

Karkkilan kaupunki

Elinvoimalautakunnan osavuosisikatsaus 1-9/ 2025

Elinvoimalautakunta 26.11.2025



Sisällysluettelo

1. RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	3
2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4. KÄYTTÖTALOUS.....	20
4.1. Elinvoimalautakunta.....	20
5. ELINVOIMALAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET.....	26

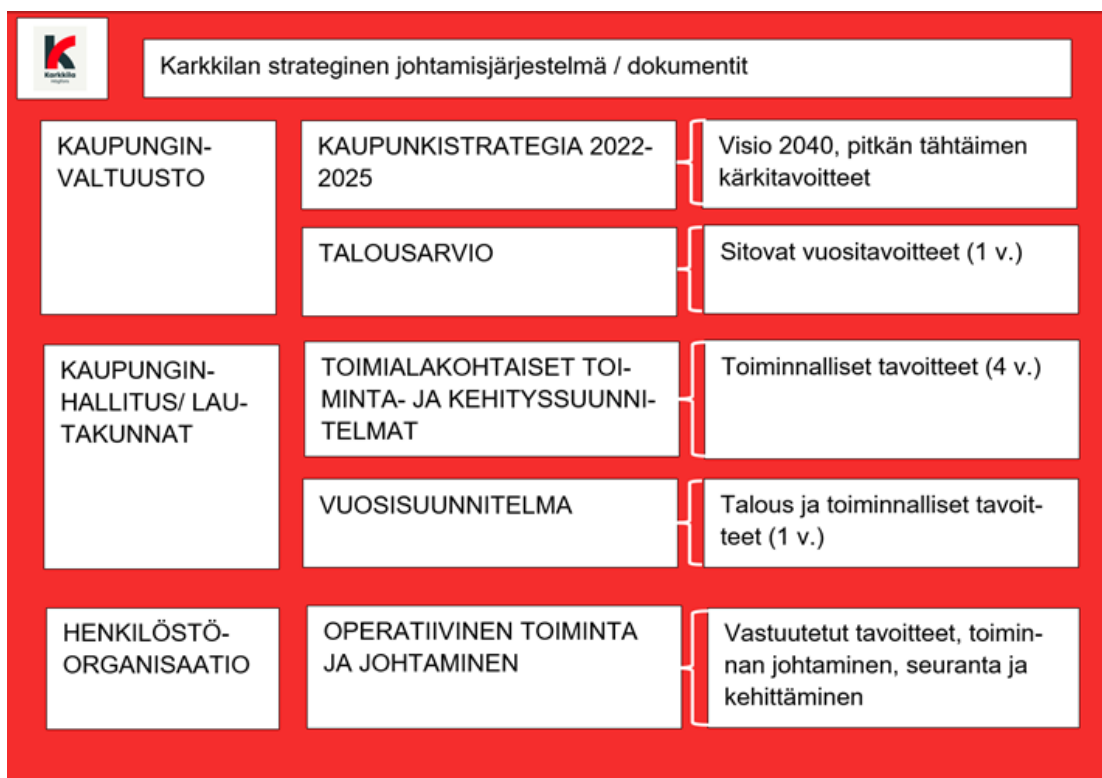
1. RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

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

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.

3. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä elinvoimalautakunnan osavuosisikatsauksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 elinvoimalautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet.

Hallintosääntömuutoksen johdosta elinvoiman palvelualue siirtyi kaupunginhallituksen alaisuudesta elinvoimalautakunnan alaisuuteen ja vapaa-aikalautakunnan toiminnasta siirtyi kulttuuri- ja museotoiminta elinvoimalautakunnalle. Lisäksi kaupunginhallituksen/johtaminen ja päätöksenteko -kokonaisuudesta siirtyi hyvinvointisuunnittelijan toimintaa koskeva osuus elinvoimalautakunnalle.

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 MITTARIT 30.9.2025

Asukasmäärän kehitys: Karkkilassa 30.9.2025 oli 8337 asukasta. 30.9.2024 asukkaita oli 8464, asukasmäärä on vähentynyt 127 henkilöllä.

Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys: 1.1. - 30.9.2025 uusia yrityksiä perustettiin 36, yrityksiä lakkautettiin 12. Yritysten lukumäärän nettokasvu oli 24 yritystä. 1.1. - 30.9.2024 uusia yrityksiä perustettiin 33 ja lakkautettiin 33, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 0 yritystä.

Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten kehitys: Matkailun vaikutusta Karkkilan elinkeinoihin seurataan Telian toimittaman liikkumisdatapalvelun kautta. Telian liikkumisdata on ajalta 1.6. – 31.8.2025. Liikkumisdata esitetään päiväkohtaisesti ja lähtökunnittain. Karkkilassa vieraili kesä-elokuussa yhteensä 1 191 134 henkilöä. Luku sisältää myös Karkkilan omien asukkaiden ja pendelöijien liikkumisen. Karkkilan ulkopuolelta eniten vierailijoita tuli lähikunnistamme Vihti, Lohja, Loppi sekä Helsingistä ja Espoosta. Yksittäisistä tapahtumista kävijämääriltään suosituimmat olivat Rautapäivien ja Rompetorin lauantaityöpahtuma, juhannusaaton tori, Rautapäivien sunnuntai- ja perjantaitapahtumat, Työväen Näyttämön esitykset, SM-Motocross, perjantain toripäivät, Kesämarkkinat, Taiteiden yö ja Beach Party.

Viikonpäivistä hiljaisimpia olivat maanantait ja tiistait. Kuukausitasolla Karkkilassa vierailumäärät olivat: kesäkuu 153 778 (33 %), heinäkuu 161 336 (35%) ja elokuu 148 589 (32%) henkilöä. Vierailijoiden kokonaiskävijämäärä kolmen kuukauden seurantajaksolla oli 463 702 kävijää. Prosenttiluku kertoo kävijöiden osuuden koko tilastoseurantajaksolta (kesä-elokuu). Elokuun loppupuolisko oli kävijämäärältään vähäisin.

Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunki- markkinointi /kaupunkitapahtu- mat	2025	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Kaupungin sisäinen matkailutiimi on koontunut 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. Uusimaapäivää 15.5. vietettiin Karkkilasalissa. Toritapahtumien kehittäminen erityisesti tiistaitorien osalta on käynnissä.</i>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu/ markkinointitoimenpiteiden kehittäminen	2025	Yhteydenotot (tavoitteena 10 keväällä ja 10 syksyllä) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Yhteydenottoja 4 kpl sekä alempana mainittu sähköinen markkinointikirje 317 yritykseen.</i> <i>Sijoittumisneuvotteluja on käyty 3 kpl</i> <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Neuvotteluja käyty 3 kpl</i>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja

		Uusia markkinointitoimenpiteitä on käynnistetty. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kokeiltu yritysten kanssa yhteistä markkinointiesitettä, mutta se ei toteutunut. Vt 2:n digitaalisen mainostaulun toteutamisprosessi yritysten kanssa yhteistyössä on käynnissä. Lähetetty digitaalinen markkinointikirje Karkkilan yritystonteista ja sijoittumismahdollisuuksista Karkkilaan 317 yritykseen. Yritysten toimialat: Biotekniikka, elintarvikeala, elektroniikka, viihdetuotanto, taide- ja kulttuuri, majoitus, kuljetusliikenne, vähittäiskauppa, kierrätys, metallityöt, ohjelmistopalvelut, pienois-tavaratalot, 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 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u> <i>ELY-keskuksen osittain rahoittaman lähivirkistysaluehankkeen hankepäätös saatiin 23.4. Lähivirkistysaluehankkeen toimenpiteet käynnistyivät toukokuussa. Hankkeeseen rekrytoitu hanketyöntekijä aloitti kesäkuussa. Hankkeen kohteena on Haukkalammen ulkoilureitti. Ulkoilureitin polkuja on syksyllä perusparannettu, reitin varrelle on suunnitteilla laavu tulipaikkoineen. Hanke päättyy vuoden 2025 lopussa.</i> <i>Karkkilan kaupunkireitin suunnittelu ja toteutus on käynnissä. Kaupunkireitti avataan käyttöön lokakuussa.</i> Visit Karkkila -sivut yhdenmukaistettu kaupungin sivujen kanssa <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Visit Karkkila –sivujen uudistus käynnistyy, kun kaupungin uudet verkkosivut ovat valmiina.</i>	
Matkailun sisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	koko vuosi	Karkkilan Rautapäivien tapahtumat/kävijämäärä Karkkilan Rautapäivien tapahtumat/kävijämäärä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Rautapäiviä vietettiin 12.-15.6. Päivien aikana järjestettiin yli 50 tapahtumaa ja tilaisuutta, mukana oli myös uusia tapahtumia ja yhteistyökumppaneita. Yle 100-bussi vieraili Valurautapaistin-pannutenniksen MM-kilpailuissa Vattolan tenniskentällä. Tapahtumassa yleisöä oli aikaisempaa enemmän paikalla. Tেলিান kesäkuukausien tilastoseurannan kolmen kuukauden jaksolla vierailijoita oli eniten Rautapäivien lauantaitapahtumissa. Toiseksi eniten vierailijoita kävi</i>	museonjohtaja

		<i>juhannusaaton toritapahtumassa. Rautapäivien sunnuntain ja perjantain tapahtumissa vierailijoita oli kolmanneksi ja kuudenneksi eniten. Rautapäivien yleisökyselyyn saatiin 43 vastausta.</i> <i>Museon henkilökunta ja kesäoppaat toimivat oppaina Karkkilan koskireitillä, Högforsin ruukkireitillä sekä TOPI-junnassa.</i>	
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Museon järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <i>Tilanne 30.9.2025: Galleria Bremerissä on järjestetty tammi-syyskuussa viisi vaihtuvaa näyttelyä, kävijöitä 8500. Gallerian kesänäyttely esitteli 31.8. asti taiteilija Hannu Palosuon maalauksia. Työläismuseon Parvin talossa järjestettiin kesä-elokuussa Taikinan taju-kiertonäyttely. Museo osallistui Taiteiden yö-tapahtumaan 1.8. sekä Fagerkulla Folk-tapahtumaan 30.8.</i>	museonjohtaja
Matkailu- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen Lapsille ja lapsiperheille järjestettävien avointen tapahtumien määrän kasvattaminen	koko vuosi	Palvelualueen järjestämien tapahtumien määrä (vertailuvuosi 2024) <i>Tilanne 30.9.2025:</i> Kulttuuri- ja museopalveluissa on järjestetty yhteensä 34 lapsille ja lapsiperheille kohdennettua avointa tapahtumaa. Vertailutietoja vuodelta 2024 on vain kulttuuripalveluista, joissa muutos +19.	kulttuurisihteeri
Neuvottelukunnan säännölliset tapaamiset	2025	Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2025 <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Ensimmäinen kokous pidettiin touku-kuussa.</i>	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 30.9.2025:</u> 13.2. Yritysten aamukahvit, teema: TE-uudistus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelujen työnantajapalvelujen esittely Kaupungin järjestämä rekrytointitapahtuma 27.2 Karkkilan työväentalolla. Kesäkuussa lähetettiin karkkilaisille yrittäjille ja yrityksille sähköinen uutiskirje. Syksyn uutiskirje julkaistaan lokakuussa. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista yritystapahtumista ja yritysten kehittämiseen liittyvistä asioista. Karkkilan Yrittäjien kanssa yhteistyössä järjestettiin 5.9. yrittäjän päivän aamukahvitilaisuus. Kaupunki osallistui 24.9. Luksian rekrymessuille. Marras-joulukuulle on suunnitteilla kolme Karkkilassa järjestettävää yritystapahtumaa. Vuonna 2025 on toteutunut 12 yrityskäyntiä. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Yrityskäyntejä 10 kpl	Elinvoimajohtaja
Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen	2025	Keskusta-alueen kehittämisen tiedonkeruun tulosten pohjalta on kokeiltu pilotointeja yhdessä kaupunkikehityksen kanssa. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Suunnittelu käynnissä	elinvoimajohtaja, kaupunkikehitysjohdaja
Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen	kevät 2025	Nuorten yhteisötaidehakkeen toteuttaminen: puumerkkejä -penkkiprojekti	kulttuurisihteeri

		Projektin valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Toteutettu, valmis. Projektin aikana järjestettiin 14 työpajaa, joissa penkkiä rakennettiin yhteistyössä nuorten kanssa. Penkki sijoitettu Nyhkälänharjun lähilii-kuntapaikan rinteeseen. Avajaiset pidettiin 13.6. Osallistuneiden nuorten määrä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> 13 työpajaa/tapahtumaa nuorille, joissa yhteensä 108 nuorta osallistujaa 2 kaikille avointa työpajaa/tapahtumaa, joissa 69 eri-ikäistä osallistujaa	
--	--	--	--

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: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto) ➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö	

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Karkkilassa syyskuussa kokonaan työttömiä henkilöitä oli 476, työttömyysaste oli 12,2 %, joka on 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut edellisvuodesta runsaasti. Syyskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 226, nousua pitkäaikaistyöttömien määrässä oli 51 % vuodentakaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyyden huomattavaa nousua selittää osittain se, että palveluissa olevien määrä on vähentynyt selvästi koko vuoden 2025 ajan. Palveluissa olevat eivät tilastoidu kokonaan työttömiksi, vaikka eivät todellisuudessa ole töissä olevia. Huonosta työllisyystilanteesta johtuen työttömyysjaksot ovat pitkittyneet myös valtakunnallisesti jo pitkään.

Työttömyysetuuksien kuntaosuutta 1-9/2025 maksettiin 811 118€ . Summa ei ole vertailtavissa edellisiin vuosiin, koska kuntaosuutta kunnat maksavat työmarkkinatuen lisäksi myös muista työttömyysetuuksista sekä myös palveluissa olevista työttömistä 1.1.2025 alkaen.

Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuurirapahtumien kävijämäärien kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
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 30.9.2025:</u> <i>Oppilaitosyhteistyötä matkailun osalta tehty Laurean amk:n ja Savonian amk:n kanssa.</i> <i>Jatkettu keskustelua oppilaitosyhteistyöstä Faktian, Hyrian ja Luksian kanssa.</i>	Elinvoimajohtaja

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen ja sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työllisyyden edistäminen	2025	Rekrytointituki on otettu käyttöön yrityksissä ja yhdistyksissä. <u>Tilanne 30.9.2025:</u>	Elinvoimajohtaja

		<i>Rekrytointitukia myönnetty 3 kpl</i> Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on sujuvaa ja uusia yhteistyömuotoja on kehitetty <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Uraohjaaja käy kerran viikossa Karkkilassa.</i> Opinnollistaminen on alkanut Ruukinpajalla yhteistyössä toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen kanssa. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Suunnittelu käynnissä</i> On pilotoitu työttömille uudenlaisia valmennuspalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Työelämävalmennus vieraskielisille toteutettu kesäkuussa.</i> <i>Nuorten 2 viikkoa kestävä Duunivalmennus toteutunut elokuussa.</i>	
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 30.9.2025:</u> <i>Ei aloitettu, odottaa strategiatyön käynnistymistä.</i>	kulttuurisihteeri

Yhteistyön lisääminen kulttuuri-toimijoiden ja kaupungin kesken	syksy 2025	Kulttuurifoorumin järjestäminen kulttuuritoimijoille (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelu aloitettu.	kulttuurisihteeri
Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan tapahtumien määrä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> 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	

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen tukeminen	koko vuosi	Kaikukorttikäyttökertojen määrä Karkkilan palveluissa <u>Tilanne 30.9.2025:</u> 147 käyttökertaa	kulttuurisihteeri

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.-30.9.2025

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.

Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvointikertomuksen 2021–2024 laatiminen	2025	Kertomus valmis. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Hyväksytty KV 26.5.25 35 §	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Linkitetään hyvinvointisuunnitelman teko uuden strategian laatimiseen	2025	Strategia valmis. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Käynnissä	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat

HYTE-viestinnän vuosikello	2025	Vuosikello käytössä. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelu aloitettu.</i>	Kaupunginjohtaja, hyvinvointisuunnittelija
Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Osallisuuden vuosikello	2025	Osallisuuden vuosikello käytössä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelu aloitettu.</i>	Hyvinvointisuunnittelija
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vakiinnutetaan organisaation sisäiset HYTE-rakenteet	2025	Toimiva rakenne valmis. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelu aloitettu.</i>	Hyvinvointisuunnittelija
Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen	kevät 2025	Nuorisovaltuusto on mukana kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelussa (toteutettu/ ei toteutettu). <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelu aloitettu.</i>	kulttuurisihteeri
Koulujen oppilaskuntien ja luokkien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (kulttuuripalveluissa)	kevät 2025 koko vuosi	Kolmasluokkalaisten neuvottelukuntatoiminta käynnistyy (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Toteutettu. Neuvottelut käyty luokissa. Koulujen yhteinen neuvottelukunta kokoontunut toukokuussa.</i> Oppilaskuntien hallituksia osallistavien tapahtumien tai kyselyiden lukumäärä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>4 toteutunutta tapahtumaa</i>	kulttuurisihteeri kulttuurisihteeri

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

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Saavutettavuuden edistäminen / Edistetään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoinen ja sisäinen)	2025	VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Käynnissä</i> Höökikyydin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Kesähöökki oli tämän kesän ilmainen. Kokeilu sai paljon kehuja asukkailta. Lähes 500 matkustettua matkaa kesän aikana. Gemini-hanke toimitti elokuussa 3 sähköpyörää, joita kaupunkilaiset ovat voineet lainata ilmaiseksi yhden viikon ajan. Kokeilu kestää lokakuun loppuun asti.</i>	Kaupunginjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja ja elinvoimajohtaja
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2025	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin mukaista liikennettä on toteutettu ja varmistettu saavutettavuutta aktiivisesti <u>Tilanne 30.9.2025:</u>	Elinvoimajohtaja

		<i>Järjestämistapamallin liikenne toimii ja asiakkaat ovat löytäneet palveluun.</i>	
Asukastyytyväisyyskyselyn 2024 analysointi	2025	Analysointi valmis 8/2025 liitettäväksi kaupunkistrategiatyöhön. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Käynnissä	Kaupunginjohtaja, 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	

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aika-taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen / toimenpiteiden jatkaminen	2025	Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi tehdään yhteistyössä (esim. Koskireitti, Högforsin ruukkireitti, Kaupunkireitti,) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Karkkilan kaupunkireitin toteutus käynnissä. Kaupunkireitin kohteet on julkaistu Visitkarkkila -sivuilla, ulkoilureitti löytyy luontoon.fi -sivuilta. Opasteiden valmistus ja pystytys maastoon	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimajohtaja

		<i>käynnissä. Reitti avataan käyttöön loka-kuussa.</i>	
Suunnitelmallinen pyöräilyreitistön kehittäminen	2025	Karkkila on osa Uudenmaan laajaa pyöräilyreitistöä. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>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 rautatie-asema.</i>	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 (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN 8

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

4 KÄYTTÖTALOUS

4.1. 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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025
Myyntituotot	148 851	0	148 851	108 381	40 470	72,8 %	44 971	148 851
Maksutuotot	33 000	0	33 000	13 007	19 993	39,4 %	24 045	33 000
Tuet ja avustukset	250 600	27 036	277 636	202 734	74 902	73,0 %	316 565	241 600
Muut toimintatuotot	22 140	0	22 140	11 931	10 209	53,9 %	8 790	22 340
TOIMINTATUOTOT	454 591	27 036	481 627	336 053	145 574	69,8 %	394 370	445 791
Henkilöstökulut	-779 730	-94 478	-874 208	-556 808	-317 400	63,7 %	-664 216	-765 888
Palvelujen ostot	-808 464	-659 800	-1 468 264	-955 907	-512 357	65,1 %	-418 402	-1 364 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 470	-855	-38 325	-20 935	-17 390	54,6 %	-37 056	-36 640
Avustukset	-1 757 500	630 000	-1 127 500	-785 329	-342 171	69,7 %	-452 281	-1 411 000
Muut toimintakulut	-306 003	0	-306 003	-228 290	-77 713	74,6 %	-219 997	-305 063
TOIMINTAKULUT	-3 689 167	-125 133	-3 814 300	-2 547 269	-1 267 031	66,8 %	-1 791 951	-3 882 984
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 234 576	-98 097	-3 332 673	-2 211 217	-1 121 457	66,3 %	-1 397 581	-3 437 193

Elinvoimalautakunnan syyskuun toimintakatteen toteuma on 66,3 %.

Toimintatuottojen osalta toteuma on 69,8 %. Toimintatuottojen osalta toteuma on hieman suunniteltua alempi, koska osa toimintatuottojen laskutuksista on vielä tekemättä (esim. Topi-junan mainospaikkamyynti ja ELY:lle tehtävä maksatus).

Toimintakulujen osalta toteuma on 66,8 %. Työllisyydenhoitoon liittyvien kulujen kertyminen on vielä ollut talousarvion mukaista, mutta kulut tulevat mahdollisesti ylittymään loppuvuoden osalta erityisesti työttömyysetuuksien kuntarahoitusosuuden ylittyessä arvioidusta. Elinvoiman palvelualueella tulee tarve lisämäärärahan hakemiseen vielä loppusyksyn aikana juuri työllisyydenhoitoon liittyen. Odotamme vielä Lohja-Karkkila työllisyysalueelta esim. palkkatukeen sekä kuntaosuusmaksuun 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.

Elinvoiman hallinto

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Henkilöstökulut	-77 043	-67 231	-144 274	-78 891	-65 384	54,7 %
Palvelujen ostot	-4 900	-3 830	-8 730	-2 795	-5 935	32,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	-600	-23	-577	3,8 %
Muut toimintakulut	-15 239	0	-15 239	-18 483	3 244	121,3 %
TOIMINTAKULUT	-97 782	-71 061	-168 843	-100 191	-68 652	59,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 782	-71 061	-168 843	-100 191	-68 652	59,3 %

Elinvoiman hallintoon on sisällytetty myös hyvinvoinnin ja terveyden koordinaatioon liittyvät kustannukset. HYTE:llä ei ole vielä perustettu omaa kustannuspaikkaa. Elinvoiman hallinnon alla ovat myös elinvoimajohtajan henkilöstö- ja muut kulut. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toteuma kokonaisuudessaan toteutuu suunnitellusti. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 59,3 %.

Elinkeinopalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	126 100	0	126 100	102 489	23 611	81,3 %
Tuet ja avustukset	46 000	27 036	73 036	0	73 036	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	1 300	8 700	13,0 %
TOIMINTATUOTOT	182 100	27 036	209 136	103 789	105 347	49,6 %
Henkilöstökulut	-121 538	-27 247	-148 785	-105 131	-43 654	70,7 %
Palvelujen ostot	-637 844	-25 970	-663 814	-529 036	-134 778	79,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100	-855	-12 955	-8 407	-4 548	64,9 %
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-25 760	-34 240	42,9 %
Muut toimintakulut	-45 003	0	-45 003	-31 440	-13 563	69,9 %
TOIMINTAKULUT	-876 485	-54 072	-930 557	-699 774	-230 783	75,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-694 385	-27 036	-721 421	-595 985	-125 437	82,6 %

Yrityspalvelut:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Henkilöstökulut	-52 475	0	-52 475	-41 090	-11 385	78,3 %
Palvelujen ostot	-78 985	0	-78 985	-62 631	-16 354	79,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	0	-1 550	-979	-571	63,2 %
Muut toimintakulut	-15 236	0	-15 236	-6 777	-8 459	44,5 %
TOIMINTAKULUT	-148 246	0	-148 246	-111 477	-36 770	75,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-148 246	0	-148 246	-111 477	-36 770	75,2 %

Yrityspalvelujen budjetti on toteutunut suunnitellusti. Karkkilan yritystapahtumia toteutetaan marras- ja joulukuussa kolme. Kesällä otettiin käyttöön yrityspalveluiden uutiskirje, uutiskirje julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilta. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 75,2 %.

Matkailu:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	2 000	0	2 000	1 192	808	59,6 %
Tuet ja avustukset	0	27 036	27 036	0	27 036	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	1 300	8 700	13,0 %
TOIMINTATUOTOT	12 000	27 036	39 036	2 492	36 544	6,4 %
Henkilöstökulut	-22 048	-27 247	-49 295	-26 806	-22 489	54,4 %
Palvelujen ostot	-27 740	-25 970	-53 710	-16 984	-36 726	31,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-855	-2 955	-1 625	-1 330	55,0 %
Muut toimintakulut	-12 420	0	-12 420	-13 292	872	107,0 %
TOIMINTAKULUT	-64 308	-54 072	-118 380	-58 707	-59 673	49,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 308	-27 036	-79 344	-56 215	-23 129	70,8 %

Matkailun toiminta painottuu alkuvuoteen ja kesäkuukausiin, Haukkalammen lähivirkistysaluehanke on käynnissä joulukuun loppuun. Henkilöstökulut muodostuvat kesäajan matkailuneuvonnan ja TOPI-

Karkkilan junan kuljettajan kustannuksista sekä lähivirkistysaluehankkeen hanketyöntekijän henkilöstöku-
luista. Henkilöstökuluista 30.9. mennessä on toteutunut 54 %. Muissa toimintakuluissa kustannukset ylittyi-
vät muiden vuokrien osalta. Talousarviosta puuttuu lähivirkistysalueen ulkoilureitin ja laavurakenteiden
käyttöoikeuskorvaukset. Talousarvion oikaisu tältä osin tehdään loppuvuoden osavuositarkastukseen. Muut
toimintatuotot (10.000 €) muodostuu TOPI- Karkkilan junan mainospaikkamyyntistä, laskutus lokakuussa.
Matkailun kustannuspaikan toimintakatteen toteuma 30.9. on 70,8 %.

Kaupunkimarkkinointi:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-66 200	0	-66 200	-31 826	-34 374	48,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	0	-7 100	-4 616	-2 484	65,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-73 300	0	-73 300	-36 442	-36 858	49,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 300	0	-73 300	-36 442	-36 858	49,7 %

Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset on budjetoitu elinvoiman toimialalle, kaupunkimarkkinointi kuuluu
toiminnallisesti Päätöksenteko ja johtaminen vastuualueeseen. Yhteistoimintasopimusten osuus kaupunki-
markkinoinnin kustannuksista on 55 %, näistä 30.9. mennessä oli toteutunut noin 59 %. Toimintakatteen
toteuma 30.9. on 49,7 %.

Tapahtumat:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-16 000	0	-16 000	-12 703	-3 297	79,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-550	-1 157	607	210,4 %
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-130	-2 170	5,6 %
TOIMINTAKULUT	-18 850	0	-18 850	-13 989	-4 861	74,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 850	0	-18 850	-13 989	-4 861	74,2 %

Tapahtumien kustannukset muodostuvat pääosin Vuoden karkkilalainen äänestyksen järjestämisestä, Rau-
tapäivien tapahtumista sekä joulunavauksen toritapahtumasta. Karkkilan kaupunki vastaa joulunavauksen
glögitarjoilusta. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 74,2 %.

Maaseutuhallinto:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-23 000	0	-23 000	-20 957	-2 043	91,1 %
TOIMINTAKULUT	-23 000	0	-23 000	-20 957	-2 043	91,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 000	0	-23 000	-20 957	-2 043	91,1 %

Kustannukset muodostuvat Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon ostopalvelusta. Toteutuma talousarvion
mukaisesti. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 91,1 %.

Ammatillinen opetus:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-1 362	0	-1 362	-1 073	-289	78,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	-11 356	0	-11 356	-8 145	-3 211	71,7 %
TOIMINTAKULUT	-13 218	0	-13 218	-9 218	-4 000	69,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 218	0	-13 218	-9 218	-4 000	69,7 %

Kustannukset muodostuvat kaupungintalon alakerran luokkatilan vuokrasta ja ylläpidosta. Toteutuma talousarvion mukaisesti, luokkatilan käyttöaste on ollut alhainen. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 69,7 %.

Joukkoliikenne:

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	124 100	0	124 100	101 297	22 803	81,6 %
Tuet ja avustukset	46 000	0	46 000	0	46 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	170 100	0	170 100	101 297	68 803	59,6 %
Henkilöstökulut	-47 015	0	-47 015	-37 235	-9 780	79,2 %
Palvelujen ostot	-424 557	0	-424 557	-382 864	-41 693	90,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-30	-270	10,1 %
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-25 760	-34 240	42,9 %
Muut toimintakulut	-3 691	0	-3 691	-3 096	-595	83,9 %
TOIMINTAKULUT	-535 563	0	-535 563	-448 985	-86 578	83,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-365 463	0	-365 463	-347 688	-17 775	95,1 %

Palveluiden ostot (90,2 %) ylittävät edelleen suunnitellun. Syynä tähän on jälkeempään hankitut suorat vuorot Karkkila ja Helsingin väliseen työmatkaliikenteeseen. Myös myyntituotot (81,6 %) ovat ylittäneet suunnitellun, kun asiakkaat on saatu tärkeitä vuoroja parantamalla pysymään joukkoliikenteen parissa. Kesän aikana lipputulot aina hieman laskevat, kun koululaiset ja työmatkalaiset ovat poissa liikenteestä. Siitä huolimatta olemme hyvällä mallilla lipputulojen kanssa.

Avustuksia kuntalaisille (Karkkila-lippu, HSL-kehyskuntalippu) on käytetty huomattavasti vähemmän (42,9 %) kuin on budjetoitu. Karkkila-lipun käyttö on edelleen vähentynyt edullisten järjestämistavan Länsi-Uusimaa-lippujen myötä.

Työllisyyspalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	0	0	-73	73	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-73	73	0,0 %
Henkilöstökulut	-117 824	0	-117 824	-43 380	-74 444	36,8 %
Palvelujen ostot	-37 520	-630 000	-667 520	-376 352	-291 168	56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	-139	-1 361	9,3 %
Avustukset	-1 697 500	630 000	-1 067 500	-759 569	-307 931	71,2 %
Muut toimintakulut	-8 076	0	-8 076	-4 484	-3 592	55,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 862 420	0	-1 862 420	-1 183 924	-678 496	63,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 862 420	0	-1 862 420	-1 183 997	-678 423	63,6 %

Työllisyydenhoidon budjetti on toteutunut tähän asti suunnitellusti. Työllisyysalueen laskutukset Karkkilalle eivät kuitenkaan ole ajan tasalla ja vuoden 2025 palkkatukien ja starttirahojen maksatukset puuttuvat vielä kokonaan ja niiden määrällisestä tasosta ei ole täsmällistä tietoa. Lisäksi Lohja-Karkkila työllisyyspalveluiden yhteistoimintaosuuden laskutukset ovat kuukausia perässä. Syyskuun toimintakatteen toteuma on 63,6 %. Vaikka tällä hetkellä toiminta näyttää toteutuvan talousarvion suunnitelman mukaisesti, näyttää siltä, että talousarvio tulee ylittymään.

Kotoutumispalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	203 000	0	203 000	199 807	3 193	98,4 %
Muut toimintatuotot	8 640	0	8 640	7 319	1 321	84,7 %
TOIMINTATUOTOT	211 640	0	211 640	207 126	4 514	97,9 %
Henkilöstökulut	-140 144	0	-140 144	-85 734	-54 410	61,2 %
Palvelujen ostot	-54 900	0	-54 900	-7 326	-47 574	13,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 420	0	-3 420	-1 123	-2 297	32,8 %
Muut toimintakulut	-21 889	0	-21 889	-15 221	-6 668	69,5 %
TOIMINTAKULUT	-220 353	0	-220 353	-109 403	-110 950	49,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 713	0	-8 713	97 722	-106 435	-1 121,6 %

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 tulkkaukspalvelujen, käyttö on ollut selvästi budjetoitua vähäisempää. Toiminta toteutuu suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Palvelupiste Serveri

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus
Myyntituotot	4 751	0	4 751	0	4 751
Maksutuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 751	0	4 751	0	4 751
Henkilöstökulut	-47 652	0	-47 652	-34 926	-12 726
Palvelujen ostot	-13 750	0	-13 750	-12 333	-1 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-6 500	-4 624	-1 876
Muut toimintakulut	-44 266	0	-44 266	-26 636	-17 630
TOIMINTAKULUT	-112 168	0	-112 168	-78 519	-33 649
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 417	0	-107 417	-78 519	-28 898

Palvelupiste Serverin toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma on 51,4 %

Kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 000	-3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	3 312	188	94,6 %
TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500	6 312	-2 812	180,4 %
Henkilöstökulut	-88 457	0	-88 457	-67 291	-21 166	76,1 %
Palvelujen ostot	-44 550	0	-44 550	-11 923	-32 627	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 350	0	-8 350	-3 058	-5 292	36,6 %
Muut toimintakulut	-38 716	0	-38 716	-27 929	-10 787	72,1 %
TOIMINTAKULUT	-180 073	0	-180 073	-110 201	-69 872	61,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-176 573	0	-176 573	-103 889	-72 684	58,8 %

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

Kulttuurin toimintakatteen toteuma osavuositarkastuksessa on 58,8 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet yli odotusten, toteuman ollessa 180,4 %. Tuottojen odotettu parempi toteuma selittyy jo alkuvuoden osavuositarkastuksissa, mutta ennustetta on yhä korjattu loppuvuodelle todellisen toteuman suuntaiseksi.

Toimintakulujen toteuma on 61,2 %. Toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena tai allittavan talousarvion hieman.

Henkilöstökulut ylittävät talousarvion (toteuma 76,1 %, euromääräisesti ylitys on alle 1000 euroa). Ylitystä selittää keväiseen Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeeseen palkattu yhteisötaiteilija, jonka palkkakuluja ei ollut varattu talousarvioon. Hankkeeseen saatu avustus kompensoi palkkakulut. Myöskään avustusta ei ollut varattu talousarvioon.

Palveluiden ostot (toteuma 26,8 %) toteutuvat talousarvion mukaisesti tai hieman alle talousarvion, kun pitkälti syksyyn painottuvat tapahtumat ja kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt on toteutettu. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma on 36,6 %, mikä selittyy Karkkilasalin kalustohankintojen siirtämisellä. Käyttöikänsä päässä olevaa av-kalustoa uusitaan salissa vuosittain kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, painottaen vain välttämättömiä uusimis- ja korjaustarpeita.

Muut toimintakulut ovat tilavuokria. Ne toteutuvat suunnitellusti (72,1 %) ja koostuvat 95-prosenttisesti sisäisistä vuokrista (Karkkilasali ja kulttuurisihteerin työhuone). Lisäksi muihin kuluihin on varattu pieni määrä-raha lokakuussa järjestettävän Kulttuuriloikka-tapahtuman ulkoisiin tilavuokriin.

Museopalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	18 000	0	18 000	5 891	12 109	32,7 %
Maksutuotot	33 000	0	33 000	13 007	19 993	39,4 %
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	52 600	0	52 600	18 898	33 702	35,9 %
Henkilöstökulut	-187 071	0	-187 071	-141 456	-45 616	75,6 %
Palvelujen ostot	-15 000	0	-15 000	-16 144	1 144	107,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	0	-5 000	-3 561	-1 439	71,2 %
Muut toimintakulut	-132 814	0	-132 814	-104 096	-28 718	78,4 %
TOIMINTAKULUT	-339 885	0	-339 885	-265 256	-74 629	78,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-287 285	0	-287 285	-246 358	-40 927	85,8 %

Museon toimintatuotot ovat 35,9 %. Toimintatuottojen osalta laskelmasta puuttuu vielä touko-syyskuun Museokorttitilitykset, jotka laskutetaan Museoliitolta lokakuussa. Toimintakulut ovat 78 %. Palveluiden ostot ja tarvikkeiden hankinta painottuivat alkuvuoteen. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 85,8 %.

5. 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 lisää 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
Uudenmaan kulttuurimarkkinat Rahoittajana OKM, hankkeen koordinoijana Uudenmaan liitto Toteutusaika 3/2024–9/2025			
Kasvun ja elinvoiman edistäminen: Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Uudenmaan liiton hallinnoima ja toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistehtävää. Tavoitteena on Uudenmaan kuntien yhteistyön lisääntyminen kulttuuripalveluiden tuotanto- ja järjestämISRakenteissa.	Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 % Hanke tarjoaa Karkkilan kaupungille 3 000 euron kuntaosuuden.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %, osana perustehtävää (Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmä)
Toteuma 30.9.2025: Hanke on valmis ja odottaa loppuraportointia. Hankkeessa järjestetyn tarjouskilpailun kautta valittiin toteutettavaksi nuorille kohdennettava taideprojekti (Puumerkkejä-penkkihanke) keväällä 2025. Lisäksi kulttuurisihteerin on osallistunut hankkeen verkostokokouksiin ja Kulttuurimarkkinat-tapahtumaan syyskuussa. Karkkila sai keväällä puheenvuoron hankkeen webinaarisarjassa, jossa luovien alojen toimijoille kerrottiin kuntien kulttuuripalveluiden erilaisista hankintakäytännöistä. Webinaarit ovat olleet myös karkkilalaisten toimijoiden seurattavissa.			
UUSI KULMA: kulttuuria ja luontoliikkumista Uudellamaalla Rahoittajana Uudenmaan liitto (AKKE = alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha) Hankkeen koordinoijana Espoon kaupunki Toteutusaika 12/2025–5/2027			
Hyvinvoinnin vahvistaminen: Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki, Karkkila on	Hanke on Espoon kaupungin toteuttama, yhteistyökumppaneina ovat Karkkila ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta	Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 % Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 % Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 %

lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Kasvun ja elinvoiman edistäminen: Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hankkeessa yhdistetään kulttuuri ja taide luontoliikkumiseen. Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja luontosuhdetta. Hanke kannustaa ympäristövastuullisuuteen. Hankkeessa toteutetaan kulttuuripalveluita innovatiivisella tavalla ja työllistetään taiteilijoita ja luontoalan pienyrittäjiä.	osallistujille maksuttomia luontoretkeä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä. Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8-10 kpl hankekauden aikana.	Hankkeeseen kohdennettava Karkkilan kaupungin henkilöstön työaika kohdentuu pääasiassa retkien käytännön järjestelyistä sopimiseen, sekä hankkeeseen liittyvään viestintään (esim. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa).
Toteuma 30.9.2025: Hankkeen aloituskokous on pidetty ja kuntakohtaiset kohderyhmäpainotukset valittu (Karkkilassa maahanmuuttajat ja mielenterveyskuntoutujat). Sovittu ohjaus- ja projektiryhmän nimeämistarpeesta, jotta hankkeen toteutus voi alkaa suunnitellusti joulukuussa 2025.			