöhön.

Muita työllisyydenhoidon tukitoimenpiteitä olivat nuorten (16–18-vuotiaiden) kesätyöseteli sekä yrityksille ja yhdistyksille myönnettävä rekrytointilisä. Rekrytointilisän suuruus on 350 € /kk.

Kaupungin sisäistä yhteistyötä lisättiin erityisesti elinkeinopalveluiden, nuorisotyön ja maahanmuuttopalveluiden kanssa. Lisäksi 2024 Sosped-säätiö aloitti säännöllisen toimintansa Karkkilassa. Kaupungin työllisyyspalvelut toimi verkoston kokoonkutsujana ja kaupunki tarjosi toiminnalle tilat Kansankulmasta. Sosped-säätiö tarjoaa kulttuuripajatoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja muuten haastavassa tilanteessa oleville alle 35-vuotiaille. Myös Lohjan monitoimikeskuksen kanssa aloitettiin yhteistyö maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.

Nuorten työllisyydenhoidon palveluiden suunnittelua tehtiin yhdessä Ruukinpajan, Lohjan kaupungin ohjaamon ja nuorten työpaja Tuuman kanssa.

Vuoden 2024 aikana jatkettiin aktiivisesti TE24-uudistuksen valmistelua.

Kotoutumispalvelut

Karkkilan kaupungin kotoutumispalvelut vastaa kotoutumista edistävien toimien koordinoinnista, kehittämisestä ja käytännön toteutuksesta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vieraskielisten asukkaiden kotoutumista tuetaan monipuolisesti moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön avulla niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Palvelut ovat avoinna kaikille Karkkilan vieraskielisille asukkaille, joita oli vuoden 2023 lopussa 766.

Vuonna 2024 kotoutumispalveluiden asiakasmäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Palveluiden piirissä oli yli 200 asiakasta, joista noin 110 asioi säännöllisesti. Kasvokkain toteutuneita asiakastapaamisia oli vuoden aikana noin 700, ja ne järjestettiin toimistolla, oppilaitoksissa, Kotokerhon walk-in-palvelussa sekä kotikäynneillä. Asiakkaat edustivat useita eri kieli- ja kansallisuusryhmiä, joista suurimpia olivat ukrainalaiset, afganistanilaiset, syyrialaiset, venäläiset ja EU-kansalaiset.

Kotoutumispalveluiden työntekijät osallistuivat aktiivisesti Länsi-Uudenmaan kotouttamista edistäviin työryhmiin ja verkostoihin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. KiLoViKaRa-verkosto (Kirkkonummen, Lohjan, Vihdin, Karkkilan ja Raaseporin kotoutumisyhteistyöverkosto) kokoontui vuoden aikana Länsi-Uudenmaan kunnissa. Lisäksi kotoutumispalvelut osallistuivat säännöllisesti ELY-keskuksen ja ministeriöiden järjestämiin ajankohtaisiin tilaisuuksiin ja olivat mukana työryhmässä, jossa valmisteltiin Koto-digi-asiakashallintajärjestelmää.

Yhteistyötä jatkettiin Vihdin maahanmuuttopalveluiden sekä LUVN:n kotoutumisen sosiaalityön kanssa. Paikallisesti Karkkilan kotoutumistyön asiantuntijaryhmä kokoontui säännöllisesti, ja sille järjestettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutus.

Toiminnallista yhteistyötä jatkettiin Karkkilan seurakunnan kanssa Pappilan puutarhan osalta sekä Helluntaiseurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa Kotokerhossa. Kerho kokoontui viikoittain kevät- ja syyslukukaudella tarjoten monipuolista toimintaa, retkiä, asiantuntijavierailuja sekä suomen kielen opetusta Toisto-menetelmällä. Lisäksi Kotokerhossa annettiin matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa.

Syksyllä 2024 pilotoitiin kielikahvila yhteistyössä Lohjan monitoimikeskuksen kanssa, ja toiminta jatkuu keväällä 2025.

Vuoden 2024 aikana valmisteltiin ja laadittiin Karkkilan kaupungin kotoutumishjelma vuodelle 2025 uuden kotoutumista edistävän lain mukaisesti.

Karkkilan kaupungin kotoutumispalveluissa työskenteli kotoutumiskoordinaattorin lisäksi määräaikainen kotoutumistyöntekijä sekä määräaikainen ukrainankielinen kotoutumishjaaja.

Kotoutumispalveluiden budjetti koostui pakolaisten kotouttamista tukevista laskennallisista korvauksista sekä muista kunnalle korvattavista kuluista, kuten kansainvälisen suojelun piirissä olevien henkilöiden tulkkauskuksista. Kotoutumispalveluiden budjetti oli lähes 150 000 euroa ylijäämäinen. Tämä johtui pääasiassa odotettua suuremmista avustuksista, joiden lisäys – noin 50 000 euroa – koostui valtion maksamien laskennallisten korvausten lisäosasta ja lisätuesta työntekijän palkkakustannuksiin. Lisäksi laskennalliset korvaukset oli arvioitu noin 50 000 euroa liian alhaisiksi, ja asiantuntijapalveluiden kustannukset jäivät huomattavasti budjetoitua pienemmiksi.

Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut sekä antaa niihin liittyvää asiantuntijapalvelua kaupungin kaikille toimialoille. Konsernipalveluihin kuuluvat myös ICT-palvelut, jotka on ostettu Tieralta.

Talouden toteutuminen

Konsernipalvelut						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	87 405	0	0	99 187	0,0	99 187
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>57 878</i>	<i>59 052</i>	<i>59 052</i>	<i>52 247</i>	<i>88,5</i>	<i>-6 805</i>
Toimintakulut	-1 461 947	-1 593 432	-1 593 432	-1 354 410	85,0	239 022
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-85 253</i>	<i>-89 959</i>	<i>-89 959</i>	<i>-89 730</i>	<i>99,7</i>	<i>229</i>
Toimintakate	-1 401 917	-1 624 339	-1 624 339	-1 292 707	79,6	331 632
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-36 500	-36 500	-36 488	100,0	12
Muut laskennalliset kustannukset	1 406 185	1 534 378	1 534 378	1 301 995	84,9	-232 383
Tehtävän kokonaiskustannukset	-32 220	-126 461	-126 461	-27 199	21,5	99 262

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä -1.354.410 euroa, toimintatuottoja noin 99.000 euroa ja konsernipalveluiden toimintakate oli -1.255.224 euroa. Toimintakate alitti talousarvion noin 340.000 eurolla.

ICT-palveluiden kustannuksien toteutuma oli 293.240 euroa. Kustannuksiin oli varattu noin -30.000 euroa enemmän, mutta ICT-ympäristön kehittäminen ei edennyt vuoden 2024 aikana kaikilta osin ennakkoarvion mukaisesti. Ympäristön kehittäminen jatkuu edelleen tulevina vuosina.

Koko kaupungin TYHY-toimintaan käytettiin noin -18.400 euroa ja liikunta- ja kulttuurisetelien osalta käyttö oli -40.700 euroa. Työterveyshuollon kustannuksia kertyi yhteensä -194.500 euroa, joka on -34.500 euroa enemmän kuin talousarviossa oli varattu.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä -425.400 euroa. Talousarviossa varattuja henkilöstökuluja jäi käyttämättä noin 74.000 euroa henkilöstövaihdoksista johtuen.

Toiminnan toteutuminen

Konsernipalveluiden toiminnassa toimintojen kehittäminen oli mukana koko tilikauden aikana myös talous- kuin henkilöstöhallinnon asioissa ICT-toimintojen kehittämisen ohella. Myös asianhallinta-asioiden kehittäminen jatkui. Palkkahallinnon ja taloushallinnon tehtävien osalta käytiin edelleen erittäin tiiviisti vuoropuhelua Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa kehittäen yhteistyötä. Myös ICT-asioiden osalta vuoropuhelu Tieran kanssa oli tiivistä. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteinen it-kokonaisuus muuttui olennaisesti ja vaati edelleen paljon kehitystoimenpiteitä, jotka jatkuvat vuonna 2025.

7.2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta on osa sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus, perus- ja lukio-opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta.

Talouden toteutuminen

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 165 353	1 019 503	1 005 953	1 058 480	105,2	52 527
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	-136	0,0	-136
Toimintakulut	-12 837 485	-11 864 516	-13 079 967	-13 018 614	99,5	61 353
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-5 158 917	-5 395 913	-5 395 913	-5 353 627	99,2	42 286
Toimintakate	-16 831 049	-16 240 926	-17 469 927	-17 313 897	99,1	156 030
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-52 646	-76 100	-76 100	-61 995	81,5	14 105
Muut laskennalliset kustannukset	-944 276	-1 049 967	-1 049 967	-916 145	87,3	133 822
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 827 971	-17 366 993	-18 595 994	-18 292 037	98,4	303 957

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 talous ei toteutunut alkuperäisen vuoden 2024 talousarvion mukaan. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 alkuperäinen toimintakate oli -16 240 926 €. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan haettiin ja saatiin lisämäärärahaa syksyn 2024 aikana kahteen otteeseen. Ensimmäinen lisämäärärahaesitys oli -741 500 euroa ja toinen -487 500 euroa muodostaen muutetun talousarvion toimintakatteeksi yhteensä -17 469 926 euroa eli -1 229 000 euroa yli vuoden 2024 alkuperäisen toimintakatteen. Suurimpana syynä talousarvion lisämäärärahapyyntöille olivat alibudjetoidut henkilöstökulut, jotka kokonaisuudessaan olivat noin miljoona euroa yli alkuperäisen talousarvion. Myös palveluiden ostot ylittivät alkuperäisestä talousarviosta miltei 150 000 euroa. Syynä uuden oppilaskuljetussopimuksen myötä korottuneet kuljetusmaksut sekä Valteri-kouluun liittyvät budjetoimattomat osto- ja kuljetuspalvelut.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 lopulliseksi toimintakatteeksi muodostui -17 313 898 euroa, mikä on -1 072 969 euroa enemmän, kuin alkuperäisessä talousarviossa, mutta noin 156 000 euroa vähemmän, kuin kasvatus- ja opetuslautakunnan muutetussa talousarviossa. Muutetun talousarvion suhteen vuoden 2024 toteuma oli siten 99 %.

Henkilöstö

Kasvatuksen –ja opetuksen toimialue on altis vuosittaisen henkilöstömuutoksille ja pelkästään sen takia, että lukuvuosi katkeaa kesken talousarviovuoden. Vuonna 2024 vaihtuvuutta oli eri yksiköissä ja ne on avattu yksikkötasoisesti tarkemmin. Lisäksi pidempiä sairauspoissaoloja oli vuonna 2024 merkittävässä määrin. Tämän lisäksi sivistysjohtaja Arto Jormalainen jäi pitämättömien lomien kautta eläkkeelle vuoden 2024 lopussa. Uusi sivistysjohtaja Sini Lilja aloitti virassa 1.8.2024.

Toiminnan toteutuminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta on osa sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen lakien ja asetusten mukaisesta järjestämisestä. Lautakunnan vuodelle 2024 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suurelta osin. Strategisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu tarkemmin alla.

Talouden toteutuminen

Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	186 000	200 000	186 450	121 300	65,1	-65 150
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-485 829	-171 468	-383 668	-383 025	99,8	643
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-15 968	-16 445	-16 445	-17 370	105,6	-925
Toimintakate	-315 797	12 087	-213 663	-279 095	130,6	-65 432
Laskennalliset kustannukset						0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0,0	0
Muut laskennalliset kustannukset	320 863	171 468	171 468	261 725	152,6	90 257
Tehtävän kokonaiskustannukset	5 066	183 555	-42 195	-17 370	41,2	24 825

Hallinnon

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon osalta toimintakate ei toteutunut odotetusti. Syynä tähän on toimintatuottojen oletettua pienempi toteuma sekä erityisesti henkilöstökulujen kirjaukset, joissa ei ole huomioitu tarpeellisella tavalla hankkeiden kautta kohdistettuja henkilöstökuluja. Kasvatus- ja opetustoimen hallinnon osalta kiinteinä ja alun perin budjetoituina henkilöstömenoina on sivistysjohtajan sekä sivistystoimen sihteerin palkoista 80 %. Vuonna 2024 näihin peruspalkkoihin kohdistui luonnollista ylitystä uuden sivistysjohtajan tullessa virkaan 1.8.2024 ja edellisen sivistysjohtajan siirryttyä vanhemman asiantuntijan tehtävään loppuvuodeksi. Palkkakuluja syntyi päällekkäin 5 kuukauden ajalta.

Kasvatus ja opetuslautakunnan hallinnon alle kuului myös tukien ja avustusten muodossa kaksi hanketta, joiden palkkakirjaukset kasvattivat hallinnon kustannuspaikan kuluja budjetoidusta. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeen 23-24 osalta hankkeelle kirjattiin vuodelle 2024 menoina vain omarahoitusosuus eikä tulopuolelle jäänyt vuodesta 2023 enää mitään. Tämä on aiheuttanut vuodelle 2024 budjetoimatonta menojen ylitystä omavastuuosuuden verran eli noin -32 700 euroa.

Toisena hankkeen kustannuspaikan alle kuului varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen hankkeen hallinnointi, joka tulopuolella tarkoitti vuonna 2024 saatuna avustuksena 121 000 euroa. Tätä kohden myös menopuolelle olisi tullut budjetointivaiheessa kirjata maksettuja palkkoja ja palkkioita yhteensä -151 250 €, sillä hankkeen omakustannusosuus on -30 250 € eli 20 % hankkeen kuluista. Näitä menoja ei kuitenkaan oltu arvioitu hallinnon kustannuspaikalle, vaan opettajien palkkamenot oli kirjattu budjetointivaiheessa kuluiksi eri yksiköihin.

Yhteensä kasvatus- ja opetustoimen hallinnon kustannuspaikalle kohdistui siten noin –184 000 euroa henkilöstökuluja, jotka olivat varattu menoina yksiköihin eivätkä hallinnon kustannuspaikalle.

Toiminnan toteutuminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto keskittyy lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen ja valmisteluun. Toiminnassa oli sivistysjohtajan vaihdoksesta tapahtuneita käytännön toiminnan pieniä muutoksia. Kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa sivistysjohtaja on osallistunut laajasti Länsi-Uudenmaan alueen yhteistyöhön osallistumalla sivistysjohtajien tapaamisiin, sivistysjohtajien ja LUVN:in yhteistyötapaamisiin sekä alueellisen opiskeluhuollon ohjausryhmän tapaamisiin. Kaupungin sisäisen toiminnan osalta sivistysjohtaja on vastannut opekatimin (oppimisen ja kasvatuksen tiimin) johtamisesta ja koollekutsumisesta sekä kaupunkitason opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan johtamisesta. Loppuvuoden 2024 toiminnan osalta toiminta on keskittynyt pitkälti palveluverkkokokonaisuuden suunnitteluun.

Henkilöstö

Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa tapahtui muutos edellisen sivistysjohtajan eläköityessä vuoden 2024 loppuun mennessä ja uuden sivistysjohtajan aloittaessa 1.8.2024. Tämän lisäksi sivistystoimen hallintoon kuuluu sivistystoimen toimistosihteri. Hankkeiden kautta myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen henkilöstökulut kirjataan kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

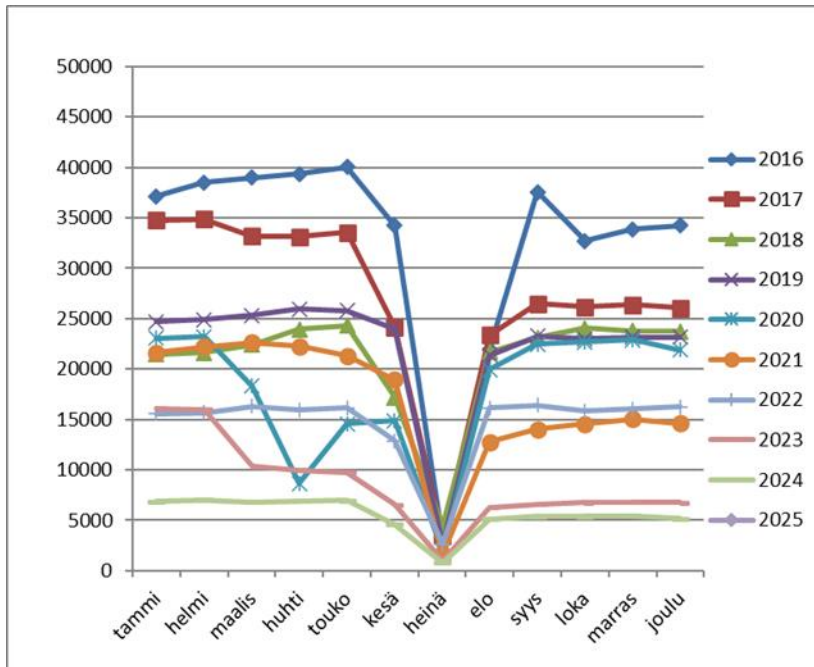
Varhaiskasvatuksen palvelualue

Talouden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	320 735	176 745	176 745	98 939	56,0	-77 806
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	-136	0,0	-136
Toimintakulut	-4 075 324	-3 740 397	-4 063 197	-3 955 446	97,3	107 751
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-955 248	-957 579	-957 579	-917 714	95,8	39 865
Toimintakate	-4 709 837	-4 521 231	-4 844 031	-4 774 357	98,6	-69 674
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 132	-9 100	-9 100	-4 554	50,0	4 546
Muut laskennalliset kustannukset	-354 761	-338 944	-338 944	-331 135	97,7	7 809
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 065 730	-4 869 275	-5 192 075	-5 110 046	98,4	82 029

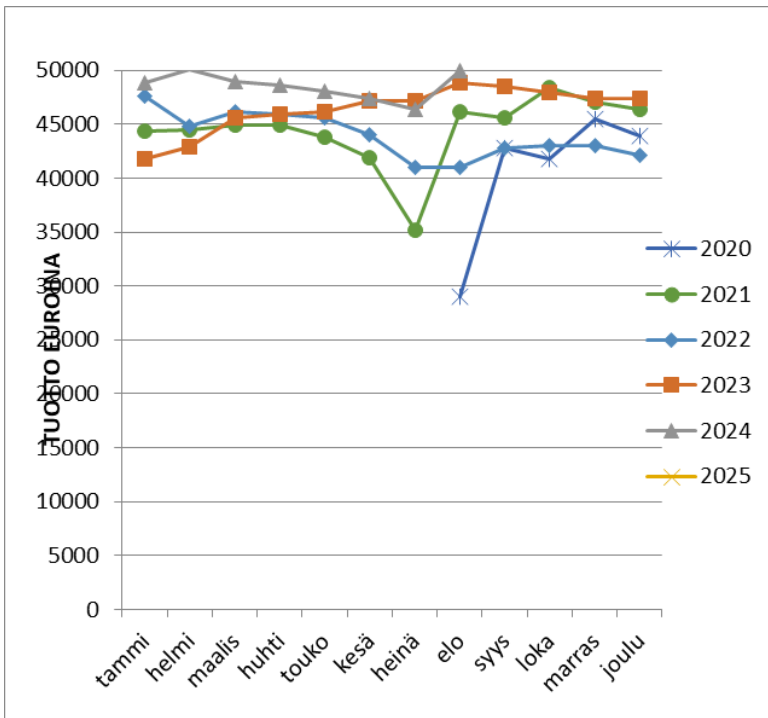
Varhaiskasvatuksen toimintatuotot jäivät 56 %:iin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 § perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein ja uudet indeksikorotukset tulivat voimaan 1.8.2024. Asiakasmaksujen

tulorajoihin tuli muutoksia ja ylin perittävä maksu nousi 295 eurosta 311 euroon. Tulorajojen korotukset tarkoittivat kuitenkin, että Karkkilassa yhä useammalle perheelle ei muodostu maksua lainkaan tai maksu on hyvin pieni. Asiakasmaksuja saatiin 36 488 € vähemmän kuin vuonna 2023.



Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot, vertailu 2016–2025.

Henkilöstökuluihin saatiin lisämäärärahaa yhteensä 243 200 € ja palvelujen ostoihin 79 600 €. Toimintakate oli näin ollen muutetun talousarvion jälkeen vuoden lopussa 99 %. Palvelujen ostojen ylitys johtui asiakasmaksujen indeksikorotuksesta ja sen aiheuttamasta yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimaksujen noususta -67 848 €. Myös toisella paikkakunnalla olevan esiopetusikäisen lapsen palvelumaksut olivat jääneet pois talousarviosta. Summa oli vuoden lopussa -11 752 €.



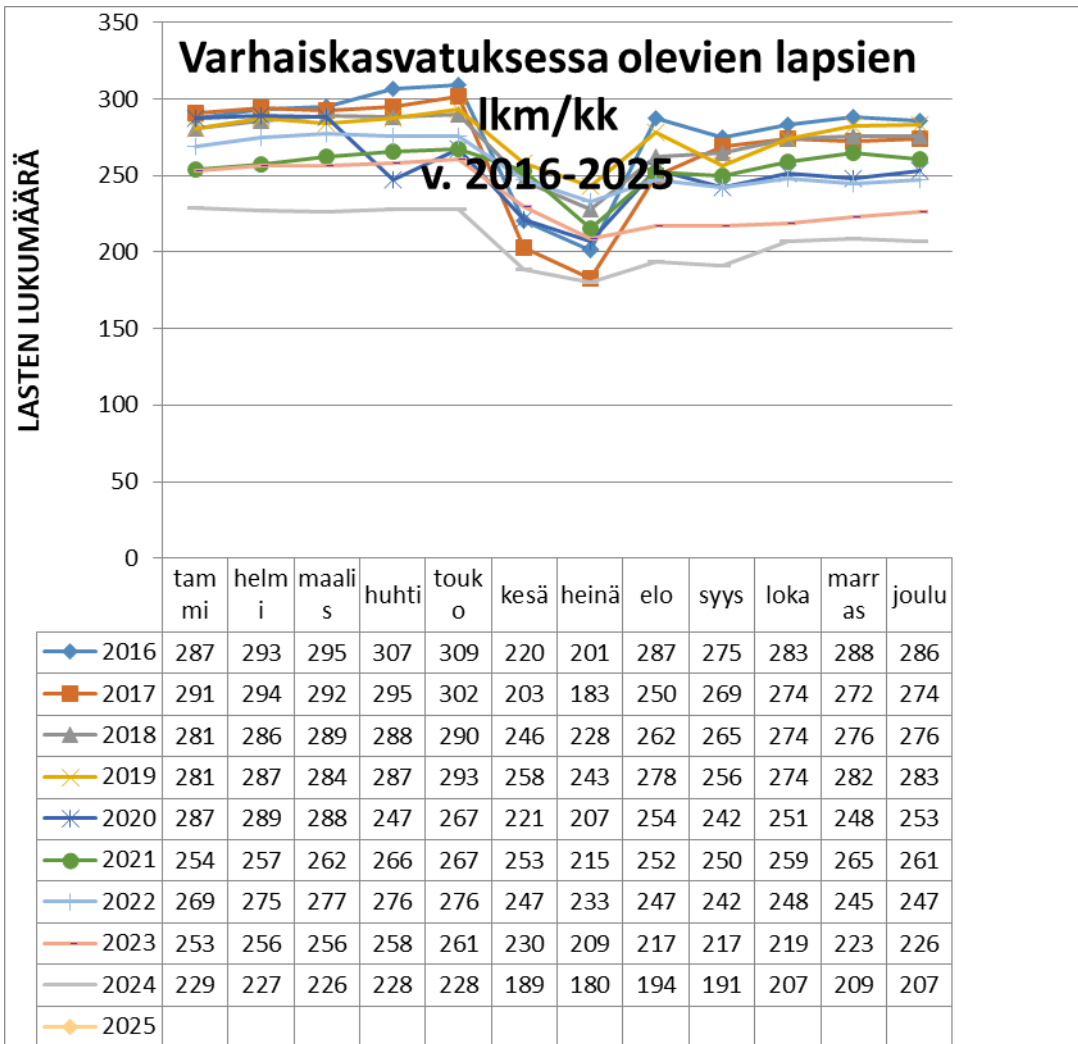
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot, vertailu 2020–2025.

Avustukset kotitalouksille (kotihoitontuki, yksityisen hoidon tuki ja Karkkilan yksityisen hoidon tuen kuntalisä) jäivät alle suunnitellun -48 456 €. Muut toimintakulut (koneiden ja laitteiden sekä mattojen vuokrat ylittyivät -12 832 €.

Toiminnan toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen yksiköitä ovat olleet Haapalan, Högforsin, Toivikkeen, Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän päiväkodit. Esiopetusta on ollut Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän päiväkodeissa. Viisi-vuotiaiden lasten ryhmä perustettiin Nyhkälään syksyllä, koska sieltä vapautui ryhmätila. Syksyllä 2024 vähennettiin ryhmä Haapalan päiväkodista (piharakennus) ja Högforsin päiväkodista, minne jouduttiin kuitenkin perustamaan pieni ryhmä keittiön viereiseen tilaan uusille lapsille. Avoin päiväkotisiirrytti Högforsille, jotta olisi lähempänä keskustaa. Yksityisinä päiväkodeina (palveluseteli) ovat jatkaneet Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit. Kunnallisia perhepäivähoitajia on ollut kolme ja yksityisiä hoitajia niin ikään kolme. Karkkilan yksityisen hoidon tuen kuntalisää on maksettu kevätkaudella 12 ja syyskaudella 9 lapsesta.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä on vähentynyt noin 20 lapsella edelliseen vuoteen nähden (lukumäärät vaihtelevat kuukausittain). Yksityisissä päiväkodeissa olevien lasten määrä on pysynyt suhteellisen samana, joulukuussa 2024 näissä oli 53 lasta. Esiopetuksessa oli keväällä 82 lasta ja syksyllä 54.



Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärä vuosina 2016–2024.

Loppuvuodesta aloitettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän Tiera Vesselin (Daisy) kouluttaminen pääkäyttäjille varhaiskasvatusjohtajalle ja varhaiskasvatuksen sihteerille. Järjestelmä otetaan käyttöön helmikuussa 2025.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä vähennettiin syyskaudelle suhteessa lasten määrään, mikä tarkoitti sitä, että hyviä määräaikaisia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia jouduttiin jättää palkkaamatta. Koulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien sekä konsultoivan erityisopettajan saaminen on ollut haastavaa. Varhaiskasvatuksen konsultoivaa erityisopettajaa yritettiin rekrytoida Jobilla Nordics Oy:n kautta tuloksetta.

Vuonna 2030 tulee varhaiskasvatuslain mukaan ryhmien henkilöstönä olla varhaiskasvatuksen opettaja (vähintään kandidaatin tutkinto), varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Syyskaudelle 2024 haettiin kahta varhaiskasvatuksen sosionomia. Tehtäviin ei saatu koulutettuja henkilöitä, mutta valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomit saatiin. Varhaiskasvatuksessa toimi syyskaudella kolme varhaiskasvatuksen sosionomia (Toivikkeella, Nyhkälässä ja Högforsilla).

Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajien vuosilomiin on täytynyt palkata sijaisia, vaikka muuten vuosilomat pyritään järjestämään ilman sijaisten palkkaamista.

Marjatta Kalliala koulutti henkilöstöä 16.4.2024. Aiheina hänellä oli mm. lapsen huomioiminen joka päivä, aikuisena oleminen ja aikuisen roolin vahvistaminen.

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.

Talouden toteutuminen

Opetuksen palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	658 618	642 758	642 758	838 241	130,4	195 483
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-8 276 332	-7 952 651	-8 633 102	-8 680 143	100,5	-47 041
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-4 187 701	-4 421 889	-4 421 889	-4 418 543	99,9	3 346
Toimintakate	-11 805 415	-11 731 782	-12 412 233	-12 260 445	98,8	151 788
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-51 514	-67 000	-67 000	-57 441	85,7	9 559
Muut laskennalliset kustannukset	-910 378	-882 491	-882 491	-846 735	95,9	35 756
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 767 307	-12 681 273	-13 361 724	-13 164 621	98,5	197 103

Opetuksen palvelualueen toimintakate alkuperäisessä talousarviossa oli –11 731 782 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan syksyllä 2024 haetun kahden lisämäärärahan myötä palvelualueen muutetun talousarvion määräksi muodostui –12 412 232 euroa. Vuoden 2024 toteuma on –12 260 445 euroa eli noin –529 000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa, mutta noin 151 000 euroa vähemmän, kuin muutetussa talousarviossa.

Opetuksen toimintatuotot toteutuivat 130 %, mikä tarkoittaa noin 196 000 euroa tuloja budjetoitua enemmän. Toimintakulut ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna vajaa 700 000 euroa. Näistä suurimpana osuutena henkilöstökulujen reilu 500 000 euron ylitys. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion noin 44 000 eurolla.

Toiminnan toteutuminen

Palvelualue on järjestänyt perusopetusikäisille lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen. Perusopetuksen 1.-6- luokkien

opetusta on ollut Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän kouluissa. Alakouluikäisten erityisen tuen pienryhmät sekä vammaisten lasten opetus on keskitetty Nyhkälän kouluun. Valmistavan opetuksen oppilaita on ollut alakoulun osalta sekä Nyhkälässä että Haukkamäessä.

Yhteiskoulussa on järjestetty yläkouluikäisten yleisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus, joustava perusopetus sekä maahanmuuttajataustaisia oppilaita tukevaa valmistavaa ja S2-opetusta. Lukiossa opetusta on tarjottu vuoden 2024 aikana historiallisen suurelle määrälle oppilaita. Lukio on ollut mukana Erasmus+-toiminnassa ja toteuttanut sekä oppilaiden että opettajien liikkuvuutta hankkeen perusteella.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on toteutunut vuoden 2024 aikana vaihtelevasti. Erityisiä haasteita se on tuonut yläkouluikäisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen, sillä suurimman osan vuodesta 2024 yläkoulussa ei ollut koulupsykologia, vaan LUVN tuotti palvelun keskitettynä puhelinpalveluna.

Henkilöstö

Pätevän henkilöstön rekrytoineissa on ollut haasteita erityisesti erityisopetuksen osalta. Erityisopettajien rekrytointiin on vuoden 2024 aikana panostettu mm. rekrytointikampanjan muodossa, mutta päteviä erityisopettajia on edelleen suhteellisen paljon. Opetushenkilöstössä on ollut myös useampia pitempiä sairauspoissaoloja.

7.2.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta on osa sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Vapaa-aikalautakunnan alainen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on vastannut kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluista sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista.

Talouden toteutuminen

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	526 133	514 945	514 945	485 804	94,3	-29 141
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 045</i>	<i>2 850</i>	<i>2 850</i>	<i>14 654</i>	<i>514,2</i>	<i>11 804</i>
Toimintakulut	-2 124 907	-2 206 506	-2 206 506	-2 173 363	98,5	33 143
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-1 043 048</i>	<i>-1 107 672</i>	<i>-1 107 672</i>	<i>-1 109 213</i>	<i>100,1</i>	<i>-1 541</i>
Toimintakate	-2 628 778	-2 796 383	-2 796 383	-2 782 118	99,5	14 265
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-37 746	-31 900	-31 900	-31 932	100,1	-32
Muut laskennalliset kustannukset	-186 139	-156 560	-156 560	-175 917	112,4	-19 357
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 852 663	-2 984 843	-2 984 843	-2 989 966	100,2	-5 123

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on käytetty vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuivat henkilöstön palkoista, kohdeavustuksista, palvelunostoista, tilavuokrasta sekä muista toimintakuluista. Osa perustoiminnankin rahoituksesta on saatu erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut erillisavustukset, valtionosuudet sekä myynti- ja vuokratulot ovat kattaneet ison osan toimialan toiminoista. Vapaa-aikalautakunta pysyi vuonna 2024 annetussa talousarvioraamissaan. Lopullinen vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli 99 %, mikä tarkoittaa noin 14 000 euroa alle budjetin.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion toimintatuotot eivät toteutuneet täysin suunnitellusti. Toimintatuotot toteutuivat 97 % eli tuottopuolella vajausta syntyi 17 337 euroa. Toimintakulut alitettiin 31 603 eurolla (1 %:lla) ollen -3 282 567 €.

Vuonna 2024 toimintatuotoilla (tuet, avustukset, myynti- ja maksutuotot, muut tuotot) katettiin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kaikista kuluista noin 15,6 % %. Lisäksi kaupunki saa kunnan peruspalvelujen valtionosuudet, jotka ovat laskennalliset ja perustuvat kustannuserojen tasaukseen ja verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen. Verotuloihin perustuva tasaus joko lisää tai vähentää kunnan valtionosuutta riippuen siitä, onko kunnan laskennallinen verotulo keskimääräistä suurempi vai pienempi. Huomioitavaa on, että kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää. Valtionosuudet perustuvat kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin. Valtionosuudet eivät näy vapaa-aikalautakunnan tuotoissa.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustusmäärärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset ovat hakeneet ja saaneet kohde- ja tila-avustuksia erikseen määriteltyihin kohteisiin. Lisäksi Karkkilan kaupunki on tukenut kannatusyhdistysten ylläpitämiä taiteen perusopetusta tuottavia Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan

Tanssiopisto Vinhaa ilmaisella tilavuokralla sekä toiminta-avustuksin. Taidekoulut ovat antaneet taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Taidekoulujen kanssa laaditut kumppanuus- ja ostopalvelusopimukset on päivitetty syksyllä 2023. Taidekoulujen toiminta-avustukset ovat olleet vapaa-aikatoimen hallinnon kustannuspaikalla ulkoisena kuluna ja vuokra-avustukset sisäisenä kuluna.

Karkkilan vapaa-aikapalveluiden yksiköt tuottavat myös koottuja Elämyspolku-palveluita, joiden tarkoituksen on tarjota erilaisia kulttuuri- ja liikuntaelämyksiä kaikenikäisille karkkilalaisille. Polun tapahtumat ovat aina osallistujilleen ilmaisia. Elämyspolun runko on vuodesta toiseen sama, mutta yksityiskohtaisempi ohjelma laaditaan lukuvuosiperiaatteella. Ohjelmatarjontaa on kohdennettu lapsiperheille, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, nuorille, aikuisille, ikääntyville aikuisille, palvelutalojen asukkailla ja erityisryhmille. Lisäksi elämyspolku tarjoaa ohjelmaa, jossa kohderyhmää ei ole rajattu. Elämyspolkutoiminnasta on tehty vapaa-aikatoimen alaista pysyvää toimintaa ja se on ollut tärkeä väline koulujen, päiväkotien ja vapaa-aikatoimen eri yksiköiden yhteistyön koordinoinnissa. Elämyspolun avulla on voitu turvata kaupungin asukkaille runsas maksuttomien tapahtumien ja vapaa-ajan sisältöjen tarjonta sekä lakisääteisten palvelujen toteutuminen. Koulujen ja varhaiskasvatuksen elämyspolkuisältöjä on tarkasteltu vuosien 2022-2023 aikana kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatimisen yhteydessä. Uusi kulttuurikasvatussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2023 ja sitä on toteutettu vuonna 2024.

Henkilöstö

Vuoden 2024 aikana vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa tapahtui jonkin verran henkilöstömuutoksia. Koko toiminnan kannalta keskeisenä muutoksena tapahtui henkilöstömuutos toimialan johtajan osalta elokuussa 2024. Sivistysjohtaja Arto Jormalainen jäi pitämättömien lomien kautta eläkkeelle vuoden 2024 lopussa. Uusi sivistysjohtaja Sini Lilja aloitti virassa 1.8.2024. Tämän lisäksi myös liikuntapalveluihin saatiin uusi liikuntakoordinaattori.

Toiminnan toteutuminen

Lautakunnan vuodelle 2024 asettamat toiminnalliset tavoitteet on pääosin hyvin saavutettu. Strategisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu tarkemmin strategiakorttien yhteydessä.

Vapaa-aikalautakunnan hallinto

Talouden toteutuminen

Vapaa-aikatoimen hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	55 000	60 000	60 000	45 455	75,8	-14 545
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						0
Toimintakulut	-209 657	-177 026	-177 026	-210 816	119,1	-33 790
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-127 710	-134 903	-134 903	-135 283	100,3	-380
Toimintakate	-282 367	-251 929	-251 929	-300 644	119,3	-48 715
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	24 376	86 526	86 526	54 029	62,4	-32 497
Tehtävän kokonaiskustannukset	-257 991	-165 403	-165 403	-246 615	149,1	-81 212

Vapaa-aikalautakunnan hallinnon toimintakate oli 119 % (-300 644 €). Toimintakate ylittyi euromääräisesti noin 48 715 €. Syynä toimintatuottojen odotettua matalampi toteuma, joka jäi 14 545 euroa ja 76 % tavoitteesta. Lisäksi toimintakulut ylittyivät suunnitellusta 11 %, kun sivistysjohtajan sekä sivistystoimen toimistosihteerin palkoista 20 % ohjattiin vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kasvat- ja opetuslautakunnan alta.

Muut toimintakulut koostuvat pääosin sisäisistä vuorista. Sisäisissä vuokrissa on laskettuna lautakunnan hallinnon sisäiset tilavuokrat, mutta merkittävin osa koostuu vuokra-avustuksesta taiteen perusopetuksen toimijoille. Suurimpana toiminnallisena kokonaisuutena taiteen perusopetus on ja-oteltu vielä omalla kohtanaan vapaa-aikalautakunnan hallinnon alle.

Toiminnan toteutuminen

Vapaa-aikatoimen hallinto valmisti toimielimen talousarvion, kokousasiat ja toimeenpani tehdyt päätökset. Hallintoon kuuluvat myös hallinnon projektit. Karkkilan harrastusmallihanke sai jatkoa ja sen toteuttaminen alkoi elokuussa 2024 ja jatkuu elokuuhun 2025.

Taiteen perusopetus

Karkkilassa lasten ja nuorten taiteen perusopetusta antavat Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu ja Tanssiopisto Vinha. Karkkilan taidekoulut toimivat kannatusyhdistysten ylläpitäminä yksityisinä taidekouluin. Karkkilan kaupunki tukee taidekoulujen toimintaa sekä tilavuokrien että toimintaan kohdennettujen tukien mukaisesti. Toimintaa tuetaan 22 € per tunti. Alla taiteen perusopetus lukuina v. 2024 osalta:

	talous			toiminta	
	vuokratuki €/vuosi	toimintatuki (€/vuosi)	tuki yhteensä (€/vuosi)	toteutuneet tunnit (h/vuosi)	oppilasmäärä (hlö / vuosi)
Kuvataidekoulu	-54 408	-11 440	-65 848	430	119
Musiikkikoulu	-22 920	-47 315,29	-70 235,29	<i>ei tietoja</i>	<i>ei tietoja</i>
Tanssiopisto vinha	-33 612	-21 186	-54 798	1081,4	167 (203 yksi lapsi useam- malla kurssilla)
yhteensä	-110 940	-79 941,29	-190 881,29		

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	471 133	454 945	454 945	440 349	96,8	-14 596
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 045</i>	<i>2 850</i>	<i>2 850</i>	<i>14 654</i>	<i>514,2</i>	<i>11 804</i>
Toimintakulut	-1 915 250	-2 029 480	-2 029 480	-1 962 546	96,7	66 934
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-915 338</i>	<i>-972 769</i>	<i>-972 769</i>	<i>-973 930</i>	<i>100,1</i>	<i>-1 161</i>
Toimintakate	-2 346 411	-2 544 454	-2 544 454	-2 481 473	97,5	62 981
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-37 746	-31 900	-31 900	-31 932	100,1	-32
Muut laskennalliset kustannukset	-210 515	-243 086	-243 086	-229 946	94,6	13 140
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 594 672	-2 819 440	-2 819 440	-2 743 351	97,3	76 089

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot toteutuivat 99 % jääden tavoitteesta euromääräisesti noin 2 790 euroa. Toimintakulut vastaavasti toteutuivat 98 % alittaen asetetun talousarvion reilulla 65 000 eurolla. Kokonaisuudessaan toimintakate alitti annetun talousarvioraamin noin 63 000 eurolla.

Työväenopisto

Työväenopiston toimintatuotot toteutuivat 106 %:sti ylittäen 6 033 € suunnitellusta. Toimintakulut ylittyivät 1 %, joten toimintakate oli 100 % ylittäen talousarvion 130 €. Kurssimaksuja korotettiin 5 % syksystä 2024 lähtien, mutta hintojen nosto ei vähentänyt kurssilaisten eikä maksutuottojen määrää. Opetuksen tuntimäärä pysyi osapuilleen ennallaan. Maksutuotot toteutuivat kokonaisuudessaan melko hyvin budjetoidusti. Henkilöstökulut kasvoivat palkankorotusten vuoksi ja siksi, että kursseja toteutui syksyllä 2024 ennakoitua enemmän. Erityisesti käden taitojen ja liikunnan kurssit toteutuivat erittäin hyvin. Henkilöstökulut ylittivät budjetoidun 15 703 €, mutta vastaavasti palvelujen ostot alittivat budjetoidun -6 500 €. Muutos johtui siitä, että osa budjetoiduista opetuksen ostopalveluista toteutuivatkin palkkoina.

Toiminnan toteutuminen

Kursseja peruuntui aiempaa vähemmän ja kurssimaksutuotot kasvoivat noin 3 000 € edellisvuodesta. Opetustuntien määrä pysyi suunnilleen ennallaan vuonna 2024, mutta kursseja oli tarjolla hieman enemmän kuin aiemmin. Kurssimäärän kasvu johtui ennen kaikkea lyhytkurskien lisääntymisestä. Lisääntynyt tuntimäärä syksyn 2024 osalta tulee kasvattamaan opiston saamaa valtionapua hieman tulevina vuosina. OPH:n päätöksen mukaisesti vuodelle 2025 työväenopisto saa valtionapua yli 10 000 € enemmän kuin edellisenä vuonna (192 380 €--> 202.405 €). Kursseja järjestettiin aiempaa enemmän myös kaupungin työntekijöille räätälöitynä (ensiapukurssit) ja kaupungin tarpeisiin vastaten (maahanmuuttajien). Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta saadut kurssimaksutuotot eivät näy opiston maksutuotoissa, ne näkyvät OPH:n maksamana valtionosuutena.

Työväenopiston toimisto on ollut kaupungintalolla. Muilta osin työväenopiston toimitilojen kehittämissuunnitelma ei toteutunut, koska päätöstä uusista tiloista ei tehty kaupungin hallinnossa. Opiston tilojen tarkastelun tavoitteena on ollut kehittää opistotalon toimintaa edelleen ja tutkia eri vaihtoehtoja tilojen päivittämiseksi opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden periaatteita palvelevaksi. Opetusta järjestetään opistotalolla noin 2.000 tuntia lukuvuosittain, lisäksi työväenopisto on toiminut koulujen tiloissa ja muissa kaupungin opetustiloissa.

Mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Työväenopisto					
- opetus (h)	4582	3588	4453	4371	4334
- opiskelijat	1598	1557	1512	2133	2010
- kurssit	130	132	130	132	146

Kirjastopalvelut

Kirjaston kaikkien toimintaa vaikutti vuonna 2024 huhtikuussa kirjastotilassa tapahtunut tuhopolttio. Viikon päästä tulipalosta avattiin linja-autoasemalle matkailuneuvonnan yhteyteen kirjaston väliaikainen pika-asioinnin toimipiste, Kipinä-kirjasto. Kesäkuussa perustettiin varsinainen väistökirjasto entiseen pankkisaliin osoitteeseen Turuntie 2-4.

Kirjaston toimintatuotot alittuivat toteuman ollessa 66 % ja euroissa jäätiin tavoitteesta -4 892 €. Myöhästymismaksuja kertyi ennakoitua vähemmän, sillä huhtikuuisesta tuhopoltosta johtuen asiakkaiden lainojen eräpäiviä oli siirrettävä eteenpäin. Poistokirjoja ei huhtikuuisen tuhopolton jälkeen ole voitu myydä, sillä väistötilat ovat olleet liian ahtaat. Kirjaston toimintakuluissa toteuma oli 99 %. Ali-tus oli -3 700 € ja tämä johtuu suurelta osin RFID-tarroitukselle tehdystä varauksesta. Tarroitukselta ei ollut järkevä lähteä toteuttamaan kirjaston toimiessa poikkeusoloissa. Toimintakate oli yhteensä 100 %.

Toiminnan toteutuminen

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

Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut ovat täydentäneet väistökirjaston vaatimatonta valikoimaa. Vuoden 2024 kirjastoaineistokuljetuksia on ollut neljänä päivänä viikossa. Kuntien yhteinen E-kirjasto, kurssialusta Rockway, ulkomaisia harrastelehtiä tarjoava PressReader ja Naxos Music Library ovat tarjonneet asiakkaille aineistoa verkkopalvelujen kautta.

Kirjastolla on ollut merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat olleet maksuttomia. Elämyspolkutoiminnan kautta kirjasto on tarjonnut elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: lorukylvyt (10kpl), satupiknikit (3kpl), satutuokiot (8kpl), kirjavinkkaukset (18kpl), kirjaston käyttäjäkoulutukset (18kpl), mediakasvatustapahtumat (3kpl), kirjastojooga (4kpl), novellikoukuilla (14kpl) ja kirjailijavieraat (3kpl). Lisäksi kirjastolla on järjestetty nettiopastuksia (19kpl) osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Lapsiperheiden lukuinnostuksen vahvistamiseksi Lukki-kirjastoissa on käytössä Satupolku, jossa lukumatkan aikana kerätään tarroja ja lopuksi saadaan palkinnoksi kangaskassi tulevia lainoja varten (osallistujia 137).

Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli kirjaston tapahtumissa. Satutuokiot, nettiopastukset, ja novellikoukuilla ovat nykyisessä laajuudessaan mahdollisia ainoastaan vapaaehtoisten työntekijöiden työpanoksen turvin.

Uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi kirjasto on aktiivisesti hakeutunut erilaisiin tapahtumiin kuten Rautapäivien toritapahtumaan ja Karkkilan Köyriin.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025
Kirjasto						
- fyysiset käynnit per as.	4,40	3,27	4,00	4,52	3,15	4,50
- lainat per asukas	11,31	11,65	13,77	14,08	10,45	14,00
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	891	497	1165	1169	1052	1100
- aineistokulut per as./ €	6,33	6,64	6,45	6,66	6,71	6,71

Museopalvelut

Museon toimintatuotot ylittyivät huomattavasti arvioidusta. Toteutuma oli 220 %. Euroissa tavoitteet ylittyivät +25 742 €. Toiminnan kulut ylittyivät 16 %, joka euromääräisesti tarkoitti -37 387 euromääräistä ylitystä. Toimintakate oli 105 % ylittäen talousarvion -11 157 €. Syynä museon tulojen huomatta-vaan nousuun oli museon kävijämäärien ja pääsylippitulojen vahva kasvu. Tähän on

vaikuttanut etenkin Karkkilan matkailun saama myönteinen julkisuus valtakunnallisessa mediassa. Kävijämäärän kasvuun vaikutti myös museokohteiden aukioloaikojen laajennus sekä opastustarjonnan lisääminen. Valtaosa museon vuoden 2024 kävijöistä saapui paikkakunnan ulkopuolelta, lähinnä pääkaupunkiseudulta.

Toiminnan kulujen ylitykseen vaikutti ulkoisten vuokratulujen nousu, joka ei ollut tiedossa vuoden 2024 talousarviota laadittaessa. Henkilöstökulut kasvoivat palkankorotusten vuoksi ja ylittivät budjetoidun -8 566 €.

Toiminnan toteutuminen

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo toteuttaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo on tallentanut paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museo on säilyttänyt ja hoi- tanut hallussaan olevia kokoelmia yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Museon kokoelmiin kuuluu yli 12 000 esinettä ja noin 130 000 valokuvaa. Museolla on käytössä Yksä- kokoelmahallintajärjestelmä valokuvien ja esineistön luettelointia varten.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisäateistä valtiosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo on suunnitellut ja toteuttanut näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo on osallistunut myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, Suomen Valimomuseossa, Galleria Bremerissä, Högforsin masuunissa ja Työläismuseossa, vieraili vuonna 2024 yhteensä 14 203 kävijää. Kävijämäärässä saavutettiin uusi ennätys. Ruukkimuseon kohteissa järjestettiin Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän, Köyrin, Kulttuuriloikan ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestettiin viisi vaihtuvaa näyttelyä sekä neljä pienoisenäyttelyä Karkkilan kirjaston tiloissa.

Museo osallistui myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen tarjoamalla sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten. Museo oli mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo teki myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon piiriin kuuluvien ammatillisten hoidettujen museoiden kanssa.

Mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025
Museo						
- kävijät/v	3 024	7 751	7 541	12 638	14 203	8 500
- opastukset	105	266	211	316	318	240
- näyttelyt/v	10	9	17	18	9	12

Kulttuuripalvelut

Karkkilan kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kaupungissa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Henkilöstöressurssina vuonna 2024 oli kulttuurisihteeri (100 %) av-tekniikko (60 %), vahtimestari (60 %, 8.7.2024 saakka) ja siistijä (10 %). Kulttuuripalveluissa tapahtui heinäkuussa yllättäviä henkilöstömuutoksia, jotka johtivat kiireelliseen palveluiden uudelleenjärjestelyyn ja kuormittivat yksikön toimintaa.

Talouden näkökulmasta vuosi 2024 onnistui erinomaisesti toimintakatteen alittuessa 5 %. Toimintatuotoissa jäätiin tavoitteesta toteuman ollessa 81 %. Tuotot koostuvat työllistämistuesta ja Karkkilasalin vuokratuotoista. Työllistämistukea saatiin odotettua vähemmän. Karkkilasalin joulukuun 2024 vuokratuotoista puuttuu 1 625 euroa, mikä on kohdennettu vuodelle 2025. Ilman virhettä vuokratuottojen toteuma olisi ollut 108 %, nyt 62 %.

Toimintakulut alittuivat 6 % (ero -11 110 e). Alitusta selittää Luova Karkkila -ohjelman toteutuminen vain osittain, ja alitus näkyy ostopalveluiden toteumassa (76 %). Luova Karkkila -ohjelmaan oli varattu talousarvioon omarahoitusosuus 10 000 euroa, joka jäi käyttämättä, kun hankerahoitusta ja tarvittavaa työresurssia ei saatu. Ohjelman toimenpiteitä voitiin toteuttaa vain osittain yksikön perustyön ohessa. Muut palvelujen ostot (esim. Elämyspolku) toteutuivat melko lailla suunnitellusti.

Henkilöstökulut ylittyivät hieman (toteuma 101 %). Ylitystä selittää vuonna 2024 maksettu vuosiin 2022–2023 kohdentunut takautuva palkankorjaus, joka nostaa vakituisen henkilöstön palkkojen toteumaa (111 %). Toisaalta vuonna 2024 määräaikaisten henkilöstökuluissa säästettiin (toteuma 71 %), kun määräaikaisen työntekijän tilalle ei palkattu uutta henkilöä elo-joulukuuksi. Elämyspolun työpajoista suunniteltua useampi toteutui ostopalveluna, joten tuntityöntekijöiden palkkavarauksia säästyi, kun taas opetus- ja kulttuuripalveluiden ostoja kertyi odotettua enemmän. Nämä summat kompensoivat toisensa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma on 81 %. Alitus selittyy säästöillä Karkkilasalin kalustohankinnoissa (ero -1 500 e). Suunniteltua valokalustoa päätettiin jättää hankkimatta kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi, etenkin kun vuoden lopussa ilmeni tarve uusien vuoden 2025 aikana osa näyttämön verhoista.

Muut toimintakulut toteutuivat liki suunnitellusti (99 %). Ne koostuvat valtaosin Karkkilasalin ja kulttuurisihteerin työhuoneen sisäisistä vuokrista. Sisäisten vuokrien osuus kulttuuripalveluiden taloudessa on merkittävä, yhteensä 34 167 e. Lisäksi muissa kuluissa on Kulttuuriloikan ja muiden tapahtumien järjestämisestä aiheutuvia tila- ja kalustovuokrakuluja, jotka toteutuivat hieman suunniteltua pienempinä (ero -565 e).

Toiminnan toteutuminen

Toiminnan näkökulmasta kulttuuripalveluiden vuosi 2024 näyttäytyy pääosin onnistuneena ja toiminnalliset tavoitteet saavutettuina. Kaupunkistrategian mukaiset satsaukset ovat tuoneet viime vuosien ajan kulttuuripalveluiden työhön vakiintuneita rakenteita ja mahdollisuuksia reagoida kaupunkilaisten omaehtoiseen kulttuuritoimintaan sekä uusiin ideoihin ja avauksiin.

Kulttuuriohjelman laatiminen käynnistettiin Kulttuuritekoja-kampanjalla keväällä 2024. Kulttuuritekoja on sarja luovia tapahtumia ja tempauksia, joissa kaupunkilaiset saavat kertoa mielipiteensä ja samalla vaikuttaa kulttuuriohjelman sisältöihin. Tapahtumat ja tempaukset toteutettiin yhteistyössä karkkilalaisien toimijoiden kanssa. Vuoden 2024 aikana toteutui yhteensä yhdeksän Kulttuuritekoja-tapahtumaa. Kulttuuritekoja-sarja jatkuu vuonna 2025. Kulttuuriohjelman laatimisen suuntaviivat etenevät rinnakkain uuden kaupunkistrategian valmistelutyön kanssa.

Vuoden 2024 toinen keskeinen toiminnallinen tavoite oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolku) vakiinnuttaminen. Vuonna 2023 hyväksytyä suunnitelmaa päivitettiin keväällä 2024 lukuvuotta 2024–2025 varten. Päivityksissä huomioitiin ensimmäisen kokonaisen toimintakauden havainnot, joskin muutoksia suunnitelmaan tehtiin lopulta vähän. Elämyspolun suurimpana yksittäisenä ponnistuksena järjestettiin lokakuussa yli 500 eskaria ja koululaista tavoittanut Kulttuuriloikkatapahtuma ruukkialueella nyt jo kolmatta kertaa. Lisäksi syksystä 2024 alkaen on kerätty palautetta koulussa ja varhaiskasvatuksessa toteutuneista sisällöistä.

Elämyspolku ulottuu varhaiskasvatuksessa ja kouluissa järjestetyn ohjelman lisäksi myös muun ikäisiin karkkilalaisiin. Se pyrkii kokoamaan yhden brändin alle koko kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen maksuttomat sisällöt. Elämyspolun tilastoissa näkyikin koko kuva-alueen runsas ilmaistapahtumatoiminta. Kulttuuripalvelut tuotti vuonna 2024 elämyspolulle koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjelman lisäksi mm. Tarinatiistai-muistelutoimintaa, palvelutalojen esitystoimintaa kuten Tapiola Sinfonietan vierailun, Kulttuurikaveri-toimintaa, vapaaehtoisten kokoontumisia, Uusimaa-päivän juhlintaa, ranskalaisen muusikon Philippe Ollivierin kaksi konserttia ja workshopin sekä kaupungin itsenäisyyspäivän juhlan.

Kulttuuripalveluiden perustehtäviin kuuluu Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytön hallinnointi. Salin vanhentuvaa tekniikkaa on pienin päivityksin tuotu lähemmäs nykyaikaa, täydentämällä etenkin valokalustoa ja lavamonitorointia. Salin osa-aikaisen (60 %) av-tekniikon työajasta noin puolet kohdentuu kaupungin eri yksiköille sisäisenä palveluna, erityisesti tekniikan rakentamisena sekä striimien ja tallenteiden tuottamisena. Av-tekniikkaa on voitu hyödyntää myös muissa kuin Karkkilasalin tapahtumissa. Syksyllä Karkkilasali tarjosi työelämää tutustumisen jakson TET-harjoittelijalle.

Karkkilasalissa toteutui vuonna 2024 50 yleisötilaisuutta (vuonna 2023: 36). Harjoitus- tai muussa suljetussa käytössä sali on ollut vuonna 2024 72 kertaa, (vuonna 2023: 45). Muutos edellisvuoteen nähden selittyy etenkin syyskauden teatterituotannolla, jota ei vuonna 2023 ollut Karkkilasalissa. Striiminä tai tallenteena toteutettiin vuoden 2024 aikana yhteensä 13 tapahtumaa (2023: 10 kpl). Yhtä lukuun ottamatta kaikki tallennetut tilaisuudet toteutettiin hybridimuotoisina (esim. kaupunginvaltuuston kokoukset).

Karkkila on vuodesta 2018 alkaen kuulunut valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon, joka mahdollistaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville maksutta pääsyn kulttuuritapahtumiin ja kursseille. Kaikukortin jakelusta vastaavat sote-toimijat. Vuoden 2024 aikana on pyritty sopimaan vastuista ja kortin jakamisen periaatteista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ja vakiinnuttamaan Kaikukorttia myös osaksi hyvinvointialueen toimintaa.

Kaikukortin vuoden 2024 käyttötilastot kuvaavat uusien organisaattiorakenteiden tuomia muutoksia. Vuonna 2024 kortti on jaettu 57 asiakkaalle (2023: 127 kpl). Tilastoista kuitenkin puuttuvat hyvinvointialueiden jakajayksiköiden jakotiedot aikuissosiaalityötä lukuun ottamatta, sillä kuntakohtaisten tietojen erittely toisistaan tuottaa alueelle haasteita. Käyttökertojen määrä on laskenut edellisvuodesta 201 kpl (2023: 279 kpl), mikä selittyy suosituksen yksityisen käyttökohteen poisjäämisellä verkostosta.

Kulttuuripalvelut organisoivat järjestötila Kansankulman toimintaa. Tilavuokrasta elinvoiman toimiala. Kansankulmassa työskenteli heinäkuuhun 2024 saakka osa-aikainen (60 %) vahtimestari, joka huolehti arjen sujuvuudesta. Syyskaudeksi toimintatapoja jouduttiin sopeuttamaan henkilöstömuutosten vuoksi, mikä on lisännyt Kansankulman käyttäjien omaa vastuuta tilassa toimimisesta, ylläpidosta ja siisteydestä.

Kansankulma on toiminut jo syksystä 2019 alkaen tarjoten matalan kynnyksen kokoontumisen mahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tilan käyttö on toimijoille maksutonta ja sen myötä Karkkilaan on syntynyt uutta harrastustoimintaa ja viikoittain kokoontuvia omatoimiryhmiä. Kansankulmaa käytettiin vuonna 2024 560 kertaa (2023: 451 kertaa). Eri käyttäjätahoja oli 76 (2023: 54 kpl). Niistä 50 oli yhdistyksiä tai niiden piirissä toimivia ryhmiä, 15 muita harrastusryhmiä ja 11 kaupungin omia yksiköitä tai niiden kautta toimivia ryhmiä. Tilan käyttötavat ovat pysyneet viime vuosina hyvin saman-kaltaisina ja käyttö on monella toimijalla vakiintunutta, lisäksi uusia käyttäjiä tulee vuosittain.

Karkkilan kaupunkimainetta ja kaupunkilaisten hyvinvointia tukevia yhteistyösopimuksia toteutettiin toiminnallisessa yhteistyössä kolmen kumppanin (T:mi Miihkali Jaatinen, Mediataidetila Sielu ja Elo-kuvakerho Kino Iglu ry) kanssa edellisvuosien yhteistyötä ja tapahtumakonsepteja syventäen.

Oman palvelutarjonnan ja yhteistyösopimusten lisäksi kulttuuripalveluissa on edistetty ja tuettu Karkkilan kulttuuritoimintaa moninaisen verkostoyhteistyön kautta. Kulttuuripalvelut osallistui vuonna 2024 mm. kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistämisen työryhmään, sekä matkailun, luontoreittien, viestinnän, keskustan ja Fagerkullan alueiden kehittämistyöhön. Kulttuuripalvelut on mukana mm. Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmässä ja valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri -verkostossa. Lisäksi vuonna 2024 Karkkilan kaupungin kulttuuripalveluilla oli puheenvuorot Uudenmaan kulttuurifoorumissa sekä Taiteen edistämiskeskuksen aluekumppanuuksien päivässä.

Karkkilan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kehittämisestä valmistui keväällä 2024 YAMK-opinnäytetyö. Pia Canthin kulttuurituotannon opinnäytetyö tuotti kaupungille tietoa kulttuuritoimijoiden yhteistyöstä ja toiveista sekä asukkaiden tyytyväisyydestä kulttuuripalveluihin. Työn tuloksena syntyi toiminnan kehittämissuhteita, kuten tapahtumien, viestinnän ja tilavarauksikäytäntöjen koordinointi keskitetysti (ns. yhden luukun malli). Suosituksiksi nousivat myös osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupunkiorganisaation välillä.

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hanke käynnistyi keväällä 2024. Kaksivuotisessa hankkeessa vahvistetaan kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta sekä lisätään taiteilijoiden ja luovan alan freelance-reiden työllistymistä. Mukana Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa ovat kaikki Uudenmaan 26 kuntaa. Osana hanketta järjestettiin mm. työpajoja, webinaareja, Kulttuurimarkkinat-tapahtuma ja tarjouskilpailu alueen taiteilijoille, jonka seurauksena hankkeen tarjoamalla ostopaikoilla käynnistetään etsivää nuorisotyötä ja yhteisötaidetta yhdistävä projekti vuonna 2025.

Kulttuuripalvelut: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Karkkilasali (ilta ja viikonloppu) toteutuneet varaukset lkm / v	102	77	101	81	120	122
joista yleisötapahtumia lkm / v	31	25	34	36	40	50
kävijämäärä (sis. striimit) / v	5 300	6 300	8 200	9 800	10 000	10 050
käyttömaksut e/v (sis. kalustovuokrat)	1 285	908	2 189	2 012	3 500	2 163 (=3 723)
Kaikukorttien määrä / v	110	129	129	127	170	57
Kaikukorttien käyttökerrat / v	56	45	175	279	200	201
Elämyspolkutapahtumat lkm / v	83	254	314	510	400	354
Elämyspolun osallistujat (brutto) / v	1 956	4 030	4 465	9 469	7 000	11 658
joista kulttuurin järjestämiä lkm / v	–	25	84	61	120	135
ja niiden kävijämäärä / v	–	1 206	2 204	2 630	4 000	4 761
Kansankulma käyttökerrat lkm/v	199	234	400	451	400	560
eri käyttäjätahoja / v	42	39	44	54	45	76

Nuorisopalvelut ja nuorisopalveluiden projektit

Nuorisopalveluiden toimintatuottojen toteuma oli arvioitua suurempi, kun huomioidaan nuorisotoiminnan budjetti ja nuorisotoiminnan projektien kustannuspaikat. Toimintatuottojen toteuma oli 189 %, joka sisältää leirien osallistumismaksut, nuorisotalon tilavuokrat, tuet ja avustukset. Toimintatuottoihin kirjautunut nuorten työpajan työllistämistukia, joka vääristää tulojen todellista toteumaa. Toimintakulujen toteuma oli 99 % ja toimintakate oli 94 %.

Toiminnan toteutuminen

Lakisääteisellä (21.12.2016/1285) nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parannetaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin on kuulunut nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Vuoden 2024 alussa käynnistyi uusi nuorisovaltuustoryhmä ja jäseniä ryhmässä oli kahdeksan, joista kevään jälkeen yksi ilmoitti jäävänsä toiminnasta pois. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa Nuorisovaltuusto asetti valintaryhmän, jonka avulla ryhmän kokoonpanoa oli mahdollista täydentää uusilla hakijoilla. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa ja ohjaajana

nuorisovaltuustossa toimi vastaava nuoriso-ohjaaja. Nuorisovaltuusto asetti itselleen vuoden 2024 tavoitteeksi järjestää mielekästä tekemistä nuorille vapaa-ajalle ja saada nuoria osallistumaan nuvan toimintaan. Nuorisovaltuusto oli mukana vuoden aikana useammassa nuorille suunnatussa tapahtumassa kuten Tanssiopisto Vinhan tanssitapahtumassa, koulujen päättaritapahtumassa, yhteiskoulun tanssijaisissa, nuorisotalon pikkujouluissa, MLL Karkkilan kanssa yhteistyössä järjestetyssä alakoulu-laisten retkessä Superpark Sveitsiin ja syyslomaviikon nuorten retkessä Nummelan keilahalliin. Nuorisovaltuusto osallistui myös Joulupuukeräykseen sekä nuorisotalolle hankittiin uusia pelejä heidän toiveet huomioiden. Kaupunginhallitukselle Nuorisovaltuusto teki aloitteet Harjulle rakennettavista kat-somopenkeistä. Lisäksi he kommentoivat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä kaupungin yhteisiä kotiintuloaikoja. Nuorisovaltuuston kokouksissa on keskusteltu myös Roadman-ilmiöstä, kiusaamisesta ja 7-luokkalaisten liikunnan vähyydestä. Nuoret ovat toivoneet myös omaa sisäliikunta-vuoroa viikonlopulle. Nuorisovaltuustolla on edustajat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa sekä Leader Ykkösakselin nuorisajaostossa.

Nuorten avoimia iltoja järjestettiin vuonna 2024 yhteensä 106 kertaa ja yhteensä illoissa kävi nuoria 1252. Nuorten illoissa nuorilla oli mahdollisuus kokkailla, leipoa, pelata erilaisia pelejä, katsoa telkkaria sekä viettää aikaa kavereiden kanssa. Illoissa oli aina paikalla 2 ohjaajaa. Nuorille on järjestetty myös vuoden aikana retkiä ja muuta toimintaa kuten Iani-iltoja, retki Nummelan keilahalliin yhteistyössä Nuorisovaltuuston kanssa, 6-8-luokkalaisten tyttöjen retki Vuotinaisten leirikeskukseen sekä koulujen päättaritapahtuma Konepajahallissa, joka toteutettiin yhteistyössä seurakunnan, paikallisten järjestöjen, yrittäjien ja vapaaehtoisten kanssa. Alkuillan tapahtuma oli suunnattu alakouluikäisille, jossa paikalla oli 90 lasta ja illan tapahtuma oli tarkoitettu 6-luokkalaisista 20-vuotiaisiin ja paikalla oli 60 nuorta. Koulujen päättaritapahtuma oli iso ponnistus kaikkien tapahtuneeseen osallistuvien tahojen osalta, mutta sen toteutus ja vaikutus nuorten turvallisuuteen oli merkittävä ja ilta sujui rauhallisesti.

6lk-17-vuotiaille nuorille järjestettiin kesäkuun alussa yhden yön leiri Vuotinaisten leirikeskuksessa. Tapahtumaan osallistui 17 nuorta ja kaksi ohjaajaa. Vuotinaisissa utiitiin, saunottiin, pelattiin erilaisia sisä- ja ulkopelejä sekä tehtiin yhdessä ruoat.

Nuoriso-ohjaajat ovat vierailleet myös säännöllisesti kouluilla. 5-luokkalaisille on pidetty Selvä Juttu tunteja aiheesta ystävyys, kaverisuhteet ja some sekä kouluilla on toteutettu säännöllisesti välituntitoimintaa. Nuoriso-ohjaajat osallistuivat alakoulujen yhteiseen unelmien liikuntapäivään sekä syksyllä toteutettuun Kulttuuriloikka tapahtumaan. Yhteiskoululla nuoriso-ohjaajat osallistuivat 7-luokkalaisten ryhmäytymispäivään, tanssijaisiin sekä toteuttivat kaikille 7- ja 8-luokkalaisille toiminnallisen tunnin opon tuntien aikana. Lisäksi etsivän nuorisotyön kanssa toteutettiin yhteistyössä kahvitarjoilu Tam-mipihalla.

Nuorisopalvelut koordinoi Mukavaa harrastaa kerhotoimintaa sekä Karkkilan harrastamisen mallin mukaista kerhotoimintaa. Molempiin kerhotoimintoihin saadaan valtionavustusta. Keväällä 2024 nuorisopalvelut toteutti Karkkilan harrastamisen hankkeen kerhokyselyn, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastamista ja toiveita kerhojen sisällön osalta. Kyselyyn saatiin yhteensä 406 vastausta 1-8 luokkalaisilta.

Mukavaa harrastaa avustus on jakautunut vuonna 2024 kahdelle avustuskaudelle 1.6.2023 - 31.5.2024 (8 000 €) ja 1.6.2024 - 31.5.2025 (6 000 €). Hankkeen omarahoitus osuus on 10 %, joka katetaan nuorisotoiminnan toimintakuluilla. Mukavaa harrastaa hankkeella toteutettiin vuoden 2024 aikana yhteensä 11 kerhoa ja 6 päiväleiriä, joista talvilomaviikolla oli yksi, kolme kesäkuussa, yksi elokuussa ja yksi syyslomaviikolla.

Karkkilan harrastamisen hankkeen avustus on jakautunut vuonna 2024 kahdelle avustuskaudelle 1.8.2023 - 31.7.2024 Hei, mä jäin vielä kouluun, mama: osa 4. (50 000 €) sekä 1.8.2024 - 31.7.2025 Harrastava Karkkila: osa 5. (45 000 €). Hankkeen omarahoitus osuus oli hankekaudella 4. 25 % ja hankekaudella 5. 30 %. Karkkilan harrastamisen hankkeella toteutettiin vuoden 2024 aikana yhteensä 47 kerhoa, joista keväällä 22 kpl ja syksyllä 25 kpl.

Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toimia koollekutsujana Karkkilan ehkäisevän päihdetyön työryhmälle. Työryhmä on moniammatillinen ja tavoitteena ryhmällä on ollut pohtia ennaltaehkäiseviä keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana yhteensä neljä kertaa. Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toteuttaa Selvä Juttu –tunteja ja sekä järjestää päihteettömiä tapahtumia nuorille.

Mittari	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Nuorisopalvelut					
- nuortenillat (käyntikerrat)	409	1197	1402	1500	1334
- Retket ja muu toiminta	-	-	-	-	1930
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä					
- Kerhotoiminta (käyntikerrat) yht.	53	104	74	120	120
*Mukavaa harrastaa			3978		4296
**Karkkilan malli	139	277	*479	400	*437
	-	1197	**3499	3000	**3859

Nuorten työpajatoiminta

Työpajatoiminnan toimintatuottojen toteuma oli 82 %. Toimintatuotot sisältävät työpajatoiminnan valtionavun, myyntituotot (sisäiset ja ulkoiset), työllistämistuen ja Vuotinaisten leirikeskuksen vuokratuotot. Vuonna 2024 valtionapua saatiin 10 000 euroa vähemmän mitä oli alun perin arvioitu, eli valtionapua saatiin 70 000 euroa. Ulkoisten myyntituottojen toteuma oli n. 10 000 euroa arvioitua pienempi, mutta taas sisäiset myyntituotot olivat lähes 10 000 euroa arvioitua suuremmat. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta työpaja uusi mm. kaikki kaupungin puistonpenkit, jolloin ulkopuolisia työtehtäviä ei ollut mahdollisuutta ottaa niin paljon kuin aikaisemmin. Työllistämistukea saatiin arvioitua vähemmän, joka johtui palkattujen nuorten pienemmästä määrästä sekä siitä, että osa työllistämistuesta on kirjautunut nuorisotoiminnan kustannuspaikalle. Henkilöstökulujen osalta toteuma oli 72 %. Vakituisten henkilöstön palkkojen osalta budjetti ylittyi, mutta taas nuorten palkkojen toteuma alittui. Toimintakulujen toteuma oli 81 %, vaikka palveluiden ostojen (106 %) ja vuokrien (103 %) toteuma olikin arvioitua suurempi. Aineiden ja tavaroiden osalta saatiin säästöä, koska ulkopuolisia huonekalujen kunnostustöitä tehtiin vähemmän ja hankintoja näiden osalta ei tarvinnut tehdä. Työpajatoiminnan toimintakate oli 81 %.

Toiminnan toteutuminen

Vuoden 2024 aikana nuorten työpajalla on ollut 37 yksittäistä nuorta 58 erilaisella sopimuksella. Lisäksi työpajalla on ollut 6 nuorta TET-harjoittelussa sekä työpajan kautta koordinoitiin 26 nuorta tutustu työelämään jaksolle (nuorten kesätyöllistäminen) kahdeksi viikoksi kaupungin eri toimipisteisiin.

Työpajalla oli vielä vuoden 2024 ajan käytössä Walmu järjestelmä, josta vuoden lopussa päätettiin kuitenkin luopua ja palata asiakas- ja tilastointijärjestelmä PARtyyn. Ruukinpajalla kaikille nuorille tehdään työpajakson alkaessa alkuhaastattelu, jossa selvitetään nuoren lähtötilanne ja asetettiin pajajakson tavoitteet. Pajajakson aikana nuorille teetettiin n. 3kk välein välihaastattelut, jossa oli mukana oma ohjaaja, sekä vastattiin kyky-viisari kyselyyn. Välihaastatteluissa pajajakson tavoitteita peilattiin nykyhetkeen, seurattiin toteutumaa ja mietittiin tavoitteita pajajakson jälkeiseen aikaan. Nuorilta pyydettiin myös palautetta ja kehitysideoita ja nämä käsiteltiin työpajan ohjausryhmässä. Pajajakson päättyessä kaikille nuorille tehtiin myös lähtöhaastattelu.

Työpajan tehtävänä on tukea nuorten hyvinvointia, tukea taitojen ja osaamisen kehittymistä sekä valmentaa nuoria kohti koulutusta tai työelämää. Työn lähtökohtana on nuorisotyöllinen ote, jossa tärkeää on osallisuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus. Nuorille järjestettiin säännöllisesti liikuntaa ja kulttuurikasvatusta, vahvistettiin arjenhallinnan taitoja sekä järjestettiin yritys- ja oppilaitosvierailuja. Lisäksi pajalle kutsuttiin ulkopuolisia toimijoita/ asiantuntijoita puhumaan nuorille eri teemoihin liittyen. Kaikkien työpajan nuorten oli mahdollista saada käyttöönsä Kaikukortti sekä työpajan nuorilla oli mahdollisuus käyttää liikuntahallin kuntosalia maksutta. Lisäksi nuorille tarjottiin liikuntaneuvontaa. Nuorten kanssa on keskusteltu myös vaikuttamisesta ja äänestämisestä. Työpajan nuorten kanssa käytiin äänestämässä molemmissa kevään 2024 vaaleissa, presidentin vaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa.

Ruukinpajan tehtäviin on kuulunut edelleen hoitaa Karkkilan kaupungin erilaisia kuljetustehtäviä mm. kirjaston kirjakuljetuksia päiväkoteihin ja kouluihin sekä muutamille yksityisille henkilöille, liikuntapalveluiden liikuntakassien kuljetuksia päiväkoteihin, lastenleirien ruokakuljetuksia Nutalle, opistotalon siivousliinon kuljetuksia ja pesua. Yhtenä isona yhteistyönä oli elämyspolkutoiminnan kulttuuriloikka tapahtuma, jossa Ruukinpaja oli tapahtuman järjestelyapuna. Lisäksi työpaja kunnosti kaupungin ulkopenkit sekä teki tiivistä yhteistyötä elinvoiman ja viestinnän kanssa mm. kaupungin tekstiilimateriaalien painatuksen osalta.

Vuoden 2024 aikana starttivalmennus muutti muotoaan ja sitä toteutettiin enemmänkin luovantoiminnan keinoin, jossa keskityttiin kädentaitoihin ja sosiaaliseen vahvistamiseen yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen keinoin. Pajalla kannustettiin nuoria käyttämään luovuuttaan ja saamaan onnistumisen kokemuksia uuden oppimisen kautta sekä kannustettu käyttämään ja näyttämään omaa osaamistaan kädentaitojen saralla. Nuoret ovat tehneet vuoden aikana käsitöitä, joita on myyty Ruukinpajan POP UP- tapahtumissa sekä kaupungin kesänajan matkailuneuvonnan pisteessä. Syksyllä kaikki Ruukinpajan nuoret askartelivat noin 100 joulukorttia, jotka toimitettiin karkkilalaisten kukkakauppojen kautta karkkilalaisille vanhuksille Osta joulukukka vanhukselle- kampanjan kautta. Alihankintatöitä jatkettiin tuttuun yritysten kanssa. Näitä töitä ovat pakkauslautojen sahaus, harjateräksen katkaisu, erilaiset pihatyöt sekä pakkaus ja postitustyöt. Vuotinaisten leirikeskusten vuokraustoiminta ja talonmiehen tehtävät jatkuivat Ruukinpajan kautta. Jokaisen vuokrauksen jälkeen Vuotinaisten leirikeskusten sisä- ja ulkotilat käytiin tarkistamassa. Talonmiehen tehtäviin on kuulunut mm. alueen siistinä pitäminen, ruohon leikkuu, risukoiden raivaus, petivaatteiden tuuletus/ tampaus sekä pesu, saunapuiden kantaminen yms. Joka kevät ja syksy järjestetään talkoot, jolloin koko pajan porukka osallistuu päivään.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Ruukinpaja					
- työkokeilu	17	16	24	22	28
- kuntouttava työtoiminta	6	8	7	0-10	0
- palkkatuki ja oppisopimus	11	9	10	12	9
- muu toiminta (mm. harjoitte- lut, siviilipalvelus)	8	10	6	30	27
- Työelämään tutustuminen (2-viikon kesätyöjakso)	-	-	26	26	26

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön toteutukseen saadaan valtionapua kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen ja avustuspäätöksen mukaan etsivän nuorisotyön avustus on erityisavustusta, jota saa käyttää ainoastaan etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Etsivän nuorisotyön valtionavustus jakautuu kahdelle avustuskaudelle, eli ajalle 01.10.2023 – 30.09.2024 on myönnetty avustusta 60 000 euroa (30 000 euroa htv) ja ajalle 1.10.2024-30.9.2025 on myönnetty avustusta 50 000 euroa (25 000 euroa htv). Tämän vuoksi avustusta on vuonna 2024 ollut käytettävissä 54 000 euroa, jolloin toimintatuottojen toteuma on 90 %. Etsivän nuorisotyön henkilöstökuluissa on vuoden 2024 osalta alibudjetoitua ja toteuma henkilöstökulujen osalta on 119 %. Muiden toimintakulujen osalta budjetti on alittunut, jolloin toimintakulujen kokonaistoteuma on 113 %. Etsivän nuorisotyön toimintakate on 157 %.

Toiminnan toteutuminen

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 16-29 -vuotiaat karkkilalaiset nuoret. Nuoria on kohdattu mm. etsivän nuorisotyön tiloissa, työpajalla, kouluissa ja oppilaitoksissa, kaduilla ja nuorisotalolla. Etsivän nuorisotyön asiakkuudessa oli vuonna 2024 yhteensä 87 asiakasta, joista noin puolet oli NEET-nuoria (Not in Employment, Education or Training). Etsivän nuorisotyön tarkoitus on toimia turvallisena ja luotettavana aikuisena nuorelle, kulkea nuoren rinnalla tukena ja apuna. Auttaa arjen asioissa kuten talousasioissa, työnhaussa, kouluhaussa ja asuntoasioissa sekä tukea itsenäistymistä ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Etsivän nuorisotyön työmuotoina ovat yksilöohjaus ja ryhmäohjaus.

Etsivät nuorisotyöntekijät ovat vierailleet lukiolla kaksi kertaa kuukaudessa. Päivät on sovittu lukion lukujärjestysten mukaan. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät jatkoivat etsivän nuorisotyön K16 avoimia iltoja nuorisotalolla, noin kerran kuukaudessa. Etsivän nuorisotyön palvelua on pyritty tehdä näkyväksi ja tutuksi nuorille vieraillemalla kaikkien 9-luokkalaisten opon tunneilla, osallistumalla vanhempainiltoihin, tiivistämällä yhteistyötä työpajan ja lähialueiden oppilaitosten kanssa, lisäämällä sosiaalisen median näkyvyyttä ja osallistumalla kutsuntoihin. Kutsunnoissa etsivien nuorisotyöntekijöiden tavoitteena on kohdata kaikki kutsuntaikäiset nuoret.

Etsivä nuorisotyö toimii myös eri moniammatillisissa työryhmissä. Etsivä nuorisotyö koordinoi nuorten taidenäyttelyn, joka kirjaston palon vuoksi toteutettiin vuonna 2024 paikallisen kahvilayrittäjän tiloissa.

Taidenäyttelyyn karkkilalaiset 13-29-vuotiaat nuoret saivat tuoda omia töitään esille. Näyttely toteutettiin toukokuussa ja näyttelyssä esillä oli seitsemän karkkilalaisen nuoren töitä.

Etsivä nuorisotyö osallistui kesäkuussa neljän karkkilalaisen nuoren kanssa Nuottavalmennukseen Anjalassa. Valmennuksen tavoitteena oli nuoren itseluottamuksen, arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen. Valmennukseen osallistuneilta nuorilta saatiin hyvää palautetta.

Etsivä nuorisotyö on toteuttanut myös ryhmätoimintaa asiakaskuntansa nuorille mm. liikuntaryhmiä, luontolähtöistä toimintaa sekä taidelähtöistä työskentelyä.

Mittari	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Etsivä nuorisotyö					
- nuoria yhteensä	60	64	88	80	87
- päättyneet asiakkuudet	-	31	56	60	41

Liikuntapalvelut ja liikuntapalveluiden projektit

Liikuntapalveluiden toimintatuotot toteutuivat suunnitellusti, kun huomioidaan liikuntatoiminnan ja liikuntatoiminnan projektien kustannuspaikat. Toimintatuottojen toteuma oli 102 %, joka piti sisällään liikuntatilojen vuokrat ja käyttömaksut, liikuntaryhmien ja tapahtumien osallistumismaksut sekä työllistämistuen. Toimintakulujen toteuma oli 101 %, josta henkilöstökulut ja vuokrat toteutuivat lähes suunnitellusti, aineet, tarvikkeet ja tavarat alittui (toteuma 69 %), mutta hankkeiden vuoksi palveluiden ostoissa budjetti ylittyi (toteuma 134 %). Liikuntapalveluiden toimintakate oli 101 %.

Toiminnan toteutuminen

Liikuntalain (Liikuntalaki 390/2015 §5) mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Kunnan vastuulla on järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukea kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikunnan avulla lisätään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävä kehitystä. Liikuntapalveluita on toteutettu eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapalveluita on kehitetty Karkkilassa jo usean vuoden ajan ja kehittämiseen on saatu valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä liikunnallisen elämäntavan paikallisesta kehittämisavustuksesta. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänsä aikana, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Karkkilassa hankkeen pääpaino on ollut liikuntaneuvonnassa ja varsinkin tarve on ollut tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat karkkilalaiset, jotka eivät itseohjautuvasti hakeudu liikkumaan, tai eivät ole tietoisia liikkumisen aloittamisen mahdollisuuksista. Hankkeen ensimmäinen kausi käynnistyi jo vuonna 2022 ja viimeinen, eli kolmas hankekausi

alkoi elokuussa 2024. Liikuntaneuvontaa Karkkilassa- hanke on vuonna 2024 jakautunut kahdelle hankekaudelle. Toimintakausi 2 oli ajalla 1.8.2023-31.7.2024 (avustus 24 000 euroa) ja toimintakausi 3 taas 1.8.2024-31.7.2025 (avustus 25 000 euroa). Avustuksen omavastuu osuus on 50 %. Avustuksesta on vuodelle 2024 kohdentuu 24 417 euroa.

Hankkeen aikana on luotu liikuntaneuvonnan polku, kehitetty ja kartoitettu yhteistyötahoja, saatu parannettua alueellista yhteistyötä sekä juurrutettu liikuntaneuvonta osaksi liikuntapalveluita. Lisäksi on haettu uusia toimintatapoja kokeilukulttuurin kautta sekä aktiivisesti tehty liikuntaneuvontaa näkyväksi mm. erilaisissa tapahtumissa sekä liikuntapalveluiden some-kanavissa. Liikuntaneuvonnasta ja liikkumisen merkityksestä on käyty puhumassa kaikille 7-luokkalaisille, osallistuttu lukiolaisten teemapäivään, jossa liikuntasuositukseen tutustuttiin toiminnallisilla menetelmin, sekä eri kohderyhmille on järjestetty liikuntaneuvonnan pop up -tapahtumia. Itse liikuntaneuvontaa on toteutettu yksilöohjauksena, pienryhmätoimintana sekä ryhmäohjauksena.

Liikuntapalvelut on ollut mukana erilaisissa teemapäivissä/ -viikoissa ja niiden avulla on kannustettu eri-ikäisiä karkkilalaisia liikkumaan. Mukana on oltu mm. porraspäivissä, vie vanhus ulos viikossa, ikiliikkujaviikossa, unelmien liikuntapäivässä sekä paikallisissa tapahtumissa kuten kulttuuriloikassa. Tammikuussa liikuntapalvelut järjesti yhteistyössä Kuntokärpäsen kanssa Jukka Jalosen luennon, jossa aiheena oli motivaatio, johtaminen sekä unelmien ja tavoitteiden saavuttaminen. Sydänliiton kanssa tehtiin syksyllä yhteistyötä kolmen luontokuntosali kerran tiimoilta sekä marraskuun alussa toteutettiin yhteistyössä Kuntokärpäsen kanssa pikkujoulupirskeet niminen jumppatapahtuma, jonka tuotto lahjoitettiin joulupuukeräykseen. Lisäksi keväällä ja syksyllä toteutettiin avoimia porrastreenejä sekä Sirkanpuiston valmistuttua avoimia ulkokuntosaliopastuksia.

Sirkan puiston avajaisia juhlittiin kesäkuussa Rautapäivien yhteydessä. Avajaiset toteutettiin yhteistyössä SPR:n, vanhusneuvoston, vapaa-aikalautakunnan, kaupungin viestinnän, työväenopisto, kaupunkikehityksen, nuorten työpajan ja liikuntapalveluiden kanssa. Lisäksi liikuntapalvelut oli mukana Rautapäivien satupiknikillä sekä paistinpannutenniksen MM-kisoissa.

Liikuntapalveluiden yhtenä tehtävänä on koordinoida vertaisohjaaja toimintaa ja vuoden 2024 aikana vertaisohjaajia on ollut yhteensä 29. Vertaisohjaajille on järjestetty vuoden aikana yhteensä 4 vertaisohjaaja koulutusta ja 1 ulkoiluystäväkoulutus yhteistyössä työväenopiston kanssa sekä 3 vertaisohjaajille suunnattua tapahtumaa (kesäpäivät, padel-pelit ja vertaisohjaajien tapaaminen). Lisäksi vuoden lopussa vertaisohjaajille järjestettiin vertaisohjaajien kahvit kiitokseksi ahkerasta vapaaehtoistyöstä. Vertaisohjaajien avulla on vuonna 2024 liikutettu palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaassa yhteensä 6685 kertaa karkkilalaisia senioreita.

Liikuntapalvelut on toteuttanut vesiliikuntaa jo usean vuoden ajan järjestämällä senioreiden vesi-jumppakuljetusta sekä yleistä uintikuljetusta Rajamäen uimahallille. Vesijumppa kertoja on vuoden aikana ollut yhteensä 14 kertaa ja osallistujia kuljetuksissa on ollut yhteensä 247. Perjantain uimakuljetuksia on toteutettu yhteensä 20 kertaa ja osallistujia kuljetuksissa on ollut yhteensä 414. Liikuntapalveluiden vastuulla on ollut ohjata 1-luokkalaisten uimakoulut, joita kaikille 1-luokkalaisille tarjotaan kolme kertaa. Lisäksi liikuntapalveluiden toteuttaa ranta-uimakouluja, joihin kesällä 2024 osallistui 57 karkkilalaista lasta.

Alkuvuodesta talviliikuntavälineiden lainausta jatkettiin yhteistyössä matkailuneuvonnan kanssa. Matkailuneuvonnasta oli mahdollisuus lainata lasten ja aikuisten lumikenkiä sekä hiihtosuksia, sauvoja ja monoja. Talviliikuntavälineitä lainattiin tammikuu – huhtikuu aikana yhteensä 45 lainaus kertaa. Myös veneiden vuokraus toteutettiin matkailuneuvonnan kautta ja veneitä vuokrattiin kesäkaudella 2024 yhteensä 12 kertaa.

Liikuntapalveluiden pääpaino on terveysliikunnassa ja matalan kynnyksen liikuntapalveluissa. Vuoden 2024 aikana liikuntapalveluiden liikuntaryhmissä ja ohjauksissa käytiin yhteensä 2514 kertaa. Lisäksi liikuntapalvelut koordinoi liikuntatilojen (sisä- ja ulkotilat) käyttöä, teki yhteistyötä eri toimialojen, järjestöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä kehitti toimintaa valtakunnalliset suositukset huomioon ottaen.

Liikuntaseuroja on vuoden 2024 aikana kutsuttu koolle kolme kertaa, kaksi kertaa salivuoroihin liittyen ja syyskuussa seurat pyydettiin Nyhkälän koulun jättiläisen portaille seurafoorumiin. Paikalla seurafoorumissa oli kaupungin puolesta kaupunginjohtaja, suunnittelija sekä liikunta- ja nuorisopäällikkö sekä Etelä-Suomen liikunnan ja urheilun asiantuntija. Illan aikana keskusteltiin laskevasta lapsimäärästä, tilojen käytöstä ja yhteistyöstä. Paikalla oli edustajia viidestä seurasta.

Elokuussa 2023 käynnistettiin kaupunginjohtajan johdolla Liikkuva Karkkila ohjelman laadinta, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin vahvistaminen kehittämällä liikuntapaikkoja ja liikuntaolosuhteita sekä liikunnan palvelutarjontaa. Ohjelma valmistui vuoden 2024 aikana ja kaupungin hallitukselle se vietiin hyväksyttäväksi tammikuussa 2025.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Liikuntapalvelu					
- Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus)	1 392	2256	2168	2000	2514
- Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät	2 224	4393	5952	4000	6816
- Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä	870/3	299/ 8	622/17	900	1354/21
- Hankkeet	900	900	899	900*	1557

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 2024				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖ-RE-SURSSIT	SALKKU-TASO
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM				
11/2021-5/2024				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja Sivistysjohtaja	C
<p>Vaikuttavuus/toteuma:</p> <p>Säännöllinen osallistuminen harrastustoimintaan sitouttaa lapsia ja nuoria pitkäjänteiseen toimintaan, jolla on merkitystä koulutyössä ja opiskelussa menestymiseen. Kerhojen avulla pystytään vaikuttamaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, ehkäisemään syrjäytymistä sekä antamaan mielekästä tekemistä koulupäivien jälkeen. Kerhojen osallistujamääriä seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa nostetaan lapsia ja nuoria varasijoilta toimintaan mukaan.</p> <p>Toiminnalla pystytään vaikuttamaan suoraan lapsiin ja nuoriin mm. osallisuuteen, harrastuneisuuteen, aktiivisuuteen. Saadun palautteen mukaan toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kerhot ovat turvallisia toimintaympäristöjä lapsille ja nuorille.</p>				
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 2/ AVI				
- Hanke alkoi 1.8.2023				
(Avusta haetaan myös kolmannelle hankekaudelle 1.8.2024-31.7.2025)				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

	Toinen hankekausi.			
<p>Vaikuttavuus/toteuma:</p> <p>Liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta mitataan myös liikuntaneuvonnan asiakasmäärillä. Asiakasmäärät tilastoidaan ja asiakasmäärien seuranta tehdään kuukausitasolla.</p> <p>Tavoitteena on, että kolmannen hankekauden jälkeen Karkkilan liikuntapalveluilla on pysyvä liikuntaneuvonnan malli, joka on osa rakenteita.</p>				
<p>Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2023-2024 6/2021-5/2022 (avustusta haetaan myös kaudelle 1.6.2024-31.5.2025)</p>				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 8000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
<p>Vaikuttavuus/toteuma:</p> <p>Toiminta vaikuttaa karkkilalaisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Toiminnan avulla pystytään tukemaan perheitä loma-aikana ja koulupäivien jälkeen, vanhempien ollessa töissä, tarjoamalla järkevää ja ohjattua toimintaa. Kerhotoiminnalla taas pystytään tarjoamaan maksutonta harrastustoimintaa. Palautetta leireistä kerätään niin lapsilta kuin huoltajilta mahdollisuuksien mukaan. Leirien osalta palautetta pyydetään lapsilta päivittäin esim. miltä leiripäivä on tuntunut tms. Saadun palautteen perusteella kehitämme toimintaamme entistä paremmaksi. Lisäksi kerhojen ja leirien osallistujamääriä seurataan vuosittain.</p>				
<p>Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva</p>				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 60 000 €/ AVI	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
<p>Vaikuttavuus/toteuma:</p> <p>Etsivä nuorisotyö kirjaa asiakaskontaktit PAR-järjestelmään sekä hyödynnetään Sovari-mittaria. PAR-järjestelmä mittaa palveluohjauksen laatua etsivässä nuorisotyössä ja Sovari taas asiakaskokemusta. Molemmat työkalut ovat Karkkilan etsivän nuorisotyön käytössä.</p> <p>Vaikuttavuutta mitataan nuorten määrällä sekä päätyneillä asiakasmäärillä. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärät tilastoidaan ja viedään myös vapaa-aikalautakunnan tietoon.</p> <p>Karkkilassa seurataan tiivistä yhteistyössä työllisyydenhoidon kanssa nuorten määrä työmarkkinartuen listoilla. Tavoitteena on että alle 29-vuotiaiden nuorten määrä saadaan minimiin.</p> <p>Etsivän nuorisotyön asiakkailta pyydetään myös suullista palautetta toiminnasta. Palautteen antaminen on silloin vapaaehtoista</p>				
<p>Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva</p>				

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI	4 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
<p>Vaikuttavuus/toteuma:</p> <p>Ruukinpajalla on käytössä Walmu, Party, Sovari ja kykyviisari. Vaikuttavuutta mitataan mm. nuorten työllistymisen keinoilla (työkokeilu, palkkatuski ja oppisopimus, muu toiminta mm. harjoittelut, siviilipalvelus). Pajajakson jälkeen nuorten tilannetta seurataan vielä noin vuoden verran eritavoin (tekstiviestillä, puhelimitse, sovituin tapaamisin). 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.</p>				
<p>Kulttuuri/ Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad /OKM, erityisavustus Uudenmaan liiton hallinnoima hanke, Karkkila yhteistyökumppanina</p>				
Kasvun ja elinvoiman edistäminen/ Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Uudenmaan kuntien yhteistyö kulttuuripalvelutuotannon kehittämässä lisääntyy ja tuotanto- ja järjestämisrakenteissa syvenee. Hanke toteuttaa kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistehtävää.	Ulkopuolinen rahoitus / Uudenmaan liitto delegoi Karkkilalle hankkeen kuntaosuuden 3 000 €.	Kulttuurisihteeri koordinaattorina (5 % työpanos osana ULKASverkostotyötä). Etsivä nuorisotyöntekijä työskennellyt hankkeessa 2024 yksittäisiä työpäiviä. Omistaja: kulttuurisihteeri	C
<p>Vaikuttavuus/toteuma:</p> <p>Toiminta on lisännyt Uudenmaan kuntien yhteistyötä ja kulttuuritoiminnan alueellisia verkostoja. Keväällä 2024 aikana hankkeessa toteutui kuntakohtaiset työpajat, joissa kartoitettiin Karkkilan kulttuuripalveluiden palvelutuotannossa katveeseen jääviä kohderyhmiä yhteistyössä kaupunkiorganisaation ja kulttuuritoimijoiden kesken. Työpajojen pohjalta valittiin kohderyhmäksi harrastustoiminnan ulkopuolelle jäävät nuoret, joille haettiin syksyllä 2024 hankkeen yhteisellä tarjouskilpailulla toteutettavaa yhteisötäidesisältöä. Tarjouskilpailun voittaja valittiin loppuvuonna 2024 (Puumerkkejä-penkkiprojekti) ja projektin toteutus tapahtuu keväällä 2025. Hanke tarjosi syksyllä karkkilalaisille kulttuuri- ja taidetoimijoille tilaisuuden tarjota osaamistaan kaikkiin Uudenmaan kuntiin ja verkostoitua Kulttuurimarkkinat-tapahtumassa.</p>				

7.2.6 Tekninen lautakunta

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

Talouden toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 899 930	4 647 328	4 647 328	4 780 199	102,9	132 871
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>7 168 802</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 548 872</i>	<i>7 436 629</i>	<i>98,5</i>	<i>-112 243</i>
Toimintakulut	-6 797 343	-7 106 215	-7 130 715	-7 164 480	100,5	-33 765
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-785 282</i>	<i>-841 969</i>	<i>-841 969</i>	<i>-785 856</i>	<i>93,3</i>	<i>56 113</i>
Toimintakate	4 486 107	4 248 016	4 223 516	4 266 492	101,0	42 976
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 761 744	-2 954 700	-2 954 700	-2 856 230	96,7	98 470
Muut laskennalliset kustannukset	-378 341	-390 260	-390 260	-354 597	90,9	35 663
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 346 022	903 056	878 556	1 055 666	120,2	177 110

Teknisen lautakunnan alainen toiminta pysyi toimintavuonna talousarviossa. Toimintatuotot (sis.+ulk.) olivat 20 628 € talousarviota parempi. Toimintakulut (sis.+ulk.) olivat 22 348 euroa pienemmät. Toimintakatteeksi muodostui 42 976 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot ja -kulut on tarkemmin selostettu yksiköitten omissa osioissa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2024 oli menojen osalta 3 288 000€ ja toteuma 2 498 323 €, toteuma prosentti on 76%. Poikkeamaan yksi syy on yhdyskuntatekniikan kevyenliikenteen hankkeen jääminen toteuttamatta. Toteutumatta jäi mutakin yksittäisiä investointeja, mutta näitä on avattu tarkemmin yksitöiden teksteissä. Näiden lisäksi oli monia investointikohteita, joissa toteutus oli edullisempi kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu.

Henkilöstö

Vuonna 2024 vakituisten työntekijöiden määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Ruokahuollon toimintaan tuli muutoksia ja jäävälle toiminnalle tehtiin henkilöstömitoitus ja henkilöstön määrä sopeutettiin mitoituksen mukaiseksi. Henkilöstömenot alittivat talousarvion 1 %.

Teknisen lautakunnan hallinto

Talouden toteutuminen

Teknisen toimen hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	518 146	441 000	441 000	448 257	101,6	7 257
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>34 687</i>	<i>34 180</i>	<i>34 180</i>	<i>33 444</i>	<i>97,8</i>	<i>-736</i>
Toimintakulut	-187 580	-159 481	-159 481	-180 566	113,2	-21 085
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 038</i>	<i>-32 056</i>	<i>-32 056</i>	<i>-32 569</i>	<i>101,6</i>	<i>-513</i>
Toimintakate	334 215	283 643	283 643	268 566	94,7	-15 077
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-16 753	-24 200	-24 200	-16 753	69,2	7 447
Muut laskennalliset kustannukset	188 104	179 400	179 400	181 544	101,2	2 144
Tehtävän kokonaiskustannukset	505 566	438 843	438 843	433 357	98,7	-5 486

Teknisen lautakunnan hallinnon toimintatuotot olivat 6521 euroa talousarviota suuremmat. Tonttien kysyntä oli ennätys alhaista. Toimintatuottoihin pääsemiseen vaikutti suuresti toimintavuoden aikana toteutunut yhden rivitalotontin lunastus. Toimintakulut ylittyivät, joka johtuu henkilöstömenojen ylityksestä. Ylitykset johtuivat loppuneen virkavapaan ja sijaistuksen päällekkäisyydestä. Toimintakate alitti 11 % talousarvion ollen 21 598 euroa huonompi.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Talouden toteutuminen

Yhdyskuntatekniikan palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	120 487	45 034	45 034	77 424	171,9	32 390
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>150 181</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>140 907</i>	<i>84,1</i>	<i>-26 593</i>
Toimintakulut	-1 283 093	-1 288 195	-1 312 695	-1 410 077	107,4	-97 382
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-203 911</i>	<i>-218 996</i>	<i>-218 996</i>	<i>-204 635</i>	<i>93,4</i>	<i>14 361</i>
Toimintakate	-1 216 336	-1 294 657	-1 319 157	-1 396 381	105,9	-77 224
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-538 953	-590 200	-590 200	-551 725	93,5	38 475
Muut laskennalliset kustannukset	-126 381	-134 681	-134 681	-122 701	91,1	11 980
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 881 670	-2 019 538	-2 044 038	-2 070 807	101,3	-26 769

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella vuosi 2024 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti askel parempaan aikaisempiin vuosiin nähden. Palvelualueen toimintakatteen poikkeama talousarvioon nähden on 6 % (77 224 €). Myyntituloja saatiin budjetoitua 6 % enemmän. Tähän vaikuttanee mm. lisääntynyt

valokuidun rakentaminen ja energiapuun myynnistä saadut tulot. Toimintakulujen ylitys johtui suurelta osin alkuvuoden kunnossapitotoimien palveluiden ostosta, kun oman kaluston käyttöaste oli alkuvuodesta edelleen alhainen. Talvityöt vaikuttivat kustannuksiin jo alkuvuodesta runsaiden lumisateiden johdosta ja hiekotushiekan ennakoitua suuremmasta tarpeesta. Tämä vaikutti osaltaan myös henkilö- ja kulkukulujen kasvuun ja 13 % ylitykseen.

Liikenneväyliin kohdistuu kunnossapitolain ja kaupungin päätöksenteon kriteerien asettamat vaatimukset. Toisaalta talvikaudella muut kunnalliset palvelut esimerkiksi hiihtolatuojen ja luisteluratojen ylläpidossa vaativat tuoteturvallista panostamista olosuhteista riippumatta. Palveluiden ylläpidon ajallinen pituus vaikuttaa kokonaiskustannuksiin, joita ei voi etukäteen ennustaa. Runsaslumisesta talvesta huolimatta palveluiden ostossa tapahtui 10 % vähennys edellisvuoteen nähden. Oman kaluston tehokkaampi käyttö loppuvuodesta auttoi myös asiaa.

Vuoden suurimmat investoinnit kohdistuivat Liistonkujan loppuun saattamiseen ja Korpitiien 1 vaiheen toteutukseen. Helsingintien päällyste saatiin koko kaupungin hoitoalueelta uusittua ja lisäksi Valtatie aina Pusulantien liittymään asti. Lisäksi asuntokatuojen päällystevaurioita korjattiin laajalti kaivojen ja venttiilien kohdalta. Vihdintielle Tarmonkadun ja Eteläisentiien risteysalueelle rakennettiin korotettu suojatie ja hidastetöyssi, lisäksi tiemerkinnot maalattiin kaikkialle uusitulle päällysteelle ja reunakivien pysäköintikielto alueet.

Vesihuoltolaitos

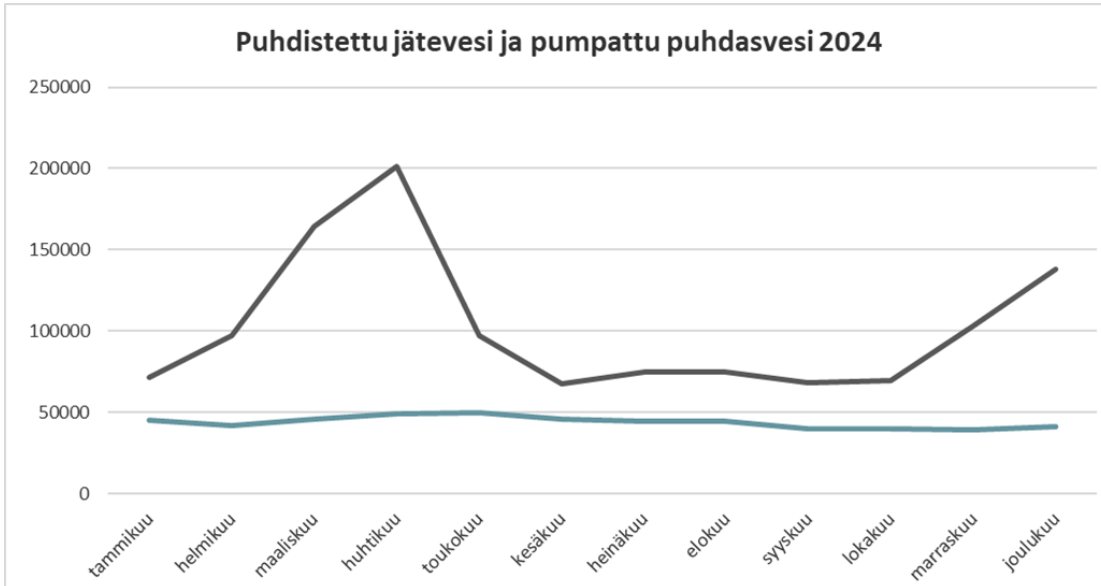
Talouden toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 666 534	1 713 301	1 713 301	1 687 647	98,5	-25 654
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>95 312</i>	<i>103 380</i>	<i>103 380</i>	<i>70 488</i>	<i>68,2</i>	<i>-32 892</i>
Toimintakulut	-1 041 515	-1 135 962	-1 135 962	-1 106 715	97,4	29 247
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-143 171</i>	<i>-140 661</i>	<i>-140 661</i>	<i>-119 834</i>	<i>85,2</i>	<i>20 827</i>
Toimintakate	577 160	540 058	540 058	531 585	98,4	-8 473
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-408 243	-443 100	-443 100	-416 493	94,0	26 607
Muut laskennalliset kustannukset						0
Tehtävän kokonaiskustannukset	168 917	96 958	96 958	115 093	118,7	18 135

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden, ja ne olivat myös pienemmät kuin vuonna 2023. Syynä tulojen alittumiseen olivat myyntituotot vesi- ja viemärimaksuissa. Puolestaan muut toimintatuotot ylittyivät. Vuoden myyntitulot Perkontieltä siirtyivät vuoteen 2024 ja Korpitie vaihe-1 tuotot siirtyvät vuoteen 2025. Toimintatuotot 3 % ja toimintakulut 4 % alittuivat ja toimintakate 2 % talousarviota huonompana.

Isoin ja kallein saneerauskohde oli Korpitie vaihe-1 aluesaneeraus. Korpitiien aluesaneeraus suunniteltiin, urakka kilpailutettiin ja rakentaminen alkoi syksyllä. Aluesaneerauksessa katurakenteet ja kunnallistekniikan uusittiin. Uudisrakentamishankeena jatkettiin Liistonkujan kunnallistekniikan

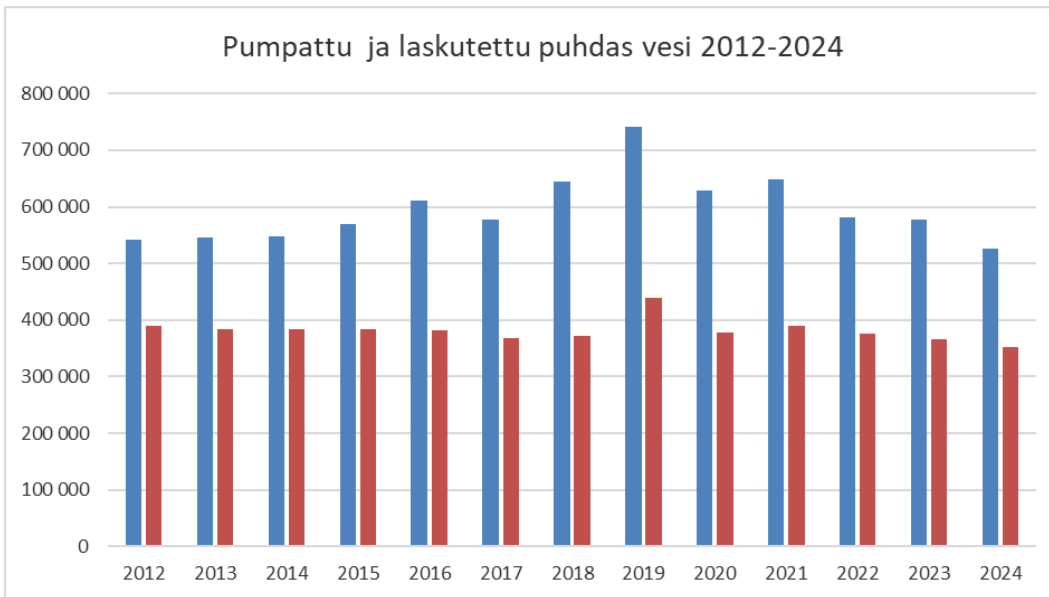
rakentamista. Liistonkujan alue saatiin viimeistelytoineen kuntoon. Yksittäisiä vesijohtoja pakkosujustettiin Fagerkullan alueella ja Tarmonpolulla. Korpitien viimeistelytyöt siirtyvät kevääseen 2025. Vesi-huoltolaitoksen kiinteistöjen valvonta- ja turvatasoa nostettiin. Puhdistamolla lietalinko rikkoutui, jonka vuoksi lingon korjaus ja käyttömenot kasvoivat merkittävästi.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty mustalla viivalla puhdistetun jäteveden ja sinisellä verkostoon pumpatun puhdasveden erot kuukausittain vuonna 2024. Graafista voidaan perinteisesti päätellä, että puhdistamon kuormittavuus on suurimmillaan, kun maastossa liikkuu hulevesiä (sade- ja sulamisvesiä).

Hulevesien osuus ja sekaviemäroinnin ongelmat sekä jätevesiviemäriin vuotovedet ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2024 yhteensä 352 574 m³, joka on 13 557 m³ edellisvuoteen nähden vähemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 526 316 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2024 aikana vuotovesiä on ollut noin 33,0 %, joka oli viime vuonna 36,6 %. Vuotovesimäärää on saatu vähennettyä vuoden aikana 3,6 %. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa.



Yllä olevassa kuvassa on esitetty verkostoon pumpatun (sininen palkki) ja laskutetun käyttöveden (punainen palkki) määrät vuosina 2012–2024. Kokonaisvesimääristä nähdään, että pumpatun ja laskutetun veden määrien ero on ollut toimintakaudella suuri ja vuotovesiprosentti edellistä vuotta hieman vähemmän. Suhde on vaihdellut vuosittain ja se johtuu ilmenneistä putkirikoista. Osittain pumpatun ja laskutetun vesimäärän erot johtuvat myös vanhoista vesimittareista. Vesimittareiden systemaattista uusimistyötä aloitettiin etäluettavien vesimittareiden pilotointina. Veden kulutus on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2021. Pumpatun veden ja laskutetun määrä 2024 on vähäisin aikajaksolla 2012-2024.

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 lähtien. Uuden avaan taseen muodostamisen yhteydessä kirjattiin taseeseen mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Nykyiset toimintatuotot mahdollistavat käyttötalouden osalta normaalia ylläpidon lisäksi myös korjausinvestointien määrätietoista lisäämistä. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua sekä toimintavarmuutta, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Toimet vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi ovat edenneet taloudellisten resurssien puitteissa.

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin ja silloin todettiin, että verkostossa korjausvelan taso oli lähes 20 miljoonaa euroa. Aluesaneerauksia on tehty, mutta ajan myöden myös korjausvelka kasvaa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista ja näin helpottaa investointiohjelmien tekoa. Laitoksen taksojen muutokset seuraavalle vuodelle pitää valmistella ennen seuraavaa talousarviota.

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue

Talouden toteutuminen

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	2 593 661	2 446 993	2 446 993	2 566 236	104,9	119 243
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	6 888 622	7 243 812	7 243 812	7 191 790	99,3	-52 022
Toimintakulut	-4 195 235	-4 405 757	-4 405 757	-4 344 593	98,6	61 164
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-399 806	-442 639	-442 639	-421 201	95,2	21 438
Toimintakate	4 887 242	4 842 409	4 842 409	4 992 232	103,1	149 823
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 797 795	-1 897 200	-1 897 200	-1 871 259	98,6	25 941
Muut laskennalliset kustannukset	-432 298	-434 018	-434 018	-404 705	93,2	29 313
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 657 149	2 511 191	2 511 191	2 716 268	108,2	149 823

Palvelualueen toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 67 221 € talousarvioon nähden. Tähän syynä oli Hyvinvointialueelta saadut ennakoitua suuremmat myyntituotot ruuan toimittamisesta. Ruu-antoimitussopimuksen piti alun perin päättyä kesäkuun lopulla, mutta HVA irtisanoi sopimuksen niin, että toimitukset jatkuivat 2 kuukautta pidempään. Lisäksi maanvuokrista saadut tulot olivat ennakoitua suuremmat.

Toimintakulut alittivat talousarvion 82 601 €. Palvelualueella Palvelujen ostot alittuivat 1 %, mutta aiheet tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot alittivat talousarvion 6 %.

Toimintakate oli 4 992 232 €, joka oli 149 823 euroa parempi kuin talousarviossa.

Tilapalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 24 194 € talousarvioita huonommin ja toteutuma-aste oli 99,7 %. Tähän syynä oli kaupungintalon ennakoitua alempi vuokrausaste. TE-toimiston huoneremonttien aikana huoneista ei saatu vuokratuottoja. Vuoden 2025 aikana kyseisistä huoneista saadaan sisäisenvuokran sijaan ulkoistavuokraottoa.

Toimintakulut puolestaan alittuivat 82 846 €, johon suurimpana syynä oli henkilöstömenojen säästöt. Olimme varautuneet, että uusi kiinteistösihteeri olisi ollut pidemmän ajan eläköityvän kiinteistösihteerin opissa kuin toimintavuonna oli. Lisäksi yhden teknisen kiinteistöhoitajan palkasta puolet kirjattiin yhdyskuntatekniikan palkkamenoihin, koska hän teki siellä tämän osuuden työajastaan työnjohtajan tehtäviä. Palveluiden ostoissa säästöä saimme siivouksesta n.30 000 euroa, koska kevään kilpailutuksen myötä siivouksen hinta laski. Toisaalta asiantuntijapalveluiden osalta ylitettiin talousarvio n.17 000 eurolla koska kaikkien koulujen kiinteät liikuntavälineet ja teollisuusnosturi jouduttiin tarkastamaan. Lämmityksen osalta pitkän kylmän alkuvuoden ja kevään, sekä kaukolämmön hinnan nousun myötä näytti, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan ylittämään. Loppuvuoden osalta ei

kuitenkaan ollut niin kylmää, joten pysyimme lämmityksen osalta talousarviossa. Sähkösiirron osalta alitimme talousarvion 10 000 eurolla. Toimintakatteeksi muodostui 58 653 euroa talousarviota parempi.

Lindroosin perintönä saadun Keskuskadun osakehuoneiston tuloja ja kuluja ei nollattu taseeseen. Tästä syystä edellä esitetyissä tuloissa oli 7020 euroa liikaa tuloja ja kuluissa 3005,38 euroa liikaa kuluja.

Suurena haasteena tilapalvelulla oli saada huoltokirjaan tulleet tilaukset tehtyä normaalissa vastejassa. Tällä hetkellä tilapalvelun huoltohenkilökuntaan kuuluu 2 teknistä kiinteistöhoitajaa, 1 kirvesmies ja 1 kiinteistöhoitaja. Yksi tekninen kiinteistöhoitaja tekee suurimman osan työajastaan sähkötöitä. Näiden lisäksi 1 tekninen kiinteistöhoitaja on tehnyt suurimman osan työnajastaan yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviä. Vuoden 2025 alusta alkaen kokonaan yhdyskuntatekniikan työnjohtajaksi siirretty kiinteistöhoitaja hoitaa edelleen joitakin tilapalvelun työtehtäviä. Tämä muutos on aiheuttanut toimintavuonna huoltokirjan ruuhkautumista. Syksyllä jouduimme siirtämään sähkötöitä tekevän teknisen kiinteistöhoitajan 100 % normaaleihin teknisen kiinteistöhoitajan töihin. Pakolliset sähkötyöt ostimme ostopalveluna.

Toimintavuonna investoinnit toteutuivat lähes kaikilta osin. Yhteiskoulun hissien uusiminen jäi toteutumatta, koska uuden hissien toimitusaika oli ennakoitua pidempi ja hankintaa ei olisi enää tämän tiedon tullessa ilmi ehditty toimintavuonna toteuttaa. Lisäksi Högforsin päiväkodin suunnittelu ei toteutettu, koska palveluverkkoselvityksessä oli rakennukselle esitetty muuta käyttötarkoitusta kuin päiväkotitoiminta. Kirjaston suunnittelu jäi myös toteutumatta tulipalon ja myöhemmin havaitun vesivahingon takia. Ennalta-arvaamattomia investointeja oli mm. Takkoinrinteen rakenteiden läpi tulevan kosteuden korjaus, Korpelan vesijohtovuodon korjaus, Toivikkeen iv-koneen korjaus, Terveysaseman suurempi huolto happilaitteille sekä erilaiset laiterikot iv-laitteille, hisseille ja laitoskoneille. Palvelu-alueella on ollut toimintavuotena budjetoitua määrärahaa tämän kaltaisten ennalta-arvaamattomien menojen kattamiseen. Ilman näitä ennakoimattomia vikakorjausinvestointia käyttötalouden tulos olisi ollut aivan toinen. Tälle investointikohdalle tuli toimintavuotena kuluja 62 326 euroa talousarviota vähemmän.

Toimintavuonna kuntien energiatehokkuustoimia toteutettiin vain led-valojen vaihtojen osalta. Led-valaistus vaihdettiin kokonaisuudessaan Tuorilan koulun liikuntasaliin. Muita KETS-sopimuksen mukaisia investointikohteita ei talousarviossa ollut.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Toimintatuotot toteutuivat 104 % ja kaikkien tulojen osalta 73 754 € budjetoitua parempana. Toimintakulut alittuivat 12 440 € talousarvioon nähden. Elintarvikkeiden osalta talousarvio ylitettiin 43 123 eurolla. Tuottojen ylitys ja elintarvikkeiden menojen ylitys johtui Hyvinvointialueen ruuantoimituksen jatkumisesta 2kk ennakoitua pidempään. Henkilöstökuluista tuli säästöjä sijaisten palkoista. Suurena haasteena ruokapalvelulla oli sijaisten saaminen sairauspoissaoloja paikkaamaan. Sairauslomien sijaisten saamisen vaikeus aiheutti sen, että henkilöstö joutui toimimaan usein alimiehitettynä ja tämä taas puolestaan kasvattaa niin fyysistä kuin henkistä taakkaa. Toimintaa on jouduttu myös toimintavuonna hetkellisesti supistamaan Nyhkälän kaaren ruokailun järjestämisen osalta. Kokonaisuutena toimintakate oli 86 194 € talousarviota parempi.

Mittaus- ja kiinteistötoimi

Toimintatuotot toteutuivat 106 % ja olivat 17 661 € paremmat kuin talousarviossa. Tähän syynä oli vuokratonttien ennakoitua suuremmat maanvuokrat. Kulut toteutuivat 103 % ja ylittivät 12 685 € talousarvion. Toimintakatteen toteutuma oli 4976 € talousarviota parempi. Kulujen ylitys johtuu henkilöstömenoihin tulleesta lomapalkkojen/lomarahojen jaksotuksessa. Vuoden 2023 lopulla mittaus- ja kiinteistöpäällikkö toimi kaupunkikehitysjohtajan sijaisena, joten 2023 mittaustoimen lomapalkkojen/lomarahojen jaksotuksessa tämä kulu puuttui mittaus- ja kiinteistöpäällikön osalta kokonaan ja näkyy nyt vuoden 2024 henkilöstömenoissa kokonaisuudessaan.

Tonttien muodostamis- ja rasisitoimituksia tehtiin toimintavuonna yhteensä 11 kappaletta. Lohkomis-toimituksissa on ollut tapauksia, jotka ovat olleet erittäin työläitä. Toimitukset ovat sisältäneet hankalia rasisitoimituksia tai kohteet ovat vaatineet paljon arkistotutkimusta. Palveluyksikössä jatkettiin GIS-Karkkila paikkatietopalvelimen aineiston kehittämistä/päivittämistä ja sen sisäisen palvelun parantamista. Mittaustoimelle hankittiin talousarvion mukaisesti uusi ohjelmisto, joka nopeuttaa aineiston käsittelyä ja antaa mahdollisuuden tuottaa aineistoja eri formaateissa. Paikkatietoinsinööri on ollut apuna vesihuoltolaitoksen johtokartan ylläpito-ohjelmistohankinnan käyttöönotossa. Tonttien luovutuksen osalta uusia omakotitontteja luovutettiin 0 kappaletta. Vuokraajat lunastivat omakotitontteja omaksi 3 kappaletta, josta 1 oli rivitalo tontti. Lisäksi luovutettiin perinnöksi saatu tontti rakennuksi-neen, sekä perinnöksi saadusta tilasta määräala rakennuksi-neen. Tonttien kysynnässä on ollut toimintavuonna ennätysalhaista. Maailman taloudellinen tilanne ja epävarmuus varmasti vaikuttaa kysyntään, joka heijastuu myös suoraan rakennusvalvonnan rakennuslupien määrään.

Maankäytön suunnittelun palvelualue

Talouden toteutuminen

Maankäytön suunnittelu						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 102	1 000	1 000	635	63,5	-365
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-89 920	-116 820	-116 820	-122 529	104,9	-5 709
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-7 356	-7 617	-7 617	-7 617	100,0	0
Toimintakate	-96 174	-123 437	-123 437	-129 510	104,9	-6 073
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-7 766	-961	-961	-8 735	908,9	-7 774
Tehtävän kokonaiskustannukset	-103 940	-124 398	-124 398	-138 245	111,1	-13 847

Kaavoitus

Palvelualueen toimintatuotot koostuvat pääosin palvelumaksuista ja alittuivat 365 € talousarvion nähden. Toimintakulut ylittivät talousarvion 5 708 €. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 7 %. Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat osapuilleen talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 129 510 €, joka oli 6 073 € suurempi kuin talousarviossa.

Vuoden 2024 aikana on edistetty vireillä olevia kaava- ja kehittämishankkeita seuraavasti:

-Keskustan kehittämistä on edistetty paikallistiedonkeruulla ja vuorovaikutuksella sekä oppilas- ja konsulttitoimin, jotka toimivat pohjana vuonna 2025 laadittavalle aluekehityskuvulle.

-Yritystonttien kehittämistä ja kaavoitusta on edistetty Yritystonttien kehittämissuunnitelman mukaisesti tarkastelemalla nykyisten yritysalueiden kehittämistä ja laajentamismahdollisuuksia Pitkälän ja Keskinummen ympäristössä maanhankinnan ja suunnittelun pohjaksi. Teollisuustonttien tehostamisen pilotoimiseksi on laadittu poikkeamispäätös lisärakentamisesta rakennetulle tontille Keskinummen teollisuusalueella.

-Asemanrannan kaavarungon lähtötietoselvitystä on päivitetty konsulttityönä mm. arkeologisen selvityksen pohjalta mahdollisten rakentamisen paikkojen tarkentamiseksi. Lisäksi on tehty kaavoituksen omana työnä maankäyttöluonnos Asemansuon alueelle maanpuhdistustarpeiden ja tasearvojen tarkastelemiseksi.

-Nyhkälän koulun ja ympäröivän alueen kaavamuutosta on valmisteltu kokoamalla tämänhetkisiä tietoja ja käymällä tarjousneuvotteluja tarvittavista selvityksistä. Pyhäjärven kunnantuvan rakennushistoriaselvityksen laatiminen on käynnistynyt.

Vuonna 2024 on lisäksi tarkasteltu uusia ajankohtaisia kehittämis- ja kaavoitustarpeita seuraavasti:

-Kaavoituskatsaus, Kaavoitusohjelma ja Tonttivarantokatsaus on päivitetty vastaamaan muodoltaan ja sisällöltään paremmin viestinnän ja päätöksenteon tarpeisiin.

-Kaavoituksessa on varauduttu 1.1.2025 voimaan tulleisiin lakiuudistuksiin, jotka muuttavat toimintaympäristöä ja edellyttävät käytäntöjen ja ohjeiden päivittämistä. Uudistustoimenpiteitä jatketaan vuonna 2025. Lakimuutosten myötä on lisäksi tarkasteltu digitalisoinnin tarpeita ja ohjelmoitu etene- mistä, lisäksi on suunniteltu kaavoituksen viestintää paremmin palvelevia verkkosivuja.

-Puhtaan siirtymän teollisuuden ja uusiutuvan energiantuotannon hankkeista on käyty toimijakeskus- teluja yhteistyössä elinvoiman palvelualueen kanssa ja tehty alustavia maankäytön tarkasteluja. Au- rinkovoiman mahdollisuuksia on tarkasteltu keskustaajamaa ja teollisuusalueita ympäröiville alueille ja Asemansuon alueelle on ohjattu energiavaraston sijoittumista.

-Högforsin ruukkialueen kehittämiseksi on ohjattu opinnäytettä suunnitteluperiaatteista teollisuusra- kennusten uuteen käyttöön (Aalto-yliopisto, Aapo Markkula).

-Karkkilan kaupungin julkisen taiteen periaatteiden laatimista on ohjelmoitu yhteistyössä kulttuuritoi- men kanssa valtuustoaloitteeseen perustuen.

7.2.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan alainen toiminta käsittää ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelut sekä ostopalveluna hoidettavat lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Toiminnan kulut aiheutuvat peruspalvelujen tuottamisesta. Toiminta ei sisällä investointeja.

Talouden toteutuminen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	111 569	120 000	120 000	100 081	83,4	-19 919
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>665</i>	<i>0,0</i>	<i>665</i>
Toimintakulut	-486 155	-525 294	-525 294	-471 203	89,7	54 091
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-32 116</i>	<i>-34 203</i>	<i>-34 203</i>	<i>-33 961</i>	<i>99,3</i>	<i>242</i>
Toimintakate	-401 763	-439 497	-439 497	-404 418	92,0	35 079
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-36 152	-28 572	-28 572	-33 162	116,1	-4 590
Tehtävän kokonaiskustannukset	-437 915	-468 069	-468 069	-437 580	93,5	30 489

Vuonna 2024 ympäristölautakunnan koko toiminnan toimintakate oli 92 %. Toimintatuotot olivat noin 20 000 euroa arviota pienemmät, johtuen rakennusvalvonnan tulojen huomattavasta pienenemisestä. Toisaalta menot olivat myös noin 54 000 euroa talousarviossa esitettyä pienemmät, joten kokonaisuutena toimintakate oli noin 35 000 euroa talousarvion mukaista katetta parempi, ja tasoltaan samaa luokkaa kuin vuonna 2023.

Ympäristölautakunnan hallinto

Talouden toteutuminen

Ympäristölautakunnan hallinto						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0		
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-7 627	-5 750	-5 750	-8 963	155,9	-3 213
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
Toimintakate	-7 755	-5 750	-5 750	-8 963	155,9	-3 213
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	7 781	5 750	5 750	8 963	155,9	3 213
Tehtävän kokonaiskustannukset	26	0	0	0	0	0

Ympäristölautakunnan hallinnon kulut muodostuvat pääosin luottamushenkilöitten kokouspalkkioista. Hallinnollisiin kuluihin kuuluu myös Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n jäsenmaksu, joka talousarviossa oli varattu ympäristönsuojelun menoihin. Kokouskulut olivat vuonna 2024 merkittävästi talousarvioon varattua summaa suuremmat (toteuma 129 %), ja ne ovat olleet kasvussa parin viimeisen

vuoden aikana. Kokonaisuuteen nähden hallinnon menot ovat kuitenkin vain vajaa pari prosenttia koko ympäristölautakunnan menoista.

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualue

Talouden toteutuminen

Ympäristö ja rakennusvalvonta						
	TP2023	TA2024	MTA2024	TP2024	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	111 569	120 000	120 000	100 081	83,4	-19 919
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>665</i>	<i>0,0</i>	<i>665</i>
Toimintakulut	-478 528	-519 544	-519 544	-462 241	89,0	57 303
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 988</i>	<i>-34 203</i>	<i>-34 203</i>	<i>-33 961</i>	<i>99,3</i>	<i>242</i>
Toimintakate	-394 008	-433 747	-433 747	-395 455	91,2	38 292
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset	-43 933	-34 322	-34 322	-42 125	122,7	-7 803
Tehtävän kokonaiskustannukset	-437 941	-468 069	-468 069	-437 580	93,5	30 489

Ympäristö ja rakennusvalvonnan palvelualueen toimintatuotot olivat vähän yli 100 000 euroa, joka on 20 000 euroa pienempi talousarvioon nähden. Toimintakulut myös alittuivat noin 58 000 euroa. Toimintakatteen poikkeama oli vähän yli 38 000 euroa eli 91 % talousarvion mukaisesta katteesta. Säästöt tulivat henkilöstökuluista sekä ohjelmistokuluista.

Rakennusvalvonta

Toiminnan toteutuminen

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on valvoa rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten, kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisuuden ja teknisen laadun noudattamista sekä vastata rakennushankkeisiin liittyvistä arkisto- ja tietopalveluista. Tavoitteena on turvata hyvän ja viihtyisän rakennetun ympäristön säilyminen ja kestävä kehitys sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöön sopeutuvan laadukkaan rakennuskannan syntymistä. Rakennusvalvonnassa pyritään ohjaamaan Karkkilan kaupungin alueella tapahtuvaa rakentamista etukäteisneuvonnalla, joka nopeuttaa varsinaisen lupapäätöksen tekoa.

Rakentamisen lupien käsittely ja katselmukset

Rakentamisen lupien määrä oli vähentynyt merkittävästi vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Lupia myönnettiin 45 kpl vähemmän kuin vuonna 2023. Suurin osa myönnettyistä luvista kohdistui maalämpökaivojen, jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja pieniin muutostöihin esim. vähäiset laajennukset, terassit, aurinkopaneelit yms. rakentamiseen.

Luvat ja ilmoitukset / kpl	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rakennusluvut	56	52	56	39	39	23
Toimenpideluvat	47	48	62	50	42	25
Toimenpideilmoitukset	4	3	5	1	3	2
Maisematyöluvut	31	19	14	18	21	15
Jatkoluvat	18	15	16	8	18	13
Purkuluvat	4	0	3	1	2	2
Yhteensä	160	137	156	117	125	80

Asuntojen määrä uusissa myönnettyissä rakennuksissa laski edellisvuoteen verrattuna 3 kpl:lla. Uusien myönnettyjen rakennusten kerrosalaneliömetrien määrä väheni merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna eli noin 950 neliömetrillä. Rakennusten uudistuotannon kokonaistilavuuden lasku oli vielä huomattavasti suurempi eli 3755 kuutiometriä, koska suuria rakennushankkeita (mm. teollisuushalleja) ei juuri ollut. Tämä johtui rakentamisen laskusuhdanteesta.

Myönnetyt luvat /uudet rak	2020	2021	2022	2023	2024
Omakotitalo	6	13	7	4	1
Loma-asunto	4	7	3	0	0
Rivitalo	0	0	0	0	0
Asuinkerrostalo	0	0	0	0	0
Teollisuus- ja liikeyrakennukset	0	2	3	0	0
Maatalousrakennukset	5	1	1	1	0
Asuntoja / kpl	5	14	7	4	1
Uusi kerrosala / m² (uudistuotanto)	3607	4550	4021	1514	564
Uusi tilavuus / m³ (uudistuotanto)	15015	21021	18737	5827	2072
Katselmukset / kpl	2020	2021	2022	2023	2024
Aloituskokous	16	17	11	6	3

Rakennusaikaiset katsel- mukset	304	272	372	434	214
Käyttöönottokatselmus	34	24	31	42	16
Loppukatselmus	90	59	106	124	72
Yhteensä	444	372	475	606	265

Vastaavien työnjohtajien hyväksyminen

Rakennusvalvonta hyväksyy rakennustyöhön vastaavat- ja erityistyönjohtajat. Maankäyttö- ja rakennuslain eräänä keskeisenä peruslähtökohtana on, että rakennushankkeeseen ryhtyvän käytössä on riittävä määrä päteviä toimijoita. Näille toimijoille on lainsäädännössä asetettu selkeät pätevyysvaatimukset, joita on lainsäädännön muutoksen myötä tiukennettu 1.9.2014. Rakennustarkastajan tehtävänä on katsoa, että vastaavalla työnjohtajalla on riittävä koulutus ja kokemus siten kuin laissa, asetuksissa ja rakentamismääräyksissä edellytetään. Rakennustöiden työnjohtajahakemusten määrä ja hyväksynyt laskivat vuoden 2023 109 kappa- leesta 82 hyväksytyyn työnjohtajaan.

Työnjohtajien hyväksyntä / kpl	2020	2021	2022	2023	2024
Vastaava työnjohtaja	54	79	51	52	44
Kvv- työnjohtaja	58	40	74	44	28
Iv-työnjohtaja	25	23	23	10	9
Muut työnjohtajat	0	2	1	3	1
Yhteensä	106	137	149	109	82

Henkilöstö ja muut rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvonnassa oli vuoden 2024 aikana 1 vastaava rakennustarkastaja sekä kaksi lupasihteeriä. Kiinteistö-, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito kuuluu Karkkilan kaupungin mittaustoimistolle ja rakennusvalvonnalle. Rekistereiden tietoja voidaan laajasti hyödyntää asiakaspalvelussa, rutiinitöiden käsittelyssä, lupaseurannassa, tiedonkulussa sekä kiinteistö- veron tarkastuksessa. Valtio on ottanut käyttöön pysyvän rakennustunnuksen sekä huoneis- totunnuksen. Rakennusvalvontaviranomainen on velvoitettu tekemään muutoksista aiheutu- neet päivitykset tietokantaan, mikä työllisti rakennusvalvonnan henkilöstöä vuonna 2024.

Lupakäsittely toteutetaan sähköisen lupapalvelun kautta. Paperisena jätetyt hakemukset skannataan sähköiseen muotoon viranomaisen toimesta.

Ympäristönsuojelu

Toiminnan toteutuminen

Vuoden 2024 aikana käsittelyssä oli kolme soranottoa koskevaa lupahakemusta, joista kahdelle myönnettiin lupa. Hakemuskäsittelyn aikana yhden luvan hakija päätyi tekemään lisäselvityksiä ja päivitetty hakemus saapui vasta loppuvuodesta. Myös käsittelyssä olleen eläinsuojan ympäristölupahakemuksen päätösratkaisu siirtyi vuodelle 2025. Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 8. Ne koskivat soranottoa, meluavaa toimintaa, lannan varastointia, ylijäämämaan käyttöä sekä luvan rauettamista.

Ympäristönsuojelulain rekisteriin merkittyjä valvontakohteita (lupa tai rekisteröinti) on Karkkilassa 21 kpl ja maa-aineslain aktiivisia valvontakohteita 7 kpl. Lisäksi on kymmenkunta muuta vanhaa soranottoaluetta, joiden jälkihoitoa pyritään edistämään. Vuoden aikana käsiteltiin roskaamiseen, jätelain valvontaan ja jätevesiin liittyviä kyselyitä ja valituksia 14 kpl. Öljysäiliöihin liittyviä yhteydenottoja oli 2 kpl, vesilain valvontaan liittyviä tapauksia 5 kpl sekä muita ympäristöön liittyviä valitusasioita ja kyselyjä 5 kpl. Valvontakäyntejä tehtiin 13 kpl ja muita maastokäyntejä 8 kpl.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvonnassa laadittiin valvontarekisteriä, tehtiin neuvontaa ja tiedottamista sekä lähetettiin kyselykirjeitä ja käsiteltiin niihin saatuja vastauksia. Jätevesien käsittelyyn liittyviä vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia oli käsittelyssä 5 kpl.

Valtuustotasoisena tavoitteena oli edistää kestävästä kehityksestä mukaisen metsäsuunnitelman laatimista siten, että vuonna 2024 valtuusto olisi päättänyt kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista. Tätä tavoitetta ei saavutettu, koska ympäristölautakunta käsiteli metsästrategiaa koskevan ehdotuksen vasta marraskuun lopussa.

Ympäristöpäällikön vastuulle kuuluvassa Vaskijärvi-projektissa edistettiin hitaasti. Säännöstelyluvan uusimiseksi tarvittava selvitys ranta-alueista ja virtaamista valmistui, mutta padon uusimista tai kunnostusta koskevassa asiassa ei päästy ratkaisuun. Tämän surauksena tilattiin uusi konsultin selvitys, jossa patovaihtoehtoja tarkastellaan tarkemmin.

Ympäristöterveydenhuolto

Toiminnan toteutuminen

Karkkilan ympäristöterveys- ja eläinlääkintähuollosta vastaa yhteistoimintasopimuksen perusteella Lohjan ympäristöterveyspalvelut, joka hoitaa tehtäviä Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja Vihdin muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Tehtäviin kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, ulkoilu- ja lääkelain valvonta, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, ohjaus, neuvonta, lausuntojen antaminen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys. Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta valvoo ympäristöterveys- ja eläinlääkintähuollon yhteistoimintasopimuksen noudattamista.

Vuonna 2024 Karkkilalaisia asiakkaita kävi elinlääkäriin vastaanotolla arkena 890 kpl ja päivystysaikoina 64 kpl. Elinlääkäriillä oli tavanomaisia tilakäyntejä 90 kpl ja päivystyskäyntejä 17 kpl. Määrät olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehityshankkeet

Ympäristön tilan parantamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi asetettiin myös lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet, jotka edistivät samalla kaupunkistrategian mukaisia päämääriä.

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkila vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki / Kestävän kehityksen ja lähiluonnon vahvistaminen
Talousarviovuoden toimenpiteet	Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella.
Arviointikriteeri/mittari	Hankkeessa laaditaan rekisteri, jonka avulla voidaan valvoa haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tasoa. Mittari: Rekisterin valmiusaste. Käsitellyt jätevesien käsittelyä koskevat lupa-, valvonta- ja neuvonta- asiat. Mittari: Käsiteltyjen tapausten määrä.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, ympäristöpäällikkö

Jätevesien valvonnan edistämiseksi saatiin laadittua valvontarekisteri (valmiusaste noin 70 %). Lisäksi jätevesineuvontaa ja tietoa jätevesien käsittelystä oli mahdollista saada Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä (osallistuminen yhteishankkeeseen). Jätevesien valvontaan liittyviä lupa- tai valvonta-asioita ei ollut. Ympäristöpäällikön toimesta selvitettiin myös Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toimintaa ja edistettiin sen liittämistä kaupungin vesihuoltolaitokseen mm. hakemalla rahoitusta hankkeelle.

Vesiensuojelun edistämiseksi Karkkila oli mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Lohikalat Karjaanjoelle vesistövisio 2030-hankkeissa sekä VALLU valuma-aluekunnostushankkeessa, johon on sisällytetty Karkkilan Pyhäjärven kunnostussuunnitelman laatiminen. Hankkeiden puitteissa laadittiin myös Nuijajoen keskiosan virtavesikunnostuksen toteutussuunnitelma. Lisäksi ympäristöpäällikkö edisti yhteistyössä yhdyskuntatekniikan päällikön kanssa Vaskijärvi-hanketta, jossa tavoitteena on parantaa säännöstelypatoa ja hakea uusi vesilain mukainen lupa järven tilan turvaamiseksi.

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
Talousarviovuoden toimenpiteet	Rakennusjärjestyksen uusiminen
Arviointikriteeri/mittari	Uusi rakennusjärjestys hyväksytty ympäristölautakunnassa
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, rakennustarkastaja

Uuden lain mukaista rakennusjärjestystä valmisteltiin, mutta koska rakentamislain viimeiset muutokset vahvistuivat vasta 19.12.2024, joudutaan valmisteltu rakennusjärjestysehdotus valmistelemaan vielä uudelleen vuoden 2025 puolella.

7.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Käyttötalousosaan budjetoidut tulot ja menot summataan tuloslaskelmaosaan. Tuloslaskelmaosaan budjetoitavia ja siinä seurattavia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot sekä satunnaiset erät.

TULOSLASKELMA ulkoiset	TA2024	Muutos	MTA 2024	TP 2024	Tot % TP 2024/ MTA 2024	Poikkeama TP 2024/ MTA 2024
Toimintatuotot	6 782 911	-13 550	6 769 361	7 222 364	106,69 %	453 003
Myyntituotot	2 517 140	0	2 517 140	2 903 207	115,34 %	386 067
Maksutuotot	441 400	0	441 400	352 466	79,85 %	-88 934
Tuet ja avustukset	1 113 085	-13 550	1 099 535	1 153 429	104,90 %	53 894
Muut toimintatuotot	2 711 286	0	2 711 286	2 813 262	103,76 %	101 976
Toimintakulut	-26 536 298	-1 239 950	-27 776 248	-27 385 586	98,59 %	390 662
Henkilöstökulut	-16 021 727	-1 044 300	-17 066 027	-16 796 655	98,42 %	269 372
Palkat ja palkkiot	-12 955 480	-884 330	-13 839 810	-13 716 468	99,11 %	123 342
Henkilöstösivukulut	-3 066 247		-3 226 217	-3 080 187	95,47 %	146 030
Eläkekulut	-2 721 580	-159 970	-2 881 550	-2 767 933	96,06 %	113 617
Muut henkilöstösivukulut	-344 667	0	-344 667	-312 254	90,60 %	32 413
Palvelujen ostot	-5 733 958	-187 150	-5 921 108	-5 729 876	96,77 %	191 232
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 938 947	-2 900	-2 941 847	-2 876 922	97,79 %	64 925
Avustukset	-1 113 000	0	-1 113 000	-1 137 763	102,22 %	-24 763
Muut toimintakulut	-728 666	-5 600	-734 266	-844 370	115,00 %	-110 104
Toimintakate	-19 753 387	-1 253 500	-21 006 887	-20 163 222	95,98 %	843 665
Verotulot	18 320 000	0	18 320 000	19 049 874	103,98 %	729 874
Kunnallisvero	14 790 000	0	14 790 000	15 533 679	105,03 %	743 679
Kiinteistövero	2 550 000		2 550 000	2 613 748	102,50 %	63 748
Yhteisövero	980 000		980 000	902 447	92,09 %	-77 553
Valtionosuudet	6 097 500	0	6 097 500	6 214 720	101,92 %	117 220
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 684 000		-1 684 000	-1 421 398	84,41 %	262 602
Korkotuotot	0		0	169 252		169 252
Muut rahoitustuotot	20 000		20 000	67 259	336,30 %	47 259
Korkokulut	-1 700 000		-1 700 000	-1 652 577	97,21 %	47 423
Muut rahoituskulut	-4 000		-4 000	-5 333	0,00 %	-1 333
Vuosikate	2 980 113	-1 253 500	1 726 613	3 679 974	213,13 %	1 953 361
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800		-3 105 800	-2 986 644	96,16 %	119 156
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 105 800		-3 105 800	-2 986 644	96,16 %	119 156
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	-125 687	-1 253 500	-1 379 187	693 330	50,27 %	2 072 517

TULOSLASKELMA ulkoiset+sisäiset					Tot % TP	Poikkeama
	TA2024	Muutos	MTA 2024	TP 2024	2024/ MTA 2024	TP 2024/ MTA 2024
Toimintatuotot	14 399 582	-13 550	14 386 032	14 737 869	102,45 %	351 837
Myyntituotot	4 276 759		4 276 759	4 574 897	106,97 %	298 138
Maksutuotot	441 400		441 400	355 329	80,50 %	-86 071
Tuet ja avustukset	1 113 085	-13 550	1 099 535	1 153 429	104,90 %	53 894
Muut toimintatuotot	8 568 338		8 568 338	8 654 214	101,00 %	85 876
Toimintakulut	-34 152 969	-1 239 950	-35 392 919	-34 901 091	98,61 %	491 828
Henkilöstökulut	-16 021 727	-1 044 300	-17 066 027	-16 796 655	98,42 %	269 372
Palkat ja palkkiot	-12 955 480	-884 330	-13 839 810	-13 716 468	99,11 %	123 342
Henkilöstösivukulut	-3 066 247		-3 226 217	-3 080 187	95,47 %	146 030
Eläkekulut	-2 721 580	-159 970	-2 881 550	-2 767 933	96,06 %	113 617
Muut henkilöstösivukulut	-344 667	0	-344 667	-312 254	90,60 %	32 413
Palvelujen ostot	-7 440 497	-187 150	-7 627 647	-7 375 563	96,70 %	252 084
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 992 027	-2 900	-2 994 927	-2 905 788	97,02 %	89 139
Avustukset	-1 113 000	0	-1 113 000	-1 137 763	102,22 %	-24 763
Muut toimintakulut	-6 585 718	-5 600	-6 591 318	-6 685 322	101,43 %	-94 004
Toimintakate	-19 753 387	-1 253 500	-21 006 887	-20 163 222	95,98 %	843 665
Verotulot	18 320 000	0	18 320 000	19 049 874	103,98 %	729 874
Kunnallisvero	14 790 000		14 790 000	15 533 679	105,03 %	743 679
Kiinteistövero	2 550 000		2 550 000	2 613 748	102,50 %	63 748
Yhteisövero	980 000		980 000	902 447	92,09 %	-77 553
Valtionosuudet	6 097 500	0	6 097 500	6 214 720	101,92 %	117 220
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 684 000		-1 684 000	-1 421 398	84,41 %	262 602
Korkotuotot	2 000		2 000	179 845	8992,26 %	177 845
Muut rahoitustuotot	117 400		117 400	164 651	140,25 %	47 251
Korkokulut	-1 702 000		-1 702 000	-1 663 170	97,72 %	38 830
Muut rahoituskulut	-101 400		-101 400	-102 724	101,31 %	-1 324
Vuosikate	2 980 113	-1 253 500	1 726 613	3 679 974	213,13 %	1 953 361
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800		-3 105 800	-2 986 644	96,16 %	119 156
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 105 800		-3 105 800	-2 986 644	96,16 %	119 156
Satunnaiset tuotot ja kulut		0	0			
Tilikauden tulos	-125 687	-1 253 500	-1 379 187	693 330	50,27 %	2 072 517

7.4 Investointiosan toteutuminen

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
KAUPUNGINHALLITUS					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	0	-105 000	-105 000	100,0 %	0
Netto	0	-105 000	-105 000	100,0 %	0
MAA-ALUEET					
Tulot	0	0	2 449		2 449
Menot	0	0	0		0
Netto	0	0	2 449		2 449
Tulot	0	0	2 449		2 449
Menot	0	-105 000	-105 000	100,0 %	0
Netto	0	-105 000	-102 551	97,7 %	2 449

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-140 000	-140 000	-55 649	39,7 %	84 351
Netto	-140 000	-140 000	-55 649	39,7 %	84 351
KIRJASTO					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-60 000	-60 000	-34 870	58,1 %	25 130
Netto	-60 000	-60 000	-34 870	58,1 %	25 130
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-50 000	-50 000	-54 450	108,9 %	-4 450
Netto	-50 000	-50 000	-54 450	108,9 %	-4 450
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 324	102,7 %	-324
Netto	-12 000	-12 000	-12 324	102,7 %	-324
TAKKOINRINNE					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 720	102,4 %	-720
Netto	-30 000	-30 000	-30 720	102,4 %	-720
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-15 000	-15 000	-10 741	71,6 %	4 259
Netto	-15 000	-15 000	-10 741	71,6 %	4 259
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-36 000	-36 000	-26 917	74,8 %	9 083
Netto	-36 000	-36 000	-26 917	74,8 %	9 083

2 TALONRAKENNUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SALI					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0,0 %	20 000
Netto	-20 000	-20 000	0	0,0 %	20 000
KOVELON MAJA					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-12 000	-12 000	-12 243	102,0 %	-243
Netto	-12 000	-12 000	-12 243	102,0 %	-243
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-35 000	-35 000	-20 962	59,9 %	14 038
Netto	-35 000	-35 000	-20 962	59,9 %	14 038
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-15 000	-15 000	-22 217	148,1 %	-7 217
Netto	-15 000	-15 000	-22 217	148,1 %	-7 217
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-30 000	-30 000	-21 269	70,9 %	8 731
Netto	-30 000	-30 000	-21 269	70,9 %	8 731
KESKUSKEITTIÖ					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-60 000	-60 000	-51 489	85,8 %	8 511
Netto	-60 000	-60 000	-51 489	85,8 %	8 511
VARIKKO					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	-23 615	118,1 %	-3 615
Netto	-20 000	-20 000	-23 615	118,1 %	-3 615
LED-VALAISIMET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	-21 274	106,4 %	-1 274
Netto	-20 000	-20 000	-21 274	106,4 %	-1 274
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-170 000	-170 000	-107 674	63,3 %	62 326
Netto	-170 000	-170 000	-107 674	63,3 %	62 326
KAUPUNGINTALON TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	0	-30 000	-33 334	111,1 %	-3 334
Netto	0	-30 000	-33 334	111,1 %	-3 334
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-725 000	-755 000	-539 748	71,5 %	215 252
Netto	-725 000	-755 000	-539 748	71,5 %	215 252

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-250 000	-250 000	-165 918	66,4 %	84 082
Netto	-250 000	-250 000	-165 918	66,4 %	84 082
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-30 000	-30 000	-23 322	77,7 %	6 678
Netto	-30 000	-30 000	-23 322	77,7 %	6 678
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-115 000	-115 000	-163 608	142,3 %	-48 608
Netto	-115 000	-115 000	-163 608	142,3 %	-48 608
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-150 000	-250 000	-250 666	100,3 %	-666
Netto	-150 000	-250 000	-250 666	100,3 %	-666
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-25 000	-25 000	-13 008	52,0 %	11 992
Netto	-25 000	-25 000	-13 008	52,0 %	11 992
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-25 000	-25 000	-19 499	78,0 %	5 501
Netto	-25 000	-25 000	-19 499	78,0 %	5 501
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-235 000	-235 000	0	0,0 %	235 000
Netto	-235 000	-235 000	0	0,0 %	235 000
ULKOVALAISTUS					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	-24 156	120,8 %	-4 156
Netto	-20 000	-20 000	-24 156	120,8 %	-4 156
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-45 000	-45 000	-49 861	110,8 %	-4 861
Netto	-45 000	-45 000	-49 861	110,8 %	-4 861
VASKIJÄRVI-HANKE					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-39 000	-39 000	-7 640	19,6 %	31 360
Netto	-39 000	-39 000	-7 640	19,6 %	31 360
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-40 000	-40 000	-30 637	76,6 %	9 363
Netto	-40 000	-40 000	-30 637	76,6 %	9 363

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
ASFALTOINTEJA					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-70 000	-70 000	-74 088	105,8 %	-4 088
Netto	-70 000	-70 000	-74 088	105,8 %	-4 088
FAGERKULLAN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-10 000	-10 000	-10 826	108,3 %	-826
Netto	-10 000	-10 000	-10 826	108,3 %	-826
KAUKALO					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-50 000	-50 000	-56 008	112,0 %	-6 008
Netto	-50 000	-50 000	-56 008	112,0 %	-6 008
PITKÄLÄNKOSKEN SILTA					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0,0 %	30 000
Netto	-30 000	-30 000	0	0,0 %	30 000
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-1 134 000	-1 234 000	-889 237	72,1 %	344 763
Netto	-1 134 000	-1 234 000	-889 237	72,1 %	344 763

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	0	0,0 %	20 000
Netto	-20 000	-20 000	0	0,0 %	20 000
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	-10 188	50,9 %	9 812
Netto	-20 000	-20 000	-10 188	50,9 %	9 812
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-20 000	-20 000	-21 063	105,3 %	-1 063
Netto	-20 000	-20 000	-21 063	105,3 %	-1 063
DEFIBRILLAATTORIT					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-30 000	-30 000	-10 900	36,3 %	19 100
Netto	-30 000	-30 000	-10 900	36,3 %	19 100
PALVELIMEN UUSINTA					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-15 000	-15 000	-18 926	126,2 %	-3 926
Netto	-15 000	-15 000	-18 926	126,2 %	-3 926

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
PALVELUKESKUKSEN KYLMÄLAITTEET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-80 000	-80 000	-49 419	61,8 %	30 581
Netto	-80 000	-80 000	-49 419	61,8 %	30 581
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-185 000	-185 000	-110 496	59,7 %	74 504
Netto	-185 000	-185 000	-110 496	59,7 %	74 504

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-745 000	-745 000	-679 375	91,2 %	65 625
Netto	-745 000	-745 000	-679 375	91,2 %	65 625
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-299 000	-299 000	-175 000	58,5 %	124 000
Netto	-299 000	-299 000	-175 000	58,5 %	124 000
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-25 000	-25 000	-29 269	117,1 %	-4 269
Netto	-25 000	-25 000	-29 269	117,1 %	-4 269
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-1 069 000	-1 069 000	-883 644	82,7 %	185 356
Netto	-1 069 000	-1 069 000	-883 644	82,7 %	185 356

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-314 800	-314 800	-287 100	91,2 %	27 700
Netto	-314 800	-314 800	-287 100	91,2 %	27 700
Tulot	0	0	0	0,0 %	0
Menot	-314 800	-314 800	-287 100	91,2 %	27 700
Netto	-314 800	-314 800	-287 100	91,2 %	27 700

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2024	MTA 2024	TP 2024	tot, TP/MTA	Poikkeama,€
Tulot	0	0	2 449		2 449
Menot	-3 113 000	-3 348 000	-2 528 125	75,5 %	819 875
Nettomenot	-3 113 000	-3 348 000	-2 525 676	75,4 %	822 324

Lisäselvityksiä investoinneista

Tekninen lautakunta

TILAPALVELUT

YHTEISKOULU

Hissin uusiminen jäi toteutumatta. Liikuntahallin opettajien puku- ja suihkutilojen remontti toteutui suunnitellusti

PALVELUKESKUS / TAKKOKINRINNE

Palvelukeskuksen kylmälaitteet korjattiin suunnitellusti ja kylmälaitteisiin lisättiin hätäjähdytysjärjestelmä. Kustannukset olivat talousarviota pienemmät

Takkokinrinne sisäilmakorjaukset saatiin toteutettua suunnitellusti 3 asunnon osalta

TYÖVÄENOPISTO

Toteutettiin sisäilmakorjaus suunnitellusti.

KOVELO

Päärakennuksen maalaus toteutui suunnitellusti

NUMMELANPUISTO

Käyttövesiputket uusittiin kahden rakennuksen osalta

VUOTINAINEN

Päärakennuksen kattoa korjattiin, julkisivu maalattiin. Investointi toteutettiin ennakoitua edullisemmin.

ELÄINLÄÄKÄRI

Kiinteistölle rakennettiin jätevesipumppaamo suunnitellusti

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN

Led-valaisimet vaihdettiin Tuorilan koulun liikuntasalista.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI

Suunnittelu ei toteutunut, koska Högforsin toimiminen tulevaisuudessa päiväkotina on vielä avoinna

MUSEORAKENNUKSET

Julkisivuille toteutettiin lahokorjauksia ja maalauksia useissa kohteissa

KESKUSKEITTIÖ

Astianpesukoneen ja siihen liittyvän linjaston hankinta toteutui suunnitellusti.

KIRJASTO

Talousarviossa varattiin rahaa kirjaston peruskorjauksen suunnittelulle, mutta tämä jäi toteutumatta. Talousarvioon tehtiin muutos jossa suunnittelu korvattiin perustoimintojen ja turvallisuuden parantamisella. Invalidiramppi uusittiin ja lämpökalvot asennettiin suunnitellusti.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI

Ulkoseinän kostuneiden rakenteiden purku ja kosteusvaurion korjaus.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI

Pihan kaatojen korjaus ja kuvatuksen parantaminen

VARIKKO

4 hallinovea uusittiin energiatehokkaammiksi suunnitellusti

ASFALTOINTEJA

Terveyskeskuksen pihan ja Takkoinrinteen yläpihan asfaltoinnit toteutuivat suunnitellusti

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET

Latauspisteitä asennettiin seuraaviin kohteisiin: Terveyskeskus, Nyhkälän koulu, Tuorilan koulu, Varikolle, Takkoinrinne, Paloasema

DEFIBRILLAATTORIT

Defibrillaattoreita hankittiin 10 kappaletta eri kohteisiin. Laitteiden hankinta oli huomattavasti ennakoitua edullisempi.

PALVELIMIEN UUSINTA

Palvelin, jonka kautta kulkevat rakennuksista tulevat viקהälytykset uusittiin suunnitellusti.

FAGERKULLAN MUSEOALUEEN KEHITTÄMINEN

Parvitalon kunnostaminen käyttöturvalliseksi

KIINTEISTÖJEN MUUT SUUNNITELMALLISET JA ENNAKOIMATTOMAT KORJAUSTYÖT

- Korpelan vesijohtovuoto
- Liikuntahallin lämpöjohtopumpun uusiminen
- Iv-koneen korjaus Haukkamäki ja Toivike
- Vesivahinko Takkoinrinne
- Palvelukeskus ketjukuljettimen korjaus
- Terveysaseman happilaitteiden suurempi huolto
- Nyhkälän koulun hissien korjaus
- Nyhkälän koulun pakastuhuoneen korjaus
- Palvelukeskuksen käyttöveden säätömoottorin uusinta

YHDYSKUNTATEKNIikka**KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)**

Korpitie Meijerinkadusta itään, sekä Perkontien loppuun rakentaminen.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (30 000€)

Liikennehidasteet Vihdintielle Eteläisentie ja Tarmonkadun risteysalueelle korotettu suojatie ja hidastetyssy. Tiemerkinntä uudelle päällysteelle Helsingintielle ja Valtatielle, reunakivien pysäköinti-kieltoalueiden merkintä keltaisella. Liikennemerkkien hankintaa.

UUDISRAKENTAMINEN (150 000€)

Liistonkujan loppuun rakentaminen.

PÄÄLLYSTEET (250 000€)

Helsingintien ja Valtatien päällysteen uusinta, päällystevaurioiden korjausta kaivonkansien ja venttiilien kohdalta.

PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET (25 000€)

Leikkivälineiden hankintaa ja uusimista ympäri kaupunkia.

KEVYEN LIIKENTEEEN HANKKEET (235 000 €)

Kevyenliikenteen hankkeet jäivät toteutumatta. Vanhan Turuntien varteen suunniteltu jalkakäytävä-pyörätie olisi vaatinut enemmän tilaa. Pyöräparkeista saatiin varteenotettavia tarjouksia liian myöhään.

KATUVALOJEN SANEERAUS (20 000€)

Yksittäisiä eri kohteita uusittiin ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN (84 000€)

Vaskijärven padon kunnostushanke saatiin alulle ja se jatkuu. Tuorilan ja Saarlammen laitureiden laiturit uusittiin.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000€).

Erilaisia ennalta arvaamattomia kunnossapitokohteita ympäri kaupunkia, rikkoutuneen kaluston uusintaa yms.

KAUKALO (50 000€)

Asemansuon jääkiekkokaukalon uusiminen.

PITKÄLÄNKOSKEN SILTA (30 000€)

Jäi toteutumatta.

VESIHUOLTOLAITOS (1 069 000 €)**SANEERAUSKOHTEET (505 000 €)**

Korpitie vaihe-1 saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto (310 000 €):

Suunniteltu, kilpailutettu ja pääosin toteutettu. Lisätöiden takia osa tehdään vuodenvaihteen jälkeen sekä viimeistelytyöt keväällä 2025

Käsityöläisenkatu suunnittelu (25 000 €):

Käsityöläisenkadun maastomallinnustyöt aloitettu. Huvilakadulla ollut useampi vesijohtovuoto lyhyeen ajan sisällä ja viemäritukos, johtuen viemärin kunnosta. Tämän takia pääpaino suunnittelulle ja toteutukselle 2025 Huvilankadulle.

Sudetin alueen/Perkontien kunnallistekniikan loppuun saattaminen (25 000 €):

Tämä tehty

Yksittäisiä vesijohtoverkoston uusimisia (115 000 €):

Fagerkullan alueella ja Tarmonpolulla vesijohdon uusintaa pakkosujuttamalla, tehty.

Viemäreiden kuntokartoituksia, sukituksia ja kaivojen korjauksia (30 000 €):

Määrärahan vähäisyyden vuoksi tehty vain kaivojen korjauksia.

UUDISRAKENTAMINEN (240 000 €)

Liistonkujan alueen vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto, loppuun rakentaminen:

Tämä tehty

LAITTEET JA LAITOSOSAT (299 000 €)

Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta vaihe-1 (65 000 €):

Suunnittelutyötä ja pumppaamoiden etäyhteyksien päivittäminen.

Verkostotietojärjestelmän laajennus/hankinta (20 000 €):

Tämä hanke poistettiin listalta ja siirrettiin käyttömenoihin

Aidat ja portti vesihuoltolaitoksen kiinteistöalueilla (15 000 €).
Aidat ja portit asennettu vesihuoltolaitosten kohteisiin.

Vedenottamo-kaivojen saneerauksia sekä radonkaivojen asennuksia (85 000 €):
Raadonkaivot asennettu aiemmin määritettyihin kohteisiin

Turva-/Valvontajärjestelmien päivitys (14 000 €):
Turvatasoa nostettu, jonka lisäksi suunnittelutyö tehty tuleviin hankkeisiin.

Puhdistamon prosessiautomaatio-ohjelma edellyttää päivitys/uusintaa (65 000 €):
Suunnittelutyötä tehty, ei vielä toteutettu. Tietoliikenneyhteyksiä päivitetty.

Puhdistamon saneeraustyöt (35 000 €):
Tamujen vaihtoja, lietelimon korjausta

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €):
Jv-pumppaamoiden korjauksia, sähköliitännöitä

RAAKAMAANHANKINTA (105 000€)
Hankittiin raakamaata teollisuustonttien kaavoitusta varten

7.5 Rahoitusosan toteutuminen

1 000 €		TA2024	MTA2024	TP2024	Poikkeama
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus		2 980	1 727	3 232	1 505
Vuosikate	+/-	2 980	1 727	3 680	1 953
Satunnaiset erät	+/-				
Tulorahoituksen korjauserät	+/-			-448	-448
Investoinnit		-3 113	-3 348	-2 526	822
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	3 113	3 348	2 528	-820
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+				
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+			2	2
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	-133	-1 621	706	2 327
Rahoitustoiminta		150	150	-2 250	-1 495
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	5 500	5 500	10 000	4 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	5 350	5 350	5 803	453
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-			-6 447	-6 447
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-			65	65
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	17	-1 471	-1 478	898

8 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

ulkoiset tuotot ja kulut	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023	
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 903 206,98	2 766 948,72	
Maksutuotot	352 466,08	410 491,98	
Tuet ja avustukset	1 153 428,85	1 317 108,84	
Muut toimintatuotot	<u>2 813 261,65</u>	<u>2 933 513,46</u>	7 428 063,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-13 716 468,22	-13 536 324,94	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 767 932,63	-2 601 949,64	
Muut henkilösivukulut	-312 254,33	-443 715,72	
Palvelujen ostot	-5 729 875,52	-5 308 284,17	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 876 922,27	-2 871 261,20	
Avustukset	-1 137 762,95	-1 055 610,49	
Muut toimintakulut	<u>-844 369,80</u>	<u>-27 385 585,72</u>	<u>-26 781 321,34</u>
Toimintakate	-20 163 222,16	-19 353 258,34	
Verotulot	19 049 874,26	18 703 581,33	
Valtionosuudet	6 214 720,00	5 647 386,00	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	169 251,90	205 839,18	
Muut rahoitustuotot	67 259,21	1 189 054,42	
Korkokulut	-1 652 576,52	-1 284 705,13	
Muut rahoituskulut	<u>-5 332,55</u>	<u>-11 002,53</u>	<u>99 185,94</u>
Vuosikate	3 679 974,14	5 096 894,93	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 986 644,46	-2 888 625,11	
Tilikauden tulos	693 329,68	2 208 269,82	
Tilikauden yli-(+)/alijäämä(-)	693 329,68	2 208 269,82	

Rahoituslaskelma

	01.01.-31.12.2024		01.01.-31.12.2023	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 679 974,14		5 096 894,93	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-448 256,62</u>	<u>3 231 717,52</u>	<u>-1 610 293,57</u>	<u>3 486 601,36</u>
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 524 539,78		-2 531 939,16	
Pysyvien vastaav.hyödykk.luovutustulot	<u>450 706,00</u>	<u>-2 073 833,78</u>	<u>2 690 767,32</u>	<u>158 828,16</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 157 883,74		3 645 429,52
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00		0,00	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 802 630,00		-5 350 000,00	
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-6 447 370,00</u>	<u>-2 250 000,00</u>	<u>204 752,00</u>	<u>-5 145 248,00</u>
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 845,94		-36 332,77	
Saamisten muutos	293 913,80		1 929 295,80	
Korottomien velkojen muutos	<u>-219 574,28</u>	<u>65 493,58</u>	<u>-1 900 263,59</u>	<u>-7 300,56</u>
Rahoituksen rahavirta		-2 053 083,70		-5 153 144,05
Rahavarojen muutos				
		-895 199,96		-1 507 714,53
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12	438 429,72		1 333 629,68	
Rahavarat 01.01	<u>1 333 629,68</u>	<u>-895 199,96</u>	<u>2 841 344,21</u>	<u>-1 507 714,53</u>

Tase

VASTAAVAA	2024	2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	55 875 958,34	56 377 727,68
Aineettomat hyödykkeet	47 386,70	92 606,78
Aineettomat oikeudet	44 869,99	89 739,91
Muut pitkävaikutteiset menot	2 516,71	2 866,87
Aineelliset hyödykkeet	49 010 886,98	49 430 220,96
Maa- ja vesialueet	9 171 481,37	9 068 930,75
Rakennukset	30 393 617,72	31 801 325,94
Kiiinteät rakenteet ja laitteet	8 747 421,20	7 946 750,02
Koneet ja kalusto	692 480,11	607 327,67
Muut aineelliset hyödykkeet	5 886,58	5 886,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00
Sijoitukset	6 817 684,66	6 854 899,94
Osakkeet ja osuudet	6 817 684,66	6 854 899,94
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	284 891,16	472 300,56
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	284 891,16	472 300,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 339 327,53	2 622 648,73
Saamiset	900 897,81	1 289 019,05
Pitkäaikaiset saamiset	1 300,00	1 300,00
Muut saamiset	1 300,00	1 300,00
Lyhytaikaiset saamiset	899 597,81	1 287 719,05
Myyntisaamiset	383 372,14	654 275,34
Muut saamiset	154 992,80	331 786,76
Siirtosaamiset	361 232,87	301 656,95
Rahoitusarvopaperit	34 784,73	34 379,41
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	34 784,73	34 379,41
Rahat ja pankkisaamiset	403 644,99	1 299 250,27
VASTAAVAA	57 500 177,03	59 472 676,97

VASTATTAVAA	2024	2023
OMA PÄÄOMA	8 771 388,10	8 078 058,42
Peruspääoma	3 735 287,38	3 735 287,38
Muut omat rahastot	3 661,64	3 661,64
Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä (-)	4 339 109,40	1 999 416,86
Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-)	693 329,68	2 339 692,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	643 545,91	839 801,25
Lahjoitusrahastojen pääomat	641 835,91	839 801,25
Muut toimeksiantojen pääomat	1 710,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	48 085 243,02	50 554 817,30
Pitkäaikainen	21 615 389,90	17 415 793,90
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 997 370,00	16 800 000,00
Muut velat, Vhl:n liittymismaksut ja muut velat	618 019,90	615 793,90
Lyhytaikainen	26 469 853,12	33 139 023,40
Joukkovelkakirjalainat	16 600 000,00	23 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 802 630,00	5 350 000,00
Saadut ennakot	4 799,42	3 973,68
Ostovelat	1 638 556,83	1 828 678,54
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	359 851,71	389 217,01
Siirtovelat	2 064 015,16	2 067 154,17
VASTATTAVAA	57 500 177,03	59 472 676,97

Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA	2024	2023
Toimintatuotot	10 388 000,63	11 757 224,77
Toimintakulut	-30 188 013,96	-29 743 733,39
Osuus osakkuusyht.voitosta+/tappiosta-	0	0,00
Toimintakate	-19 800 013,33	-17 986 508,62
Verotulot	19 049 874,26	18 698 668,75
Valtionosuudet	6 214 720,00	5 647 386,00
Korkotuotot	221 084,43	245 026,39
Muut rahoitustuotot	87 070,18	102 770,61
Korkokulut -	-1 663 938,01	-1 290 738,16
Muut rahoituskulut -	-5 886,99	-37 505,26
**Rahoitustuotot ja kulut yht.	-1 361 670,39	-980 446,43
Vuosikate	4 098 004,08	5 379 099,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 188 044,08	-3 059 532,17
Omistuksen eliminointierot		
Arvon alentumiset		
Tilikauden tulos	909 960,00	2 319 567,53
Tilinpäätössierrot	1 131,60	2 270,69
Tilikauden verot	0,00	-2,60
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuudet	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä+/alijäämä-	911 091,60	2 321 835,62

Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIRAOHITUSLASKELMA	2024		2023	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 098 004,10		5 379 099,70	
Tilikauden verot	0,00		-2,60	
Tulorahoituksen korjauserät	-475 193,67	3 622 810,43	-1 715 126,01	3 663 971,09
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 737 184,51		-2 677 721,74	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		0,00	
Pysyvien vastaavien luovutustulot	484 493,25	-2 252 691,26	729 431,95	-1 948 289,79
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 370 119,17		1 715 681,30
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 868 700,99		-5 419 243,82	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 447 370,00	-2 316 070,99	204 725,71	-5 214 518,11
Oman pääoman muutokset				-31 267,55
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos	-9 307,85		-55 315,16	
Vaihto-omaisuuden muutos	-8 920,60		-10 848,54	
Saamisten muutos	279 669,57		2 392 796,78	
Korottomien velkojen muutos	-299 283,56	-37 842,44	-4 198 237,53	-1 871 604,45
Rahoituksen rahavirta		-2 353 913,43		-7 117 390,11
Rahavarojen muutos		-983 794,26		-5 401 708,82
Rahavarat 31.12.	2 265 820,80		3 112 683,06	
Rahavarat 1.1.	3 249 615,07	-983 794,27	8 483 124,33	-5 370 441,27

Konsernitase

KONSERNITASE VASTAAVAA	2024	2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	58 276 420,37	58 734 849,22
Aineettomat hyödykkeet	60 768,84	98 531,01
Aineettomat oikeudet	58 252,13	95 664,14
Muut pitkävaikutteiset menot	2 516,71	2 866,87
Aineelliset hyödykkeet	52 631 867,58	53 054 945,47
Maa- ja vesialueet	9 279 202,65	9 176 652,03
Rakennukset	33 573 930,02	35 033 621,06
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 834 842,31	8 043 391,44
Koneet ja kalusto	841 472,85	781 246,61
Muut aineelliset hyödykkeet	6 683,75	6 683,75
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	95 736,00	13 350,57
Sijoitukset	5 583 783,95	5 581 372,74
Osakkuusyhteisöosuudet		0,00
Muut osakkeet ja osuudet	5 583 783,95	5 581 372,74
Muut lainasaamiset		0,00
Muut saamiset		0,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	418 702,33	631 795,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 456 729,14	4 714 080,23
Vaihto-omaisuus	134 662,11	125 741,50
Saamiset	1 056 246,23	1 338 723,66
Pitkäaikaiset saamiset	13 305,65	13 305,65
Lyhytaikaiset saamiset	1 042 940,58	1 325 418,01
Rahoitusarvopaperit	1 301 957,59	1 268 234,60
Rahat ja pankkisaamiset	963 863,21	1 981 380,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	62 151 851,85	64 080 725,09

VASTATTAVAA	2024	2023
OMA PÄÄOMA	11 783 955,98	10 873 995,95
Peruspääoma	3 735 287,38	3 735 287,38
Muut omat rahastot	980 270,62	981 402,22
Edellisten tilikausien yli- /alijäämä	6 157 306,36	3 855 981,19
Tilikauden yli-/ alijäämä	911 091,62	2 301 325,17
VÄHEMMISTÖOSUUDET	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	11 779,85	11 779,85
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	0,00	11 779,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	784 775,18	1 007 176,35
VIERAS PÄÄOMA	49 571 340,85	52 187 772,93
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	22 032 815,92	17 901 669,92
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	618 019,90	615 793,90
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	22 469 021,01	28 916 238,00
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	4 451 484,02	4 754 071,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	62 151 851,85	64 080 725,09

9 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. *Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät*

Jaksotusperiaatteet:

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.2.2016 kaupungin voimassa olevaan poistosuunnitelmaan lisäyksen, jossa tarkennetaan kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajaksi 30 vuotta. Tarkennettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2016. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistokäytäntöä on vuonna 2010 valmistuneiden investointien osalta muutettu siten, että poistolaskenta on aloitettu valmistamista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vuodesta 2013 lähtien kiinteisiin rakenteisiin kirjatut yhdeksi nimikkeeksi yhdistetyt yhden vuoden hankinnat poistetaan hankintavuotta seuraavan vuoden alusta alkaen.

Sijoitusten arvostus:

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus:

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely:

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2024 kaupungilla on koronvaihtosopimuksia Kuntarahoitukseen ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihtosopimukset on esitetty liitetiedoissa kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.

2. *Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa*

Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeita kunnille ja kuntayhtymille. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa on noudatettu voimassa olevaa ohjetta ja tilinpäätöksen liitetiedot noudattavat voimaassa olevaa ohjeistusta, liitetietojen ryhmittelyä ja liitetietonumerointia. Vesilaitos taseyksiköstä ja hulevedestä on esitetty tulos-, tase-, ja rahoituslaskelma. Konsernilaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti. Konsernilaskelmat sisältävät tulos-, tase- ja rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot.

3. *Edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja*

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

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on noudatettu voimassa olevaa kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjetta tilinpäätöksen liitetiedoista sekä ohjeen liitetietonumerointia 1 - 46. Kunnan ja kuntakonsernin liitetiedoissa on esitetty vertailutiedot edelliseltä vuodelta.

5. *Tilikaudella ei kirjattu aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuotto- tai kulukirjauksia*

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

6. Taseen yksittäiseen tase-erään ei sisälly osia jotka koskisivat useampaa tase-erää
7. Kunnalla ei ole valuuttamääräisiä saamisia, velkoja eikä muita sitoumuksia 31.12.2024

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätöksessä kunnan tilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisönä kunnan 70,45 % omistama kiinteistöyhtiö sekä kaksi kuntayhtymää, joissa kunta on jäsenenä.

Yhdisteltävien yhteisöjen tietojen yhdenmukaiseksi saattaminen

Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhteisöjen tilinpäätökset on muutettu yhdistelyvaiheessa kunnassa noudatettujen tilinpäätösperiaatteiden mukaisiksi.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Sisäiset velat ja saamiset ja muut sisäiset liiketapahtumat on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta eliminoitu.

Kunnalla ei ollut lainoja konserniyhteisöille.

Suunnitelmapoistojen oikaisu konsernitilinpäätöksessä

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden pysyvien vastaavien poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Edellisen tilikauden voitto/tappio ja Tilikauden voitto/tappio vastaan.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Konserniyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2024 jaettu ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Karkkilan kaupungin konsernirakenne	Kotikunta	Omistus%
Kuntayhtymät		
Länsi-uudenmaan ammattikoulutus Ky	Lohja	9,48
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,82
Tytäryhteisöt		
Kiinteistö Oy Sorvirinne	Karkkila	70,45

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

8.	Tuloslaskelman toimintatuotot, ulkoiset	Konserni		Kaupunki	
		2024	2023	2024	2023
	Keskusvaalilautakunta	15 914,40	15 914,40	47 397,60	15 914,40
	Kaupunginhallitus	709 164,76	709 164,76	750 401,93	709 164,76
	Kasvatus- ja opetuslautakunta	1 165 353,04	1 165 353,04	1 058 479,31	1 165 353,04
	Vapaa-aikalautakunta	526 132,79	526 132,79	485 803,89	526 132,79
	Tekninen lautakunta	4 899 929,75	4 899 929,75	4 780 199,64	4 899 929,75
	Ympäristölautakunta	111 568,26	111 568,26	100 081,19	111 568,26
	Konsernin toimintatuotot	3 165 637,07	4 329 161,77		
	<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>10 593 700,07</i>	<i>11 757 224,77</i>	<i>7 222 363,56</i>	<i>7 428 063,00</i>

9.	Verotulojen erittely	Kaupunki	
		2024	2023
	Kunnan tulovero	15 533 678,75	15 042 989,66
	Kiinteistövero	2 613 748,09	2 486 676,79
	Osuus yhteisöveron tuotosta	902 447,42	1 173 914,88
	<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>19 049 874,26</i>	<i>18 703 581,33</i>

10.	Valtionosuuksien erittely	Kaupunki	
		2024	2023
	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 336 934,00	763 032,00
	Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (+/-)	3 737 568,00	3 706 308,00
	Järjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	-10 500,00	-10 500,00
	Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-283 954,00	-295 542,00
	Veronmenetysten kompensatio	1 434 672,00	1 484 088,00
	<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>6 214 720,00</i>	<i>5 647 386,00</i>

Palvelujen ostojen erittely	Kunta	
	2024	2023
Asiakaspalvelujen ostot	826052,27	912 705,16
Muiden palvelujen ostot	4903823,25	4 791 361,83
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>5 729 875,52</i>	<i>5 704 066,99</i>

11. *Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, ei raportoitavaa*

12. *Selvitys suunnitelman mukaisista poistoista ja niiden muutoksista*

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöömaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2012 viimeisimmän poistosuunnitelman. Poistosuunnitelmaa noudatetaan 1.1.2013 hankittujen aineellisten ja aineettomien poistoaikojen määrittelyyn. Kaupunginhallitus on 15.2.2016 hyväksynyt voimassa olevaan poistosuunnitelmaan lisäyksen, jossa tarkennetaan kivisten hallinto- ja laitosrakennusten poistoajaksi 30 vuotta. Tarkennettu poistosuunnitelma tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

13.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 ALKAEN		
Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät	Poisto aika vuosi	Poistotapa
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Kehittämismenot	4	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot		
ATK-ohjelmistot (ei lisenssit)	4	tasapoisto
Valtiolla maksettava tieosuus	4 - 10	tasapoisto
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	
Kiinteistöjen liittymismaksut	ei poistoaikaa	
Vuokraoikeudet, liittymismaksut	ei poistoaikaa	
Maa- ja vesialueiden arvonkorotukset	ei poistoaikaa	
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT		
Hallinto- ja laitosrakennukset		
kiviset	30	tasapoisto
muut	20 - 30	tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30	tasapoisto
Talousrakennukset	10 - 20	tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30	tasapoisto
Asuinrakennukset	30 - 40	tasapoisto
Rakennusten perusparannukset	15	tasapoisto
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
kadut, tiet, torit ja puistot	15	tasapoisto
sillat, laiturit ja uimalat	10	tasapoisto
muut maa- ja vesirakenteet	15	tasapoisto
vedenjakeluverkosto	30	tasapoisto
viemäriverkosto	30	tasapoisto
kaukolämpöverkko	20	tasapoisto
sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet	15	tasapoisto
muut putki- ja kaapeliverkot	15	tasapoisto
vesilaitoksen koneet, laitteet	10	tasapoisto
kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15	tasapoisto
muut kiinteät koneet ja rakenteet	10	tasapoisto
KONEET JA KALUSTO		
muut liikkuvat työkoneet	5	tasapoisto
muut kuljetusvälineet	5	tasapoisto
muut raskaat koneet	10	tasapoisto
muut kevyet koneet	5	tasapoisto
atk-laitteet	3	tasapoisto
muut laitteet ja kalusteet	5	tasapoisto
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
luonnonvarat	käytön mukainen poisto	
arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa	
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET		
osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	

14. Ei liitetietoa

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja myyntitappiot	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Muut toimintatuotot	448256,62			
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		431 648,49		431 648,49
Rakennusten myyntivoitot		30,96		0,00
Muut myyntivoitot	29889,47	167 481,31		87 560,30
Myyntivoitot yhteensä	478146,09	599 160,76		519 208,79
Muut toimintakulut				
Kiinteistön myyntitappiot		1 166,18		0,00
Muut myyntitappiot	2952,42	0,00		0,00
Myyntitappiot yhteensä	2952,42	1 166,18		0,00

15a Valtuustoryhmille annetut tuet	Kaupunki	
	2023	2022
Valtuustoryhmä	0,00	0,00
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	0,00	0,00

16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	Kaupunki	
	2024	2023
Osinkotuotot muista yhteisöistä	48 223,01	37 296,22
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä		34 507,89
Yhteensä	48 223,01	71 804,11

17. Kunnalla ei ole poistoerojen muutoksia

Taseen liitetiedot

18. Tilikaudella ei ole tehty arvonorotuksia.

20. Tilikaudella ei korkomenoja ole aktivoitu hyödykkeen hankintamenoon

19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintam. 1.1 *	92 606,78	9 068 930,75	31 801 325,94	7 946 750,02	607 327,67	5 886,58	0,00	6 817 684,66	56 340 512,40
Lisäykset tilikaudella	0,00	105 000,00	-5 033,67				2 424 573,45	0,00	2 524 539,78
Rahoitusosuudet tilikaudella									0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	-2 449,38					0,00		-2 449,38
Siirrot erien välillä			529 299,16	1 624 883,66	270 390,63		-2 424 573,45		0,00
Sumu-poistot tilikaudella	-45 220,08		-1 931 973,71	-824 212,48	-185 238,19				-2 986 644,46
Lisäpoistot tilikaudella									0,00
Ed.tilik. poistojen oikaisu									0,00
Hankintamenojäätös 31.12	47 386,70	9 171 481,37	30 393 617,72	8 747 421,20	692 480,11	5 886,58	0,00	6 817 684,66	55 875 958,34

*Kuntayhtymäosuuskien hankintamenoa 1.1. on oikaistu hyvinvointialuemuutoksessa peruspääomaa vastaan osakkeista ja osuuksista.

20.- 22) Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt	kuntakonsernin osuus (1000e)						tilikauden voitosta/ tappiosta
	kotipaikka	y-tunnus	kaupungin om.os. %	konsernin om.os.%	OPO:sta	VPO:sta	
Tytäryhteisöt							
Kiint. Oy Sorvirinne	Karkkila	0809223-7	70,45	70,45	1 064	60	0
Kuntayhtymät							
Länsi-uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lohja	0203167-9	9,48	9,48	4 268	1 368	139
Uudenmaan liitto	Helsinki	0201296-1	0,82	0,82	12	30	2
Kuntayhtymät yhteensä					4 280	1 398	141

23. Saamisten erittely	2024		2023	
	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset				4056,51
Muut saamiset			13 305,65	
Saamiset kuntayhtymiltä joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset			0,00	360,00
Saamiset yhteensä			13 305,65	4 416,51

24. Siirtosaamiisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2024	2023	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut ennakkomenot	20 444,25	0,00	0,00	0,00
Tulojäämät				
Kelan korvaus työterveyshuollosta	94 427,59	79 507,49	93 760,50	79 000,00
Vakuutuskorvaukset	71 318,26	0,00	71 318,26	0,00
TE-palvelut, palkkatuet	26 638,66	17 000,00	26 638,66	17 000,00
Maatalouslomittajien eläkemenot	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotouttamisen korvaukset	1 490,11	0,00	1 490,11	0,00
ELY-keskus	19 754,28	5 259,99	19 754,28	5 259,99
AVI valtionavustus	0,00	45 120,00	0,00	45 120,00
Korkojaksotus	47 958,07	123 262,56	47 958,07	123 262,56
Muut tulojäämät	156 442,83	96 937,90	100 312,99	32 014,40
Tulojäämät yhteensä	418 029,80	367 087,94	361 232,87	301 656,95
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	438 474,05	367 087,94	361 232,87	301 656,95

25. Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2024	2023	2024	2023
Peruspääoma 1.1	3 735 287,38	4 685 514,02	3 735 287,38	3 735 287,38
Muutos	0,00	-950 226,64		
Peruspääoma 31.12	3 735 287,38	3 735 287,38	3 735 287,38	3 735 287,38
Muut omat rahastot 1.1	981 402,22	983 672,91	3 661,64	3 661,64
Muutos	-1 131,60	-2 270,69	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12	980 270,62	981 402,22	3 661,64	3 661,64
Edellisten vuosien ylijäämä 1.1	6 157 306,36	3 855 981,19	1 999 416,86	-494 560,23
Muutos	0,00		2 339 692,54	2 493 977,09
Edellisten vuosien ylijäämä 31.12	6 157 306,36	3 855 981,19	4 339 109,40	1 999 416,86
Tilikauden yli-/alijäämä	911 091,62	2 301 325,17	693 329,68	2 339 692,54
Oma pääoma yhteensä	11 783 955,98	10 873 995,96	8 771 388,10	8 078 058,42

* Konsernin alkusaldot on oikaistu hyvinvointialueille siirtyneiden yhtiöiden osalta.

29. 26. Erittely poisteroista; Karkkilan kaupungilla ei ole investointivarukseen tai EVL-poistoihin liittyviä poisteroja

30. 27. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Velat jotka erääntyvät 1.1.2030 jälkeen		
	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 879 640,41	2 038 963,64
Muut velat		16 030,38
Yhteensä	5 879 640,41	2 054 994,02

31. 28 Kunnalla ei ole joukkovelkakirjalainoja

32. 29.Kunnalla ei ole pakollisia varauksia

	Konserni	
	2024	2023
Eläkevastuut 31.12.	0,00	
Muut pakolliset varaukset		
Potilasvahinkovastuuvaraus	0,00	
Muut pakolliset varaukset	11 779,85	11 789,85
Muut pakolliset varaukset yhteensä	11 779,85	11 789,85

33. Vieras pääoma		2024		
Konsernin keskinäisten velkojen erittely	Pitkäaik.	Lyhytaik.	Pitkäaik.	Lyhytaik.
<i>Velat tytäryhteisöille</i>				
<i>Ostovelat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsernin keskinäiset velat yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

34. 31 Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekkitililimiitti ja siitä käyttämättä oleva määrä

	Kunta	
	2024	2023
Luotollisen shekkitilin limiitti 31.12.	1 025 228,19	25 228,19
<i>siitä käyttämättä oleva määrä</i>	0,00	

32. Muiden velkojen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<i>Muut velat</i>				
<i>Liittymismaksut, Vhl:n liittymismaksut</i>	618 019,90	615 793,90	618 019,90	615 793,90
<i>Muut velat</i>	403 174,10	428 580,22	0,00	0,00
<i>Muut velat yhteensä</i>	1 021 194,00	1 044 374,12	618 019,90	615 793,90

33

37. Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat</i>				
<i>Menojäämät</i>				
<i>Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset</i>	1 616 452,71	1 453 263,22	1 616 452,71	1 453 263,22
<i>Korkojaksotukset</i>	236 070,26	174 134,70	236 070,26	174 134,70
<i>Muut menojäämät</i>	211 492,19	439 756,25	211 492,19	439 756,25
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	2 064 015,16	2 067 154,17	2 064 015,16	2 067 154,17
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat konserni</i>	182 222,05	182 174,46	0,00	0,00
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	2 246 237,21	2 249 328,63	2 064 015,16	2 067 154,17

38. Kunnalla ei ole taseen ulkopuolella olevia huollettavien varoja

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

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

Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	460 052,52	458 610,51	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	460 052,52	458 610,51	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
tontin vuokraoikeuteen	0,00	0,00	0,00	0,00

35. Vakuudet jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi

Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset tai pantatut arvopaperit	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset				
tontin vuokraoikeuteen	0	0	0	0
Brysselin EU-toimiston vuokravakuus	0	0	0	0
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset	0	0,00	0	0
Pantatut arvopaperit	267,01	267,01	0	0

36. Kaupungilla ei ole konserniin kuuluvien yhteisön puolesta annettuja vakuuksia kiinnityksinä tai pantattuina arvopapereina.

37. Kaupungilla ei ole muiden puolesta annettuja vakuuksia kiinnityksinä tai pantattuina arvopapereina

38. Vuokravastuut	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Vuokravastuut yhteensä	148 693,81	143 903,13	99 618,25	87 372,79
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	25 761,60	119 052,10	99 618,25	87 372,79
Leasingvastuut yhteensä	342 698,59	186 773,12	332 070,00	177 027,38
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	129 686,99	90 550,31	125 642,41	85 842,16
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut				
Yhteensä	491 392,40	330 676,25	431 688,25	264 400,17

39. Vastuusitoumukset

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	Kaupunki	
	2024	2023
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	0,00	117 038,74
Jäljellä oleva pääoma	0,00	0,00

40. Kunnan vastuusitoumukset,

takaukset muiden yhteisöjen puolesta	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Takaukset muiden puolesta, konserni				
Alkuperäinen pääoma	0,00	0,00		
Jäljellä oleva pääoma	0,00	0,00		
Takaukset muiden puolesta				
Karkkilan Työväenopisto	0,00	0,00	47810,38	62 042,51
Jäljellä oleva pääoma	0,00	0,00	47810,38	62 042,51

40. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	Kaupunki	
	2024	2023
Karkkilan osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuista, €	74161435	71 369 019,00
Karkkilan osuus takauskeskuksen rahastosta	79582	56 811,00
Vastuut yhteensä	74 241 017,00	71 425 830,00

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni		Kaupunki	
Järjestelyn tarkoitus	2024	2023	2024	2023
Koronvaihtosopimus 32226 Koronvaihtosopimus 32226 on tehty yksittäisen lainan Kuntarahoitus 17434/14 korkoriskin suojaamiseksi. 17.1.2019 lainan 17434/14 jäljellä oleva osuus 6.000.000 maksettiin Kuntarahoitukselle ja otettiin vastaavalla summalla Kuntarahoitukselta uusi laina 19384/18. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus erääntyy 17.7.2024.				
Nimellisarvo			0	1 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			0	9 633
Koronvaihtosopimus 38014 Tulevaisuudessa voimaan tuleva koronvaihtosopimus 38014 on tehty yksittäisen lainan Kuntarahoitus 18065/15 suojaamiseksi. 26.10.18 loppusumma lainasta 5320000 maksettiin ja otettiin uusi laina vastaavalla summalla 17.1.2019 Kuntarahoitukselta 19385/18. Koronvaihtosopimuksella muutetaan vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus alkaa 9.11.2017 ja erääntyy 9.11.2025.				
Nimellisarvo			760 000	1 520 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			8083	39 915
Koronvaihtosopimus 1855861/2989034 Nordean kanssa tehty sopimus alkaa 23.2.2018 ja erääntyy 24.1.2028. Tehty yksittäisen lainan 529728-83561778 suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella muutettu vaihtuva korko kiinteäksi. Sopimus erääntyy 24.1.2028.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			350000	4 500 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			124036	233 364
Sähköjohdannaiset, HUS Osa sähkönkulutuksesta suojataan. Sähköjohdannaiset hankitaan suojaamistarkoituksessa. Sähköjohdannaisilla suojaudutaan fyysisen sähkönhankintahinnan vaihteluita vastaan. Sopimuksia on 28 kpl, jotka on tehty kalenterivuosille 2021, 2022, 2023 ja 2024.				
Käypä arvo	0	155 092		
Sopimusvastuut, HUS				
Muu sopimusvastuu	0	34 217		

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

48.	Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain	Kaupunki	
		2024	2023
	Johtaminen, päätöksenteko, elinvoima ja konsernipalvelut	22	24
	Sivistys- ja hyvinvointi	279	301
	Kaupunkikehitys	56	55
	Henkilöstön lukumäärä yhteensä	357	380
49.	Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan; tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut sekä taseeseen aktivoidut henkilöstömenot		
	Henkilöstökulut	Kaupunki	
		2024	2023
	Palkat ja palkkiot	13 898 795,70	13 668 777,27
	Henkilöstösivukulut		
	Eläkekulut	2 767 932,63	2 601 949,64
	Muut henkilösivukulut	312 254,33	443 715,72
	Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurat	-182 327,48	-132 452,33
	Yhteensä tuloslaskelman mukaan	16 796 655,18	16 581 990,30
49a	Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitettyt luottamushenkilömaksut	Kaupunki	
		2024	2023
	Keskustan kunnallisjärjestö	519,00	401,63
	Karkkilan kokoomus	1 663,00	1 647,00
	Karkkilan vasemmistoliitto	3 067,53	3 029,40
	SDP kunnallisjärjestö	3 238,17	3 520,05
	Karkkilan vihreät	325,88	358,88
	Karkkilan kristilliset	155,50	498,00
	Karkkilan perussuomalaiset ry	603,50	535,50
	Meidän Karkkila ry	3 342,84	7 771,83
	Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	12 915,42	17 762,29
50.	Tilintarkastajan palkkiot	Kaupunki	
		2024	2023
	BDO Audiator Oy		
	Tilintarkastuspalkkiot	0,00	8 917,96
	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0,00	3 832,64
	Muut palkkiot	0,00	1 510,34
	Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy		
	Tilintarkastuspalkkiot	9 160,86	3 319,50
	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	8 513,84	1 777,50
	Muut palkkiot	1 500,00	480,00
	Palkkiot yhteensä	19 174,70	19 837,94

Karkkilan kaupungin ja kaupungin intressitahojen väliset liiketoimet

Kaupunginjohtajalla on kuntalain mukainen johtajasopimus. Johtajasopimus on laadittu vuonna 2024 ja siinä on sovittu yhdeksän (9) kuukauden palkan suuruudesta erokorvauksesta.

Kaupunginhallituksen jäsen on Karkkilan Koskikiinteistöt Oy:n ja Toikkakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Tiedossa ei ole muiden intressitahojen kanssa (kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, kaupungin muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat) tehtyjä olennaisia, tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia ja sitoumuksia.

10 LASKENNALLISESTI ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa STM:n talousvedelle asettamien laatuvaatimusten ja -suositusten mukaista käyttövedettä kuluttajien tarpeisiin. Jätevedenpuhdistamon käytön tavoitteena on mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttaminen vesistön kannalta.

Vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämisen menetelmäksi on valittu kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.11.2001 muu taseyksikkö. Karkkilan kaupungissa taseyksikön eriyttämistavaksi on kuitenkin sovellettu laskennallista eriyttämistä aikaisimpina tilikausina. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Vesihuoltolakia on uudistettu 22.8.2014 ja vesihuoltolain uudet asetukset ovat tulleet voimaan syyskuussa 2014. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon, jossa ohjeistetaan kuntia lain muutoksen vaikutuksista kuntaan. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpidon mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä vesihuoltolain 17 a §:n mukaisen kunnan päätöksen perusteella, myös huleveden viemäröinnin kirjanpito tulee eriyttää. Lausunnossaan kuntajaosto korostaa, että vesihuoltolaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

Kaupunginvaltuuston 7.12.2015 päätöksen mukaisesti kirjanpidollista vesihuoltolaitoksen eriyttämistapaa, jossa huleveden kustannukset on laskennallisesti eriytetty sovelletaan vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2015 eriytystapa on edelleen laskennallinen, mutta vertailtavuuden parantamiseksi ovat hulevedet laskennallisesti eriytetty. Huleveden eriyttäminen on toteutettu laskennallisesti vesihuoltolaitoksen laskutetun jäteveden määrän (378.399 m³) ja puhdistamon puhdistetun jäteveden määrän (954.790 m³) suhdeluvulla (60,37 %). Suhdeluvulla on pystytty eriyttämään viemärlaitoksen kustannuksista hulevesien osuus. Huleveden eriytystä ei voida tehdä muutoin, koska sekaviemäröinnin takia tarkkaa huleveden osuutta ei ole voida yksilöidä. Taseen ja tuloslaskelman poistojen osalta on viemärlaitoksen investoinnit kohdennettu vastaavalla prosentilla, jollei ole pystytty suoraan yksilöimään investointia suoraan hulevesiin kuluvaan esimerkiksi sadevesiviemärit. Tilinpäätöksen oheisaineistona on kuvaus erittelyperiaatteista.

Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan vesihuoltolaitokselle kaupungin tilinpäätöksen mukaisina. Kustannuksiin ja tuloihin sisältyvät sekä käyttövesi että jätevesi. Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korko vuodelle 2024 on ollut 3 %. Vuonna 2024 vesihuoltolaitoksen lainan korko on laskettu kaupungin lainojen keskimääräisten korkokulujen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus

Karkkilan vesihuoltolaitos on ollut laskennallisesti eriytetty kaupungin taseyksikkö teknisellä toimialalla (kaupunkikehitystoimialalla) vuodesta 2016 alkaen ja laitos kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen. Vesihuoltolaitos rahoittaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalvelut tuloillaan.

Vesihuollolle on tilikausittain laadittu kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitetty niiden liitteenä olevat tiedot. Vesilaitoksen taseeseen on kirjattu mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien sovitun mukaisen määrätietoisen jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, joka vaikuttaa laitoksen käyttötalouteen pitkällä aikajänteellä parantavasti. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään vesihuoltolaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksesta ilmenee myös sellaisia vesihuoltolaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Huleveden viemärointi on eriytetty muista toiminnoista. Hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset katetaan hulevesimaksulla. Karkkilan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitettyihin lukuihin sisältyy hulevesien käsittely ja hulevesien osuudesta on laadittu erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Vesihuoltolaitoksen sisäisessä valvonnassa noudatetaan kunnan toimintoja ja päätöksiä sekä on kehitetty valvontaa teknisen toimialan sisäisen valvonnan kehittämisohjelman mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen riskienhallinta kohdistuu taloudellisten, teknisten ja turvallisuusriskien hallintaan. Vesihuoltolaitoksen ylläpitämät tärkeimmät riskienhallinnan dokumentit ovat varautumissuunnitelma, viestintäsuunnitelma, talousveden valvontatutkimusohjelma sekä työturvallisuuden riskiarviot. Vesihuollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa toiminnan kulut ja investoinnit. Talouden suunnittelu perustuu pitkän aikavälin talousmalliin. Vesihuoltolaitos raportoi taloudestaan teknisen lautakunnan osavuosisikatsauksissa.

Talousarvion toteutuminen

Veden käyttäjille jaettava talousvesi tuotetaan kolmella vedenottamalla. Asiakaskiinteistöjen tuottama jätevesi johdetaan viemäriverkkoa pitkin jätevedenpuhdistamolle, jossa se puhdistetaan. Kunnossapitotöitä sekä alueellista saneerausta tehtiin korjausohjelman mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat olleet vuoden 2024 alusta seuraavat (alv 0%):

VESI	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³

Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Muutos edelliseen vuoteen
Liittyneet kiinteistöt, kpl	2126	2135	2160	2162	0,09 %
Vuoden aikana liittyneet, kpl	7	6	18	2	-88,89 %
Pumpattu vesimäärä, m ³	627 934	648 125	582 186	578 114	-0,70 %
Laskutettu vesimäärä, m ³	377 062	389 205	375 657	366 436	-2,45 %
Laskuttamattoman veden osuus%	40,0	39,9	35,5	36,6	3,10 %
Laskutettu jätevesi, m ³	371 225	383 068	365 565	359 572	-1,64 %
Käsitelty jätevesi, m ³	1 338 997	1 271 223	1 093 229	1 145 080	4,74 %
Jätevesiverkoston vuotovesi %	72,3	69,9	66,6	68,6	3,00 %

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
Liikevaihto	1 702 060,15	1 717 456,85
Liikevaihto ulkoiset	1 631 571,89	1 622 145,08
Liikevaihto sisäiset	70 488,26	95 311,77
Liiketoiminnan muut tuotot	56 074,45	44 388,75
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-319 572,52	-237 023,57
Palvelujen ostot		<u>-571 897,06</u>
		-808 920,63
Henkilöstökulut	-278 928,32	
Palkat ja palkkiot		-273 826,82
Henkilösivukulut	-55 046,79	
Eläkekulut	<u>-6 080,00</u>	-47 757,58
Muut henkilösivukulut	-340 055,11	-15 116,81
		-336 701,21
Poistot ja arvonalentumiset	-416 492,70	
Suunnitelman mukaiset poistot	<u>0,00</u>	-408 243,49
Kertaluonteiset poistot	-416 492,70	<u>0,00</u>
		-408 243,49
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-37 056,68</u>	<u>-39 064,53</u>
Liikeylijäämä (-alijäämä)	115 092,60	168 915,74
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	
Muut rahoitustuotot		0,00
Kaupungille maksetut korkokulut	-10 218,40	-10 593,35
Korvaus perus-/jäännöspääomasta	-97 391,31	-97 391,31
Muut rahoituskulut	<u>-7,17</u>	<u>-118,73</u>
	-107 616,88	-108 103,39
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	7 475,72	60 812,35
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	7 475,72	60 812,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 475,72	60 812,35
Voitto, %	0,44	3,54
<i>Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostavat liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista</i>		
<i>= 100 x (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto)</i>		
Yli- /alijäämä ennen varauksia	7 475,72	60 812,35
Liikevaihto	1 702 060,15	1 717 456,85
	0,44	3,54

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA	1.1. -31.12.2024	1.1. -31.12.2023
Tulorahoitus		
Liikeliijäämä (-alijäämä)	115092,60	168 915,74
Poistot ja arvonalentumiset	416492,70	408 243,49
Rahoitustuotot ja -kulut	-107616,88	-108 103,39
	423968,42	469 055,84
Investoinnit		
Investointimenot (-)	-886125,79	-675 182,94
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-462157,37	-206 127,10
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-149258,52	-149 258,52
Oman pääoman muutokset		26 962,64
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	1366269,69	-366 200,20
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-754853,8	694 623,18
Rahoitustoiminta netto	462157,37	206 127,10
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0,00	0,00

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 023 246,14	4 553 613,05
Aineelliset hyödykkeet		4 553 613,05
Maa- ja vesialueet	11 161,93	11 161,93
Rakennukset	683 088,19	773 375,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 973 486,24	3 567 124,10
Koneet ja kalusto	355 509,78	200 502,19
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat		1 449,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	648 098,27	2 014 367,96
Saamiset	648 098,27	2 014 367,96
Lyhytaikaiset saamiset	648 098,27	2 014 367,96
Myyntisaamiset	116 889,77	637 386,41
Muut saamiset	106 400,41	688 577,67
Siirtosaamiset	424 808,09	688 403,88
*** VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 671 344,41	6 567 981,01
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	4 228 279,71	4 220 803,99
Peruspääoma	3 246 377,25	3 246 377,25
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	974 426,74	913 614,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 475,72	60 812,35
VIERAS PÄÄOMA	1 443 064,70	2 347 177,02
Pitkäaikainen	767 278,39	914 310,91
Lainat kaupungilta	149 258,49	298 517,01
Muut velat, liittymismaksut	618 019,90	615 793,90
Lyhytaikainen	675 786,31	1 432 866,11
Ostovelat	308 833,03	318 818,19
Lainat kaupungilta, lyhytaik.	149 258,52	149 258,52
Muut velat	164 866,70	905 935,86
Siirtovelat	52 828,06	58 853,54
*** VASTATTAVAA YHTEENSÄ	5 671 344,41	6 567 981,01
Kunnan liiketoimintaan sijoittama pääoma		
Tase vastaavaa	5 671 344,41	6 567 981,01
Vähennetään vieras pääoma	-1 443 064,70	-2 347 177,02
Lisätään edellisten tilikausien yli-/alij	-974 426,74	-913 614,39
Lisätään tilikauden yli-/alijäämä	-7 475,72	-60 812,35
	3 246 377,25	3 246 377,25

Peruspääoman korkoksi on määritetty 3%, vuosikorko lasketaan ed.tilikauden jäännöspääomasta.
 Korvaus peruspääomasta v. 2024 = 3.246.377,25 x 3% 97 391,32

HULEVEDEN TULOSLASKELMA	1.1 - 31.12.2024		1.1. - 31.12.2023
Liikevaihto	86345,59		76 807,47
Liikevaihto ulkoiset	83 349,59	73 811,47	
Liikevaihto sisäiset	2 996,00	2 996,00	
 Liiketoiminnan muut tuotot	 33 852,15		 26 797,49
 Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-142 152,00	-157 588,87	
Palvelujen ostot	-241 468,68	-231 768,77	-389 357,64
	-383 620,68		
 Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-115 797,53	-124 735,28	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-22 649,77	-22 960,84	
Muut henkilösivukulut	-2 586,60	-5 530,91	-153 227,03
	-141 033,90		
 Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-181 726,17	-176 380,20	
Kertaluonteiset poistot		0,00	-176 380,20
 Liiketoiminnan muut kulut	 -11 576,86		 -12 470,62
 Liikeylijäämä (-alijäämä)	 -597 759,87		 -627 830,53
 Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot		0,00	
Kaupungille maksetut korkokulut	-4 318,19	-4 476,64	
Peruspääoman korot	-11 759,03	-11 759,03	
Muut rahoituskulut		-43,68	
	-16 077,22		-16 279,35
 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	 -613 837,09		 -644 109,88
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-613 837,09		-644 109,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-613 837,09		-644 109,88

HULEVEDEN RAHOITUSLASKELMA	1.1 - 31.12.2024	1.1. -31.12.2023
Tulorahoitus		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-597 759,87	-627 830,53
Poistot ja arvonalentumiset	181 726,17	176 380,20
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 077,22	-16 279,35
	<u>-432 110,92</u>	<u>-467 729,68</u>
Investoinnit		
Investointimenot (-)	-310 987,77	-209 737,63
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	<u>-743 098,69</u>	<u>-677 467,31</u>
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-63 075,16	-63 075,16
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-132 803,31	99 585,10
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 963,96	293 540,81
Rahoitustoiminta netto	<u>-197 842,43</u>	<u>330 050,75</u>
Vaikutus kunnan kassavaroihin	<u>-940 941,12</u>	<u>-347 416,56</u>

HULEVEDEN TASE	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 543 698,43	2 457 169,15
Aineelliset hyödykkeet	2 543 698,43	2 457 169,15
Rakennukset	502 452,01	545 184,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 841 906,44	1 788 380,91
Koneet ja kalusto	199 339,98	123 603,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT	259 610,96	392 414,27
Saamiset		392 414,27
Lyhytaikaiset saamiset	259 610,96	392 414,27
Myyntisaamiset	17 016,15	49 598,76
Muut saamiset	0,00	51 902,91
Siirtosaamiset	242 594,81	290 912,60
*** VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 803 309,39	2 849 583,42
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	2 436 768,71	2 418 003,62
Jäännöspääoma	10 285 348,32	8 964 858,01
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-7 234 742,52	-6 590 632,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-613 837,09	43 778,25
VIERAS PÄÄOMA	366 540,68	431 579,79
Pitkäaikainen	258 321,82	320 456,28
Lainat kaupungilta	63 075,15	126 150,30
Muut velat, liittymismaksut	195 246,67	194 305,98
Lyhytaikainen	108 218,86	111 123,51
Ostovelat	45 143,70	48 048,35
Lainat kaupungilta, lyhytaik.	63 075,16	63 075,16
*** VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 803 309,39	2 849 583,42

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus:

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 11, suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Poistokäytäntöä on vuonna 2010 valmistuneiden investointien osalta muutettu siten, että poistolaskenta on aloitettu valmistumista seuraavan kuukauden alusta alkaen. Vuodesta 2013 lähtien kiinteisiin rakenteisiin kirjatut yhdeksi nimikkeeksi yhdistetyt yhden vuoden hankinnat poistetaan hankintavuotta seuraavan vuoden alusta alkaen.

2. Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa

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

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

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on noudatettu voimassa olevaa kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän liitetiedoista sekä ohjeen liitetietonumerointia.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet										
	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Aineettomat ja aineelliset hyöd. yhteensä
Poistamaton hankitam. 1.1	0,00		1 439,52	773 375,83	3 567 124,10	200 502,19	0,00	1 449,00	0,00	4 553 613,05
Lisäykset tilikaudella	0,00	9 722,41	0,00	0,00	679 374,72	208 200,07	0,00	0,00	0,00	887 574,79
Rahoitusosuudet tilikaudella										0,00
Vähennykset tilikaudella								-1 449,00		-1 449,00
Siirrot erien välillä								0,00		0,00
Sumu-poistot tilikaudella	0,00			-90 287,64	-273 012,58	-53 192,48				-416 492,70
Lisäpoistot tilikaudella										0,00
Ed.tilik. poistojen oikaisu										0,00
Hankintamenojäännös 31.12	0,00	9 722,41	1 439,52	683 088,19	3 973 486,24	355 509,78	0,00	0,00	0,00	5 023 246,14

Saamisten erittely		
Lyhytaikaiset saamiset	2024	2023
Myyntisaamiset	116889,77	637 386,41
Muut saamiset	106400,41	688 577,67
Siirtosaamiset	424808,09	688 403,88
Saamiset yhteensä	648 098,27	2 014 367,96

Oman pääoman erittely		
	2024	2023
Peruspääoma 1.1	3426377,25	3 246 377,25
Muutos		
Peruspääoma 31.12	3246377,25	3 246 377,25
Edellisten vuosien ylijäämä 1.1	913614,39	715 457,73
Muutos	60812,35	198 156,66
Edellisten vuosien ylijäämä 31.12	974426,74	913 614,39
Tilikauden yli-/alijäämä	7475,72	60 812,35
Oma pääoma yhteensä	4228279,71	4 220 803,99

Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät		
	2024	2023
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat</i>		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1536,2	4 718,72
Lomapalkkavelan jaksotukset	51291,86	54 134,82
Muut menojäämät		0,00
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>52828,06</i>	<i>58 853,54</i>
Siirtovelat yhteensä	52828,06	58 853,54

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2024	2023
Henkilöstön lukumäärä	5,6	5,6
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5,6	5,6

Henkilöstökulut		
	2024	2023
Palkat ja palkkiot	278 928,32	273 826,82
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	55 046,79	47 757,58
Muut henkilösivukulut	6 080,00	15 116,81
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	340 055,11	336 701,21

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan allekirjoitukset

Karkkilassa 31.3.2025

Markku Korhonen
puheenjohtaja

Juha Jokitalo
kaupunginjohtaja

Essi Jumisko
jäsen, 1. varapuheenjohtaja

Paula Salapuro
jäsen, 2. varapuheenjohtaja

Heli Ahjoniemi
jäsen

Hannu Bogdanoff
jäsen

Jani Laaksonen
jäsen

Seppo Meri
jäsen

Outi Pietiläinen
jäsen

Pertti Toikka
jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään tilintarkastuskertomuksen.

Karkkilassa päivänä kuuta 2025

TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy

Jukka Vuorio, HT, JHT

Tilikirjaluettelo

Kirjanpitokirja	Muoto	Säilytys
Päiväkirja	Atk-tuloste	10 vuotta
Pääkirja	Atk-tuloste	10 vuotta
Ostoreskontra	Atk-tuloste	10 vuotta
Myyntireskontrat	Atk-tuloste	10 vuotta
Käyttöomaisuuskirjanpito	Atk-tuloste	10 vuotta
Palkkakirjanpito	Atk-tuloste	10 vuotta
Palkkakortit	Atk-tuloste	Pysyvästi
Talousarvion toteutusvertailu	Atk-tuloste	10 vuotta
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna	10 vuotta
Liitetietojen erittelyt	Erikseen sidottuna	10 vuotta
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna	Pysyvästi

KIRJANPIDON OSAJÄRJESTELMÄT

Taloussuunnittelu ja -raportointi	Accuna/Talgraf Oy
Kirjanpito	Intime / Monetra Oy
Ostoreskontra	P2P, Intime/Monetra Oy
Maksatusohjelma	Basware Banking / Monetra Oy
Konsernitilinpäätös	Clausion FMP / Monetra Oy
Käyttöomaisuuskirjanpito	Assets / Monetra Oy
Myyntireskontra	Intime / Monetra Oy
Yleislaskutus	Intime / Monetra Oy
Vesilaskutus	VesikantaPlus
Päivähoitolaskutus	Pro Consona Päivähoito
Rakennusvalvonta	Intime / Monetra Oy
Tontinvuokralaskutus	Koki-kiinteistönpidon tietojärjestelmä
Vuokralaskutus	Fivald ASP
Palkkahallinto	Visma Personec F2 / Monetra Oy
	ESS7 / Monetra Oy
Henkilöstöhallinnon raportointi	Visma Personec F2 / Monetra Oy
Matkalaskut	M2 / Monetra Oy
Työajanmittausohjelma	EsMikko
	Kellokortti.fi



Karkkila
Högfors

