

Karkkilan kaupunki

Osavuositarkastus 30.9.2025

Kaupunginhallitus 8.12.2025



Sisällysluettelo

Raportointi talousarvion toteutumisesta	4
1. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	5
2. Kaupungin toimintaympäristö	6
2.1 Väestömäärän ja -rakenteen sekä työllisyyden kehitys	6
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	19
3.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto	24
3.4.5 Vapaa-ajan palvelualue	24
3.4.6 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet.....	29
3.5 Elinvoimalautakunta	33
3.5.1 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet.....	38
3.6 Kaupunkikehityslautakunta	40
3.6.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	41
3.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	41
3.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	42
3.6.4 Vesihuoltolaitos	43
3.6.5 Maankäytön suunnittelu	44
3.6.6 Kaupunkikehityslautakunnan kehityshankkeet.....	45
3.7 Ympäristölautakunta	46
3.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto	46
3.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta	46
3.7.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet	48
4 Tuloslaskelma	49
5 Investointiosa	51

6 Rahoitusosa	59
7 Toiminnalliset tavoitteet	60

Raportointi talousarvion toteutumisesta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuosisraportoinnilla, 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 organisaatorakennetta 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.

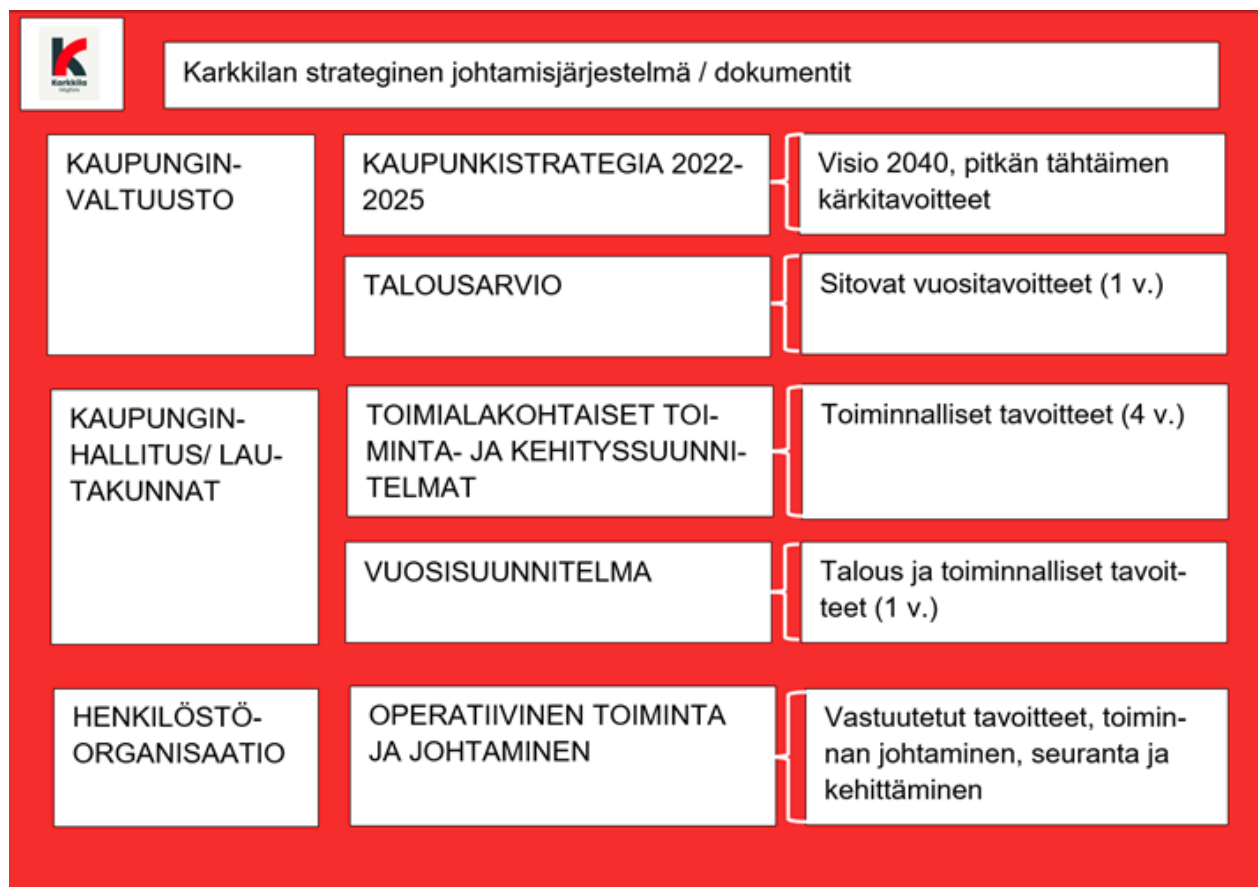
Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntömuutoksen seurauksena seuraavat, rakennemuutokseen liittyvät määrärahasiirrot kokouksessaan 1.9.2025. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta kaupunkitasoiseen raportointiin.

Toiminnallisten tavoitteiden taulukot on tässä raportissa, kuten kesäkuisessakin, 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 kestävä 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

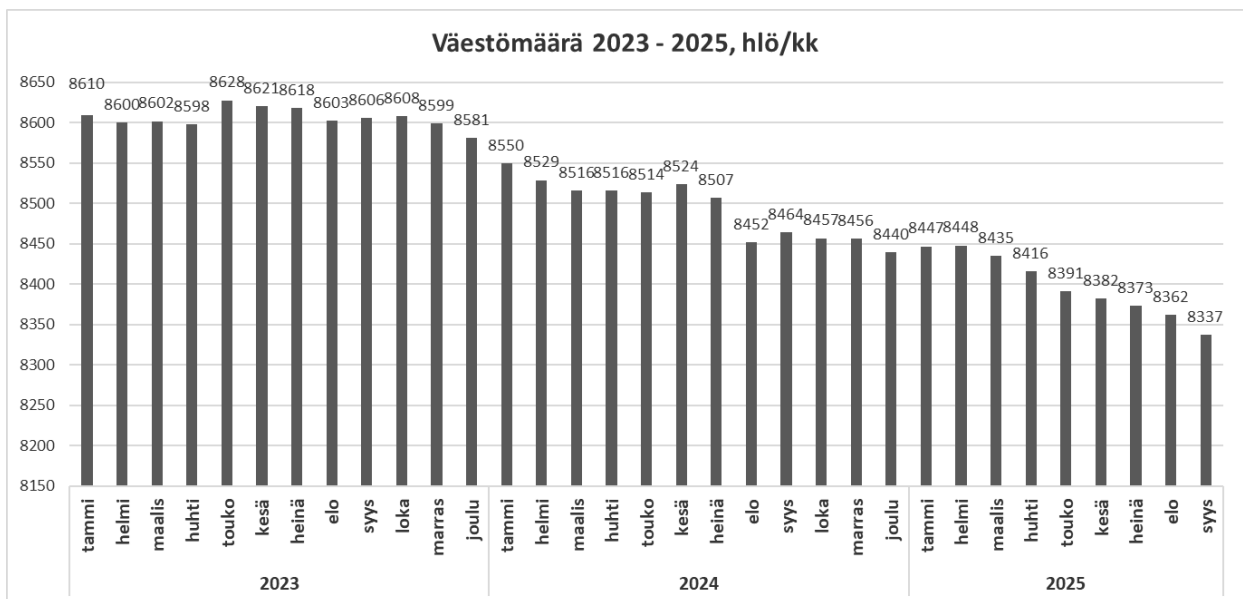
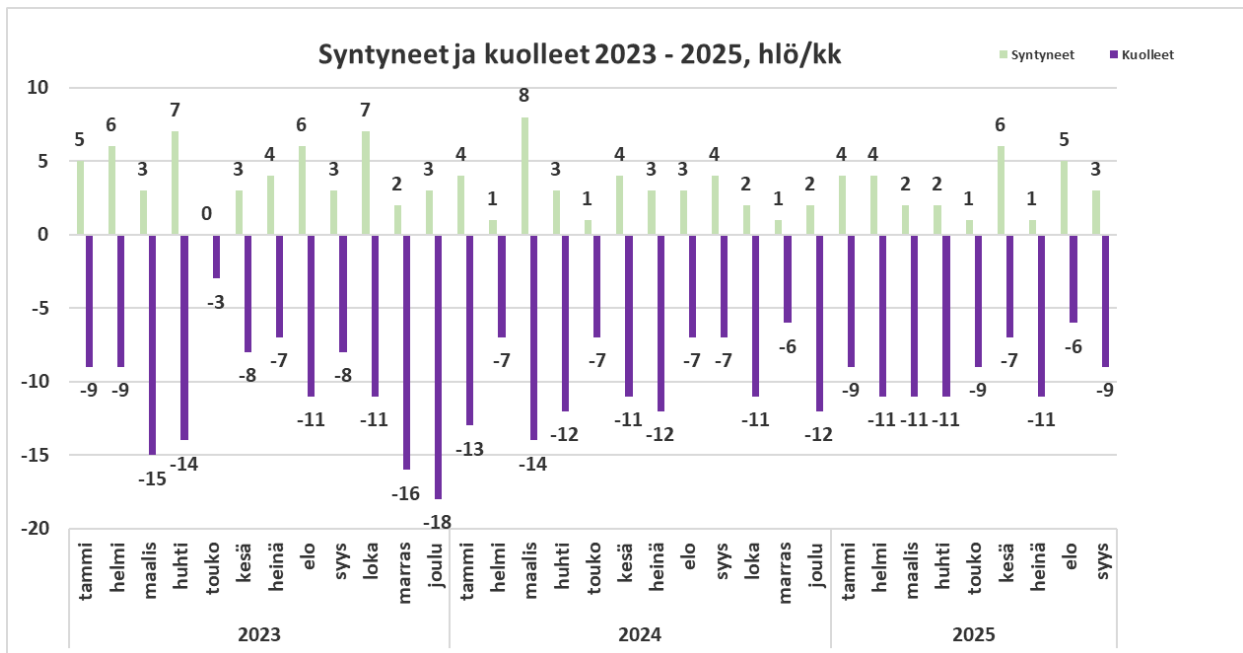
Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8.581 ja vuoden 2024 lopussa 8.440. Väestömäärä on syyskuun 2025 lopussa 8.337. Vähenemä vuoden 2023 loppuun verrattuna on 244 asukasta.

Tammi-syyskuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 28 lasta (2024: 31), kuolleiden määrä oli 84(2024: 90).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-syyskuussa -59 (2024: -84) ja nettomaahanmuutto 11 (2024: 26).

Syyskuun lopussa väestömäärä oli 8.337 (2024: 8 464), joka on 103 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

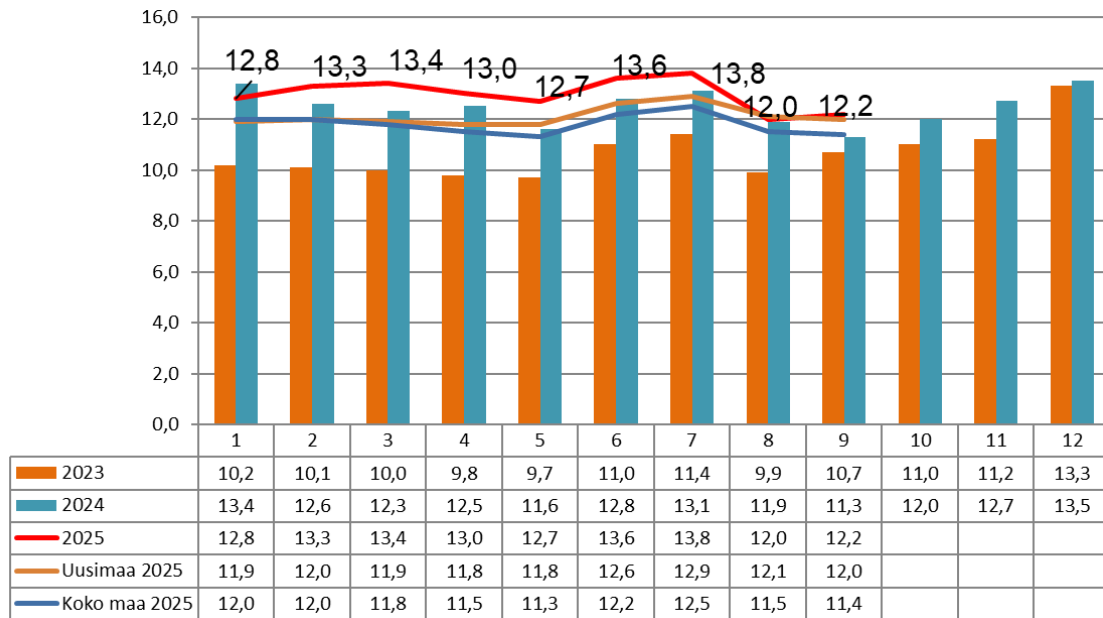
Alla olevissa taulukoissa on esitetty syntyneiden ja kuolleiden määrät kuukausitasolla ajalla 1.1.2023 – 30.9.2025 ja kaupungin asukasluvun kehitys samana ajanjaksona.



Työllisyyden muutos

Työttömyysprosentti syyskuussa 2025 oli 12,2 %, joka oli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Alla olevassa taulukossa esitetään kuukausittaiset muutokset ajalla 1.1.2023 – 30.9.2025 Karkkilan kaupungin osalta. Taulukossa esitetään koko maan ja Uusimaan osalta vuoden 2025 prosentit.



3. Käyttötalous

3.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	16 000	0	16 000	0	16 000	0,0 %	31 618	3 700	47 398
TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	0	16 000	0,0 %	31 618	3 700	47 398
Henkilöstökulut	-11 414	0	-11 414	-16 271	4 857	142,6 %	-30 289	-18 797	-30 954
Palvelujen ostot	-13 400	0	-13 400	-8 704	-4 696	65,0 %	-13 987	-13 900	-13 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	0	-3 100	-1 943	-1 157	62,7 %	-1 518	-1 800	-2 434
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 076	2 076	0,0 %	-2 976	0	-922
TOIMINTAKULUT	-27 914	0	-27 914	-28 994	1 080	103,9 %	-48 770	-34 497	-48 308
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 914	0	-11 914	-28 994	17 080	243,4 %	-17 153	-30 797	-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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-2 800	0	-2 800	-1 069	-1 731	38,2 %	-1 330	-1 700	-3 098
Palvelujen ostot	-25 550	0	-25 550	-14 723	-10 827	57,6 %	-11 066	-27 850	-16 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	0	-2 400	-29	-2 371	1,2 %	-39	-200	-63
TOIMINTAKULUT	-30 750	0	-30 750	-15 822	-14 928	51,5 %	-12 435	-29 750	-19 257
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 750	0	-30 750	-15 822	-14 928	51,5 %	-12 435	-29 750	-19 257

3.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	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	2 387	-2 387	0,0 %	1 865	0	73 748
TOIMINTATUOTOT	66 413	0	66 413	3 627	62 786	5,5 %	2 961	66 413	229 691
Henkilöstökulut	-923 317	59 231	-864 086	-604 000	-260 086	69,9 %	-634 067	-878 447	-845 844
Palvelujen ostot	-1 753 000	30 866	-1 722 134	-1 086 246	-635 888	63,1 %	-1 039 999	-1 655 150	-1 473 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 850	0	-24 850	-15 944	-8 906	64,2 %	-18 996	-23 550	-31 362
Muut toimintakulut	-312 277	0	-312 277	-249 703	-62 574	80,0 %	-250 967	-321 077	-344 788
TOIMINTAKULUT	-3 013 444	90 097	-2 923 347	-1 955 893	-967 454	66,9 %	-1 944 029	-2 878 224	-2 695 547
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 947 031	90 097	-2 856 934	-1 952 267	-904 667	68,3 %	-1 941 068	-2 811 811	-2 465 857

Lisätietoja:

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

1.6.2025 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön organisaatorakenne muutos 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 kokouksessaan 1.9.2025.

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	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	-277 792	-74 329	78,9 %	-301 548	-390 604	-420 416
Palvelujen ostot	-622 800	30 866	-591 934	-444 458	-147 476	75,1 %	-386 206	-615 750	-558 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 050	0	-13 050	-9 399	-3 651	72,0 %	-11 350	-11 750	-21 690
Muut toimintakulut	-232 184	0	-232 184	-188 812	-43 372	81,3 %	-181 548	-240 984	-250 534
TOIMINTAKULUT	-1 279 386	90 097	-1 189 289	-920 461	-268 828	77,4 %	-880 651	-1 259 088	-1 251 407
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 279 386	90 097	-1 189 289	-920 151	-269 138	77,4 %	-880 651	-1 259 088	-1 173 150

3.3.2 Talous- ja hallintopalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	66 413	0	66 413	0	66 413	0,0 %	0	66 413	52 247
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 240	-1 240	0,0 %	1 096	0	96 757
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 077	-2 077	0,0 %	1 865	0	2 430
TOIMINTATUOTOT	66 413	0	66 413	3 317	63 096	5,0 %	2 961	66 413	151 434
Henkilöstökulut	-511 965	0	-511 965	-326 208	-185 757	63,7 %	-332 519	-487 843	-425 428
Palvelujen ostot	-1 130 200	0	-1 130 200	-641 789	-488 411	56,8 %	-653 794	-1 039 400	-914 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	0	-11 800	-6 545	-5 255	55,5 %	-7 646	-11 800	-9 672
Muut toimintakulut	-80 093	0	-80 093	-60 891	-19 202	76,0 %	-69 419	-80 093	-94 254
TOIMINTAKULUT	-1 734 058	0	-1 734 058	-1 035 433	-698 625	59,7 %	-1 063 378	-1 619 136	-1 444 140
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 667 645	0	-1 667 645	-1 032 116	-635 529	61,9 %	-1 060 417	-1 552 723	-1 292 707

3.4 Sivistyslautakunta

Karkkilan kaupungin organisaatiorakenne päivittyi 1.6.2025 alkaen. Organisaatiouudistuksen myötä entinen kasvatusta- 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 varhaiskasvatukseen, opetuksen sekä vapaa-ajan palvelualueisiin. Sivistysjohtaja vastaa koko sivistystoimen toimialasta ja sen lisäksi opetuksen ja vapaa-ajan palvelualueiden johtamisesta. Varhaiskasvatuksen palvelualueetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä viisi kaupungin omaa varhaiskasvatyksikköä, 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 päiväkotiä; Karkin päiväkoti, Pupulan päiväkoti sekä Vilperin päiväkoti, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. 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 koulunuorisotyöhön kesään 2027 asti.

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	525 800	0	525 800	345 341	180 459	65,7 %	372 413	526 400	683 219
Maksutuotot	204 500	0	204 500	108 224	96 276	52,9 %	113 496	203 215	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	0	393 700	272 544	121 156	69,2 %	361 796	314 600	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	0	63 700	59 268	4 432	93,0 %	71 052	64 548	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	0	1 187 700	785 377	402 323	66,1 %	918 757	1 108 763	1 500 453
Henkilöstökulut	-12 027 200	8 000	-12 019 200	-8 917 428	-3 101 772	74,2 %	-9 176 849	-11 930 453	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	0	-2 920 980	-2 023 861	-897 119	69,3 %	-2 030 547	-2 868 570	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	0	-516 210	-339 417	-176 793	65,8 %	-387 925	-494 780	-454 382
Avustukset	-421 600	0	-421 600	-266 349	-155 251	63,2 %	-311 950	-391 500	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	0	-5 284 611	-4 027 297	-1 257 314	76,2 %	-3 917 231	-5 282 789	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	8 000	-21 162 601	-15 574 351	-5 588 249	73,6 %	-15 824 502	-20 968 092	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	8 000	-19 974 901	-14 788 975	-5 185 926	74,0 %	-14 905 745	-19 859 329	-19 627 999

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan vuotuinen toimintakate vuodelle 2025 on syyskuun lopun tietojen mukaan muutetussa talousarviossa –19 974 901 euroa. Sivistyslautakunta on ylittänyt talousarvion puolivuotis seurannan aikana.

Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 75 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 74 %.

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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	300	0	300
Tuet ja avustukset	100 000	0	100 000	73 684	26 316	73,7 %	36 488	121 000	121 000
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	100 000	73 684	26 316	73,7 %	36 788	121 000	121 300
Henkilöstökulut	-128 693	0	-128 693	-170 365	41 672	132,4 %	-185 611	-279 980	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	0	-17 000	-7 480	-9 520	44,0 %	-14 306	-12 152	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	0	-2 400	-568	-1 832	23,7 %	-2 861	-1 300	-3 601
Muut toimintakulut	-17 921	0	-17 921	-52 711	34 790	294,1 %	-13 844	-22 221	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	0	-166 014	-231 124	65 110	139,2 %	-216 623	-315 653	-400 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 014	0	-66 014	-157 440	91 426	238,5 %	-179 835	-194 653	-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 -196.401 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 osavuositarkastukseen menopuolelle on ennusteessa siirretty hankkeen henkilöstökustannusten verran kustannuksia

varhaiskasvatusyksiköiden sekä perusopetuksen yksiköiden alta, yhteensä 151 250 euroa. Hankkeen osalta kustannukset eivät siis ole kasvaneet, vaan ne on siirretty ennusteessa yksiköiden alta hallinnon alle.

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

3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	5	2 995	0,2 %	0	3 000	-136
Maksutuotot	51 000	0	51 000	46 289	4 711	90,8 %	51 219	59 715	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	25 727	0	31 745
TOIMINTATUOTOT	54 000	0	54 000	46 293	7 707	85,7 %	76 946	62 715	98 803
Henkilöstökulut	-2 853 474	0	-2 853 474	-2 123 781	-729 693	74,4 %	-2 288 012	-2 764 274	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	0	-1 122 640	-755 235	-367 405	67,3 %	-744 611	-1 134 354	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	0	-21 350	-12 238	-9 112	57,3 %	-15 922	-21 350	-22 571
Avustukset	-320 000	0	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %	-225 436	-290 000	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	0	-572 940	-441 993	-130 947	77,1 %	-420 837	-581 600	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	0	-4 890 404	-3 533 192	-1 357 212	72,2 %	-3 694 817	-4 791 578	-4 873 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 836 404	0	-4 836 404	-3 486 899	-1 349 505	72,1 %	-3 617 872	-4 728 863	-4 774 357

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on alle tasaisen kertymän ollen 72 %. Maksutuottoja on kertynyt 91 %, mikä tarkoittaa, että tuotot tulevat olemaan yli suunnitellun talousarvion. Henkilöstöstä vähennettiin yksi päiväkodin johtaja syyskaudelle 2025. Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa irtisainoutuivat (toinen jäi eläkkeelle), eikä näihin tehtäviin ollut tarvetta rekrytoida uusia henkilöitä.

Varhaiskasvatuksen lukuja:

2025

Täyttöaste	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.9.	31.7.	31.8.	30.9.
Haapala	93 %	93 %	96 %	91 %	79 %	72 %	0	0
Haukkamäki	52 %	62 %	67 %	57 %	57 %	48 %	81 %	81 %
Högfors	98 %	100 %	97 %	103 %	98 %	96 %	94 %	90 %
Nyhkälä	62 %	64 %	64 %	52 %	46 %	44 %	71 %	71 %
Toivike	93 %	98 %	100 %	98 %	99 %	99 %	106 %	111 %
Tuorila	57 %	57 %	57 %	14 %	7 %	0 %	75 %	88 %

Karkki	101 %	101 %	101 %	101 %	98 %	94 %	100 %	100 %
Pupula	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %	86 %	101 %	98 %
Vilperi	100 %	96 %	96 %	96 %	93 %	93 %	104 %	104 %

2025

Käyttöaste**	1.-28.2.	1-31.3.	1-30.4.	1-31.5.	1-30.9.	1-31.7.	1-31.8.	1-30.9.
Haapala	69,61	67,47	76,65	67,25	55,53	61,16	0	0
Haukkamäki	40,07	50,05	55,15	57,65	61,12	16,32	67,22	69,32
Högfors	55,36	61,96	60,26	54,84	65,15	69,47	54,69	65,77
Nyhkälä	50,66	49,76	56,7	44,81	33,95	54,65	46,93	54,09
Toivike	62,3	68,17	69,75	65	67,61	43,73	50,28	67,44
Tuorila	55,87	47,09	47,26	46,38	2,42	0	62,75	85,02

Käyttöaste = lasten läsnäolo% / henkilökunnan läsnäolo%.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	6 000	0	6 000	8 293	-2 293	138,2 %	6 902	9 475	9 166
TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	8 293	-2 293	138,2 %	6 902	9 475	9 166
Henkilöstökulut	-569 788	0	-569 788	-494 627	-75 161	86,8 %	-447 457	-687 007	-621 088
Palvelujen ostot	-82 780	0	-82 780	-66 961	-15 819	80,9 %	-84 966	-105 912	-105 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-2 707	-943	74,2 %	-3 539	-3 650	-3 648
Muut toimintakulut	-146 504	0	-146 504	-111 537	-34 967	76,1 %	-110 032	-148 772	-146 788
TOIMINTAKULUT	-802 722	0	-802 722	-675 832	-126 889	84,2 %	-645 995	-945 341	-876 612
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-796 722	0	-796 722	-667 539	-129 182	83,8 %	-639 092	-935 866	-867 445

Lisätietoja:

Högforsin toimintakate on ylittää tasaisen käytön ollen 83,8 %. Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja 31.7.2025 asti. 1.8. alkaen päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan Högforsin sekä Toivikkeen päiväkodit. Högforsin päiväkodilla on järjestetty kaupungin vuoroahoito. Päiväkodilla on syyskaudella 2025 kolme ryhmää, alle 3-vuotiaiden Pikkupuu, 2–4-vuotiaiden Kissankulma sekä vuoroahoito-ryhmä Jokitupa. Henkilöstökulujen määrä johtuu kevätkaudella perustetusta ylimääräisestä ryhmästä. Palvelujen ostojen korotus johtuu asiantuntijapalveluista 82,4 %, puhelin- ja tietoliikennepalveluista 86,7 %,

vakuutuksista 88,1 % sekä matkustus- ja kuljetuspalveluista 100 %. Lisäksi sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut olivat 83 %. Muiden toimintakulujen korotus johtuu koneiden ja laitteiden vuokrasta 217,3 %.

Vuorohoitoa on käytetty seuraavasti ajalla 1.7.–30.9. (suluissa luvut ajalta 1.1.–30.9.):

- lauantaisin 9 lasta (8)
- sunnuntaisin / pyhät (juhannus,vappu, helatorstai) 10 lasta (16)
- yöhoitoa 0 yötä kahdelle eri lapselle (3)
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 28 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi) (92)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 36 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi) (38)
- 3 ulkopuolista sijaista on palkattu täydentämään viikonlopun henkilöstöä (3)

Toivikkeen päiväkoti

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-136
Maksutuotot	8 000	0	8 000	7 023	977	87,8 %	11 934	10 432	14 258
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	7 023	977	87,8 %	11 934	10 432	14 121
Henkilöstökulut	-600 400	0	-600 400	-466 264	-134 136	77,7 %	-500 724	-592 100	-667 958
Palvelujen ostot	-110 190	0	-110 190	-61 976	-48 214	56,2 %	-65 703	-86 340	-88 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	0	-4 140	-3 616	-524	87,3 %	-2 907	-4 140	-4 847
Muut toimintakulut	-144 598	0	-144 598	-109 237	-35 361	75,5 %	-105 754	-145 694	-142 792
TOIMINTAKULUT	-859 328	0	-859 328	-641 092	-218 236	74,6 %	-675 087	-828 274	-904 586
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-851 328	0	-851 328	-634 070	-217 258	74,5 %	-663 153	-817 842	-890 465

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 74,5 %. Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. 1.8. alkaen johtajalla on lisäksi Högforsin päiväkoti johdettavanaan. Toivikkeen päiväkodissa on syyskaudella 2025 alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 4–5-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 2–4-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla.

Haapalan päiväkoti

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	10 000	0	10 000	6 184	3 816	61,8 %	11 088	6 184	13 132
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	6 184	3 816	61,8 %	11 088	6 184	13 132
Henkilöstökulut	-383 615	0	-383 615	-218 014	-165 601	56,8 %	-316 360	-226 144	-399 814
Palvelujen ostot	-63 200	0	-63 200	-30 645	-32 555	48,5 %	-50 250	-31 791	-63 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	0	-2 810	-1 960	-850	69,8 %	-2 348	-2 810	-2 432
Muut toimintakulut	-84 949	0	-84 949	-63 941	-21 008	75,3 %	-60 410	-87 265	-85 702
TOIMINTAKULUT	-534 574	0	-534 574	-314 561	-220 012	58,8 %	-429 367	-348 010	-551 750
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 574	0	-524 574	-308 378	-216 196	58,8 %	-418 279	-341 826	-538 617

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 58,8 %. Päiväkodinjohtajalla on ollut johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. 1.8. alkaen Högfors, Toivike ja perhepäivähoito ovat kuuluneet samalle päiväkodin johtajalle. Haapalan päiväkotiki lakkautettiin 31.7.2025. Lapset ja henkilöstö siirtyivät juhannuksesta muihin yksiköihin. Haapalan talous on varhaiskasvatuksen käytössä vuoden 2025 loppuun.

Haukkamäen päiväkotiki ja esiopetus

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	2 000	0	2 000	4 222	-2 222	211,1 %	2 536	8 727	3 296
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	4 222	-2 222	211,1 %	2 536	8 727	3 296
Henkilöstökulut	-169 178	0	-169 178	-190 083	20 905	112,4 %	-156 481	-285 569	-166 521
Palvelujen ostot	-27 670	0	-27 670	-44 404	16 734	160,5 %	-29 346	-71 512	-36 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	-261	-1 939	11,9 %	-762	-2 200	-2 655
Muut toimintakulut	-42 000	0	-42 000	-40 900	-1 100	97,4 %	-31 397	-42 104	-41 923
TOIMINTAKULUT	-241 048	0	-241 048	-275 648	34 599	114,4 %	-217 986	-401 385	-247 266
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 048	0	-239 048	-271 425	32 377	113,5 %	-215 450	-392 658	-243 969

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on reilusti yli, ollen 113,5 %. Tämä johtuu siitä, että Haapalan päiväkodin lakkauttaminen ei ole talousarviossa 2025 ja henkilöstöä sekä lapsia siirtyi suurimmaksi osaksi Haukkamäen päiväkotikiin. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja ja tämä kokonaisuus jatkuu syyskaudella 2025. Haukkamäen päiväkodissa on syyskaudella 2025 päiväkotirakennuksessa alakerrassa alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä ja yläkerrassa 4–5-vuotiaiden ryhmä Siilipesä. Esiopetus toimii Haukkamäen koulun tiloissa. Koko päiväkotirakennus on varhaiskasvatuksen käytössä 1.8.2025 alkaen, jolloin sisäiset vuokrat tulevat kokonaan varhaiskasvatukselle.

Nyhkälän koulun päiväkotiki ja esiopetus

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	5	-5	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	15 000	0	15 000	13 404	1 596	89,4 %	12 173	16 377	18 128
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	13 409	1 591	89,4 %	12 173	16 377	18 128
Henkilöstökulut	-650 435	0	-650 435	-398 564	-251 871	61,3 %	-466 628	-480 138	-582 012
Palvelujen ostot	-95 230	0	-95 230	-68 717	-26 513	72,2 %	-77 921	-88 955	-104 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-1 774	-2 226	44,4 %	-3 381	-4 000	-4 727
Muut toimintakulut	-119 806	0	-119 806	-91 208	-28 598	76,1 %	-89 472	-122 250	-120 171
TOIMINTAKULUT	-869 471	0	-869 471	-560 263	-309 207	64,4 %	-637 402	-695 343	-811 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-854 471	0	-854 471	-546 854	-307 616	64,0 %	-625 229	-678 966	-793 086

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 64 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii syyskaudella kaksi esiopetuksen

ryhmää, Karhut ja Ketut. Henkilöstökulut alittuvat selvästi, ollen 61,3 %, mikä johtuu osittain siitä, että Nyhkälään arvioitiin alkujaan useampi ryhmä myös syyskaudelle.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	7 000	0	7 000	3 749	3 251	53,6 %	4 386	3 759	6 128
TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	3 749	3 251	53,6 %	4 386	3 759	6 128
Henkilöstökulut	-108 696	0	-108 696	-86 126	-22 570	79,2 %	-98 639	-121 953	-122 637
Palvelujen ostot	-13 950	0	-13 950	-8 826	-5 124	63,3 %	-12 692	-15 724	-15 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	0	-1 410	-713	-697	50,6 %	-1 082	-1 410	-1 319
Muut toimintakulut	-19 110	0	-19 110	-14 505	-4 605	75,9 %	-13 176	-19 542	-17 616
TOIMINTAKULUT	-143 166	0	-143 166	-110 171	-32 995	77,0 %	-125 589	-158 629	-157 437
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 166	0	-136 166	-106 423	-29 743	78,2 %	-121 203	-154 870	-151 309

Lisätietoja:

Tuorilan päiväkodin toimintakate on hieman yli tasaisen kertymän, 78,2 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilassa on järjestetty esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Henkilöstökulujen korotus johtuu siitä, että Tuorilassa on ryhmäavustaja syyskaudella 2025 varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan lisäksi.

Perhepäivähoito

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	3 000	0	3 000	3 414	-414	113,8 %	2 199	4 761	3 085
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	3 414	-414	113,8 %	2 199	4 761	3 085
Henkilöstökulut	-144 512	0	-144 512	-107 400	-37 112	74,3 %	-121 801	-144 512	-144 824
Palvelujen ostot	-1 420	0	-1 420	-648	-772	45,7 %	-8 717	-1 420	-8 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	0	-1 190	-1 018	-172	85,6 %	-463	-1 190	-1 120
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0,0 %	0	-1 400	0
TOIMINTAKULUT	-148 522	0	-148 522	-109 067	-39 456	73,4 %	-130 981	-148 522	-154 858
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 522	0	-145 522	-105 652	-39 870	72,6 %	-128 781	-143 761	-151 773

Lisätietoja:

Kunnallisen perhepäivähoidon toimintakate on 72,6 %. Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitajia on tehtävässä kolme. 1.8. alkaen perhepäivähoidon esihenkilönä toimii päiväkodinjohtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen ja Högforsin päiväkodit. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (66,4 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %	0	3 000	0
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %	0	3 000	0
Henkilöstökulut	-226 851	0	-226 851	-162 703	-64 147	71,7 %	-154 196	-226 851	-206 093
Palvelujen ostot	-82 200	0	-82 200	-63 340	-18 860	77,1 %	-33 485	-82 200	-39 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	0	-1 950	-188	-1 762	9,7 %	-1 384	-1 950	-1 825
Muut toimintakulut	-14 573	0	-14 573	-10 663	-3 910	73,2 %	-10 596	-14 573	-14 458
TOIMINTAKULUT	-325 574	0	-325 574	-236 895	-88 679	72,8 %	-199 662	-325 574	-261 676
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 574	0	-322 574	-236 895	-85 679	73,4 %	-199 662	-322 574	-261 676

Lisätietoja:

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 73,4 %. Tämän kustannuspaikan alla ovat varhaiskasvatuspäällikön, kahden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen sihteerin palkat. Palvelujen ostot ovat ylittyneet alkuvuonna, koska uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2025. Summan tasoittuu loppuvuonna.

Lasten kotihoidon tuki

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Avustukset	-320 000	0	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %	-225 436	-290 000	-291 544
TOIMINTAKULUT	-320 000	0	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %	-225 436	-290 000	-291 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 000	0	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %	-225 436	-290 000	-291 544

Lisätietoja:

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 62,5 %. Kotona hoidettavia lapsia on kokonaisuutena vähemmän kuin on arvioitu. Kokonaissummasta –199 945 € on yksityisen hoidon kuntalisää –21 791 €, 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

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	-646 000	0	-646 000	-409 695	-236 305	63,4 %	-380 593	-650 500	-578 385
TOIMINTAKULUT	-646 000	0	-646 000	-409 695	-236 305	63,4 %	-380 593	-650 500	-578 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-646 000	0	-646 000	-409 695	-236 305	63,4 %	-380 593	-650 500	-578 385

Lisätietoja:

Palvelujen ostoissa on kaupungin yksityisestä varhaiskasvatuksesta maksamia palvelusetelimaksuja yhteensä -393 579 € ja toiseen kuntaan maksettuja varhaiskasvatusmaksuja -16 115 €.

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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	0	477 150	320 304	156 846	67,1 %	349 760	477 150	639 161
Maksutuotot	42 000	0	42 000	23 840	18 160	56,8 %	27 860	30 000	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	0	115 000	18 602	96 398	16,2 %	105 984	15 000	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	35 838	-10 838	143,4 %	48 612	26 248	30 123
TOIMINTATUOTOT	659 150	0	659 150	398 583	260 567	60,5 %	532 216	548 398	838 241
Henkilöstökulut	-7 701 492	0	-7 701 492	-5 679 993	-2 021 499	73,8 %	-5 801 216	-7 548 130	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	0	-1 655 530	-1 144 525	-511 005	69,1 %	-1 161 611	-1 572 904	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	0	-368 950	-240 952	-127 998	65,3 %	-291 868	-348 600	-325 603
Muut toimintakulut	-3 596 374	0	-3 596 374	-2 727 933	-868 441	75,9 %	-2 658 370	-3 597 074	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	0	-13 322 346	-9 793 404	-3 528 943	73,5 %	-9 913 064	-13 066 708	-13 098 686
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 663 196	0	-12 663 196	-9 394 821	-3 268 375	74,2 %	-9 380 848	-12 518 310	-12 260 445

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut puolivuotiskatsauksessa hieman alle toimintakatteen. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan palvelualueen saisi olla korkeintaan 75 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 74 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 15 % 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 74 % ja näistä henkilöstökulut 74 %; palvelujen ostot 69 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 65 % ja muut toimintakulut 76 %.

Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle kasvatusta- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

Perusopetuksen yksiköt ja lukio

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

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

Perusopetuksen hallinto

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 000	0	2 000	1 128	872	56,4 %	1 805	2 000	2 207
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	1 128	872	56,4 %	1 805	2 000	2 207
Palvelujen ostot	-383 000	0	-383 000	-262 131	-120 869	68,4 %	-196 093	-383 000	-310 377
Muut toimintakulut	0	0	0	-649	649	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-383 000	0	-383 000	-262 780	-120 220	68,6 %	-196 093	-383 000	-310 377
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 000	0	-381 000	-261 652	-119 348	68,7 %	-194 287	-381 000	-308 169

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on 68,7 % eli 6,3% alle tavoitellun tasaisen toteuman. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle kirjautuvat tuloina koulukuljetusten myyntituotot sekä menoina koulukuljetusten kustannukset. Ennustetta loppuvuoden osalta on laskenut tiivistyneet kuljetuskustannukset. Tällä olisi kustannuksia vähentävä vaikutus. Toisaalta budjetoimittomat Valteri-koulun kuljetuskustannukset osaltaan nostavat summaa.

Tuorilan koulu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %	5 150	3 000	11 340
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	5 393	-393	107,9 %	5 655	5 393	602
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	5 393	2 607	67,4 %	10 804	8 393	11 942
Henkilöstökulut	-410 725	0	-410 725	-277 972	-132 753	67,7 %	-326 425	-410 725	-427 674
Palvelujen ostot	-70 610	0	-70 610	-47 304	-23 306	67,0 %	-54 620	-66 218	-74 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	0	-21 500	-12 224	-9 276	56,9 %	-15 963	-20 700	-17 162
Muut toimintakulut	-346 289	0	-346 289	-261 682	-84 607	75,6 %	-241 549	-346 289	-321 990
TOIMINTAKULUT	-849 124	0	-849 124	-599 182	-249 942	70,6 %	-638 556	-843 932	-841 007
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-841 124	0	-841 124	-593 790	-247 334	70,6 %	-627 752	-835 539	-829 065

Lisätietoja:

Tuorilan toimintakate on toteutunut 70,6% eli 4,4 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 7,3 % alle laskennallisen toimintakulun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 56,9 % eli alittaa tasaisen toimintakulun.

Haukkamäen koulu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	450	-450	0,0 %	0	0	5 413
Muut toimintatuotot	4 000	0	4 000	4 155	-155	103,9 %	4 244	4 155	700
TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	4 605	-605	115,1 %	4 244	4 155	6 113
Henkilöstökulut	-675 932	0	-675 932	-485 236	-190 696	71,8 %	-467 562	-669 983	-611 758
Palvelujen ostot	-110 950	0	-110 950	-70 190	-40 760	63,3 %	-80 133	-99 500	-110 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	0	-28 450	-16 531	-11 919	58,1 %	-24 530	-29 150	-26 410
Muut toimintakulut	-477 195	0	-477 195	-351 659	-125 536	73,7 %	-338 391	-477 195	-448 576
TOIMINTAKULUT	-1 292 527	0	-1 292 527	-923 617	-368 910	71,5 %	-910 616	-1 275 828	-1 197 274
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 288 527	0	-1 288 527	-919 012	-369 516	71,3 %	-906 372	-1 271 673	-1 191 161

Lisätietoja:

Haukkamäen toimintakate on toteutunut 71,3 % eli alittaa 3,7 % tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 71,8 %. Lomarahat sisältyvät tähän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 58,1 % eli alittavat tasaisen toimintakulun.

Nyhkälän koulu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	-37 639	37 639	0,0 %	11 526	0	138 010
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	10 596	-596	106,0 %	11 725	10 000	3 260
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	-27 042	37 042	-270,4 %	23 251	10 000	141 270
Henkilöstökulut	-2 787 454	0	-2 787 454	-2 131 921	-655 533	76,5 %	-2 021 261	-2 710 963	-2 685 807
Palvelujen ostot	-389 460	0	-389 460	-274 640	-114 820	70,5 %	-307 102	-382 356	-417 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	0	-102 600	-63 459	-39 141	61,9 %	-87 450	-95 100	-97 991
Muut toimintakulut	-1 521 249	0	-1 521 249	-1 161 822	-359 427	76,4 %	-1 153 202	-1 521 249	-1 540 104
TOIMINTAKULUT	-4 800 763	0	-4 800 763	-3 631 843	-1 168 920	75,7 %	-3 569 015	-4 709 668	-4 740 962
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790 763	0	-4 790 763	-3 658 886	-1 131 877	76,4 %	-3 545 764	-4 699 668	-4 599 692

Lisätietoja:

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 76,4 %. Henkilöstökulut ovat 76,5 %. Henkilöstökulujen sisällä erityisesti muiden sijaisten palkat ovat toteumaltaan 77 % eli 27 % yli tasaisen toteuman. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 61,9 %.

Karkkilan yhteiskoulu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	-3 205	0	24 631
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	10 985	4 015	73,2 %	15 000	15 000	19 182
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	7 766	-1 766	129,4 %	6 835	6 000	3 571
TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	18 751	2 249	89,3 %	18 631	21 000	47 384
Henkilöstökulut	-2 830 052	0	-2 830 052	-2 016 648	-813 404	71,3 %	-2 109 389	-2 772 890	-2 744 169
Palvelujen ostot	-354 320	0	-354 320	-237 074	-117 246	66,9 %	-237 102	-310 423	-323 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	0	-117 000	-80 564	-36 436	68,9 %	-88 674	-105 000	-105 164
Muut toimintakulut	-762 819	0	-762 819	-576 845	-185 974	75,6 %	-565 489	-762 819	-753 642
TOIMINTAKULUT	-4 064 191	0	-4 064 191	-2 911 130	-1 153 061	71,6 %	-3 000 654	-3 951 132	-3 926 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 191	0	-4 043 191	-2 892 379	-1 150 812	71,5 %	-2 982 024	-3 930 132	-3 878 988

Lisätietoja:

Yhteiskoulun toimintakatteen toteutuma on 71,5 % eli alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulujen toteuma on 71,3 %. Se ja palveluiden ostojen 66,9 % alittivat laskennallisen tasaisen toimintakatteen. Aineet,

tarvikkeet ja tavarat käyttö 68,9 % eli alle tasaisen toimintakatteen. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että yhteiskoulu pysyy toimintakatteessa.

Koulujen yhteiset

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	472 150	0	472 150	356 364	115 786	75,5 %	334 484	472 150	457 391
Tuet ja avustukset	100 000	0	100 000	0	100 000	0,0 %	72 977	0	72 977
TOIMINTATUOTOT	572 150	0	572 150	356 364	215 786	62,3 %	407 461	472 150	530 368
Henkilöstökulut	-24 163	0	-24 163	-15 392	-8 771	63,7 %	-132 549	-24 163	-139 909
Palvelujen ostot	-149 580	0	-149 580	-127 105	-22 475	85,0 %	-127 592	-173 480	-189 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-130	-1 071	10,8 %	-4 411	-450	-4 411
Muut toimintakulut	-4 934	0	-4 934	-3 721	-1 213	75,4 %	-3 788	-5 634	-4 855
TOIMINTAKULUT	-179 877	0	-179 877	-146 347	-33 530	81,4 %	-268 341	-203 727	-338 513
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	392 273	0	392 273	210 017	182 256	53,5 %	139 121	268 423	191 856

Lisätietoja:

Koulujen yhteiset-kustannuspaikan toteuma on 53,5 %, kun se tässä vaiheessa vuotta saisi olla korkeintaan 75 %. Alitusta talousarvioon nähden on siten 21,5 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 62,3 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat myyntituottoina tilitettävät kuntakorvaukset, 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 81,4 %. Henkilöstökuluihin on varattu mikrotukihenkilön palkka loppuvuoteen asti.

Iltapäiväkerho

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	42 000	0	42 000	23 335	18 665	55,6 %	27 600	30 000	39 080
Muut toimintatuotot	0	0	0	678	-678	0,0 %	0	700	0
TOIMINTATUOTOT	42 000	0	42 000	24 012	17 988	57,2 %	27 600	30 700	39 080
Henkilöstökulut	-75 790	0	-75 790	-36 046	-39 745	47,6 %	-51 061	-62 030	-59 284
Palvelujen ostot	-20 710	0	-20 710	-14 737	-5 973	71,2 %	-15 874	-19 473	-22 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	0	-500	0
Muut toimintakulut	-22 134	0	-22 134	-16 579	-5 555	74,9 %	-16 210	-22 134	-23 597
TOIMINTAKULUT	-119 134	0	-119 134	-67 362	-51 772	56,5 %	-83 145	-104 137	-104 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 134	0	-77 134	-43 349	-33 785	56,2 %	-55 545	-73 437	-65 810

Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan toimintakate on toteutunut 56,2 % eli 18,5 % alle tasaisen toimintakatteen. Maksutuottojen toteuma on 55,6 % ja koostuu iltapäivätoiminnan palvelumaksuista. Toimintakulujen toteuma 56,5 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Palveluiden ostojen korkea toteuma selittyy sisäisten vuokratkustannusten 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 tunti-määrillä sekä ennakkotiedolla siitä, että Haukkamäen ei iltapäiväkerhoa syksyksi muodostu alle 8 lapsen il-moittautumismäärän mukaisesti.

Lukio-opetus

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	170
Maksutuotot	0	0	0	505	-505	0,0 %	260	0	260
Tuet ja avustukset	0	0	0	7 617	-7 617	0,0 %	18 006	0	37 458
Muut toimintatuotot	0	0	0	7 250	-7 250	0,0 %	20 153	0	21 989
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	15 372	-15 372	0,0 %	38 420	0	59 877
Henkilöstökulut	-897 376	0	-897 376	-716 778	-180 598	79,9 %	-692 968	-897 376	-922 642
Palvelujen ostot	-176 900	0	-176 900	-111 344	-65 556	62,9 %	-143 095	-138 454	-187 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	0	-97 700	-68 044	-29 656	69,6 %	-70 840	-97 700	-74 465
Muut toimintakulut	-461 754	0	-461 754	-354 977	-106 777	76,9 %	-339 741	-461 754	-454 484
TOIMINTAKULUT	-1 633 730	0	-1 633 730	-1 251 143	-382 587	76,6 %	-1 246 644	-1 595 284	-1 639 292
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 633 730	0	-1 633 730	-1 235 771	-397 959	75,6 %	-1 208 225	-1 595 284	-1 579 415

Lisätietoja:

Lukion toimintakate on toteutunut 75,6 % eli 0,6 % yli tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 6520 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä opintomatkojen osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ovat 79,9 %, eli lähes 5 % yli laskennallisen tasaisen toimintakulun. Ylitystä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat. Palveluiden ostot (58,5 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (68,8 %) ovat selvästi alle laskennallista tasaista toimintakulua. Muut toimintakulut (76,7 %) ylittää laskennallisen keskiarvon lievästi. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että lukio-opetus pysyy toimintakatteessa.

Lukio-opetuksen projektit

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	0	0	0	505	-505	0,0 %	260	0	260
Tuet ja avustukset	0	0	0	7 617	-7 617	0,0 %	18 006	0	37 458
Muut toimintatuotot	0	0	0	731	-731	0,0 %	15 155	0	18 373
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	8 852	-8 852	0,0 %	33 422	0	56 091
Henkilöstökulut	0	0	0	-92	92	0,0 %	-14 861	0	-14 861
Palvelujen ostot	0	0	0	-7 780	7 780	0,0 %	-30 143	0	-32 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-794	794	0,0 %	-1 191	0	-1 191
Muut toimintakulut	0	0	0	-739	739	0,0 %	-551	0	-726
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-9 405	9 405	0,0 %	-46 746	0	-49 555
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-553	553	0,0 %	-13 325	0	6 535

3.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	45 000	0	45 000	31 818	13 182	70,7 %	30 181	45 000	45 455
TOIMINTATUOTOT	45 000	0	45 000	31 818	13 182	70,7 %	30 181	45 000	45 455
Henkilöstökulut	-52 462	8 000	-44 462	-41 408	-3 053	93,1 %	-19 760	-52 462	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	0	-9 800	-27 684	17 884	282,5 %	-26 410	-33 950	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-105	-195	35,0 %	-259	-220	-272
Avustukset	-101 600	0	-101 600	-66 404	-35 196	65,4 %	-86 514	-101 500	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	0	-136 157	-67 289	-68 868	49,4 %	-101 436	-136 157	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	8 000	-292 319	-202 891	-89 428	69,4 %	-234 379	-324 289	-346 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 319	8 000	-247 319	-171 073	-76 246	69,2 %	-204 199	-279 289	-300 644

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuudentoimintakate on toteumaltaan 69 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 75 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 71 % 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 kertyneet tasaisesti vaan painottuvat ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksoon.

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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	0	45 650	25 032	20 618	54,8 %	22 352	46 250	43 894
Maksutuotot	111 500	0	111 500	38 096	73 404	34,2 %	34 417	113 500	109 847
Tuet ja avustukset	133 700	0	133 700	148 441	-14 741	111,0 %	163 417	133 600	205 713
Muut toimintatuotot	38 700	0	38 700	23 430	15 270	60,5 %	22 440	38 300	37 200
TOIMINTATUOTOT	329 550	0	329 550	234 999	94 551	71,3 %	242 626	331 650	396 655
Henkilöstökulut	-1 291 079	0	-1 291 079	-901 880	-389 199	69,9 %	-882 250	-1 285 607	-1 228 627
Palvelujen ostot	-116 010	0	-116 010	-88 937	-27 073	76,7 %	-83 609	-115 210	-112 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 210	0	-123 210	-85 553	-37 657	69,4 %	-77 015	-123 310	-102 335
Muut toimintakulut	-961 219	0	-961 219	-737 371	-223 848	76,7 %	-722 744	-945 737	-966 419
TOIMINTAKULUT	-2 491 518	0	-2 491 518	-1 813 741	-677 777	72,8 %	-1 765 618	-2 469 864	-2 410 111
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 161 968	0	-2 161 968	-1 578 742	-583 226	73,0 %	-1 522 991	-2 138 214	-2 013 457

Lisätietoja:

Vapaa-aikapalveluiden kokonaistalous on pysynyt talousarviossa syyskuun lopun tilanteen mukaisesti. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 75 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 73 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 71 %. Toimintatuotoista tukien ja avustusten hyvä toteuma selittyvät pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu

helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet 73 %. Näistä henkilöstökulut ovat toteutuneet 70 %, mikä on hyvä, sillä kesäkuussa on maksettu myös lomakorvaukset. Palvelualue jakautuu eri yksiköihin. Niiden taloudesta tarkemmin alla.

Työväenopisto

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	88 000	0	88 000	24 930	63 070	28,3 %	21 637	90 000	89 997
Tuet ja avustukset	2 700	0	2 700	2 600	100	96,3 %	7 291	2 600	12 421
Muut toimintatuotot	500	0	500	1 258	-758	251,6 %	568	1 400	1 415
TOIMINTATUOTOT	91 200	0	91 200	28 788	62 412	31,6 %	29 496	94 000	103 833
Henkilöstökulut	-380 737	0	-380 737	-263 047	-117 690	69,1 %	-253 483	-375 265	-388 017
Palvelujen ostot	-35 750	0	-35 750	-27 305	-8 445	76,4 %	-20 522	-34 950	-30 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	0	-7 150	-4 205	-2 945	58,8 %	-3 283	-7 050	-5 274
Muut toimintakulut	-188 512	0	-188 512	-144 597	-43 915	76,7 %	-141 668	-192 162	-188 839
TOIMINTAKULUT	-612 149	0	-612 149	-439 155	-172 994	71,7 %	-418 956	-609 427	-612 631
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 949	0	-520 949	-410 367	-110 582	78,8 %	-389 460	-515 427	-508 799

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on 78,8 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti saisi olla korkeintaan 75 %. Alkuvuoden maksutuotot ovat toteutuneet ennakoidusti, tuotoissa ovat tässä vaiheessa mukana kevään kursien maksutuotot sekä erilaisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä maksetut kurssit. Koko lukuvuoden kurssien laskut (68.135 €) on lähetetty lokakuun lopulla. Opintoseteliavustusta saatiin OPH:lta 2 600 €. Henkilöstökulut ovat hieman alle tasaisen vuosibudjetoinnin mutta ne tulevat nousemaan, kun loka- ja marraskuun palkat maksetaan tuntiopettajille. Syksyn 2025 osalta opetusta on suunniteltu noin 10 % vähemmän viime vuoteen verrattuna. Muiden kulujen osalta on budjetissa pysytty muuten hyvin, mutta opiston uuneja on jouduttu ennakoimattomasti korjaamaan useaan kertaan kevään aikana. Lisäksi ulkoisia vuokratuloja on maksettu ennakoitua enemmän kaupungintalon alakerran luokasta ja toimistotiloista.

Kirjastopalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	540	-540	0,0 %	259	600	260
Maksutuotot	9 000	0	9 000	5 774	3 226	64,2 %	6 420	9 000	8 730
Muut toimintatuotot	1 700	0	1 700	-189	1 889	-11,1 %	328	400	518
TOIMINTATUOTOT	10 700	0	10 700	6 125	4 575	57,2 %	7 007	10 000	9 509
Henkilöstökulut	-229 685	0	-229 685	-170 489	-59 197	74,2 %	-168 669	-229 685	-231 975
Palvelujen ostot	-18 300	0	-18 300	-15 258	-3 042	83,4 %	-11 990	-18 300	-14 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	0	-65 960	-50 734	-15 226	76,9 %	-49 403	-66 160	-61 336
Muut toimintakulut	-154 249	0	-154 249	-116 865	-37 384	75,8 %	-112 375	-154 549	-151 292
TOIMINTAKULUT	-468 194	0	-468 194	-353 345	-114 850	75,5 %	-342 437	-468 694	-459 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-457 494	0	-457 494	-347 220	-110 275	75,9 %	-335 430	-458 694	-449 671

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on toteutunut 75,9 % 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 asiakas-palveluaikoihin ja voitiin jälleen aloittaa poistokirjamyynä. Toimintakulujen toteumaan vaikuttaa useiden palvelujen maksaminen koko vuoden osalta jo alkuvuodesta.

Kirjaston projektit

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 864	-5 864	0,0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5 864	-5 864	0,0 %	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	-5 402	5 402	0,0 %	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-462	462	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-5 864	5 864	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0

Lisätietoja:

Aluehallintoviraston rahoittama hanke Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana käynnistyi toukokuussa 2025. Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana.

Nuorisopalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	0	0	-3 153	3 153	0,0 %	2 116	0	10 927
Muut toimintatuotot	500	0	500	0	500	0,0 %	136	500	216
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	-3 153	3 653	-630,5 %	2 253	500	11 143
Henkilöstökulut	-153 425	0	-153 425	-110 449	-42 976	72,0 %	-101 214	-153 425	-134 771
Palvelujen ostot	-10 500	0	-10 500	-7 143	-3 357	68,0 %	-4 183	-10 500	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	0	-4 700	-2 025	-2 675	43,1 %	-2 032	-4 700	-2 552
Muut toimintakulut	-37 450	0	-37 450	-19 368	-18 082	51,7 %	-27 506	-18 018	-36 891
TOIMINTAKULUT	-206 075	0	-206 075	-138 985	-67 090	67,4 %	-134 935	-186 643	-179 615
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 575	0	-205 575	-142 138	-63 437	69,1 %	-132 682	-186 143	-168 471

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut alkuvuodesta työllistämistukia, joita ei ole arvioitu budjettiin. Rakennus-ten 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 8 460 euroa, joka johtuu Vuoristokodin sijaan hankitun väistötilan vuokrasta. Lisäksi on jouduttu ostamaan siivouspalvelua väistötilaan. Näitä kuluja ei ole huomioitu budjetissa.

Nuorisotoiminnan projektit

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 304	196	92,2 %	2 528	2 500	2 880
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	4 500	1 500	75,0 %	4 427	6 000	6 353
TOIMINTATUOTOT	8 500	0	8 500	6 804	1 696	80,0 %	6 955	8 500	9 233
Henkilöstökulut	-4 939	0	-4 939	-4 649	-290	94,1 %	-2 248	-4 939	-9 651
Palvelujen ostot	-360	0	-360	-2 800	2 440	777,7 %	-2 994	-360	-4 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-623	623	0,0 %	-1 257	0	-1 465
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-96
TOIMINTAKULUT	-5 299	0	-5 299	-8 072	2 772	152,3 %	-6 499	-5 299	-15 341
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 201	0	3 201	-1 268	4 468	-39,6 %	456	3 201	-6 108

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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	0	45 650	24 492	21 158	53,7 %	21 547	45 650	43 087
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	81 283	-31 283	162,6 %	84 662	50 000	93 490
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	7 027	3 974	63,9 %	7 897	11 000	9 880
TOIMINTATUOTOT	106 650	0	106 650	112 802	-6 152	105,8 %	114 106	106 650	146 458
Henkilöstökulut	-329 593	0	-329 593	-198 167	-131 426	60,1 %	-211 063	-329 593	-274 631
Palvelujen ostot	-17 700	0	-17 700	-9 531	-8 169	53,8 %	-13 099	-17 700	-18 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	0	-31 950	-18 797	-13 153	58,8 %	-16 366	-31 950	-22 993
Muut toimintakulut	-151 378	0	-151 378	-134 260	-17 118	88,7 %	-123 818	-151 378	-165 991
TOIMINTAKULUT	-530 621	0	-530 621	-360 755	-169 867	68,0 %	-364 346	-530 621	-481 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 971	0	-423 971	-247 952	-176 019	58,5 %	-250 240	-423 971	-335 189

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 (88,8 %). Tämä johtuu tilavuokrasta, veroista (ajoneuvovero, kerta kulu) sekä koneiden ja laitteiden vuokrakuluista.

Etsivä nuorisotyö

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	37 500	12 500	75,0 %	41 500	50 000	54 000
TOIMINTATUOTOT	50 000	0	50 000	37 500	12 500	75,0 %	41 500	50 000	54 000
Henkilöstökulut	-89 619	0	-89 619	-68 412	-21 207	76,3 %	-65 992	-89 619	-88 673
Palvelujen ostot	-3 650	0	-3 650	-2 174	-1 476	59,6 %	-2 521	-3 650	-3 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	0	-1 900	-561	-1 339	29,5 %	-680	-1 900	-879
Muut toimintakulut	-10 729	0	-10 729	-8 120	-2 609	75,7 %	-8 033	-10 729	-10 819
TOIMINTAKULUT	-105 898	0	-105 898	-79 267	-26 631	74,9 %	-77 227	-105 898	-103 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 898	0	-55 898	-41 767	-14 131	74,7 %	-35 727	-55 898	-49 554

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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	8 000	0	8 000	3 038	4 962	38,0 %	2 223	8 000	4 662
Tuet ja avustukset	0	0	0	63	-63	0,0 %	2 116	0	4 106
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	15 335	9 665	61,3 %	13 511	25 000	25 171
TOIMINTATUOTOT	33 000	0	33 000	18 436	14 564	55,9 %	17 850	33 000	33 939
Henkilöstökulut	-69 038	0	-69 038	-55 403	-13 635	80,2 %	-51 542	-69 038	-63 044
Palvelujen ostot	-27 750	0	-27 750	-14 697	-13 053	53,0 %	-16 799	-27 750	-21 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	0	-11 550	-5 112	-6 438	44,3 %	-3 446	-11 550	-7 011
Muut toimintakulut	-418 901	0	-418 901	-314 161	-104 740	75,0 %	-309 344	-418 901	-412 491
TOIMINTAKULUT	-527 239	0	-527 239	-389 373	-137 865	73,9 %	-381 131	-527 239	-503 635
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-494 239	0	-494 239	-370 938	-123 301	75,1 %	-363 281	-494 239	-469 696

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut kevään salivuorojen ja liikuntaryhmien sekä kesän ulkoliikuntavuorojen tuotot. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua suurempi, mutta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma arvioitua pienempi. Liikuntahallin tulostaulun päivitys/ korjaus tehdään marraskuussa, joka vaikuttaa toteumaan.

Liikuntatoiminnan projektit

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	546	0	546
Maksutuotot	4 000	0	4 000	2 050	1 950	51,2 %	1 610	4 000	3 577
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	19 783	5 217	79,1 %	21 303	25 000	24 417
TOIMINTATUOTOT	29 000	0	29 000	21 833	7 167	75,3 %	23 460	29 000	28 540
Henkilöstökulut	-34 041	0	-34 041	-25 861	-8 180	76,0 %	-28 039	-34 041	-37 864
Palvelujen ostot	-2 000	0	-2 000	-10 029	8 029	501,4 %	-11 501	-2 000	-15 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-3 035	3 035	0,0 %	-548	0	-825
TOIMINTAKULUT	-36 041	0	-36 041	-38 925	2 884	108,0 %	-40 087	-36 041	-54 509
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 041	0	-7 041	-17 092	10 051	242,7 %	-16 628	-7 041	-25 969

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautunut liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3 ja liikunnan iloa yhdessä hankkeiden kulut (omavastuu hankkeissa 50 %) sekä vesiliikunnan kulut. Hankkeiden kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

3.4.6 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet



Hankkeet 2025

MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkkutaso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluiseseen harrastukseen. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C

Toteutuma 30.9.2025:

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 30.9.2025:

Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehauille myönnettiin rahoitus vuodelle 2025 tammikuussa. Vuositasolla hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla 151 250 euroa, josta omavastuuosuus on 30 250 €/vuodessa.. Syyskuun loppuun mennessä avustusta on jäljellä 54 273,01 €+ omavastuu. (Odotettua pienempi käyttösума johtuu virheellisestä palkkojen kohdentamisesta ja on korjattu syyskuun jälkeen.)

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 kerhohjohtajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C

Toteuma 30.9.2025:

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 30.9.2025:

Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Lukuvuoden 2024-2025 kevään 2025 osalta 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 30.9.2025: 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). Hankkeen toimintakulujen toteuma oli 64 309,00 euroa, josta omavastuuosuuden toteuma oli 19 309,00 euroa. Hanke päättyi 06/2025 ja loppuraportti on tehty.				
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 liikunta-neuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponahduslautana 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 30.9.2025: Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa 2024 ja tavoitteena oli 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 on ollut tavoitteena tavoittamaa 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. Liikuntaneuvonta jäi osaksi liikuntapalveluiden toimintaa.

Hankkeen toimintakulujen toteuma oli 50 271 euroa, josta omavastuu osuus oli 25 271 euroa.

Hanke päättyi 07/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 9.10.2025.

Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025 6/2024-5/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

Toteuma 30.9.2025:

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.

Hankkeen kokonaiskustannus oli 15 992 euroa, josta leiri tuottoja oli 3168 euroa ja kunnan omavastuuosuus oli 6824 euroa. Omavastuu osuus koostuu vakituisen henkilöstön palkkakustannuksista.

Hanke päättyi 05/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 28.7.2025.

Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva, avustuskauti 01.10.2024 – 30.09.2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 50 000 €/ AVI (25 000 €/ htv)	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

Toteuma 30.9.2025:

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on kohdata ja löytää nuoria, jotka tarvitsevat palveluja ja apua arjen asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyön kautta vahvistetaan nuoren sosiaalisia taitoja, ohjataan oikean avun piiriin sekä lisätään yhteiskunnallista osallisuutta. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii myös turvallisena aikuisena tukien nuorta asioissa, joissa nuori kokee tarvitsevänsä apua. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja ohjata nuoria työnhakuun tai opiskelupaikan etsinnässä. Etsivässä nuorisotyössä tärkeä on aito nuoren kohtaaminen nuoren ehdoilla. Vuoden 2024 Sovari kyselyssä nousi esiin erityisesti keskustelutuki, tuki muihin palveluihin pääsemisestä ja tukeminen mielenterveyden asioissa. Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen palvelu, joka nuoren on helppo saavuttaa, johon on helppo tulla ja se on palveluna helposti lähestyttävää.

Etsivän nuorisotyön kustannukset ajalla 1.10.2024-30.9.2025 olivat 105 625,00 euroa, josta kaupungin osuus oli 55 625,00 euroa.

Hanke kausi päättyi 9/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty.

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 30.9.2025:				
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 30.9.2025:				
Hankkeessa on toteutettu monia tapahtumia kuten monikielinen satutuokio, lyhytelokuvapaja, suomen kielen keskustelukerho sekä monikulttuurinen perhepäivä. Kirjaston työntekijöitä on koulutettu Erätauko-keskustelunohjaajiksi.				

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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	148 851	0	148 851	108 381	40 470	72,8 %	44 971	148 851	94 857
Maksutuotot	33 000	0	33 000	13 007	19 993	39,4 %	24 045	33 000	22 956
Tuet ja avustukset	250 600	27 036	277 636	202 734	74 902	73,0 %	316 565	241 600	512 724
Muut toimintatuotot	22 140	0	22 140	11 931	10 209	53,9 %	8 790	22 340	12 217
TOIMINTATUOTOT	454 591	27 036	481 627	336 053	145 574	69,8 %	394 370	445 791	642 754
Henkilöstökulut	-779 730	-94 478	-874 208	-556 808	-317 400	63,7 %	-664 216	-765 888	-881 312
Palvelujen ostot	-808 464	-659 800	-1 468 264	-955 907	-512 357	65,1 %	-418 402	-1 364 393	-637 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 470	-855	-38 325	-20 935	-17 390	54,6 %	-37 056	-36 640	-44 456
Avustukset	-1 175 500	630 000	-1 127 500	-785 329	-342 171	69,7 %	-452 281	-1 411 000	-696 755
Muut toimintakulut	-306 003	0	-306 003	-228 290	-77 713	74,6 %	-219 997	-305 063	-293 480
TOIMINTAKULUT	-3 689 167	-125 133	-3 814 300	-2 547 269	-1 267 031	66,8 %	-1 791 951	-3 882 984	-2 553 964
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 234 576	-98 097	-3 332 673	-2 211 217	-1 121 457	66,3 %	-1 397 581	-3 437 193	-1 911 211

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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-77 043	-67 231	-144 274	-78 891	-65 384	54,7 %	-55 676	-144 388	-74 931
Palvelujen ostot	-4 900	-3 830	-8 730	-2 795	-5 935	32,0 %	-3 804	-4 900	-4 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	-600	-23	-577	3,8 %	-657	-600	-820
Muut toimintakulut	-15 239	0	-15 239	-18 483	3 244	121,3 %	-13 007	-15 239	-17 983
TOIMINTAKULUT	-97 782	-71 061	-168 843	-100 191	-68 652	59,3 %	-73 143	-165 127	-98 323
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 782	-71 061	-168 843	-100 191	-68 652	59,3 %	-73 143	-165 127	-98 323

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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	126 100	0	126 100	102 489	23 611	81,3 %	27 543	126 100	70 329
Tuet ja avustukset	46 000	27 036	73 036	0	73 036	0,0 %	0	46 000	32 593
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	1 300	8 700	13,0 %	0	10 000	400
TOIMINTATUOTOT	182 100	27 036	209 136	103 789	105 347	49,6 %	27 543	182 100	103 323
Henkilöstökulut	-121 538	-27 247	-148 785	-105 131	-43 654	70,7 %	-96 470	-121 538	-122 767
Palvelujen ostot	-637 844	-25 970	-663 814	-529 036	-134 778	79,7 %	-344 254	-637 844	-518 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100	-855	-12 955	-8 407	-4 548	64,9 %	-10 191	-12 100	-11 350
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-25 760	-34 240	42,9 %	-32 866	-60 000	-47 132
Muut toimintakulut	-45 003	0	-45 003	-31 440	-13 563	69,9 %	-32 063	-45 003	-39 983
TOIMINTAKULUT	-876 485	-54 072	-930 557	-699 774	-230 783	75,2 %	-515 843	-876 485	-739 949
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-694 385	-27 036	-721 421	-595 985	-125 437	82,6 %	-488 300	-694 385	-636 626

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-52 475	0	-52 475	-41 090	-11 385	78,3 %	-40 068	-52 475	-53 077
Palvelujen ostot	-78 985	0	-78 985	-62 631	-16 354	79,3 %	-52 047	-78 985	-73 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	0	-1 550	-979	-571	63,2 %	-1 205	-1 550	-1 920
Muut toimintakulut	-15 236	0	-15 236	-6 777	-8 459	44,5 %	-12 269	-15 236	-14 305
TOIMINTAKULUT	-148 246	0	-148 246	-111 477	-36 770	75,2 %	-105 589	-148 246	-143 179
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-148 246	0	-148 246	-111 477	-36 770	75,2 %	-105 589	-148 246	-143 179

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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 000	0	2 000	1 192	808	59,6 %	1 237	2 000	11 354
Tuet ja avustukset	0	27 036	27 036	0	27 036	0,0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	1 300	8 700	13,0 %	0	10 000	400
TOIMINTATUOTOT	12 000	27 036	39 036	2 492	36 544	6,4 %	1 237	12 000	11 754
Henkilöstökulut	-22 048	-27 247	-49 295	-26 806	-22 489	54,4 %	-20 750	-22 048	-22 058
Palvelujen ostot	-27 740	-25 970	-53 710	-16 984	-36 726	31,6 %	-10 491	-27 740	-13 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-855	-2 955	-1 625	-1 330	55,0 %	-1 846	-2 100	-2 187
Muut toimintakulut	-12 420	0	-12 420	-13 292	872	107,0 %	-5 046	-12 420	-7 121
TOIMINTAKULUT	-64 308	-54 072	-118 380	-58 707	-59 673	49,6 %	-38 133	-64 308	-44 500
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 308	-27 036	-79 344	-56 215	-23 129	70,8 %	-36 896	-52 308	-32 746

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 henkilöstökuluista. Henkilöstökuluista 30.9. mennessä on toteutunut 54 %. Muissa toimintakuluissa kustannukset ylittyivät muiden vuokrien osalta. Talousarviosta puuttuu lähivirkistysalueen ulkoilureitin ja laavurakenteiden käyttö-oikeuskorvaukset. Talousarvion oikaisu tältä osin tehdään loppuvuoden osavuosikatsaukseen. Muut toimintatuotot (10.000 €) muodostuu TOPI- Karkkilan junan mainospaikkamyynnistä, 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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	15	0	19
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	15	0	19
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-470	0	-470
Palvelujen ostot	-66 200	0	-66 200	-31 826	-34 374	48,1 %	-52 038	-66 200	-79 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	0	-7 100	-4 616	-2 484	65,0 %	-6 229	-7 100	-6 333
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-4 032	0	-4 032
TOIMINTAKULUT	-73 300	0	-73 300	-36 442	-36 858	49,7 %	-62 769	-73 300	-90 770
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 300	0	-73 300	-36 442	-36 858	49,7 %	-62 754	-73 300	-90 750

Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset on budjetoitu elinvoiman toimialalle, kaupunkimarkkinointi kuuluu toiminnallisesti Päätöksenteko ja johtaminen vastualueeseen. Yhteistoimintasopimusten osuus kaupunkimarkkinoinnin 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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-733	0	-733
Palvelujen ostot	-16 000	0	-16 000	-12 703	-3 297	79,4 %	-9 464	-16 000	-10 464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	0	-550	-1 157	607	210,4 %	-879	-550	-879
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-130	-2 170	5,6 %	0	-2 300	0
TOIMINTAKULUT	-18 850	0	-18 850	-13 989	-4 861	74,2 %	-11 075	-18 850	-12 075
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 850	0	-18 850	-13 989	-4 861	74,2 %	-11 075	-18 850	-12 075

Tapahtumien kustannukset muodostuvat pääosin Vuoden karkkilainen 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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	-23 000	0	-23 000	-20 957	-2 043	91,1 %	-22 937	-23 000	-22 937
TOIMINTAKULUT	-23 000	0	-23 000	-20 957	-2 043	91,1 %	-22 937	-23 000	-22 937
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 000	0	-23 000	-20 957	-2 043	91,1 %	-22 937	-23 000	-22 937

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

Ammatillinen koulutus

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	-1 362	0	-1 362	-1 073	-289	78,8 %	-1 015	-1 362	-1 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	0	-500	0
Muut toimintakulut	-11 356	0	-11 356	-8 145	-3 211	71,7 %	-7 166	-11 356	-9 881
TOIMINTAKULUT	-13 218	0	-13 218	-9 218	-4 000	69,7 %	-8 181	-13 218	-11 259
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 218	0	-13 218	-9 218	-4 000	69,7 %	-8 181	-13 218	-11 259

Kustannukset muodostuvat kaupungintalon alakerran luokkatilan vuokrasta ja ylläpidosta. Toteutuma ta-
lousarvion 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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	124 100	0	124 100	101 297	22 803	81,6 %	26 292	124 100	58 956
Tuet ja avustukset	46 000	0	46 000	0	46 000	0,0 %	0	46 000	32 593
TOIMINTATUOTOT	170 100	0	170 100	101 297	68 803	59,6 %	26 292	170 100	91 549
Henkilöstökulut	-47 015	0	-47 015	-37 235	-9 780	79,2 %	-34 449	-47 015	-46 429
Palvelujen ostot	-424 557	0	-424 557	-382 864	-41 693	90,2 %	-196 263	-424 557	-316 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-30	-270	10,1 %	-31	-300	-31
Avustukset	-60 000	0	-60 000	-25 760	-34 240	42,9 %	-32 866	-60 000	-47 132
Muut toimintakulut	-3 691	0	-3 691	-3 096	-595	83,9 %	-3 551	-3 691	-4 644
TOIMINTAKULUT	-535 563	0	-535 563	-448 985	-86 578	83,8 %	-267 160	-535 563	-415 229
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-365 463	0	-365 463	-347 688	-17 775	95,1 %	-240 868	-365 463	-323 680

Palveluiden ostot (90,2 %) ylittävät edelleen suunnitellun. Syynä tähän on jälkeempäin hankitut suorat vuorot Karkkilan 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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	0	0	-73	73	0,0 %	43 866	0	136 450
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-73	73	0,0 %	43 866	0	136 450
Henkilöstökulut	-117 824	0	-117 824	-43 380	-74 444	36,8 %	-166 824	-60 821	-228 023
Palvelujen ostot	-37 520	-630 000	-667 520	-376 352	-291 168	56,4 %	-845	-635 646	-2 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	-139	-1 361	9,3 %	-212	-300	-212
Avustukset	-1 697 500	630 000	-1 067 500	-759 569	-307 931	71,2 %	-419 415	-1 351 000	-649 623
Muut toimintakulut	-8 076	0	-8 076	-4 484	-3 592	55,5 %	-6 858	-8 076	-10 197
TOIMINTAKULUT	-1 862 420	0	-1 862 420	-1 183 924	-678 496	63,6 %	-594 154	-2 055 843	-890 988
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 862 420	0	-1 862 420	-1 183 997	-678 423	63,6 %	-550 289	-2 055 843	-754 539

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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	203 000	0	203 000	199 807	3 193	98,4 %	265 726	191 000	330 393
Muut toimintatuotot	8 640	0	8 640	7 319	1 321	84,7 %	7 224	8 640	9 654
TOIMINTATUOTOT	211 640	0	211 640	207 126	4 514	97,9 %	272 950	199 640	340 047
Henkilöstökulut	-140 144	0	-140 144	-85 734	-54 410	61,2 %	-90 416	-115 961	-124 292
Palvelujen ostot	-54 900	0	-54 900	-7 326	-47 574	13,3 %	-32 012	-13 000	-41 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 420	0	-3 420	-1 123	-2 297	32,8 %	-1 328	-2 420	-6 097
Muut toimintakulut	-21 889	0	-21 889	-15 221	-6 668	69,5 %	-14 564	-20 889	-19 983
TOIMINTAKULUT	-220 353	0	-220 353	-109 403	-110 950	49,6 %	-138 320	-152 270	-192 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 713	0	-8 713	97 722	-106 435	-1 121,6 %	134 630	47 370	147 863

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 mukaisista 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	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	4 751	0	4 751	0	4 751	0,0 %	0	4 751	4 577
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	9	0	9
TOIMINTATUOTOT	4 751	0	4 751	0	4 751	0,0 %	9	4 751	4 586
Henkilöstökulut	-47 652	0	-47 652	-34 926	-12 726	73,3 %	-33 103	-47 652	-43 851
Palvelujen ostot	-13 750	0	-13 750	-12 333	-1 417	89,7 %	-8 522	-13 750	-15 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	0	-6 500	-4 624	-1 876	71,1 %	-5 969	-6 500	-8 168
Muut toimintakulut	-44 266	0	-44 266	-26 636	-17 630	60,2 %	-28 563	-44 266	-38 425
TOIMINTAKULUT	-112 168	0	-112 168	-78 519	-33 649	70,0 %	-76 158	-112 168	-106 155
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 417	0	-107 417	-78 519	-28 898	73,1 %	-76 149	-107 417	-101 569

Kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 000	-3 000	0,0 %	6 973	3 000	9 038
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	3 312	188	94,6 %	1 566	3 700	2 163
TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500	6 312	-2 812	180,4 %	8 539	6 700	11 201
Henkilöstökulut	-88 457	0	-88 457	-67 291	-21 166	76,1 %	-78 374	-88 457	-105 227
Palvelujen ostot	-44 550	0	-44 550	-11 923	-32 627	26,8 %	-9 778	-42 930	-32 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 350	0	-8 350	-3 058	-5 292	36,6 %	-7 076	-8 450	-8 417
Muut toimintakulut	-38 716	0	-38 716	-27 929	-10 787	72,1 %	-26 116	-38 776	-36 663
TOIMINTAKULUT	-180 073	0	-180 073	-110 201	-69 872	61,2 %	-121 343	-178 613	-182 734
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-176 573	0	-176 573	-103 889	-72 684	58,8 %	-112 805	-171 913	-171 533

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. Käytöikänsä päässä olevaa av-kalustoa uusitaan salissa vuosittain kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, painottaen vain välttämättöimpiä 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-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	18 000	0	18 000	5 891	12 109	32,7 %	17 428	18 000	19 951
Maksutuotot	33 000	0	33 000	13 007	19 993	39,4 %	24 036	33 000	22 947
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0 %	0	1 600	4 250
TOIMINTATUOTOT	52 600	0	52 600	18 898	33 702	35,9 %	41 464	52 600	47 148
Henkilöstökulut	-187 071	0	-187 071	-141 456	-45 616	75,6 %	-143 353	-187 071	-182 221
Palvelujen ostot	-15 000	0	-15 000	-16 144	1 144	107,6 %	-19 188	-16 323	-21 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	0	-5 000	-3 561	-1 439	71,2 %	-11 624	-6 270	-9 392
Muut toimintakulut	-132 814	0	-132 814	-104 096	-28 718	78,4 %	-98 825	-132 814	-130 246
TOIMINTAKULUT	-339 885	0	-339 885	-265 256	-74 629	78,0 %	-272 989	-342 478	-343 631
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-287 285	0	-287 285	-246 358	-40 927	85,8 %	-231 526	-289 878	-296 483

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

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	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

	virkistysalueiden kokonaisuuteen.		
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 lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Kasvun ja elinvoiman edistäminen: Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Espoon kaupungin toteuttama, yhteistyökumppaneina ovat Karkkilan ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta 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.	Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 % Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja osallistujille maksuttomia luontoretkeä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä. Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8-10 kpl hankkeuden aikana.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 % Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 % 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.			

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 saneeraus- ja huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilyä 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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 406 547	0	3 406 547	2 294 224	1 112 322	67,3 %	2 720 081	3 324 020	3 686 311
Maksutuotot	18 000	0	18 000	4 694	13 306	26,1 %	14 173	19 000	19 192
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	21 836	-15 836	363,9 %	5 767	6 000	10 417
Muut toimintatuotot	8 718 994	0	8 718 994	6 383 771	2 335 223	73,2 %	6 561 839	8 414 133	8 500 907
TOIMINTATUOTOT	12 149 541	0	12 149 541	8 704 525	3 445 016	71,6 %	9 301 859	11 763 153	12 216 828
Henkilöstökulut	-2 524 431	0	-2 524 431	-1 790 173	-734 258	70,9 %	-1 850 722	-2 402 615	-2 551 296
Palvelujen ostot	-2 310 031	0	-2 310 031	-1 357 193	-952 838	58,8 %	-1 586 211	-2 084 561	-2 207 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 445 319	0	-2 445 319	-1 565 232	-880 087	64,0 %	-1 714 857	-2 324 719	-2 372 064
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-49 938	-62	99,9 %	-49 980	-50 000	-52 580
Muut toimintakulut	-810 714	0	-810 714	-710 768	-99 946	87,7 %	-561 865	-953 364	-766 415
TOIMINTAKULUT	-8 140 495	0	-8 140 495	-5 473 304	-2 667 191	67,2 %	-5 763 636	-7 815 259	-7 950 336
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 009 046	0	4 009 046	3 231 221	777 825	80,6 %	3 538 224	3 947 894	4 266 492

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 3 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut 8 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 4 % alle.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet 16 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista lämpimämpää, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat alittuneet 11 % pääasiallinen syy tähän on lämmityskuluista saatu säästö lämpimän alkuvuoden vuoksi.

Toimintakate: on 6 % yli talousarvioajankohdan.

3.6.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	43 756	0	43 756	0	43 756	0,0 %	0	43 756	33 444
Muut toimintatuotot	450 000	0	450 000	69 150	380 850	15,4 %	445 456	100 000	448 257
TOIMINTATUOTOT	493 756	0	493 756	69 150	424 606	14,0 %	445 456	143 756	481 701
Henkilöstökulut	-157 858	0	-157 858	-129 863	-27 996	82,3 %	-113 362	-157 858	-171 362
Palvelujen ostot	-8 200	0	-8 200	-2 054	-6 146	25,0 %	-4 886	-6 700	-6 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	0	-2 650	-3 520	870	132,8 %	-1 829	-3 950	-2 399
Muut toimintakulut	-26 824	0	-26 824	-22 318	-4 506	83,2 %	-24 325	-26 824	-33 132
TOIMINTAKULUT	-195 532	0	-195 532	-157 754	-37 778	80,7 %	-144 402	-195 332	-213 135
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	298 224	0	298 224	-88 605	386 828	-29,7 %	301 054	-51 576	268 566

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat reilusti alle talousarvion tasaisen toteuman. Vuoden 2025 aikana tontinmyynti ja vuokratonttien lunastukset ovat olleet ennätys alhaisia. Vuoden 2025 aika on tehty vain kaksi vuokratontinlunastusta.

Toimintakulut: ylittävät talousarvion tasaisen toteuman. Teknisen lautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista.

3.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	161 300	0	161 300	113 555	47 745	70,4 %	105 769	161 300	186 913
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	520
Tuet ja avustukset	0	0	0	13 798	-13 798	0,0 %	907	0	3 629
Muut toimintatuotot	39 200	0	39 200	24 787	14 413	63,2 %	26 404	39 200	27 269
TOIMINTATUOTOT	200 500	0	200 500	152 140	48 360	75,9 %	133 080	200 500	218 331
Henkilöstökulut	-557 615	0	-557 615	-442 391	-115 224	79,3 %	-379 565	-557 615	-562 086
Palvelujen ostot	-739 480	0	-739 480	-341 296	-398 184	46,2 %	-460 754	-601 480	-629 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 350	0	-314 350	-172 801	-141 549	55,0 %	-203 209	-304 250	-296 190
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 600
Muut toimintakulut	-145 198	0	-145 198	-90 242	-54 956	62,2 %	-92 104	-122 648	-124 439
TOIMINTAKULUT	-1 756 643	0	-1 756 643	-1 046 730	-709 913	59,6 %	-1 135 631	-1 585 993	-1 614 712
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 556 143	0	-1 556 143	-894 590	-661 553	57,5 %	-1 002 551	-1 385 493	-1 396 381

Lisätietoja:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Talvi 2024–2025 oli kahteen aikaisempaan nähden poikkeuksellisen leuto ja vaihteleva. Tämän vaikutus näkyy edelleen.

Toimintatuotot: Palvelualueen toimintatuotot oli tänä vuonna ajankohtaan nähden tavoitteen mukaiset.

Henkilöstökulut ja palkat: Henkilöstökuluissa ja palkoissa 4 % ylitys johtuu palkankorotuksista.

Palvelujen ostot: Palveluiden ostoissa näkyy edelliseen vuoteen nähden vahvasti leudompi talvi ja siihen nähden kulut jäivät 4% alle arvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kuluissa talousarvion toteutuma on vuoden ajankohtaan nähden maltillinen.

Toimintakulut: Tämän vuoden toimintakulut ajankohtaan nähden olivat 15 % alle arvion.

Toimintakate: Yksikön toimintakatteen toteuma on vuodenajankohtaan nähden 18 % alle talousarvion.

3.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 396 730	0	1 396 730	990 342	406 388	70,9 %	1 385 242	1 314 338	1 763 758
Maksutuotot	17 000	0	17 000	3 194	13 806	18,8 %	13 673	17 000	18 173
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	8 037	-2 037	134,0 %	4 860	6 000	6 789
Muut toimintatuotot	8 185 794	0	8 185 794	6 159 006	2 026 788	75,2 %	6 052 715	8 125 933	7 969 306
TOIMINTATUOTOT	9 605 524	0	9 605 524	7 160 580	2 444 944	74,5 %	7 456 489	9 463 271	9 758 026
Henkilöstökulut	-1 391 502	0	-1 391 502	-912 047	-479 455	65,5 %	-1 053 407	-1 269 686	-1 394 179
Palvelujen ostot	-987 581	0	-987 581	-679 877	-307 704	68,8 %	-810 469	-929 681	-1 004 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 719	0	-1 773 719	-1 111 303	-662 416	62,7 %	-1 293 436	-1 677 919	-1 753 666
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-49 938	-62	99,9 %	-49 980	-50 000	-49 980
Muut toimintakulut	-588 383	0	-588 383	-441 920	-146 463	75,1 %	-416 251	-598 383	-563 697
TOIMINTAKULUT	-4 791 185	0	-4 791 185	-3 195 085	-1 596 100	66,7 %	-3 623 543	-4 525 669	-4 765 794
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 814 339	0	4 814 339	3 965 495	848 844	82,4 %	3 832 946	4 937 602	4 992 232

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Alittuvat kokonaisuutena ajankohtaa nähden n.43 500 euroa talousarvioajankohdan syyskuun 2025 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ruokapalveluiden sisäiset toimintatuotot, joiden ennustetaan jäävän ruokailevan lapsimäärän sekä abiturienttien poisjäännin johdosta 90 000 euroa talousarviosta. Lisäksi opettajien ruokailut vähenivät Syksyn 2025 valvonta-ateriaedun muutoksen johdosta. Ruokahuollon tulojenennustetaan muiden myyntituottojen osalta nousevan 10 000 euroa, koska Nyhkälän kaaren alkuvuoden myynti on ollut ennakoitua parempaa.

Tilapalveluiden osalta arvioidaan, että vuokra-asuntojen vuokratuotot jäävät 30 000 euroa alle budjetoidun ennakoitua matalamman vuokrausasteen vuoksi. Myöskään sisäiset vuokratuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti mm. Vuoristokodin ja Haapalan päiväkodin tulojen poistuttua. Sisäisien vuokrien ennustetaan jäävän 30 000 euroa matalammiksi.

Toimintakulut: Alittuvat kokonaisuutena n. 398 300 euroa talousarvioajankohdan syyskuun 2025 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.84 000 euroa. Tähän syynä on, että yksi teknisistä kiinteistönhoitajista siirtyi tekemään 80% yhdyskuntatekniikan työnjohtotehtäviä ja tekee enää 20% tilapalvelun töitä. Budjettiin on kuitenkin varattu koko teknisen kiinteistönhoitajan palkka. Lisäksi tilapalvelulle tulee säästöä talousarviovuodelle erinäisistä muista sysistä. Edellä mainitusta syistä talousarvioon tulee arviolta n.70 000 euron säästö.

Ruokahuollolla henkilöstö menot ovat n.49 000 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. Ruokahuollon sijaistarjonta on haastava. Tämän takia sijaiskulut jäävät ennakoitua pienemmiksi. Tästä tulee henkilöstökuluihin ruokahuollolle n.50 000 euron vuosisäästö.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 62%. Lämpimän alkuvuoden vuoksi ennustetaan, että lämmityksen osalta talousarvio tullaan näillä näkymin alittamaan 55 000 eurolla.

Alkuvuoden talvikunnossapito on jäänyt arvioitua vähemmäksi, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 35 000 euron säästö. Asiantuntijapalveluista tilapalveluille saadaan 10 000 euron säästö. Sähkön hinnassa alun perin arvioitiin sopimuksen vaihtumisen myötä korotuksia. Sähkön hinta on kuitenkin nyt melko samalla tasolla kuin edellisen sopimuksen aikaan, joten tästä saadaan arviolta säästöä

25 000 euroa. 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 7,4 % yli talousarviosta ja 354 741 euroa ajankohtaa parempi. Ennusteen mukaan kiinteistöt ja toimitilat palvelualue toimintakatteesta tulee n. 55 300 euroa talousarviota parempi.

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 371 330	0	1 371 330	959 604	411 726	70,0 %	1 360 769	1 288 938	1 732 429
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	8 037	-2 037	134,0 %	4 860	6 000	6 789
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 157	0	-1 157
TOIMINTATUOTOT	1 377 330	0	1 377 330	967 641	409 689	70,3 %	1 364 472	1 294 938	1 738 061
Henkilöstökulut	-617 192	0	-617 192	-413 281	-203 911	67,0 %	-515 568	-567 885	-657 792
Palvelujen ostot	-81 300	0	-81 300	-50 022	-31 278	61,5 %	-64 749	-69 300	-79 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 800	0	-451 800	-302 425	-149 375	66,9 %	-437 205	-434 800	-554 344
Muut toimintakulut	-309 351	0	-309 351	-234 453	-74 898	75,8 %	-221 117	-309 351	-293 636
TOIMINTAKULUT	-1 459 643	0	-1 459 643	-1 000 182	-459 462	68,5 %	-1 238 639	-1 381 336	-1 585 720
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 313	0	-82 313	-32 540	-49 773	39,5 %	125 833	-86 398	152 341

Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan -86.398, mikä on n.4000 euroa talousarviota huonompi.

3.6.4 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 804 561	0	1 804 561	1 190 262	614 299	66,0 %	1 228 935	1 804 561	1 702 060
Muut toimintatuotot	44 000	0	44 000	130 828	-86 828	297,3 %	37 264	149 000	56 074
TOIMINTATUOTOT	1 848 561	0	1 848 561	1 321 090	527 471	71,5 %	1 266 199	1 953 561	1 758 135
Henkilöstökulut	-337 756	0	-337 756	-253 316	-84 440	75,0 %	-245 424	-337 756	-340 055
Palvelujen ostot	-532 270	0	-532 270	-322 180	-210 090	60,5 %	-293 621	-523 200	-529 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353 900	0	-353 900	-277 584	-76 316	78,4 %	-216 375	-337 900	-319 573
Muut toimintakulut	-39 424	0	-39 424	-149 660	110 236	379,6 %	-20 937	-194 624	-37 057
TOIMINTAKULUT	-1 263 350	0	-1 263 350	-1 002 740	-260 610	79,4 %	-776 356	-1 393 480	-1 226 549
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	585 211	0	585 211	318 350	266 861	54,4 %	489 843	560 081	531 585

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat hieman jäljessä, johtuen siitä, että aluesaneerausten tonttiliittymät sekä hulevesimaksut ovat vielä laskuttamatta. Muut toimintatuotot ovat ylittyneet 305 %. Tämä huomattava ylitys johtuu vakuutusyhtiön vesivahinkokohteiden korvausrahoista. Nämä seikat 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 tasauskulut toimitettua asiakkaille.

Toimintakulut: Henkilöstökulut ovat linjassa ajankohtaan nähden. Tämä johtuu vähäisestä päivystysluonteista verkostojen ja laitosten korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteistä.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 14 % ajankohtaan nähden. Vesijohtovuotoja ollut kuusi kpl. Muita isompia kunnossapitotöitä sekä olosuhteista johtuvia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 3% tarkasteluajankohtaan nähden.

Muut toimintakulut toteutuneet 380 % ja ylitystä ajankohtaan nähden 305%. Ylitys johtuu vesijohtovuo-
dosta Meijerinkadulla ja siitä johtuvasta kahdesta vesivahingosta kiinteistöissä. Näiden kahden kiinteistön
kuivausja korjauskulut maksetaan hallinto- ja muista toimintakuluista. Vakuutusyhtiöltä saatavat vesivahin-
kokorvaukset tuloutetaan vesihuollon hallintoon ja muut toimintatuotot.

Toimintakulut ylittyneet 4 % 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, hulevesimaksu laskutettu sekä viimeinen vesi- ja viemärilaskutus
tehty.

3.6.5 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	200	0	200	65	135	32,7 %	135	65	135
Maksutuotot	1 000	0	1 000	1 500	-500	150,0 %	500	2 000	500
TOIMINTATUOTOT	1 200	0	1 200	1 565	-365	130,4 %	635	2 065	635
Henkilöstökulut	-79 699	0	-79 699	-52 557	-27 142	65,9 %	-58 965	-79 699	-83 613
Palvelujen ostot	-42 500	0	-42 500	-11 786	-30 714	27,7 %	-16 481	-23 500	-38 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	-700	-25	-676	3,5 %	-8	-700	-236
Muut toimintakulut	-10 885	0	-10 885	-6 628	-4 257	60,9 %	-8 249	-10 885	-8 091
TOIMINTAKULUT	-133 784	0	-133 784	-70 995	-62 789	53,1 %	-83 704	-114 784	-130 146
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-132 584	0	-132 584	-69 429	-63 155	52,4 %	-83 068	-112 719	-129 510

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Maankäytön suunnittelun pääosin poikkeamisluvista muodostuvat toimintatuotot on arvi-
oitu vähäisiksi.

Toimintakulut: Kulut koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstökulut ovat
2% alle tasaisen toteuman. Asiantuntija palveluita ei kuluvaan vuoden aikana ole juurikaan käytetty. Tästä
ennustetaan tulevan n.20 000 euron säästö.

Kaavoituskatsaus on tehty.

Virassa ollut vakituinen Kaavoituspäällikkö irtisanoutui maaliskuussa. Tällä hetkellä tehtävää hoidetaan 80 %
määräaikaisella viranhaltijalla.

3.6.6 Kaupunkikehityslautakunnan kehityshankkeet

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

3.7 Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 000	0	1 000	673	327	67,3 %	755	1 000	3 926
Maksutuotot	83 000	0	83 000	72 795	10 205	87,7 %	78 133	83 000	96 800
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	20	0	20
TOIMINTATUOTOT	84 000	0	84 000	73 468	10 532	87,5 %	78 908	84 000	100 746
Henkilöstökulut	-305 286	0	-305 286	-197 194	-108 092	64,6 %	-225 957	-305 286	-293 362
Palvelujen ostot	-199 800	0	-199 800	-159 465	-40 335	79,8 %	-148 830	-199 800	-173 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	0	-1 600	-268	-1 332	16,7 %	-1 007	-1 600	-1 026
Muut toimintakulut	-35 780	0	-35 780	-28 077	-7 703	78,5 %	-28 583	-35 780	-37 502
TOIMINTAKULUT	-542 466	0	-542 466	-385 005	-157 461	71,0 %	-404 376	-542 466	-505 164
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-458 466	0	-458 466	-311 537	-146 929	68,0 %	-325 468	-458 466	-404 418

Lisätietoja:

Tämän vuoden tulot painottuivat toiselle vuosineljännekselle. Syyskuun loppuun mennessä toimintatuotot ylittivät 10 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta. 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	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Henkilöstökulut	-5 528	0	-5 528	-2 745	-2 783	49,7 %	-3 835	-5 528	-6 453
Palvelujen ostot	-600	0	-600	-402	-198	67,1 %	-337	-600	-410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	-4	0	-4
Muut toimintakulut	-2 200	0	-2 200	-2 076	-124	94,4 %	-2 051	-2 200	-2 096
TOIMINTAKULUT	-8 328	0	-8 328	-5 223	-3 105	62,7 %	-6 227	-8 328	-8 963
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 328	0	-8 328	-5 223	-3 105	62,7 %	-6 227	-8 328	-8 963

Ympäristölautakunnan hallinnon kulut ovat olleet talousarviota pienemmät, vuosittaiset määrärahat ovat kuitenkin varsin pieniä.

3.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	1 000	0	1 000	673	327	67,3 %	755	1 000	3 926
Maksutuotot	83 000	0	83 000	72 795	10 205	87,7 %	78 133	83 000	96 800
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	20	0	20
TOIMINTATUOTOT	84 000	0	84 000	73 468	10 532	87,5 %	78 908	84 000	100 746
Henkilöstökulut	-299 758	0	-299 758	-194 449	-105 309	64,9 %	-222 122	-299 758	-286 909
Palvelujen ostot	-199 200	0	-199 200	-159 063	-40 137	79,9 %	-148 493	-199 200	-172 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	0	-1 600	-268	-1 332	16,7 %	-1 003	-1 600	-1 022
Muut toimintakulut	-33 580	0	-33 580	-26 002	-7 578	77,4 %	-26 532	-33 580	-35 406
TOIMINTAKULUT	-534 138	0	-534 138	-379 781	-154 357	71,1 %	-398 149	-534 138	-496 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-450 138	0	-450 138	-306 313	-143 825	68,0 %	-319 241	-450 138	-395 455

Toimintatuotot:

Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Syyskuun loppuun mennessä toimintatuotot ylittivät 10 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta. 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 vuosineljänneksen aikana käsiteltiin 2 lupaa. Ympäristönsuojelussa talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan ylittämään huomattavasti.

Rakennusvalvonnalla toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste kolmannella vuosineljänneksellä jäi noin 8 000 euroa vajaaksi talousarvion tasaiseen tulokertymään verrattuna. Ennuste on, että tuottotavoitteesta jäädään 15 000 euroa, mikäli lupahakemuksia tulee aikaisempien vuosien tapaan.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimusten mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristötilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan kolmannen vuosineljänneksen menot olivat noin 20 000 euroa talousarviota pienemmät. Ennuste on, että menot tulevat jäämään hieman talousarvion mukaista määrärahaa pienemmäksi.

Henkilöstö:

Vuonna 2025 ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnasta huolehtii yhteensä kolme vakituista henkilöä, 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 vesistöreitien palauttaminen vaelluskaloille eli kalojen vaelluksen mahdollistaminen Karkkilaan ja Lopelle asti. Samoin tavoitteena on pelastaa uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakkukanta. Ympäristöpäällikkö osallistuu hankkeiden ohjausryhmien kokouksiin.

4 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset)

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Ennuste 2025	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	4 164 611	0	4 164 611	2 748 618	1 415 992	66,0 %	3 169 837	4 070 384	4 574 897
Maksutuotot	338 500	0	338 500	198 720	139 780	58,7 %	229 846	338 215	355 329
Tuet ja avustukset	650 300	27 036	677 336	498 354	178 982	73,6 %	685 225	562 200	1 153 429
Muut toimintatuotot	8 804 834	0	8 804 834	6 457 356	2 347 478	73,3 %	6 643 565	8 501 021	8 654 214
TOIMINTATUOTOT	13 958 245	27 036	13 985 281	9 903 049	4 082 232	70,8 %	10 728 473	13 471 820	14 737 869
Henkilöstökulut	-16 574 178	-27 247	-16 601 425	-12 082 944	-4 518 481	72,8 %	-12 583 785	-16 303 186	-16 797 009
Palvelujen ostot	-8 031 225	-628 934	-8 660 159	-5 606 099	-3 054 060	64,7 %	-5 249 105	-8 214 224	-7 375 563
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 030 949	-855	-3 031 804	-1 943 827	-1 087 977	64,1 %	-2 161 397	-2 883 289	-2 905 788
Avustukset	-2 229 100	630 000	-1 599 100	-1 101 616	-497 484	68,9 %	-814 211	-1 852 500	-1 137 763
Muut toimintakulut	-6 749 385	0	-6 749 385	-5 246 060	-1 503 325	77,7 %	-4 984 415	-6 898 073	-6 688 119
TOIMINTAKULUT	-36 614 837	-27 036	-36 641 873	-25 980 546	-10 661 327	70,9 %	-25 792 913	-36 151 272	-34 904 242
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 656 592	0	-22 656 592	-16 077 497	-6 579 095	71,0 %	-15 064 440	-22 679 452	-20 166 373
Verotulot	19 360 000	0	19 360 000	14 278 980	5 081 020	73,8 %	13 824 046	18 865 000	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	0	7 180 042	5 278 135	1 901 907	73,5 %	4 634 698	7 043 873	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	0	-1 465 050	-4 313 706	2 848 656	294,4 %	-880 399	-5 025 398	-1 421 398
VUOSIKATE	2 418 400	0	2 418 400	-834 088	3 252 488	-34,5 %	2 513 905	-1 795 977	3 676 823
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	0	-3 269 400	-2 297 681	-971 719	70,3 %	-2 240 984	-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	-8 883 410	8 032 409	1 043,9 %	272 921	-10 817 017	690 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-851 000	0	-851 000	-8 883 410	8 032 409	1 043,9 %	272 921	-10 817 017	690 179

Tuloslaskelma (ulkoiset)

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 439 013	0	2 439 013	1 629 742	809 271	66,8 %	2 024 799	2 903 207
Maksutuotot	338 500	0	338 500	196 185	142 315	58,0 %	228 238	352 466
Tuet ja avustukset	650 300	27 036	677 336	498 354	178 982	73,6 %	685 225	1 153 429
Muut toimintatuotot	2 818 570	0	2 818 570	1 993 707	824 863	70,7 %	2 261 928	2 813 262
TOIMINTATUOTOT	6 246 383	27 036	6 273 419	4 317 988	1 955 431	68,8 %	5 200 190	7 222 364
Henkilöstökulut	-16 574 178	-27 247	-16 601 425	-12 082 944	-4 518 481	72,8 %	-12 583 785	-16 797 009
Palvelujen ostot	-6 361 230	-628 934	-6 990 164	-4 540 670	-2 449 494	65,0 %	-4 125 571	-5 729 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 975 346	-855	-2 976 201	-1 887 844	-1 088 357	63,4 %	-2 138 285	-2 876 922
Avustukset	-2 229 100	630 000	-1 599 100	-1 101 616	-497 484	68,9 %	-814 211	-1 137 763
Muut toimintakulut	-763 121	0	-763 121	-782 410	19 289	102,5 %	-602 778	-847 167
TOIMINTAKULUT	-28 902 975	-27 036	-28 930 011	-20 395 485	-8 534 526	70,5 %	-20 264 630	-27 388 737
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 656 592	0	-22 656 592	-16 077 497	-6 579 095	71,0 %	-15 064 440	-20 166 373
Verotulot	19 360 000	0	19 360 000	14 278 980	5 081 020	73,8 %	13 824 046	19 049 874
Valtionosuudet	7 180 042	0	7 180 042	5 278 135	1 901 907	73,5 %	4 634 698	6 214 720
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 465 050	0	-1 465 050	-4 313 706	2 848 656	294,4 %	-880 399	-1 421 398
VUOSIKATE	2 418 400	0	2 418 400	-834 088	3 252 488	-34,5 %	2 513 905	3 676 823
Poistot ja arvonalentumiset	-3 269 400	0	-3 269 400	-2 297 681	-971 719	70,3 %	-2 240 984	-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	-8 883 410	8 032 409	1 043,9 %	272 921	690 179
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-851 000	0	-851 000	-8 883 410	8 032 409	1 043,9 %	272 921	690 179

Kaupunkitasoisen ennusteen mukaan vuoden 2025 talousarvion tulos -851.000 euroa heikkenee merkittävästi, ollen noin -10,8 miljoonaa euroa. Lautakuntien arvion mukaan kaupunkitasoinen toimintakate on vuoden lopussa -22,7 miljoonaa euroa (TA: -22,7 milj. euroa).

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 toukokuussa 2025. Pakollinen varaus johtui 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.

Toimielinten sitovien toimintakatteiden toteutumatilanne 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025

Toimielinten sitovat toimintakatteet, tilanne 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025 (ulk+sis)							
	TP2024	TA2025	MTA2025	Toteuma 30.9.2025	Tot -% (75,0)	Ennuste 31.12.2025	Ero TA /ennuste
Keskusvaalilautakunta	-910	-11 914	-11 914	-28 994	243,4	-30 797	-18 883
Tarkastuslautakunta	-19 257	-30 750	-30 750	-15 822	51,5	-29 750	1 000
Kaupunginhallitus	-3 909 051	-5 717 749	-2 856 934	-1 952 267	68,3	-2 811 811	45 123
Elinvoimalautakunta			-3 332 673	-2 211 217	66,3	-3 437 193	-104 520
Sivistyslautakunta			-19 974 901	-14 788 975	74,0	-19 859 329	115 572
(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	3 231 221	80,6	3 947 894	-61 152
Ympäristölautakunta	-404 418	-458 466	-458 466	-311 537	68,0	-458 466	0
Kaupunki yhteensä	-20 163 160	-22 656 592	-22 656 592	-16 077 591	71,0	-22 679 452	-22 860

5 Investointiosa

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
MAA-ALUEET					
Tulot	0	89 825		89 825	
Menot	0	14 443		14 443	
Netto	0	104 268		104 268	
Tulot	0	89 825		89 825	
Menot	0	14 443		14 443	
Netto	0	104 268		104 268	
2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	-22 707	91	-23 000	
Netto	-25 000	-22 707	91	-23 000	Yksi huone remontoitu, ilmalämpöpumppuja asennettu 4 huoneeseen
KARKKILASALI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-150 000	-103 837	69	-115 000	
Netto	-150 000	-103 837	69	-115 000	Karkkilasali remontti lähes valmis. Hyllyjen asennus puuttuu
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-120 000	-17 286	14	-120 000	
Netto	-120 000	-17 286	14	-120 000	Hissin uusiminen kilpailutettu. Toteutetaan joulukuussa. Liikuntahallin penkkien uusitaan ja katsomon lattian maalaus on työnalla.
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000	-600	1	-75 000	
Netto	-100 000	-600	1	-75 000	Kilpailutettu. Toteutuu loppuvuoden aikana
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000	-3 413	28	-12 000	
Netto	-12 000	-3 413	28	-12 000	Toteutetaan syysloman aika, jotta häiritsee mahdollisimman vähän toimintaa
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-2 950	8	-35 000	
Netto	-35 000	-2 950	8	-35 000	Jää toteutumatta
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Tilattu.Toteutetaan loppuvuoden aikana
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Tilattu.Toteutetaan loppuvuoden aikana
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Tilattu.Toteutetaan loppuvuoden aikana
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000		0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	Katoksen rakentaminen tilattu. Tehdään loppuvuoden aikana
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-1 103	3	-35 000	
Netto	-35 000	-1 103	3	-35 000	Kameravalvonnan palvelin uusittu. Häätälukitus ja kameravalvonnan parantaminen suunnittelussa

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 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	Työ tilattu. Toteutus loppuvuoden aikana
PALVELUKESKUS					
Tulot	0		0	0	
Menot	-100 000	-3 523	4	-100 000	Varavoimakonkeen asennuksen suunnittelu valmis ja varavoimakone hankitaan loppuvuoden aikana. Palvelukeskuksen pääovien uusiminen
Netto	-100 000	-3 523	4	-100 000	tilattu
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-2 987	10	-30 000	Tehty erikohteissa. Tullaan tekemään loppuvuoden aikana Kaupungitalolla, Haukkamäen liikuntasali, Palvelukeskuksen ruokala
Netto	-30 000	-2 987	10	-30 000	
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-165 000	-77 212	47	-165 000	Takkoinrinteen vesivahinko, paloaseman nosto-ovi, liikuntahallin LTO-kiekko, kameravalvonnan lisäys, Takkoinrinteen sisäilmakorjaukset
Netto	-165 000	-77 212	47	-165 000	
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	Toteutuksessa
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-876 000	-235 618	27	-814 000	
Netto	-876 000	-235 618	27	-814 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-350 000	-62 639	18	-350 000	Korpikadun perusparannus, valvonta ja Huvilakadun perusparannuksen suunnittelu, rakentaminen ja valvonta. Huvilakadun 1 vaihe valmis, painanteiden nurmetus ja kylvö jää ensi kevääseen.
Netto	-350 000	-62 639	18	-350 000	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-8 279	83	-10 000	
Netto	-10 000	-8 279	83	-10 000	Uusien liikennemerkkien hankintaa.
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-200 000	-237 405	119	-200 000	Vihdintie Eteläisientien risteykseen asti, Lemmointentie Haavaisojan risteykseen asti ja korotettujen suojateiden korjausta. Päällistetyt valmiit.
Netto	-200 000	-237 405	119	-200 000	
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	-3 607	18	-20 000	
Netto	-20 000	-3 607	18	-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 risteykseen asti. Vihdintien jalkakäytävä, Tammelahtien ja Huhdintie päällysteen korjauksia.
Netto	-70 000	0	0	-70 000	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	-42 703	85	-50 000	
Netto	-50 000	-42 703	85	-50 000	Katuvalaistuksen uusintaa, mm. Rinnekatu ja 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 KÄYTTÖMAISUUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
VASKIJÄRVI-HANKE					Vaskijärvihankkeen virtaaman mittaus yms.
Tulot	28 000		0	28 000	
Menot	-56 000	-15 600	28	-56 000	
Netto	-28 000	-15 600	56	-28 000	
SENIORIPUISTON KUNTOSALILAITTEET					Kuntolaitteiden hankintaa Sirkanpuistoon toteutettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	-25 520	85	-30 000	
Netto	-30 000	-25 520	85	-30 000	
ASFALTOINTEJA					Asfaltin paikkausaineita ostettu. Asfaltinnotit toteutetaan henäkuun aikana Högforssin päiväkodin kiintiestössä.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	-27 494	137	-20 000	
Netto	-20 000	-27 494	137	-20 000	
SAARLAMMEN LAITURIN ANKKUROIINTI					Korjaustyöt tehty.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-5 623	56	-10 000	
Netto	-10 000	-5 623	56	-10 000	
Tulot	28 000	0	0	28 000	
Menot	-896 000	-440 667	49	-896 000	
Netto	-868 000	-440 667	51	-868 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					Toteutunut suunnitellusti. Osa kustannuksista kirjataan käyttötalouteen.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-18 282	183	-10 000	
Netto	-10 000	-18 282	183	-10 000	
IT-SANEERAUS					Toteutunut suunnitellusti. Arvioituid kustannukset eivät kokonaan toteudu vuonna 2025. Projekti jatkuu seuraaville vuosille suunnitelman mukaan.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-16 370	41	-40 000	
Netto	-40 000	-16 370	41	-40 000	
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 999	100	-10 000	
Netto	-10 000	-9 999	100	-10 000	
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman mukaisesti.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	
Netto	-15 000	-15 000	100	-15 000	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua pienemmäksi.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-12 500	-8 688	70	-8 688	
Netto	-12 500	-8 688	70	-8 688	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					Yhteiskoulun pihakalusteet on kilpailutettu ja hankinta tehty.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-11 000	0	0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0	-11 000	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Koneet toimitettu ja asennettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-17 800	-15 281	86	-15 236	
Netto	-17 800	-15 281	86	-15 236	
KULUNVALVONNAN UUSIMINEN					Työ on tilattu ja toteutetaan loppuvuoden aikana.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	0	0	-20 000	
Netto	-20 000	0	0	-20 000	
SIIRRETTÄVÄT VARAVOIMAKONEET					Hankinta loppuvuoden aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-12 000	0	0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	
RUOHONLEIKKURI					Uusi ruohonleikkuri hankittu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-35 000	-33 500	96	-35 000	
Netto	-35 000	-33 500	96	-35 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-183 300	-117 120	64	-176 924	
Netto	-183 300	-117 120	64	-176 924	

5 VESIHUOLTOLAITOS		TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt tehty. Huvilakadun aluesaneeraus meneillään ja aikataulussa, mutta laskutus perässä. Tulevien aluesaneerushankkeiden suunnittelua. Pohjavesien riskienkartoitus ely-keskuksen työ. Hulevesiohjelma tekemättä. Kaupungin tehtävä. Viemärisukitusksia ja kaivojen korjaus. Kartoitustyöt tehty
Menot	-625 000	-152 216	24	-625 000		
Netto	-625 000	-152 216	24	-625 000		
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	Jätevesipumppaamon saneeraus. Työ tilattu. Pumppaamoiden etävalvonnan uusiminen sekä jv-puhdistamon ohjelmistojen uusinnan kartoitustöitä tehty. Puhdistamolla valaistuksen uusittu sekä turvatasoa nostettu, samoin vesihuoltolaitosten muissa kiinteistöissä. Etäluettavien vesimittareita hankittu ja vaihdettu. Jv-puhdistamon kompressoreiden uusinnan suunnittelua. Varavoimakoneen hankinnan suunnittelua.
Menot	-592 000	-109 204	18	-514 000		
Netto	-592 000	-109 204	18	-514 000		
VIKAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	Ennalta arvaamattomat vikakorjaukset, kuten Hulevesiverkoston korjaus Tuorilantiellä sekä puhdistamon lingon korjaus
Menot	-25 000	-10 541	42	-25 000		
Netto	-25 000	-10 541	42	-25 000		
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-1 242 000	-271 961	22	-1 164 000		
Netto	-1 242 000	-271 961	22	-1 164 000		
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)		TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	Korpitie vaihe-1 viimeistelytyöt tehty. Huvilakadun aluesaneeraus meneillään ja aikataulussa, mutta laskutus perässä. Tulevien aluesaneerushankkeiden suunnittelua.
Menot	-264 100	-64 300	24	-264 100		
Netto	-264 100	-64 300	24	-264 100		
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-264 100	-64 300	24	-264 100		
Netto	-264 100	-64 300	24	-264 100		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	
Tulot	28 000	89 825	321	132 268		Toimialojen ennusteen perusteella investointien nettototeutuma tulee olemaan noin 92 % talousarviosta.
Menot	-3 197 300	-1 050 923	33	-3 036 481		
Nettomenot	-3 169 300	-961 098	30	-2 904 212		

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 äänieristysten parantaminen

KARKKILA SALIN KORJAUS JA KUNNOSTUS 150 000 €

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

NYHKÄLÄN KOULU 100 000 €

B ja C osan tiilikattojen osittain uusinta

PALVELUKESKUS 100 000 €

Varavoiman hankkiminen/järjestäminen palvelukeskukselle. Sisään käynnin automaattiovien uusinta.

TAKKOKINRINNE 35 000 €

Takkokinrinteen kaukolämpö- ja sähköliittymien irrotus

NUMMELANPUISTO 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KOLISEVA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

KORPELA 15 000 €

Vesikattojen korjaus

HAUKKAMÄEN KOULU 20 000 €

Terveysten hoitajan sisäänkäynnin kattaminen

TUORILAN KOULU 35 000 €

Koulun hätälukitus ja kameravalvonnan uusiminen.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000 €

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

ELÄINLÄÄKÄRI 12 000 €

Kellarin ilmanvaihdon parantaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN 30 000 €

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin. Toimenpiteillä mahdollistetaan KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mukaisen kaupunkitason 10 % energiasäästötavoitteen toteumista. Muutos tuo kohteissa min. 50 %, sähkönkulutuksen säästön valaistukseen. Muutostöitä jatketaan järjestelmällisesti sisä- ja ulkovalaistuksien osalta tulevana 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. Vikakorjausten määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoidusti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

1.Tila- ja toimintamuutokset

Tilojen käytön tehostamiseen ja siitä aiheutuviin muutostöihin

2.Pihavarusteiden korjaukset (EU-normit)

Tilapalvelu vastaa koulujen rikkoutuneiden liikuntavälineiden uusimisesta aiheutuneista kustannuksista

Koulujen ja päiväkotien rikkoutuneiden piha- ja leikkivälineiden normien mukaisten vuosi tarkastusten ja korjausten tekeminen.

3.Sisäilmakorjaukset

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

4.Talotekniikkakorjaukset

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

5. Ilkivaltakorjaukset ja ilkivallan ehkäiseminen

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

6.Turvallisuus/ paloturvallisuus

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

7.Kiinteistöjen suunnitelmalliset vuosikorjaukset

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

8.Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat ”ns. vikakorjaukset”

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

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN

15 000 €

YHDYSKUNTATEKNIikka 778 000 €

KADUT PERUSPARANTAMINEN 350 000 €

Huvilakatun perusparannus.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 10 000 €

PÄÄLLYSTEET 200 000 €

Keskustaaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

LIIKUNTAPUOLEN KALUSTOHANKINNAT 35 000 €

Ruohonleikkurin uusiminen.

KEVYEN LIIKENTEE HANKKEET 70 000 €

Kevyen liikenteen päällysteiden uusiminen.

KATUVALOJEN SANEERAUS 50 000 €

Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISTEN ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN 68 000 €

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

Saarlammen laiturin ankkurointi 10 000 €.

Muu yleisten alueiden kunnostaminen 20 000 €

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

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN 55 000 €

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

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

VESIHUOLTOLAITOS 1 242 000 €

SANEERAUSKOHTEET 625 000 €

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

UUDISRAKENTAMINEN (0 €)

LAITTEET JA LAITOSOSAT 592 000 €

Jätevesipumppaamon saneeraus. Pumppaamoiden etävalvontaohjelman uusinta jatkuu vuodelta 2024.

Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt.

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

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET 25 000 €.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 66 300 €

Lukio: Työpöytien ja tuolien uusiminen 10 000 €

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

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

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

Yhteiskoulun työ-paikkakäynnillä ja sen jälkeisellä erillisellä koneiden ja laitteiden tarkastuskäynnillä havaittiin puutteita koneiden ja laitteiden sähköisissä järjestelmissä koskien koneiden hätäpysäyttämisen jälkeistä käynnistyslupaa. Yhteiskoulun teknisen käsityön koneisiin asennettavaksi koneiden asianmukaiset 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

Lainasalkku 30.9.2025				
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%	1 000 000,00	
Yhteensä			11 000 000,00	25,3
		Korko %	Pääoma	Osuus %
Pitkäaikaiset 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	8 947 370,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	650 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,37	2 500 000,00	
	Danske Bank	3,114	400 000,00	
	Kuntarahoitus	EURIBOR1Y+0,24	10 000 000,00	
Yhteensä			32 497 370,00	74,7
Vieras pääoma yhteensä			32 497 370,00	100,0
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			18 500 000,00	42,5
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			13 997 370,00	32,2
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			11 000 000,00	25,3
Yhteensä			43 497 370,00	100,0
Asukasluku		8 337	5 217,39	€/asukas
Tilanne 31.12.2024				
Lainamäärä	43 400 000,00	Asukasluku	8440	Lainamäärä/asukas
				5 142,18

7 Toiminnalliset tavoitteet

Osavuositarkastuksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteutumisen lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimitelmissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu alle toimitelinkohtaisesti taulukoituina. Ensimmäin 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 asuminen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapääällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 30.9.2025

Asukasmäärän kehitys

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

Yritysten määrän kehitys

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 kehitys

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 kävijämäärältään suosituimmat olivat Rautapäivien ja Rompetorin lauantaitapahtuma, 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 koko-naiskävijämäärä kolmen kuukauden seurantajaksolla oli 463 702 kävijää. Prosenttiluku kertoo kävijöiden osuuden koko tilastoseurantajaksolta (kesä-elokuu). Elokuun loppupuolisko oli kävijämäärältään vähäisin.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivinen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut)			
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu sekä yritystonttien tarjonnan kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / yhteistyösopimukset	2025	Vuoden 2025 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu	Kaupunginjohtaja
Markkinointiyhteistyösopimusten prosessin kehittäminen		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> Sopimuksista valtaosa valmistunut. Uusi markkinointiyhteistyön sopimusmalli valmis ja otettu käyttöön. Mallin toimivuudesta kerätty palaute <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Malli valmistunut ja palautekeräily valmistelussa.	
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi,	2025	Asukas- ja tonttimarkkinoinnin prosesseja on kehitetty. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa. Kohdennetut digimainoskampanjat toteutettu (Google Ads ja Meta Ads) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Toteutettu.	Kaupunginjohtaja

		Dronevideot tonttialueista verkkosivuille ja someen toteutettu <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa. Uuden asukkaan tervetuloa –paketti toteutettu ml. digiversio <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Uusille asukkaille postitettu tervetuloa-paketti. Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa. Karkkilan kaupungin Instagram-tilin avattu <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa.	
Kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen	2025	Viestintäohje valmis kesä 2025 <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistumassa.	Kaupunginjohtaja
Nettisivu-uudistus	2025	Valmistuu kevät 2025 <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja
PTV-tietokannan päivittäminen PTV-ohjeistuksen laadinta	2025	Valmistuu kevät 2025 <u>Tilanne 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u> 5–6-vuotiaiden lasten YHDESSÄ-taidenäyttely 8.–13.4. kaupungintalon ala-aulassa. Näyttelyn valmistiivat Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan päiväkodit ja esiopetus. (Toteutettu 1/3) Opetuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Yhteiskoulun oppilaskunta yhteistyössä huoltajien kanssa järjestivät Maalismarkkinat koululla 8.3.2025. Tilaisuudessa oli myös oppilasesityksiä ja varat käytetään oppilaiden aamupalaan sekä muuhun hyvinvointia tukevaan toimintaan. Tapah-tuma näkyi lehdistössä (Karkkilainen 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. (Karkkilainen 24.5.2025) Lukio: Huhtikuussa julkaistiin kaupungin tiedotuskanavissa artikkeli lukion Erasmus+-vaihdosta pohjois-italialaisten Orbassanon ja Gallaraten koulujen kanssa. 15.5. Karkkilaisessa oli artikkeli lukioista parhain arvosanoin valmistuneesta opiskelijasta.	Varhaiskasvatusjohtaja sivistysjohtaja
--	------------------------	---	--

		2.6. Karkkilalaisessa oli artikkeli ylioppilasjuhlasta. (Toteutettu).	
Aktiivinen osallistuminen matkailutiimin toimintaan	koko vuosi	Osallistumiskerrat per järjestetty kokous <u>Tilanne 30.9.2025:</u> 6 kokousta, 29 osallistumiskertaa Matkailutiimi ei ole kokoontunut enää kesän jälkeen.	sivistysjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Työväenopiston järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kursseja on toteutunut 132, kurseille on osallistunut 1529 kurssilaista, tunteja on pidetty 3073. Liikuntapalveluiden järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Tapahtumia 38/ kävijöitä yht. 1425	työväenopiston rehtori liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Ei vielä toteutettu. Odottaa myös uusien nettisivujen valmistumista.	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	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	2025	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kaupungin sisäinen matkailutiimi on kokoontunut säännöllisesti ja toteuttanut vuoden 2025 tapahtumia. Rautapäivien tapahtumien suunnitteluun ja kehittämiseen saatiin ehdotuksia ja ideoita	Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja

		<i>kohderyhmittäin Laurean ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoilta. Matkailuyritysten verkosto osallistui Helsingin messukeskuksen Matka 2025 messuille tammikuussa. Uusimaapäivää 15.5. vietettiin Karkkilasalissa. Toripahtumien kehittäminen erityisesti tiistai-torien osalta on käynnissä.</i>	
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu/ markkinointitoimenpiteiden kehittäminen	2025	Yhteydenotot (tavoitteena 10 keväällä ja 10 syksyllä) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Yhteydenottoja 4 kpl sekä alempana mainittu sähköinen markkinointikirje 317 yritykseen. Sijoittumisneuvotteluja on käyty 3 kpl <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Neuvotteluja käyty 3 kpl 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 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, pienoistavaratalot, sähkön ja lämmön tuotanto, tekniikan tutkimus ja kehittäminen, tietojenkäsittely, varastointi, viihde-elektroniikka, koneiden korjaus ja huolto, äänitstekniikka.	Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	2025	Vuoden 2025 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja.	Elinvoimajohtaja

		<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 Luontokohteiden/ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu uusia reittejä, opasteita ja karttoja. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> ELY-keskuksen osittain rahoittaman lähivirkistysalue-hankkeen 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. Karkkilan kaupunkireitin suunnittelu ja toteutus on käynnissä. Kaupunkireitti avataan käyttöön lokakuussa. Visit Karkkila -sivut yhdenmukaistettu kaupungin sivujen kanssa <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Visit Karkkila –sivujen uudistus käynnistyy, kun kaupungin uudet verkkosivut ovat valmiina.	
Neuvottelukunnan säännölliset tapaamiset	2025	Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2025 <u>Tilanne 30.9.2025:</u>	Elinvoimajohtaja

		<i>Ensimmäinen kokous pidetty touko- kuussa.</i>	
Yritysyhteistyön vahvistaminen 1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhtei- set tilaisuudet 2. Säännölliset yrityskäynnit alu- een 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 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
Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

Matkailun sisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	koko vuosi	Karkkilan Rautapäivien tapahtumat/kävijämäärä <u>Tilanne 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u> 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.	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) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kulttuuri- ja museopalveluissa on järjestetty yhteensä 34 lapsille ja lapsiperheille kohdennettua avointa tapahtumaa. Vertailutietoja vuodelta 2024 on vain kulttuuripalveluista, joissa muutos +19.	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 <i>Tilanne 30.9.2025: Uusia omakotitontteja ei ole myyty tämän vuoden aikana.</i>	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2025	Maanhankinnan jatkaminen ja luonnossuunnittelu kaavamuutosten pohjaksi. Keskustelut yritysten kanssa (tarvelähtöinen suunnittelu).	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, kaavoitus- ja kiinteistöjohtaja (yhteistyössä elinvoimajohtaja)
Keskustan kehittäminen	2025	Aluekehityskuvan laatiminen, asukas- ja toimijayhteistyön jatkaminen. Tilapäiset julkisen tilan parannukset (kokeilut). <i>Tilanne 30.9.2025: Paikallistiedonkeruun yhteenvedot julkaistu.</i>	Kaavoitus- ja kiinteistöjohtaja (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: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto) ➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 30.9.2025

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

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 työttömyysetuksista sekä myös palveluissa olevista työttömistä 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 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u> Toteutuu. Kartoitus esitelty Sivilille 23.9.2025.	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	Elinvoimajohtaja

		työelämään suuntaavassa opetustarjonnassa. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Oppilaitosyhteistyötä matkailun osalta tehty Laurean amk:n ja Savonian amk:n kanssa. Jatkettu keskustelua oppilaitosyhteistyöstä Faktian, Hyrian ja Luksian kanssa.	
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 30.9.2025:</u> Rekrytointitukia myönnetty 3 kpl. Yhteistyö työllisyysalueen kanssa on sujuvaa ja uusia yhteistyömuotoja on kehitetty <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Uraohjaaja käy kerran viikossa Karkkila. Opinnollistaminen on alkanut Ruukinpa- jalla yhteistyössä toisen asteen ammatil- lisen oppilaitoksen kanssa. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Suunnittelu käynnissä. On pilotoitu työttömille uudenlaisia val- mennuspalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Työelämävalmennus vieraskielisille to- teutettu kesäkuussa. Nuorten 2 viikkoa kestävä Duunivalmen- nus toteutunut 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 30.9.2025:</u> Ei aloitettu, odottaa strategiatyön käynnistymistä.	kulttuurisihteeri

Yhteistyön lisääminen kulttuuritoimijoiden ja kaupungin kesken	syksy 2025	Kulttuurifoorumin järjestäminen kulttuuritoimijoille (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <u>Valmistelu aloitettu</u>	kulttuurisihteeri
Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan tapahtumien määrä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <u>Toteutuneita 1 kpl</u>	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. – 30.9.2025

Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

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

Ei vielä raportoitavaa.

Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
--

Taloudellinen kestävyys, lainakanta / asukas			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2025	Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i>	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä 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) <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Liikuntapalvelut hakivat ja saivat liikunnan iloa yhdessä!-hankkeen rahoituksen. Hanke kohdentuu liian vähän liikkuviin alle 30-vuotiaisiin ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65+ vuoden ikäisiin. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi tavoitteena on kehittää ylisukupolvet ylittävää liikuntaa ja liikuntakulttuuria.</i> <i>-> Hanke on käynnistynyt 8/2025</i> <i>Kirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta hankkeeseen "Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana"</i> <i>-> Hanke käynnistynyt 5/2025</i> (Toteutettu)	sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehityksen tukeminen	koko vuosi	Kaikukorttikäyttökertojen määrä Karkkilan palveluissa <i>Tilanne 30.9.2025:</i> 147 käyttökertaa	kulttuurisihteeri
---	------------	--	-------------------

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävä kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024-2025	Strategia on valmis ja suunnitelman teko on käynnistetty. <i>Tilanne 30.9.2025:</i> Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö), Kaupunkikehitysjohtaja

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.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointikertomuksen 2021-2024 laatiminen	2025	Kertomus valmis. <i><u>Tilanne 30.9.2025:</u></i> Hyvinvointikertomus hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.5.2025 § 35.	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Linkitetään hyvinvointisuunnitelman teko uuden strategian laatimiseen	2025	Strategia valmis. <i><u>Tilanne 30.9.2025:</u></i> Suunnittelu aloitettu.	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
HYTE-viestinnän vuosikello	2025	Vuosikello käytössä. <i><u>Tilanne 30.9.2025:</u></i> Valmistelu aloitettu.	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Vaikuttajatoimielinten osallistaminen ennen päätöksentekoa	2025	Osallistaminen olennaisissa valmistelussa olevissa asioissa. <i><u>Tilanne 30.9.2025:</u></i> Vammaisneuvostolla ja vanhusneuvostolla kolme kokousta kevätkaudella ja yksi kokous syyskuussa. Kokouksissa käynyt asiantuntijoita keskustellessa ajankohtaisista asioista. Nuorisovaltuusto on pitänyt neljä kokousta kevätkaudella.	Kaupunginjohtaja
Vaikuttajaelinten toiminnalle vuosikello	2025	Vuosikello valmis. <i><u>Tilanne 30.9.2025:</u></i> Suunnittelussa.	Hyvinvointisuunnittelija
Vaikuttajatoimielinten ohjesääntöjen päivitys	2025	Ohjesäännöt päivitetty <i><u>Tilanne 30.9.2025:</u></i> Suunnittelussa.	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 30.9.2025:</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Asukkaille tilattavissa oleva säännöllinen uutiskirje	2025	Uutiskirje käytössä. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	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 30.9.2025:</u> Kyselyn tulokset tulivat vasta aivan syyskuun lopussa, joten niitä ei käyty opiskeluhuollon johtoryhmässä vielä läpi syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Käsittelykokous vasta marraskuussa. (Ei toteutettu) Kouluterveyskyselyn tulosten esittely ja läpikäynti opettajien/henkilöstön kokouksessa kouluittain. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Hyvinvointiprofiilin tulokset käyty alakoulujen yhr:ssä 22.1.25 Kouluterveyskyselyn tulokset tulivat vasta aivan syyskuun lopussa, joten niitä ei käyty vielä läpi syyskuun viimeiseen päivään mennessä kouluilla. (Ei toteutettu)	Sivistysjohtaja Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori

Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä koulu yhteisön hyvinvoinnin tarkastus	Syksy 2025	Tarkastus tehty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Ei toteutettu kokonaan alakouluissa. Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt lukiossa tai yhteiskoulussa. (Ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Someturva-palvelun aktiivisempi käyttöönotto		Someturva-aktivointiprosentin korottaminen. (Vertailu vuoden 2024 tulokseen 33,4 %). <u>Tilanne 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u> Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhuollossa. Alakoulujen poissaolotiedot on kerätty ja lisätty THL:n kyselyyn. Vuotuinen tarkastelu tilinpäätöksessä. (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 opiskelu huoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Alakoulujen yhteisölliseen opiskelu huoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. (Toteutettu) Yhteiskoulun yhteisölliseen opiskelu huoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> On osallistunut. (Toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Huoltajaedustajan nimeäminen	Syksy 2025	Esitetään kutsu vanhempainyhdistyksille/ vanhemmille nimeämistä varten. (toteutettu/ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori

yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> Nyhkälässä osallistui huoltajia yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kaikille huoltajille suunnatun kutsun perusteella. Haukkamäessä ja Tuorilassa toteutunut. (Toteutettu)	Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori
Huoltajien osallistaminen koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin	Koko vuosi 2025	Yhteiskoulun vanhempaintoimikunta osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Tapahtumien suunnittelu ja toteutus, sekä yleiskeskustelu koulun toiminnasta. Toimikunta kokoontuu kolme- neljä 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 30.9.2025:</u> Kouluterveyskyselyn 2025 tulos on karkkilalaisten 4. ja 5. luokan oppilaiden osalta noussut. Kyselyn mukaan 50 % oppilaista on osallistunut koulun asioiden suunnitteluun. Lisäksi keväällä teetetyt 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) Erittäin heikko osallisuuden kokemus % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet info id. 4703, vertailu v. 2023 tulokseen 15,6 %) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kouluterveyskyselyssä ei vuonna 2025 esitetty kysymystä osallisuudesta.	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori

		<i>(Ei voitu mitata)</i> <i>Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet info id. 5681, vertailu v. 2023 tulokseen 12,0 %)</i> <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Kouluterveyskyselyssä ei vuonna 2025 esitetty kysymystä osallisuudesta.</i> <i>(Ei voitu mitata)</i>	Lukion rehtori
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Nuorisovaltuuston toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.9.2025</i> <i>(Toteutettu)</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Lasten ja nuortenharrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	Kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl</i> <i>(Toteutettu)</i>	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. <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Hyväksytty KV 26.5.25 § 35.</i>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Linkitetään hyvinvointisuunnitelman teko uuden strategian laatimiseen	2025	Strategia valmis. <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Käynnissä.</i>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
HYTE-viestinnän vuosikello	2025	Vuosikello käytössä. <i>Tilanne 30.9.2025:</i> <i>Valmistelu aloitettu.</i>	Hyvinvointisuunnittelija
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Osallisuuden vuosikello	2025	Osallisuuden vuosikello käytössä	Hyvinvointisuunnittelija

		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> <u>Valmistelu aloitettu.</u>	
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 30.9.2025:</u> <u>Valmistelu aloitettu.</u>	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 30.9.2025:</u> <u>Valmistelu aloitettu.</u>	kulttuurisihteeri
Koulujen oppilaskuntien ja luokkien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (kulttuuripalveluissa)	kevät 2025	Kolmasluokkalaisten neuvottelukuntatoiminta käynnistyy (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Toteutettu. Neuvottelut käyty luokissa. Koulujen yhteinen neuvottelukunta kokoontunut toukokuussa.	kulttuurisihteeri
	koko vuosi	Oppilaskuntien hallituksia osallistavien tapahtumien tai kyselyiden lukumäärä <u>Tilanne 30.9.2025:</u> 4 toteutunutta tapahtumaa	kulttuurisihteeri

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Aukastyytyväisyyskyselyn 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) ➤ Aukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 30.9.2025

Aukastyytyväisyyskyselyn 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	Vastuhenkilö
Aukastyytyväisyyskyselyn 2024 analysointi	2025	Analysointi valmis 8/2025 liitettäväksi kaupunkistrategiatyöhön. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Aukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Valssi – varhaiskasvatuk- sen laadunvalvontajärjes- telmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu)	varhaiskasvatusjohtaja

		<i>Tilanne 30.9.2025: Henkilöstölle tehty loppukeväästä pedagogisen prosessin kysely Valssissa (varhaiskasvatustyksiköt). (Toteutunut)</i>	
Opetuspalveluiden asiakas- tyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) <i>Tilanne 30.9.2025: Kyselyä ei ole vielä tehty. Loogisempi ajankohta olisi keväällä 2026. (Ei toteutettu)</i>	sivistysjohtaja
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin sijaintitietojen selkeämpi merkitseminen	kesä 2025	Osoitekytlin kiinnittämismahdollisuuksien selvittäminen (toteutettu/ei toteutettu) <i>Tilanne 30.9.2025: Kaupunkikehitystä lähestytty asian tiimoilta.</i> Nimikylttimahdollisuuden selvittäminen pääoven yhteyteen (toteutuu/ei toteudu) <i>Tilanne 30.9.2025: Kaupunkikehitystä lähestytty asian tiimoilta.</i>	sivistysjohtaja sivistysjohtaja
Esteettömyyden huomioiminen palveluissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin esteettömän sisäänkäynnin merkitseminen	kesä 2025	Toteutettu/ei toteutettu <i>Tilanne 30.9.2025: Ei toteutettu.</i>	sivistysjohtaja
Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä <i>Tilanne 30.9.2025: Ei toteutettu:</i>	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)	Kaupunginjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja ja elinvoimajohtaja

		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> Käynnissä. Höökikyydin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu <u>Tilanne 30.9.2025:</u> 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.	
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2025	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin mukaista liikennettä on toteutettu ja varmistettu saavutettavuutta aktiivisesti <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Järjestämistapamallin liikenne toimii ja asiakkaat ovat löytäneet palveluun.	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. – 30.9.2025

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

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

Toimenpiteet käynnissä, raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen 2			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
PTV-integraatiokehityksen seuranta Digi ensin -hanke	2025	Käydään vuoropuhelua toimittajien kanssa ja valmistaudutaan integraation toteuttamiseen vuonna 2026 <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Käynnissä.	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Vuoropuhelun parantaminen kaupungin toimialojen kesken	kevät 2025	Poikkihallinnollisen työryhmän koollekutsuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025, 2.6.2025, 1.9.2025 (Liikkuva Karkkila työryhmä) (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Yhteistyön lisääminen liikunta-toimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Liikuntaseurat kutsuttu koolle kauden 2025-2026 salivuoroihin liittyen maanantaina 9.6.2025. Seurafoorumi järjestetään myöhemmin syksyllä (3.11.2025). (Toteutettu osittain)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittäminen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Hankinta ja toteutus valmis.	liikunta- ja nuorisopäällikkö

		(toteutettu)	
--	--	--------------	--

Elinvoimalautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen 2			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen lähivirkistys- alueiden kehittäminen / toimen- piteiden jatkaminen	2025	Toimenpiteitä lähivirkistysalu- eiden kehittämiseksi tehdään yhteistyössä (esim. Koski- reitti, Högforsin ruukkireitti, Kaupunkireitti,) <i>Tilanne 30.9.2025:</i> Karkkilan kaupunkireitinto- teutus käynnissä. Kaupunki- reitin kohteet on julkaistu Vi- sitkarkkila -sivuilla, ulkoilu- reitti löytyy luontoon.fi -si- vulta. Opasteiden valmistus ja pystytys maastoon käyn- nissä. Reitti avataan käyttöön lokakuussa.	Kaupunginjohtaja, kau- punkikehitysjohtaja, elinvoima- johtaja
Suunnitelmallinen pyöräilyreitis- tön kehittäminen	2025	Karkkila on osa Uudenmaan laajaa pyöräilyreitistöä. <i>Tilanne 30.9.2025:</i> HelsinkiNorth by Cycle - hankkeen uudet reitit on avattu käyttöön ja julkaistu kesäkuussa. Karkkilan kautta kulkee 325 km Nuksio-Si- poonkorpi -reitti. Reitin aloi- tus ja päätepiste Helsingin rautatieasema.	elinvoimajohtaja

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 30.9.2025

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan vuoden 2025 henkilöstökertomuksessa.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan vuoden 2025 henkilöstökertomuksessa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, kaupunkiorganisaation kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2025	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa, toteutunut osittain.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2025	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Jokaisessa tehtävässä on ajan tasalla oleva tehtäväkuvaus. Toimintarakenne on selkeä ja toimialojen välinen yhteistyö on toimivaa. Yksiköiden työhyvinvointitoiminta on suunnitelmallista. <u>Tilanne 30.9.2025:</u>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

		<i>Valmistelussa, toteutunut pidettyjen kehityskeskusteluiden yhteydessä.</i> Toimialojen yhteistyötä on kehitetty ja vuorovaikutustaitoja vahvistettu. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i>	
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2025	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i> Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Valmistelussa.</i> Henkilöstöinfoja on kehitetty. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Säännöllisesti Teams-yhteydellä toteutetut henkilöstöinfot ovat jatkuneet.</i>	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 30.9.2025:</u> <i>Varhaiskasvatus: Ei ole päivitetty. (Ei toteutettu)</i> <i>Opetus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu)</i> <i>Vapaa-aika:</i>	Opetus: sivistysjohtaja Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja

		<i>Työväenopiston suunnitelma on päivitetty 12.6.</i> <i>Kirjaston suunnitelma on päivitetty 10.7.</i> <i>Liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelma on päivitetty 18.4.</i> (Toteutettu)	
Rehtoreiden tehtävänkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtävänkuvat on päivitetty ja vaativuustekijät määriteltä. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u> Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia 75 % (varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 75 %, esiopetusryhmien 100 %). Kelpoisia varhaiskasvatuksen sosionomeja 66,67 % (3 tehtävässä 2 kelpoista). Pätevien erityisopettajien määrä perus- ja lukio-opetuksessa. (Vertailu vuoteen 2024: Nyhkälä 54 %, Haukkamäki 100%, Tuorila 0 %, Yhteiskoulu 25 %, lukio 50 %). <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Nyhkälä: 55 % Haukkamäki: 100 % Tuorila: 0 % Yhteiskoulu: 37,5 % Lukio: 50 %	Varhaiskasvatusjohtaja Sivistysjohtaja
Työhyvinvoinnin lisääminen	Koko vuosi 2025	Työyhteisöiltojen järjestäminen työterveyshuollon kanssa. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Työyhteisöillat pidetty Toivikkeen päiväkodissa keväällä. (Toteutettu osittain) Yksiköiden työhyvinvointipäivät. (toteutui/ei toteutunut) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Alakoulut: Ei toteutunut vielä alakouluissa.	Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit

		<i>Varhaisen välittämisen malli käyty henkilöstön kanssa läpi syyskuussa. (Toteutettu)</i> Varhaisen tuen mallin keskustelut käyty (Keskustelurajat täyttävien määrä ja käydyt keskustelut) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> <i>Varhaiskasvatuksessa ei ole käyty uusia keskusteluja heinä-syyskuussa</i> <i>Nytkälässä ei ole käyty.</i> <i>Tuorila ei ole käyty.</i> <i>Haukkamäki ei ole käyty.</i> <i>Yhteiskoululla ei ole käyty.</i> <i>Lukio ei ole käyty.</i>	
--	--	---	--

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. hallintosäätö ja valmiussuunnitelma)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 30.9.2025

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Seurataan kuukausiraporteilla ja osavuositarkastuksilla vuoden aikana.

Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä ja vuoden aikana osavuositarkastuksilla.

Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

Sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja se esiteltiin valtuuston iltakoulussa helmikuussa. Kaupunginhallitus asetti 4.3.2024 työryhmän määrittämään palvelurakenteen

vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi. Viranhaltijoista koostuva työryhmä perustettiin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä syyskuussa.

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

Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

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 organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Toiminnan sopeuttaminen oikeasuhteiseksi	2025	Kaupungin tilinpäätös 2025 on talousarvion mukainen tai parempi. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Raportoidaan tilinpäätöksessä. Vuoden 2026 talousarvio ei ole alijäämäinen. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Raportoidaan tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen	2025	Palveluverkon vaiheittainen kehittäminen on käynnistetty. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa. Kiinteistöselvityksen mukaisia toimenpiteitä on käynnistetty. Kiinteistöstrategia on päivitetty. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Ei vielä toimenpiteitä.	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2025	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämisesityksiä on valmisteltu osana palvelurakennemuutosta. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2025	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

		Valmiussuunnitelma, viestintäohje ja kriisiviestintäohje on saatu valmiiksi. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmistelussa. Hallintosääntö on päivitetty. <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Valmis.	
--	--	---	--

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkkoselvitys valmis- tuu	Syksy 2025	Palveluverkkoselvitys esitelty hallituk- selle. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Palveluverkkoselvityksen esitys vii- meistelyä vaille valmis. Kuulemiset to- teutettu. Valmistelu jatkuu. (Ei toteutettu)	Sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seurantaan tehoste- taan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannus- ten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Lautakunnan kustannuspaikkakohtaista Excel-seuranta toteutettu kuukausit- tain. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Esihenkilöiden talousosaa- mista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta jär- jestetään. (toteutettu/ei toteudu, määrä) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Talous- ja hallintopalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimella ollut erillisiä omia ta- lousasioihin keskittyneitä palaverieja. (Toteutettu osittain)	Sivistysjohtaja
Omatoimikirjaston käyttö- sääntöjen päivitys	kevät 2025	Käyttösäännöt päivitetty (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Käyttösäännöt päivitetty ja hyväksytty Vapaa-aikalautakunnassa 10.6.2025	kirjastonjohtaja

		(toteutettu)	
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 30.9.2025:</u> Kirjaston maksut ja tilavuokrat on tarkastettu lautakunnassa 11.2. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tak- sat tarkistettu lautakunnassa 20.5.2025 Työväenopiston hinnasto tarkis- tettu lautakunnassa 20.5.2025 (Toteutettu)	sivistysjohtaja