Karkkilan kaupunki

Osavuosikatsaus 30.6 2025

Kaupunginhallitus 27.10.2025

Kaupunginvaltuusto 10.11.2025

Sisällysluettelo

1. Raportointi talousarvion toteutumisesta 4
2. 1. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 5
3. 2. Kaupungin toimintaympäristö 6
2.1 Väestömäärän ja -rakenteen sekä työllisyyden kehitys 6
4. 3. Käyttötalous 9
3.1 Keskusvaalilautakunta 9
3.2 Tarkastuslautakunta 9
3.3 Kaupunginhallitus 9
3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen 10
3.3.2 Talous- ja hallintopalvelut 10
3.4 Sivistyslautakunta 11
3.4.1 Kasvatus- ja opetus, hallinto 12
3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue 13
3.4.3 Opetuksen palvelualue 20
3.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto 26
3.4.5 Vapaa-ajan palvelualue 27
3.4.6 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet 32
3.5 Elinvoimalautakunta 35
3.5.1 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet 38
3.6 Kaupunkikehityslautakunta 39
3.6.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto 40
3.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue 40
3.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue 41
3.6.4 Vesihuoltolaitos 43
3.6.5 Maankäytön suunnittelu 44
3.6.6 Kaupunkikehityslautakunnan kehityshankkeet 44
3.7 Ympäristölautakunta 45
3.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto 45
3.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta 45
3.7.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet 46
4 Tuloslaskelma 48
5 Investointiosa 50

6 Rahoitusosa 58
7 Toiminnalliset tavoitteet 59
8 Toimialojen kehittämishankkeet 93

Raportointi talousarvion toteutumisesta

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

Hallintosäännön muutosten vaikutukset raportoinnissa

Karkkilan kaupungin hallintosääntö 1.6.2025 alkaen vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 26.5.2025. Hallintosäännöllä kaupungin organisaatiorakennetta muutettiin merkittävästi ja tästä seurasi myös talousrakenteen merkittävä muutos. Entisen kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan toiminta yhdistettiin uuden sivistyslautakunnan alaiseksi toiminnaksi. Tästä toiminnasta museo- ja kulttuuritoiminta siirtyi uuden elinvoimalautakunnan alaiseksi toiminnaksi. Uuden elinvoimalautakunnan toimintaan siirrettiin kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta elinvoiman palvelualue sekä hyte-asioita koskeva osuus.

Kesäkuun lopun tilanteessa uudet lautakunnat raportoivat toiminnan ja talouden toteutumat vuoden alusta lähtien, vaikka toiminta on ollut tosiasiallisesti uuden lautakunnan alaista vain yhden kuukauden ajan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntömuutoksen seurauksena seuraavat, rakennemuutokseen liittyvät määrärahasiirrot kokouksessaan 1.9.2025. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta kaupunkitasoiseen raportointiin.

Toiminnallisten tavoitteiden taulukot on tässä raportissa siirretty sen toimielimen alle, jonka vastuulla asianomainen toiminta ja talous on 1.6.2025 alkaen.

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

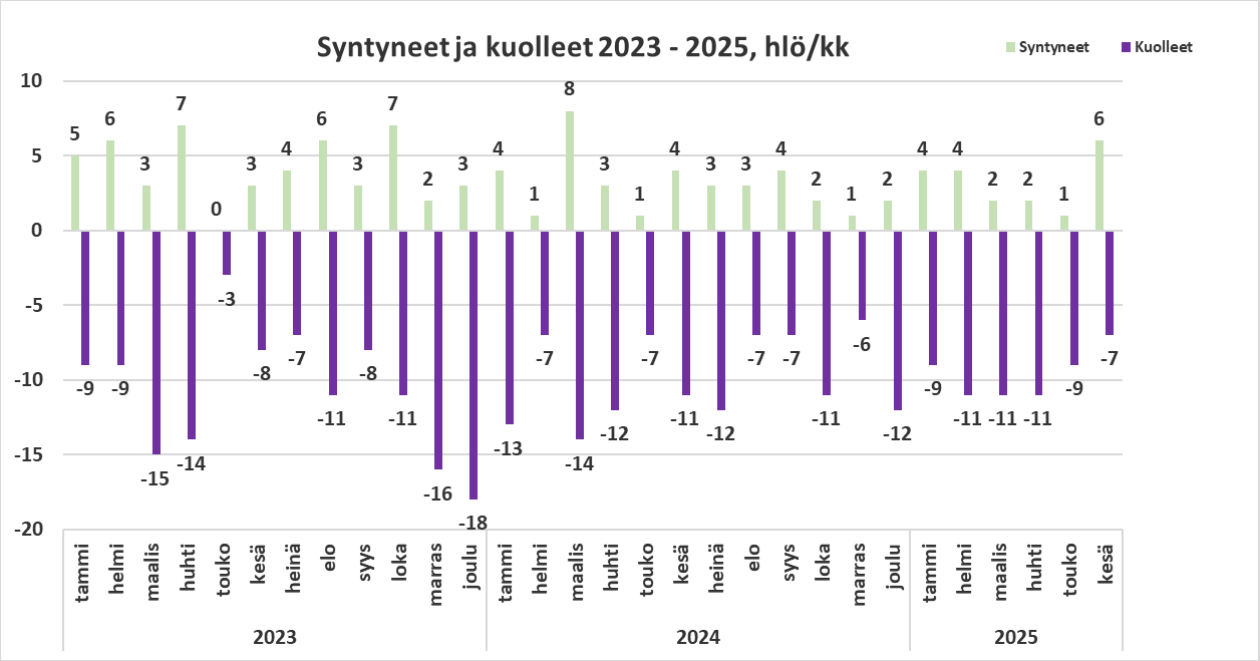
Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa 8440.

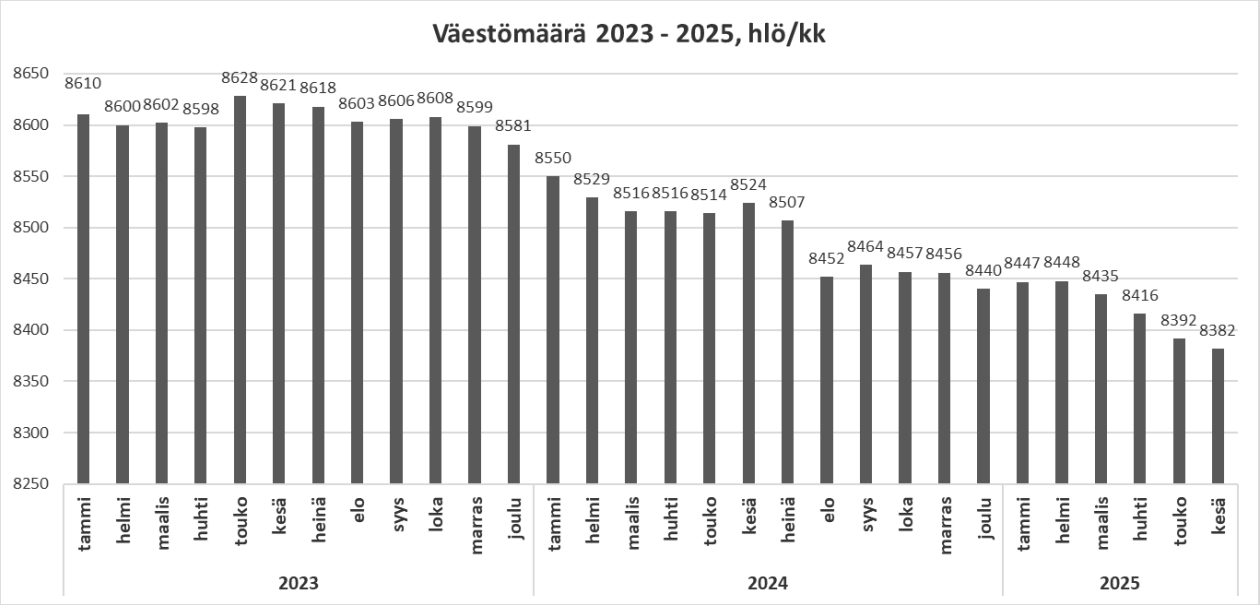
Tammi-kesäkuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 19 lasta (2024: 21), kuolleiden määrä oli 58 (2024: 64).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-kesäkuussa -27 (2024: -36) ja nettomaahanmuutto 7 (2024: 22).

Kesäkuun lopussa väestömäärä oli 8382 (2024: 8524), joka on 58 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat vielä tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty syntyneiden ja kuolleiden määrät kuukausitasolla ajalla 1.1.2023 – 30.6.2025 ja kaupungin asukasluvun kehitys samana ajanjaksona.

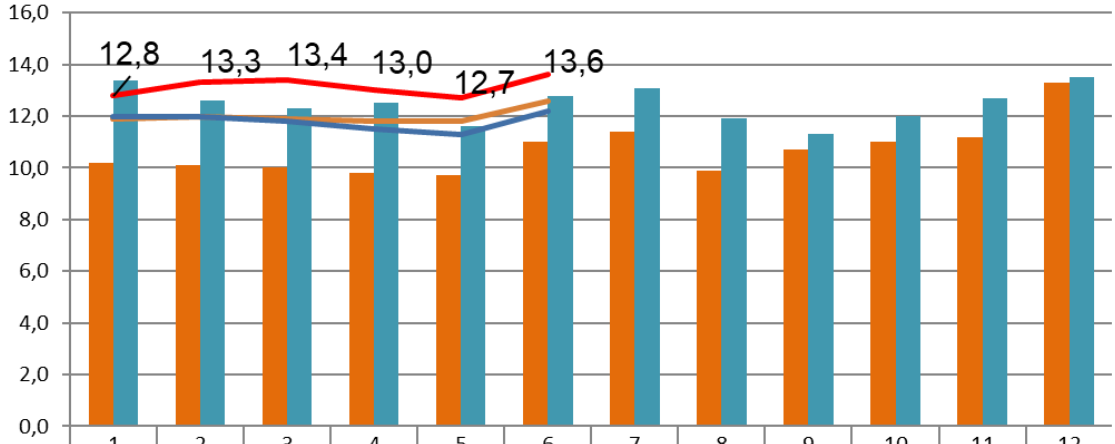




Työllisyyden muutos

Työttömyysprosentti kesäkuussa 2025 oli 13,6 %, joka oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 205 ja määrä on lisääntynyt 32 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Alla olevassa taulukossa esitetään kuukausittaiset muutokset ajalla 1.1.2023 – 30.6.2025 Karkkilan kaupungin osalta. Taulukossa esitetään koko maan ja uusimaan osalta vuoden 2025 prosentit.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023	10,2	10,1	10,0	9,8	9,7	11,0	11,4	9,9	10,7	11,0	11,2	13,3
2024	13,4	12,6	12,3	12,5	11,6	12,8	13,1	11,9	11,3	12,0	12,7	13,5
2025	12,8	13,3	13,4	13,0	12,7	13,6						
Uusimaa 2025	11,9	12,0	11,9	11,8	11,8	12,6						
Koko maa 2025	12,0	12,0	11,8	11,5	11,3	12,2						

3. Käyttötalous

3.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	16 000	16 000	0	16 000	0,0 %	31 618	3 500	47 398
TOIMINTATUOTOT	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**	**0,0 %**	**31 618**	**3 500**	**47 398**
Henkilöstökulut	-11 414	-11 414	-15 975	4 560	140,0 %	-21 593	-11 414	-30 954
Palvelujen ostot	-13 400	-13 400	-8 544	-4 856	63,8 %	-10 912	-14 300	-13 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 100	-1 943	-1 157	62,7 %	-1 131	-3 100	-2 434
Muut toimintakulut	0	0	-1 384	1 384	0,0 %	-1 830	0	-922
TOIMINTAKULUT	**-27 914**	**-27 914**	**-27 846**	**-68**	**99,8 %**	**-35 467**	**-28 814**	**-48 308**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-11 914**	**-11 914**	**-27 846**	**15 932**	**233,7 %**	**-3 849**	**-25 314**	**-910**

Vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit. Aluevaalien järjestämisestä kaupunki saa korvausta hyvinvointialueelta. Kun talousarvio vahvistettiin, oli aluevaalien korvausperusteen tieto se, että se muodostuu samalla tavalla kuin valtakunnallisissa vaaleissa. Hyvinvointialueelta saatu korvaus on kuitenkin toteutettu perustuen ns. ylimääräisiin kustannuksiin, ei äänioikeutettujen määrään.

3.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-2 800	-2 800	-1 069	-1 731	38,2 %	-1 330	-2 800	-3 098
Palvelujen ostot	-25 550	-25 550	-13 501	-12 049	52,8 %	-11 066	-25 550	-16 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 400	-24	-2 376	1,0 %	-28	-2 400	-63
TOIMINTAKULUT	**-30 750**	**-30 750**	**-14 594**	**-16 156**	**47,5 %**	**-12 424**	**-30 750**	**-19 257**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-30 750**	**-30 750**	**-14 594**	**-16 156**	**47,5 %**	**-12 424**	**-30 750**	**-19 257**

3.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	66 413	0	66 413	0	66 413	0,0 %	0	66 413	59 186
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 240	-1 240	0,0 %	1 096	0	96 757
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 584	-1 584	0,0 %	910	0	73 748
TOIMINTATUOTOT	**66 413**	**0**	**66 413**	**2 824**	**63 589**	**4,3 %**	**2 006**	**66 413**	**229 691**
Henkilöstökulut	-923 317	59 231	-864 086	-427 242	-436 844	49,4 %	-441 368	-864 086	-845 844
Palvelujen ostot	-1 753 000	30 866	-1 722 134	-797 102	-925 032	46,3 %	-674 735	-1 749 170	-1 473 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 850	0	-24 850	-14 321	-10 529	57,6 %	-11 990	-24 850	-31 362
Muut toimintakulut	-312 277	0	-312 277	-171 082	-141 195	54,8 %	-161 830	-312 277	-344 788
TOIMINTAKULUT	**-3 013 444**	**90 097**	**-2 923 347**	**-1 409 747**	**-1 513 600**	**48,2 %**	**-1 289 923**	**-2 950 383**	**-2 695 547**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 947 031**	**90 097**	**-2 856 934**	**-1 406 923**	**-1 450 011**	**49,2 %**	**-1 287 916**	**-2 883 970**	**-2 465 857**

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen talouden arvioidaan kesäkuun lopun tilanteessa toteutuvan koko vuoden osalta talousarvion mukaisena.

1.6.2025 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön organisaatiorakennemuutos vaikutti merkittävästi kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kokonaisuuteen.

Elinvoiman palvelualue siirtyi kokonaisuudessaan uuden elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Lisäksi kaupunginhallituksen kokonaisuudesta hyte-asiat siirtyivät elinvoimalautakunnan kokonaisuuteen. Konsernipalveluiden kokonaisuus on kesäkuun alusta lukien talous- ja hallintopalvelut.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennemuutoksesta seuraavat talousarviomuutokset 1.9.2025 kokouksessaan.

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	6 939
Muut toimintatuotot	0	0	0	310	-310	0,0 %	0	0	71 318
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**310**	**-310**	**0,0 %**	**0**	**0**	**78 257**
Henkilöstökulut	-411 352	59 231	-352 121	-203 704	-148 417	57,9 %	-204 190	-352 121	-420 416
Palvelujen ostot	-622 800	30 866	-591 934	-333 881	-258 053	56,4 %	-217 393	-618 970	-558 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 050	0	-13 050	-8 777	-4 273	67,3 %	-8 258	-13 050	-21 690
Muut toimintakulut	-232 184	0	-232 184	-130 217	-101 967	56,1 %	-113 804	-232 184	-250 534
TOIMINTAKULUT	**-1 279 386**	**90 097**	**-1 189 289**	**-676 580**	**-512 709**	**56,9 %**	**-543 646**	**-1 216 325**	**-1 251 407**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 279 386**	**90 097**	**-1 189 289**	**-676 270**	**-513 019**	**56,9 %**	**-543 646**	**-1 216 325**	**-1 173 150**

3.3.2 Talous- ja hallintopalvelut

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	66 413	66 413	0	66 413	0,0 %	0	66 413	52 247
Tuet ja avustukset	0	0	1 240	-1 240	0,0 %	1 096	0	96 757
Muut toimintatuotot	0	0	1 274	-1 274	0,0 %	910	0	2 430
TOIMINTATUOTOT	**66 413**	**66 413**	**2 514**	**63 899**	**3,8 %**	**2 006**	**66 413**	**151 434**
Henkilöstökulut	-511 965	-511 965	-223 537	-288 427	43,7 %	-237 178	-511 965	-425 428
Palvelujen ostot	-1 130 200	-1 130 200	-463 221	-666 979	41,0 %	-457 342	-1 130 200	-914 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-11 800	-5 544	-6 256	47,0 %	-3 732	-11 800	-9 672
Muut toimintakulut	-80 093	-80 093	-40 864	-39 229	51,0 %	-48 026	-80 093	-94 254
TOIMINTAKULUT	**-1 734 058**	**-1 734 058**	**-733 167**	**-1 000 891**	**42,3 %**	**-746 277**	**-1 734 058**	**-1 444 140**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 667 645**	**-1 667 645**	**-730 653**	**-936 992**	**43,8 %**	**-744 270**	**-1 667 645**	**-1 292 707**

3.4 Sivistyslautakunta

Karkkilan kaupungin organisaatiorakenne päivittyi 1.6.2025 alkaen. Organisaatiouudistuksen myötä entinen kasvatus- ja opetuslautakunta sekä osa vapaa-aikalautakunnan palveluista muodostavat nyt uuden sivistyslautakunnan. Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, perusopetuksesta sekä lukiokoulutuksesta sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä työväenopiston toiminnasta. Sivistyslautakunta koordinoi myös yhteistyötä ja avustuksia taiteen perusopetukseen.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakautuu varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä vapaa-ajan palvelualueisiin. Sivistysjohtaja vastaa koko sivistystoimen toimialasta ja sen lisäksi opetuksen ja vapaa-ajan palvelualueiden johtamisesta. Varhaiskasvatuksen palvelualuetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

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

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

Vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat Karkkilan kirjasto, työväenopisto sekä liikunta- ja nuorisopalvelut.

Karkkilan kirjasto tarjoaa monipuolisia palveluita tiedonhankintaan, lukemiseen sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Työväenopisto tarjoaa laajan valikoiman kursseja ja koulutuksia harrastusten, taitojen ja elinikäisen oppimisen tueksi. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin erilaisten liikuntapalveluiden järjestämisestä, vertaisohjaajatoiminnan koordinoinnista sekä liikuntapalveluiden kehittämisestä. Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla nuorisotilatoimintaa, tapahtumia ja ohjattua toimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa. Nuorisopalvelut jakautuvat perusnuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan sekä koulunuorisotyön kaksivuotisen hankkeen kautta myös koulunnuorisotyöhön kesään 2027 asti.

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	525 800	525 800	223 625	302 175	42,5 %	250 627	526 400	683 219
Maksutuotot	204 500	204 500	79 806	124 694	39,0 %	81 790	203 215	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	393 700	229 191	164 509	58,2 %	273 459	314 600	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	63 700	51 391	12 309	80,7 %	52 644	64 548	67 323
TOIMINTATUOTOT	**1 187 700**	**1 187 700**	**584 013**	**603 687**	**49,2 %**	**658 519**	**1 108 763**	**1 500 453**
Henkilöstökulut	-12 027 200	-12 019 200	-6 274 730	-5 744 470	52,2 %	-6 370 673	-11 930 453	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	-2 920 980	-1 469 155	-1 451 825	50,3 %	-1 443 052	-2 954 910	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	-516 210	-224 079	-292 131	43,4 %	-264 872	-495 180	-454 382
Avustukset	-421 600	-421 600	-185 164	-236 436	43,9 %	-202 403	-391 500	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	-5 284 611	-2 693 222	-2 591 389	51,0 %	-2 611 676	-5 312 661	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	**-21 170 601**	**-21 162 601**	**-10 846 350**	**-10 316 251**	**51,3 %**	**-10 892 676**	**-21 084 704**	**-21 128 452**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-19 982 901**	**-19 974 901**	**-10 262 337**	**-9 712 564**	**51,4 %**	**-10 234 157**	**-19 975 941**	**-19 627 999**

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan vuotuinen toimintakate vuodelle 2025 on kesäkuun lopun tietojen mukaan –19 982 901 euroa. Sivistyslautakunta on ylittänyt talousarvion puolivuotisseurannan aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 50 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 51,4 %. Euromääräisesti 1,4 % ylitys tarkoittaa noin 270 000 euroa. Tähän toteuman ylitykseen vaikuttaa erityisesti kesäkuun lomapalkkakustannusten maksut, jotka sivistyslautakunnassa ovat merkittävät (vuonna 2025 touko- ja kesäkuun palkkaero noin –476 000 euroa). Lisäksi on huomioitava, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus, mikä ei vastaa todellisen korotuksen suuruutta.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita keväällä käytyjen YT-neuvotteluiden loppuvuoteen vaikuttavien kustannusten arvioinnin osalta. Lisäksi rakenteellisia muutoksia, kuten Haapalan päiväkodin toiminnan lakkauttaminen, tulee arvioida mahdollisimman realistisesti.

3.4.1 Kasvatus- ja opetus, hallinto

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	200	0	300
Tuet ja avustukset	100 000	100 000	63 126	36 874	63,1 %	0	121 000	121 000
TOIMINTATUOTOT	**100 000**	**100 000**	**63 126**	**36 874**	**63,1 %**	**200**	**121 000**	**121 300**
Henkilöstökulut	-128 693	-128 693	-130 056	1 363	101,1 %	-96 670	-279 980	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-17 000	-5 672	-11 328	33,4 %	-12 179	-13 600	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 400	-137	-2 263	5,7 %	-2 821	-1 600	-3 601
Muut toimintakulut	-17 921	-17 921	-14 501	-3 420	80,9 %	-8 833	-22 221	-23 917
TOIMINTAKULUT	**-166 014**	**-166 014**	**-150 366**	**-15 648**	**90,6 %**	**-120 503**	**-317 401**	**-400 395**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-66 014**	**-66 014**	**-87 239**	**21 225**	**132,2 %**	**-120 303**	**-196 401**	**-279 095**

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan alla on kuluvan vuoden loppuun asti vielä kaksi eri hallinnon kustannuspaikkaa; vanhan kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon kustannuspaikka sekä vanhan vapaa-aikatoimen hallinnon kustannuspaikka.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon kustannuspaikan 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 osavuosikatsaukseen menopuolelle on ennusteessa siirretty hankkeen henkilöstökustannusten verran kustannuksia varhaiskasvatusyksi-köiden 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	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	3 000	0	3 000	0,0 %	0	3 000	-136
Maksutuotot	51 000	51 000	36 052	14 948	70,7 %	40 203	59 715	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	1 340	0	31 745
TOIMINTATUOTOT	**54 000**	**54 000**	**36 052**	**17 948**	**66,8 %**	**41 543**	**62 715**	**98 803**
Henkilöstökulut	-2 853 474	-2 853 474	-1 501 220	-1 352 254	52,6 %	-1 601 007	-2 764 274	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-1 122 640	-516 323	-606 317	46,0 %	-517 831	-1 128 220	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-21 350	-8 481	-12 869	39,7 %	-10 075	-21 350	-22 571
Avustukset	-320 000	-320 000	-142 271	-177 729	44,5 %	-158 530	-290 000	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-572 940	-290 341	-282 599	50,7 %	-280 075	-581 600	-569 451
TOIMINTAKULUT	**-4 890 404**	**-4 890 404**	**-2 458 636**	**-2 431 768**	**50,3 %**	**-2 567 518**	**-4 785 444**	**-4 873 160**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 836 404**	**-4 836 404**	**-2 422 583**	**-2 413 820**	**50,1 %**	**-2 525 975**	**-4 722 729**	**-4 774 357**

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on tasan 50 %. Maksutuottoja on 71 %, kesäaika pienentää tätä summaa kokonaisuutena ja loppuvuodesta lapsimäärä pienenee, joten myös tuloja saadaan suhteessa vähemmän. Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Tiera Vesselin (Daisy), käyttöönotto jatkui loppukeväänä. Ohjelmasta saadaan raportteja toiminnan seuraamiseksi ja työn kehittämiseksi, esimerkiksi yksiköiden täyttö- ja käyttöasteet tuodaan osaksi osavuosikatsausta järjestelmän kautta. Varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön ennusteet on muokattu syksyn ryhmien mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen lukuja:

Luvut ovat kk viimeiseltä päivältä	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Lapsimäärä kunnallinen	200	208	214	217	195	186
Lapsimäärä palveluseteli	54	55	55	55	54	54
Lapsimäärä kuntalisä	10	12	12	12	12	13

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

Täyttöaste	**28.2.**	**31.3.**	**30.4.**	**31.5.**	**30.6.**
Haapala	93 %	93 %	96 %	91 %	79 %
Haukkamäki	52 %	62 %	67 %	57 %	57 %
Högfors	98 %	100 %	97 %	103 %	98 %
Nyhkälä	62 %	64 %	64 %	52 %	46 %
Toivike	93 %	98 %	100 %	98 %	99 %
Tuorila	57 %	57 %	57 %	14 %	7 %
PPH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Täyttöaste **yksit. pk:t**	**28.2.**	**31.3.**	**30.4.**	**31.5.**	**30.6.**
Karkki	101 %	101 %	101 %	101 %	98 %
Pupula	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %
Vilperi	100 %	96 %	96 %	96 %	93 %

Käyttöaste	**1.–28.2.**	**1.–31.3.**	**1.–30.4.**	**1.–31.5.**	**1.–30.6.**
Haapala	69,61	67,47	76,65	67,25	55,53
Haukkamäki	40,07	50,05	55,15	57,65	61,12
Högfors	55,36	61,96	60,26	54,84	65,15
Nyhkälä	50,66	49,76	56,7	44,81	33,95
Toivike	62,3	68,17	69,75	65	67,61
Tuorila	55,87	47,09	47,26	46,38	2,42

Maaliskuun osavuosikatsauksessa oli poimittu käyttöaste painotettuna käyttöasteena, mikä poimii lukuja 15 min. portaissa huomioiden, milloin lapsia on paikalla. Nyt poimitut luvut ovat selkeämpiä seurannan kannalta. Nyt käyttöaste -taulukossa olevat luvut ovat perinteinen tapa laskea käyttöastetta ja se on Kuntaliiton suosituksen mukainen arvo. Käyttöaste = lasten läsnäolo-% / henkilökunnan läsnäolo-%.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	6 000	6 994	-994	116,6 %
TOIMINTATUOTOT	**6 000**	**6 994**	**-994**	**116,6 %**
Henkilöstökulut	-569 788	-358 080	-211 708	62,8 %
Palvelujen ostot	-82 780	-44 147	-38 633	53,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-1 938	-1 712	53,1 %
Muut toimintakulut	-146 504	-74 618	-71 886	50,9 %
TOIMINTAKULUT	**-802 722**	**-478 782**	**-323 939**	**59,6 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-796 722**	**-471 789**	**-324 933**	**59,2 %**

Lisätietoja:

Högforsin toimintakate on 59,2 %. Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Högforsin päiväkodilla on järjestetty kevätkaudella 2025 varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuorohoitoa Jokitupa ryhmässä, missä olivat 0–4-vuotiaat vuorohoidon tarvitsijat. Nyhkälän päiväkodin 5–6-vuotiailla vuorohoidon tarvitsijoilla on ollut 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 1.4.–30.6. (suluissa luvut 1.1.–30.6.):

- lauantaisin 4 lasta (4)
- sunnuntaisin / pyhät (juhannus, vappu, helatorstai) 10 lasta (6)
- yöhoitoa 3 yötä kahdelle eri lapselle (0)
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 51 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi) (helmi-maaliskuu 41)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 17 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi) (helmi-maaliskuu 21)
- 3 ulkopuolista sijaista on palkattu täydentämään viikonlopun henkilöstöä (0)

Henkilöstömäärää jouduttiin lisäämään uuden ryhmän perustamisen myötä, mikä on korottanut osaltaan henkilöstökuluja (62,8 %). Avoin päiväkotitoiminta lakkautettiin 14.2.2025 ja henkilöstö jäi Högforsin päiväkodille lasten tuen tarpeen vuoksi. Palvelujen ostoissa (53,3 %) korotusta on aiheuttanut tulkkipalvelu, puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksut sekä lasten ruuat lapsimäärän kasvun myötä. Aineet, tarvikkeet, tavarat (53,1 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Högforsin päiväkodin varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Toivikkeen päiväkoti

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	8 000	4 842	3 158	60,5 %
TOIMINTATUOTOT	**8 000**	**4 842**	**3 158**	**60,5 %**
Henkilöstökulut	-600 400	-335 255	-265 145	55,8 %
Palvelujen ostot	-110 190	-46 060	-64 130	41,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	-3 107	-1 033	75,0 %
Muut toimintakulut	-144 598	-73 213	-71 385	50,6 %
TOIMINTAKULUT	**-859 328**	**-457 634**	**-401 694**	**53,3 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-851 328**	**-452 792**	**-398 536**	**53,2 %**

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 53,2 %. Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on ollut 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 on tehnyt kevätkauden 2025 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joten päiväkoti on ollut ilman varhaiskasvatuksen sosionomia. Yksikön resurssilastenhoitaja kiinnitettiin ryhmään sosionomin tilalle toukokuun loppuun. Henkilöstö-kulut ovat ylittyneet useiden poissaolojen ja sijaisten tarpeen vuoksi (55,8 %), mm. yksi pitkä poissaolo, johon on täytynyt palkata sijainen. Aineet, tarvikkeet, tavarat (75 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Toivikkeen päiväkodin varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Haapalan päiväkoti

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	10 000	5 748	4 252	57,5 %
TOIMINTATUOTOT	**10 000**	**5 748**	**4 252**	**57,5 %**
Henkilöstökulut	-383 615	-179 561	-204 054	46,8 %
Palvelujen ostot	-63 200	-29 748	-33 452	47,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	-1 897	-913	67,5 %
Muut toimintakulut	-84 949	-43 515	-41 434	51,2 %
TOIMINTAKULUT	**-534 574**	**-254 720**	**-279 853**	**47,6 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-524 574**	**-248 973**	**-275 601**	**47,5 %**

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 47,5 %. Päiväkodinjohtajalla on ollut johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo.

Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisena, kun yksikössä oli resurssihenkilö yhdessä Haukkamäen ja Tuorilan päiväkotien kanssa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (67,5 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Haapalan päiväkodin henkilöstö ja lapset siirtyivät muihin yksiköihin juhannuksen jälkeen. Talous on kuitenkin pidetty Haapalan budjetissa. Haapalan päiväkodin varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen. Haapalan päiväkodin lakkautuessa maksutuottoja ei tule enää 1.8. jälkeen.

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 000	1 162	838	58,1 %
TOIMINTATUOTOT	**2 000**	**1 162**	**838**	**58,1 %**
Henkilöstökulut	-169 178	-90 834	-78 344	53,7 %
Palvelujen ostot	-27 670	-21 115	-6 555	76,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-104	-2 096	4,7 %
Muut toimintakulut	-42 000	-21 019	-20 981	50,0 %
TOIMINTAKULUT	**-241 048**	**-133 072**	**-107 976**	**55,2 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-239 048**	**-131 911**	**-107 138**	**55,2 %**

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 55,2 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Haukkamäen päiväkodissa oli kevätkaudella 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 nyt korjattu. Palelujen ostoissa (76,3 %) korotusta on aiheuttanut tulkkipalvelu, puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksut sekä lasten ruuat. Haukkamäen päiväkodin varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	15 000	11 592	3 408	77,3 %
TOIMINTATUOTOT	**15 000**	**11 592**	**3 408**	**77,3 %**
Henkilöstökulut	-650 435	-288 039	-362 396	44,3 %
Palvelujen ostot	-95 230	-51 953	-43 277	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-276	-3 724	6,9 %
Muut toimintakulut	-119 806	-61 022	-58 784	50,9 %
TOIMINTAKULUT	**-869 471**	**-401 290**	**-468 180**	**46,2 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-854 471**	**-389 698**	**-464 773**	**45,6 %**

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 45,6 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii kevätkaudella yksi 5-

vuotiaiden lasten ryhmä (Oravat) sekä kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut, ja Siilit). Henkilöstökulut alittuvat selvästi, ollen 44,3 %, ja tämä johtuu siitä, että ryhmiin on resursoitu riittävästi henkilökuntaa ja ryhmien välillä pystytään tekemään yhteistyötä poissaolojen aikana. Palvelujen ostot 54,6 % selittyy puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksuilla sekä ruokamaksujen ja matkustus- ja kuljetuspalvelujen ylityksillä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat reilusti (6,9 %), koska hankintoja jätettiin loppuvuoteen. Nyhkälän varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	7 000	3 343	3 657	47,8 %
TOIMINTATUOTOT	**7 000**	**3 343**	**3 657**	**47,8 %**
Henkilöstökulut	-108 696	-58 325	-50 371	53,7 %
Palvelujen ostot	-13 950	-5 888	-8 062	42,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	-187	-1 223	13,3 %
Muut toimintakulut	-19 110	-9 730	-9 380	50,9 %
TOIMINTAKULUT	**-143 166**	**-74 130**	**-69 036**	**51,8 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-136 166**	**-70 788**	**-65 378**	**52,0 %**

Lisätietoja:

Tuorilan päiväkodin toimintakate on 52 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilassa on järjestetty vain esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Tuorilan varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua vähemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Perhepäivähoito

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	3 000	2 373	627	79,1 %
TOIMINTATUOTOT	**3 000**	**2 373**	**627**	**79,1 %**
Henkilöstökulut	-144 512	-75 947	-68 565	52,6 %
Palvelujen ostot	-1 420	-491	-929	34,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-791	-399	66,4 %
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	**-148 522**	**-77 229**	**-71 293**	**52,0 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-145 522**	**-74 856**	**-70 666**	**51,4 %**

Lisätietoja:

Kunnallisen perhepäivähoidon toimintakate on 51,4 %. Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Kevätkaudella perhepäivähoitajia on ollut tehtävässä kolme. Perhepäivähoidon esihenkilönä on toiminut päiväkodinjohtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen päiväkoti. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (66,4 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Perhepäivähoidon varhaiskasvatusmaksujen tuot-to on ollut ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	**3 000**	**0**	**3 000**	**0,0 %**
Henkilöstökulut	-226 851	-115 180	-111 671	50,8 %
Palvelujen ostot	-82 200	-54 787	-27 413	66,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-182	-1 768	9,3 %
Muut toimintakulut	-14 573	-7 223	-7 350	49,6 %
TOIMINTAKULUT	**-325 574**	**-177 372**	**-148 202**	**54,5 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-322 574**	**-177 372**	**-145 202**	**55,0 %**

Lisätietoja:

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 55 %. 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. Summan pitäisi tasoittua loppuvuonna.

Lasten kotihoidon tuki

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset	-320 000	-142 271	-177 729	44,5 %
TOIMINTAKULUT	**-320 000**	**-142 271**	**-177 729**	**44,5 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-320 000**	**-142 271**	**-177 729**	**44,5 %**

Lisätietoja:

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 44,5 %. Kokonaissummasta –142 271 € on yksityisen hoidon kuntalisää -14 915 €, 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

Karkki

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-206 000	-80 575	-125 425	39,1 %
TOIMINTAKULUT	**-206 000**	**-80 575**	**-125 425**	**39,1 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-206 000**	**-80 575**	**-125 425**	**39,1 %**

Pupula

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-213 000	-81 797	-131 203	38,4 %
TOIMINTAKULUT	**-213 000**	**-81 797**	**-131 203**	**38,4 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-213 000**	**-81 797**	**-131 203**	**38,4 %**

Vilperi

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-227 000	-85 277	-141 723	37,6 %
TOIMINTAKULUT	**-227 000**	**-85 277**	**-141 723**	**37,6 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-227 000**	**-85 277**	**-141 723**	**37,6 %**

Lisätietoja: Yksityisten päiväkotien palvelusetelien kuluissa on kaupungin palvelusetelimaksut tammi-kesäkuulta.

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. Syksyllä 2025 iltapäivätoimintaa järjestään Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määrärahavaraukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaalikuluista.

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	477 150	201 101	276 049	42,1 %	231 487	477 150	639 161
Maksutuotot	42 000	42 000	17 040	24 960	40,6 %	19 350	30 000	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	115 000	18 150	96 850	15,8 %	99 133	15 000	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	34 557	-9 557	138,2 %	37 173	26 248	30 123
TOIMINTATUOTOT	**659 150**	**659 150**	**270 847**	**388 303**	**41,1 %**	**387 143**	**548 398**	**838 241**
Henkilöstökulut	-7 701 492	-7 701 492	-3 974 793	-3 726 699	51,6 %	-4 039 656	-7 548 130	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-1 655 530	-858 624	-796 906	51,9 %	-825 389	-1 663 930	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-368 950	-157 409	-211 541	42,7 %	-208 147	-348 700	-325 603
Muut toimintakulut	-3 596 374	-3 596 374	-1 829 160	-1 767 214	50,9 %	-1 774 019	-3 596 714	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	**-13 322 346**	**-13 322 346**	**-6 819 986**	**-6 502 360**	**51,2 %**	**-6 847 211**	**-13 157 474**	**-13 098 686**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-12 663 196**	**-12 663 196**	**-6 549 139**	**-6 114 057**	**51,7 %**	**-6 460 069**	**-12 609 076**	**-12 260 445**

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut puolivuotiskatsauksessa hieman yli toimintakatteen. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan palvelualueen saisi olla korkeintaan 50 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 51,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 8,9 % 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 51,2 % ja näistä henkilöstökulut 51,6 %; palvelujen ostot 51,9 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 42,7 % ja muut toimintakulut 50,9 %. Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle kasvatus- 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 hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	2 000	763	1 237	38,2 %
TOIMINTATUOTOT	**2 000**	**763**	**1 237**	**38,2 %**
Palvelujen ostot	-383 000	-204 045	-178 955	53,3 %
TOIMINTAKULUT	**-383 000**	**-204 045**	**-178 955**	**53,3 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-381 000**	**-203 282**	**-177 719**	**53,4 %**

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on 53,4 % eli 3,4 % 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. Ennustetta loppuvuoden osalta on hankala arvioida tässä vaiheessa, sillä syksyllä kuljetusten tiivistäminen saattaa olla mahdollista. Tällä olisi kustannuksia vähentävä vaikutus. Toisaalta budjetoimattomat Valteri-koulun kuljetuskustannukset osaltaan nostavat summaa.

Tuorilan koulu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 000	5 393	-393	107,9 %
TOIMINTATUOTOT	**8 000**	**5 393**	**2 607**	**67,4 %**
Henkilöstökulut	-410 725	-192 513	-218 212	46,9 %
Palvelujen ostot	-70 610	-36 096	-34 514	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	-10 249	-11 251	47,7 %
Muut toimintakulut	-346 289	-174 224	-172 065	50,3 %
TOIMINTAKULUT	**-849 124**	**-413 082**	**-436 042**	**48,6 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-841 124**	**-407 689**	**-433 435**	**48,5 %**

Lisätietoja:

Tuorilan toimintakate on toteutunut 48,6 % eli 1,4 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 3,1 % alle laskennallisen toimintakulun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 47,3 % eli alittaa tasaisen toimintakulun.

Haukkamäen koulu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	400	-400	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 000	4 155	-155	103,9 %
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**4 555**	**-555**	**113,9 %**
Henkilöstökulut	-675 932	-350 456	-325 476	51,8 %
Palvelujen ostot	-110 950	-54 404	-56 546	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	-13 993	-14 457	49,2 %
Muut toimintakulut	-477 195	-240 657	-236 538	50,4 %
TOIMINTAKULUT	**-1 292 527**	**-659 511**	**-633 016**	**51,0 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 288 527**	**-654 956**	**-633 571**	**50,8 %**

Lisätietoja:

Haukkamäen toimintakate on toteutunut 50,8 % eli ylittää hiukan tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 51,8 %. Lomarahat sisältyvät tähän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 49,2 % eli alittavat tasaisen toimintakulun.

Nyhkälän koulu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	-37 639	37 639	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	9 662	338	96,6 %
TOIMINTATUOTOT	**10 000**	**-27 977**	**37 977**	**-279,8 %**
Henkilöstökulut	-2 787 454	-1 508 644	-1 278 810	54,1 %
Palvelujen ostot	-389 460	-208 559	-180 901	53,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	-51 016	-51 584	49,7 %
Muut toimintakulut	-1 521 249	-774 189	-747 060	50,9 %
TOIMINTAKULUT	**-4 800 763**	**-2 542 407**	**-2 258 356**	**53,0 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 790 763**	**-2 570 383**	**-2 220 380**	**53,7 %**

Lisätietoja:

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 53,7 %. Henkilöstökulut ovat 54,1 % ja tämä sisältää lomarahat. Henkilöstökulujen sisällä erityisesti muiden sijaisten palkat ovat toteumaltaan 77 % eli 27 % yli tasaisen toteuman. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 49,7 %.

Karkkilan yhteiskoulu

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 000	10 818	4 182	72,1 %
Muut toimintatuotot	6 000	7 766	-1 766	129,4 %
TOIMINTATUOTOT	**21 000**	**18 584**	**2 416**	**88,5 %**
Henkilöstökulut	-2 830 052	-1 392 429	-1 437 622	49,2 %
Palvelujen ostot	-354 320	-172 141	-182 179	48,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	-54 100	-62 900	46,2 %
Muut toimintakulut	-762 819	-387 009	-375 810	50,7 %
TOIMINTAKULUT	**-4 064 191**	**-2 005 679**	**-2 058 512**	**49,4 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 043 191**	**-1 987 095**	**-2 056 096**	**49,1 %**

Lisätietoja:

Yhteiskoulun toimintakatteen toteutuma on 49,1 % eli hieman alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttö 46,2 % eli hieman alle tasaisen toimintakulun.

Koulujen yhteiset

Koulujen yhteiset

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024
Myyntituotot	472 150	237 576	234 574	50,3 %	216 468
Tuet ja avustukset	100 000	0	100 000	0,0 %	67 826
TOIMINTATUOTOT	**572 150**	**237 576**	**334 574**	**41,5 %**	**284 294**
Henkilöstökulut	-24 163	-10 632	-13 531	44,0 %	-109 865
Palvelujen ostot	-149 580	-94 690	-54 890	63,3 %	-87 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-130	-1 071	10,8 %	-4 288
Muut toimintakulut	-4 934	-2 303	-2 631	46,7 %	-2 286
TOIMINTAKULUT	**-179 877**	**-107 755**	**-72 122**	**59,9 %**	**-203 701**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**392 273**	**129 821**	**262 452**	**33,1 %**	**80 593**

Lisätietoja:

Koulujen yhteiset-kustannuspaikan toteuma on 33,1 %, kun se tässä vaiheessa vuotta saisi olla korkeintaan 50 %. Alitusta talousarvioon nähden on siten 16,9 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 41,5 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat myyntituottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Tukien ja avustusten ennustetaan, etteivät ne toteudu arvioidusti, sillä avustuksia ei ole saatu arvioitua määrää.

Toimintakulujen toteuma on 59,9 %. Henkilöstökuluihin on varattu mikrotukihenkilön palkka loppuvuoteen asti. Palveluiden ostoissa budjetoitua enemmän on käytetty ennalta budjetoimattomiin Valteri-koulun avustajan kustannuksiin (asiakaspalveluiden ostot valtiolta). Tämän lisäksi Wilma-järjestelmän vuoden käyttömaksu (miltei 20 000 €) kohdistui kertamaksuna helmikuuhun.

Iltapäiväkerho

Ip-toiminta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	42 000	16 535	25 465	39,4 %
Muut toimintatuotot	0	678	-678	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	**42 000**	**17 212**	**24 788**	**41,0 %**
Henkilöstökulut	-75 790	-25 548	-50 243	33,7 %
Palvelujen ostot	-20 710	-11 240	-9 470	54,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 134	-11 074	-11 060	50,0 %
TOIMINTAKULUT	**-119 134**	**-47 862**	**-71 272**	**40,2 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-77 134**	**-30 649**	**-46 485**	**39,7 %**

Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan toimintakate on toteutunut 39,7 % eli 11,3 % alle tasaisen toimintakatteen. Maksutuottojen toteuma on 41,0 % ja koostuu iltapäivätoiminnan palvelumaksuista. Toimintakulujen toteuma 40,2 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Palveluiden ostojen korkea toteuma selittyy sisäisten vuokrakustannusten ennakoitua suuremmilla kuluilla. Iltapäivätoiminnan osalta ennusteeseen on tehty korjauksia maksutuottojen osalta, joiden ennustetaan laskevan noin 12 000 euroa budjetoidusta. Samalla myös palkkakustannuksia on ennusteeseen vähennetty 11 442,43 euroa Tuorilan iltapäivätoiminnan arvioitua pienemmillä toteutuneilla ohjaajien tuntimäärillä sekä ennakkotiedolla siitä, että Haukkamäen ei iltapäiväkerhoa syksyksi muodostu alle 8 lapsen ilmoittautumismäärän mukaisesti.

Lukio-opetus

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	6 173	-6 173	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	**0**	**6 173**	**-6 173**	**0,0 %**
Henkilöstökulut	-897 376	-494 479	-402 897	55,1 %
Palvelujen ostot	-176 900	-69 669	-107 231	39,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	-27 128	-70 572	27,8 %
Muut toimintakulut	-461 754	-239 250	-222 504	51,8 %
TOIMINTAKULUT	**-1 633 730**	**-830 526**	**-803 205**	**50,8 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 633 730**	**-824 353**	**-809 377**	**50,5 %**

Lisätietoja:

Lukion toimintakate on toteutunut 50,5 % eli 0,5 % yli tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 6173 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä opintomatkojen osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ovat 55,1 %, mitä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat. Palveluiden ostot (39,4 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 27,8 % ovat selvästi alle laskennallista tasaista toimintakulua. Tämä on odotettua, sillä osa lukion kirjatilauksista

kohdistuu vasta vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Muut toimintakulut (51,8 %) ylittää laskennallisen keskiarvon lievästi. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että lukio-opetus pysyy toimintakatteessa.

Lukio-opetuksen projektit

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	0	505	-505	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	7 332	-7 332	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	731	-731	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	**0**	**8 567**	**-8 567**	**0,0 %**
Henkilöstökulut	0	-92	92	0,0 %
Palvelujen ostot	0	-7 780	7 780	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-794	794	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-454	454	0,0 %
TOIMINTAKULUT	**0**	**-9 120**	**9 120**	**0,0 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-553**	**553**	**0,0 %**

3.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	24 545	20 455	54,5 %	25 119	45 000	45 455
TOIMINTATUOTOT	**45 000**	**45 000**	**24 545**	**20 455**	**54,5 %**	**25 119**	**45 000**	**45 455**
Henkilöstökulut	-52 462	-44 462	-30 783	-13 678	69,2 %	-16 195	-52 462	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-9 800	-25 806	16 006	263,3 %	-22 015	-33 950	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-105	-195	35,0 %	-65	-220	-272
Avustukset	-101 600	-101 600	-42 893	-58 707	42,2 %	-43 873	-101 500	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-136 157	-67 289	-68 868	49,4 %	-67 455	-136 157	-135 181
TOIMINTAKULUT	**-300 319**	**-292 319**	**-166 876**	**-125 443**	**57,1 %**	**-149 603**	**-324 289**	**-346 099**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-255 319**	**-247 319**	**-142 331**	**-104 988**	**57,5 %**	**-124 484**	**-279 289**	**-300 644**

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuudentoimintokate on toteumaltaan 56 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 50 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 55 % 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.

3.4.5 Vapaa-ajan palvelualue

Vapaa-ajan palvelualueen tehtäviin kuuluvat kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä työväenopiston toiminta. Palvelualueen useilla palveluilla on osaltaan merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	45 650	22 524	23 126	49,3 %	18 940	46 250	43 894
Maksutuotot	111 500	111 500	26 714	84 786	24,0 %	22 237	113 500	109 847
Tuet ja avustukset	133 700	133 700	123 370	10 330	92,3 %	147 867	133 600	205 713
Muut toimintatuotot	38 700	38 700	16 834	21 866	43,5 %	15 471	38 300	37 200
TOIMINTATUOTOT	**329 550**	**329 550**	**189 442**	**140 108**	**57,5 %**	**204 514**	**331 650**	**396 655**
Henkilöstökulut	-1 291 079	-1 291 079	-637 878	-653 201	49,4 %	-617 145	-1 285 607	-1 228 627
Palvelujen ostot	-116 010	-116 010	-62 730	-53 280	54,1 %	-65 638	-115 210	-112 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 210	-123 210	-57 948	-65 262	47,0 %	-43 764	-123 310	-102 335
Muut toimintakulut	-961 219	-961 219	-491 931	-469 288	51,2 %	-481 294	-975 969	-966 419
TOIMINTAKULUT	**-2 491 518**	**-2 491 518**	**-1 250 486**	**-1 241 032**	**50,2 %**	**-1 207 840**	**-2 500 096**	**-2 410 111**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 161 968**	**-2 161 968**	**-1 061 044**	**-1 100 924**	**49,1 %**	**-1 003 326**	**-2 168 446**	**-2 013 457**

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen puolivuotistarkastelun aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 50 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 49 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 57 %. Tasaista toteumaa parempi tulos selittyy pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet 50 %. Näistä henkilöstökulut ovat toteutuneet 50 %, mikä on hyvä, sillä kesäkuussa on maksettu myös lomakorvaukset. Palvelu-alue jakautuu eri yksiköihin. Niiden taloudesta tarkemmin alla.

Työväenopisto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	88 000	19 521	68 479	22,2 %
Tuet ja avustukset	2 700	2 600	100	96,3 %
Muut toimintatuotot	500	1 228	-728	245,7 %
TOIMINTATUOTOT	**91 200**	**23 349**	**67 851**	**25,6 %**
Henkilöstökulut	-380 737	-212 597	-168 140	55,8 %
Palvelujen ostot	-35 750	-16 746	-19 004	46,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-2 482	-4 668	34,7 %
Muut toimintakulut	-188 512	-99 992	-88 520	53,0 %
TOIMINTAKULUT	**-612 149**	**-331 817**	**-280 332**	**54,2 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-520 949**	**-308 468**	**-212 481**	**59,2 %**

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on 59,2 % kun se tasaisen toteuman mukaisesti saisi olla korkeintaan 50 %. Alkuvuoden maksutotot ovat toteutuneet ennakoidusti, tuotoissa ovat tässä vaiheessa mukana vain kevään kurssien maksutuotot. Opintoseteliavustusta saatiin OPH:lta 2 600 €. Henkilöstökulut ovat hieman yli tasaisen vuosibudjetoinnin koska kevään opetukset on sovittu jo keväällä 2024 eikä niiden osalta voitu tehdä merkittäviä säästöjä. Syksyn 2025 osalta opetusta on suunniteltu noin 10 % vähemmän. Muiden kulujen

osalta on budjetissa pysytty muuten hyvin, mutta opiston uuneja on jouduttu ennakoimattomasti korjaamaan useaan kertaan kevään aikana.

Kirjastopalvelut

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	232	-232	0,0 %
Maksutuotot	9 000	3 562	5 438	39,6 %
Muut toimintatuotot	1 700	-189	1 889	-11,1 %
TOIMINTATUOTOT	**10 700**	**3 605**	**7 095**	**33,7 %**
Henkilöstökulut	-229 685	-114 364	-115 322	49,8 %
Palvelujen ostot	-18 300	-12 586	-5 714	68,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	-33 791	-32 169	51,2 %
Muut toimintakulut	-154 249	-78 180	-76 069	50,7 %
TOIMINTAKULUT	**-468 194**	**-238 921**	**-229 273**	**51,0 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-457 494**	**-235 316**	**-222 178**	**51,4 %**

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on toteutunut 51,4 % eli hieman yli tasaisen toimintakatteen.

Toimintatuottoihin on huomattavasti vaikuttanut väistötiloissa toimiminen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kirjasto avautui ruukkialueella omissa tiloissaan 28.4., jonka jälkeen päästiin normaaleihin asiakaspalveluaikoihin ja voitiin jälleen aloittaa poistokirjamyynti. Toimintakulujen toteumaan vaikuttavat useiden palvelujen ja osittain myös aineiston maksaminen koko vuoden osalta jo alkuvuodesta. Luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtihylly ePress sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset on jo koko vuoden 2025 osalta maksettu.

Kirjaston projektit

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	2 576	-2 576	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	**0**	**2 576**	**-2 576**	**0,0 %**
Henkilöstökulut	0	-2 554	2 554	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-22	22	0,0 %
TOIMINTAKULUT	**0**	**-2 576**	**2 576**	**0,0 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**

Lisätietoja:

Aluehallintoviraston rahoittama hanke Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana käynnistyi toukokuussa 2025.

Nuorisopalvelut

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	-3 153	3 153	0,0 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	**500**	**-3 153**	**3 653**	**-630,5 %**
Henkilöstökulut	-153 425	-74 309	-79 116	48,4 %
Palvelujen ostot	-10 500	-6 078	-4 422	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-1 468	-3 232	31,2 %
Muut toimintakulut	-37 450	-13 213	-24 237	35,3 %
TOIMINTAKULUT	**-206 075**	**-95 067**	**-111 008**	**46,1 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-205 575**	**-98 220**	**-107 355**	**47,8 %**

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut alkuvuodesta työllistämistukia, joita ei ole arvioitu budjettiin. Rakennusten vuokratuotot eivät toteudu vuonna 2025 ollenkaan väistötilojen vuoksi. Toimintakulujen toteuma on toteutunut pääosin suunnitellusti. Muihin toimintakuluihin on varattu sisäisiin vuokriin 36 050 euroa, jotka eivät toteudu ollenkaan nuorisotilan siirryttyä pois kaupungin omistamasta Vuoristokodin kiinteistöstä sisäilmahaasteiden vuoksi. Ulkoisen vuokran toteuma on 4 860 euroa, joka johtuu Vuoristokodin sijaan hankitun väistötilan vuokrasta. Lisäksi on jouduttu ostamaan siivouspalvelua väistötilaan. Näitä kuluja ei ole huomioitu budjetissa. Palveluiden ostojen toteuma on arvioitua suurempi, koska koulujen päätösviikonlopun kulut painottuvat kesäkuulle.

Nuorisotoiminnan projektit

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 500	288	2 212	11,5 %
Tuet ja avustukset	6 000	2 500	3 500	41,7 %
TOIMINTATUOTOT	**8 500**	**2 788**	**5 712**	**32,8 %**
Henkilöstökulut	-4 939	-4 621	-318	93,6 %
Palvelujen ostot	-360	-2 148	1 788	596,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-379	379	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	**-5 299**	**-7 148**	**1 849**	**134,9 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**3 201**	**-4 360**	**7 561**	**-136,2 %**

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautuu Mukavaa harrastaa-hankkeen kustannukset, jotka ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankkeen toimintatuottoihin kirjautuu hankkeen avustus sekä päiväleirien maksutuotot (toteutumassa näkyy talvilomaleirin maksutuotot). Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorten työpajatoiminta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	45 650	22 292	23 358	48,8 %
Tuet ja avustukset	50 000	81 283	-31 283	162,6 %
Muut toimintatuotot	11 000	2 735	8 265	24,9 %
TOIMINTATUOTOT	**106 650**	**106 310**	**340**	**99,7 %**
Henkilöstökulut	-329 593	-125 956	-203 638	38,2 %
Palvelujen ostot	-17 700	-6 762	-10 938	38,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	-14 520	-17 430	45,4 %
Muut toimintakulut	-151 378	-85 654	-65 724	56,6 %
TOIMINTAKULUT	**-530 621**	**-232 892**	**-297 729**	**43,9 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-423 971**	**-126 582**	**-297 390**	**29,9 %**

Lisätietoja:

Toimintatuottojen toteuma on arvioitua suurempi, koska työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta arvioitua enemmän sekä vuoden 2024 työllistämistukia on kirjautunut vielä alkuvuodesta tuottoihin. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua pienempi, mihin vaikuttaa nuorten palkkarahojen toteuma. Toimintakulujen osalta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuma on arvioitua pienempi, muiden toimintakulujen osalta taas arvioitua suurempi (56,6 %). Tämä johtuu tilavuokrasta, veroista (ajoneuvovero, kerta kulu) sekä koneiden ja laitteiden vuokrakuluista.

Etsivä nuorisotyö

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	50 000	25 000	25 000	50,0 %
TOIMINTATUOTOT	**50 000**	**25 000**	**25 000**	**50,0 %**
Henkilöstökulut	-89 619	-47 130	-42 489	52,6 %
Palvelujen ostot	-3 650	-2 016	-1 634	55,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-336	-1 564	17,7 %
Muut toimintakulut	-10 729	-5 392	-5 337	50,3 %
TOIMINTAKULUT	**-105 898**	**-54 874**	**-51 024**	**51,8 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-55 898**	**-29 874**	**-26 024**	**53,4 %**

Lisätietoja:

Etsivän nuorisotyön toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuottojen toteumassa näkyy etsivän nuorisotyön valtionavustus, joka kohdennetaan etsivän nuorisotyön henkilöstökuluihin. Toimintakulut on toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalvelut

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	8 000	1 591	6 409	19,9 %
Tuet ja avustukset	0	63	-63	0,0 %
Muut toimintatuotot	25 000	13 060	11 940	52,2 %
TOIMINTATUOTOT	**33 000**	**14 714**	**18 286**	**44,6 %**
Henkilöstökulut	-69 038	-37 187	-31 851	53,9 %
Palvelujen ostot	-27 750	-8 867	-18 883	32,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	-3 298	-8 252	28,6 %
Muut toimintakulut	-418 901	-209 500	-209 401	50,0 %
TOIMINTAKULUT	**-527 239**	**-258 853**	**-268 386**	**49,1 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-494 239**	**-244 139**	**-250 100**	**49,4 %**

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut kevään salivuorojen ja liikuntaryhmien tuotot. Ulkovuorojen laskutus ei näy vielä kesäkuun toteumassa. Osa toimintatuottojen laskutuksesta painottuu syyslukukaudelle, mikä vaikuttaa toteumaan. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua hiukan suurempi, mutta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma arvioitua pienempi. Osa hankinnoista tehdään vasta seuraavan toimintakauden alussa, joka vaikuttaa toteumaan.

Liikuntatoiminnan projektit

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 000	1 752	2 248	43,8 %
Tuet ja avustukset	25 000	12 500	12 500	50,0 %
TOIMINTATUOTOT	**29 000**	**14 252**	**14 748**	**49,1 %**
Henkilöstökulut	-34 041	-19 160	-14 882	56,3 %
Palvelujen ostot	-2 000	-7 526	5 526	376,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 651	1 651	0,0 %
TOIMINTAKULUT	**-36 041**	**-28 337**	**-7 705**	**78,6 %**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-7 041**	**-14 085**	**7 043**	**200,0 %**

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautunut liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3 hankkeen kulut sekä vesiliikunnan kulut. Hankkeiden kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

3.4.6 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet

Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluiseen 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 30.6.2025: 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 30.6.2025: Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehaulle 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. Kesäkuun loppuun mennessä avustusta on jäljellä 57 873,68 €+ omavastuu.				
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 kerhonohjaajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Toteuma 30.6.2025: Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla monipuolista kerhovalikoimaa suunnitelman mukaisesti. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin ja toimintaa jatketaan hankerahoituksella myös lukuvuonna 2025-2026.				
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 30.6.2025: Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Lukuvuonna 2024-2025 Erasmus+-toiminta toteutui suunnitelman mukaan ja hankkeen budjetin puitteissa.				

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 30.6.2025: Keväällä 2024 teetettiin kerhokysely, jossa kysyttiin mm. kulkemista kerhoihin, onko säännöllistä harrastusta, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa harrastusryhmässä, milloin mieluiten harrastaisi sekä toiveita kerhovalikoimaan tulevalle hankekaudelle. Kyselyyn saatiin 1-8-luokkalaisilta 406 vastausta. Kyselyn pohjalta pyydettiin tarjoukset kerhojen sisällöstä toimintakaudelle 2024-2025. Kerhoja oli yhteensä 27 kerhoa, joista toteutui 22. Kaikki kerhot toteutettiin koulupäivien jälkeen ja kerhoja tarjottiin kaikille ikäluokille (1-9-luokkaan)				
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 30.6.2025: 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 leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

Toteuma 30.6.2025: 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. Hanke päättyi toukokuun lopussa ja hankkeen loppuraportti on tehty. Hankkeen kokonaiskustannus oli 15 992 euroa, josta leiri tuottoja oli 3168 euroa ja kunnan omavastuuosuus oli 6824 euroa. Omavastuu osuus koostuu vakituisen henkilöstön palkkakustannuksista.				
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 30.6.2025: 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 30.6.2025: Toteutuu suunnitellusti				
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 edistäen.	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 30.6.2025: Hanke käynnistyi kirjaston takaisinmuuton jälkeen toukokuussa 2025.				

3.5 Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluu elinvoimatoimiala. Elinvoimatoimialaan kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinopalvelut, työllisyydenhoidon palvelut, kotoutumispalvelut sekä palvelupiste Serveri, kulttuuripalvelut, museotoiminta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio (HYTE). Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Elinvoiman toimialaa johtaa elinvoimajohtaja.

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	148 851	148 851	78 212	70 639	52,5 %	8 508	148 851	94 857
Maksutuotot	33 000	33 000	7 067	25 933	21,4 %	7 843	33 000	22 956
Tuet ja avustukset	250 600	277 636	153 628	124 008	55,3 %	223 811	250 600	512 724
Muut toimintatuotot	22 140	22 140	8 701	13 439	39,3 %	5 981	22 140	12 217
TOIMINTATUOTOT	**454 591**	**481 627**	**247 607**	**234 020**	**51,4 %**	**246 143**	**454 591**	**642 754**
Henkilöstökulut	-779 730	-874 208	-348 602	-525 607	39,9 %	-407 356	-779 730	-881 312
Palvelujen ostot	-808 464	-1 468 264	-604 717	-863 547	41,2 %	-253 185	-809 787	-637 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 470	-38 325	-16 268	-22 057	42,4 %	-30 032	-38 740	-44 456
Avustukset	-1 757 500	-1 127 500	-477 693	-649 807	42,4 %	-286 019	-2 057 500	-696 755
Muut toimintakulut	-306 003	-306 003	-169 662	-136 341	55,4 %	-162 403	-306 003	-293 480
TOIMINTAKULUT	**-3 689 167**	**-3 814 300**	**-1 616 941**	**-2 197 359**	**42,4 %**	**-1 138 994**	**-3 991 760**	**-2 553 964**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 234 576**	**-3 332 673**	**-1 369 334**	**-1 963 339**	**41,1 %**	**-892 851**	**-3 537 169**	**-1 911 211**

Elinvoimalautakunnan kesäkuun toimintakate on 41,1 %.

Toimintatuottojen osalta toteuma on 51,4 %. Toimintatuottojen osalta tuet ja avustukset ovat ylittyneet tässä vaiheessa hieman, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Ylitys kohdistuu tällä hetkellä pääosin kotoutumispalvelujen saamista tuista ja avustuksista, jotka tulevat tasaantumaan loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen osalta toteuma on 42,4 %. Työllisyydenhoitoon liittyvien kulujen kertyminen on vielä ollut talousarvion mukaista, mutta kulut tulevat mahdollisesti ylittymään loppuvuoden osalta erityisesti työttömyysetuuksien kuntarahoitusosuuden ylittyessä arvioidusta. Elinvoiman palvelualueella tullee tarve lisämäärärahan hakemiseen vielä loppusyksyn aikana juuri työllisyydenhoitoon liittyen. Odotamme vielä Lohja-Karkkila työllisyysalueelta esim. palkkatukeen liittyviä maksatuksia, jotka vaikuttavat työllisyydenhoidon talousarvion kehitykseen. Työttömien palveluun ohjaus ja aktivointitoimenpiteet eivät ole vielä toimineet odotetulla tavalla eikä työllisyystilanne ole helpottanut työttömien henkilöiden työllistymistä työmarkkinoille.

Työllisyydenhoitoon liittyvien kustannusten osalta on hyvin vaikea arvioida loppuvuoden tilannetta. Tämänhetkiseen työllisyystilanteeseen peilaten työllisyydenhoitoon liittyvien kustannusten arvioidaan nousevan loppuvuotta kohti. Tämän takia vuoden 2025 talousarvioennusteeseen työllisyydenhoidon kustannuksiin on lisätty 300 000 euroa.

Elinkeinopalvelut

Yrityspalvelut:

Yrityspalvelujen budjetti on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate 30.6. on 47,2 %.

Matkailu:

Matkailun toiminta painottuu alkuvuoteen ja kesäkuukausiin. Henkilöstökulut muodostuvat kesäajan matkailuneuvonnan ja TOPI- Karkkilan junan kuljettajan kustannuksista. Näistä 30.6. mennessä on toteutunut noin 30 %. Muissa toimintakuluissa kustannukset ylittyivät muiden vuokrien osalta. Talousarviosta puuttui lähivirkistysalueen ulkoilureitin käyttöoikeussopimuksen osuus. Talousarvion oikaisu tältä osin tehdään syksyn osavuosikatsaukseen. Muut toimintatuotot (10.000 €) eivät vielä ole toteutuneet. Tuotto muodostuu TOPI- Karkkilan junan mainospaikkamyynnistä, laskutus on kesän jälkeen. Matkailun kustannuspaikan toimintakate 30.6. on 49 %.

Kaupunkimarkkinointi:

Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset on budjetoitu elinvoiman toimialalle, kaupunkimarkkinointi kuuluu toiminnallisesti Päätöksenteko ja johtaminen vastuualueeseen. Kaupunkimarkkinoinnin budjetista 30.6. mennessä on toteutunut 27 %. Yhteistoimintasopimusten osuus kaupunkimarkkinoinnin kustannuksista on 55 %, näistä 30.6. mennessä oli toteutunut noin 20 %. Toimintakate on 32 %.

Tapahtumat:

Tapahtumien kustannukset muodostuvat pääosin Vuoden karkkilalainen äänestyksen järjestämisestä, Rautapäivien tapahtumista sekä joulunavaustapahtumasta. Osa Rautapäivien kustannuksista oli 30.6. vielä laskuttamatta. Toimintakate 30.6. on 9,7 %.

Maaseutuhallinto:

Kustannukset muodostuvat Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon ostopalvelusta. Toteutuma talousarvion mukaisesti. Toimintakate 30.6. 91,1 %.

Ammatillinen opetus:

Kustannukset muodostuvat kaupungintalon alakerran luokkatilan vuokrasta ja ylläpidosta. Toteutuma talousarvion mukaisesti. Toimintakate 30.6. on 67 %, toteutuneissa kustannuksissa näkyi heinä-syyskuun vuokra.

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenteen osalta palveluiden ostot (61 %) ylittää hieman suunnitellun. Liikenteen ostot ja tuotot ovat kuitenkin melko hyvin suhteessa toisiinsa, sillä myös myyntituotot ylittävät budjetoidun (58,3 %). Lipputuloarviossa ollaan siis järjestämistavan osalta päästy lähelle toteutunutta.

Avustuksia kuntalaisille (Karkkila-lippu, HSL-kehyskuntalippu) on käytetty vähemmän kuin budjetoitu (31,1 %). Karkkila-lipun käyttö on hieman vähentynyt edullisten järjestämistavan Länsi-Uusimaa-lippujen myötä. Kesäkuussa toimintakate on 63,7 %, mutta toiminta toteutuu suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Työllisyyspalvelut

Työllisyydenhoidon toimintakulujen toteutuma alittaa talousarvion, johtuen siitä, että työllisyysalueen laskutukset Karkkilalle eivät alkuvuoden osalta ole kaikilta osin ajan tasalla. Vuoden alkupuoliskon palkkatukien ja starttirahojen maksatukset puuttuvat vielä kokonaan. Kesäkuun toimintakate on 38,1 %. Vaikka tällä hetkellä toiminta näyttää toteutuvan talousarvion suunnitelman mukaisesti, loppusyksystä tiedämme tarkemmin kustannusten todellisen tilan ja mahdollisen tarpeen lisämäärärahan hakemiselle.

Kotoutumispalvelut

Kotoutumisen kustannuspaikan toiminta perustuu pääosin laskennallisiin korvauksiin. Tammi–kesäkuussa 2025 korvauksia on kertynyt ennakoitua enemmän, mutta loppuvuoden aikana tulojen arvioidaan jäävän maltillisemmaksi. Koko vuoden tulojen toteuman odotetaan kuitenkin asettuvan lähelle talousarvion mukaista 203 000 euroa tai hieman sen yli.

Asiantuntijapalvelujen, erityisesti tulkkauspalvelujen, käyttö on ollut selvästi budjetoitua vähäisempää. Toiminta toteutuu suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Palvelupiste Serveri

Palvelupiste Serverin toiminta toteutuu talousarvioin mukaisesti. Toimintakate on 51,4 %.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut-yksikkö on kuulunut puolivuosikatsauksen ensimmäisten viiden kuukauden ajan sivistystoimialalle vapaa-aikalautakunnan alle. 1.6.2025 alkaen kulttuuripalvelut siirtyi hallintosääntö- ja organisaatiouudistuksessa osaksi elinvoiman toimialaa.

Kulttuurin toimintakate puolivuosikatsauksessa on 41,3 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet yli odotusten, toteuman ollessa 171,7 %. Tuottojen ennustetta on korjattu loppuvuodeksi ylöspäin. Toimintakulujen toteuma on 43,8 %. Suurin osa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisista sisällöistä ja tapahtumista painottuu syyslukukauteen. Toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeesta saadusta edelleen delegoidusta avustuksesta sekä Karkkilasalin vuokratuotoista. Jälkimmäisiä on kertynyt yli odotusten, kun loppuvuoteen 2024 kohdentunut tulo on kirjautunut tuloksi vasta alkuvuonna 2025.

Henkilöstökulut ylittävät talousarvion (toteuma 54,4 %), mikä selittyy Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeeseen palkatulla yhteisötaiteilijalla. Hankkeeseen saatu avustus kompensoi palkkakulut.

Palveluiden ostot (toteuma 22,7 %) toteutuvat talousarvion mukaisesti syksyyn painottuvien tapahtumien ja kulttuurikasvatussuunnitelman sisältöjen myötä. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma on 24,4 %, mikä selittyy pääosin Karkkilasalin kalustohankintojen lykkäämisellä syksyyn. Käyttöikänsä päässä olevaa av-

kalustoa uusitaan salissa vuosittain kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, painottaen vain välttämättömimpiä uusimis- ja korjaustarpeita.

Muut toimintakulut ovat tilavuokria. Ne toteutuvat suunnitellusti (48,1 %) ja koostuvat 95-prosenttisesti sisäisistä vuokrista (Karkkilasali ja kulttuurisihteerin työhuone). Lisäksi muihin kuluihin on varattu pieni määräraha syksyllä järjestettävän Kulttuuriloikka-tapahtuman ulkoisiin tilavuokriin.

Museopalvelut

Toimintatuottojen osalta laskelmasta puuttuu vielä touko-kesäkuun Museokorttitilitykset, jotka laskutetaan Museoliitolta syyskuussa. Toimintakulujen osalta palveluiden ostot (75,9 %) ja tarvikkeiden hankinta (63,1 %) ylittävät suunnitellun, koska palveluiden ostot ja tarvikkeiden hankinta painottuvat alkuvuoteen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio (HYTE)

Hyvinvointisuunnittelijan tehtävä alkaa elinvoiman toimialalla 1.7.2025, joten HYTEn osalta raportointi alkaa vasta syyskuun lopun osavuosikatsauksessa.

3.5.1 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet

Elinvoimalautakunta, hankkeet			
MUUTOSTEEMA	**HANKKEEN PÄÄTAVOITE**	**HANKKEEN TALOUS**	**HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT**
Kasvun ja elinvoiman edistäminen Hyvinvoinnin vahvistaminen Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	Hankkeen tavoitteena on rakentaa helposti saavutettava ulkoilureitti, joka lisäisi väestön liikkumista ja näin edistäisi eri ikäisten henkilöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Reitti sopii hyvin alueen virkistysalueiden kokonaisuuteen.	ELY:n rahoitus 50%, Karkkilan kaupunki 50%. Hankkeen kokonaiskustannukset 54 072€. ELY:n ja kaupungin rahoitus 27 036 €//toimija Hankeaika: 23.4.-31.12.2025	100% hanketyöntekijä ja osa-aikainen henkilöresurssi elinvoimatoimialalta

3.6 Kaupunkikehityslautakunta

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

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

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

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

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

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 406 547	3 406 547	1 576 446	1 830 100	46,3 %	1 924 728	3 404 547	3 686 311
Maksutuotot	18 000	18 000	4 167	13 833	23,2 %	3 030	18 000	19 192
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	17 507	-11 507	291,8 %	4 220	6 000	10 417
Muut toimintatuotot	8 718 994	8 718 994	4 285 731	4 433 263	49,2 %	4 176 034	8 603 915	8 500 907
TOIMINTATUOTOT	**12 149 541**	**12 149 541**	**5 883 852**	**6 265 689**	**48,4 %**	**6 108 012**	**12 032 462**	**12 216 828**
Henkilöstökulut	-2 524 431	-2 524 431	-1 237 347	-1 287 084	49,0 %	-1 248 556	-2 457 085	-2 551 296
Palvelujen ostot	-2 310 031	-2 310 031	-929 354	-1 380 677	40,2 %	-1 158 562	-2 250 631	-2 207 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 445 319	-2 445 319	-1 151 251	-1 294 068	47,1 %	-1 291 637	-2 402 919	-2 372 064
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 938	-62	99,9 %	-49 246	-50 000	-52 580
Muut toimintakulut	-810 714	-810 714	-450 349	-360 365	55,5 %	-375 362	-955 914	-766 415
TOIMINTAKULUT	**-8 140 495**	**-8 140 495**	**-3 818 239**	**-4 322 255**	**46,9 %**	**-4 123 362**	**-8 116 549**	**-7 950 336**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**4 009 046**	**4 009 046**	**2 065 612**	**1 943 433**	**51,5 %**	**1 984 650**	**3 915 913**	**4 266 492**

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 2 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut 3 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 1 % alle.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet 10 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista lämpimämpää, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat alittuneet 3 % pääasiallinen syy on lämpimämpi talvi.

Toimintakate: on 2 % yli talousarvioajankohdan.

3.6.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	43 756	43 756	0	43 756	0,0 %	0	43 756	33 444
Muut toimintatuotot	450 000	450 000	45 765	404 235	10,2 %	0	250 000	448 257
TOIMINTATUOTOT	**493 756**	**493 756**	**45 765**	**447 991**	**9,3 %**	**0**	**293 756**	**481 701**
Henkilöstökulut	-157 858	-157 858	-93 602	-64 256	59,3 %	-73 907	-157 858	-171 362
Palvelujen ostot	-8 200	-8 200	-1 334	-6 866	16,3 %	-8 275	-8 200	-6 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-2 650	-1 770	-880	66,8 %	-1 603	-2 650	-2 399
Muut toimintakulut	-26 824	-26 824	-15 600	-11 224	58,2 %	-16 043	-26 824	-33 132
TOIMINTAKULUT	**-195 532**	**-195 532**	**-112 307**	**-83 226**	**57,4 %**	**-99 829**	**-195 532**	**-213 135**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**298 224**	**298 224**	**-66 542**	**364 765**	**-22,3 %**	**-99 829**	**98 224**	**268 566**

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat reilusti alle talousarvion tasaisen toteuma. Ennusteeseen on tulojen osalta tehty reilu pudotus. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Uusia tontteja ei ole saatu yhtään myytyä. Talousarvion tulojen toteutuminen olisi vaatinut tontin myynnin vilkastumista.

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Kaupunkikehityslautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista.

3.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	161 300	161 300	60 628	100 672	37,6 %	86 791	161 300	186 913
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	520
Tuet ja avustukset	0	0	13 798	-13 798	0,0 %	907	0	3 629
Muut toimintatuotot	39 200	39 200	8 047	31 153	20,5 %	22 473	39 200	27 269
TOIMINTATUOTOT	**200 500**	**200 500**	**82 474**	**118 026**	**41,1 %**	**110 171**	**200 500**	**218 331**
Henkilöstökulut	-557 615	-557 615	-294 176	-263 440	52,8 %	-250 918	-557 615	-562 086
Palvelujen ostot	-739 480	-739 480	-255 823	-483 657	34,6 %	-392 675	-709 480	-629 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 350	-314 350	-115 395	-198 955	36,7 %	-157 775	-323 450	-296 190
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 600
Muut toimintakulut	-145 198	-145 198	-60 054	-85 144	41,4 %	-60 787	-122 198	-124 439
TOIMINTAKULUT	**-1 756 643**	**-1 756 643**	**-725 448**	**-1 031 196**	**41,3 %**	**-862 155**	**-1 712 743**	**-1 614 712**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 556 143**	**-1 556 143**	**-642 974**	**-913 169**	**41,3 %**	**-751 984**	**-1 512 243**	**-1 396 381**

Lisätietoja:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Mennyt talvi oli kahteen aikaisempaan nähden poikkeuksellisen leuto ja vaihteleva. Tämä näkyy edelleen palveluiden oston vähenemisenä.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa jäätiin tavoitteesta 9 % edellisvuodesta.

Henkilöstökulut ja palkat: Ovat vuodenaikaan nähden lähes tavoitteen mukaiset, ylitys johtuu sopimusten mukaisista korotuksista.

Palvelujen ostot: Leuto talvi edellisiin nähden näkyy edelleen. 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 vähenemiseen.

Toimintakulut: Tämän vuoden toimintakulut olivat 9 % alle arvion.

Toimintakate: Yksikön toimintakate on vuodenajankohtaan nähden 9 % alle talousarvion.

3.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 396 730	1 396 730	731 396	665 334	52,4 %	1 024 531	1 394 730	1 763 758
Maksutuotot	17 000	17 000	2 667	14 333	15,7 %	2 530	17 000	18 173
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 709	2 291	61,8 %	3 313	6 000	6 789
Muut toimintatuotot	8 185 794	8 185 794	4 211 966	3 973 828	51,5 %	4 131 542	8 165 715	7 969 306
TOIMINTATUOTOT	**9 605 524**	**9 605 524**	**4 949 738**	**4 655 786**	**51,5 %**	**5 161 915**	**9 583 445**	**9 758 026**
Henkilöstökulut	-1 391 502	-1 391 502	-638 954	-752 548	45,9 %	-722 704	-1 324 156	-1 394 179
Palvelujen ostot	-987 581	-987 581	-457 166	-530 415	46,3 %	-559 061	-959 581	-1 004 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 719	-1 773 719	-847 672	-926 047	47,8 %	-986 971	-1 723 719	-1 753 666
Avustukset	-50 000	-50 000	-49 938	-62	99,9 %	-49 246	-50 000	-49 980
Muut toimintakulut	-588 383	-588 383	-298 137	-290 246	50,7 %	-278 415	-598 383	-563 697
TOIMINTAKULUT	**-4 791 185**	**-4 791 185**	**-2 291 867**	**-2 499 318**	**47,8 %**	**-2 596 397**	**-4 655 839**	**-4 765 794**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**4 814 339**	**4 814 339**	**2 657 870**	**2 156 469**	**55,2 %**	**2 565 519**	**4 927 606**	**4 992 232**

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ylittyvät kokonaisuutena ajankohtaa nähden n.147 000 euroa talousarvioajankohdan kesäkuun 2025 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat mittaustoimiston mittaustoimen maanvuokralaskutus, joka laskutetaan keskitetysti koko vuoden osalta kesäkuussa. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 145 000 euroa yli talousarvion tasaisen toteuman. Ruokapalvelun toimintatuotot ylittyvät n.35 000 euroa, mutta tämä tulee muuttumaan kesäkuukausina. Ruokapalvelun sisäisten tuottojen ennustetaan jäävän 50 000 euroa talousarviosta, koska ruokailevien lapsien määrä oli ennakoitua pienempi ja sivistystoimi jätti abiturienttien ruokailun pois helmikuu-toukokuu väliselle ajalle. Muutos voi olla tätäkin suurempi riippuen syksyn lapsimäärästä ja siitä, miten opettajien valvonta-ateriaedun karsiminen vaikuttaa tuottojen toteutumiseen. Ennusteessa ei ole koko 50 000 euron tulojen putoamista, vaan sieltä puuttuu 38 000 euroa. Ruokahuollolle ennustetaan kuitenkin 10 000 euroa parempaa tuloa muiden myyntituottojen osalta, koska Nyhkälän kaaren myynti on ollut ennakoitua parempaa. Tilapalveluiden osalta arvioidaan, että vuokra-asuntojen vuokratuotot jäävät 20 000 euroa alle budjetoidun ennakoitua matalamman vuokrausasteen vuoksi.

Toimintakulut: Alituvat kokonaisuutena 104 000 euroa talousarvioajankohdan kesäkuun 2025 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.42 000 euroa. Tämä tulee kuitenkin tasoittumaa, koska tilapalvelulla on varattu kausiapulaiselle rahat kiinteistöjen vihertöihin. Kausiapulainen on palkattu muista vuosista poiketen vasta kesäkuun alusta eteenpäin, joten kulut tämän osalta painottuvat kesään ja syksyyn. Yksi teknisistä kiinteistönhoitajista siirtyi tekemään 80% yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviä ja tekee enää 20% tilapalvelun töitä. Budjettiin on kuitenkin varattu koko teknisen kiinteistönhoitajan palkka. Edellä mainitusta syistä talousarvioon tulee 30 000 euron säästö.

Tilapalvelun osalta myös tilapalvelupäällikön palkasta saadaan vuoden 2025 aikana säästöä 35 000 euroa. Tätä ei ole otettu ennusteessa huomioon.

Ruokahuollolla henkilöstö menot ovat n.20 000 euroa alle talousarvio. Tähän syynä on, että ravitsemistyönjohtajan paikkaa jätettiin täyttämättä. Ruokahuollolle tullaan tekemään toimintavuonna työnkuvajärjestelyjä niin, että nykyisellä henkilöstöllä pystytään hoitamaan myös tarvittavat ravitsemistyönjohtajan työt. Ruokahuollolla on ollut myös haastavaa saada sijaisia, joten sijaiskuluja on tullut ennakoitua vähemmän. Tästä tulee henkilöstökuluihin ruokahuollolle n.30 000 euron vuosisäästöt.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 53 %. Lämpimän alkuvuoden vuoksi ennustetaan, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan alittamaan 40 000 eurolla. Tähän toki vaikuttaa tulevan syksyn lämmitystarpeet, joten ennuste tulee tarkentumaan viimeisessä osavuosikatsauksissa. Alkuvuonna on myös ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 28 000 euron säästö. Koneiden ja laitteiden vuokrissa tulee tilapalvelulle arviolta n.10 000 euron ylitys johtuen työkoneen vuokraamisesta varastetun Avantin tilalle. Tilapalvelulle tullaan kilpailuttamaan uuden koneen hankinta. Palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

Ruokapalveluiden elintarvikekulujen ennakoidaan olevan 10 000 euroa vähemmän kuin on talousarviossa.

Toimintakate: on 5,2 % yli talousarviosta ja 250 702 euroa ajankohtaa parempi.

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 371 330	1 371 330	704 523	666 807	51,4 %	1 004 356	1 369 330	1 732 429
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 709	2 291	61,8 %	3 313	6 000	6 789
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	-1 157	0	-1 157
TOIMINTATUOTOT	**1 377 330**	**1 377 330**	**708 232**	**669 098**	**51,4 %**	**1 006 512**	**1 375 330**	**1 738 061**
Henkilöstökulut	-617 192	-617 192	-288 751	-328 441	46,8 %	-362 649	-585 924	-657 792
Palvelujen ostot	-81 300	-81 300	-38 715	-42 585	47,6 %	-50 202	-81 300	-79 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 800	-451 800	-210 293	-241 507	46,5 %	-309 090	-441 800	-554 344
Muut toimintakulut	-309 351	-309 351	-157 004	-152 347	50,8 %	-147 831	-309 351	-293 636
TOIMINTAKULUT	**-1 459 643**	**-1 459 643**	**-694 764**	**-764 880**	**47,6 %**	**-869 772**	**-1 418 375**	**-1 585 720**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-82 313**	**-82 313**	**13 468**	**-95 781**	**-16,4 %**	**136 740**	**-43 045**	**152 341**

Ruokapalveluiden ennusteesta puuttuu 38 000 euron tulojen tippuminen sisäisistä myyntituotoista. Toimintakate tulee ennusteen mukaan, kun edellä mainittu 38 000 euron tulojen tippuminen otetaan huomioon tulee ole-maan -81 045€, mikä on hieman talousarviota parempi.

3.6.4 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 804 561	1 804 561	784 356	1 020 204	43,5 %	813 281	1 804 561	1 702 060
Muut toimintatuotot	44 000	44 000	19 954	24 046	45,3 %	22 020	149 000	56 074
TOIMINTATUOTOT	**1 848 561**	**1 848 561**	**804 310**	**1 044 250**	**43,5 %**	**835 300**	**1 953 561**	**1 758 135**
Henkilöstökulut	-337 756	-337 756	-166 924	-170 832	49,4 %	-160 666	-337 756	-340 055
Palvelujen ostot	-532 270	-532 270	-203 352	-328 918	38,2 %	-188 893	-530 870	-529 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 900	-353 900	-186 390	-167 510	52,7 %	-145 288	-352 400	-319 573
Muut toimintakulut	-39 424	-39 424	-72 447	33 023	183,8 %	-15 568	-197 624	-37 057
TOIMINTAKULUT	**-1 263 350**	**-1 263 350**	**-629 112**	**-634 238**	**49,8 %**	**-510 416**	**-1 418 650**	**-1 226 549**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**585 211**	**585 211**	**175 198**	**410 013**	**29,9 %**	**324 884**	**534 911**	**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.

Toimintakulut: Henkilöstökulut ovat alittuneet 1 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten korjaus- ja kunnossapitotarpeista

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 12 % ajankohtaan nähden. Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kevät, kesä ja syyskaudelle, jolloin myös palveluita ostetaan talvikautta enemmän.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 3 % tarkasteluajankohtaan nähden. Vesijohtovuotoja ollaan korjattu neljä kertaa seurantajakson aikana.

Muut toimintakulut toteutuneet 184 % ja ylitystä ajankohtaan nähden 134 %. Ylitys johtuu vesijohtovuodosta Meijerinkadulla ja siitä johtuvasta kahdesta vesivahingosta kiinteistöissä. Näiden kahden kiinteistön kuivaus- ja korjauskulut maksetaan hallinto- ja muista toimintakuluista.

Vakuutusyhtiöltä saatavat vesivahinkokorvaukset tuloutetaan vesihuollon hallintoon ja muut toimintatuotot.

Toimintakulut ovat linjassa ajanjaksoon nähden.

Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden heikompi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta kun aluesaneerauskohteet laskutettu asiakkailta, vakuutusyhtiön korvaukset tuloutettu sekä viimeinen vesi- ja viemärilaskutus tehty.

3.6.5 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	200	200	65	135	32,7 %	125	200	135
Maksutuotot	1 000	1 000	1 500	-500	150,0 %	500	1 000	500
TOIMINTATUOTOT	**1 200**	**1 200**	**1 565**	**-365**	**130,4 %**	**625**	**1 200**	**635**
Henkilöstökulut	-79 699	-79 699	-43 691	-36 008	54,8 %	-40 360	-79 699	-83 613
Palvelujen ostot	-42 500	-42 500	-11 679	-30 821	27,5 %	-9 657	-42 500	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-700	-25	-676	3,5 %	0	-700	-236
Muut toimintakulut	-10 885	-10 885	-4 111	-6 774	37,8 %	-4 548	-10 885	-8 091
TOIMINTAKULUT	**-133 784**	**-133 784**	**-59 506**	**-74 278**	**44,5 %**	**-54 565**	**-133 784**	**-130 146**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-132 584**	**-132 584**	**-57 940**	**-74 644**	**43,7 %**	**-53 940**	**-132 584**	**-129 510**

Lisätietoja:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Tulot ovat poikkeamisluvista tulevia tuottoja.

Toimintakulut: Koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstö-kulut ovat 5 % yli tasaisen toteuman, koska kaavoituspäällikön irtisanouduttua hänelle maksettiin lomakorvaukset ja loma-päivistä korvaukset kaikista jäljellä olevista lomista. Tämä kuitenkin tulee tasoittumaan syksyn aikana, kun kaavoituspäällikköä ei ole täysiaikaiseksi vielä palkattu. Asiantuntijapalvelut: kunnantuvan rakennushistoria-selvityksen laadinta.

Kaavoituspäällikkö irtisanoutui maaliskuussa. Virka on tarkoitus laittaa hakuun syksyn aikana.

3.6.6 Kaupunkikehityslautakunnan kehityshankkeet

Kaupunkikehitys, hankkeet 2022-2025, €/a			
Muutostavoite (ks teema)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Vaskijärven säännöstelypato			
Viihtyisän kaupunkiym-päristön parantaminen.	Vaskijärven säännöstelypadon hanke jatkuu vuonna 2025	Valtion harkinnanvarainen vesitalousavustus 50% mahdollisuus selvitettävä	Muutamia kokouksia
Vieraslajien torjunta			
Viihtyisän kaupunkiym-päristön parantaminen.	Vuosittainen panostus vieraslajikasvien hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	Käyttötalouden puitteissa, yhtsityömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä
Vaskijärven säännöstelypatohankkeessa on nyt vallittu konsultti laatiman vesilain mukaista lupaa keskivedenkorkeudelle +104,80 (N43)			

3.7 Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 000	1 000	559	441	55,9 %	446	1 000	3 926
Maksutuotot	83 000	83 000	62 336	20 664	75,1 %	68 413	83 000	96 800
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	20
TOIMINTATUOTOT	**84 000**	**84 000**	**62 895**	**21 105**	**74,9 %**	**68 859**	**84 000**	**100 746**
Henkilöstökulut	-305 286	-305 286	-133 943	-171 343	43,9 %	-155 907	-305 286	-293 362
Palvelujen ostot	-199 800	-199 800	-111 336	-88 464	55,7 %	-128 664	-199 800	-173 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 600	-250	-1 350	15,6 %	-855	-1 600	-1 026
Muut toimintakulut	-35 780	-35 780	-19 840	-15 940	55,4 %	-19 656	-35 780	-37 502
TOIMINTAKULUT	**-542 466**	**-542 466**	**-265 368**	**-277 098**	**48,9 %**	**-305 081**	**-542 466**	**-505 164**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-458 466**	**-458 466**	**-202 473**	**-255 993**	**44,2 %**	**-236 222**	**-458 466**	**-404 418**

Lisätietoja:

Kesäkuun loppuun mennessä toimintatuotot ylittyivät 21 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta, koska tänä vuonna tulot ovat painottuneet toiselle vuosineljännekselle. Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tulee kuitenkin jäämään hieman alle talousarvion, mikäli lupahakemuksia jätetään alkuvuoden mukaisesti. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

3.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-5 528	-5 528	-2 023	-3 506	36,6 %	-2 863	-5 528	-6 453
Palvelujen ostot	-600	-600	-383	-217	63,8 %	-311	-600	-410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0,0 %	-4	0	-4
Muut toimintakulut	-2 200	-2 200	-2 037	-163	92,6 %	-1 998	-2 200	-2 096
TOIMINTAKULUT	**-8 328**	**-8 328**	**-4 442**	**-3 886**	**53,3 %**	**-5 176**	**-8 328**	**-8 963**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 328**	**-8 328**	**-4 442**	**-3 886**	**53,3 %**	**-5 176**	**-8 328**	**-8 963**

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

3.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 000	1 000	559	441	55,9 %	446	1 000	3 926
Maksutuotot	83 000	83 000	62 336	20 664	75,1 %	68 413	83 000	96 800
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	20
TOIMINTATUOTOT	**84 000**	**84 000**	**62 895**	**21 105**	**74,9 %**	**68 859**	**84 000**	**100 746**
Henkilöstökulut	-299 758	-299 758	-131 921	-167 837	44,0 %	-153 044	-299 758	-286 909
Palvelujen ostot	-199 200	-199 200	-110 953	-88 247	55,7 %	-128 353	-199 200	-172 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 600	-250	-1 350	15,6 %	-851	-1 600	-1 022
Muut toimintakulut	-33 580	-33 580	-17 803	-15 777	53,0 %	-17 657	-33 580	-35 406
TOIMINTAKULUT	**-534 138**	**-534 138**	**-260 926**	**-273 212**	**48,8 %**	**-299 905**	**-534 138**	**-496 202**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-450 138**	**-450 138**	**-198 031**	**-252 107**	**44,0 %**	**-231 046**	**-450 138**	**-395 455**

Toimintatuotot:

Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Kesäkuun loppuun mennessä toimintatuotot ylittyivät 21 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta, koska tänä vuonna tulot ovat painottuneet toiselle vuosineljännekselle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tulee kuitenkin jäämään hieman alle talousarvion, mikäli lupahakemuksia jätetään alkuvuoden mukaisesti.

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. Toisen vuosineljännen aikana käsiteltiin 2 lupaa. Ympäristönsuojelussa talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan ylittämään huomattavasti.

Rakennusvalvonnalla toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste toisella vuosineljänneksellä jäi noin 3 500 euroa vajaaksi tasaiseen tulokertymään verrattuna. Tavallisesti lupatulojen kertymä painottuu toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle ja ennuste on, että tuottotavoitteesta jäädään jonkin verran, 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 toisen vuosineljänneksen menot olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

Henkilöstö:

Vuonna 2025 ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnasta huolehtii yhteensä kolme vakituistahenkilöä, yksi rakennusvalvonnan virka on täyttämättä. Lisäksi ympäristölautakunnan kokouksista sekä ympäristönsuojelun asiakirjahallinnasta huolehtii kaupunkikehityksen toimialan asiahallintasihteeri. Kiinteistörekisterin korjaukseen on palkattu määräaikainen projektisihteeri, jonka työn odotetaan lisäävän verotuloja.

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 vesistöreitin palauttaminen vaelluskaloille eli kalojen vaelluksen mahdollistaminen Karkkilaan ja Lopelle asti. Samoin tavoitteena on pelastaa uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakkukanta. Ympäristöpäällikkö on alkuvuoden aikana osallistunut hankkeissa järjestettyihin ohjausryhmän kokouksiin. Hankkeiden vuonna 2024 toteutunut toiminta on raportoitu ympäristölautakunnalle.

Rakennusvalvonnassa selvitettiin keväällä 2025, että kaupungin ylläpitämässä kiinteistötietorekisterissä on tuhansia virheellisiä tai puutteellisisä tietoja. Tiedot on korjattava ennen niiden toimittamista valtion ylläpitämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tietojen korjaaminen vaikuttaa kiinteistöverotietoihin ja sen kautta kiinteistöverotuloihin. Tämän kiinteistöveroselvityksen odotetaan tuovan kaupungille lisätuloja kasvaneen kiinteistöveron muodossa.

4 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset)

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	4 164 611	0	4 164 611	1 878 842	2 285 769	45,1 %	2 215 926	4 150 711	4 574 897
Maksutuotot	338 500	0	338 500	153 377	185 123	45,3 %	161 076	337 215	355 329
Tuet ja avustukset	650 300	27 036	677 336	401 566	275 770	59,3 %	502 586	571 200	1 153 429
Muut toimintatuotot	8 804 834	0	8 804 834	4 347 407	4 457 427	49,4 %	4 235 569	8 690 603	8 654 214
TOIMINTATUOTOT	**13 958 245**	**27 036**	**13 985 281**	**6 781 191**	**7 204 090**	**48,5 %**	**7 115 157**	**13 749 729**	**14 737 869**
Henkilöstökulut	-16 574 178	-27 247	-16 601 425	-8 438 907	-8 162 518	50,8 %	-8 647 137	-16 350 854	-16 797 009
Palvelujen ostot	-8 031 225	-628 934	-8 660 159	-3 933 709	-4 726 450	45,4 %	-3 680 238	-8 004 148	-7 375 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 030 949	-855	-3 031 804	-1 408 194	-1 623 610	46,4 %	-1 600 545	-2 968 789	-2 905 788
Avustukset	-2 229 100	630 000	-1 599 100	-712 794	-886 306	44,6 %	-537 668	-2 499 000	-1 137 763
Muut toimintakulut	-6 749 385	0	-6 749 385	-3 505 387	-3 243 998	51,9 %	-3 332 927	-6 922 635	-6 688 119
TOIMINTAKULUT	**-36 614 837**	**-27 036**	**-36 641 873**	**-17 998 993**	**-18 642 880**	**49,1 %**	**-17 798 515**	**-36 745 426**	**-34 904 242**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-22 656 592**	**0**	**-22 656 592**	**-11 217 802**	**-11 438 790**	**49,5 %**	**-10 683 359**	**-22 995 697**	**-20 166 373**
Verotulot	19 360 000	0	19 360 000	8 863 944	10 496 056	45,8 %	8 674 989	18 865 000	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	0	7 180 042	3 515 142	3 664 900	49,0 %	3 081 270	7 043 873	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	0	-1 465 050	-4 069 800	2 604 750	277,8 %	-587 264	-5 144 100	-1 421 398
VUOSIKATE	**2 418 400**	**0**	**2 418 400**	**-2 908 516**	**5 326 915**	**-120,3 %**	**485 636**	**-2 230 924**	**3 676 823**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	0	-3 269 400	-1 536 889	-1 732 511	47,0 %	-1 501 773	-3 269 400	-2 986 644
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-5 751 640	5 751 640	0,0 %	0	-5 751 640	0
TILIKAUDEN TULOS	**-851 000**	**0**	**-851 000**	**-10 197 045**	**9 346 044**	**1 198,2 %**	**-1 016 136**	**-11 251 964**	**690 179**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-851 000**	**0**	**-851 000**	**-10 197 045**	**9 346 044**	**1 198,2 %**	**-1 016 136**	**-11 251 964**	**690 179**

Tuloslaskelma (ulkoiset)

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 439 013	0	2 439 013	1 072 721	1 366 291	44,0 %	1 377 764	2 903 207
Maksutuotot	338 500	0	338 500	150 842	187 658	44,6 %	159 468	352 466
Tuet ja avustukset	650 300	27 036	677 336	401 566	275 770	59,3 %	502 586	1 153 429
Muut toimintatuotot	2 818 570	0	2 818 570	1 368 118	1 450 452	48,5 %	1 314 642	2 813 262
TOIMINTATUOTOT	**6 246 383**	**27 036**	**6 273 419**	**2 993 247**	**3 280 172**	**47,7 %**	**3 354 459**	**7 222 364**
Henkilöstökulut	-16 574 178	-27 247	-16 601 425	-8 438 907	-8 162 518	50,8 %	-8 647 137	-16 797 009
Palvelujen ostot	-6 361 230	-628 934	-6 990 164	-3 168 790	-3 821 374	45,3 %	-2 855 832	-5 729 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 975 346	-855	-2 976 201	-1 364 458	-1 611 743	45,8 %	-1 585 180	-2 876 922
Avustukset	-2 229 100	630 000	-1 599 100	-712 794	-886 306	44,6 %	-537 668	-1 137 763
Muut toimintakulut	-763 121	0	-763 121	-526 099	-237 022	68,9 %	-412 000	-847 167
TOIMINTAKULUT	**-28 902 975**	**-27 036**	**-28 930 011**	**-14 211 049**	**-14 718 962**	**49,1 %**	**-14 037 818**	**-27 388 737**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-22 656 592**	**0**	**-22 656 592**	**-11 217 802**	**-11 438 790**	**49,5 %**	**-10 683 359**	**-20 166 373**
Verotulot	19 360 000	0	19 360 000	8 863 944	10 496 056	45,8 %	8 674 989	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	0	7 180 042	3 515 142	3 664 900	49,0 %	3 081 270	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	0	-1 465 050	-4 069 800	2 604 750	277,8 %	-587 264	-1 421 398
VUOSIKATE	**2 418 400**	**0**	**2 418 400**	**-2 908 516**	**5 326 915**	**-120,3 %**	**485 636**	**3 676 823**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	0	-3 269 400	-1 536 889	-1 732 511	47,0 %	-1 501 773	-2 986 644
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-5 751 640	5 751 640	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-851 000**	**0**	**-851 000**	**-10 197 045**	**9 346 044**	**1 198,2 %**	**-1 016 136**	**690 179**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-851 000**	**0**	**-851 000**	**-10 197 045**	**9 346 044**	**1 198,2 %**	**-1 016 136**	**690 179**

Kaupunkitasoisen ennusteen mukaan vuoden 2025 talousarvion tulos -851.000 euroa heikkenee merkittävästi, ollen noin -11,3 miljoonaa euroa. Lautakuntien arvion mukaan kaupunkitasoinen toimintakate on vuoden lopussa -22.995.697 euroa (TA: -22.656.592 euroa) eli noin 340.000 euroa huonompi kuin talousarviossa.

Verotuloarvio vuodelle 2025 on 18,9 miljoonaa euroa (TA: 19,4 milj. euroa) eli noin 0,5 miljoonaa heikompi kuin talousarviossa.

Valtionosuuskertymän arvio on 7,0 miljoonaa euroa (TA 7,2 milj. euroa) eli noin 140.000 euroa heikompi kuin talousarviossa. Tämä on seurausta siitä, että Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukainen valtionosuus on pienempi kuin talousarviossa on arvioitu. Verotulojen heikentymiseen vaikuttaa merkittävästi kuntien verotulojen jako-osuuden korjaus.

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä on merkittävästi heikompi kuin talousarviossa. Tämä johtuu siitä, että kaupungin kirjanpitoon on jouduttu tekemään kirjaus pakollisesta varauksesta. Pakollinen varaus johtuu Helsingin hovioikeuden päätöksestä, jolla Karkkilan kaupunki tuomittiin maksamaan Rudus Oy:lle korvauksia ja viivästyskorkoja yhteensä noin 9,4 miljoonan euron määrä. Rahoituskuluissa on kirjattu viivästyskorot, yhteensä 3,7 miljoonaa euroa ja varsinainen korvaus ja oikeudenkäyntikulut on kirjattu kohdassa satunnaiset tuotot ja kulut, yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Ilman pakollisen varauksen kirjausta tilinkauden tulos tulisi ennusteen mukaan olevaan alijäämäinen noin 1,9 miljoonaa euroa eli noin miljoona euroa heikompi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Toimielinten sitovien toimintakatteiden toteutumatilanne 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025

Toimielinten sitovat toimintakatteet, tilanne 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025							
	TP2024	TA2025	MTA2025	Toteuma 30.6.2025	Tot -% (50,0)	Ennuste 31.12.2025	Ero TA /ennuste
Keskusvaalilautakunta	-910	-11 914	-11 914	-27 846	*233,7*	-25 314	*-13 400*
Tarkastuslautakunta	-19 257	-30 750	-30 750	-14 594	*47,5*	-30 750	*0*
Kaupunginhallitus	-3 909 051	-5 717 749	-2 856 934	-1 406 923	*49,2*	-2 883 970	*-27 036*
Elinvoimalautakunta			-3 332 673	-1 369 334	*41,1*	-3 537 169	*-204 496*
Sivistyslautakunta			-19 974 901	-10 262 337	*51,4*	-19 975 941	*-1 040*
(Kasvatus- ja opetusltk)	-17 313 898	-17 565 614					*0*
(Vapaa-aikaltk)	-2 782 118	-2 881 145					*0*
Kaupunkikehityslautakunta	4 266 492	4 009 046	4 009 046	2 065 612	*51,5*	3 915 913	*-93 133*
Ympäristölautakunta	-404 418	-458 466	-458 466	-202 473	*44,2*	-458 466	*0*
Kaupunki yhteensä	-20 163 160	-22 656 592	-22 656 592	-11 217 895	*49,5*	-22 995 697	*-339 105*

5 Investointiosa

Investointihankkeiden pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi Karkkilan kaupungilla otettiin käyttöön investointien salkkumalli (KH 26.6.2023, 172 §), jonka kokoamisesta vastasi kehittämispäällikkö. Kehittämispäällikköä ei kaupungin organisaatiossa ole ja vuoden 2024 osalta laajemman raportin koosti suunnittelija, jonka määräaikainen tehtävä päättyi kesällä 2025.

Erillinen salkkuraportti on yhdistetty osavuosikatsauksen investointiraporttiin.

Ennuste 31.12.2025 sarakkeen värikoodeilla ilmaistaan investoinnin toteutumistilannearvio seuraavasti:

Vihreä	Investointi toteutuu suunnitelman mukaisesti tilikauden aikana.
Oranssi	Investoinnin toteutuminen kokonaan ei ole varmaa.
Punainen	Investointi ei toteudu tilikauden aikana.

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025	Ennuste 31.12. 2025
MAA-ALUEET						
Tulot	0	20 675		20 675		
Menot	0	-300 000		0		
Netto	0	-279 325		20 675		
Tulot	0	20 675		0		
Menot	0	-300 000		0		
Netto	0	-279 325		20 675		

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025	
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET						
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET						
Tulot	0			0		
Menot	-25 000	-22 707	91	-23 000	Yksi huone remontoitu, ilmalämpöpumppuja asennettu 4	
Netto	-25 000	-22 707	91	-23 000	huoneeseen	
KARKKILASALI						
Tulot	0		0	0		
Menot	-150 000	-33 301	22	-100 000	Työt parhailaan menossa. Työ laajenee alkuperäiseen	
Netto	-150 000	-33 301	22	-100 000	suunnitelmaan nähden, mutta talousarvi alittuu	
YHTEISKOULU						
Tulot	0		0	0		
Menot	-120 000	-5 600	5	-120 000	Hissin uusiminen kilpailutettu. Toteutetaan joulukuussa.	
Netto	-120 000	-5 600	5	-120 000	Liikuntahallin penkkit uusitaan syksyn aikana.	
NYHKÄLÄNKOULU						
Tulot	0		0	0		
Menot	-100 000		0	-100 000		
Netto	-100 000	0	0	-100 000	Suunnittelussa	
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0		0	0		
Menot	-12 000		0	-12 000	Toteutetaan syysloman aika, jotta häiritsee mahdollismman	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	vähän toimintaa	
TAKKOINRINNE						
Tulot	0		0	0		
Menot	-35 000	-1 475	4	-35 000		
Netto	-35 000	-1 475	4	-35 000	Kaukolämmön liittymän irroituksen sunnittelu käynnissä	
KORPELA						
Tulot	0		0	0		
Menot	-15 000		0	-15 000		
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Toteutetaan syksyllä	
NUMMELANPUISTO						
Tulot	0		0	0		
Menot	-15 000		0	-15 000		
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Toteutetaan syksyllä	
KOLISEVA						
Tulot	0		0	0		
Menot	-15 000		0	-15 000		
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Toteutetaan syksyllä	
HAUKKAMÄEN KOULU						
Tulot	0		0	0		
Menot	-20 000		0	-20 000		
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Katoksen rakentaminen tilattu. Tehdään syksyn aikana	
TUORILAN KOULU						
Tulot	0		0	0		
Menot	-35 000	-1 103	3	-35 000	Kameravalvonnan palvelin uusittu. Hätälukitus ja	
Netto	-35 000	-1 103	3	-35 000	kameravalvonnan parantaminen suunnittelussa	

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 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 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	-2 360	8	-30 000		
Netto	-30 000	-2 360	8	-30 000	Tehty erikohteissa	
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT						
Tulot	0		0	0		
Menot	-165 000	-90 346	55	-165 000	Takkoinrinteen vesivahinko, paloaseman nosto-ovi,	
Netto	-165 000	-90 346	55	-165 000	liikunttahallin 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 syksyn aikana	
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-876 000	-156 892	18	-824 000		
Netto	-876 000	-156 892	18	-824 000		

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025	
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
KADUT, PERUSPARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-350 000	-59 707	17	-350 000	Korpikadun perusparannus, valvonta ja Huvilakadun	
Netto	-350 000	-59 707	17	-350 000	perusparannuksen suunnittelu, rakentaminen ja valvonta.	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-10 000		0	-10 000		
Netto	-10 000	0	0	-10 000	Uusien liikennemerkkien hankintaa.	
KADUT, PÄÄLLYSTEET						
Tulot	0	0	0	0	Vihdintie Eteläisentien risteykseen asti, Lemmointientie	
Menot	-200 000		0	-200 000	Haavaisojan tisteykseen asti ja korotettujen suojateiden	
Netto	-200 000	0	0	-200 000	korjausta.	
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-25 000	-6 428	26	-25 000		
Netto	-25 000	-6 428	26	-25 000	Erilaisia ennalta arvaamattomia korjauskohteita.	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-25 000	-813	3	-25 000		
Netto	-25 000	-813	3	-25 000	Uusien leikkivälinen hankinta, turvahiekka leikkikentille.	
RETKEILYALUEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-20 000		0	-20 000		
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Retkeilyalueiden kunnostaminen ja hoito.	
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-70 000		0	-70 000	Kevyenliikenteen väylien päällystys, Vihdintie Tarmonkadun	
Netto	-70 000	0	0	-70 000	risteykseen asti.	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-50 000	-14 433	29	-50 000	Katuvalaistuksen uusintaa, mm. Rinnekatu ja	
Netto	-50 000	-14 433	29	-50 000	Linnunuitonkatu.	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-30 000	-4 556	15	-30 000		
Netto	-30 000	-4 556	15	-30 000	Erilaisia kohteita ympäri kaupunkia	

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025	
VASKIJÄRVI-HANKE						
Tulot	28 000		0	28 000		
Menot	-56 000	-15 600	28	-56 000		
Netto	-28 000	-15 600	56	-28 000	Vaskijärvihankkeen virtaaman mittaus yms.	
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-30 000		0	-30 000		
Netto	-30 000	0	0	-30 000	Kuntolaitteiden hankintaa Sirkanpuistoon toteutettu.	
ASFALTOINTEJA						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-20 000	-6 320	32	-20 000	Asfaltin paikkausaineita ostettu. Asfaltoinnit totetutetaan	
Netto	-20 000	-6 320	32	-20 000	henäkuun aikana Högforssin päiväkodin kiintiestössä.	
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROINTI						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-10 000		0	-10 000		
Netto	-10 000	0	0	-10 000	Kilpailutuksessa	
Tulot	28 000	0	0	28 000		
Menot	-896 000	-107 857	12	-896 000		
Netto	-868 000	-107 857	12	-868 000		

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025	
KAUPUNGINHALLITUS						
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-10 000	-18 067	181	-10 000		
Netto	-10 000	-18 067	181	-10 000	Projekti edennyt ja valmistelussa.	
IT-SANEERAUS						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-40 000	-16 370	41	-40 000		
Netto	-40 000	-16 370	41	-40 000	Projekti edennyt ja valmistelussa.	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-10 000	-9 999	100	-10 000		
Netto	-10 000	-9 999	100	-10 000	Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitettu.	
YHTEISKOULU, DIGITAULUT						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman	
Netto	-15 000	-15 000	100	-15 000	mukaisesti.	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu	
Tulot	0	0	0	0	investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja	
Menot	-12 500	-8 688	70	-8 688	tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua	
Netto	-12 500	-8 688	70	-8 688	pienemmäksi.	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-11 000		0	-11 000		
Netto	-11 000	0	0	-11 000	Pihakalusteiden hankintaa ei vielä aloitettu.	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-17 800	-15 281	86	-15 236	Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan.	
Netto	-17 800	-15 281	86	-15 236	Koneet toimitettu ja asennettu.	
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-20 000		0	-20 000	Suunnittelussa. Kulunvalvonta pävitetään nykyaikaisempaan	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	ja turvallisempaan kokonaisuuteen	
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-12 000		0	-12 000		
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Suunnittelussa	
RUOHONLEIKKURI						
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-35 000	-33 500	96	-35 000		
Netto	-35 000	-33 500	96	-35 000	Uusi ruohonleikkuri hankittu.	
Tulot	0	0		0		
Menot	-183 300	-116 905	64	-176 924		
Netto	-183 300	-116 905	64	-176 924		

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					Huvilakadun suunnittelu,kilpailutus ja urakoitsija valittu. Työt alkavat v 29. Tulevien aluesaneeraushankkeiden suunnittelua. Korpitien urakka viimeistelytöineen kunnossa.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-625 000	-143 099	23	-625 000	
Netto	-625 000	-143 099	23	-625 000	
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					Pundistamolla valaistuksen uusiminen. Vesihuoltolaitosten kameravalvonnan päivittäminen, jossa urakoitsija valittu ja urakkasopimus allekirjoitettu.. Toteutus heinä-elokuun aikana, pois lukien lisätyöt. Etäluettavien vesimittareiden
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-592 000	-58 963	10	-592 000	
Netto	-592 000	-58 963	10	-592 000	
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	-4 489	18	-25 000	
Netto	-25 000	-4 489	18	-25 000	Ennalta arvaamattomia korjauskohteita.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-1 242 000	-206 551	17	-1 242 000	
Netto	-1 242 000	-206 551	17	-1 242 000	

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					Huvilakadun suunnittelu,kilpailutus ja urakoitsija valittu. Työt alkavat v 29. Tulevien aluesaneeraushankkeiden suunnittelua. Korpitien urakka viimeistelytöineen kunnossa.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-264 100	-60 500	23	-264 100	
Netto	-264 100	-60 500	23	-264 100	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-264 100	-60 500	23	-264 100	
Netto	-264 100	-60 500	23	-264 100	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	
Tulot	**28 000**	**20 675**	**74**	**48 675**	Investointien toteutumisprosentti kaupunkitasoisesti ennusteen perusteella 97,5.
Menot	**-3 197 300**	**-888 205**	**28**	**-3 138 924**	
Nettomenot	**-3 169 300**	**-867 530**	**27**	**-3 090 249**	

Investointien perustelut, talousarvio 2025

TILAPALVELU

YHTEISKOULU 120 000 €
Liikuntahallin perusparantamiseen 30 000 €. Hissin uusiminen 90 000 €.

LUKIO 12 000 €
Koelaboratorion perustaminen lukionkäytävän vanhaan varastoon ja käytävän äänieristyksen parantaminen

KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS 150 000 €
Mittauksissa Karkkilan salin takahuoneissa on seinissä ja lattialaatassa kosteutta. Joten kohteelle tehdään ulkopuolinen veden eristys, salaojan rakentaminen, sisääntulon karttaminen, sisäpuolisia purku ja raken-nustöitä ja puuttuvan ilmanvaihdon lisääminen

NYHKÄLÄN KOULU 100 000 €
B ja C osan tiilikattojen osittain uusinta

PALVELUKESKUS 100 000 €
Varavoiman hankkiminen/järjestäminen palvelukeskukselle. Sisään käynnin automaattiovien uusinta.

TAKKOINRINNE 35 000 €
Takkoinrinteen kaukolämpö- ja sähköliittymien irrotus

NUMMELANPUISTO 15 000 €
Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000 €
Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000 €
Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000 €
Terveyden 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 ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:
1.Tila- ja toimintamuutokset
Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin
2.Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)
Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista
Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosi tarkastusten ja korjausten tekeminen.

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

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

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

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

7.Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset
Vuoden 2025 talousarvioon pienkorjaukset on jaettu suunnitelmallisiin ja ennalta-arvaamattomiin korjauksiin. Kaupungin vanhenevaa ja korjausvelkaista kiinteistö (rakennus) kantaa sekä näiden vanhenevaa talotekniikkaa tulee ylläpitää omistajavastuun mukaisesti toimivana korjaamalla niitä suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisella vuosikorjaamisella estetään isojen vahinkojen syntymistä, jotka vaativat usein kustannuksiltaan merkittävää peruskorjausta, ja voidaan pidentää hallitusti rakennusten palvelukykyä sekä 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. Terveyteen sekä rakennusten säilymiseen liittyvien vahinkojen korjaamiseen tarvittava tarkemmin kohdentamaton taloudellinen resurssi.

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN
15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIIKKA 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €
Huvilakatun perusparannus.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €
Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN 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 katuympäristön 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 perintörahastosta

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 käyntilupajärjestelmät (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 30.6.2025				
Lyhytaikaiset lainat		**Korko %**	**Pääoma**	**Osuus %**
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	2,1100%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,1100%	1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	2,1100%	1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	2,1000%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,1000%	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,1000%	1 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,0700%	1 500 000,00	
Yhteensä			**11 500 000,00**	**25,3**
		Korko %	**Pääoma**	**Osuus %**
Pitkäaiset lainat	Kuntarahoitus	0,922	650 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	5 600 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	3 750 000,00	
	Kuntarahoitus	0,714	9 473 685,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	975 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,37	3 000 000,00	
	Danske Bank	3,114	450 000,00	
	Kuntarahoitus	EURIBOR1Y+0,24	10 000 000,00	
Yhteensä			**33 898 685,00**	**74,7**
Vieras pääoma yhteensä			**33 898 685,00**	**100,0**
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			19 050 000,00	42,0
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			14 848 685,00	32,7
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			11 500 000,00	25,3
Yhteensä			**45 398 685,00**	**100,0**
Asukasluku		**8 382**	**5 416,21**	**€/asukas**
Tilanne 31.12.2024				
Lainamäärä	43 400 000,00 Asukasluku	8440	Lainamäärä/asukas	5 142,18

7 Toiminnalliset tavoitteet

Osavuosikatsauksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteutumisen lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimielimissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu alle toimielinkohtaisesti 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, elinvoimapäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 30.6.2025

Asukasmäärän kehitys

Karkkilan asukasluku 30.6.2025 oli yhteensä 8 382 asukasta. Väestö on vähentynyt 58 asukkaalla vuoden 2024 (8 440) lopun tilanteesta.

Yritysten määrän kehitys

Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärä kasvoi 16 yrityksellä (1.1.-30.6.2025: perustettuja 23, lakanneita 9).

Matkailijamäärän kehitys

Matkailijoiden kävijämääristä raportoidaan syksyn osavuosikatsauksessa.

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 Markkinointiyhteistyösopimusten prosessin kehittäminen	2025	Vuoden 2025 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Sopimuksista valtaosa valmistunut.* Uusi markkinointiyhteistyön sopimusmalli valmis ja otettu käyttöön. Mallin toimivuudesta kerätty palaute *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Malli valmistunut ja palautekeräily valmistelussa.*	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi,	2025	Asukas- ja tonttimarkkinoinnin prosesseja on kehitetty. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Kohdennetut digimainoskampanjat toteutettu (Google Ads ja Meta Ads) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Toteutettu.* Dronevideot tonttialueista verkkosivuille ja someen toteutettu *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Uuden asukkaan tervetuloa –paketti toteutettu ml. digiversio *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Uusille asukkaille postitettu tervetuloa-paketti.*	Kaupunginjohtaja

		Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Karkkilan kaupungin Instagram-tilin avattu *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.*	
Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen	2025	Viestintäohje valmis kesä 2025 *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistumassa.*	Kaupunginjohtaja
Nettisivu-uudistus	2025	Valmistuu kevät 2025 *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.*	Kaupunginjohtaja
PTV-tietokannan päivittäminen PTV-ohjeistuksen laadinta	2025	Valmistuu kevät 2025 *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmis.*	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimaisen asumisen, matkailun ja yrittämisen kaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualueen positiivinen markkinointi	Koko vuosi 2025	Varhaiskasvatuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *5–6-vuotiaiden lasten YHDESSÄ-taidenäyttely 8.–13.4. kaupungintalon ala-aulassa. Näyttelyn valmistivat Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan päiväkodit ja esiopetus.* *(Toteutettu 1/3)* Opetuksesta kolme positiivista nostoa/uutista	Varhaiskasvatusjohtaja sivistysjohtaja

		markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) *<u>Tilanne 30.6.2025:</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. Tapahtuma näkyi lehdistössä (Karkkilalainen 25.2.2025 ja 12.3.2025), somekanavilla sekä kaupungin tiedotuksessa.* *Nyhkälässä lukutoukkahaaste, jossa on kannustettu oppilaita lukemaan kirjoja. Haaste aloitettiin viime syksynä syysloman jälkeen ja sitä jatkettiin kevätlukukauden ajan. Toukokuussa toukassa on yli 550 pallo ja se kertoo siitä, että oppilaat ovat lukeneet useita kirjoja lukuvuoden aikana.* *Toukan palloista arvottiin jokaiselle vuosiluokalle sekä pienryhmille voittajat, joita oli 14 kappaletta. Palkinnoksi kukin oppilas sai kirjan, jonka on lahjoittanut Kustannus-Mäkelä Karkkilasta. Tapahtuma näkyi lehdistössä. (Karkkilalainen 24.5.2025)* *Lukio: Huhtikuussa julkaistiin kaupungin tiedotuskanavissa artikkeli lukion Erasmus+-vaihdosta pohjoisitalialaisten Orbassanon ja Gallaraten koulujen kanssa.* *15.5. Karkkilaisessa oli artikkeli lukiosta parhain arvosanoin valmistuneesta opiskelijasta.* *2.6. Karkkilalaisessa oli artikkeli yli-oppilasjuhlasta.* *(Toteutettu).*	
Aktiivinen osallistuminen matkailutiimin toimintaan	koko vuosi	Osallistumiskerrat per järjestetty kokous *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *6 kokousta, 29 osallistumiskertaa*	sivistysjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Työväenopiston järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>*	työväenopiston rehtori

		Kursseja on toteutunut 116, kursseille on osallistunut 1509 kurssilaista, tunteja on pidetty 2389. Liikuntapalveluiden järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä *Tilanne 30.6.2025:* Tapahtumia 29/ kävijöitä yht. 1334	liikunta- ja nuoriso-päällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluien palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Ei vielä toteutettu.*	sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan 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 kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	2025	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat) *Tilanne 30.6.2025:* *Kaupungin sisäinen matkailutiimi on kokoontunut säännöllisesti ja toteuttanut vuoden 2025 tapahtumia. Rautapäivien tapahtumien suunnitteluun ja kehittämiseen saatiin ehdotuksia ja ideoita kohderyhmittäin Laurean ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoilta. Matkailuyritysten verkosto osallistui Helsingin messukeskuksen Matka 2025 messuille tammikuussa. Uusimaapäivän 15.5. Karkkilan tapahtumiin sisältyi kahvitarjoilu Karkkilasalissa.*	Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu/ markkinointitoimenpiteiden kehittäminen	2025	Yhteydenotot (tavoitteena 10 keväällä ja 10 syksyllä) *Tilanne 30.6.2025:* *Yhteydenottoja 4 kpl sekä alempana mainittu sähköinen markkinointikirje 317 yritykseen.*	Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja

		Sijoittumisneuvotteluja on käyty 3 kpl *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Neuvotteluja käyty 3 kpl Uusia markkinointitoimenpiteitä on käynnistetty. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Kokeiltu yritysten kanssa yhteistä markkinointiesitettä, mutta se ei toteutunut.* *Vt 2:n digitaalisen mainostaulun toteuttamisprosessi on käynnissä.* *Lähetetty digitaalinen markkinointikirje Karkkilan yritystonteista ja sijoittumismahdollisuuksista Karkkilaan 317 yritykseen. Yritysten toimialat: Biotekniikka, elintarvikeala, elektroniikka, viihde-tuotanto, taide- ja kulttuuri, majoitus, kuljetusliikenne, vähittäiskauppa, kierrätys, metallityöt, ohjelmistopalvelut, pienoistavaratalot, sähkön ja lämmön tuotanto, tekniikan tutkimus ja kehittäminen, tietojenkäsittely, varastointi, viihde-elektroniikka, koneiden korjaus ja huolto, äänitystekniikka.*	
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	2025	Vuoden 2025 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Rekrytoitu määräaikaisiin työsuhteisiin kesäajaksi kaksi matkailuneuvonnan asiakasneuvojaa, TOPI- Karkkilan junan kuljettaja sekä nuorten kesätyösetelillä kuusi kesäopasta matkailuneuvontaan. Toinen matkailuneuvonnan asiakasneuvoja, TOPI- junan kuljettaja sekä osa kesäoppaista, aloittivat tehtävissään kesäkuussa. TOPI- junan turistiopastuksesta vastasi kuljettaja ja kesäoppaat. Heinäkuussa TOPI- oppaana toimi kerran viikossa kaupungin museo-opas*	Elinvoimajohtaja

		Luontokohteiden/ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu uusia reittejä, opasteita ja karttoja. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *ELY-keskuksen osittain rahoittaman lähivirkistysaluehankkeen hankepäätös saatiin 23.4. Lähivirkistysaluehankkeen toimenpiteet käynnistyivät toukokuussa. Hankkeeseen rekrytoitu hanketyöntekijä aloitti kesäkuussa. Hanke päättyy vuoden 2025 lopussa.* *Karkkilan kaupunkireittien suunnittelu ja toteutus on käynnissä. Kaupunkireitti avataan käyttöön syksyllä.* Visit Karkkila -sivut yhdenmukaistettu kaupungin sivujen kanssa *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Visit Karkkila –sivujen uudistus tapahtuu kaupungin nettisivujen uudistuksen yhteydessä.*	
Neuvottelukunnan säännölliset tapaamiset	2025	Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2025 *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Ensimmäinen kokous pidetty toukokuussa.*	Elinvoimajohtaja
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 30.6.2025:</u>* *13.2. Yritysten aamukahvit, teema: TE-uudistus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelujen työnantajapalvelujen esittely* *Kaupungin järjestämä rekrytointitapahtuma 27.2* *Kesäkuussa lähetettiin karkkilaisille yrittäjille ja yrityksille sähköinen uutiskirje. Uutiskirje on tarkoitus lähettää säännöllisesti alueen yrittäjille ja yrityksille.*	Elinvoimajohtaja

		Vuonna 2025 on toteutunut 12 yritys-käyntiä. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Yrityskäyntejä 6 kpl.*	
Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen	2025	Keskusta-alueen kehittämisen tiedonkeruun tulosten pohjalta on kokeiltu pilotointeja yhdessä kaupunkikehityksen kanssa. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Suunnittelu käynnissä.*	elinvoimajohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Matkailun sisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	koko vuosi	Karkkilan Rautapäivien tapahtumat/kävijämäärä *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Rautapäiviä vietettiin 12.-15.6. Päivien aikana järjestettiin yli 50 tapahtumaa ja tilaisuutta, mukana oli myös uusia tapahtumia ja yhteistyökumppaneita. Yle 100-bussi vieraili Valurautapaistinpannutenniksen MM-kilpailuissa Vattolan tenniskentällä, tässä tapahtumassa yleisöä oli aikaisempaa enemmän paikalla. Rautapäivien kävijämäärä noudatti muilta osin viime vuosien tasoa. Rautapäivien yleisökyselyyn saatiin 43 vastausta.* *Museon henkilökunta ja kesäoppaat toimivat oppaina Karkkilan koskireitillä, Högforsin ruukkireitillä sekä TOPI- junassa.*	museonjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Museon järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Galleria Bremerissä järjestettiin viisi vaihtuvaa näyttelyä, kävijöitä 5800. Gallerian kesänäyttely esittelee 31.8.asti taiteilija Hannu Palosuon maalauksia*	museonjohtaja
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) *Tilanne 30.6.2025:* *Kulttuuri- ja museopalveluissa on järjestetty yhteensä 28 lapsille ja lapsiperheille kohdennettua avointa tapahtumaa.* *Vertailutietoja vuodelta 2024 on vain kulttuuripalveluista, joissa muutos +16.*	kulttuurisihteeri
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluien palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Ei vielä toteutettu.*	sivistysjohtaja
Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten yhteisötaidehankkeen toteutuminen: puumerkkejä-penkki-projekti	kevät 2025	Projektin valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Toteutettu, valmis. Projektin aikana järjestettiin 14 työpajaa, joissa penkkiä rakennettiin yhteistyössä nuorten kanssa. Penkki sijoitettu Nyhkälänharjun lähiliikuntapaikan rinteeseen. Avajaiset pidettiin 13.6.* Osallistuneiden nuorten määrä *Tilanne 30.6.2025:* *13 työpajaa/tapahtumaa nuorille, joissa yhteensä 108 nuorta osallistujaa* *2 kaikille avointa työpajaa/tapahtumaa, joissa 69 eri-ikäistä osallistujaa*	kulttuurisihteeri

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan tonttien myynnissä onnistuminen	2025	Myytyjen tonttien määrä *Tilanne 30.6.2025:* *Uusia omakotitontteja ei ole myyty tämän vuoden aikana.*	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2025	Maanhankinnan jatkaminen ja luonnossuunnittelu kaavamuutosten pohjaksi. Keskustelut yritysten kanssa (tarvelähtöinen suunnittelu).	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, kaavoituspäällikkö (yhteistyössä elinvoimajohtaja)
Keskustan kehittäminen	2025	Aluekehityskuvan laatiminen, asukas- ja toimijayhteistyön jatkaminen. Tilapäiset julkisen tilan parannukset (kokeilut). *Tilanne 30.6.2025:* *Paikallistiedonkeruun yhteenvedot julkaistu.*	Kaavoituspäällikkö (yhteistyössä yhdyskuntatekniikan päällikkö)

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
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: Kultuurin 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. – 30.6.2025

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Karkkilassa kesäkuussa kokonaan työttömiä henkilöitä oli 531, työttömyysaste oli 13,6 %, joka on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut edellisvuodesta runsaasti. Kesäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 205, nousua pitkäaikaistyöttömien määrässä oli 32 % vuodentakaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyyden huomattavaa nousua selittää osittain se, että palveluissa olevien määrä on vähentynyt selvästi koko vuoden 2025 ajan. Työttömiksi lasketaan vain kokonaan työttömät.

Työttömyysetuuksien kuntaosuutta 1-6/2025 maksettiin 581 000€. Summa ei ole vertailtavissa edellisiin vuosiin, koska kuntaosuutta kunnat maksavat työmarkkinatuen lisäksi myös muista työttömyysetuuksista 1.1.2025 alkaen.

Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Sivistyslautakunnan 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 30.6.2025:</u>* *Työelämävalmiuksia tukevat kurssit (16) on merkitty oppaaseen.* *(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 30.6.2025:</u>* Valmistelussa. (Ei toteutettu)	Liikunta- ja nuorisopäällikkö

Elinvoimalautakunnan 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 30.6.2025:</u>* *Oppilaitosyhteistyötä matkailun osalta tehty Laurean amk:n ja Savonian amk:n kanssa.* *Jatkettu keskustelua oppilaitosyhteistyöstä Faktian ja Hyrian kanssa.*	Elinvoimajohtaja

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 30.6.2025:</u>* *Rekrytointitukia myönnetty 2 kpl.* Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on sujuvaa ja uusia yhteistyömuotoja on kehitetty *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Uraohjaaja käy kerran viikossa Karkkilassa.* Opinnollistaminen on alkanut Ruukinpajalla yhteistyössä toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen kanssa. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Suunnittelu käynnissä.* On pilotoitu työttömille uudenlaisia valmennuspalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Työelämävalmennus vieraskielisille toteutettu kesäkuussa.* *Suunnitteilla kahden viikon valmennus nuorille työttömille työnhakijoille Karkkilan työllisyyskoordinaattorin toimesta yht. työssä työllisyysalueen kanssa.* *Valmennus toteutunee elokuussa.*	Elinvoimajohtaja

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
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 30.6.2025:</u>* *Ei aloitettu.*	kulttuurisihteeri
Yhteistyön lisääminen kulttuuritoimijoiden ja kaupungin kesken	syksy 2025	Kulttuurifoorumin järjestäminen kulttuuritoimijoille (toteutettu/ ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Ei aloitettu*	kulttuurisihteeri

Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan tapahtumien määrä *Tilanne 30.6.2025:* *Toteutuneita 1 kpl*	kulttuurisihteeri

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	3
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. – 30.6.2025

Kasvihuonepäätöt / 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	Vastuuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2025	Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

		Tilanne 30.6.2025: *Raportoidaan tilinpäätöksessä.*	

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimen hankehakujen kohdentaminen sosiaalisesti kestäviin hankkeisiin	koko vuosi	Vähintään kahden hankkeen haku, joissa kantavana teemana sosiaalisesti kestävä kehitys (toteutettu/ ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Liikuntapalvelut hakivat ja saivat liikunnan iloa yhdessä!-hankeen 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.* *-> Hanke käynnistyy 8/2025* *Kirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta hankkeeseen "Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana'* *-> Hanke käynnistynyt 5/2025* (Toteutettu)	sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan 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 *Tilanne 30.6.2025:* 45 käyttökertaa	kulttuurisihteeri

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuu-henkilö
Kestävän kehityksen metsä-suunnitelman laatiminen	2024-2025	Strategia on valmis ja suunni-telman teko on käynnistetty. *Tilanne 30.6.2025:* *Suunnitelma valmis*	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristö-päällikkö), Kaupunkikehi-tysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	4
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. – 30.6.2025

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

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: ei vielä raportoitavissa (61 vuonna 2024.

TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 59 (koko maan ka. 70).

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

Ei vielä raportoitavissa.

17 (78). Tulos vuodelta 2023, uusi tieto syksyllä 2025.

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. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u> Hyvinvointikertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.5.2025 § 35.*	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Linkitetään hyvinvointisuunnitelman teko uuden strategian laatimiseen	2025	Strategia valmis. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.*	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
HYTE-viestinnän vuosikello	2025	Vuosikello käytössä. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.*	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 30.6.2025:</u>* Vammaisneuvostolla ja vanhusneuvostolla kolme kokousta kevätkaudella. Kokouksissa käynyt asiantuntijoita keskustelemassa ajankohtaisista asioista. Nuorisovaltuusto on pitänyt neljä kokousta.	Kaupunginjohtaja
Vaikuttajaelinten toiminnalle vuosikello	2025	Vuosikello valmis. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.*	Hyvinvointisuunnittelija
Vaikuttajatoimielinten ohjesääntöjen päivitys	2025	Ohjesäännöt päivitetty *<u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.*	Hyvinvointisuunnittelija

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 30.6.2025:</u>* *Ei vielä toimenpiteitä.*	Kaupunginjohtaja
Asukkaille tilattavissa oleva säännöllinen uutiskirje	2025	Uutiskirje käytössä. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Ei vielä toimenpiteitä.*	Kaupunginjohtaja, viestintä

Sivistyslautakunnan 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) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Kyselyn 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) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *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) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>*	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori

		Ei toteutettu kokonaan alakouluissa. Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt lukiossa tai yhteiskoulussa. *(Ei toteutettu)*	Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Someturva-palvelun aktiivisempi käyttöönotto		Someturva-aktivointiprosentin korottaminen. (Vertailu vuoden 2024 tulokseen 33,4 %). *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Someturvan pohjausryhmän palaveri pidetty 6.5. Someturva-aktivointiprosentti hieman noussut, 33,6 %.* *(Toteutettu)*	Sivistysjohtaja
Oppilaiden poissaolojen vähentyminen	Syksy 2025	Oppilaiden koulukohtaisten poissaolojen seuranta. (Syksyn 2025 poissaolomäärän vertailu syksyn 2024 poissaolomääriin.) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhuollossa. Varsinainen mittaritieto kerätään vasta syksyllä.* *(Toteutettu osittain)*	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 opiskeluhuoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. (toteutettu/ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Alakoulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan.* *(Toteutettu)* Yhteiskoulun yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* On osallistunut. *(Toteutettu)*	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Huoltajaedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään	Syksy 2025	Esitetään kutsu vanhempainyhdistyksille/ vanhemmille nimeämistä varten. (toteutettu/ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Nyhkälässä osallistui huoltajia yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kaikille*	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori

		huoltajille suunnatun kutsun perusteella. *Haukkamäessä ja Tuorilassa toteutunut.* *(Toteutettu)*	
Huoltajien osallistaminen koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin	Koko vuosi 2025	Yhteiskoulun vanhempaintoimikunta osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Tapahtumien suunnittelu ja toteutus, sekä yleiskeskustelu koulun toiminnasta. Toimikunta kokoontuu kolmeneljä kertaa vuodessa. *(Toteutettu)*	Yhteiskoulun rehtori
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 30.6.2025:</u>* Tulokset kouluterveyskyselystä, jonka tuloksia ei ole vielä saatu. *Hyvinvointiprofiilin mukaan:* Nyhkälässä oppilaiden kokema 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 30.6.2025:</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 %)	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori

		Tilanne 30.6.2025: Lukio: Kouluterveyskyselyn tulokset ei vielä tulleet. *(Ei toteutettu)*	

Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Päivitys aloitettu* *(Ei toteutettu)*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Lasten ja nuortenharrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	Kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl* *(Toteutettu)*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Elinvoimalautakunnan 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. *Tilanne 30.6.2025:* *Hyväksytty KV 26.5.25 § 35.*	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Linkitetään hyvinvointisuunnitelman teko uuden strategian laatimiseen	2025	Strategia valmis. *Tilanne 30.6.2025:* *Käynnissä.*	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
HYTE-viestinnän vuosikello	2025	Vuosikello käytössä. *Tilanne 30.6.2025:* *Ei vielä toimenpiteitä.*	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Osallisuuden vuosikello	2025	Osallisuuden vuosikello käytössä	Hyvinvointisuunnittelija

		<u>Tilanne 30.6.2025:</u> *Ei vielä toimenpiteitä.*	
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. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Ei vielä toimenpiteitä.*	Hyvinvointisuunnittelija

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen	kevät 2025	Nuorisovaltuusto on mukana kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelussa (toteutettu/ ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Ei aloitettu	kulttuurisihteeri
Koulujen oppilaskuntien ja luokkien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (kulttuuripalveluissa)	kevät 2025	Kolmasluokkalaisten neuvottelukuntatoiminta käynnistyy (toteutettu/ ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Toteutettu. Neuvottelut käyty luokissa. Koulujen yhteinen neuvottelukunta kokoontuu toukokuussa.	kulttuurisihteeri
	koko vuosi	Oppilaskuntien hallituksia osallistavien tapahtumien tai kyselyiden lukumäärä *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* 4 toteutunutta tapahtumaa	kulttuurisihteeri

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
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. – 30.6.2025

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
Asukastyytyväisyyskyselyn 2024 analysointi	2025	Analysointi valmis 8/2025 liitettäväksi kaupunkistrategiatyöhön. *Tilanne 30.6.2025:* *Valmistelussa.*	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valssi – varhaiskasvatuksen laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttöönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu)	varhaiskasvatusjohtaja

		Tilanne 30.6.2025: *Henkilöstölle tehty pedagogisen prosessin kysely Valssissa (varhaiskasvatusyksiköt).* *(Toteutunut)*	
Opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Kyselyä ei ole vielä tehty.* *(Ei toteutettu)*	sivistysjohtaja

Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin sijaintitietojen selkeämpi merkitseminen	kesä 2025	Osoitekyltin kiinnittämismahdollisuuksien selvittäminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* Ei toteutettu. Nimikylttimahdollisuuden selvittäminen pääoven yhteyteen (toteutuu/ei toteudu) *Tilanne 30.6.2025:* Ei toteutettu.	sivistysjohtaja sivistysjohtaja

Esteettömyyden huomioiminen palveluissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin esteettömän sisäänkäynnin merkitseminen	kesä 2025	Toteutettu/ei toteutettu *Tilanne 30.6.2025:* Ei toteutettu.	sivistysjohtaja
Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä *Tilanne 30.6.2025:* Ei toteutettu:	sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan 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) *Tilanne 30.6.2025:* *Käynnissä.*	Kaupunginjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja ja elinvoimajohtaja

		Höökikyydin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu *Tilanne 30.6.2025:* *Kesähööki oli tämän kesän ilmainen.*	
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2025	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin mukaista liikennettä on toteutettu ja varmistettu saavutettavuutta aktiivisesti *Tilanne 30.6.2025:* *Käynnissä.*	Elinvoimajohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
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. – 30.6.2025

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	Vastuuhenkilö
PTV-integraatiokehityksen seuranta Digi ensin -hanke	2025	Käydään vuoropuhelua toimittajien kanssa ja valmistaudutaan integraation toteuttamiseen vuonna 2026 *Tilanne 30.6.2025:* *Käynnissä.*	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vuoropuhelun parantaminen kaupungin toimialojen kesken	kevät 2025	Poikkihallinnollisen työryhmän koollekutsuminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025, 2.6.2025 (Liikkuva Karkkila työryhmä)* *(Toteutettu)*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Yhteistyön lisääminen liikuntatoimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Liikuntaseurat kutsuttu koolle kauden 2025-2026 salivuoroihin liittyen maanantaina 9.6.2025* *(Toteutettu osittain*)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittäminen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) *Tilanne 30.6.2025:* *Laitteet tilattu.* *(Ei toteutettu)*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Elinvoimalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen 2			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen / toimenpiteiden jatkaminen	2025	Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi tehdään yhteistyössä (esim. Koskireitti, Högforsin ruukkireitti, Kaupunkireitti,) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Karkkilan kaupunkireitin toteutus käynnissä, kaupunkireitin kohteet on julkaistu Visitkarkkila -sivuilla, opasteiden valmistus ja pystytys maastoon käynnissä. Reitti avataan käyttöön syksyllä.*	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimajohtaja
Suunnitelmallinen pyöräilyreitistön kehittäminen	2025	Karkkila on osa Uudenmaan laajaa pyöräilyreitistöä. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *HelsinkiNorth by Cycle -hankkeen uudet reitit on avattu käyttöön ja julkaistu kesäkuussa. Karkkilan kautta kulkee 325 km Nuuksio-Sipoonkorpi -reitti. Reitin aloitus ja päätepiste Helsingin rautatieasema.*	elinvoimajohtaja

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	7
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 (tehtävänkuvat, 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. – 30.6.2025

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 *Tilanne 30.6.2025:* *Valmistelussa.*	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2025	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Jokaisessa tehtävässä on ajan tasalla oleva tehtävänkuvaus. Toimintarakenne on selkeä ja toimialojen välinen yhteistyö on toimivaa. Yksiköiden työhyvinvointitoiminta on suunnitelmallista.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

		<u>Tilanne 30.6.2025:</u> *Valmistelussa.* Toimialojen yhteistyötä on kehitetty ja vuorovaikutustaitoja vahvistettu. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.*	
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2025	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Henkilöstöinfoja on kehitetty. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Säännöllisesti Teams-yhteydellä toteutetut henkilöstöinfot ovat jatkuneet.*	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Sivistyslautakunnan 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 30.6.2025:</u>* *Varhaiskasvatus: Ei tehty, koska on odotettu tarkempia ohjeistuksia henkilöstöhallinnosta.* *(Ei toteutettu)* *Opetus:* *työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty.* *(Ei toteteutettu)*	Opetus: sivistysjohtaja Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja

		Vapaa-aika: *Työväenopiston suunnitelma on päivitetty 12.6.* *Kirjaston suunnitelma on päivitetty 10.7.* *Liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelma on päivitetty 18.4.* *(Toteutettu)*	
Rehtoreiden tehtävänkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtävänkuvat on päivitetty ja vaativuustekijät määritelty. (toteutettu/ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Vaativuustekijöitä ei ole vielä päivitetty. Siirtynee vuodelle 2026 *(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 30.6.2025:</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 %) *Tilanne 30.6.2025:* *Kelpoisten esiopetuksen opettajien ja sosionomien määrä.* *(Vertailu vuoteen 2024: opettajat 62,50 %, sosionomi 0 %)* *Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia 60 % (varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 37,5 %, esiopetusryhmien 85,71 %). Kelpoisia varhaiskasvatuksen sosionomeja 0 % (2 tehtävässä kesällä 2025 valmistuvat henkilöt).* Pätevien erityisopettajien määrä perus- ja lukio-opetuksessa. (Vertailu vuoteen 2024: Nyhkälä 54	Varhaiskasvatusjohtaja Sivistysjohtaja

		%, Haukkamäki 100%, Tuorila 0 %, Yhteiskoulu 25 %, lukio 50 %). *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Nyhkälä: 55 %* *Haukkamäki: 100 %* *Tuorila: 0 %* *Yhteiskoulu: 25 %* *Lukio: 50 %*	
Työhyvinvoinnin lisääminen	Koko vuosi 2025	Työyhteisöiltojen järjestäminen työterveyshuollon kanssa. (toteutuu/ei toteudu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Toivikkeen työyhteisöillat ovat toteutuneet sovitusti.* Yksiköiden työhyvinvointipäivät. (toteutui/ei toteutunut) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Alakoulut: Ei toteutunut vielä alakouluissa. Yläkoulu: Ei ole vielä toteutunut. Lukio: Ei ole vielä toteutunut. Varhaiskasvatus: Toivikkeen päiväkodin työhyvinvointipäivät on pidetty 27.–28.3.	Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
Varhaisen välittämisen mallin käyttö		Varhaisen välittämisen mallin periaatteet käydään läpi yksiköissä. (toteutettu/ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Varhaiskasvatus:* *Käydään läpi toimintakauden alussa.* *(Ei toteutettu)* *Alakoulut:* *Käydään läpi lukuvuoden alussa* *(Ei toteutettu)* *Yläkoulu:* *käydään läpi lukuvuoden alussa* *Käyty läpi henkilöstön kanssa* *(Toteutettu)*	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit

		Lukio: *Varhaisen välittämisen malli käyty henkilöstön kanssa läpi syyskuussa.* *(Toteutettu)* Varhaisen tuen mallin keskustelut käyty (Keskustelurajat täyttävien määrä ja käydyt keskustelut) *Tilanne 30.6.2025:* Toivikkeen päiväkodissa on käyty 5 keskustelua kolmen työntekijän kanssa. Haapalan päiväkodissa on käyty 1 keskustelu. Högforsin päiväkodissa on käyty 2 keskustelua. Nyhkälässä käyty 2 keskustelua. Tuorila ei ole käyty. Haukkamäki ei ole käyty. Yhteiskoululla ei ole käyty. Lukio ei ole käyty.	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit

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 organisaatiorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➢ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➢ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➢ Kaupungin organisaatiorakenteen kehittäminen ➢ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 30.6.2025

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 organisaatiorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Hallintosääntöpäivitys valmistunut ja uusi hallintosääntö voimassa 1.6.2025 alkaen.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi, kaupungin organisaatiorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Toiminnan sopeuttaminen oikeasuhtaiseksi	2025	Kaupungin tilinpäätös 2025 on talousarvion mukainen tai parempi. *Tilanne 30.6.2025:* *Raportoidaan tilinpäätöksessä.* Vuoden 2026 talousarvio ei ole alijäämäinen. *Tilanne 30.6.2025:* *Raportoidaan tilinpäätöksessä.*	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen	2025	Palveluverkon vaiheittainen kehittäminen on käynnistetty. *Tilanne 30.6.2025:* *Valmistelussa.* Kiinteistöselvityksen mukaisia toimenpiteitä on käynnistetty. Kiinteistöstrategia on päivitetty. *Tilanne 30.6.2025:* *Ei vielä toimenpiteitä.*	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupungin organisaatiorakenteen kehittäminen	2025	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämisesityksiä on valmisteltu osana palvelurakenneuudistusta. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.*	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2025	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Valmiussuunnitelma, viestintäohje ja kriisiviestintäohje on saatu valmiiksi. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmistelussa.* Hallintosääntö on päivitetty. *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Valmis.*	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Sivistyslautakunnan 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 30.6.2025:</u>* Palveluverkkoselvityksen alustavat versiot esitetty hallitukselle helmikuun lopussa. Kuntalaisten, henkilöstön ja politiikan huomioita kerätty. Valmistelu jatkuu. (Ei toteutettu)	Sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seurantaa tehostetaan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannusten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Lautakunnan kustannuspaikkakohtaista Excel-seurantaa toteutettu	Sivistysjohtaja

		kuukausittain. *(Toteutettu)*	
Esihenkilöiden talousosaamista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta järjestetään. (toteutettu/ei toteudu, määrä) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* Talous- ja hallintopalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimelle ei vielä erikseen organisoitu koulutusta. *(Toteutettu osittain)*	Sivistysjohtaja
Omatoimikirjaston käyttösääntöjen päivitys	kevät 2025	Käyttösäännöt päivitetty (toteutettu/ei toteutettu) *<u>Tilanne 30.6.2025:</u>* *Käyttösäännöt päivitetty ja hyväksytty Vapaa-aikalautakunnassa 10.6.2025* *(toteutettu)*	kirjastonjohtaja

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 30.6.2025:</u>* *Kirjaston maksut ja tilavuokrat on tarkastettu lautakunnassa 11.2.* *Liikunta- ja nuorisopalveluiden taksat tarkistettu lautakunnassa 20.5.2025* *Työväenopiston hinnasto tarkistettu lautakunnassa 20.5.2025* *(Toteutettu)*	sivistysjohtaja

8 Toimialojen kehittämishankkeet

Tammikuussa 2023 kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön kehittämispäällikön työstämän kehityshankkeiden johtamisen ja keskitetyn koordinoinnin kehittämiseksi, kehityshankkeiden salkkumallin (KH 23.1.2023). Hankkeet luokiteltiin kolmeen kategoriaan:

• A-tason hankkeet eli strategiset kehitysohjelmat, jotka ovat useampivuotisia laajoja kokonaisuuksia, jotka koskevat koko kaupunkia.
• B-tason hankkeet eli temaattiset kehitysohjelmat ovat yksi- tai useampivuotisia laajoja kokonaisuuksia, jotka koskevat yhtä tai useampaa toimialaa.
• C-tason hankkeet eli kehityshankkeet, jotka ovat yksi- tai useampivuotisia yhtä toimialaa tai konsernipalveluita koskevia yksittäisiä hankkeita.

Salkkuraportoinnin tavoitteena oli antaa kokonaiskuva kehittämishankkeiden määrästä, niiden kytkeytymisestä kaupunkistrategiaan, hankkeiden etenemisestä ja niihin käytetyistä resursseista. Hankkeiden salkkuraportointi päätettiin tehtäväksi puolivuosittain. Raportointijaksot olivat tammi-kesäkuu ja tammi-joulukuu. Hankesalkkuraportissa raportoitiin vain sellaiset hankkeet, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta. Kaupungin hankkeiden kokonaisuus on vuosittain liittynyt pääosin sivistystoimialan hankkeisiin.

Kehityspäällikön tehtävää ei ole kaupungilla ollut enää salkkumallin valmistumisen jälkeen ja vuoden 2024 raportointi oli kaupunginjohtajan esikuntaan kuuluvan suunnittelijan tehtävässä. Hallintosääntöuudistuksen myötä suunnittelijan tehtävä loppui, kun elinvoiman toimialalle palkattiin hyvinvointisuunnittelija, jonka tehtäväalue koostuu hyvinvointi- ja varautumistehtävistä.

Toimialat raportoivat kehittämishankkeistansa omissa osavuosikatsauksissaan ja laajemman raportoinnin työstämiseen kaupunkiorganisaatiossa ei ole riittävää henkilöresurssi. Tarkempi ja laajempi raportointi on manuaalista työtä, johon kohdistuisi merkittävä aikaresurssi. Aiemman hankeraportin sijaan osavuosikatsaukseen on laadittu yhteenveto toimialojen kehittämishankkeista, joista toimialat ovat raportoineet myös omassa osiossaan osavuosiraportissa.

Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluiseen 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 30.6.2025: **Koululla on järjestetty monipuolista kerhotoimintaa hankkeen puitteissa.**				
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM- rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos	C

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Kaupungin rahoitusosuus 20 %= 72 000 € 3 v =100 %= 435 600 €	Omistaja sivistysjohtaja	
Toteuma 30.6.2025: **Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehaulle 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. Kesäkuun loppuun mennessä avustusta on jäljellä 57 873,68 €+ omavastuu.**				
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 kerhonohjaajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Toteuma 30.6.2025: **Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla monipuolista kerhovalikoimaa suunnitelman mukaisesti. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin ja toimintaa jatketaan hankerahoituksella myös lukuvuonna 2025-2026.**				
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 30.6.2025: **Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Lukuvuonna 2024-2025 Erasmus+-toiminta toteutui suunnitelman mukaan ja hankkeen budjetin puitteissa.**				
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	
Toteuma 30.6.2025: Keväällä 2024 teetettiin kerhokysely, jossa kysyttiin mm. kulkemista kerhoihin, onko säännöllistä harrastusta, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa harrastusryhmässä, milloin mieluiten harrastaisi sekä toiveita kerhovalikoimaan tulevalle hankekaudelle. Kyselyyn saatiin 1-8-luokkalaisilta 406 vastausta. Kyselyn pohjalta pyydettiin tarjoukset kerhojen sisällöstä toimintakaudelle 2024-2025. Kerhoja oli yhteensä 27 kerhoa, joista toteutui 22. Kaikki kerhot toteutettiin koulupäivien jälkeen ja kerhoja tarjottiin kaikille ikäluokille (1-9-luokkaan)				
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	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 25 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 25 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 80 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	

	palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa. Kolmas hankekausi.		
Toteuma 30.6.2025: 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 leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö
Toteuma 30.6.2025: 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. Hanke päättyi toukokuun lopussa ja hankkeen loppuraportti on tehty. Hankkeen kokonaiskustannus oli 15 992 euroa, josta leiri tuottoja oli 3168 euroa ja kunnan omavastuuosuus oli 6824 euroa. Omavastuu osuus koostuu vakituisen henkilöstön palkkakustannuksista.			
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
Toteuma 30.6.2025: Hanke toteutuu suunnitellusti			
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva, vuoden 2025 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 77 000 €/ AVI (arvio)	2,5 henkilöä 100 %

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö
Toteuma 30.6.2025: Toteutuu suunnitellusti			
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 edistäen.	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
Toteuma 30.6.2025: Hanke käynnistyi kirjaston takaisinmuuton jälkeen toukokuussa 2025.			

Elinvoimalautakunta, hankkeet

MUUTOSTEEMA	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Kasvun ja elinvoiman edistäminen **Hyvinvoinnin vahvistaminen** **Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen**	Hankkeen tavoitteena on rakentaa helposti saavutettava ulkoilureitti, joka lisäisi väestön liikkumista ja näin edistäisi eri ikäisten henkilöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Reitti sopii hyvin alueen virkistysalueiden kokonaisuuteen.	ELY:n rahoitus 50%, Karkkilan kaupunki 50%. Hankkeen kokonaiskustannukset 54 072€. ELY:n ja kaupungin rahoitus 27 036 €//toimija Hankeaika: 23.4.-31.12.2025	100% hanketyöntekijä ja osa-aikainen henkilöresurssi elinvoimatoimialalta

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	Käyttötalouden puitteissa,	Toteutuksen valvonta- ja puistotyön resurssit, informaation jakaminen ja

	hävittämiseen (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta).	yhtsityömahdollisuudet 3. ja 4. sektorin kanssa vuosittain	pienimuotoinen apu vieraslajien hävittämisessä
Vaskijärven säännöstelypatohankkeessa on nyt vallittu konsultti laatiman vesilain mukaista lupaa keskivedenkorkeudelle +104,80 (N43)			

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