

Karkkilan kaupunki

Osavuositarkastus 31.3 2025

Kaupunginhallitus 9.6.2025

Kaupunginvaltuusto 16.6.2025



Sisällysluettelo

Raportointi talousarvion toteutumisesta	4
1. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	4
2. Kaupungin toimintaympäristö	5
2.1 Väestömäärän ja -rakenteen sekä työllisyyden kehitys	5
3. Käyttötalous	8
3.1 Keskusvaalilautakunta	8
3.2 Tarkastuslautakunta	8
3.3 Kaupunginhallitus	8
3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen.....	9
3.3.2 Elinvoima	9
3.3.3 Konsernipalvelut.....	9
3.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta	10
3.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	11
3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	12
3.4.3 Opetuksen palvelualue	16
3.4.4 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet	19
3.5 Vapaa-aikalautakunta.....	21
3.5.1 Vapaa-aikatoimen hallinto	22
3.5.2 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue.....	22
3.5.3 Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet	25
3.6 Tekninen lautakunta.....	28
3.6.1 Teknisen lautakunnan hallinto	29
3.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	29
3.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	30
3.6.4 Vesihuoltolaitos.....	31
3.6.5 Maankäytön suunnittelu	32
3.6.6 Teknisen lautakunnan kehityshankkeet	32
3.7 Ympäristölautakunta	33
3.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto	33
3.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta	34
3.7.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet	35
4 Tuloslaskelma	36

5 Investointiosa	38
6 Rahoitusosa	46
7 Toiminnalliset tavoitteet	47

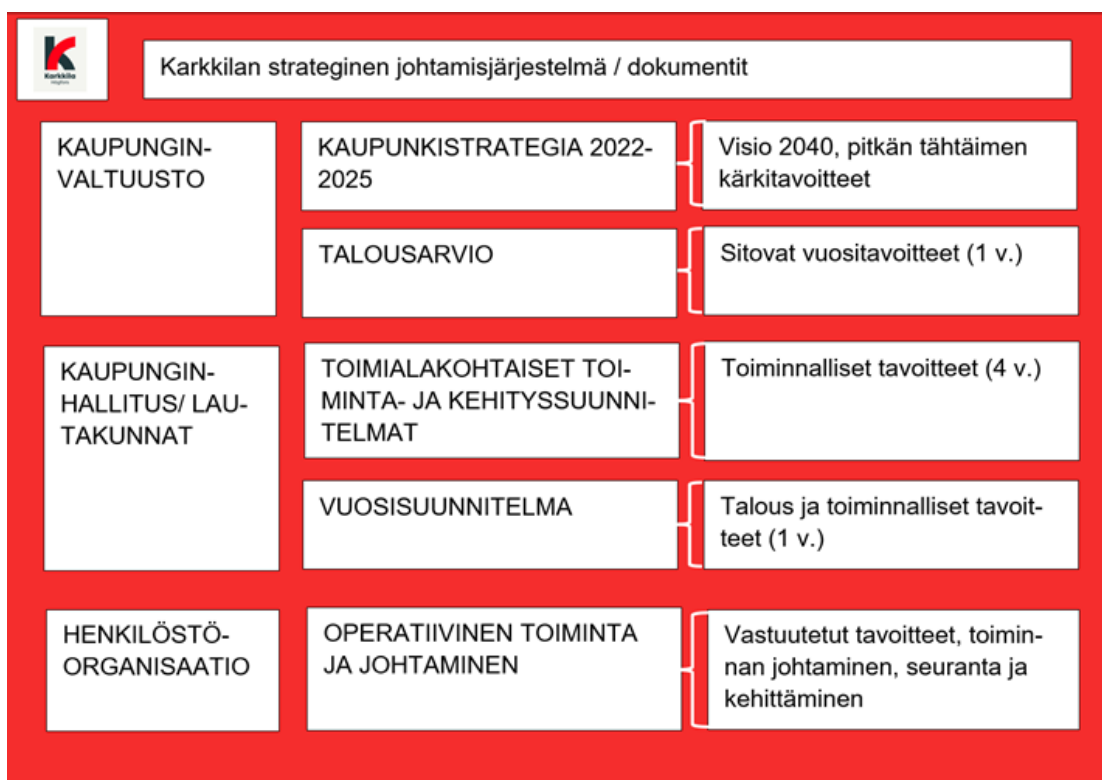
Raportointi talousarvion toteutumisesta

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

1. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

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

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



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2025 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

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

Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022 - 2025

Strategian puolivälitarkastelu oli käsittelyssä kaupunginhallituksessa 20.10.2023 ja kaupunginvaltuustossa 6.11.2023.

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2025 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2025 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta. Lautakunnat ovat esittäneet vastaavat toimenpiteet alaisensa toiminnan osalta omissa vuosisuunnitelmissaan.

2. Kaupungin toimintaympäristö

2.1 Väestömäärän ja -rakenteen sekä työllisyyden kehitys

Väestömäärän muutos

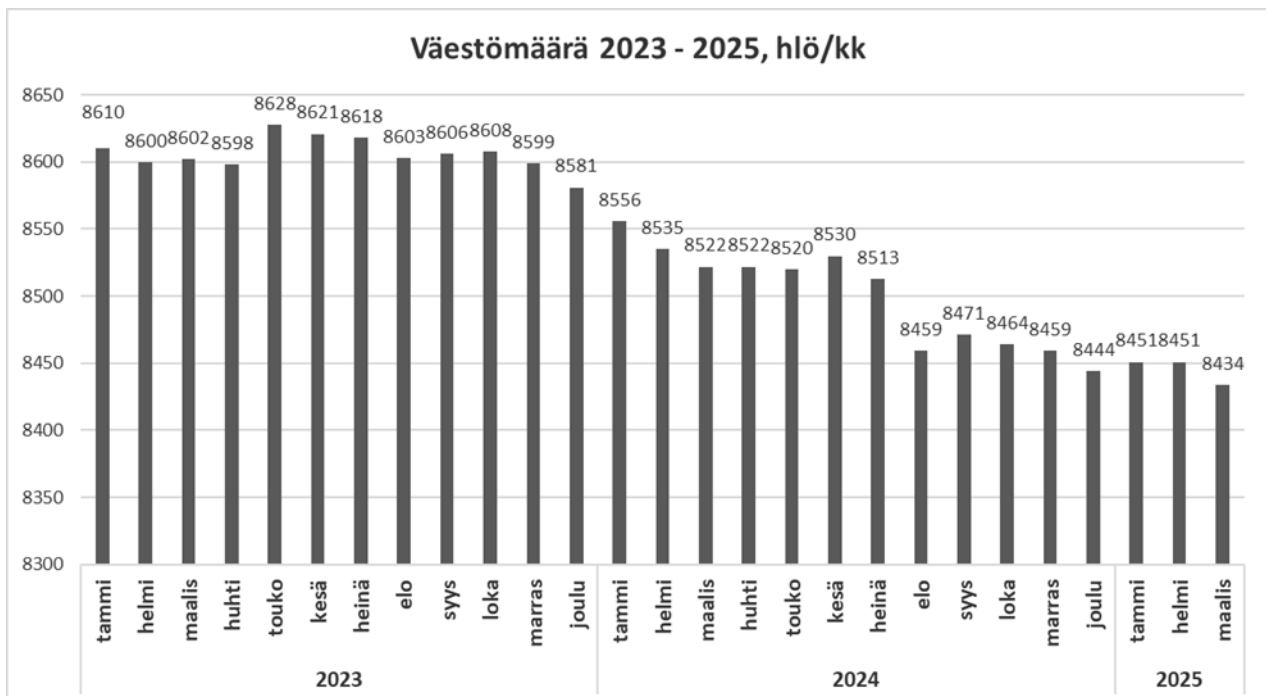
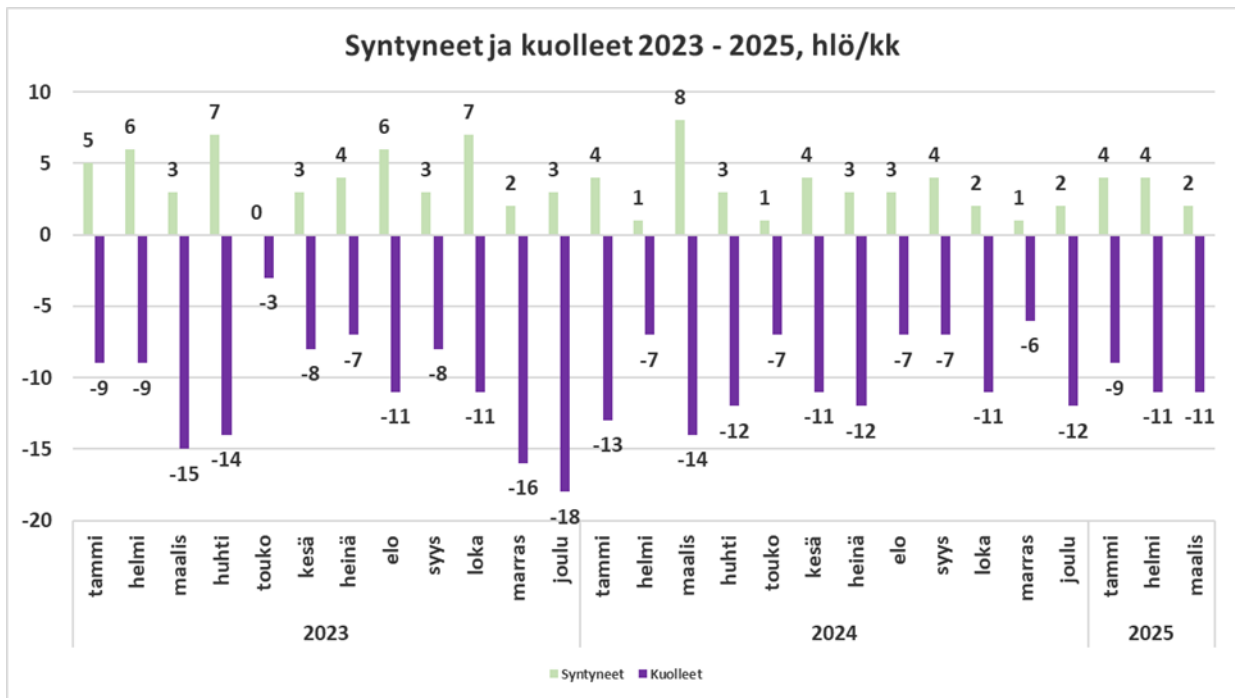
Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8444.

Tammi-maaliskuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 10 lasta (2024: 13), kuolleiden määrä oli 31 (2024: 34).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-maaliskuussa -1 (2024: -44) ja nettomaahanmuutto 11 (2024: 2).

Maaliskuun lopussa väestömäärä oli 8434 (2024: 8522), joka on 10 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 ja 2025 tiedot ovat vielä tilastokeskuksen ennakkotietoja.

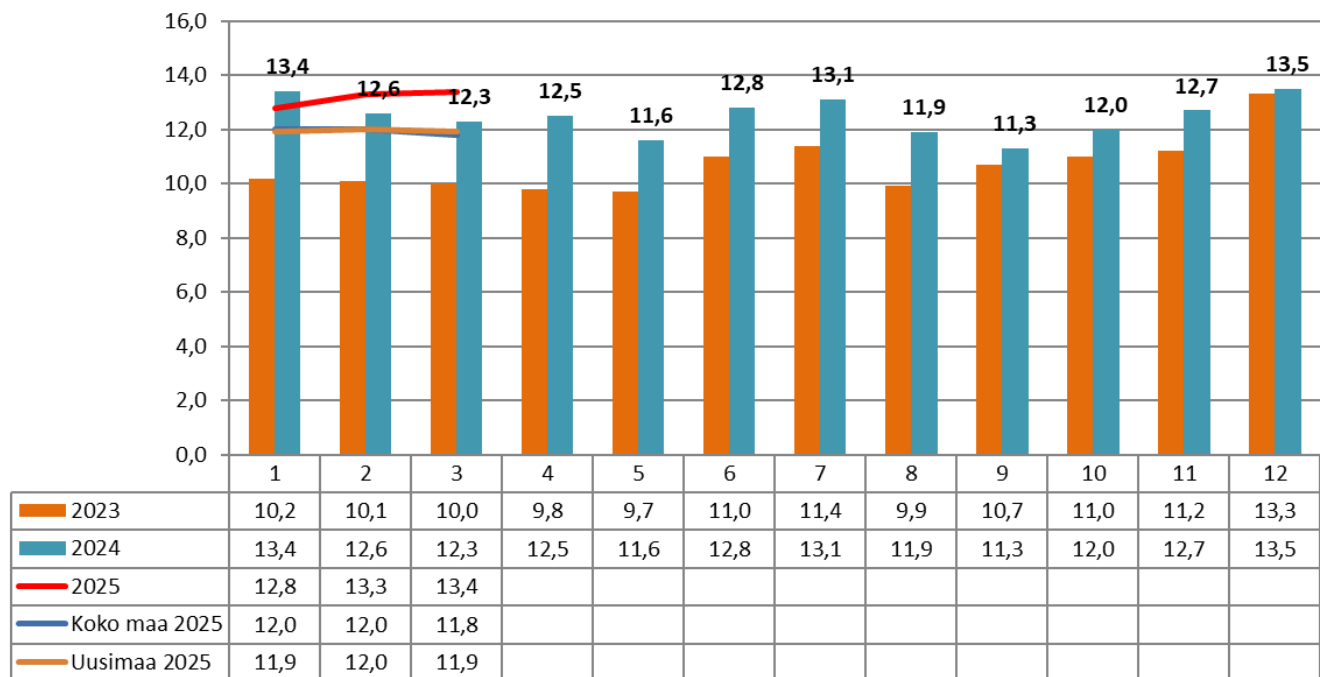
Alla olevissa taulukoissa on esitetty syntyneiden ja kuolleiden määrät kuukausitasolla ajalla 1.1.2023 – 31.3.2025 ja kaupungin asukasluvun kehitys samana ajanjaksona.



Työllisyyden muutos

Työttömyysprosentti maaliskuussa 2025 oli 13,4 %, joka oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 186 ja määrä on lisääntynyt 39,9 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Alla olevassa taulukossa esitetään kuukausittaiset muutokset ajalla 1.1.2023 – 31.3.2025 Karkkilan kaupungin osalta. Taulukossa esitetään koko maan ja uusimaan osalta vuoden 2025 prosentit.



3. Käyttötalous

3.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	16 000	0	16 000	0,0 %	0	16 000	47 398
TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	0,0 %	0	16 000	47 398
Henkilöstökulut	-11 414	-306	-11 108	2,7 %	-20 643	-11 414	-30 954
Palvelujen ostot	-13 400	-1 777	-11 623	13,3 %	-8 373	-13 400	-13 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-732	-2 368	23,6 %	-982	-3 100	-2 434
Muut toimintakulut	0	-692	692	0,0 %	-685	0	-922
TOIMINTAKULUT	-27 914	-3 507	-24 407	12,6 %	-30 682	-27 914	-48 308
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 914	-3 507	-8 407	29,4 %	-30 682	-11 914	-910

Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit. Aluevaalien järjestämisestä kaupunki saa korvausta hyvinvointialueelta.

3.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-2 800	-324	-2 476	11,6 %	-234	-2 800	-3 098
Palvelujen ostot	-25 550	-1 555	-23 995	6,1 %	-2 753	-25 550	-16 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-4	-2 396	0,2 %	-12	-2 400	-63
TOIMINTAKULUT	-30 750	-1 883	-28 867	6,1 %	-2 999	-30 750	-19 257
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 750	-1 883	-28 867	6,1 %	-2 999	-30 750	-19 257

3.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	197 264	27 586	169 679	14,0 %	1 534	197 264	134 092
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	9	0	9
Tuet ja avustukset	249 000	95 488	153 512	38,3 %	29 619	249 000	596 192
Muut toimintatuotot	18 640	3 873	14 767	20,8 %	2 670	18 640	83 802
TOIMINTATUOTOT	464 904	126 947	337 958	27,3 %	33 833	464 904	814 096
Henkilöstökulut	-1 427 519	-287 409	-1 140 110	20,1 %	-320 196	-1 427 519	-1 439 709
Palvelujen ostot	-2 501 914	-700 518	-1 801 396	28,0 %	-501 918	-2 501 914	-2 057 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 970	-11 364	-37 606	23,2 %	-13 911	-48 970	-58 010
Avustukset	-1 757 500	-172 744	-1 584 756	9,8 %	-122 740	-1 757 500	-696 755
Muut toimintakulut	-446 750	-125 729	-321 021	28,1 %	-118 259	-446 750	-471 359
TOIMINTAKULUT	-6 182 653	-1 297 764	-4 884 889	21,0 %	-1 077 024	-6 182 653	-4 723 147
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 717 749	-1 170 817	-4 546 931	20,5 %	-1 043 191	-5 717 749	-3 909 051

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen talouden arvioidaan maaliskuun tilanteessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Hallintosääntömuutoksella tulee olemaan vaikutuksia kaupunginhallituksen rakenteeseen uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2025.

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0	6 939
Muut toimintatuotot	0	310	-310	0,0 %	0	0	71 318
TOIMINTATUOTOT	0	310	-310	0,0 %	0	0	78 257
Henkilöstökulut	-411 352	-90 784	-320 569	22,1 %	-87 930	-411 352	-420 416
Palvelujen ostot	-622 800	-187 642	-435 158	30,1 %	-135 228	-622 800	-558 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 050	-1 399	-11 651	10,7 %	-4 390	-13 050	-21 690
Muut toimintakulut	-232 184	-67 743	-164 441	29,2 %	-55 881	-232 184	-250 534
TOIMINTAKULUT	-1 279 386	-347 567	-931 819	27,2 %	-283 430	-1 279 386	-1 251 407
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 279 386	-347 257	-932 129	27,1 %	-283 430	-1 279 386	-1 173 150

3.3.2 Elinvoima

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	130 851	27 586	103 266	21,1 %	1 534	130 851	74 906
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	9	0	9
Tuet ja avustukset	249 000	94 248	154 752	37,9 %	28 523	249 000	499 436
Muut toimintatuotot	18 640	3 073	15 567	16,5 %	2 340	18 640	10 054
TOIMINTATUOTOT	398 491	124 906	273 585	31,3 %	32 406	398 491	584 405
Henkilöstökulut	-504 202	-94 557	-409 645	18,8 %	-123 506	-504 202	-593 865
Palvelujen ostot	-748 914	-258 497	-490 417	34,5 %	-131 105	-748 914	-583 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 120	-6 778	-17 342	28,1 %	-6 996	-24 120	-26 648
Avustukset	-1 757 500	-172 744	-1 584 756	9,8 %	-122 740	-1 757 500	-696 755
Muut toimintakulut	-134 473	-37 227	-97 246	27,7 %	-39 065	-134 473	-126 571
TOIMINTAKULUT	-3 169 209	-569 803	-2 599 406	18,0 %	-423 412	-3 169 209	-2 027 599
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 770 718	-444 897	-2 325 821	16,1 %	-391 006	-2 770 718	-1 443 194

3.3.3 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	66 413	0	66 413	0,0 %	0	66 413	52 247
Tuet ja avustukset	0	1 240	-1 240	0,0 %	1 096	0	96 757
Muut toimintatuotot	0	490	-490	0,0 %	330	0	2 430
TOIMINTATUOTOT	66 413	1 730	64 683	2,6 %	1 426	66 413	151 434
Henkilöstökulut	-511 965	-102 069	-409 896	19,9 %	-108 760	-511 965	-425 428
Palvelujen ostot	-1 130 200	-254 378	-875 822	22,5 %	-235 584	-1 130 200	-914 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-3 188	-8 612	27,0 %	-2 525	-11 800	-9 672
Muut toimintakulut	-80 093	-20 759	-59 334	25,9 %	-23 313	-80 093	-94 254
TOIMINTAKULUT	-1 734 058	-380 393	-1 353 664	21,9 %	-370 182	-1 734 058	-1 444 140
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 667 645	-378 663	-1 288 982	22,7 %	-368 756	-1 667 645	-1 292 707

3.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

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

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

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

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	480 150	81 832	398 318	17,0 %	116 159	480 150	639 325
Maksutuotot	93 000	28 757	64 243	30,9 %	33 778	93 000	106 534
Tuet ja avustukset	215 000	49 718	165 282	23,1 %	25 944	136 000	282 362
Muut toimintatuotot	25 000	29 518	-4 518	118,1 %	36 003	25 548	30 123
TOIMINTATUOTOT	813 150	189 826	623 324	23,3 %	211 884	734 698	1 058 343
Henkilöstökulut	-10 683 659	-2 575 669	-8 107 990	24,1 %	-2 627 969	-10 683 660	-10 894 338
Palvelujen ostot	-2 795 170	-761 491	-2 033 679	27,2 %	-722 168	-2 808 700	-2 693 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392 700	-36 283	-356 417	9,2 %	-49 723	-372 500	-351 775
Avustukset	-320 000	-69 156	-250 844	21,6 %	-80 199	-320 000	-291 544
Muut toimintakulut	-4 187 235	-1 069 999	-3 117 236	25,6 %	-1 030 119	-4 196 835	-4 140 616
TOIMINTAKULUT	-18 378 764	-4 512 598	-13 866 166	24,6 %	-4 510 177	-18 381 695	-18 372 241
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 565 614	-4 322 772	-13 242 842	24,6 %	-4 298 293	-17 646 997	-17 313 898

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 24,6 %. Euromääräisesti 0,4 % alitus tarkoittaa kuitenkin vain noin 68 700 euromääräistä toimintakatteen alitusta, mitä ei voida tässä vaiheessa vuotta pitää kovin merkittävänä tai tarpeeksi merkittävänä loppuvuoden osalta. Huomioitava on, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus, mutta ennakoitavissa on, että korotus saattaa olla vielä tuota suurempi. Lisäksi toteuman osalta on huomioitava, että erityisesti kesäkuun lomapalkkakustannusten maksu tulee kerta-luontoisesti nostamaan kuluja (vuonna 2024 touko- ja kesäkuun palkkaero noin -400 000 euroa).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi, joiden tavoitteena on 4 miljoonan euron sopeuttamistoimet vuosien 2025–2027 aikana. Tiedossa on, että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuu säästötarpeita jo syksystä 2025 alkaen, mutta näiden kirjaaminen ennusteeseen on tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Tämän lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan alaista toimintaa pyritään tiivistämään erityisesti varhaiskasvatuksen osalta ja edessä saattaa olla esimerkiksi varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisia tai muutoksia ryhmien määrissä. Ennusteessa ei siten ole vielä huomioitu rakenteellisia tai yhteistoimintaneuvottelujen muokana tuomia muutoksia.

Mikäli muutoksia ei loppuvuodelle tulisi, näyttäisi tulos ennusteen mukaan noin 80 000 euron verran toimintakatteen ylitystä. Selvitystä avattu tarkemmin palvelualue- tai yksikkökohtaisesti.

3.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0	300
Tuet ja avustukset	100 000	38 717	61 283	38,7 %	0	121 000	121 000
TOIMINTATUOTOT	100 000	38 717	61 283	38,7 %	0	121 000	121 300
Henkilöstökulut	-128 693	-68 672	-60 021	53,4 %	-45 292	-279 980	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-2 547	-14 453	15,0 %	-6 900	-17 150	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	0	-2 400	0,0 %	-943	-1 800	-3 601
Muut toimintakulut	-17 921	-5 317	-12 604	29,7 %	-4 313	-18 521	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	-76 536	-89 478	46,1 %	-57 448	-317 451	-400 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 014	-37 819	-28 195	57,3 %	-57 448	-196 451	-279 095

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon talous on toimintakatteeltaan –66 014 euroa alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2025. Ennusteen osalta kustannuspaikan toteuman on ennakoitu olevan -196 451 euroa. Muutos johtuu esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen toteuman kirjausmuutoksista, jotka kirjataan kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa toimintatuottojen alle kirjataan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen tulot sekä kulut. Tuloja on vuodelle 2025 tiedossa 121 000 euron verran, mikä on 21 000 euroa enemmän kuin talousarvioon on alun perin kirjattu. Hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla -151 250 euroa, jossa omavastuun osuus on -30 250 euroa. Huomioitava on, että osavuositarkistukseen menopuolelle on ennusteessa siirretty hankkeen henkilöstökustannusten verran kustannuksia varhaiskasvatusyksiköiden sekä perusopetuksen yksiköiden alta, yhteensä 151 250 euroa. Hankkeen osalta kustannukset eivät siis ole kasvaneet, vaan ne on siirretty ennusteessa yksiköiden alta hallinnon alle.

Muilta kuin hankkeen osalta henkilöstökuluissa on 80 % toimialajohtajan palkkakuluista sekä 80 % sivistystoimen toimistosihteerin palkkakuluista. Palveluiden ostot koostuvat matkapuhelin ja laitekustannuksista, IT-palveluista (mm. Someturva-palvelut, lomakkeiden hallintapalvelut, sivistystoimen visuaalinen tietokanta sekä kaupungin striimauspalveluiden jaetut kustannukset) sekä majoitus- ja matkustuskuluista. Muissa toimintakuluissa on hallinnon tilojen vuokra.

3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %	0	3 000	-136
Maksutuotot	51 000	17 867	33 133	35,0 %	21 833	51 000	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	671	0	31 745
TOIMINTATUOTOT	54 000	17 867	36 133	33,1 %	22 504	54 000	98 803
Henkilöstökulut	-2 853 474	-677 955	-2 175 519	23,8 %	-725 075	-2 759 349	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-262 704	-859 936	23,4 %	-263 446	-1 123 720	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-5 362	-15 988	25,1 %	-5 932	-21 350	-22 571
Avustukset	-320 000	-69 156	-250 844	21,6 %	-80 199	-320 000	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-145 774	-427 166	25,4 %	-139 910	-581 600	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	-1 160 951	-3 729 452	23,7 %	-1 214 562	-4 806 019	-4 873 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 836 404	-1 143 084	-3 693 320	23,6 %	-1 192 058	-4 752 019	-4 774 357

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on 24 % eli alle tasaisen toteuman. Maksutuottoja on alkuvuodelta 35 %, kesäaika tosin pienentää tätä summaa kokonaisuutena. Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Tiera Vesselin (Daisy), käyttöönotto alkoi helmikuussa 2025. Ohjelmasta saadaan raportteja toiminnan seuraamiseksi ja työn kehittämiseksi, esimerkiksi yksiköiden täyttö- ja käyttöasteet tuodaan osaksi osavuosikatsausta järjestelmän kautta. 3stepIT maksuja laitteiden leasing ja ylläpitosopimuksista ei ole osattu varata riittävästi talousarvioon. Summat näkyvät Muut toimintakulut kohdassa ja näistä on tehty ennusteeseen muutokset yksiköiden kohdalle. Henkilöstökuluissa ennusteessa on siirretty esi- ja perusopetuksen hankkeen henkilöstökustannuksia kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

Varhaiskasvatuksen lukuja:

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Lapsimäärä kunnallinen	200	208	214
Lapsimäärä palveluseteli	54	55	55
Lapsimäärä kuntalisä	10	12	12

Yksiköiden täyttö- ja käyttöaste (perhepäivähoidon käyttöastetta vielä selvitetään):

Täyttöaste	28.2.	31.3.
Haapala	93 %	93 %
Haukkamäki	52 %	62 %
Högfors	98 %	100 %
Nyhkälä	62 %	64 %
Toivike	93 %	98 %
Tuorila	57 %	57 %
PPH	100 %	100 %

Yksityiset

Karkki	101 %	101 %
Pupula	100 %	100 %
Vilperi	100 %	96 %

Käyttöaste (painotettu keskiarvo)	1.–28.2.	1.–31.3.
Haapala	66,25 %	65,23 %
Haukkamäki	44,22 %	59,01 %
Högfors	48,10 %	47,29 %
Nyhkälä	49,53 %	48,71 %
Toivike	56,10 %	58,67 %
Tuorila	58,55 %	55,91 %

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkot

Högforsin toimintakate on 26,6 %. Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodinjohtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuorohoitoa Jokitupa ryhmässä, missä ovat 0–4-vuotiaat vuorohoidon tarvitsijat. Nyhkälän päiväkodin 5–6-vuotiailla vuorohoidon tarvitsijoilla on mahdollisuus olla aikaisia aamuja, myöhäisiä iltoja ja viikonloppuja Högforsilla. Högforsin päiväkodilla on lisäksi 1–4-vuotiaiden ryhmä Kissankulma ja alle 3-vuotiaiden ryhmä Pikkupuu. Keväälle avattiin 4 lapsen ryhmä Koiramäki. Vuorohoitoa on käytetty seuraavasti ajalla 1.1.–31.3.:

-lauantaisin 4 lasta

-sunnuntaisin 6 lasta
-yöhoitoa 0 yötä
-aamuja ma-pe klo 5–6 välillä (helmi-maaliskuussa) 41 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi)
-iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä (helmi-maaliskuussa) 21 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi)
-yhtään ulkopuolista sijaista ei ole palkattu täydentämään viikonlopun henkilöstöä.

Henkilöstömäärää on jouduttu lisäämään uuden ryhmän perustamisen myötä, mikä on korottanut osaltaan henkilöstökuluja (26,9 %). Avoin päiväkotitoiminta lakkautettiin 14.2.2025 ja henkilöstö jäi Högforsin päiväkodille lasten tuen tarpeen vuoksi. Henkilöstökulujen tulisi tasoittua loppuvuotta kohti mentäessä. Palelujen ostoissa (27,6 %) korotusta aiheuttaa käytetty Tulka-palvelu sekä puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksut. Aineet, tarvikkeet, tavarat (39,4 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Toivikkeen päiväkotiki

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 25,5 %. Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on yhteinen päiväkodinjohtaja. Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 2–4-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 5-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Toivikkeen päiväkodin varhaiskasvatuksen sosionomi tekee kevätkauden 2025 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joten päiväkoti on ilman sosionomia kevätkauden. Yksikön resurssilastenhoitaja kiinnitettiin ryhmään sosionomin tilalle toukokuun loppuun. Henkilöstökulut ovat ylittyneet useiden poissaolojen ja sijaisten tarpeen vuoksi (26,2 %). Aineet, tarvikkeet, tavarat (39,9 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Haapalan päiväkoti

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 22 %. Päiväkodinjohtajalla on johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo. Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisena, kun yksikössä on resurssihenkilö yhdessä Haukkamäen ja Tuorilan päiväkotien kanssa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (45,8 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 27,9 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Haukkamäen päiväkodissa on 5–6-vuotiaita lapsia. Henkilöstössä on kevätkaudella maksettu palkkaa henkilölle, jonka palkka meni viime vuoden puolella työllisyysvaroista. Kokoaikainen ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan, joka siirtyi Högforsille täksi kaudeksi, palkka on mennyt virheellisesti Haukkamäen päiväkodin kustannuspaikalle. Asia on korjattu, mutta se ei näy tässä osavuositarkastuksessa. Palelujen ostoissa (26,4 %) korotusta aiheuttaa mm. sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelumaksujen ylitykset.

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 21 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii kevätkaudella yksi 5-vuotiaiden lasten ryhmä (Oravat) sekä kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut, ja Siilit). Henkilöstökulut alittuvat selvästi, ollen 19 %, ja tämä johtuu siitä, että ryhmiin on resursoitu riittävästi henkilökuntaa ja ryhmien välillä pystytään tekemään yhteistyötä poissaolojen aikana. Sijaisia ei ole tarvinnut palkata alkuvuonna lainkaan. Palvelujen ostot 31,8 % selittyy lähinnä sisäisten majoitus- ja ravitsemuspalvelumaksujen sekä matkustus- ja kuljetuspalvelujen ylityksillä.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Lisätietoja:

Tuorilan päiväkodin toimintakate on 22,7 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilassa järjestetään vain esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Muut toimintakulut (25,8 %) ylitys johtuu 3stepIT -maksuista.

Perhepäivähoito

Lisätietoja:

Kunnallisen perhepäivähoidon toimintakate on 22,7 %. Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Kevätkaudella perhepäivähoitajia on ollut tehtävässä kolme. Perhepäivähoidon esihenkilönä toimii päiväkodinjohtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen päiväkoti. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (37,9 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 31,8 %. Tämän kustannuspaikan alla ovat varhaiskasvatusjohtajan, kahden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen sihteerin palkat. Palvelujen ostot ovat ylittyneet alkuvuonna, koska uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2025. Daisyn käyttöönottomaksuja on maksettu 27 535 € sekä palvelun perusmaksuja 2276,60 €. Pois jäävän järjestelmän ylläpitomaksua maksettiin tammi-helmikuun ajalta 7023,12 € ja vanhasta työajanseurantaohjelmasta 201,15 €. Järjestelmät kannatti pitää kuukauden ajan yhtä aikaa vielä toiminnassa, jotta saimme tarkistettua tietojen oikeellisuuden uudessa järjestelmässä. Lisämaksua on tullut myös Monetran erityisasiantuntijapalveluista 794,59 € johtuen toiminnanohjausjärjestelmän muutoksesta henkilöstöhallinnon osalta. Päivähoito yhteiset toiminnoissa on maksettu asiantuntijapalveluista 60,5 %. Tämä pitää sisällään työnohjauskellisen työpajan varhaiskasvatuksen hallinnolle muutosten äärellä sekä konsultoitavien varhaiskasvatuksen erityisopettajien mentoroinnin.

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 21,6 %. Summasta -69 156 € on yksityisen hoidon kuntalisää -7 173 €, loput ovat kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea. Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan

kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaankin Kelan toimesta. Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Päivähoidon ostopalvelut

Yksityisten päiväkotien palvelusetelien kuluissa on Karkin ja Pupula osalta maksut tammi- ja helmikuulta. Maaliskuun maksut näkyvät hiellä vasta huhtikuulla. Vilperin osalta maksuissa on myös maaliskuu.

3.4.3 Opetuksen palvelualue

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

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kolmella perusopetuksen alakoululla, mikäli vuosittainen minimiraja toteutuu. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määrärahavaraukset koostuvat iltapäiväohjainten palkoista sekä satunnaisista materiaalikuluista.

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	81 832	395 318	17,2 %	116 159	477 150	639 161
Maksutuotot	42 000	10 890	31 110	25,9 %	11 945	42 000	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	11 002	103 998	9,6 %	25 273	15 000	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	29 518	-4 518	118,1 %	36 003	25 548	30 123
TOIMINTATUOTOT	659 150	133 242	525 908	20,2 %	189 380	559 698	838 241
Henkilöstökulut	-7 701 492	-1 829 042	-5 872 450	23,7 %	-1 857 601	-7 644 330	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-496 240	-1 159 290	30,0 %	-451 822	-1 667 830	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-30 921	-338 029	8,4 %	-42 848	-349 350	-325 603
Muut toimintakulut	-3 596 374	-918 908	-2 677 466	25,6 %	-885 896	-3 596 714	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	-3 275 111	-10 047 235	24,6 %	-3 238 167	-13 258 224	-13 098 686
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 663 196	-3 141 869	-9 521 327	24,8 %	-3 048 787	-12 698 526	-12 260 445

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut ensimmäisenä neljänneksenä talousarvion mukaisesti. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan palvelualueen saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 25 % (24,9 %).

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 5 % alle tavoitteen. Myyntituotot koostuvat valtionvarainministeriön koordinoimista kotikuntakorvauksista, jotka tulevat kuukausittain tasaisesti. Myyntituottojen tasaiseen toteumaan vaikuttaa kuitenkin se, että kotikuntien ylimääräiset korvaukset toimintavuodelta laskutetaan niin, että ne kohdistuvat kuluvan vuoden joulukuulle (vuonna 2024 noin 167 000 €). Opetuksen palvelualueen maksutuotot koostuvat pääosin iltapäivätoiminnan maksujen tuotoista. Hankerahojen toteuma koostuu opetuksen palvelualueen alla Yhteiskoulun kerhotoiminnan hankkeesta sekä lukion Erasmus+ -hankkeen tuloista. Muita hankkeita ei ole saatu arvioidusti, mutta koska niitä on haettu, ei ennusteeseen tässä vaiheessa ole

syytä tehdä muutoksia. Muut toimintatuotot koostuvat pääosin koulujen saamista valokuvausrahoista, joita kertyi vuoden alussa jo yli arvioidun.

Toimintakulut opetuksen palvelualueella ovat ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet 25 % ja näistä henkilöstökulut 24 %; palvelujen ostot 30 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 8 % ja muut toimintakulut 26 %. Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle kasvatusta ja opetuslautakunnan hallinnon alle. Palvelujen ostojen prosentuaalista ylitystä selittää osin palveluiden ostot valtiolta, joka koostuu Valteri-koulun ohjaajapalkkioista, joita ei oltu budjetoitu talousarvioon johtuen epäselvyydestä toisen kunnan maksuvelvollisuuden suhteen, korkeammin toteutuneista sisäisistä vuokrista sekä matkustus- ja kuljetuskustannuksista. Matkustus- ja kuljetuskustannusten korkeampi toteuma johtuu budjetoimattomista kuljetuskustannuksista Valteri-kouluun.

Perusopetuksen yksiköt ja lukio

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on 29,4 % eli 4,4 % yli tavoitellun tasaisen toteuman. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle kirjautuvat tuloina koulukuljetusten myyntituotot sekä menoina koulukuljetusten kustannukset. Se huomioiden, että kesäkuukausilta kuluja ei muodostu, on jonkinasteinen ylitys tässä vaiheessa perusteltu. Vuositasolla ylityksen voi kuitenkin aiheuttaa jo palvelualueen kokonaisuuden yhteydessä mainittu Valteri-koulun kuljetuskustannus, jonka lopullinen maksajakunta on vielä selvityksen ja sopimisen alla.

Tuorilan koulu

Tuorilan toimintakate on toteutunut 24,6 % eli 0,4 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 4,3 % eli alittaa selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä kirja- ja tarviketilaukset tulevat maksuun kevätlukukauden lopussa.

Haukkamäen koulu

Haukkamäen toimintakate on toteutunut 23,7 % eli 1,3 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat alle laskennallisen tasaisen toimintakulun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 9,5 % eli alittavat selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä kirja- ja tarviketilaukset tulevat maksuun kevätlukukauden lopussa.

Nyhkälän koulu

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 25,7 % eli lähellä tasaista toimintakatetta. Henkilöstökulut ovat lähellä tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 5,6 % eli alittavat selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä kirja- ja tarviketilaukset tulevat maksuun kevätlukukauden lopussa.

Karkkilan yhteiskoulu

Yhteiskoulun toimintakatteen toteutuma on 23,2 % eli hieman alle tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 12 116 €. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttö 15 % eli alle tasaisen toimintakulun. Täydennyskalustoa on tilattu jo alkukeväästä, mutta oppikirjalaskut tulevat vasta toukokuussa.

Koulujen yhteiset

Koulujen yhteiset-kustannuspaikan toteuma on 13 %, kun se tässä vaiheessa vuotta saisi olla korkeintaan 25 %. Alitusta talousarvioon nähden on siten 12 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 20,8 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat toimintatuottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa.

Toimintakulujen toteuma on 37,8 %. Henkilöstökulut muodostuvat mikrotukihenkilön palkkakuluista. Palveluiden ostoissa budjetoitua enemmän on käytetty budjetoimattomiin Valteri-koulun kustannuksiin (asiakaspalveluiden ostot valtiolta). Tämän lisäksi Wilma-järjestelmän vuoden käyttömaksu (miltei 20 000 €) kohdistui kertamaksuna helmikuuhun.

Iltapäiväkerho

Iltapäivätoiminnan toimintakate on toteutunut 19,9 % eli 5,1 % alle tasaisen toimintakatteen. Maksutuottojen toteuma on 24,7 % ja koostuu iltapäivätoiminnan palvelumaksuista. Toimintakulujen toteuma 21,6 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Palveluiden ostojen korkea toteuma selittyy sisäisten vuokrakustannusten ennakoitua suuremmilla kuluilla.

Lukio-opetus

Lukion toimintakate on toteutunut 23,5 % eli 1,5 % alle tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 4010 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 3,3 % eli alittaa selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä lukion kirjatilaukset tehdään vasta toukokuussa.

3.4.4 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet

 Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluiseseen harrastukseen. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Toteutuma 31.3.2025: Koululla on järjestetty monipuolista kerhotoimintaa hankkeen puitteissa.				
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM- rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 % = 72 000 € 3 v = 100 % = 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Toteuma 31.3.2025: Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehauulle myönnettiin rahoitus vuodelle 2025 tammikuussa. Vuositasolla hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla 151 250 euroa, josta omavastuuosuus on 30 250 €/vuodessa. Keväällä 2025 rahoitusta on kohdistettu Nyhkälän esiopetukseen sekä Yhteiskoulun opetukseen.				
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2025-31.12.2026				

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhohjoajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Toteuma 31.3.2025: Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla monipuolinen kerhovalikoima. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin.				
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Toteuma 31.3.2025: Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Karkkilan lukion vieraana on ollut italialaisten vaihto-opiskelijoiden ryhmä 24.2.-1.3.2025.				

3.5 Vapaa-aikalautakunta

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

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	63 650	4 342	59 308	6,8 %	13 971	63 650	63 845
Maksutuotot	144 500	5 796	138 704	4,0 %	13 531	144 500	132 794
Tuet ja avustukset	180 300	113 716	66 584	63,1 %	62 637	183 300	264 457
Muut toimintatuotot	42 200	13 857	28 343	32,8 %	12 209	42 800	39 363
TOIMINTATUOTOT	430 650	137 711	292 939	32,0 %	102 348	434 250	500 458
Henkilöstökulut	-1 619 069	-344 244	-1 274 825	21,3 %	-335 563	-1 619 069	-1 583 899
Palvelujen ostot	-185 360	-50 271	-135 089	27,1 %	-45 458	-195 960	-212 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 860	-32 517	-104 343	23,8 %	-38 082	-137 160	-120 415
Avustukset	-101 600	-39 693	-61 907	39,1 %	-40 748	-101 500	-96 884
Muut toimintakulut	-1 268 906	-337 141	-931 765	26,6 %	-317 297	-1 280 606	-1 268 508
TOIMINTAKULUT	-3 311 795	-803 867	-2 507 928	24,3 %	-777 148	-3 334 295	-3 282 576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 881 145	-666 156	-2 214 989	23,1 %	-674 800	-2 900 045	-2 782 118

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 23 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 32 %. Tasaista toteumaa parempi tulos selittyy pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Lautakuntatason toimintakulut ovat toteutuneet 24 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 21 % ja siten 4 % alle tasaisen toteuman, mikä on tavoiteltavaa, sillä kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Tämän lisäksi huomioitava on, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus. Tämänhetkisen tiedon mukaan todennäköistä on, että korotus on tuota suurempi. Avustuksissa näkyvät taiteen perusopetuksen toimijoille maksettavat avustukset.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi, joiden tavoitteena on 4 miljoonan euron sopeuttamistoimet vuosien 2025–2027 aikana. Tiedossa on, että myös vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuu jonkin verran säästötarpeita jo syksystä 2025 alkaen, mutta näiden kirjaaminen ennusteeseen on tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Tämän lisäksi vapaa-aikalautakunnan alaista toimintaa pyritään muokkaamaan esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan osalta. Ennusteessa ei siten ole vielä huomioitu rakenteellisia tai yhteistoimintaneuvottelujen mukana tuomia muutoksia.

3.5.1 Vapaa-aikatoimen hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	45 000	12 273	32 727	27,3 %	15 688	45 000	45 455
TOIMINTATUOTOT	45 000	12 273	32 727	27,3 %	15 688	45 000	45 455
Henkilöstökulut	-52 462	-12 359	-40 103	23,6 %	-6 748	-52 462	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-14 809	5 009	151,1 %	-10 175	-19 900	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0,0 %	0	-300	-272
Avustukset	-101 600	-39 693	-61 907	39,1 %	-40 748	-101 500	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-33 645	-102 512	24,7 %	-33 728	-136 157	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	-100 505	-199 814	33,5 %	-91 399	-310 319	-346 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 319	-88 232	-167 087	34,6 %	-75 711	-265 319	-300 644

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuudentoimintakate on toteumaltaan 35 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 25 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 27 % ja ne perustuvat Karkkilan liikkumisen mallin nro viisi hankerahoituksen purkuun. Hankerahoja on tuloutettu alkuvuodesta tasaista toteumaa enemmän, sillä Karkkilan harrastamisen mallin hanke loppuu kesäkuussa ja eikä tulot tai kustannukset siten kerry tasaisesti vaan painottuvat ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksoon. Tämä ilmiö selittää myös toimintakulujen osalta tasaisen toteuman mukaisen ylityksen. Lisäksi harrastustoimintaa on tuotettu odotettua enemmän ostopalveluina henkilöstökuluina toteutettavan työn sijaan.

3.5.2 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	63 650	4 342	59 308	6,8 %	13 971	63 650	63 845
Maksutuotot	144 500	5 796	138 704	4,0 %	13 531	144 500	132 794
Tuet ja avustukset	135 300	101 443	33 857	75,0 %	46 949	138 300	219 002
Muut toimintatuotot	42 200	13 857	28 343	32,8 %	12 209	42 800	39 363
TOIMINTATUOTOT	385 650	125 438	260 212	32,5 %	86 659	389 250	455 003
Henkilöstökulut	-1 566 607	-331 885	-1 234 722	21,2 %	-328 815	-1 566 607	-1 516 074
Palvelujen ostot	-175 560	-35 463	-140 097	20,2 %	-35 283	-176 060	-166 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 560	-32 517	-104 043	23,8 %	-38 082	-136 860	-120 143
Muut toimintakulut	-1 132 749	-303 497	-829 252	26,8 %	-283 570	-1 144 449	-1 133 327
TOIMINTAKULUT	-3 011 476	-703 362	-2 308 114	23,4 %	-685 749	-3 023 976	-2 936 476
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 625 826	-577 924	-2 047 903	22,0 %	-599 090	-2 634 726	-2 481 473

Lisätietoja:

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue jakautuu toiminnallisesti eri alayksiköihin, joiden taloudesta muodostuu palvelualueen talouden kokonaisuus. Palvelualueen kokonaisuus on toteutunut toimintakatteeltaan 22 % eli palvelualue on pysynyt tavoitteen mukaisessa budjetissaan.

Työväenopisto

Maksutuottojen toteuma on vähäinen koska kevätlukukauden kurssit laskutetaan toukokuussa, maaliskuun lopun maksutuotoissa ovat mukana vain käteismaksut, ePassi, Smartum ym. Tukien ja avustusten osalta opintoseteleitä on haettu OPH:lta, päätökset tulevat toukokuun aikana. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Muiden toimintakulujen osalta kulut ovat hieman tasaista kulutusta korkeammat koska alkuvuodesta maksettavaksi tulee jäsenmaksuja, vakuutuksia ja Teosto-maksu. Lisäksi ennakoimattomina kuluina opiston uuneja on jouduttu korjaamaan useaan kertaan.

Kirjastopalvelut

Kirjasto toimi ensimmäisen vuosineljänneksen Turuntien väistötilassa. Myöhästymismaksuja kertyi poikkeusoloissa toimiessa odotettua vähemmän. Lisäksi kokoelman hoitotyötä ei väistökirjastossa voinut tehdä, joten poistokirjojen myynnistä ei saatu tuloja. Toimintatuottojen toteuma kirjaston osalta oli 14,2 %.

Luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtihylly ePress sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset on koko vuoden 2025 osalta maksettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kirjastojärjestelmän kulut on katettu elokuun 2025 loppuun asti. Toisaalta kirjaston henkilöstökulut olivat hieman oletettua alhaisemmat. Toimintakulujen toteuma kirjaston osalta oli 26,1 %. Kirjaston toimintakate ensimmäisellä neljänneksellä on 26,5 %.

Museopalvelut

Museon tuotoissa ei vielä näy alkuvuoden Museokortti-käyntejä. Ne tilitetään tammi-huhtikuun ajalta toukokuun lopulla. Toimintatuottojen toteutuma museon osalta on siksi vain 4,0 %.

Palveluiden ostoon sisältyy muun muassa museokokoelmien vakuutuksia, jotka on maksettu alkuvuodesta. Muihin toimintakuluihin sisältyy ulkoisia vuokria, joita maksetaan useammalta kuukaudelta etukäteen. Toimintakulujen toteutuma museon osalta oli 26,6 %. Museon toimintakate ensimmäisellä neljänneksellä on 30,8 %.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeen kautta saadusta kuntien ostopalvelurahasta (avustus), sekä Karkkilasalin vuokratuotoista.

Toimintakuluista hieman alle talousarvion ovat toistaiseksi toteutuneet henkilöstökulut sekä muut toimintakulut, jotka koostuvat liki 95-prosenttisesti sisäisistä vuokrista. Reilusti alle tasaisen kulutuksen

mukaiseen toteumaan jäädään palvelujen ostoissa, sillä kulttuuripalveluissa tuotettavat sisällöt painottuvat loppukevääseen, kesään ja syksyyn (mm. kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen ohjelma ja kesätahtumat).

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma on alle tasaisen kulutuksen, sillä Karkkilasalin kalustohankintoja on toistaiseksi lykätty mahdollisuuksien mukaan. Vuoden alussa salissa ilmeni tarve uusien näyttämön taustaverhoja. Yllättävän korjaustarpeen kustannukset pyritään kattamaan talousarvion puitteissa, mistä syystä siirretään eteenpäin muita vuodelle 2025 suunniteltuja, ei-kiireisiä kalustohankintoja.

Toimintakulujen ennustetta ei ole ensimmäisen kvartaalin jälkeen muutettu, mutta ennusteeseen on tehty yksittäisiä korjauksia eri tilien välillä talousarviossa arvioitujen kustannusten osalta (esim. leasing-laitteiden kulut odotettua suuremmat, kulttuurikasvatussuunnitelman kuljetuskustannukset pienemmät).

Nuorisopalvelut

Toimintatuottoihin on kirjautunut alkuvuodesta työllistämistukia, joita ei ole arvioitu budjettiin. Rakennusten vuokratuotot eivät toteudu vuonna 2025 ollenkaan väistötilojen vuoksi. Toimintakulut on toteutuneet muuten suunnitellusti, mutta ulkoista vuokraa (väistötila) ja tilan siivousta ei olla osattu arvioida budjettia laadittaessa.

Nuorisotoiminnan projektit

Hankkeelle on kirjautunut toimintatuottoihin talvileirin osallistumismaksut sekä mukavaa harrastaa hankkeen avustus. Toimintatuotoista puuttuu osa henkilöstökuluista, jotka ovat kirjautuneet nuorisotoiminnan kustannuspaikalle.

Nuorten työpajatoiminta

Toimintatuottojen toteuma on arvioitua suurempi, koska työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta arvioitua enemmän sekä työllistämistukia on kirjautunut vielä alkuvuodesta. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön toiminta on edennyt ensimmäisellä neljänneksellä pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt neljännes koko vuoden budjetista ja myös toimintakulut ovat toteutuneet maltillisesti hieman alle tasaisen toteuman. Toimintakate on 21,7 %.

Liikuntapalvelut

Toimintatuottoihin on kirjautunut kevään salivuorojen ja liikuntaryhmien tuotot. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntatoiminnan projektit

Hankkeen tuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

3.5.3 Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet

Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2025				
				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖ-RESURSSIT	SALKKU-TASO
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2024-6/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Kerhot on kilpailutettu keväällä 2024 ja tarjousten pohjalta on rakennettu kerhojen sisältö. Kerhoja on yhteensä 22 kpl ja kerhoja on toteutettu syyslukukaudella 2024 ja kevät lukukaudella 2025.				
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 3/ AVI - Hanke alkoi 1.8.2024 8/2024-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa. Kolmas hankekausi.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 25 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 25 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 80 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa 2024 ja tavoitteena on ollut kehittää liikuntaneuvontaa osaksi laajempaa palveluketjua yhteistyössä terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, sekä luoda helposti saatavilla oleva palvelu, joka tukee, ohjaa ja motivoi tiellä kohti aktiivisempaa elämäntapaa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä. Jotta liikuntaneuvonta olisi osa laajempaa kokonaisuutta, on myös ollut tarve kehittää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä sekä kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjä.				
Liikuntaneuvonnan avulla pyritään tavoittamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat karkkilalaiset, jotka eivät itseohjautuvasti hakeudu liikkumaan tai eivät ole tietoisia liikkumisen aloittamisen mahdollisuuksista.				

Hankkeen aikana on luotu liikuntaneuvonnalle prosessikuvaus, lisätty tiedotusta sekä liikuntaneuvonnan tunnettavuutta.				
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025				
6/2024-5/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Hankkeella on toteutettu 6kpl erilaisia kerhoja lukukaudella 2024-2025. Lisäksi hankkeella on toteutettu päiväleirejä koulujen loma-aikoina, joista neljä leiriviikkoa on toteutettu kesäkaudella 2024 sekä syyslomaviikolla ja talvilomaviikolla on pidetty leirit.				
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva, avustuskausi 01.10.2024 – 30.09.2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 50 000 €/ AVI (25 000 €/ htv)	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Hanke toteutuu suunnitellusti				
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva, vuoden 2025 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 77 000 €/ AVI (arvio)	2,5 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Toteutuu suunnitellusti				
Uudenmaan kulttuurimarkkinat /OKM (koordinoijana Uudenmaan liitto) Toteutusaika 3/2024–9/2025				
Kasvun ja elinvoimainedistäminen / Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Uudenmaan liiton hallinnoima ja toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalaan mukaista alueellista kehittämistä. Tavoitteena on Uudenmaan kuntien yhteistyön lisääntyminen kulttuuripalveluiden tuotanto- ja järjestämisrakenteissa.	Omarahoitus 0 %. Hanke tarjoaa Karkkilan kaupungille 3 000 euron kuntaosuuden.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %, kuuluu perustehtäviin (Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmä).	C
Toteuma 31.3.2025:				
Talous: Hankkeessa syksyllä 2024 järjestetyn tarjouskilpailutuksen kautta valittiin toteutettavaksi nuorille kohdennettava taideprojekti kevään 2025 aikana. Siihen varattu 3000 euron kuntaosuus on tuloutettu, mutta projektiin menot (taiteilijapalkkio) toteutuvat vasta huhti-toukokuussa.				
Toiminta: Kulttuurisihteerin on osallistunut hankkeen verkostokokouksiin (3 kpl) ja esitellyt Karkkilaa hankkeen järjestämässä webinaarisarjassa, jossa luovien alojen toimijoille kerrottiin kuntien kulttuuripalveluiden erilaisista hankintakäytännöistä. Webinaarit ovat olleet myös karkkilalaisten toimijoiden seurattavissa. Nuorten taideprojektin viestintä, materiaalin valmistelu ja ensimmäiset kokoontumiset on aloitettu maaliskuussa. Maaliskuun kokoontumisilla on tavoitettu 12 nuorta.				

Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI				
Toteutusaika 4/2025-12/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistään.	Kaupungin rahoitusosuus 20%: 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 37 000 €/ AVI	Hanketyöntekijän työpanos 70% työajalla, kirjastonjohtaja ½ päivää viikossa, kirjastonhoitaja ja/tai erikoiskirjastovirkailija ½ päivää viikossa ja kirjastovirkailija ½ päivää viikossa	C
Toteuma 31.3.2025: Valtionavustushakemuspäätös on saatu ja hanke voidaan käynnistää 1.4.2025				

3.6 Tekninen lautakunta

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

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hoidosta. Yhdyskuntatekniikka huolehtii myös osaltaan yhdyskuntarakenteen saneerausta koskevista hankkeista.

Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan. Vesilaitoksen vastuulla on ollut myös yhdyskuntarakenne ja verkostosaneerausta koskevien vuosittaisien urakoiden valmistelu.

Kiinteistöt ja toimitilat –palveluysikön tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta sekä järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut. Tilapalvelujen sekä puhdistus- ja ruokapalvelujen järjestämisestä vastaavat ja huolehtivat näiden toimialojen päälliköt.

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

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 406 547	817 927	2 588 620	24,0 %	987 918	3 404 547	3 686 311
Maksutuotot	18 000	2 128	15 872	11,8 %	1 080	18 000	19 192
Tuet ja avustukset	6 000	1 894	4 106	31,6 %	4 220	6 000	10 417
Muut toimintatuotot	8 718 994	2 009 510	6 709 484	23,0 %	1 931 289	8 718 994	8 500 907
TOIMINTATUOTOT	12 149 541	2 831 459	9 318 082	23,3 %	2 924 506	12 147 541	12 216 828
Henkilöstökulut	-2 524 431	-581 405	-1 943 025	23,0 %	-573 895	-2 493 163	-2 551 296
Palvelujen ostot	-2 310 031	-525 734	-1 784 297	22,8 %	-628 066	-2 295 031	-2 207 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 445 319	-660 791	-1 784 528	27,0 %	-751 052	-2 415 319	-2 372 064
Avustukset	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000	-52 580
Muut toimintakulut	-810 714	-217 796	-592 918	26,9 %	-191 707	-820 714	-766 415
TOIMINTAKULUT	-8 140 495	-1 985 726	-6 154 768	24,4 %	-2 144 720	-8 074 227	-7 950 336
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 009 046	845 732	3 163 314	21,1 %	779 786	4 073 314	4 266 492

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 2 % alle talousarvioajankohdan. Toimintakulut: Kulut 1 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla. Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 2 % alle. Palvelujen ostot: ovat alittuneet 2 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista lämpimämpää, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 2 % pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut. Lämmityskulut olivat kuitenkin tavanomaista alkuvuotta pienemmät. Toimintakate: on 1 % alle talousarvioajankohdan.

3.6.1 Teknisen lautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	43 756	0	43 756	0,0 %	0	43 756	33 444
Muut toimintatuotot	450 000	45 765	404 235	10,2 %	0	450 000	448 257
TOIMINTATUOTOT	493 756	45 765	447 991	9,3 %	0	493 756	481 701
Henkilöstökulut	-157 858	-45 824	-112 034	29,0 %	-39 176	-157 858	-171 362
Palvelujen ostot	-8 200	-700	-7 500	8,5 %	-8 023	-8 200	-6 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 657	-993	62,5 %	-107	-2 650	-2 399
Muut toimintakulut	-26 824	-8 124	-18 700	30,3 %	-8 022	-26 824	-33 132
TOIMINTAKULUT	-195 532	-56 305	-139 227	28,8 %	-55 328	-195 532	-213 135
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	298 224	-10 540	308 764	-3,5 %	-55 328	298 224	268 566

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alle talousarvion tasaisen toteuma, mutta ennustukseen ei tehty vielä muutoksia. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Toimintakulut ylittävät talousarvion tasaisen toteuman. Teknisen lautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista.

3.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	161 300	33 712	127 588	20,9 %	48 244	161 300	186 913
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	520
Tuet ja avustukset	0	-1 814	1 814	0,0 %	907	0	3 629
Muut toimintatuotot	39 200	-51	39 251	-0,1 %	-75	39 200	27 269
TOIMINTATUOTOT	200 500	31 846	168 654	15,9 %	49 076	200 500	218 331
Henkilöstökulut	-557 615	-138 949	-418 667	24,9 %	-130 048	-557 615	-562 086
Palvelujen ostot	-739 480	-158 999	-580 481	21,5 %	-243 394	-739 480	-629 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 350	-61 453	-252 897	19,5 %	-78 393	-314 350	-296 190
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 600
Muut toimintakulut	-145 198	-25 234	-119 964	17,4 %	-28 863	-145 198	-124 439
TOIMINTAKULUT	-1 756 643	-384 635	-1 372 009	21,9 %	-480 699	-1 756 643	-1 614 712
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 556 143	-352 788	-1 203 355	22,7 %	-431 622	-1 556 143	-1 396 381

Lisätietoja:

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Mennyt talvi on kahteen aikaisempaan nähden ollut poikkeuksellisen leuto ja vaihteleva. Tämä näkyy myös palveluiden ostoissa ja henkilöstökuluissa. Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa jäätii tavoitteesta 7 % edellisvuodesta. Henkilöstökulut ja palkat: Ovat vuodenaikaan nähden tavoitteen mukaiset. Palvelujen ostot: Palvelujen ostoissa näkyy vahvasti leuto talvi edellisiin nähden. Eniten tähän vaikutti liikenneväylien ja liikuntapaikkojen hoidossa tapahtunut menojen muutos. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Edellisvuoteen verrattuna parempi varautuminen menneeseen talveen näkyy toteutumassa. Vaihteleva sää vaikutti myös liikuntapaikkojen hoidon kulujen

väheneeseen. Toimintakulut: Tänä vuonna toimintakulut olivat lähes arvion mukaiset. Toimintakate: Yksikön toimintakate on vuodenajankohtaan nähden 2 % alle talousarvion.

3.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 396 730	403 415	993 315	28,9 %	549 842	1 394 730	1 763 758
Maksutuotot	17 000	628	16 372	3,7 %	1 080	17 000	18 173
Tuet ja avustukset	6 000	3 709	2 291	61,8 %	3 313	6 000	6 789
Muut toimintatuotot	8 185 794	1 960 766	6 225 028	24,0 %	1 921 511	8 185 794	7 969 306
TOIMINTATUOTOT	9 605 524	2 368 518	7 237 006	24,7 %	2 475 745	9 603 524	9 758 026
Henkilöstökulut	-1 391 502	-300 899	-1 090 603	21,6 %	-314 807	-1 360 234	-1 394 179
Palvelujen ostot	-987 581	-254 831	-732 750	25,8 %	-292 685	-972 581	-1 004 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 719	-510 225	-1 263 494	28,8 %	-610 170	-1 743 719	-1 753 666
Avustukset	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000	-49 980
Muut toimintakulut	-588 383	-155 321	-433 062	26,4 %	-142 448	-598 383	-563 697
TOIMINTAKULUT	-4 791 185	-1 221 275	-3 569 910	25,5 %	-1 360 110	-4 724 917	-4 765 794
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 814 339	1 147 243	3 667 096	23,8 %	1 115 635	4 878 607	4 992 232

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Alittuvat kokonaisuutena ajankohtaa nähden 32 863 euroa talousarvioajankohdan maaliskuu 2025 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat mittaustoimiston mittaustoimen maanvuokralaskutus, joka laskutetaan kesäkuun alussa. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 75 000 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman. Ruokapalvelun toimintatuotot ylittyvät sisäisen myynnin osalta, mutta tämä tasaantuu kesäkuukausina. Ruokapalvelun sisäisten tuottojen ennustetaan jäävän 12 000 euroa talousarviosta, koska sivistystoimi jätti abiturienttien ruokailun pois helmikuu-toukokuu väliselle ajalle. Ruokahuollolle ennustetaan kuitenkin 10 000 euroa parempaa tuloa muiden myyntituottojen osalta, koska Nyhkälän kaaren alkuvuoden myynti on ollut ennakoitua parempaa. Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 23 479 euroa talousarvioajankohdan maaliskuu 2025 tasaisen toteuman. Kuluista puuttuu maaliskuun sähkölasku, joka on 20 119 euroa. Toimintakulujen ylitys on normaalia, koska alkuvuodesta tulee enemmän lämmitys ja talvikunnossapitokuluja. Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.21 000 euroa. Tämä tasoittuu tulevien kiinteistöjen vihertöihin palkattavien kausiapulaisten myötä. Myös teknisen kiinteistönhoitajista siirtyminen pääosin yhdyskuntatekniikan työnjohtajaksi vaikuttaa tilanteeseen. Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n.22 000 euroa alle talousarvio, mikä johtuu siitä, ettei yhden ravitsemistyönjohtajan paikkaa ole täytetty. Ruokahuollolle tullaan tekemään toimintavuonna työnkuvajärjestelyjä niin, että nykyisellä henkilöstöllä pystytään hoitamaan myös tarvittavat ravitsemistyönjohtajan työt. Tästä saadaan henkilöstökuluihin ruokahuollolle n.28 000 euron vuosisäästöt. Ruokahuollolla on ollut myös haastavaa saada sijaisia, joten sijaiskuluja on tullut ennakoitua vähemmän. Lisäksi Lomarahat maksetaan myös keskitetysti kesäkuussa, joten nämä kulujen alitukset tulevat hieman tasoittumaan. Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varastusta rahoista on jo käytetty 36 %. Tämä tulee tasoittumaan toimiuntavuoden aikana ja lämpimän alkuvuoden vuoksi ennustetaan, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan alittamaan 30 000 eurolla. Ennuste tulee tarkentumaan tulevissa osavuosikatsauksissa. Alkuvuonna on myös ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 18 000 euron säästö. Koneiden ja laitteiden vuokrissa tulee tilapalvelulle arviolta n.10 000 euron ylitys johtuen työkonien vuokraamisesta varastetun Avantin tilalle. Tilapalvelulle tullaan kilpailuttamaan uuden koneen hankinta.

Palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan. Toimintakate: on 1,2 % alle talousarviosta ja 56 342 euroa ajankohtaa huonompi. Toimintakatteeseen ei ole huomioitu puuttuvaa 20 119 euron sähkölaskua.

Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan -53 045, mikä on n.29 000 euroa talousarviota parempi.

3.6.4 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 804 561	380 788	1 423 773	21,1 %	389 714	1 804 561	1 702 060
Muut toimintatuotot	44 000	3 030	40 970	6,9 %	9 852	44 000	56 074
TOIMINTATUOTOT	1 848 561	383 818	1 464 742	20,8 %	399 566	1 848 561	1 758 135
Henkilöstökulut	-337 756	-77 235	-260 521	22,9 %	-71 885	-337 756	-340 055
Palvelujen ostot	-532 270	-110 390	-421 880	20,7 %	-78 252	-532 270	-529 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 900	-87 456	-266 444	24,7 %	-62 381	-353 900	-319 573
Muut toimintakulut	-39 424	-26 794	-12 630	68,0 %	-10 411	-39 424	-37 057
TOIMINTAKULUT	-1 263 350	-301 874	-961 476	23,9 %	-222 928	-1 263 350	-1 226 549
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	585 211	81 944	503 267	14,0 %	176 638	585 211	531 585

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat hieman jäljessä, johtuen siitä, että aluesaneerausten tonttiliittymät ovat vielä laskuttamatta. Tämä huomioiden toimintatuotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauslaskut toimitettua asiakkaille. Henkilöstökulut ovat alittuneet 3 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten huolto- ja korjaustarpeista. Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 4 % ajankohtaan nähden. Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kevät, kesä ja syyskaudelle, jolloin myös palveluita ostetaan talvikautta enemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat linjassa tarkasteluajankohtaan 03/25 nähden. Vesijohtovuotoja ollaan korjattu kolme kertaa seurantaajan aikana. Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakate kehitys on normaalia ajankohtaan nähden heikompi. Toimintakate tarkka arvo muodostuu vasta kun aluesaneerauskohteet laskutettu asiakkailta, viimeinen vesi- ja viemärilaskutus tehty sekä toimintakulujen realisoiduttua. Myös Meijerinkadun odottamaton vuotovahinko ja siitä seuranneet korvaukset vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan taloustilanteeseen.

3.6.5 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	200	11	189	5,6 %	118	200	135
Maksutuotot	1 000	1 500	-500	150,0 %	0	1 000	500
TOIMINTATUOTOT	1 200	1 511	-311	125,9 %	118	1 200	635
Henkilöstökulut	-79 699	-18 499	-61 200	23,2 %	-17 978	-79 699	-83 613
Palvelujen ostot	-42 500	-815	-41 685	1,9 %	-5 711	-42 500	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	0,0 %	0	-700	-236
Muut toimintakulut	-10 885	-2 323	-8 562	21,3 %	-1 964	-10 885	-8 091
TOIMINTAKULUT	-133 784	-21 637	-112 147	16,2 %	-25 654	-133 784	-130 146
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-132 584	-20 126	-112 458	15,2 %	-25 536	-132 584	-129 510

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Tulot ovat poikkeamisluvista tulevia tuottoja. Toimintakulut: Koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstö-kulut ovat 2 % alle tasaisen toteuman. Asiantuntija palveluita ei ole alkuvuoden aikana paljoo muodostunut.

Kaavoituskatsaus on laadittavana. Kesän ja syksyn ajalle on tarkoitus palkata osa-aikainen viranhaltija, joka vastaa mm. poikkeamien valmistelusta. Vakinainen kaavoituspäällikkö irtisanoutui maaliskuussa ja vakinainen virka laitetaan hakuun syksyn aikana.

3.6.6 Teknisen lautakunnan kehityshankkeet

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

3.7 Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 000	105	895	10,5 %	136	1 000	3 926
Maksutuotot	83 000	6 214	76 786	7,5 %	16 038	83 000	96 800
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	20
TOIMINTATUOTOT	84 000	6 319	77 681	7,5 %	16 174	84 000	100 746
Henkilöstökulut	-305 286	-61 520	-243 767	20,2 %	-69 946	-305 286	-293 362
Palvelujen ostot	-199 800	-72 379	-127 421	36,2 %	-66 621	-199 800	-173 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-155	-1 445	9,7 %	-699	-1 600	-1 026
Muut toimintakulut	-35 780	-11 347	-24 433	31,7 %	-10 806	-35 780	-37 502
TOIMINTAKULUT	-542 466	-145 400	-397 066	26,8 %	-148 073	-542 466	-505 164
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-458 466	-139 082	-319 384	30,3 %	-131 899	-458 466	-404 418

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 15 000 euroa alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli lupahakemuksia jätetään edellisten vuosien mukaisesti. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

3.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-5 528	-315	-5 213	5,7 %	-1 596	-5 528	-6 453
Palvelujen ostot	-600	-222	-378	37,1 %	-248	-600	-410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	-4	0	-4
Muut toimintakulut	-2 200	-1 997	-203	90,8 %	-1 965	-2 200	-2 096
TOIMINTAKULUT	-8 328	-2 535	-5 793	30,4 %	-3 814	-8 328	-8 963
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 328	-2 535	-5 793	30,4 %	-3 814	-8 328	-8 963

3.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 000	105	895	10,5 %	136	1 000	3 926
Maksutuotot	83 000	6 214	76 786	7,5 %	16 038	83 000	96 800
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	20
TOIMINTATUOTOT	84 000	6 319	77 681	7,5 %	16 174	84 000	100 746
Henkilöstökulut	-299 758	-61 205	-238 553	20,4 %	-68 350	-299 758	-286 909
Palvelujen ostot	-199 200	-72 157	-127 043	36,2 %	-66 373	-199 200	-172 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-155	-1 445	9,7 %	-695	-1 600	-1 022
Muut toimintakulut	-33 580	-9 349	-24 231	27,8 %	-8 841	-33 580	-35 406
TOIMINTAKULUT	-534 138	-142 866	-391 272	26,7 %	-144 259	-534 138	-496 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-450 138	-136 547	-313 591	30,3 %	-128 086	-450 138	-395 455

Toimintatuotot: Ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 15 000 euroa alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuottoja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulon suuruus vaihtelee vuosittain hyvin paljon riippuen siitä, minkälaisia lupia kulloinkin haetaan. Vuonna 2025 tullaan toisen vuosineljänneksen aikana käsittelemään 2 lupaa, joten talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan saavuttamaan, vaikka alkuvuodesta tuloja ei ole kertynyt. Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste ensimmäisellä vuosineljänneksellä jäi noin 6000 euroa vajaaksi tasaiseen tulokertymään verrattuna. Lakimuutoksen seurauksena alkuvuodesta ei lupahakemuksia saatu käsiteltyä, joten lupatulot jäivät noin puoleen tavoitteesta. Tavallisesti lupatulojen kertymä painottuu toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle ja ennuste on, että tuottotavoite saavutetaan, mikäli lupahakemuksia tulee aikaisempien vuosien tapaan. Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristöntilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan ensimmäisen vuosineljänneksen menot olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

3.7.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen	Hankkeen tavoite: Lohikalojen vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen eli vaelluslohi Karkkilaan	Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2025 39 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1%: vuonna 2026-2028 34 000€ 8,2%: muu rahoitus 381 000€, 91,8%:	Osallistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv
Karkkilassa asutaan kestävästi			
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita	Hankkeen tavoite: Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella	Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2025 LUVY:n hanke 2 000€, 10,9%: muu rahoitus 18 400€ 89,1%	Osallistuminen kokouksiin 1-2 pv

Ympäristön tilan parantamiseksi Karkkilan kaupunki on mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n alla luetelluissa hankkeissa. Hankkeilla Länsi-Uudenmaan kunnat yhteistyössä edistävät alueen vesistöjen ja luonnon tilan parantamista. Yhtenä tavoitteena on vesistöreitien palauttaminen vaelluskaloille eli kalojen vaelluksen mahdollistaminen Karkkilaan ja Lopelle asti. Samoin tavoitteena on pelastaa uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakkukanta. Ympäristöpäällikkö osallistuu hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin.

Alkuvuodesta ympäristöpäällikkö on osallistunut hankkeissa järjestettyihin ohjausryhmän kokouksiin. Hankkeiden vuonna 2024 toteutunut toiminta on raportoitu ympäristölautakunnalle.

4 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset)

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 439 013	476 357	1 962 656	19,5 %	656 260	2 449 013	2 903 207
Maksutuotot	338 500	42 895	295 605	12,7 %	64 436	338 500	352 466
Tuet ja avustukset	650 300	260 817	389 483	40,1 %	122 421	574 300	1 153 429
Muut toimintatuotot	2 818 570	565 456	2 253 114	20,1 %	521 415	2 819 718	2 813 262
TOIMINTATUOTOT	6 246 383	1 345 527	4 900 856	21,5 %	1 364 531	6 181 531	7 222 364
Henkilöstökulut	-16 574 178	-3 850 877	-12 723 301	23,2 %	-3 948 799	-16 542 910	-16 797 009
Palvelujen ostot	-6 361 230	-1 684 171	-4 677 059	26,5 %	-1 519 636	-6 382 360	-5 729 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 975 346	-715 967	-2 259 379	24,1 %	-846 785	-2 925 446	-2 876 922
Avustukset	-2 229 100	-281 593	-1 947 507	12,6 %	-243 687	-2 229 000	-1 137 763
Muut toimintakulut	-763 121	-271 258	-491 863	35,5 %	-208 119	-794 421	-847 167
TOIMINTAKULUT	-28 902 975	-6 803 866	-22 099 109	23,5 %	-6 767 027	-28 874 137	-27 388 737
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 656 592	-5 458 339	-17 198 253	24,1 %	-5 402 495	-22 692 607	-20 166 373
Verotulot	19 360 000	4 799 425	14 560 575	24,8 %	4 558 422	19 360 000	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	1 757 571	5 422 471	24,5 %	1 540 635	7 030 315	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	-319 230	-1 145 820	21,8 %	-204 784	-1 465 050	-1 421 398
VUOSIKATE	2 418 400	779 427	1 638 973	32,2 %	491 778	2 232 658	3 676 823
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	-768 464	-2 500 936	23,5 %	-751 344	-3 269 400	-2 986 644
TILIKAUDEN TULOS	-851 000	10 963	-861 963	-1,3 %	-259 567	-1 036 742	690 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-851 000	10 963	-861 963	-1,3 %	-259 567	-1 036 742	690 179

Tuloslaskelma (ulkoiset)

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	4 164 611	931 791	3 232 820	22,4 %	1 119 718	4 162 611	4 574 897
Maksutuotot	338 500	42 895	295 605	12,7 %	64 436	338 500	355 329
Tuet ja avustukset	650 300	260 817	389 483	40,1 %	122 421	574 300	1 153 429
Muut toimintatuotot	8 804 834	2 056 758	6 748 076	23,4 %	1 982 170	8 805 982	8 654 214
TOIMINTATUOTOT	13 958 245	3 292 261	10 665 984	23,6 %	3 288 744	13 881 393	14 737 869
Henkilöstökulut	-16 574 178	-3 850 877	-12 723 301	23,2 %	-3 948 445	-16 542 910	-16 796 655
Palvelujen ostot	-8 031 225	-2 113 724	-5 917 501	26,3 %	-1 975 356	-8 040 355	-7 375 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 030 949	-741 847	-2 289 102	24,5 %	-854 461	-2 981 049	-2 905 788
Avustukset	-2 229 100	-281 593	-1 947 507	12,6 %	-243 687	-2 229 000	-1 137 763
Muut toimintakulut	-6 749 385	-1 762 704	-4 986 681	26,1 %	-1 668 873	-6 780 685	-6 685 322
TOIMINTAKULUT	-36 614 837	-8 750 746	-27 864 091	23,9 %	-8 690 823	-36 573 999	-34 901 028
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 656 592	-5 458 485	-17 198 107	24,1 %	-5 402 078	-22 692 607	-20 163 159
Verotulot	19 360 000	4 799 425	14 560 575	24,8 %	4 558 422	19 360 000	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	1 757 571	5 422 471	24,5 %	1 540 635	7 030 315	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	-320 019	-1 145 031	21,8 %	-209 697	-1 465 050	-1 462 507
VUOSIKATE	2 418 400	778 493	1 639 907	32,2 %	487 282	2 232 658	3 638 928
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	-768 464	-2 500 936	23,5 %	-751 344	-3 269 400	-2 986 644
TILIKAUDEN TULOS	-851 000	10 029	-861 029	-1,2 %	-264 063	-1 036 742	652 283
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-851 000	10 029	-861 029	-1,2 %	-264 063	-1 036 742	652 283

Kaupunkitasoisen ennusteen mukaan näyttää siltä, että maaliskuun arvion perusteella vuoden 2025 talousarvion tulos -851.000 euroa heikkenee vajaalla 200.000 eurolla, ollen -1.036.742 euroa. Ennusteessa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukainen valtionosuus, jonka määrä pienentää talousarviossa arvioitua valtionosuuden määrää. Maaliskuun ennusteessa ei ole huomioitu toukokuun aikana tulleita tietoja kuntien verotulojen jako-osuuden korjauksesta, joka tulee vähentämään merkittävästi verotulokertymää. Tämä korjaus raportoidaan kesäkuun osavuositarkastuksessa.

Toimielinten sitovien toimintakatteiden toteutumatilanne 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025

Toimielinten sitovat toimintakatteet, tilanne 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025						
	TP2024	TA2025	Toteuma 31.3.2025	Tot -% (25,0)	Ennuste 31.12.2025	Ero TA /ennuste
Keskusvaalilautakunta	-910	-11 914	-3 507	29,4	-11 914	0
Tarkastuslautakunta	-19 257	-30 750	-1 883	6,1	-30 750	0
Kaupunginhallitus	-3 909 051	-5 717 749	-1 170 817	20,5	-5 717 749	0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-17 313 898	-17 565 614	-4 322 772	24,6	-17 646 997	-81 383
Vapaa-aikalautakunta	-2 782 118	-2 881 145	-666 156	23,1	-2 900 045	-18 900
Tekninen lautakunta	4 266 492	4 009 046	845 732	21,1	4 073 314	64 268
Ympäristölautakunta	-404 418	-458 466	-139 082	30,3	-458 466	0
Kaupunki yhteensä	-20 163 160	-22 656 592	-5 458 485	24,1	-22 692 607	-36 015

5 Investointiosa

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
MAA-ALUEET					
Tulot	0	20 675		20 675	
Menot	0	0		0	
Netto	0	20 675		20 675	
Tulot	0	20 675		0	
Menot	0	0		0	
Netto	0	20 675		20 675	
2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	-9 411	38	-25 000	Yksi huone remontoitu
Netto	-25 000	-9 411	38	-25 000	
KARKKILASALI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-150 000		0	-150 000	Kilpailutuksessa
Netto	-150 000	0	0	-150 000	
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-120 000		0	-120 000	Hissin uusinta on kilpailutuksessa.
Netto	-120 000	0	0	-120 000	
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000		0	-100 000	Suunnittelussa
Netto	-100 000	0	0	-100 000	
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	Toteutetaan kesän aikana
Netto	-12 000	0	0	-12 000	
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000		0	-35 000	Suunnittelussa
Netto	-35 000	0	0	-35 000	
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	Toteutetaan syksyllä
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	Toteutetaan syksyllä
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	Toteutetaan syksyllä
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000		0	-20 000	Suunnittelussa
Netto	-20 000	0	0	-20 000	
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-1 103	3	-35 000	Kameravalvonnan palvelin uusittu
Netto	-35 000	-1 103	3	-35 000	

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
ELÄINLÄÄKÄRI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Toteutus kesä/syksyn aikana
PALVELUKESKUS					
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000		0	-100 000	
Netto	-100 000	0	0	-100 000	Suunnittelussa
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-1 038	3	-30 000	
Netto	-30 000	-1 038	3	-30 000	Tehty erikohteissa
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-165 000	-56 922	34	-165 000	
Netto	-165 000	-56 922	34	-165 000	Takkoinrinteen vesivahinko, paloaseman nosto-ovi, liikuntatallin LTO-kiekko, kameravalvonnan lisäys
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Suunnittelussa
LUKIO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000		0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Toteutetaan kesän aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-876 000	-68 474	8	-876 000	
Netto	-876 000	-68 474	8	-876 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0,0	0	Korpikadun perusparannus, valvonta ja Huvilakadun perusparannuksen suunnittelu, rakentaminen ja valvonta.
Menot	-350 000	-29 909	8,5	-350 000	
Netto	-350 000	-29 909	8,5	-350 000	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0,0	0	Uusien liikennemerkkien hankinta.
Menot	-10 000		0,0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0,0	-10 000	
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0,0	0	Kilpailutettu, urakoitsijan valinta lautakunnassa 22.5.25. Kohteita mm. Vihtintie Eteläisientien risteys asti, Tammelantie, ja korotettujen suojateiden korjausta.
Menot	-200 000		0,0	-200 000	
Netto	-200 000	0	0,0	-200 000	
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0,0	0	Erilaisia ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Menot	-25 000		0,0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0,0	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0,0	0	Uusien leikkivälinen hankinta, turvahiekka leikkikentille.
Menot	-25 000		0,0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0,0	-25 000	
RETKEILYALUEET					
Tulot	0	0	0,0	0	Retkeilyalueiden kunnostaminen ja hoito.
Menot	-20 000		0,0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0,0	-20 000	
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0,0	0	Kevyenliikenteen väylien päällystys.
Menot	-70 000		0,0	-70 000	
Netto	-70 000	0	0,0	-70 000	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0,0	0	Katuvalaistuksen uusintaa, mm. Rinnekatu ja Linnunuitonkatu.
Menot	-50 000		0,0	-50 000	
Netto	-50 000	0	0,0	-50 000	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0,0	0	Erilaisia kohteita ympäri kaupunkia
Menot	-30 000		0,0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0,0	-30 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
VASKIJÄRVI-HANKE					Vaskijärvi hankkeen virtaaman mittausta yms.
Tulot	28 000		0,0	28 000	
Menot	-56 000		0,0	-56 000	
Netto	-28 000	0	0,0	-28 000	
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					Kuntolaitteiden hankintaa Sirkkanpuistoon.
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-30 000		0,0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0,0	-30 000	
ASFALTOINTEJA					Asfantin paikkausaineita ostettu. Asfalttoinnit toteutetaan kesän aikana
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-20 000	-3 144	15,7	-20 000	
Netto	-20 000	-3 144	15,7	-20 000	
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI					Kilpailutuksessa
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-10 000		0,0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0,0	-10 000	
Tulot	28 000	0	0,0	28 000	
Menot	-896 000	-33 053	3,7	-896 000	
Netto	-868 000	-33 053	3,8	-868 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-10 000	-7 750	77,5	-10 000	
Netto	-10 000	-7 750	77,5	-10 000	Toteutuu suunnitelman mukaisesti.
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-40 000		0,0	-40 000	
Netto	-40 000	0	0,0	-40 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-10 000		0,0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0,0	-10 000	Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitus vko 25.
YHTEISKOULU, DIGITAULUT					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-15 000	-15 000	100,0	-15 000	
Netto	-15 000	-15 000	100,0	-15 000	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-12 500	-8 688	69,5	-8 688	
Netto	-12 500	-8 688	69,5	-8 688	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-11 000		0,0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0,0	-11 000	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-17 800		0,0	-15 236	
Netto	-17 800	0	0,0	-15 236	
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-20 000		0,0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0,0	-20 000	
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-12 000		0,0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0,0	-12 000	
RUOHONLEIKKURI					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-35 000		0,0	-35 000	
Netto	-35 000	0	0,0	-35 000	
Tulot	0	0		0	
Menot	-183 300	-31 438	17,2	-176 924	
Netto	-183 300	-31 438	17,2	-176 924	

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					Huvilakadun suunnittelu ja kilpailutus. Verkostoselvityksiä suunnitteluun. Korpitiien urakan jatkuminen kuluvalle vuodelle sekä valvontatyötä. Vesijohdon pakkosujutuksen viimeinen maksuerä.
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-625 000	-95 256	15,2	-625 000	
Netto	-625 000	-95 256	15,2	-625 000	
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					Puhdistamolla valaistuksen uusiminen. Etäluettavien vesimittareiden hankinta ja vaihtaminen. Kompressoreiden uusinnan suunnittelua. Varavoimakoneen hankinnan suunnittelua.
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-592 000	-33 866	5,7	-592 000	
Netto	-592 000	-33 866	5,7	-592 000	
VIKAKORJAUKSET					Ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-25 000	-1 772	7,1	-25 000	
Netto	-25 000	-1 772	7,1	-25 000	
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-1 242 000	-130 894	10,5	-1 242 000	
Netto	-1 242 000	-130 894	10,5	-1 242 000	

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					Huvilakadun suunnittelu-, kilpailutus- ja selvitystyötä. Korpitie vaihe-1 urakan jatkuminen kuluvalle vuodelle sekä valvontatyötä.
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-264 100	-40 300	15,3	-264 100	
Netto	-264 100	-40 300	15,3	-264 100	
Tulot	0	0	0,0	0	
Menot	-264 100	-40 300	15,3	-264 100	
Netto	-264 100	-40 300	15,3	-264 100	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025
Tulot	28 000	20 675	73,8	48 675
Menot	-3 197 300	-263 859	8,3	-3 190 924
Nettomenot	-3 169 300	-243 184	7,7	-3 142 249

Investointien perustelut

TILAPALVELU

YHTEISKOULU 120 000 €

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

LUKIO 12 000 €

Koelaboratorion perustaminen lukionkäytävän vanhaan varastoon ja käytävän äänieristysten parantaminen

KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS 150 000 €

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

NYHKÄLÄN KOULU 100 000 €

B ja C osan tiilikattojen osittain uusinta

PALVELUKESKUS 100 000 €

Varavoiman hankkiminen/järjestäminen palvelukeskukselle. Sisään käynnin automaattiovien uusinta.

TAKKOKINRINNE 35 000 €

Takkokoirinteen kaukolämpö- ja sähköliittymien irrotus

NUMMELANPUISTO 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000 €

Terveysten hoitajan sisäänkäynnin kattaminen

TUORILAN KOULU 35 000 €

Koulun hätälukitus ja kameravalvonnan uusiminen.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000 €

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

ELÄINLÄÄKÄRI 12 000 €

Kellarin ilmanvaihdon parantaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN 30 000 €

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

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000 €

Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

ASFALTOINTEJA 20 000 €

Asfalttikorjauksia eri kohteissa

KULUNVALVONNAN LUKIOIDEN UUSIMINEN 20 000 €

Uusimista aloitetaan, kun vanhat kulkuavaimet poistuvat käytöstä

SIIRRETTÄVIEN VARAVOIMAKONEIDEN HANKINTA 12 000 €

Hankinnalla pyritään parantamaan varautumista mahdollisiin laajempiin energiajakelun häiriöihin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET
165 000 €

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

1.Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2.Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

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

3.Sisäilmakorjaukset

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

4.Talotekniikkakorjaukset

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

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

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

6.Turvallisuus/ paloturvallisuus

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

7.Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

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

8.Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIikka 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €

Huvilakatun perusparannus.

LIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €

Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET 70 000 €

Kevyen liikenteen päällysteiden uusiminen.

KATUVALOJEN SANEERAUS 50 000 €

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN 68 000 €

Vaskijärven padon kunnostushanke 28 000 €, rahoitusmahdollisuus selvitetään hankkeen yhteydessä.

Saarlammen laiturin ankkurointi 10 000 €.

Muu yleisten alueiden kunnostaminen 20 000 €

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

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN 55 000 €

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

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

VESIHUOLTOLAITOS 1 242 000 €

SANEERAUSKOHTEET 625 000 €

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

UUDISRAKENTAMINEN (0 €)

LAITTEET JA LAITOSOSAT 592 000 €

Jätevesipumppaamon saneeraus. Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta jatkuu vuodelta 2024. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt.

Vedenottamoiden turvatason nostoa ja vedenottamoalueiden saneerauksia. Puhdistamoprosessiohjelma 2-vuotinen 2025-2026. Vesimittarien uusinta etäluettaviksi mittareiksi. Kiinteän varavoimakoneen hankinta Haaviston vedenottamolle.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 66 300 €

Lukio: Työpöytien ja tuolien uusiminen 10 000 €

Yhteiskoulu: 4 kappaletta digitaalista älytaulua ja niihin yhteensopivat dokumenttikamerat luokkiin (koululla on niitä tällä hetkellä kahdeksassa opetustilassa) (15 000 €).

Liedet ja tiskikoneet 16+4 kpl kotitalousluokkiin (vanhojen huonokuntoisten ja epävakaasti toimivien tilalle) (12 500 €).

Pihakalusteita oppilaskäyttöön Koulukujan, Tammipihan ja Valtatien piha-alueille (11 000 €).

Yhteiskoulun työ-paikkakäynnillä ja sen jälkeisellä erillisellä koneiden ja laitteiden tarkastuskäynnillä havaittiin puutteita koneiden ja laitteiden sähköisissä järjestelmissä koskien koneiden hätäpysäyttämisen jälkeistä käynnistyslupaa. Yhteiskoulun teknisen käsityön koneisiin asennettavaksi koneiden asianmukaiset käyntilujapa-järjestelmät (17 800 €).

KAUPUNGINHALLITUS 70.000 €

KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI 10 000 €

Kuvaus- ja markkinointivälineistö

IT-SANEERAUS 40 000 €

Kaupungin kiinteistöissä olevan ICT-infran uusimisprojekti.

Kokonaiskustannusarvio vuosille 2024 – 2027 yhteensä noin 100.000 €

RETKEILYALUEET 20 000 €

Kaupunkistrategian tavoitteen ”Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki”

alatavoitteiden toteuttamiseksi (lähivirkistysalueiden kehittäminen ja matkailun edistäminen)

6 Rahoitusosa

Karkkilan lainasalkku 31.3.2025				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	2,8172%	6 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,8172%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,7459%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,7459%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,7459%	1 000 000,00	
		2,5886%	1 500 000,00	
		2,5886%	1 500 000,00	
		2,5886%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,5327%	1 000 000,00	
Yhteensä			19 000 000,00	42,8
		Korko %	Pääoma	Osuus %
Pitkäaikaiset lainat				
	Kuntarahoitus	0,922	975 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	6 400 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	4 125 000,00	
	Kuntarahoitus	3,114	9 473 685,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	975 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	3 000 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	450 000,00	
Yhteensä			25 398 685,00	57,2
Vieras pääoma yhteensä			44 398 685,00	100,0
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			9 850 000,00	22,2
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			15 548 685,00	35,0
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			19 000 000,00	42,8
Yhteensä			44 398 685,00	100,0
Asukasluku		8 434	5 264,25	€/asukas
Tilanne 31.12.2024				
Lainamäärä	43 400 000 Asukasluku	8444	Lainamäärä/asukas	5 139,74

7 Toiminnalliset tavoitteet

Osavuositarkastuksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteutumisen lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimitelmimissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu alle toimitelinkohtaisesti taulukoituna. Ensin on strategiakortti, jonka valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategiassa ja vuosittain sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa.

Talousarvion 2025 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapääällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.3.2025

Asukasmäärän kehitys

Karkkilan asukasluku 31.3.2025 oli yhteensä 8 434 asukasta. Väestö on vähentynyt kymmenellä (10) asukkaalla vuoden 2024 (8 444) lopun tilanteesta.

Yritysten määrän kehitys

Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärä kasvoi 10 yrityksellä (1.1.-31.3.2025: perustettuja 10, lakanneita ja poistettuja 10, nettokasvu 0 yritystä).

Matkailijamäärän kehitys

Matkailijamäärän kehitystä seurataan heinäkuussa julkaistavien 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).

Seuraava matkailun tulo ja työllisyysvaikutusten vuosiraportti julkaistaan tämän vuoden heinäkuussa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivinen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut)			
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu sekä yritystonttien tarjonnan kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / yhteistyösopimukset	2025	Vuoden 2025 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i>	Kaupunginjohtaja
Markkinointiyhteistyösopimusten prosessin kehittäminen		Uusi markkinointiyhteistyön sopimusmalli valmis ja otettu käyttöön. Mallin toimivuudesta kerätty palaute <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i>	
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi,	2025	Asukas- ja tonttimarkkinoinnin prosesseja on kehitetty. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i> Kohdennetut digimainoskampanjat toteutettu (Google Ads ja Meta Ads) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Toteutettu.</i> Dronevideot tonttialueista verkkosivuille ja someen toteutettu <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i> Uuden asukkaan tervetuloa –paketti toteutettu ml. digiversio <u>Tilanne 31.3.2025:</u>	Kaupunginjohtaja

		<i>Uusille asukkaille postitettu tervetuloa-paketti.</i> Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Valmistelussa.</i> Karkkilan kaupungin Instagram-tilin avattu <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Valmistelussa.</i>	
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi /kaupunkitapahtumat	2025	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat) <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Matkailutiimi on kokoontunut säännöllisesti ja yhdessä ja suunniteltu tulevia tapahtumia.</i>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen	2025	Viestintäohje valmis kesä 2025 <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Valmistelussa.</i>	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu/ markkinointitoimenpiteiden kehittäminen	2025	Yhteydenotot (tavoitteena 10 keväällä ja 10 syksyllä) <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Yhteydenottoja 4 kpl</i> Sijoittumisneuvotteluja on käyty 3 kpl <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Neuvotteluja käyty 3 kpl</i> Uusia markkinointitoimenpiteitä on käynnistetty. <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> <i>Kokeiltu yritysten kanssa yhteistä markkinointiesitettä, mutta se ei toteutunut. Muiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu on käynnissä.</i>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö

Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	2025	Vuoden 2025 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kesäoppaiden ja Topi-kaupunkijunan rekrytointiprosessin valmistelut käynnissä Luontokohteiden/ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu uusia reittejä, opasteita ja karttoja. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ulkoilureittien kehittäminen jatkuu kaupungin omin toimin ja osa mahdollisen hankerahoituksen turvin. Visit Karkkila -sivut yhdenmukaistettu kaupungin sivujen kanssa <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Visit Karkkila –sivujen uudistus tapahtuu kaupungin nettisivujen uudistuksen yhteydessä.	Elinvoimapäällikkö
Neuvottelukunnan säännölliset tapaamiset	2025	Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2025 <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Vuoden ensimmäinen neuvottelukunnan kokous pidetään toukokuussa.	Elinvoimapäällikkö
Yritysyhteistyön vahvistaminen 1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet 2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä	2025	Yritysfoorumi ja muita yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl vuonna 2025. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 13.2. Yritysten aamukahvit, teema: TE-uudistus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelujen työnantajapalvelujen esittely Kaupungin järjestämä rekrytointitapahtuma 27.2. Vuonna 2025 on toteutunut 12 yrityskäyntiä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Yrityskäyntejä 3 kpl.	Elinvoimapäällikkö

Nettisivu-uudistus	2025	Valmistuu kevät 2025 <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja
PTV-tietokannan päivittäminen PTV-ohjeistuksen laadinta	2025	Valmistuu kevät 2025 <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmis.	Kaupunginjohtaja
Kaupunkikeskustan suunnitel- mallinen kehittäminen	2025	Keskusta-alueen kehittämisen tiedonke- ruun tulosten pohjalta on kokeiltu pilo- toiteja yhdessä kaupunkikehityksen kanssa. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Suunnittelu käynnissä.	elinvoimapäällikkö, kaupunkikehitys- johtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimaisen asumisen, matkailun ja yrittämisen kaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen sekä ope- tuksen palvelualueen positiivi- nen markkinointi	Koko vuosi 2025	Varhaiskasvatuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Varhaiskasvatuksesta ei ole tehty uutisia 31.3.2025 mennessä. (Toteutettu 0/3) Opetuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Yhteiskoulun oppilaskunta yhteistyössä huoltajien kanssa järjestivät Maalismarkkinat koululla 8.3.2025. Tilaisuudessa oli myös oppilasesityksiä ja varat käytetään oppilaiden aamupalaan sekä muuhun hyvinvointia tukevaan toimintaan. Tapah- tuma näkyi lehdistössä	Varhaiskasvatus- johtaja sivistysjohtaja

		(Karkkilainen 25.2.2025 ja 12.3.2025), somekanavilla sekä kaupungin tiedotuksessa. (Toteutettu 1/3)	
--	--	--	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Aktiivinen osallistuminen matkailutiimin toimintaan	koko vuosi	Osallistumiskerrat per järjestetty kokous <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 4 kokousta, 19 osallistumiskertaa	sivistysjohtaja
Matkailun sisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	koko vuosi	Karkkilan Rautapäivien tapahtumat/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Rautapäivien suunnittelu ja valmistelu käynnissä.	museonjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Museon järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Galleria Bremerissä järjestetty kolme vaihtuvaa näyttelyä, kävijöitä 2100	museonjohtaja
		Työväenopiston järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kursseille on osallistunut 1348 kurssilaista, tunteja on pidetty 2383. Vaalipaneeliin 30.3. osallistui noin 50 henkilöä. Liikuntapalveluiden järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Tapahtumia 2/ kävijöitä yht. 185	työväenopiston rehtori liikunta- ja nuorisopäällikkö
Matkailu- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen			

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lapsille ja lapsiperheille järjestettävien avointen tapahtumien määrän kasvattaminen	koko vuosi	Palvelualueen järjestämien tapahtumien määrä (vertailuvuosi 2024) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Yhteensä järjestetty 5 tapahtumaa. Kaikkien yksikköjen osalta ei tietoa vertailuvuodesta. kulttuuri 1 (muutos +1) liikunta 1 nuoriso 0 museo 1 kirjasto 2 työväenopisto 0	kulttuurisihteeri
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toteutettu.	sivistysjohtaja
Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten yhteisötaidehankkeen toteutuminen: puumerkkejä-penkkiprojekti	kevät 2025	Projektin valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Projektin aloituskokous pidetty tammikuussa Materiaalit hankittu ja ensimmäinen työpaja pidetty maaliskuussa. Osallistuneiden nuorten määrä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 1 työpajakerta, 12 nuorta	kulttuurisihteeri

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liis-tonkujan tonttien myynnissä onnistuminen	2025	Myytyjen tonttien määrä <i><u>Tilanne 31.3.2025:</u> Uusia omakotitontteja ei ole myyty alkuvuoden aikana.</i>	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2025	Maanhankinnan jatkaminen ja luonnos-suunnittelu kaavamuutosten pohjaksi. Keskustelut yritysten kanssa (tarvelähtöinen suunnittelu).	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, kaavoituspäällikkö (yhteistyössä elinvoimapäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2025	Aluekehityskuvan laatiminen, asukas- ja toimijayhteistyön jatkaminen. Tilapäiset julkisen tilan parannukset (kokeilut). <i><u>Tilanne 31.3.2025:</u> Paikallistiedonkeruun yhteenvedot julkaistu.</i>	Kaavoituspäällikkö (yhteistyössä yhdyskuntatekniikan päällikkö)

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto) ➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 31.3.2025

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työttömyysprosentti maaliskuussa 2025 oli 13,4 %, joka oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 186 ja määrä on lisääntynyt 39,85 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Työttömyysetuuksien kuntaosuutta 1-3/2025 maksettiin 220 598 €. Summa ei ole vertailtavissa edellisiin vuosiin, koska kuntaosuutta kunnat maksavat työmarkkinatuen lisäksi myös muista työttömyysetuksista 1.1.2025 alkaen.

Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin	2025	Koulutustarjonnan valikoima Karkkilassa on laajentunut--> osallistuttu erilaisiin koulutus- ja valmennuspilotointeihin eri asteisten oppilaitosten ja hankkeiden kautta. Työväenopiston vahvempi rooli työelämään suuntaavassa opetustarjonnassa. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Oppilaitosyhteistyötä matkailun osalta tehty Laurean ja Savonian ammattikorkeakoulujen kanssa.</i>	Elinvoimapäällikkö

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen ja sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työllisyyden edistäminen	2025	Rekrytointituki on otettu käyttöön yrityksissä ja yhdistyksissä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Rekrytointitukia myönnetty 1 kpl.</i> Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on sujuvaa ja uusia yhteistyömuotoja on kehitetty <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Uraohjaaja käy kerran viikossa Karkkilassa ja kiinteä yhteistyö nuorten työpaikan kanssa suunnitteilla</i> Opinnollistaminen on alkanut Ruukinpajalla yhteistyössä toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen kanssa. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Suunnittelu käynnissä.</i> On pilotoitu työttömille uudenlaisia valmennuspalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Suunnitteilla valmennuspalvelu työllisyysalueen asiakkaille.</i>	Elinvoimapäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Korostetaan viestinnällisesti ja visuaalisesti työelämävalmiuksia tukevia kursseja	Syksy (lv.25–26 ohjelma)	Toteutettu/ ei toteutettu. Kurssien määrä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toteutettu	Työväenopiston rehtori
Te-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työllistämistä tukevien palveluiden kartoittaminen	Kevät 2025	Työpajatoiminnan uudistettu malli valmis (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuuripalvelut mukana uuden kaupunkistrategian työstämisessä	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan data koottu strategiatyön tueksi (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu.	kulttuurisihteeri
Yhteistyön lisääminen kulttuuritoimijoiden ja kaupungin kesken	syksy 2025	Kulttuurifoorumin järjestäminen kulttuuritoimijoille (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu	kulttuurisihteeri
Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan tapahtumien määrä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Toteutuneita 0 kpl	kulttuurisihteeri

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelmien käytännön ja jatkuvan kasvatuksen periaatteen jalkauttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 31.3.2025

Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

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

Ei vielä raportoitavaa.

Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki Taloudellinen kestävyys, lainakanta / asukas			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2025	Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i>	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen tukeminen	koko vuosi	Kaikukorttikäyttökertojen määrä Karkkilan palveluissa <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 23 käyttökertaa	kulttuurisihteeri
Vapaa-aikatoimen hankehakujen kohdentaminen sosiaalisesti kestäviin hankkeisiin	koko vuosi	Vähintään kahden hankkeen haku, joissa kantavana teemana sosiaalisesti kestävä kehitys (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Liikuntapalvelut hakivat ja saivat liikunnan iloa yhdessä! -hankkeen rahoituksen. Hanke kohdentuu liian vähän liikkuviin alle 30-vuotiaisiin ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65+ vuoden ikäisiin. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi tavoitteena on kehittää ylisukupolvet ylittävää liikuntaa ja liikuntakulttuuria.</i> <i>Kirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta hankkeeseen "Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana"</i> (Toteutettu)	sivistysjohtaja

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024-2025	Strategia on valmis ja suunnitelman teko on käynnistetty.	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö) Kaupunkikehitysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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. – 31.3.2025

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

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: ei vielä raportoitavissa.

TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 58 (vuonna 2024, koko maan ka. 70).

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

Ei vielä raportoitavissa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvointikertomuksen 2021-2024 laatiminen	2025	Kertomus valmis. <i>Tilanne 31.3.2025:</i> <i>Hyvinvointikertomus valmisteltu ja käsittelyssä huhti-toukokuussa.</i>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Linkitetään hyvinvointisuunnitelman teko uuden strategian laatimiseen	2025	Strategia valmis. <i>Tilanne 31.3.2025:</i> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
HYTE-viestinnän vuosikello	2025	Vuosikello käytössä. <i>Tilanne 31.3.2025:</i> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vaikuttajatoimielinten osallistaminen ennen päätöksentekoa	2025	Osallistaminen olennaisissa valmistelussa olevissa asioissa. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Vammaisneuvostolla kaksi kokousta ja vanhusneuvostolla kaksi kokousta alkuvuodesta. Kokouksissa käynyt asiantuntijoita keskustellessa ajankohtaisista asioista. Nuorisovaltuusto pitänyt yhden kokouksen alkuvuodesta.	Kaupunginjohtaja
Vaikuttajaelinten toiminnalle vuosikello	2025	Vuosikello valmis. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Hyte-koordinaattori
Vaikuttajatoimielinten ohjesääntöjen päivitys	2025	Ohjesäännöt päivitetty <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Hyte-koordinaattori
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun valmistelu	2025	Valmistelutyö tehty ennen vuoden 2026 talousarvion käsittelyä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Kaupunginjohtaja
Osallisuuden vuosikello	2025	Osallisuuden vuosikello käytössä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Hyte-koordinaattori
Asukkaille tilattavissa oleva säännöllinen uutiskirje	2025	Uutiskirje käytössä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Kaupunginjohtaja, viestintä

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vakiinnutetaan organisaation sisäiset HYTE-rakenteet	2025	Toimiva rakenne valmis. <i>Tilanne 31.3.2025: Ei vielä toimenpiteitä.</i>	HYTE-koordinaattori

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti	Syksy 2025	Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti opiskeluhuollon johtoryhmässä. (toteutettu/ei toteutettu) <i>Tilanne 31.3.2025:</i> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole vielä tulleet, joten niitä ei ole käyty opiskeluhuollon johtoryhmässä vielä läpi. (Ei toteutettu) Kouluterveyskyselyn tulosten esittely ja läpikäynti opettajien/henkilöstön kokouksessa kouluittain. (toteutettu/ei toteutettu) <i>Tilanne 31.3.2025:</i> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole tulleet vielä, joten niitä ei ole voitu käydä kouluilla lävitse. Hyvinvointiprofiilin tulokset käyty alakoulujen yhr:ssä 22.1.2 (Ei toteutettu)	Sivistysjohtaja Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastus	Syksy 2025	Tarkastus tehty. (toteutettu/ei toteutettu) <i>Tilanne 31.3.2025:</i> Ei toteutettu kokonaan alakouluissa. Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt lukiossa tai yhteiskoulussa. (Ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Someturva-palvelun aktiivisempi käyttöönotto		Someturva-aktiivointiprosentin korottaminen. (Vertailu vuoden 2024 tulokseen 33,4 %).	Sivistysjohtaja

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Someturvan päivittämispalaveri siirtyi, tilanne ei tiedossa 31.3. mennessä. <i>(Ei toteutettu)</i>	
Oppilaiden poissaolojen vähentyminen	Syksy 2025	Oppilaiden koulukohtaisten poissaolojen seuranta. (Syksyn 2025 poissaolomäärän vertailu syksyn 2024 poissaolomääriin.) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhuollossa. Varsinainen mittaritieto kerätään vasta syksyllä. <i>(Toteutettu osittain)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Kuntalaisten suunnitelmallinen osallisuuden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilasedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Alakoulujen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. <i>(Toteutettu)</i> Yhteiskoulun yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> On osallistunut. <i>(Toteutettu)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Huoltajaedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään	Syksy 2025	Esitetään kutsu vanhempainyhdistyksille/ vanhemmille nimeämistä varten. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Nyhkälässä osallistui huoltajia yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään kaikille huoltajille suunnatun kutsun perusteella. Haukkamäessä ja Tuorilassa toteutunut. <i>(Toteutettu)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori
Huoltajien osallistaminen koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin	Koko vuosi 2025	Yhteiskoulun vanhempaintoimikunta osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.	Yhteiskoulun rehtori

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Tapahtumien suunnittelu ja toteutus, sekä yleiskeskustelu koulun toiminnasta. Toimikunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. (Toteutettu)	
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Koko vuosi 2025	Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun, % 4. ja 5. luokan oppilaista. (Sotkanet info ind. 4813, vertailu v. 2023 tulokseen 44,3 %) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Tulokset kouluterveyskyselystä, jonka tuloksia ei ole vielä saatu. <i>Hyvinvointiprofiilin mukaan:</i> Nyhkälässä oppilaiden kokemus osallisuus on noussut edelliseen vuoteen verrattuna (pojilla nousu 2%-yksikköä, tytöillä 11%-yksikköä). Haukkamäessä osallisuuden kokemukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Tuorilassa osallisuuden kokemukset ovat nousseet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. (Toteutettu osittain) Erittäin heikko osallisuuden kokemus % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet info id. 4703, vertailu v. 2023 tulokseen 15,6 %) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole vielä tulleet. (Ei toteutettu) Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet info id. 5681, vertailu v. 2023 tulokseen 12,0 %) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Lukio: Kouluterveyskyselyn tulokset eivät vielä tulleet. (Ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen	kevät 2025	Nuorisovaltuusto on mukana kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelussa (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu	kulttuurisihteeri
Koulujen oppilaskuntien ja luokkien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (kulttuuripalveluissa)	kevät 2025	Kolmasluokkalaisten neuvottelukuntatoiminta käynnistyy (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u>	kulttuurisihteeri
	koko vuosi	Neuvottelut käyty luokissa. Koulujen yhteinen neuvottelukunta kokoontuu toukokuussa Oppilaskuntien hallituksia osallistavien tapahtumien tai kyselyiden lukumäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 2 toteutunutta tapahtumaa	kulttuurisihteeri
Lasten ja nuorten harrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	Kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl	liikunta- ja nuorisopäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.3.2025

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Saavutettavuuden edistäminen / Edistetään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoinen ja sisäinen)	2025	VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Käynnissä. Höökikyydin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Uusia palveluja suunnitteilla.	Kaupunginjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja ja elinvoimapäällikkö

Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2025	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin mukaista liikennettä on toteutettu ja varmistettu saavutettavuutta aktiivisesti <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Käynnissä.	Elinvoimapäällikkö
Asukastyytyväisyyskyselyn 2024 analysointi	2025	Analysointi valmis 8/2025 liitettäväksi kaupunkistrategiatyöhön. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuphenkilö
Valssi – varhaiskasvatukseen laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttöönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei ole otettu käyttöön alkuvuonna. Ensimmäinen kysely henkilöstölle Valssin kautta tehdään huhti-toukokuussa 2025. (Ei toteutettu)	varhaiskasvatusjohtaja
Opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kyselyä ei ole vielä tehty. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin sijaintitietojen selkeämpi merkitseminen	kesä 2025	Osoitekyltin kiinnittämismahdollisuuksien selvittäminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu. Nimikylttimahdollisuuden selvittäminen pääoven yhteyteen (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu.	sivistysjohtaja sivistysjohtaja
Esteettömyyden huomioiminen palveluissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin esteettömän sisäänkäynnin merkitseminen	kesä 2025	Toteutettu/ei toteutettu <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu.	sivistysjohtaja
Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu:	sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Lähivirkistysalueiden kytkeminen osaksi HYTE-yhteistyötä (LUVN, PTV-kirjaukset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 31.3.2025

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

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

Toimenpiteet käynnissä, raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen 2			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen / toimenpiteiden jatkaminen	2025	Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi tehdään yhteistyössä (esim. Koskireitti, Högforsin ruukkireitti, Kaupunkireitti,) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Käynnissä.	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö
Suunnitelmallinen pyöräilyreitistön kehittäminen	2025	Karkkila on osa Uudenmaan laajaa pyöräilyreitistöä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Käynnissä.	elinvoimapäällikkö

PTV-integraatiokehityksen seuranta Digi ensin -hanke	2025	Käydään vuoropuhelua toimittajien kanssa ja valmistaudutaan integraation toteuttamiseen vuonna 2026 <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Käynnissä.	Kaupunginjohtaja
---	------	--	------------------

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Vuoropuhelun parantaminen kaupungin toimialojen kesken	kevät 2025	Poikkihallinnollisen työryhmän koollekutsuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Yhteistyön lisääminen liikunta-toimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu.	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittäminen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kilpailutus aloitettu	liikunta- ja nuorisopäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 31.3.2025

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan vuoden 2025 henkilöstökertomuksessa.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan vuoden 2025 henkilöstökertomuksessa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 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	2025	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2025	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.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa. Toimialojen yhteistyötä on kehitetty ja vuorovaikutustaitoja vahvistettu. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2025	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa. Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa. Henkilöstöinfoja on kehitetty. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Säännöllisesti Teams-yhteydellä toteutetut henkilöstöinfot ovat jatkuneet.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25–26	Kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2025–2026 (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Varhaiskasvatus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu) Opetus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu)	Opetus: sivistysjohtaja Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja

Rehtoreiden tehtävänkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtävänkuvat on päivitetty ja vaativuustekijät määritelty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Vaativuustekijöitä ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja
Koulutetun henkilöstön lisääminen varhaiskasvatukseen ja opetukseen	Koko vuosi 2025	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 75 %, sosionomit 50 %) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kelpoisten esiopetuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 62,50 %, sosionomi 0 %) Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia tammi-maaliskuussa kokonaisuudessaan 56,25 % (varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 50 %, esiopetusryhmien 71,43 %) Pätevien erityisopettajien määrä perus- ja lukio-opetuksessa. (Vertailu vuoteen 2024: Nyhkälä 54 %, Haukkamäki 100%, Tuorila 0 %, Yhteiskoulu 25 %, lukio 50 %). <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Nyhkälä: 55 % Haukkamäki: 100 % Tuorila: 0 % Yhteiskoulu: 25 % Lukio: 50 %	Varhaiskasvatusjohtaja Sivistysjohtaja
Työhyvinvoinnin lisääminen Varhaisen välittämisen mallin käyttö	Koko vuosi 2025	Työyhteisöiltojen järjestäminen työterveyshuollon kanssa. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Toivikkeen päiväkodin kanssa on pidetty työyhteisöiltoja 3 x tammi-maaliskuussa. (Toteutettu osittain) Yksiköiden työhyvinvointipäivät. (toteutui/ei toteutunut) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Alakoulut: Ei toteutunut vielä alakouluissa. Yläkoulu: Ei ole vielä toteutunut.	Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25-26	kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2025-2026 (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Liikunta- ja nuorisopalveluiden työhyvinvointisuunnitelma on valmis. Muissa vielä tekemättä.	sivistysjohtaja

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 31.3.2025

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Seurataan kuukausiraporteilla ja osavuosikatsauksilla vuoden aikana.

Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä ja vuoden aikana osavuosikatsauksilla.

Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

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

Alkuvuodesta 2025 pidettiin palveluverkkoon liittyvä asukasilta. Lisäksi kerättiin palveluverkon kehittämiseen liittyvää palautetta sekä kaupunkilaisilta että henkilöstöltä.

Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Valmistellaan hallintosäätötyön ohessa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi, kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Toiminnan sopeuttaminen oikeasuhtaiseksi	2025	Kaupungin tilinpäätös 2025 on talousarvion mukainen tai parempi. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Raportoidaan tilinpäätöksessä. Vuoden 2026 talousarvio ei ole alijäämäinen. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Raportoidaan tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen	2025	Palveluverkon vaiheittainen kehittäminen on käynnistetty. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa. Kiinteistöselvityksen mukaisia toimenpiteitä on käynnistetty. Kiinteistöstrategia on päivitetty. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2025	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämisesityksiä on valmisteltu osana palvelurakennemuutosta. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2025	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa. Valmiussuunnitelma, viestintäohje ja kriisiviestintäohje on saatu valmiiksi.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa. Hallintosääntö on päivitetty. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa.	
--	--	---	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkkoselvitys valmistuu	Syksy 2025	Palveluverkkoselvitys esitelty hallitukselle. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Palveluverkkoselvityksen alustavat versiot esitetty hallitukselle helmikuun lopussa. Valmistelu jatkuu. (Ei toteutettu)	Sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seurantaa tehostetaan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannusten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kasvatus- ja opetuslautakunnan kustannuspaikkakohtaista Excel-seurantaa toteutettu kuukausittain. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Esihenkilöiden talousosaamista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta järjestetään. (toteutettu/ei toteudu, määrä) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Konsernipalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimelle ei vielä erikseen organisoitu koulutusta. (Toteutettu osittain)	Sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimien toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimen tilavuokrien ja muiden maksutaksojen tarkistus	kevät 2025	Tilavuokrien ja maksujen tarkistus (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kirjaston maksut ja tilavuokrat on tarkastettu lautakunnassa 11.2. (Toteutettu osittain)	sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Omatoimikirjaston käytösäntöjen päivitys	kevät 2025	Käytösäännöt päivitetty (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Työ aloitettu	kirjastonjohtaja