

Karkkilan kaupunki

Osavuositarkastus

1.1.-31.5.2026

Kaupunginhallitus 21.9.2026



Sisällys

RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	4
1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	4
2 KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ	5
2.1 Väestömäärän kehitys	5
3 käyttötalous	6
3.1 Keskusvaalilautakunta	6
3.2 Tarkastuslautakunta	7
3.3 Kaupunginhallitus	7
3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen	7
3.3.2 Talous- ja hallintopalvelut	8
3.4 Sivistyslautakunta	8
3.4.1 Sivistyslautakunnan hallinto	9
3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue	9
3.4.3 Opetuksen palvelualue	15
3.4.4 Vapaa-ajan palvelualue	19
3.4.5 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet	26
3.5 Elinvoimalautakunta	29
3.6 Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot	30
3.6.1 Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio	30
3.6.2 Elinkeinoyksikkö	31
3.6.3 Yrityspalvelut	31
3.6.4 Matkailu	32
3.6.5 Kaupunkimarkkinointi	32
3.6.6 Tapahtumat	33
3.6.7 Maaseutuhallinto	33
3.6.8 Ammatillinen koulutus	34
3.6.9 Joukkoliikenne	34
3.6.10 Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut	35
3.6.11 Kotoutumispalvelut	36
3.6.12 Palvelupiste Serveri	36
3.6.13 Museopalvelut	37

3.6.14	Kulttuuripalvelut.....	37
3.6.15	Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet	38
3.7	Kaupunkikehityslautakunta	39
3.7.1	Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	40
3.7.2	Yhdyskuntatekniikan palvelualue	41
3.7.3	Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	42
3.7.4	Vesihuoltolaitos	45
3.7.5	Maankäytön suunnittelu.....	46
3.8	Ympäristölautakunta	47
3.8.1	Ympäristölautakunnan hallinto.....	47
3.8.2	Ympäristö- ja rakennusvalvonta	48
3.8.3	Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet.....	49
4	tuloslaskelma	50
5	investointiosa	51
6	RAHOITUSOSA.....	2
7	TOIMINNALLISET TAVOITTEET	3

RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

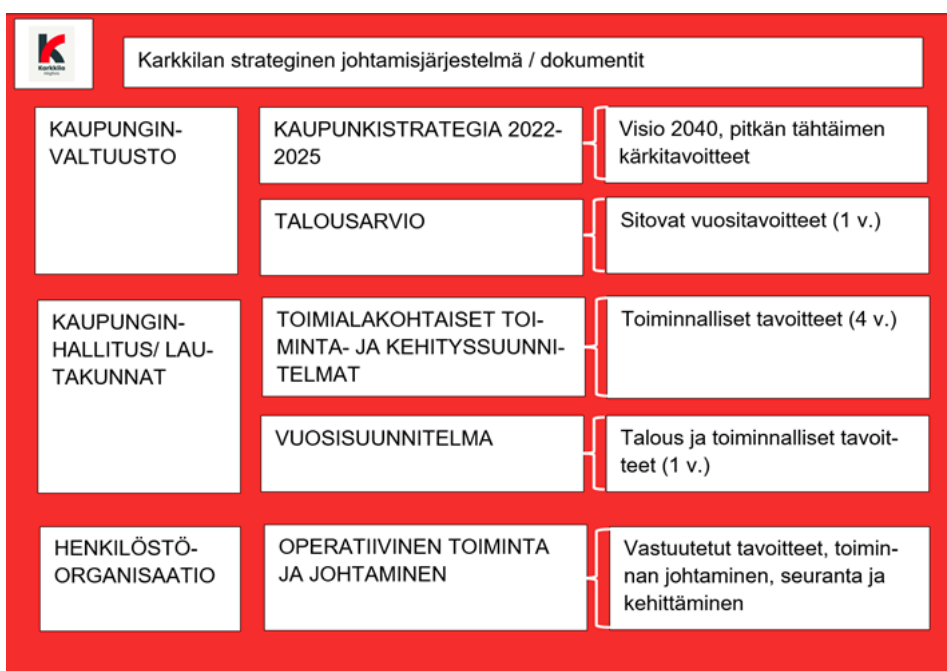
Vuonna 2026 osavuosisraportit toteutetaan poikkeuksellisesti toukokuun ja syyskuun tilanteen osalta sekä koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen.

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. Tätä voimassa olevaa strategiaa toteutetaan vuoden 2026 ajan.

Kaupungin uusi strategia 2026-2030 on valmisteilla ja sitä esitetään hyväksyttäväksi syksyn 2026 aikana.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta.



Karkkilan voimassa olevassa kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2026 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

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

Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022-2025.

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2026 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2026 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 kehitys

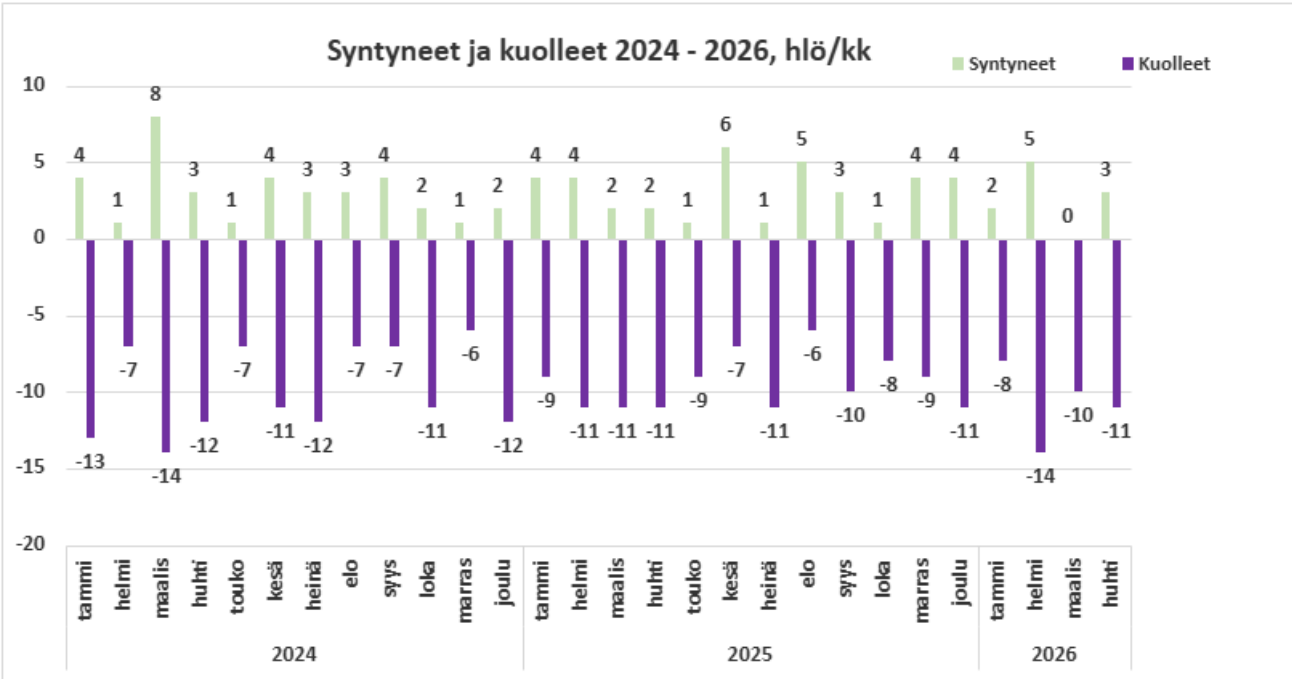
Väestömäärän muutos

Vuoden 2024 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8 440 ja vuoden 2025 lopussa 8 284. Väestömäärä on huhtikuun 2026 lopussa 8 185. Vähennemä vuoden 2025 loppuun verrattuna oli 99 asukasta. Alkuvuoden osalta käytettävissä on väestömäärätiedot tammi-huhtikuun ajalta.

Tammi-huhtikuussa 2026 kaupunkiin syntyi yhteensä 10 lasta, kuolleiden määrä oli 43.

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-huhtikuussa -34 ja nettomaahanmuutto -22.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty syntyneiden ja kuolleiden määrät kuukausitasolla ajalla 1.1.2023 – 30.4.2026.



3 KÄYTTÖTALOUS

3.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	3 693
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	3 693
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-7 681	-16 978
Palvelujen ostot	0	0	0	-153	153	0,0 %	-8 322	-8 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 943	-1 943
Muut toimintakulut	0	0	0	-926	926	0,0 %	-1 153	-2 768
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 079	1 079	0,0 %	-19 100	-30 567
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-1 079	1 079	0,0 %	-19 100	-26 874
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-15	-15
VUOSIKATE	0	0	0	-1 079	1 079	0,0 %	-19 114	-26 889

Lisätietoja:

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

3.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-4 111	0	-4 111	-667	-3 444	16,2 %	-431	-4 132
Palvelujen ostot	-24 000	0	-24 000	-8 976	-15 024	37,4 %	-11 879	-21 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-31	31	0,0 %	-24	-63
TOIMINTAKULUT	-28 111	0	-28 111	-9 674	-18 437	34,4 %	-12 334	-25 273
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 111	0	-28 111	-9 674	-18 437	34,4 %	-12 334	-25 273
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-28 111	0	-28 111	-9 675	-18 436	34,4 %	-12 334	-25 273

3.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	53 012	0	53 012	0	53 012	0,0 %	0	52 301
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	1 240	94 672
Muut toimintatuotot	0	0	0	721	-721	0,0 %	1 335	2 641
TOIMINTATUOTOT	53 012	0	53 012	721	52 291	1,4 %	2 575	149 613
Henkilöstökulut	-829 842	0	-829 842	-278 066	-551 775	33,5 %	-317 568	-843 963
Palvelujen ostot	-1 675 063	0	-1 675 063	-563 835	-1 111 228	33,7 %	-682 622	-1 510 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 300	0	-31 300	-5 601	-25 699	17,9 %	-9 786	-22 652
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-307 624	0	-307 624	-130 536	-177 088	42,4 %	-142 589	-354 317
TOIMINTAKULUT	-2 863 829	0	-2 863 829	-978 038	-1 885 791	34,2 %	-1 152 564	-2 731 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 810 817	0	-2 810 817	-977 317	-1 833 500	34,8 %	-1 149 989	-2 581 485

Lisätietoja:

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

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	310	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	310	0
Henkilöstökulut	-368 317	0	-368 317	-116 958	-251 359	31,8 %	-146 403	-404 428
Palvelujen ostot	-553 263	0	-553 263	-166 392	-386 871	30,1 %	-281 545	-602 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 200	0	-12 200	-1 627	-10 573	13,3 %	-4 910	-13 293
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-226 190	0	-226 190	-97 143	-129 047	42,9 %	-109 279	-273 981
TOIMINTAKULUT	-1 179 970	0	-1 179 970	-382 120	-797 850	32,4 %	-542 136	-1 294 390
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 179 970	0	-1 179 970	-382 120	-797 850	32,4 %	-541 826	-1 294 390

3.3.2 Talous- ja hallintopalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	53 012	0	53 012	0	53 012	0,0 %	0	52 301
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	1 240	94 672
Muut toimintatuotot	0	0	0	721	-721	0,0 %	1 025	2 641
TOIMINTATUOTOT	53 012	0	53 012	721	52 291	1,4 %	2 265	149 613
Henkilöstökulut	-461 525	0	-461 525	-161 108	-300 417	34,9 %	-171 165	-439 535
Palvelujen ostot	-1 121 800	0	-1 121 800	-397 442	-724 358	35,4 %	-401 077	-907 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 100	0	-19 100	-3 974	-15 126	20,8 %	-4 876	-9 359
Muut toimintakulut	-81 434	0	-81 434	-33 393	-48 041	41,0 %	-33 310	-80 337
TOIMINTAKULUT	-1 683 859	0	-1 683 859	-595 917	-1 087 941	35,4 %	-610 429	-1 436 709
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 630 847	0	-1 630 847	-595 196	-1 035 650	36,5 %	-608 163	-1 287 096

3.4 Sivistyslautakunta

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

Sivistyslautakunnan toiminnassa alkuvuotta 2026 ovat leimanneet erityisesti palveluverkon, talouden tasapainottamisen, henkilöstöressurssien kohdentamisen sekä lakisääteisten palveluiden turvaamisen kysymykset. Talouden ja toiminnan seurantaan jatketaan käyttösuunnitelmatasolla ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan palvelualueilla osana normaalia johtamista ja raportointia. Sivistyslautakunnan toukokuun lopun tilanteessa on keskeistä huomioda, että henkilöstökuluihin kirjataan vielä kesäkuussa normaalien kuukausitason henkilöstöpalkkojen lisäksi noin 425 000 euron edestä lomapalkkakustannuksia.

Sivistyslautakunnan talouden toteumaa tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa lautakuntatasolla sekä kustannuspaikoittain.

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	484 989	0	484 989	196 183	288 806	40,5 %	167 131	480 721	574 302
Maksutuotot	173 200	0	173 200	62 502	110 698	36,1 %	67 945	167 921	207 120
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	232 301	121 299	65,7 %	209 712	392 112	470 123
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	50 723	12 042	80,8 %	48 897	71 779	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	541 710	532 844	50,4 %	493 684	1 112 533	1 315 882
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-4 594 977	-6 691 334	40,7 %	-4 820 045	-11 181 961	-11 907 906
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-1 223 539	-1 543 426	44,2 %	-1 364 794	-2 782 998	-2 853 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-185 469	-246 742	42,9 %	-204 067	-434 325	-426 735
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-132 152	-263 598	33,4 %	-157 726	-395 750	-349 557
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-2 181 797	-3 160 768	40,8 %	-2 233 178	-5 334 508	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-8 317 934	-11 905 868	41,1 %	-8 779 811	-20 129 542	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-7 776 224	-11 373 024	40,6 %	-8 286 126	-19 017 009	-19 555 787

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan toimintakate toteutui ajalla 1.1.–31.5.2026 yhteensä 40,6 prosenttisesti, mikä on alle laskennallisen tasaisen toteuman. Toimintatuottojen toteuma oli 50,4 prosenttia. Tuottoja kertyi erityisesti tuista ja avustuksista sekä myynti- ja muista toimintatuotoista arvioitua enemmän

tarkastelujakson aikana. Maksutuottojen toteuma jäi vielä alle tasaisen kertymän, mikä johtuu osittain laskutuksen ajoittumisesta loppuvuodelle.

Toimintakulujen toteuma oli 41,1 prosenttia. Henkilöstökulut toteutuivat 40,7 prosenttisesti, mikä johtuu osittain rekrytointien ajoittumisesta ja henkilöstövajeista alkuvuoden aikana. Palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen toteumat jäivät myös alle tasaisen toteuman. Avustusten toteuma oli tarkastelujaksolla 33,4 prosenttia, mikä selittyy menojen painottumisella loppuvuoteen.

Kokonaisuutena sivistyslautakunnan talous on toteutunut alkuvuonna suunniteltua maltillisemmin, ja talouden kehitystä seurataan edelleen kuukausittain kustannuspaikkatasolla. Tämänhetkisen ennusteen perusteella toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota hieman paremmin vuoden 2026 aikana. Huomioitava on, että loppuvuoteen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä.

3.4.1 Sivistyslautakunnan hallinto

Sivistysl. hallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	57 660	0	137 118
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	57 660	0	137 118
Henkilöstökulut	-172 232	0	-172 232	-63 881	-108 350	37,1 %	-106 863	-172 232	-314 424
Palvelujen ostot	-19 300	0	-19 300	-2 230	-17 070	11,6 %	-5 101	-15 800	-13 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-140	-1 061	11,6 %	-54	-940	-1 069
Avustukset	-100 000	100 000	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-138 756	0	-138 756	-11 234	-127 522	8,1 %	-12 529	-138 756	-91 056
TOIMINTAKULUT	-431 488	100 000	-331 488	-77 485	-254 002	23,4 %	-124 547	-327 728	-419 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-431 488	100 000	-331 488	-77 485	-254 002	23,4 %	-66 888	-327 728	-282 764

Taulukko. Sivistyslautakunnan hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan hallinnon talous on toteutunut alkuvuonna kokonaisuutena suunnitellusti ja alle laskennallisen tasaisen kertymän.

Toimintatuottojen osalta sivistyslautakunnan hallintoon ei ole laskelmoitu tuottoja.

Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet tarkasteluajankohtana maltillisesti, eikä hallinnon toiminnassa ole havaittu sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät talousarvion muuttamista. Muiden palveluiden ostot eivät ole tässä vaiheessa vuotta toteutuneet ja painottuvat loppuvuoteen. Muiden toimintakulujen toteumassa näkyy taiteen perusopetukseen varattujen sisäisten tilavuokrien siirto taiteen perusopetuksen omalle kustannuspaikalle.

Nykyisen toteuman perusteella sivistyslautakunnan hallinnon määrärahojen arvioidaan olevan riittävät vuoden 2026 toiminnan järjestämiseen.

3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu viisi kaupungin yksikköä sekä kolme yksityistä päiväkotia, joiden toimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuspäällikkö. Lisäksi toimii kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia, mutta kunnallisesta perhepäivähoidosta luovutaan kesällä 2026.

Organisaatiossa tapahtuu merkittäviä muutoksia: tukipalvelut siirtyvät toiselle toimialalle, vuorohoito järjestetään jatkossa tuntityönä ja henkilöstömäärää vähennetään lapsimäärän laskiessa ja talouden tasapainotuksen vuoksi.

Toimintaa ohjaavat myös lainsäädännön muutokset: uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tullut voimaan vuoden 2026 alussa, esiopetukseen lisätään liikunnallisen elämäntavan edistäminen elokuusta alkaen, ja palvelusetelilaki sekä maksujen tarkistukset vaikuttavat käytäntöihin ja talouteen. Samalla hoitoaikaperusteisia tuntirajoja tarkastetaan.

Keskeisiä tavoitteita ovat talouden tasapainottaminen sekä terveellisten ja pedagogisesti toimivien tilojen varmistaminen. Muutoksista huolimatta toiminnan painopisteenä säilyvät lapsen hyvinvointi, leikki ja oppiminen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaaminen. Henkilöstön osaamista kehitetään muun muassa kuvatai-, viireystila- ja lukutaitokoulutuksilla, ja käyttöön otetaan yhtenäiset toimintasuunnitelmat sekä Karvin laadunarviointijärjestelmän mukaiset arviointikäytännöt.

Talous:

Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	232	-232	0,0 %	0	25	10
Maksutuotot	37 700	0	37 700	24 201	13 499	64,2 %	29 200	35 551	60 015
TOIMINTATUOTOT	37 700	0	37 700	24 434	13 266	64,8 %	29 200	35 576	60 025
Henkilöstökulut	-2 560 869	0	-2 560 869	-1 068 539	-1 492 330	41,7 %	-1 135 005	-2 447 570	-2 798 284
Palvelujen ostot	-1 133 173	0	-1 133 173	-414 992	-718 181	36,6 %	-440 513	-1 141 956	-1 086 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911	0	-15 911	-6 972	-8 939	43,8 %	-8 235	-18 285	-17 422
Avustukset	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928
Muut toimintakulut	-662 648	0	-662 648	-250 823	-411 825	37,9 %	-240 734	-662 648	-594 450
TOIMINTAKULUT	-4 668 351	0	-4 668 351	-1 832 380	-2 835 971	39,3 %	-1 942 520	-4 566 209	-4 748 136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 630 651	0	-4 630 651	-1 807 946	-2 822 705	39,0 %	-1 913 320	-4 530 633	-4 688 111

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen tuottoja on toukokuun loppuun mennessä tuloutunut 64,8 %. Tämä tulee tasoittumaan loppuvuonna elokuun asiakasmaksuun liittyvien tulojen muutoksen myötä. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat olleet juuri tasaisen kertymän mukaiset ollen 41,7 %. Koko palvelualueella matkustus- ja kuljetuspalvelu maksut ovat olleet 125 %. Tämä johtuu esiopetuksen oppilaiden kuljetusten ylityksestä. Sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut ovat olleet 47,8 %. Tämän pitäisi tasoittua loppuvuonna lapsimäärän vähetessä. Vakuutuksiin on kulunut 54,9 %. Palvelujen ostot ovat kuitenkin alle tasaisen kertymän (36,6 %).

Toimisto- ja koulutarvikkeita (lelut, pelit jne.) on hankittu alkuvuonna enemmän. Siivous- ja puhdistusaineisiin on käytetty lähes kokonaan vuodelle määrätty varat (98,4 %). Tähän joudutaan laittamaan loppuvuodelle enemmän, jotta tarvittavat käsi- sekä wc-paperit ja saippuat saadaan hankittua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kokonaisuutena lähes tasaisessa kertymässä (43,8 %).

Yksityisen hoidon kuntalisästä on käytetty 40,4 % ja muihin avustuksiin kotitalouksille (kotihoitotuki, yksityisen hoidon tuki ym. Kelan tuet) 29,9 %. Koneiden ja laitteiden vuokrat ovat olleet korkeammat, kuin on arvioitu (esim. Step it ohjelmat ja monitoimilaitteet 53,3 %) sekä muut vuokrat (mm. Lindströmin vuokramatot 82 %).

Koko varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate toukokuun lopussa on ollut 39 %.

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Talous

Var.kasv. ohjaus ja hallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-241 700	0	-241 700	-93 000	-148 700	38,5 %	0	-241 700	0
Palvelujen ostot	-56 895	0	-56 895	-7 091	-49 804	12,5 %	0	-36 195	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	-572	-928	38,1 %	0	-1 500	0
Muut toimintakulut	-14 419	0	-14 419	-5 565	-8 854	38,6 %	0	-14 419	-91
TOIMINTAKULUT	-314 514	0	-314 514	-106 228	-208 286	33,8 %	0	-293 814	-124
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314 514	0	-314 514	-106 228	-208 286	33,8 %	0	-293 814	-124

Taulukko. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus ohjaus ja hallinto kustannuspaikalla ovat varhaiskasvatuspäällikön, toimistosihteerin ja kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Palkat ovat alle tasaisen kertymän (38,5 %). Palvelujen ostoista on siirretty IT-palveluista varoja yksiköille, minne tilioidään Daisyn (Tiera Vesseli) kulut. Kalustoraha on käytetty toimistosihteerin työtuolin hankintaan ja IT-tarvikeostoina on hankittu kuulokkeet varhaiskasvatuspäällikölle ja sihteerille. Muita hankintoja tehdään varhaiserityiskasvatukselle syyskaudella. Koneiden ja laitteiden vuokrat (mm. Step it) ovat olleet korkeammat, mitä on arvioitu.

Toimintakate on 34,9 %.

Högforsin päiväkoti

Talous:

Högforsin päiväkoti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	23	-23	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	4 200	0	4 200	2 529	1 671	60,2 %	4 113	4 200	9 478
TOIMINTATUOTOT	4 200	0	4 200	2 552	1 648	60,8 %	4 113	4 200	9 478
Henkilöstökulut	-642 770	0	-642 770	-235 785	-406 985	36,7 %	-273 718	-423 925	-656 612
Palvelujen ostot	-129 395	0	-129 395	-52 801	-76 594	40,8 %	-38 314	-132 887	-98 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-2 388	-1 612	59,7 %	-1 938	-4 250	-3 069
Muut toimintakulut	-175 090	0	-175 090	-66 268	-108 822	37,8 %	-62 047	-175 090	-149 811
TOIMINTAKULUT	-951 255	0	-951 255	-357 242	-594 013	37,6 %	-376 016	-736 152	-907 783
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-947 055	0	-947 055	-354 690	-592 365	37,5 %	-371 904	-731 952	-898 305

Taulukko. Högforsin päiväkoti: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Högforsin päiväkodin toimintakate on 37,1 %. Henkilöstökulujen toteuma on 35,1 %.

Muiden sijaisten palkat sisältävät tuntityönä tehtävän vuorohoidon kustannuksia. Toimisto- ja koulutarvikkeiden varat on käytetty lähes kokonaan (98,2 %). Siivous- ja puhdistusaineet varat on lähes käytetty, koska päiväkodissa on siirrytty kankaisista käsipyyhkeistä paperisiin ja YT-menettelyyn liittyvä siivouspalveluiden siirtyminen myöhästyi neljällä kuukaudella. IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi ollen 177,8 % (Tiera Vesseli/Daisy -kulut).

Toivikkeen päiväkot

Talous:

Toivikkeen päiväkot

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	184	-184	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	10 000	0	10 000	6 727	3 273	67,3 %	3 978	10 000	11 162
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	6 911	3 089	69,1 %	3 978	10 000	11 162
Henkilöstökulut	-568 356	0	-568 356	-220 318	-348 039	38,8 %	-258 306	-563 894	-607 553
Palvelujen ostot	-95 141	0	-95 141	-46 445	-48 696	48,8 %	-40 958	-100 979	-90 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	0	-3 378	-1 721	-1 657	51,0 %	-3 084	-3 728	-3 828
Muut toimintakulut	-191 472	0	-191 472	-64 287	-127 185	33,6 %	-60 867	-191 472	-145 033
TOIMINTAKULUT	-858 347	0	-858 347	-332 772	-525 575	38,8 %	-363 215	-860 073	-847 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-848 347	0	-848 347	-325 861	-522 487	38,4 %	-359 237	-850 073	-836 180

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 38,6 % ja henkilöstökulut 38,8 %. Sairaus- ja muiden sijaisten palkkojen toteuma on ylitetty reilusti johtuen pitkistä työ- ja sairausvapaista.

IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi ollen 242,8 % (Tiera Vesseli/Daisy -kulut). Siivous- ja puhdistusaineet on 216,3 % (mm. YT-menettelyyn liittyvä siivouspalveluiden siirtyminen myöhästyi neljällä kuukaudella).

Haukkamäen päiväkot

Talous:

Haukkamäen päiväkot

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	10 000	0	10 000	7 702	2 298	77,0 %	966	10 000	7 936
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	7 702	2 298	77,0 %	966	10 000	7 936
Henkilöstökulut	-520 665	0	-520 665	-230 934	-289 731	44,4 %	-68 147	-530 904	-380 553
Palvelujen ostot	-99 981	0	-99 981	-50 873	-49 108	50,9 %	-12 570	-102 919	-70 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	0	-3 553	-1 201	-2 352	33,8 %	-104	-4 653	-1 490
Muut toimintakulut	-142 730	0	-142 730	-45 767	-96 963	32,1 %	-17 324	-142 730	-65 168
TOIMINTAKULUT	-766 929	0	-766 929	-328 775	-438 154	42,9 %	-98 145	-781 206	-517 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-756 929	0	-756 929	-321 073	-435 856	42,4 %	-97 180	-771 206	-509 868

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 42,4 % eli hieman yli tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuma on 44,4 %. Muiden sijaisten palkkojen toteuma on 87,3 %, mikä sisältää tilapäisen hoitovapaan ja työllistymisvapaiden sijaiset. Lukuun sisältyy myös yhden kokoaikaisen avointa määräaikaista tehtävää tehneen lastenhoitajan palkka. IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi ollen 220,5 % (Tiera Vesseli/Daisy -kulut). Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteumaprosentti on 33,8.

Tuorilan koulun päiväkoti

Talous:

Tuorilan koulun päiväkoti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	3 500	0	3 500	1 069	2 431	30,5 %	3 185	1 069	4 373
TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500	1 069	2 431	30,5 %	3 185	1 069	4 373
Henkilöstökulut	-82 332	0	-82 332	-51 103	-31 228	62,1 %	-40 101	-82 291	-118 864
Palvelujen ostot	-16 337	0	-16 337	-8 434	-7 903	51,6 %	-5 877	-15 010	-13 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	0	-655	-89	-566	13,5 %	-187	-655	-782
Muut toimintakulut	-19 290	0	-19 290	-8 158	-11 132	42,3 %	-8 036	-19 290	-19 098
TOIMINTAKULUT	-118 614	0	-118 614	-67 784	-50 829	57,1 %	-54 201	-117 246	-151 877
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 114	0	-115 114	-66 716	-48 398	58,0 %	-51 017	-116 177	-147 505

Lisätietoja:

Tuorilan koulun päiväkodin toimintakate on 58,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on 62,1 %. Henkilöstökulujen ylitys johtuu siitä, että Tuorilan esiopetusryhmään on tarvittu ryhmäavustajia lasten tuen tarpeiden takia. Palvelujen ostojen toteuma on 51,6 %, mikä selittyy IT-palvelujen ylittyneillä kuluilla (Tiera Vesseli/Daisy –kulut) sekä sisäisen majoitus- ja ravitsemuspalvelun kustannusten ylittymisellä johtuen henkilöstön määrästä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumaprosentti on 13,5. Tätä budjettia on tarkoituksellisesti jätetty käyttämättä, koska Tuorilan koulun päiväkoti lakkautettiin 31.5.2026. Jäljelle jäävä budjetti siirretään Nyhkälän koulun päiväkodin käyttöön.

Nyhkälän koulun päiväkoti

Talous:

Nyhkälän koulun päiväkoti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	5
Maksutuotot	7 700	0	7 700	3 855	3 845	50,1 %	10 260	7 700	16 068
TOIMINTATUOTOT	7 700	0	7 700	3 855	3 845	50,1 %	10 260	7 700	16 072
Henkilöstökulut	-443 895	0	-443 895	-181 213	-262 682	40,8 %	-213 147	-511 889	-494 437
Palvelujen ostot	-65 729	0	-65 729	-46 675	-19 054	71,0 %	-51 760	-83 866	-90 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	0	-2 530	-1 001	-1 529	39,6 %	-276	-3 499	-3 138
Muut toimintakulut	-119 647	0	-119 647	-50 553	-69 094	42,3 %	-50 560	-119 647	-122 918
TOIMINTAKULUT	-631 801	0	-631 801	-279 442	-352 359	44,2 %	-315 742	-718 901	-711 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-624 101	0	-624 101	-275 587	-348 514	44,2 %	-305 481	-711 201	-695 413

Lisätietoja:

Nyhkälän koulun päiväkodin toimintakate on 44,2 %. Henkilöstökulujen toteuma on tavoitteessa ollen 40,8 %. Muiden sijaisten palkat ylittyvät 3323 eurolla YT-menettelystä johtuvista työllistymisvapaista ja niistä avoimiin tehtäviin palkatuista sijaisista, kun varhaiskasvatuksen opettajan poissa ollessa lastenhoitaja on tehnyt opettajan sijaisuutta, jolloin ryhmään on lakisääteisestä mitoituksesta johtuen tarvittu sijainen tekemään lastenhoitajan tehtävää. Palvelujen ostojen toteuma on 71,0 %. Merkittävät ylitykset koskevat IT-palveluja (Tiera Vesseli/Daisy -maksut) sekä matkustus- ja kuljetuspalvelua (eskareiden koulukuljetukset). Näiden kustannusten odotetaan tasoittuvan syyskaudella 2026, kun esiopetuksessa on kuljetusoppilaita kevätkautta vähemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on alle tavoitteen ollen 39,6 %.

Perhepäivähoito

Talous:

Perhepäivähoito

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	25	-25	0,0 %	0	25	0
Maksutuotot	2 300	0	2 300	2 320	-20	100,9 %	2 066	2 582	4 815
TOIMINTATUOTOT	2 300	0	2 300	2 345	-45	102,0 %	2 066	2 607	4 815
Henkilöstökulut	-61 151	0	-61 151	-56 186	-4 965	91,9 %	-58 192	-92 967	-146 426
Palvelujen ostot	-695	0	-695	-759	64	109,2 %	-372	-1 100	-825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	0	-295	0	-295	0,0 %	-791	0	-1 018
TOIMINTAKULUT	-62 141	0	-62 141	-56 945	-5 196	91,6 %	-59 354	-94 067	-148 269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 841	0	-59 841	-54 600	-5 241	91,2 %	-57 289	-91 460	-143 454

Lisätietoja:

Perhepäivähoidon toimintakate on 91,2 %. Henkilöstökulut ovat olleet 91,9 %. Luvut ovat lähes 100 % perhepäivähoidon lakkautumisen vuoksi. Palvelujen ostot ovat 109,2 % (Tiera Vesseli/Daisy -maksut).

Varhaiskasvatuksen ostopalvelut

Talous:

Päivähoidon ostopalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-669 000	0	-669 000	-201 913	-467 087	30,2 %	-212 122	-669 000	-614 429
TOIMINTAKULUT	-669 000	0	-669 000	-201 913	-467 087	30,2 %	-212 122	-669 000	-614 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-669 000	0	-669 000	-201 913	-467 087	30,2 %	-212 122	-669 000	-614 429

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen ostopalveluissa ovat yksityisten päiväkotien palvelusetelimaksut sekä muissa kunnissa varhaiskasvatuksessa olevien karkkilalaisten lasten maksut. Palvelusetelien kertymä on 31 % ja muut maksut 12,2 %.

Toimintakate on 30,2 %.

Lasten kotihoidon tuki

Talous:

Lasten kotihoidon tuki

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Avustukset	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928
TOIMINTAKULUT	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928

Lisätietoja:

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on kertynyt 40,4 %. Tämä tulee tasoittumaan loppuvuonna, kun kuntalisän summia tasattiin. Muita avustuksia on kertynyt 29,9 %. Tämä pienenee sitä mukaa, kun kotona olevia lapsia on vähemmän.

Varhaiskasvatuksen projektit

Talous:

Varhaiskasvatuksen projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 605
Muut toimintakulut	0	0	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	2 605
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	2 605

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksessa ei ole ollut projekteja vuonna 2026. Sen sijaan on jouduttu maksamaan palautuksia Vakan tasa-arvo 2022–2023, Vaka uudet lukutaidot 22–23 sekä Vaka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 23–24 projekteihin yhteensä korkoineen 12 390 €.

3.4.3 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakouluopetuksen 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. Sivistysjohtaja toimii opetuksen palvelualueen päällikkönä 31.7.2026 asti, jonka jälkeen opetuksen palvelualueesta vastaa johtava rehtori 1.8.2026 alkaen.

Talous:

Opetus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	469 989	0	469 989	191 772	278 217	40,8 %	161 505	465 696	525 997
Maksutuotot	30 000	0	30 000	16 837	13 163	56,1 %	17 120	26 870	33 890
Tuet ja avustukset	129 000	0	129 000	80 409	48 591	62,3 %	18 077	152 492	110 581
Muut toimintatuotot	28 265	0	28 265	34 990	-6 725	123,8 %	33 802	37 279	25 161
TOIMINTATUOTOT	657 254	0	657 254	324 007	333 247	49,3 %	230 503	682 337	695 629
Henkilöstökulut	-7 435 424	0	-7 435 424	-2 987 518	-4 447 907	40,2 %	-3 064 674	-7 444 373	-7 484 397
Palvelujen ostot	-1 481 623	0	-1 481 623	-733 073	-748 550	49,5 %	-842 295	-1 484 873	-1 589 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 750	0	-303 750	-123 555	-180 195	40,7 %	-144 203	-303 750	-300 590
Muut toimintakulut	-3 580 269	0	-3 580 269	-1 497 855	-2 082 414	41,8 %	-1 514 927	-3 611 530	-3 607 615
TOIMINTAKULUT	-12 801 066	0	-12 801 066	-5 342 000	-7 459 066	41,7 %	-5 566 099	-12 844 526	-12 981 909
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 143 812	0	-12 143 812	-5 017 993	-7 125 819	41,3 %	-5 335 596	-12 162 189	-12 286 280

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut toukokuun lopun tilanteessa kokonaisuutena hieman alle tasaisen kertymän ollen 41,3 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti voisi olla korkeintaan 41,7%. Tuloslaskelman mukaan opetuksen palvelualueen toimintakate on 41,3 prosenttia ja toimintakulujen toteuma 41,7 prosenttia, joten kokonaisuus vastaa hyvin ajankohdan mukaista talousarvion toteumaa. Toimintatuottojen toteuma on 49,3 prosenttia, mikä ylittää tasaisen kertymän. Tuottoja on kertynyt erityisesti myyntituotoista, maksuista sekä tuista ja avustuksista.

Henkilöstökulujen toteuma on 40,2 prosenttia, eli hieman alle tasaisen kertymän. Toteumaa arvioitaessa tulee huomioida, että kesäkuussa maksettavat lomarahat eivät vielä sisälly toukokuun

lopun henkilöstökuluihin. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 49,5 prosenttisesti, mikä ylittää tasaisen kertymän ja selittää osaltaan kustannusten kertymää. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 40,7 prosenttia ja muut toimintakulut 41,8 prosenttia. Kokonaisuutena opetuksen palvelualueen talous on toteutunut suunnitellusti, eikä palvelualueen tasolla ole havaittavissa talousarvion muuttamista edellyttävää poikkeamaa.

Opetuksen hallinto

Talous:

Perusopetuksen hallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	469 989	0	469 989	196 065	273 924	41,7 %	763	469 989	1 684
Tuet ja avustukset	121 000	-121 000	0	0	0	0,0 %	0	0	3 220
Muut toimintatuotot	4 265	0	4 265	0	4 265	0,0 %	0	4 265	0
TOIMINTATUOTOT	595 254	-121 000	474 254	196 065	278 189	41,3 %	763	474 254	4 904
Henkilöstökulut	-164 929	164 929	0	-1 769	1 769	-12 306 399,3 %	0	-8 948	-2 471
Palvelujen ostot	-574 723	0	-574 723	-251 963	-322 760	43,8 %	-202 857	-575 523	-350 080
Muut toimintakulut	-5 265	0	-5 265	-2 414	-2 851	45,8 %	0	-5 265	-1 990
TOIMINTAKULUT	-744 917	164 929	-579 988	-256 146	-323 842	44,2 %	-202 857	-589 736	-354 540
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 663	43 929	-105 734	-60 081	-45 653	56,8 %	-202 094	-115 482	-349 636

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate toteutui tarkastelujaksolla 56,8 prosenttisesti. Toimintatuottojen toteuma oli 41,3 prosenttia ja muodostui lähes kokonaan kaupungin sisäisistä myyntituotoista. Talousarvioon sisältynyt 121 000 euron avustussmääräraha siirrettiin talousarviomuutoksella opetuksen hallinnon projektit- kustannuspaikalle

Toimintakulujen toteuma oli 44,2 prosenttia. Palvelujen ostot toteutuivat 43,8 prosenttisesti ja pysyivät alkuvuonna talousarvion mukaisella tasolla. Henkilöstökulujen osalta opetuksen hallinnon projektit-kustannuspaikalle siirrettiin myös avustussmäärärahaa vastaavat henkilöstökustannukset - 164 929 €. Tämän vuoksi henkilöstökulujen toteumaprosentti ei ole vertailukelpoinen alkuperäiseen talousarvioon nähden. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle ennusteessa jyvitty 1.8.2028 alkaen tulevat johtavan rehtorin palkkakustannuksista 22 %, jotka loppuvuoden osalta ovat kaikkine henkilöstökuluineen -8 948 €.

Kokonaisuutena perusopetuksen hallinnon menokehitys on alkuvuonna ollut hallinnassa ja talouden ennustetaan toteutuvan miltei muutetun talousarvion mukaisesti vuoden 2026 aikana.

Opetuksen hallinnon projektit

Talous:

Opetuksen hallinnon projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	80	-80	0,0 %	0	80	0
Tuet ja avustukset	0	121 000	121 000	0	121 000	0,0 %	0	140 200	0
TOIMINTATUOTOT	0	121 000	121 000	80	120 920	0,1 %	0	140 280	0
Henkilöstökulut	0	-164 929	-164 929	0	-164 929	0,0 %	0	-164 930	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-27 843	0
TOIMINTAKULUT	0	-164 929	-164 929	0	-164 929	0,0 %	0	-192 773	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-43 929	-43 929	80	-44 009	-0,2 %	0	-52 493	0

Lisätietoja:

Opetuksen hallinnon projekteihin kuuluu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen rahoitus. Toteuma on tarkastelujaksolla vähäinen, sillä hankkeen kustannukset ovat alkuvuodesta kirjattu virheellisesti opetusyksiköihin hankkeen sijaan. Toteuma korjataan syyskuun osavuositarkastukseen.

Haukkamäen koulu

Talous:

Haukkamäen koulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	400	0	7 497
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 972	-2 972	0,0 %	0	2 972	2 722
Muut toimintatuotot	4 000	0	4 000	1 133	2 867	28,3 %	4 155	4 000	3 193
TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	4 106	-106	102,6 %	4 555	6 972	13 411
Henkilöstökulut	-550 834	0	-550 834	-221 008	-329 826	40,1 %	-270 289	-550 834	-607 667
Palvelujen ostot	-83 690	0	-83 690	-41 394	-42 296	49,5 %	-53 988	-83 690	-94 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	0	-17 850	-7 111	-10 739	39,8 %	-12 657	-17 850	-23 945
Muut toimintakulut	-423 802	0	-423 802	-176 790	-247 012	41,7 %	-200 142	-423 802	-456 939
TOIMINTAKULUT	-1 076 176	0	-1 076 176	-446 303	-629 873	41,5 %	-537 076	-1 076 176	-1 182 839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 072 176	0	-1 072 176	-442 197	-629 978	41,2 %	-532 521	-1 069 204	-1 169 428

Lisätietoja:

Toimintakate on 41,2 %. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 40,1%.

Nyhkälän koulu

Talous:

Nyhkälän koulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	-4 373	4 373	0,0 %	-37 639	-4 373	15 279
Maksutuotot	0	22 800	22 800	10 350	12 450	45,4 %	0	22 800	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	30 721	-30 721	0,0 %	0	0	32 637
Muut toimintatuotot	9 000	0	9 000	14 147	-5 147	157,2 %	9 662	9 000	5 471
TOIMINTATUOTOT	9 000	22 800	31 800	50 846	-19 046	159,9 %	-27 977	27 427	53 387
Henkilöstökulut	-2 598 742	-55 489	-2 654 231	-1 101 323	-1 552 908	41,5 %	-1 175 880	-2 654 213	-2 791 394
Palvelujen ostot	-326 000	-13 148	-339 148	-189 753	-149 395	55,9 %	-205 551	-326 000	-373 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 800	0	-84 800	-38 493	-46 307	45,4 %	-42 630	-84 800	-91 790
Muut toimintakulut	-1 549 795	-16 658	-1 566 453	-648 190	-918 262	41,4 %	-644 444	-1 549 795	-1 544 081
TOIMINTAKULUT	-4 559 337	-85 294	-4 644 632	-1 977 759	-2 666 873	42,6 %	-2 068 505	-4 614 808	-4 801 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 550 337	-62 494	-4 612 832	-1 926 913	-2 685 919	41,8 %	-2 096 481	-4 587 381	-4 747 812

Lisätietoja:

Toimintakate on 41,8 %. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 41,5 % . Palvelujen ostojen toteuma on 55,9 %, mikä ylittää tasaisen kertymän ja selittää osaltaan kokonaiskulujen kertymistä alkuvuonna. Palveluiden ostojen suurempi toteuma johtuu syysä varten hankituista kouluvälineistä sekä oppikirjoista. Kokonaisuutena talous on toteutunut lähellä talousarviota.

Tuorilan koulu

Talous:

Tuorilan koulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	7 200	7 200	4 070	3 130	56,5 %	0	4 070	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 141	-3 141	0,0 %	5 393	3 141	2 375
TOIMINTATUOTOT	0	7 200	7 200	7 211	-11	100,2 %	5 393	7 211	2 375
Henkilöstökulut	-360 362	-17 523	-377 884	-171 300	-206 584	45,3 %	-148 562	-377 902	-355 839
Palvelujen ostot	-57 290	-4 152	-61 442	-32 054	-29 388	52,2 %	-35 841	-59 790	-63 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	0	-14 100	-7 331	-6 769	52,0 %	-9 870	-14 100	-17 481
Muut toimintakulut	-346 210	-5 260	-351 470	-147 731	-203 739	42,0 %	-145 081	-346 210	-348 151
TOIMINTAKULUT	-777 962	-26 935	-804 897	-358 416	-446 480	44,5 %	-339 355	-798 002	-785 251
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-777 962	-19 735	-797 697	-351 205	-446 491	44,0 %	-333 962	-790 791	-782 877

Lisätietoja:

Toimintakate on 44%. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 45,3 %, mikä ylittää tasaisen toteuman usealla prosenttiyksiköllä. Sijaiskustannukset ovat vain 14,8% eikä henkilöstömäärässä ole tapahtunut mitään muutoksia. Tuorilassa henkilöstömäärä pysynyt samana kuin edellisenä syksynä. Henkilöstökulujen korkeampaa toteumaa selvitetäessä ilmeni, että Tuorilassa kolmena päivänä viikossa opettavan opettajan palkka on mennyt kokonaisuudessaan Tuorilan kustannuspaikalta, joten ylitys selittyy ainakin osittain tällä. Palkkakukat korjataan syyskuun osavuositarkastukseen.

Yhtenäiskoulu

Talous:

Yhteiskoulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	26 385
Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	23 485	-15 485	293,6 %	10 818	8 000	33 564
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	10 515	-2 515	131,4 %	7 689	11 266	4 149
TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	34 000	-18 000	212,5 %	18 507	19 266	64 099
Henkilöstökulut	-2 707 216	0	-2 707 216	-1 106 144	-1 601 071	40,9 %	-1 062 097	-2 707 216	-2 678 872
Palvelujen ostot	-283 300	0	-283 300	-142 918	-140 382	50,4 %	-171 610	-283 250	-315 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 700	0	-103 700	-50 890	-52 810	49,1 %	-51 093	-103 700	-94 866
Muut toimintakulut	-767 658	0	-767 658	-322 881	-444 777	42,1 %	-320 677	-771 076	-768 043
TOIMINTAKULUT	-3 861 874	0	-3 861 874	-1 622 833	-2 239 041	42,0 %	-1 605 477	-3 865 242	-3 857 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 845 874	0	-3 845 874	-1 588 833	-2 257 041	41,3 %	-1 586 970	-3 845 976	-3 792 993

Lisätietoja:

Toimintakate on 41,3 % eli hieman alle laskennallisen tasaisen käytön. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 40,9%.

Lukio

Talous:

Lukio

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Yliitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 320	-1 320	0,0 %	0	1 320	992
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	5 553	-2 553	185,1 %	6 173	5 607	5 034
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	6 873	-3 873	229,1 %	6 173	6 927	6 026
Henkilöstökulut	-980 331	0	-980 331	-385 397	-594 934	39,3 %	-376 719	-980 331	-971 003
Palvelujen ostot	-139 320	0	-139 320	-61 320	-78 000	44,0 %	-68 481	-139 320	-142 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 300	0	-83 300	-19 515	-63 785	23,4 %	-27 029	-83 300	-71 585
Muut toimintakulut	-465 621	0	-465 621	-189 992	-275 629	40,8 %	-193 097	-465 621	-459 081
TOIMINTAKULUT	-1 668 572	0	-1 668 572	-656 223	-1 012 348	39,3 %	-665 326	-1 668 572	-1 644 469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 665 572	0	-1 665 572	-649 350	-1 016 222	39,0 %	-659 153	-1 661 645	-1 638 444

Lisätietoja:

Toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 39,0 prosenttia, mikä on hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa alhaisempi. Poikkeamaa selittävät osaltaan se, että lomarahat eivät vielä näy henkilöstökuluissa ja osa koulukirjahankinnoista ei vielä sisälly toteumaan. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun tason selvästi, mikä johtuu muun muassa opintomatkoja ja vierailuja varten kerätyistä maksuista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (39,3 %), ja muiden palveluiden ostot ovat edenneet suunnitellusti toteuman ollessa 44 prosenttia. Sen sijaan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet vasta 23,4 prosenttisesti, koska valtaosa lukion oppikirjakustannuksista kohdistuu kesä-elokuulle ja näkyy toteumassa vasta myöhemmin vuoden aikana.

Lukio-opetuksen projektit

Talous:

Lukio-opetuksen projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Yliitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	0	0	2 417	-2 417	0,0 %	505	0	505
Tuet ja avustukset	0	0	0	21 910	-21 910	0,0 %	7 259	0	12 447
Muut toimintatuotot	0	0	0	500	-500	0,0 %	731	0	731
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	24 827	-24 827	0,0 %	8 494	0	13 682
Henkilöstökulut	0	0	0	-577	577	0,0 %	-92	0	-92
Palvelujen ostot	0	0	0	-13 672	13 672	0,0 %	-7 780	0	-12 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-215	215	0,0 %	-794	0	-794
Muut toimintakulut	0	0	0	-9 856	9 856	0,0 %	-381	0	-739
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-24 320	24 320	0,0 %	-9 047	0	-14 235
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	506	-506	0,0 %	-553	0	-553

Lisätietoja:

Lukion-opetuksen projekteissa on pääosin lukion Erasmus+-hankkeen mukaiset tulot ja menot.

3.4.4 Vapaa-ajan palvelualue

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, leiritoimintaa, 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.

Talous:

vapaa-aika

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	15 000	0	15 000	4 179	10 821	27,9 %	5 626	15 000	48 295
Maksutuotot	105 500	0	105 500	21 464	84 036	20,3 %	21 626	105 500	113 215
Tuet ja avustukset	224 600	0	224 600	151 893	72 707	67,6 %	113 520	239 620	179 697
Muut toimintatuotot	34 500	0	34 500	15 733	18 767	45,6 %	15 095	34 500	38 694
TOIMINTATUOTOT	379 600	0	379 600	193 269	186 331	50,9 %	155 867	394 620	379 901
Henkilöstökulut	-1 117 786	0	-1 117 786	-475 040	-642 746	42,5 %	-491 188	-1 117 786	-1 252 197
Palvelujen ostot	-132 869	0	-132 869	-73 244	-59 625	55,1 %	-51 810	-140 369	-120 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 350	0	-111 350	-54 803	-56 547	49,2 %	-51 575	-111 350	-107 527
Avustukset	0	-100 000	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	0	-100 000	0
Muut toimintakulut	-960 892	0	-960 892	-421 885	-539 007	43,9 %	-408 915	-921 574	-973 447
TOIMINTAKULUT	-2 322 897	-100 000	-2 422 897	-1 066 068	-1 356 829	44,0 %	-1 003 489	-2 391 079	-2 453 726
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 943 297	-100 000	-2 043 297	-872 800	-1 170 498	42,7 %	-847 621	-1 996 459	-2 073 825

Lisätietoja:

Vapaa-aikapalveluiden toimintakate toteutui tarkastelujaksolla 42,7 prosenttisesti, mikä on alle laskennallisen tasaisen toteuman. Toimintatuottojen toteuma oli 50,9 prosenttia. Tuotoista erityisesti tuet ja avustukset toteutuivat alkuvuonna vahvasti (67,6 %), mikä parantaa palvelualueen tulopohjaa. Maksutuottojen toteuma oli vielä matala (20,3 %), mikä selittyy toiminnan ja laskutuksen ajoittumisella loppuvuoteen.

Toimintakulujen toteuma oli 44,0 prosenttia. Henkilöstökulut toteutuivat 42,5 prosenttisesti ja jäivät alle tasaisen toteuman. Palvelujen ostojen toteuma oli 55,1 prosenttia, mikä johtuu alkuvuoteen painottuneista hankinnoista ja palveluiden käytöstä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut toteutuivat lähes tasaisen toteuman mukaisesti (49,2 %).

Palvelualueella tehtiin talousarviomuutos, jossa avustusmäärärahaa vähennettiin 100 000 eurolla, kun taiteen perusopetuksen tuet siirrettiin omalle kustannuspaikalleen. Tämän seurauksena avustuskulujen toteuma on 41,1 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Kokonaisuutena vapaa-aikapalveluiden talous on toteutunut alkuvuonna suunniteltua maltillisemmin ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan mahdollisesti talousarviota parempana vuoden 2026 aikana. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti osana palvelualueen kuukausittaista talousseurantaa.

Kirjasto

Talous:

Kirjasto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	400	0	400	64	336	15,9 %	2	400	606
Maksutuotot	7 000	0	7 000	3 672	3 328	52,5 %	2 864	7 000	7 776
Muut toimintatuotot	200	0	200	215	-15	107,6 %	-189	200	67
TOIMINTATUOTOT	7 600	0	7 600	3 951	3 649	52,0 %	2 676	7 600	8 449
Henkilöstökulut	-243 527	0	-243 527	-98 337	-145 191	40,4 %	-88 964	-243 527	-229 609
Palvelujen ostot	-17 580	0	-17 580	-6 332	-11 248	36,0 %	-11 912	-17 580	-16 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 160	0	-64 160	-35 985	-28 175	56,1 %	-32 014	-64 160	-61 875
Muut toimintakulut	-152 132	0	-152 132	-63 976	-88 156	42,1 %	-64 767	-152 132	-155 096
TOIMINTAKULUT	-477 399	0	-477 399	-204 629	-272 770	42,9 %	-197 657	-477 399	-462 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-469 799	0	-469 799	-200 678	-269 121	42,7 %	-194 980	-469 799	-454 491

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 42,7 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 52 prosenttia, mikä johtuu siitä, että palvelumaksuja on kertynyt arvioitua enemmän.

Toimintakulujen toteuma on 42,9 prosenttia. Toteumaan vaikuttaa se, että useita koko vuotta koskevia hankintoja ja palveluja on maksettu jo alkuvuoden aikana, kuten luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtipalvelu ePress, sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä E-kirjasto-palvelu. Tämä nostaa kulujen kertymää alkuvuoden tarkastelussa.

Kirjaston projektit

Talous:

Kirjaston projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	13 255	-13 255	0,0 %	1 577	0	17 190
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	13 255	-13 255	0,0 %	1 577	0	17 190
Henkilöstökulut	-14 291	0	-14 291	-12 153	-2 137	85,0 %	-1 555	-14 291	-15 926
Palvelujen ostot	-5 080	0	-5 080	-963	-4 117	19,0 %	0	-5 080	-659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	0	-740	-139	-601	18,7 %	-22	-740	-605
TOIMINTAKULUT	-20 111	0	-20 111	-13 255	-6 855	65,9 %	-1 577	-20 111	-17 190
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 111	0	-20 111	0	-20 111	0,0 %	0	-20 111	0

Lisätietoja:

Kirjaston projektit ovat toteutuneet suunnitellusti

Työväenopisto

Talous:

Työväenopisto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	186
Maksutuotot	86 000	0	86 000	14 013	71 987	16,3 %	15 256	86 000	93 533
Tuet ja avustukset	2 600	0	2 600	0	2 600	0,0 %	0	2 500	2 600
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	899	401	69,1 %	1 105	1 300	2 425
TOIMINTATUOTOT	89 900	0	89 900	14 912	74 988	16,6 %	16 360	89 800	98 744
Henkilöstökulut	-349 971	0	-349 971	-159 379	-190 592	45,5 %	-178 593	-349 971	-385 935
Palvelujen ostot	-29 250	0	-29 250	-20 999	-8 251	71,8 %	-15 339	-38 750	-39 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	0	-5 750	-2 799	-2 951	48,7 %	-2 375	-5 750	-5 020
Muut toimintakulut	-190 800	0	-190 800	-60 961	-129 839	32,0 %	-82 153	-187 323	-192 645
TOIMINTAKULUT	-575 771	0	-575 771	-244 138	-331 634	42,4 %	-278 461	-581 794	-623 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-485 871	0	-485 871	-229 225	-256 646	47,2 %	-262 100	-491 994	-524 619

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 47,2 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 16,6 prosenttia, mikä johtuu siitä, että edellisten vuosien tapaan tähän mennessä on laskutettu ainoastaan kevätlukukauden kurssit. Syyslukukauden lukukausimaksut laskutetaan myöhemmin syksyllä, mikä kasvattaa toimintatuottoja loppuvuoden aikana.

Toimintakulut ovat toteutuneet 42,4 prosenttia. Henkilöstökuluissa on syntynyt jonkin verran säästöä peruuntuneiden kurssien vuoksi. Osa liikunnan opetuksesta on järjestetty ostopalveluina, minkä vuoksi ostopalveluiden toteuma on 71,8 prosenttia. Toimintakuluihin on lisäksi vaikuttanut noin 22 000 euron säästö, joka on syntynyt opistotalon käytön supistamisen seurauksena pienentyneistä sisäisistä vuokratukustannuksista. Kokonaisuutena talouden toteuma on tarkastelujaksolla talousarviota edullisempi.

Liikuntatoiminta

Talous:

Liikuntatoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	20
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 056	8 944	10,6 %	1 255	10 000	4 909
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	63	0	63
Muut toimintatuotot	28 000	0	28 000	12 147	15 853	43,4 %	12 279	28 000	27 168
TOIMINTATUOTOT	38 000	0	38 000	13 203	24 797	34,7 %	13 597	38 000	32 160
Henkilöstökulut	-86 321	0	-86 321	-28 880	-57 440	33,5 %	-28 184	-86 321	-74 117
Palvelujen ostot	-35 850	0	-35 850	-11 921	-23 929	33,3 %	-6 674	-33 850	-18 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	0	-11 400	-3 981	-7 419	34,9 %	-2 316	-11 400	-9 527
Muut toimintakulut	-443 960	0	-443 960	-176 562	-267 398	39,8 %	-174 474	-443 960	-419 017
TOIMINTAKULUT	-577 531	0	-577 531	-221 344	-356 186	38,3 %	-211 648	-575 531	-521 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 531	0	-539 531	-208 141	-331 389	38,6 %	-198 051	-537 531	-489 270

Lisätietoja:

Kevään salivuorojen laskutus on toteutettu suunnitellusti. Henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä, koska opistolle ei palkattu liikunnanopettajaa alkuvuoden aikana. Liikuntapalveluiden osuus henkilöstökuluista on noin 40 prosenttia, joten ratkaisulla on ollut merkittävä vaikutus kustannusten toteumaan. Unelmien liikuntapäivän järjestämiseen myönnettiin vuodelle 2026 erillinen määräraha, ja tapahtuman toteutuneet kustannukset olivat noin 5 000 euroa, mikä jäi noin 2 000 euroa varattua

määrärahaa pienemmäksi. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

Liikuntatoiminnan projektit

Talous:

Liikuntatoiminnan projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	0	0	2 233	-2 233	0,0 %	1 964	0	4 273
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	6 898	18 102	27,6 %	10 417	20 120	24 463
TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	9 130	15 870	36,5 %	12 380	20 120	28 736
Henkilöstökulut	-24 669	0	-24 669	-4 707	-19 962	19,1 %	-14 764	-24 669	-33 484
Palvelujen ostot	0	0	0	-5 404	5 404	0,0 %	-6 138	0	-15 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 111	1 111	0,0 %	-1 387	0	-3 448
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 961
TOIMINTAKULUT	-24 669	0	-24 669	-11 223	-13 446	45,5 %	-22 290	-24 669	-54 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	331	0	331	-2 092	2 423	-631,8 %	-9 909	-4 549	-25 882

Lisätietoja:

Talousarviossa maksutuottoihin on arvioitu avustuksia yhteensä 25 000 euroa. Toteutuneet avustustuotot ovat kuitenkin jääneet arvioitua pienemmiksi, ja niitä on kertynyt tarkastelujaksolla 20 120 euroa. Tästä huolimatta hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja projektien toteutus on pysynyt asetettujen tavoitteiden mukaisena.

Nuorisotoiminta

Talous:

Nuorisotoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-3 153	0	-3 153
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	-3 153	0	-3 153
Henkilöstökulut	-148 922	0	-148 922	-56 921	-92 001	38,2 %	-54 957	-148 922	-146 650
Palvelujen ostot	-12 395	0	-12 395	-1 875	-10 520	15,1 %	-3 100	-12 395	-8 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	0	-4 300	-1 896	-2 404	44,1 %	-1 113	-4 300	-2 657
Muut toimintakulut	-15 881	0	-15 881	-7 939	-7 942	50,0 %	-12 032	-11 040	-23 181
TOIMINTAKULUT	-181 498	0	-181 498	-68 632	-112 866	37,8 %	-71 202	-176 657	-181 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-181 498	0	-181 498	-68 632	-112 866	37,8 %	-74 355	-176 657	-184 580

Lisätietoja:

Talousarviossa oli varauduttu ulkoisen vuokran kustannuksiin koko vuoden osalta, mutta ulkoista vuokraa maksetaan toteutuneesti vain kuuden kuukauden ajalta. Nuorisotalon väistötilojen vuokra- ja sähkökustannukset (siirto ja kulutus) on maksettu ajalta 1.1.-30.6.2026, ja vuokratkustannukset näkyvät toteumassa toukokuun kohdalla. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

Nuorisotoiminnan projektit

Nuorisotoiminnan projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	2 500	0	2 500	490	2 010	19,6 %	288	2 500	2 724
Tuet ja avustukset	92 000	0	92 000	38 823	53 177	42,2 %	2 500	92 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	94 500	0	94 500	39 313	55 187	41,6 %	2 788	94 500	8 724
Henkilöstökulut	-21 240	0	-21 240	-27 572	6 332	129,8 %	-3 390	-21 240	-8 791
Palvelujen ostot	-9 800	0	-9 800	-17 921	8 121	182,9 %	-854	-9 800	-4 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-295	295	0,0 %	-212	0	-841
Muut toimintakulut	0	0	0	-132	132	0,0 %	0	0	-192
TOIMINTAKULUT	-31 040	0	-31 040	-45 921	14 880	147,9 %	-4 456	-31 040	-13 848
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	63 460	0	63 460	-6 608	70 067	-10,4 %	-1 668	63 460	-5 124

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikan alla on viisi hanketta:

- Mukavaa harrastaa 2025-2026 (hanke päättyi toukokuun 2026 loppuun ja hanke on raportoitu)
- Mukavaa harrastaa 2026-2027
- Harrastamisen Karkkilan malli 2025-2026
- Harrastamisen Karkkilan malli 2026-2027
- Koulunuorisotyö Karkkila 2025-2027

Toimintatuotoissa näkyvät viiden kuukauden ajalta toteutuneet avustukset sekä talvilomaleirien osallistumismaksut. Avustustuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, 147,9 prosenttia, mikä johtuu talousarvion rakenteesta. Toimintakuluihin on budjetoitu ainoastaan hankkeiden omavastuuosuus, mutta ei kaikkia hankkeiden toteutuneita kustannuksia. Hankerahoituksella katetaan muun muassa hanketyöntekijöiden palkat sekä hankkeiden muut suunnitellut kulut, minkä vuoksi toimintakulut näkyvät toteumassa talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Tämä ei kuitenkaan johdu toiminnan ylityksestä, vaan hanketoiminnan toteutumisesta suunnitellulla tavalla.

Nuorten työpajatoiminta

Talous:

NuortenTYöpajatoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	14 600	0	14 600	4 116	10 484	28,2 %	5 624	14 600	47 483
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	70 000	-20 000	140,0 %	81 283	70 000	81 283
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	2 471	2 529	49,4 %	1 900	5 000	9 034
TOIMINTATUOTOT	69 600	0	69 600	76 587	-6 987	110,0 %	88 807	89 600	137 800
Henkilöstökulut	-134 481	0	-134 481	-51 616	-82 865	38,4 %	-85 300	-134 481	-266 875
Palvelujen ostot	-20 114	0	-20 114	-6 876	-13 238	34,2 %	-5 904	-20 114	-13 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100	0	-23 100	-8 260	-14 840	35,8 %	-11 848	-23 100	-22 664
Muut toimintakulut	-147 629	0	-147 629	-61 484	-86 145	41,6 %	-71 095	-116 629	-170 641
TOIMINTAKULUT	-325 324	0	-325 324	-128 236	-197 088	39,4 %	-174 147	-294 324	-473 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 724	0	-255 724	-51 648	-204 075	20,2 %	-85 339	-204 724	-335 766

Lisätietoja:

Valtionavustuksia on saatu arvioitua enemmän, yhteensä noin 70 000 euroa. Lisäksi talousarviossa oli varauduttu ulkoisen vuokran kustannuksiin koko vuoden ajalle, mutta toteutuneesti vuokraa

maksetaan vain kuuden kuukauden osalta, mikä pienentää kustannuksia talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

Etsivä nuorisotyö

Talous:

Etsivä nuorisotyö

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	22 917	32 083	41,7 %	20 833	55 000	51 250
TOIMINTATUOTOT	55 000	0	55 000	22 917	32 083	41,7 %	20 833	55 000	51 250
Henkilöstökulut	-94 365	0	-94 365	-35 474	-58 891	37,6 %	-35 482	-94 365	-90 811
Palvelujen ostot	-2 800	0	-2 800	-952	-1 848	34,0 %	-1 889	-2 800	-2 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	0	-1 900	-337	-1 563	17,8 %	-288	-1 900	-890
Muut toimintakulut	-10 490	0	-10 490	-4 487	-6 003	42,8 %	-4 394	-10 490	-10 715
TOIMINTAKULUT	-109 555	0	-109 555	-41 250	-68 305	37,7 %	-42 052	-109 555	-105 343
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 555	0	-54 555	-18 333	-36 222	33,6 %	-21 219	-54 555	-54 093

Lisätietoja:

Budjetti toteutunut suunnitellusti

Taiteen perusopetus

Talous:

Taiteen perusopetus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Avustukset	0	-100 000	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	0	-100 000	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-46 345	46 345	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-100 000	-100 000	-87 441	-12 559	87,4 %	0	-100 000	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-100 000	-100 000	-87 441	-12 559	87,4 %	0	-100 000	0

Lisätietoja:

Taiteen perusopetuksen avustusten toteumassa näkyvät Karkkilan musiikkikoululle, Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhalle sekä Karkkilan kuvataidekoululle maksetut sopimusten mukaiset avustukset. Muissa toimintakuluissa näkyvät taiteen perusopetuksen sivistykseen kohdistuvat sisäiset vuokrat, jotka on uuden kustannuspaikan vuoksi siirretty aiemmilta kustannuspaikoilta. Tämä vääristää toteumaprosenttia taiteen perusopetuksen kustannuspaikalla.

3.4.5 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet

 Hankkeet 2026				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkk u-taso
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM rahoitus myönnetään vuosittain 2027 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
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2025-31.12.2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
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

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2025-6/2026				
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
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2026-6/2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 25 % 14 333,33 € Ulkopuolinen rahoitus, 43 000 OKM 70%	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025 5/2025-5/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkoulukäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Ulkopuolinen rahoitus 6 000 € OKM 90 % Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Hankkeen toimintakulut olivat 12 936 euroa. Avustusta hankkeelle saatiin 6000,00 euroa ja tuloja 2926,00 euroa (leirituotot). Hanke on raportoitu lupa- ja väestövirastolle.				
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2026-2027 5/2026-5/2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkoulukäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Ulkopuolinen rahoitus 9 000 € OKM 90 % Kaupungin rahoitusosuus 1000 euroa 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva, avustuskauti 01.10.2025 – 30.09.2026, jatkorahoitus vahvistuu keväällä 2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki		Kaupungin rahoitusosuus Ulkopuolinen rahoitus. 55 000 €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Nuorisotyö/ koulunuorisotyö 04.08.2025 – 31.07.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan koulunuorisotyöhankkeen (2025–2027) tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen nuorisotyötä alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa.	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva, vuoden 2026 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Työpajan tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, arjen hallintaa ja löytää suuntaa tulevaisuudelle.	Ulkopuolinen rahoitus: 70 000 €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI Toteutusaika 4/2025–12/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistään.	Kaupungin rahoitusosuus 20 % 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 % 37 000 €/ AVI	Omistaja kirjastonjohtaja	C
Liikettä koulupäivään! -Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustus 01.08.2026 – 31.07.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Liikunnallisen elämänavan edistäminen on päivitetty valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja sitä tulee edistää suunnitelmallisesti 1.8.2026 lähtien. Jokaisella koululla on tehty vuosien saatossa muutoksia koulupäivän liikunnallistamisen eteen, mutta toimintatavat vaihtelevat kouluittain sekä luokittain paljon. Hankkeen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta, oppimista liikunnan avulla, kouluun kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja	Kaupungin rahoitusosuus 40 % 15 333,33 € Ulkopuolinen rahoitus (LVV), 60 % eli 23 000 € Hankekauden kokonaiskulut 38 333 €/hankekausi	Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori	C
Karkkilan peruskoulujen uimataidon kehittäminen 1.12.2025 - 31.7.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Avustuksen avulla pyritään perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä koulukohtaisen uinninopetuksen koordinoinnin kehittämiseen. Mahdollistaa myös lasten ja nuorten paremman uinninoppimisen.	Kaupungin rahoitusosuus on 80 %, eli 6 250 € Ulkopuolinen rahoitus (OKM) on 80 %, eli 25 000 € Hankekauden kokonaiskulut ovat 31 250 €/hankekausi	Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori	C

Lukin rauhanverkosto Toteutusaika 4/2026–12/2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lukki-kirjastojen (Karkkila, Lohja, Vihti) roolia demokratian, yhdenvertaisuuden ja sananvapauden edistäjinä kehittämällä turvallisempia, osallistavampia ja yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia alueen asukkaille. Hanke lisää sekä henkilökunnan että asiakkaiden ymmärrystä syrjinnästä, yhteiskunnallisesta polarisaatiosta ja rauhan edistämisestä, rohkaisee asiakkaita itseilmaisuuksiin sekä tukee dialogisia ja inklusiivisia vuorovaikutuskäytäntöjä.	Kirjastojen rahoitusosuus 20 % 4 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 % 16 000 €/ LVV	Karkkilan kirjastonjohtaja toimii koordinaattorina Omistaja kirjastonjohtaja	C

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 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	171 158	52 817	118 341	30,9 %	68 353	166 665
Maksutuotot	13 000	1 312	11 688	10,1 %	4 001	14 450
Tuet ja avustukset	166 600	94 963	71 637	57,0 %	135 809	279 677
Muut toimintatuotot	3 000	2 932	68	97,7 %	7 901	16 271
TOIMINTATUOTOT	353 758	152 024	201 734	43,0 %	216 064	477 063
Henkilöstökulut	-713 861	-289 239	-479 623	37,6 %	-255 803	-770 286
Palvelujen ostot	-1 426 092	-522 280	-903 812	36,6 %	-524 135	-1 449 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 122	-15 604	-13 518	53,6 %	-13 822	-31 749
Avustukset	-1 255 000	-446 586	-808 414	35,6 %	-375 546	-1 356 153
Muut toimintakulut	-305 353	-129 165	-176 188	42,3 %	-133 518	-306 430
TOIMINTAKULUT	-3 729 428	-1 402 874	-2 381 554	37,1 %	-1 302 824	-3 914 185
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 375 670	-1 250 850	-2 179 820	36,5 %	-1 086 760	-3 437 123
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-249	249	0,0 %	-316	-1 312
VUOSIKATE	-3 375 670	-1 251 100	-2 179 571	36,5 %	-1 087 076	-3 438 435
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-8 052	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	-3 375 670	-1 251 100	-2 179 571	36,5 %	-1 095 128	-3 456 474
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 375 670	-1 251 100	-2 179 571	36,5 %	-1 095 128	-3 456 474

Elinvoimalautakunnan toukokuun toimintakatteen toteuma on 36,5 %.

Toimintatuottojen toteuma on 43 %. Toteuma on tässä vaiheessa hieman suunniteltua parempi, mutta toimintatuottojen arvioidaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä muun muassa kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten vähenemisen vuoksi.

Toimintakulujen osalta toteuma on 37,1 %. Työllisyydenhoitoon liittyvien kulujen kertyminen on toistaiseksi ollut talousarvion mukaista, mutta loppuvuoden kulukehitystä on tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Työttömyysetuuksien kuntarahoitusosuuden mahdollinen ylitys arvioidusta voi vaikuttaa kulujen kokonaismäärään. Elinvoiman palvelualueella voi olla tarve lisämäärärahan hakemiseen vielä loppusyksyn aikana juuri työllisyydenhoitoon liittyen.

3.6 Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot

3.6.1 Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-173 446	-64 087	-109 358	36,9 %	-29 450	-131 715
Palvelujen ostot	-8 900	-982	-7 918	11,0 %	-1 242	-3 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-16	-384	3,9 %	0	-36
Muut toimintakulut	-37 152	-15 389	-21 763	41,4 %	-7 797	-27 340
TOIMINTAKULUT	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
VUOSIKATE	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
TILIKAUDEN TULOS	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-219 898	-80 474	-139 424	36,6 %	-38 489	-162 766

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiolle perustettu kustannuspaikka alkuvuodesta, mutta osa kustannuksista löytyy edelleen elinvoiman hallinnon alta. Tästä syystä raportoidaan tiedot yhdessä elinvoiman hallinnon kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakatteen toteuma 31.5.2026 on 33,2 %.

Elinvoiman hallinnon alla ovat myös elinvoimajohtajan henkilöstö- ja muut kulut. Kokonaisuudessaan elinvoiman hallinto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu suunnitellusti.

Toimintakatteen toteutuma 31.5.2026 on 36,6 %.

3.6.2 Elinkeinoyksikkö

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	149 500	50 276	99 224	33,6 %	64 878	144 913
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0,0 %	0	51 217
Muut toimintatuotot	0	800	-800	0,0 %	900	1 900
TOIMINTATUOTOT	184 500	51 076	133 424	27,7 %	65 778	198 030
Henkilöstökulut	-124 388	-44 221	-80 167	35,6 %	-40 759	-145 184
Palvelujen ostot	-632 822	-231 009	-401 814	36,5 %	-283 734	-724 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 162	-9 077	-2 085	81,3 %	-5 554	-12 113
Avustukset	-35 000	-15 061	-19 939	43,0 %	-15 329	-36 089
Muut toimintakulut	-38 231	-15 411	-22 820	40,3 %	-22 822	-41 433
TOIMINTAKULUT	-841 603	-314 779	-526 824	37,4 %	-368 197	-959 255
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 225
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-230
VUOSIKATE	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 454
TILIKAUDEN TULOS	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-657 103	-263 703	-393 400	40,1 %	-302 419	-761 454

Elinkeinoyksikköön kuuluvat seuraavat yksiköt, joiden toimenpiteitä seurataan omilla kustannuspaikoilla:

Yrityspalvelut, Matkailu, Kaupunkimarkkinointi, Tapahtumat, Joukkoliikenne, Maaseutuhallinto ja Ammatillinen koulutus. Yksikkökohtaiset osavuosisikatsaustiedot ohessa.

3.6.3 Yrityspalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-56 991	-22 155	-34 836	38,9 %	-21 224	-49 215
Palvelujen ostot	-79 020	-31 134	-47 886	39,4 %	-31 634	-84 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205	-43	-1 162	3,6 %	-898	-1 135
Muut toimintakulut	-16 225	-4 602	-11 623	28,4 %	-4 407	-8 911
TOIMINTAKULUT	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
VUOSIKATE	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
TILIKAUDEN TULOS	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-153 441	-57 933	-95 508	37,8 %	-58 163	-144 143

Karkkilassa järjestettiin kaksi avointa yritystapahtumaa, Karkkilan Yrittäjien ja kaupungin yhteinen yritysaamukahvit sekä Keuken yritystapahtuma. Karkkilan kaupungin julkaisemalla vapaat toimitilat - sivustolla kohteita oli tarjolla 17, joista yksityisten kohteita 11. Elinkeinopalveluiden uutiskirje julkaistiin helmikuussa.

Elinvoiman toimialalta osallistuttiin Elinvoimakeskuksen, Uudenmaan liiton ja Länsi-Uudenmaan alueellisiin yritysverkostotapahtumiin sekä valtakunnallisiin yritystapahtumiin. Valtakunnallinen Suomen Yrittäjien Kuntabarometri julkaistiin toukokuussa. Kuntabarometrissa Karkkilan kaupungin sijoitus parani huomattavasti edellisestä vuoden 2024 julkaisusta. Karkkilan kokonaispisteet olivat 3.24 pistettä (v. 2024

2,9), Uudenmaan kuntavertailussa Karkkilan sijoitus oli 10 (vuonna 2024 sijalla 14). Karkkilasta kyselyyn vastasi 50 yritystä (2024: 29 yritystä).

Toimintakatteen toteuma 31.5. on 37,8 %. Yrityspalvelujen budjetti on toteutumassa suunnitellusti.

3.6.4 Matkailu

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	11 000	58	10 942	0,5 %	585	9 767
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	27 036
Muut toimintatuotot	0	800	-800	0,0 %	900	1 900
TOIMINTATUOTOT	11 000	858	10 142	7,8 %	1 485	38 703
Henkilöstökulut	-15 845	-937	-14 908	5,9 %	-210	-44 306
Palvelujen ostot	-24 470	-663	-23 807	2,7 %	-6 280	-47 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 970	-225	-1 745	11,4 %	-283	-2 783
Muut toimintakulut	-8 164	-2 635	-5 529	32,3 %	-11 039	-17 868
TOIMINTAKULUT	-50 449	-4 460	-45 989	8,8 %	-17 813	-112 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 297
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-230
VUOSIKATE	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 527
TILIKAUDEN TULOS	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 527
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 449	-3 602	-35 847	9,1 %	-16 328	-73 527

Matkailun toiminta painottuu valmistelujen osalta kevääseen ja aktiivinen asiakaspalvelu kesäkuukausiin. Henkilöstökulut muodostuvat kesäkauden matkailuneuvonnan ja TOPI- Karkkilan junan kuljettajan palkkakuluista. Henkilöstökuluista 31.5. mennessä on toteutunut 5,9 %. Karkkilan 2026 matkailukartta julkaistiin maaliskuussa, kartta oli jakelussa mm. Kevätmessuilla. Karkkilan matkailuverkosto kokoontui maaliskuussa. Matkailun kustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti. Matkailun kustannuspaikan toimintakatteen toteuma 31.5. on 9.1 %.

3.6.5 Kaupunkimarkkinointi

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	500	0	500	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	-174	174	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-78 831	-19 994	-58 837	25,4 %	-2 940	-47 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 687	-6 501	-185	97,2 %	-4 301	-7 007
Muut toimintakulut	-4 982	-5 676	694	113,9 %	0	-188
TOIMINTAKULUT	-90 500	-32 345	-58 155	35,7 %	-7 242	-54 766
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766
VUOSIKATE	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766
TILIKAUDEN TULOS	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-90 000	-32 345	-57 655	35,9 %	-7 242	-54 766

Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset on budjetoitu elinvoiman toimialalle, kaupunkimarkkinointi kuuluu Päätoimiala ja johtaminen vastuualueeseen. Kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteitä toteutetaan elinkeinopalveluissa. Markkinointiyhteistyösopimusten osuus kaupunkimarkkinoinnin kustannuksista on 67 %, näistä 31.5. mennessä oli toteutunut 15 %.

Kaupunkimarkkinoinnoissa toteutettiin osallistuminen Helsingin Messukeskuksen Kevätmessuille 26.–29.3. sekä Raksabonuskampanjan toimenpiteitä. Kaupunki osallistui V. Leinon kevätmarkkinoille huhtikuussa ja toteutti Hetki hyvinvoinnille tv-tuotannon kanssa Karkkilassa asumisesta kertovan videon, joka esitettiin toukokuussa Eveon tv-kanavalla ja uusintana heinäkuussa. Omakotitonttien markkinointikanavat ovat Etuovi.com ja Oikotie, näiden sivustojen kautta saapui suurin osa tonttiedusteluista.

Toimintakatteen toteuma 31.5. on 35,9 %.

3.6.6 Tapahtumat

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	-60	60	0,0 %	0	-2 330
Palvelujen ostot	-12 065	-3 190	-8 875	26,4 %	-790	-14 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-2 307	1 307	230,7 %	-71	-1 157
Muut toimintakulut	-3 900	-50	-3 850	1,3 %	-80	-130
TOIMINTAKULUT	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
VUOSIKATE	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
TILIKAUDEN TULOS	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 965	-5 607	-11 358	33,1 %	-941	-17 889

Tapahtumien kustannukset muodostuvat Vuoden karkkilalain äänestyksen toteuttamisesta, Rautapäivien 12.–14.6. valmistelusta ja markkinoinnista sekä Ympäristötalkoiden 19.5. järjestelystä. Vuoden karkkilalaiseksi valittiin Ramona Savolainen, valinta julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2026. Ympäristötalkoissa siivottiin keskustan alueita ja kunnostettiin uutta torin kesäaukiota. Toimintakatteen toteuma 31.5. on 33,1 %.

3.6.7 Maaseutuhallinto

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
TOIMINTAKULUT	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
VUOSIKATE	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
TILIKAUDEN TULOS	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-20 957

Kustannukset muodostuvat Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon ostopalvelusta. Toteutuma talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma 31.5. on 93 %.

3.6.8 Ammatillinen koulutus

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-124	-124	0	100,0 %	-606	-1 421
Muut toimintakulut	-905	-905	0	100,0 %	-5 430	-10 317
TOIMINTAKULUT	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
VUOSIKATE	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
TILIKAUDEN TULOS	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 029	-1 029	0	100,0 %	-6 036	-11 738

Kustannukset muodostuvat kaupungintalon alakerran luokkatilan tammikuun vuokrasta ja ylläpidosta. Luokkatilan vuokrasopimus päättyi tammikuussa 2026. Luokka oli käytettävissä alkuvuodesta yksittäisiin kaupungin tapahtumiin päivävuokran taksalla. Vuokrakustannuksista vastaa silloin luokkatilan käyttäjä. Toimintakatteen toteuma 31.5. on 100 %.

3.6.9 Joukkoliikenne

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	138 000	50 217	87 783	36,4 %	64 293	135 146
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0,0 %	0	24 181
TOIMINTATUOTOT	173 000	50 217	122 783	29,0 %	64 293	159 327
Henkilöstökulut	-51 553	-20 896	-30 656	40,5 %	-19 326	-49 333
Palvelujen ostot	-415 800	-154 963	-260 837	37,3 %	-220 527	-508 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	0,0 %	0	-30
Avustukset	-35 000	-15 061	-19 939	43,0 %	-15 329	-36 089
Muut toimintakulut	-4 055	-1 544	-2 511	38,1 %	-1 866	-4 019
TOIMINTAKULUT	-506 708	-192 464	-314 244	38,0 %	-257 047	-597 762
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435
VUOSIKATE	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435
TILIKAUDEN TULOS	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-333 708	-142 247	-191 461	42,6 %	-192 753	-438 435

Joukkoliikenteen kustannukset ovat pysyneet suhteellisen hyvin suunnitellussa. Myyntituotot ovat toteutuneet hieman vajaana (36,4 %), mutta ovat kuitenkin hyvin suhteessa palveluiden ostoihin (37,3 %). Myyntituotot kertyvät ostetun liikenteen lipputuloista ja palveluiden ostot ostetusta liikenteestä. Avustuksia Karkkila-lippuun ja HSL:n kausilippuihin on maksettu hieman suunniteltua enemmän (43 %) mutta tämä tasaantunee kesän aikana, kun kesälomat vähentävät hetkellisesti työmatkaliikenteen lippujen tarvetta.

3.6.10 Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	-73	-73
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	-73	-73
Henkilöstökulut	-1 535	-21 263	-35 272	37,6 %	-23 831	-54 662
Palvelujen ostot	-707 500	-260 851	-446 649	36,9 %	-214 890	-641 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %	-139	-139
Avustukset	-1 220 000	-431 525	-788 475	35,4 %	-360 217	-1 320 063
Muut toimintakulut	-6 920	-2 429	-4 491	35,1 %	-2 462	-5 835
TOIMINTAKULUT	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 539	-2 022 491
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564
VUOSIKATE	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564
TILIKAUDEN TULOS	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 936 455	-716 068	-1 275 387	36,0 %	-601 612	-2 022 564

Työllisyydenhoidon talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuoden 2026 palkkatukien ja starttirahojen maksatukset kuitenkin puuttuvat vielä kokonaan ja työttömyysetuuksien kuntaosuudet ovat koko alkuvuoden olleet nousussa, johtuen lähinnä työttömyyden pitkittymisestä.

Karkkilassa oli toukokuussa kokonaan työttömiä henkilöitä 492, työttömyysasteen ollessa 12,5 %, joka on 0,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 253, kun vuotta aiemmin heitä oli 196.

Työttömyysetuuksien kuntaosuutta 1–5/2026 maksettiin 531 257 €. Kuntaosuuteen heijastuu valtakunnallisesti heikko työllisyystilanne ja työttömyyden rakenne Karkkilassa. Työttömissä on paljon heikentyneesti työkykyisiä ja matalasti koulutettuja tai kokonaan ilman ammatillista koulutusta olevia työnhakijoita.

Työllisyydenhoidon TA on toteutunut suunnitellusti. Vuonna 2026 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä Kela on ohjannut toimeentuloasiakkaita siirtymään työnhakijoiksi ja työttömyysetuudelle toimeentulotuen sijaan. Lakiuudistus ei ollut talousarvioita tehtäessä tiedossa, joten näyttää siltä, että työttömyysetuuden kuntaosuudet voivat vuoden aikana ylittyä arviosta.

3.6.11 Kotoutumispalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	130 000	94 963	35 037	73,0 %	132 882	224 033
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	3 993	9 617
TOIMINTATUOTOT	130 000	94 963	35 037	73,0 %	136 874	233 650
Henkilöstökulut	-99 282	-45 526	-53 756	45,9 %	-45 707	-69 878
Palvelujen ostot	-18 150	-2 675	-15 475	14,7 %	-4 112	-9 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-712	-1 673
Muut toimintakulut	-11 451	-4 855	-6 596	42,4 %	-8 395	-19 984
TOIMINTAKULUT	-130 083	-53 057	-77 026	40,8 %	-58 925	-100 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972
VUOSIKATE	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972
TILIKAUDEN TULOS	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-83	41 906	-41 989	-50 597,0 %	77 949	132 972

Kotoutumisen kustannuspaikan toiminta perustuu pääosin laskennallisiin korvauksiin. Tammi–toukokuussa 2026 korvauksia on kertynyt ennakoitua enemmän, mutta loppuvuoden aikana tulojen arvioidaan jäävän maltillisemmaksi. Koko vuoden tulojen toteuman odotetaan kuitenkin asettuvan lähelle talousarvion mukaista tai hieman sen yli.

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

3.6.12 Palvelupiste Serveri

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 658	0	3 658	0,0 %	0	6 538
TOIMINTATUOTOT	3 658	0	3 658	0,0 %	0	6 538
Henkilöstökulut	-49 033	-18 831	-30 202	38,4 %	-18 194	-48 552
Palvelujen ostot	-11 700	-7 311	-4 389	62,5 %	-5 614	-16 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-2 411	-3 389	41,6 %	-2 768	-7 424
Muut toimintakulut	-36 622	-14 673	-21 949	40,1 %	-15 180	-35 232
TOIMINTAKULUT	-103 155	-43 226	-59 928	41,9 %	-41 755	-107 632
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 497	-43 226	-56 270	43,4 %	-41 755	-101 094
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-167	167	0,0 %	-164	-432
VUOSIKATE	-99 497	-43 393	-56 104	43,6 %	-41 919	-101 526
TILIKAUDEN TULOS	-99 497	-43 393	-56 104	43,6 %	-41 919	-101 526
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 497	-43 393	-56 104	43,6 %	-41 919	-101 526

Palvelupiste Serverin toiminta toteutuu talousarvioin mukaisesti. Toimintakatteen toteuma on 43,4 %.

3.6.13 Museopalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	18 000	2 542	15 458	14,1 %	3 475	15 213
Maksutuotot	13 000	1 312	11 688	10,1 %	4 001	14 450
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0,0 %	0	1 500
Muut toimintatuotot	0	468	-468	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	32 600	4 321	28 279	13,3 %	7 476	31 164
Henkilöstökulut	-174 796	-62 302	-112 493	35,6 %	-60 336	-181 991
Palvelujen ostot	-16 000	-15 693	-307	98,1 %	-9 258	-21 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-2 891	-2 109	57,8 %	-2 763	-6 451
Muut toimintakulut	-135 870	-60 854	-75 016	44,8 %	-61 427	-137 706
TOIMINTAKULUT	-331 666	-141 741	-189 924	42,7 %	-133 784	-347 772
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-299 066	-137 420	-161 646	45,9 %	-126 308	-316 609
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-83	83	0,0 %	-151	-650
VUOSIKATE	-299 066	-137 502	-161 563	46,0 %	-126 459	-317 259
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	-8 052	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	-299 066	-137 502	-161 563	46,0 %	-134 511	-335 298
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-299 066	-137 502	-161 563	46,0 %	-134 511	-335 298

Museon toimintakatteen toteutuma osavuositarkastuksessa on 45,9 %. Toimintatuotot ovat 13,3 %, mutta tuottojen osalta laskelmasta puuttuu vielä tammi-huhtikuun Museokorttitilitykset, jotka laskutetaan Suomen museoliitolta kesäkuussa. Toimintakulujen toteutuma on 42,7 %. Palveluiden ostojen ja tarvikkeiden hankinnan toteutumaan on vaikuttanut toimintojen painottuminen alkuvuoteen. Muut toimintakulut ovat tilavuokria, joista 63 % on sisäisiä vuokria ja 37 % ulkoisia vuokria.

3.6.14 Kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	3 000	1 664	1 336	55,5 %	3 008	4 754
TOIMINTATUOTOT	3 000	1 664	1 336	55,5 %	6 008	7 754
Henkilöstökulut	-91 383	-33 008	-58 375	36,1 %	-37 525	-89 683
Palvelujen ostot	-31 020	-3 759	-27 261	12,1 %	-5 287	-31 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060	-1 209	-3 851	23,9 %	-1 887	-3 912
Muut toimintakulut	-39 107	-15 553	-23 554	39,8 %	-15 436	-38 900
TOIMINTAKULUT	-166 570	-53 530	-113 040	32,1 %	-60 135	-164 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358
VUOSIKATE	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358
TILIKAUDEN TULOS	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-163 570	-51 865	-111 704	31,7 %	-54 127	-156 358

Kulttuurin toimintakatteen toteutuma on 31,7 %, eli alittaa osavuositarkastuksen ajankohdan tasaisen kertymän (41,7 %).

Toimintatuotot koostuvat Karkkilasalin vuokratuotoista, joita on kertynyt odotetusti. Toteuma on 55,5 %. Karkkilasalissa ei ole kesäkaudella tapahtumia, joten vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen toteuma on 32,1 %. Palvelujen ostot (toteuma 12,1 %) alittavat talousarvion, sillä kulttuuripalveluiden toiminta painottuu etenkin kulttuurikasvatussuunnitelman osalta syksyyn. Palvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina tai ylittävän talousarvion hieman mahdollisesti tarvittavan vuokratyövoiman vuoksi.

Henkilöstökulujen toteuma on 36,1 %. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkistettu alaspäin loppuvuoden resursointi-arvion perusteella. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta, sillä palvelujen järjestämistapa ja siihen liittyvä henkilöstöresursointi ovat vielä osin avoinna. Ennuste täsmentyy järjestelyjen varmistuessa.

Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma on 23,9 %, ja ennustetta on tarkistettu alaspäin. Määräraha kohdennetaan pääosin Karkkilasalin kalustoon, jossa käyttöikänsä päässä olevaa av-kalustoa uusitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vain välttämättömimmät uusimistarpeet huomioiden. Varatun määrärahan ai arvioida toteutuvan kokonaisuudessaan.

Muut toimintakulut koostuvat pääosin tilavuokrista. Niiden toteuma on 39,8 %, ja kustannuksista 93 % muodostuu sisäisistä vuokrista. Muiden toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Kulttuuriloikka-tapahtuman tilavuokriin varattu määräraha sisältyy talousarvioon, mutta tapahtuman sisältöihin ei talousarviokäsittelyn jälkeen jäänyt riittävää määrärahaa. Tämän vuoksi tapahtumaa ei voida järjestää, eikä myöskään siihen varattu tilavuokramääräraha toteudu.

Kulttuuripalvelujen toiminnan ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti tai alittavan talousarvion.

3.6.15 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet

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

MUUTOSTEEMA	PÄÄTAVOITE	TALOUS	HENKILÖRESURSSIT
Hyvinvoinnin vahvistaminen: Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki, Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	Hanke on Espoon kaupungin toteuttama, yhteistyökumppaneina ovat Karkkilan ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hankkeessa yhdistetään kulttuuri ja taide luontoliikkumiseen.	Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 %.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 % Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 %
Kasvun ja elinvoiman edistäminen : Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja luontosuhdetta. Hanke kannustaa ympäristövastuullisuutta.	Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja osallistujille maksuttomia luontoretkeä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä.	Hankkeeseen kohdennettava Karkkilan kaupungin henkilöstön työaika kohdentuu pääasiassa retkien käytännön järjestelyistä sopimiseen, sekä hankkeeseen liittyvään viestintään

	teen. Hankkeessa toteutetaan kulttuuripalveluita innovatiivisella tavalla ja työllistetään taiteilijoita ja luontoalan pienyrittäjiä.	Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8–10 kpl hankekauden aikana.	(esim. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa).
--	---	--	---

Toteuma 31.5.2026:

Hankkeen taiteilijoiden ja luontoyrittäjien kilpailutus on toteutettu (käänteinen kilpailutus, toteuttajana Espoon kaupunki) ja kuntakohtaiset palveluntuottajat valittu. Hankkeeseen osallistuvia ryhmiä on kartoitettu yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Neuvottelut retkien ajankohdista aloitettu, ensimmäiset retket toteutetaan elokuussa 2026.

3.7 Kaupunkikehityslautakunta

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

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

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

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

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

Kaupunkikehityslautakunta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 298 024	3 298 024	1 167 013	35 %	3 308 024	1 144 322	3 304 539
Maksutuotot	17 500	17 500	1 242	7 %	17 500	3 892	12 725
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	3 972	66 %	6 000	17 507	37 700
Muut toimintatuotot	8 972 949	8 972 949	3 233 993	36 %	8 753 240	3 326 520	8 828 685
TOIMINTATUOTOT	12 294 473	12 294 473	4 406 219	36 %	12 084 764	4 492 241	12 183 649
Palkat ja palkkiot	-2 018 101	-2 018 101	-766 528	38 %	-1 958 101	-785 054	-1 943 457
Henkilösivukulut	-482 891	-482 891	-172 806	36 %	-472 629	-178 497	-419 603
Henkilöstökulut	-2 500 992	-2 500 992	-939 335	38 %	-2 430 731	-963 551	-2 363 060
Palvelujen ostot	-2 340 453	-2 340 453	-894 104	38 %	-2 287 601	-776 240	-1 938 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406 900	-2 406 900	-1 057 020	44 %	-2 346 900	-1 021 494	-2 132 906
Avustukset	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-49 938
Muut toimintakulut	-1 264 858	-1 264 858	-342 219	27 %	-1 264 858	-366 070	-1 442 750
TOIMINTAKULUT	-8 563 203	-8 563 203	-3 232 678	38 %	-8 380 090	-3 127 355	-7 926 680
TOIMINTAKATE	3 731 270	3 731 270	1 173 541	31 %	3 704 674	1 364 887	4 256 969

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet noin 5 % alle talousarvioajankohdan. Suurimpia syötä ovat mittaustoimen laskuttamattomat maanvuokrat, sekä vesihuollon laskutusväli.

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

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta noin 3 % alle.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet noin 3 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista vähälumisempi, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 3% pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut.

Toimintakate: on 10 % alle talousarvioajankohdan.

3.7.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	44 785	0	0 %	44 785	0	71 236
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	300 000	0	0 %	100 000	45 765	69 150
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	344 785	0	0 %	144 785	45 765	140 386
Palkat ja palkkiot	-134 061	-51 427	38 %	-134 061	-59 682	-149 070
Henkilösivukulut	-30 665	-12 007	39 %	-30 665	-12 907	-32 038
Henkilöstökulut	-164 726	-63 434	39 %	-164 726	-72 589	-181 109
Palvelujen ostot	-7 300	-2 684	37 %	-7 300	-1 241	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 980	-343	12 %	-2 980	-1 740	-3 748
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 865	-24 262	94 %	-25 865	-13 047	-29 276
TOIMINTAKULUT	-200 871	-90 723	45 %	-200 871	-88 618	-216 524
TOIMINTAKATE	143 914	-90 723	-63 %	-56 086	-42 853	-76 138

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alle talousarvion tasaisen toteuma. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Alkuvuodelle ei ole tullut tontinmyyntituloja

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Teknisen lautakunnan hallinnossa toimintakulut ovat vuositasolla pieniä ja suurin osa kuluista muodostuu henkilöstömenoista. Muissa toimintakuluissa näkyy myös vuoristokodin myynnistä muodostunut myyntitappio -13 206 euroa.

3.7.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	143 000	70 204	49 %	143 000	44 008	158 213
Maksutuotot	0	242	0 %	0	0	257
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	13 798	29 663
Muut toimintatuotot	25 200	911	4 %	25 200	1 406	25 930
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	168 200	71 357	42 %	168 200	59 213	214 062
Palkat ja palkkiot	-447 269	-178 601	40 %	-447 269	-186 904	-469 139
Henkilösivukulut	-107 358	-42 318	39 %	-107 358	-42 517	-107 404
Henkilöstökulut	-554 628	-220 919	40 %	-554 628	-229 421	-576 543
Palvelujen ostot	-562 858	-252 671	45 %	-562 858	-217 598	-446 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 019	-135 634	43 %	-312 019	-105 575	-266 495
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-132 708	-52 248	39 %	-132 708	-51 029	-124 711
TOIMINTAKULUT	-1 562 213	-661 472	42 %	-1 562 213	-603 623	-1 414 031
TOIMINTAKATE	-1 394 013	-590 115	42 %	-1 394 013	-544 409	-1 199 969

Lisätietoja:

Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Mennyt talvi oli edellisen tavoin leuto ja vähäluminen. Tämä näkyi palveluiden ostojen määrässä.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa ollaan lähes tavoitteen mukaisessa tilanteessa.

Henkilöstökulut ja palkat: Ovat ajankohtaan nähden tavoitteen mukaiset.

Palvelujen ostot: Palveluiden ostoissa toisen vähälumisen talven vaikutus näkyy vahvasti, huolimatta alkuvuoden yllättävien vesivuotojen korjauskuluista. Kulujen muutos jakautui tasaisesti ja vaihteleva sää vaikutti myös liikuntapaikkojen hoidon kulujen vähenemiseen.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Aikaisempiin vuosiin nähden johtuen säästötoimenpiteistä ja huolimatta toisesta poikkeuksellisesta talvesta, kulut pysyivät maltillisina.

Toimintakulut: Tämän vuoden toimintakulut olivat talousarvion mukaiset.

Toimintakate: Myös yksikön toimintakate on vuoden ajankohtaan nähden talousarvion mukainen.

3.7.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 211 740	624 142	52 %	1 221 740	701 564	1 345 714
Maksutuotot	16 000	0	0 %	16 000	2 392	10 469
Tuet ja avustukset	6 000	3 972	66 %	6 000	3 709	8 037
Muut toimintatuotot	8 607 749	3 215 427	37 %	8 588 040	3 265 064	8 578 308
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 841 489	3 843 541	39 %	9 831 780	3 972 729	9 942 528
Palkat ja palkkiot	-1 089 472	-412 888	38 %	-1 039 472	-399 466	-1 005 860
Henkilösivukulut	-261 506	-88 531	34 %	-251 245	-91 427	-207 697
Henkilöstökulut	-1 350 978	-501 419	37 %	-1 290 716	-490 893	-1 213 558
Palvelujen ostot	-1 125 805	-438 662	39 %	-1 085 953	-380 027	-939 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 732 991	-756 014	44 %	-1 672 991	-768 955	-1 520 990
Avustukset	-50 000	0	0 %	-50 000	0	-49 938
Muut toimintakulut	-1 066 727	-245 872	23 %	-1 066 727	-241 331	-1 073 480
TOIMINTAKULUT	-5 326 501	-1 941 967	36 %	-5 166 387	-1 881 206	-4 797 337
TOIMINTAKATE	4 514 988	1 901 573	42 %	4 665 393	2 091 523	5 145 191

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Alittuvat kokonaisuutena ajankohtaan nähden n.257 080 euroa talousarvioajankohdan toukokuun 2026 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä on mittaustoimen maanvuokralaskutus, joka laskutetaan keskitetysti koko vuoden osalta kesäkuussa, sekä sisäiset maanvuokrat. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 324 601 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman. Ruokapalvelun toimintatuotot ylittyvät n.117 522 euroa, mutta tämä tulee tasoittumaan kesäkuukausina. Muiden myyntituottojen osalta ruokahuollolle ennustetaan 10 000 euroa parempaa tuloa, koska Nyhkälän kaaren alkuvuoden myynti on ollut ennakoitua parempaa. Tilapalveluiden osalta arvioidaan, että vuokra-asuntojen vuokratuotot jäävät 20 000 euroa alle budjetoidun ennakoitua matalamman vuokrausasteen vuoksi.

Toimintakulut: Alittuvat kokonaisuutena 277 408 euroa talousarvioajankohdan toukokuun 2026 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.37 129 euroa, koska tilapalvelulla oli alkuvuodesta poissaoloja, jossa kaupungille ei tullut kuluja, sekä vähälumisen alkuvuoden vuoksi ylitöitä muodostui ennakoitua vähemmän. Tilapalvelulla on varattu kausiapulaiselle rahat kiinteistöjen vihertöihin. Kausiapulaisen kulut tulevat vasta loppuvuoden aikana. Edellä mainitusta syistä talousarvioon tulee arviolta 20 000 euron säästö. Mittaustoimen henkilöstökuluista tulee myös säästö, koska paikkatietoinsinööri irtisanoutui.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 52%. Tämä johtuu siitä, että alkuvuosi oli kylmä, mutta lämmityksen osalta ei silti ennusteta talousarvioon varattujen rahojen ylittävän. Lämmityksen ja sähkön osalta ennustetaan 35 000 euron säästöä, jos loppuvuosi on edellisten vuosien kaltainen. Alkuvuonna on ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 15 000 euron säästö. Lisäksi säästö saadaan puhtaanapito ja pesulapalveluista, koska päiväkotien laitostyöntekijät siirtyivät kaupunkikehityksen kuluksi ennakoitua myöhemmin. Tästä säästöä kertyy arviolta noin 25 000 euroa. Palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

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

Toimintakate: on 0,5 % yli talousarviosta ja 20 328 euroa ajankohtaa parempi.

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 189 240	0	1 189 240	607 511	581 729	51,1 %	679 322	1 307 793
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	3 972	2 029	66,2 %	3 709	8 037
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 057	-4 057	0,0 %	0	20
TOIMINTATUOTOT	1 195 240	0	1 195 240	615 539	579 701	51,5 %	683 030	1 315 850
Henkilöstökulut	-609 001	0	-609 001	-228 241	-380 760	37,5 %	-219 643	-554 960
Palvelujen ostot	-74 000	0	-74 000	-31 228	-42 772	42,2 %	-32 974	-63 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 100	0	-426 100	-168 167	-257 933	39,5 %	-193 515	-397 190
Muut toimintakulut	-305 515	0	-305 515	-124 990	-180 525	40,9 %	-130 018	-311 693
TOIMINTAKULUT	-1 414 616	0	-1 414 616	-552 626	-861 990	39,1 %	-576 150	-1 327 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-219 376	0	-219 376	62 913	-282 289	-28,7 %	106 880	-11 885
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 121	1 121	0,0 %	-209	-115
VUOSIKATE	-219 376	0	-219 376	61 792	-281 169	-28,2 %	106 672	-11 999
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-286	286	0,0 %	-5 584	-685
TILIKAUDEN TULOS	-219 376	0	-219 376	61 507	-280 883	-28,0 %	101 088	-12 685
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-219 376	0	-219 376	61 507	-280 883	-28,0 %	101 088	-12 685

Lisätietoja:

Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan –184 376, mikä on n.35 000 euroa talousarviota parempi.

TILAPALVELUN KIIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 05 / 2026												

3.7.4 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 898 299	472 664	25 %	1 898 299	398 684	1 729 310
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	40 000	17 655	44 %	40 000	14 285	155 298
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 938 299	490 319	25 %	1 938 299	412 969	1 884 608
Palkat ja palkkiot	-285 927	-104 516	37 %	-285 927	-105 723	-277 006
Henkilösivukulut	-68 631	-25 224	37 %	-68 631	-24 170	-61 841
Henkilöstökulut	-354 558	-129 739	37 %	-354 558	-129 893	-338 847
Palvelujen ostot	-602 490	-199 931	33 %	-602 490	-176 454	-538 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 210	-165 030	46 %	-358 210	-145 199	-341 648
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 955	-17 062	52 %	-32 955	-57 225	-207 234
TOIMINTAKULUT	-1 348 213	-511 763	38 %	-1 348 213	-508 772	-1 425 822
TOIMINTAKATE	590 086	-21 444	-4 %	590 086	-95 803	458 786

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitoksen myyntituotto koostuu laskutettavista vesi- ja jätevesimaksuista, perusmaksuista, hulevesimaksuista sekä muista erittelemättömistä myyntituotoista. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan normaalisti neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu) ja hulevesimaksu peritään kerran vuodessa (joulukuu). Tammi-toukokuu välillä on normaalin maaliskuun vesi- ja jätevesilaskutuksen lisäksi laskutettu toukokuussa erillinen mittarilukemiin perustuva tasauslaskutus taksan muutoksen yhteydessä. Tämän vuoksi myyntituotot ovat korkeampia ajankohtaan nähden. Taksan korotus on tullut voimaan 1.5.2026, eikä täten ole vaikuttanut vielä laskutetuissa vesi- ja jätevesimaksuissa. Myyntituottojen todellinen määrä selviää vasta loppuvuodesta, kun etäluettavien vesimittarien laskutus ja luettaviin mittarilukemiin perustuvat uuden taksan mukaiset tasauslaskut laskutettua. Muut toimintatuotot ovat linjassa ajankohtaan nähden.

Toimintakulut: Henkilöstökulut ovat määrältään linjassa ajankohtaan nähden. Henkilöstökulujen muodostumisessa on kuitenkin poikkeamana vesihuoltopäällikön viran avoimena olo 1/2026–6/2026 välisenä aikana sekä taloussihteerin vaihtuminen. Nämä ovat osaltaan laskeneet henkilöstökuluja. Alkuvuodesta on kuitenkin ollut useita vesijohtovuotoja, mikä on osaltaan nostanut henkilöstökustannuksia päivystysluonteisten töiden takia.

Palvelujen ostot ovat olleet 13 % korkeammat vuoden 2025 ajankohtaan nähden. Palveluiden ostojen kehitys on ollut viimeisten lähivuosien aikana nousevaa. Tämä johtuu useista vesijohtovuodoistavuodoista sekä koneiston ja laitteiston kasvaneista huoltotarpeista ja -kustannuksista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet 4 % tarkasteluajankohtaan nähden. Tämä johtuu mm. jätevedenpuhdistukseen tarvittavien kemikaalien hintojen noususta.

Muut toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden. Erotus edellisvuoden tarkasteluajankohtaan johtuu vuonna 2025 maksetuista vahingonkorvauksista.

Toimintakate: Toukokuussa toteutetun erillisen laskutuksen takia toimintakate näyttää tavanomaista ajankohtaa edustavammalta. Toimintakatteen toteuma tarkentuu loppuvuoden aikana, kun korotetun taksan mukaiset vesi- ja jätevesilaskutukset on laskutettu. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa myös mahdolliset ennalta arvaamattomat kustannukset kuten vesijohtovuotojen korjaukset.

3.7.5 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2026	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	200	2	1 %	200	65	65
Maksutuotot	1 500	1 000	67 %	1 500	1 500	2 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 700	1 002	59 %	1 700	1 565	2 065
Palkat ja palkkiot	-61 372	-19 096	31 %	-51 372	-33 279	-42 382
Henkilösivukulut	-14 731	-4 727	32 %	-14 731	-7 476	-10 621
Henkilöstökulut	-76 103	-23 823	31 %	-66 103	-40 754	-53 003
Palvelujen ostot	-42 000	-156	0 %	-29 000	-919	-11 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	0 %	-700	-25	-25
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 603	-2 775	42 %	-6 603	-3 438	-8 049
TOIMINTAKULUT	-125 406	-26 753	21 %	-102 406	-45 137	-72 966
TOIMINTAKATE	-123 706	-25 751	21 %	-100 706	-43 571	-70 900

Lisätietoja:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Tulot ovat poikkeamisluvista tulevia tuottoja, jotka näyttävät toteutuvan. Toimintakulut koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Henkilöstökulut ovat 10% alle tasaisen toteuman. Asiantuntija palveluita ei ole alkuvuoden aikana paljoa muodostunut. Tilatut asiantuntijapalvelut laskutetaan loppuvuoden aikana.

Henkilöstökuluissa ennustetaan saavutettavan 10 000 euron säästö ja asiantuntijapalveluissa reilu 10 000 euron säästö.

3.8 Ympäristölautakunta

Koko ympäristölautakunnan tasolla toukokuun loppuun mennessä toimintatuotot olivat vain 10500 euroa. Tulojen tilanne korjaantuu kesäkuun loppuun mennessä, jolloin maa-aineslupavalvontamaksut laskutetaan. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia. Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tulee kuitenkin jäämään hieman alle talousarvion, mikäli lupahakemuksia jätetään alkuvuoden mukaisesti.

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2026	TA+MUUTOS	Toteuma 01-05/2026	Ennuste	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 000	1 000	48	1 000	5 %	425	3 800
Maksutuotot	71 000	71 000	10 400	61 000	15 %	19 489	86 471
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	72 000	72 000	10 448	62 000	15 %	19 914	90 271
Palkat ja palkkiot	-217 640	-217 640	-84 369	-217 640	39 %	-80 202	-209 974
Henkilösivukulut	-49 918	-49 918	-19 943	-49 918	40 %	-18 338	-48 031
Henkilöstökulut	-267 558	-267 558	-104 312	-267 558	39 %	-98 540	-258 005
Palvelujen ostot	-198 270	-198 270	-97 473	-198 270	49 %	-102 843	-195 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-227	-1 200	19 %	-233	-728
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-37 966	-37 966	-17 582	-37 966	46 %	-16 812	-35 892
TOIMINTAKULUT	-504 994	-504 994	-219 594	-504 994	43 %	-218 428	-490 425
TOIMINTAKATE	-432 994	-432 994	-209 147	-442 994	48 %	-198 514	-400 154

Taulukko 2. Ympäristölautakunnan talous. 31.5.2026

3.8.1 Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 000	-5 000	-570	11 %	-5 000	-518	-4 803
Henkilösivukulut	-37	-37	-43	118 %	-37	-39	-341
Henkilöstökulut	-5 037	-5 037	-613	12 %	-5 037	-557	-5 144
Palvelujen ostot	-770	-770	-231	30 %	-770	-222	-1 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 200	-2 200	-2 089	95 %	-2 200	-1 997	-2 076
TOIMINTAKULUT	-8 007	-8 007	-2 933	37 %	-8 007	-2 777	-9 161
TOIMINTAKATE	-8 007	-8 007	-2 933	37 %	-8 007	-2 777	-9 161

Taulukko 3. Ympäristölautakunta/hallinto, talous. 31.5.2026

3.8.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristölautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot käsittävät omana toimintana järjestetyn ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan. Lisäksi toimintamenoihin sisältyy ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut (96 330 euroa/2026).

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-05/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 000	1 000	48	5 %	1 000	425	3 800
Maksutuotot	71 000	71 000	10 400	15 %	61 000	19 489	86 471
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	72 000	72 000	10 448	15 %	62 000	19 914	90 271
Palkat ja palkkiot	-212 640	-212 640	-83 799	39 %	-212 640	-79 684	-205 171
Henkilösivukulut	-49 882	-49 882	-19 900	40 %	-49 882	-18 299	-47 690
Henkilöstökulut	-262 521	-262 521	-103 699	40 %	-262 521	-97 983	-252 861
Palvelujen ostot	-197 500	-197 500	-97 242	49 %	-197 500	-102 621	-193 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-227	19 %	-1 200	-233	-728
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-35 766	-35 766	-15 493	43 %	-35 766	-14 814	-33 816
TOIMINTAKULUT	-496 987	-496 987	-216 661	44 %	-496 987	-215 651	-481 264
TOIMINTAKATE	-424 987	-424 987	-206 213	49 %	-434 987	-195 737	-390 993

Taulukko 4. Ympäristölautakunta/Ympäristö- ja rakennusvalvonta, talous. 31.5.2026

Toimintatuotot:

Tuotot riippuvat pääosin ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Toukokuun loppuun mennessä toimintatuotot alittuivat noin 20000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta. Ympäristönsuojelun maa-aines valvontamaksut 26000 euroa laskutetaan, jolloin tulojen toteuma on noin 50 % kesäkuun loppuun mennessä. Ennuste on, että ympäristönsuojelun tuottotavoite saavutetaan, mutta rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan jäävän noin 10000 euroa talousarviosta.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristöntilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu IT-kuluista, jotka laskutetaan pääosin alkuvuodesta. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan menot olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

Henkilöstö:

Vuonna 2026 ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnasta huolehtii yhteensä kolme vakituista henkilöä. Lisäksi ympäristölautakunnan kokouksista sekä ympäristönsuojelun asiakirjahallinnasta huolehtii kaupunkikehityksen toimialan asiahallintasihteeri. Kiinteistörekisterin korjaukseen on palkattu määräaikainen projektisihteeri.

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Ympäristöpäällikkö	Virka	Ympäristönsuojelu	1,0
Vastaava rakennustarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1,0
Lupasihteeri	Toimi	Rakennusvalvonta	1,0
Yht.			3,0

Taulukko 5. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vakituinen henkilöstö vuonna 2026.

3.8.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

			
STRATEGIA TUKEVA TAVOITE	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	TOTEUTUS, RESURSSIT
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030			
<u>Strateginen tavoite:</u> Vesistöjen hyvä tila on olennainen tekijä terveelliselle ja viihtyisälle asuinympäristölle. Edistää matkailua ja harrastusmahdollisuuksia sekä parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa.	<u>Hankkeen tavoite ja toimet:</u> Toimenpiteet Lohikalojen vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistämiseksi eli vaelluslohi Karkkilaan.	Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2026-2029 34 000€/v, n. 8% hankkeen koko rahoituksesta	LUVY:n toteuttama kuntien yhteishanke. Ympäristöpäällikkö osallistuu ohjausryhmien kokouksiin, edistetään niiden kautta toimenpiteitä Karkkilassa (2-3 pv/v).
Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2026			
<u>Strateginen tavoite:</u> Hyvä jätevesien käsittely parantaa vesistöjen tilaa ja turvaa talousveden hyvän laadun. Voidaan parantaa kaupungin sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa.	<u>Hankkeen tavoite:</u> LUVY:n hanke tukee neuvonnalla jätevesien käsittelyn valvontaa, jolla pyritään parantamaan jätevesien käsittelyä ja vähentämään jätevesistä aiheutuvaa haittaa.	Ympäristölautakunnan rahoitus 1 200€, n. 8% hankkeen koko rahoituksesta	LUVY:n toteuttama kuntien yhteishanke. Ympäristöpäällikön osallistuminen ohjausryhmän kokouksiin (1 pv/v).
Vesistöjen yhteistarkkailu			
<u>Strateginen tavoite:</u> Pyhäjärven tarkkailulla seurataan järven tilaa, Saavajoen näytteenotolla Pyhäjärven tulevaa kuormitusta. Saadaan tietoa toimenpiteiden vaikutuksista ja voidaan tarvittaessa ryhtyä järven kuntoa ylläpitäviin toimiin.	<u>Hankkeen tavoite:</u> Pyhäjärven ja Saavajoen näytteenotto järven tilan ja vedenlaadun seuraamiseksi.	Näytteiden haku, analysointi sekä raportointi 3 800€.	Vedenlaadun seuranta osana eri toimijoiden yhteistä Hiidenveden yhteistarkkailua (Hiidenvesi ja sen valuma-alue), toteuttaja LUVY. Ympäristöpäällikön osallistuminen ohjausryhmän kokoukseen (0,5 pv/v).
Kiinteistöveroselvitys-projekti			
<u>Strateginen tavoite:</u> Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän muutos vaatii tietojen korjaamista, mikä jatkossa saattaa lisätä kiinteistöverotuloja.	<u>Hankkeen toiminta:</u> Rekisterin rakennustietojen korjaaminen ja sähköiseksi muuttaminen.	Varattu määräraha proktihenkilön palkkaamiseen 40 000€.	Rakennusvalvonnan hanke: Määräaikaisen projektihenkilön työ määrärahan puitteissa.

Taulukko 6. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osallistuminen kehityshankkeisiin

Ympäristön tilan parantamiseksi Karkkilan kaupunki on mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankkeissa, joilla edistetään vesistöjen ja luonnon ekologisen tilan parantamista. Yhtenä tavoitteena on mm. kalojen vaellusreitin palauttaminen Karjaanjokeen sekä uhanalaisen jokiheimisimpukan pelastaminen. Ympäristöpäällikkö on alkuvuoden aikana osallistunut hankkeissa järjestettyihin ohjausryhmän kokouksiin.

Vuonna 2025 aloitettua projektia, jossa on korjattu rakennusvalvonnan kiinteistötietorekisterin virheellisiä ja puutteellisia tietoja, jatkui vuodelle 2026. Tiedot on korjattava ennen niiden toimittamista valtion rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tietojen korjaaminen vaikuttaa kiinteistöverotietoihin ja sen kautta kiinteistöverotuloihin.

4 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset)

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	4 008 183	0	4 008 183	1 416 062	2 592 121	35,3 %	1 380 230	4 105 300
Maksutuotot	274 700	0	274 700	75 456	199 244	27,5 %	95 328	320 767
Tuet ja avustukset	526 200	0	526 200	331 235	194 965	62,9 %	364 268	882 173
Muut toimintatuotot	9 038 714	0	9 038 714	3 288 369	5 750 345	36,4 %	3 384 653	8 911 933
TOIMINTATUOTOT	13 847 797	0	13 847 797	5 111 121	8 736 676	36,9 %	5 224 479	14 220 172
Henkilöstökulut	-15 602 675	-55 000	-15 657 675	-6 206 596	-9 451 079	39,6 %	-6 463 618	-16 164 330
Palvelujen ostot	-8 430 843	0	-8 430 843	-3 310 359	-5 120 484	39,3 %	-3 470 836	-7 977 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900 733	0	-2 900 733	-1 263 952	-1 636 780	43,6 %	-1 251 369	-2 616 776
Avustukset	-1 720 750	0	-1 720 750	-578 738	-1 142 012	33,6 %	-533 272	-1 755 647
Muut toimintakulut	-7 258 366	0	-7 258 366	-2 802 225	-4 456 141	38,6 %	-2 893 175	-7 475 864
TOIMINTAKULUT	-35 913 368	-55 000	-35 968 368	-14 161 871	-21 806 496	39,4 %	-14 612 269	-35 989 749
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 065 571	-55 000	-22 120 571	-9 050 750	-13 069 820	40,9 %	-9 387 791	-21 769 577
Verotulot	20 280 400	0	20 280 400	8 079 711	12 200 689	39,8 %	7 422 393	18 742 808
Valtionosuudet	7 217 188	0	7 217 188	2 838 586	4 378 602	39,3 %	2 929 285	7 430 601
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 553 500	0	-1 553 500	-484 334	-1 069 166	31,2 %	-4 070 232	-4 468 661
VUOSIKATE	3 878 517	-55 000	3 823 517	1 383 213	2 440 305	36,2 %	-3 106 344	-64 828
Poistot ja arvonalentumiset	-3 034 860	0	-3 034 860	-1 309 008	-1 725 852	43,1 %	-1 280 771	-3 072 305
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-5 751 640	-5 751 640
TILIKAUDEN TULOS	843 657	-55 000	788 657	74 205	714 453	9,4 %	-10 138 756	-8 888 773
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	843 657	-55 000	788 657	74 205	714 453	9,4 %	-10 138 756	-8 888 773

5 INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
MAA-ALUEET					
Tulot	0			0	
Menot	-80 000			-80 000	
Netto	-80 000	0		-80 000	Neuvottelut raakamaan hankinnasta käynnistynyt
Tulot	0	0		0	
Menot	-80 000	0		-80 000	
Netto	-80 000	0		-80 000	
2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	Yksi huone on työn alla ja toinen toteutetaan loppukesän aikana
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	Kesän aikana tehdään liikuntasalin lattian hionta, viivojen maalaus ja lakkaus. IV-puolen uusimiset on suunnittelussa ja toteutus loppuvuoden aikana
Menot	-120 000	0	0	-120 000	
Netto	-120 000	0	0	-120 000	
NYHKÄLÄNKOULU					
Tulot	0		0	0	Tiilikatteen kilpailutus ja urakoitsijan valinta on tehty ja toteutus syksyn aikana. Hissin kilpailutus toteutetaan kesän aikana ja toteutus loppuvuoden aikana. Liikuntasalin lattian huoltolakkaus toteutetaan loppuvuoden aikana.
Menot	-150 000	0	0	-150 000	
Netto	-150 000	0	0	-150 000	
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000	0	0	-12 000	Toteutetaan syksyn aikana
Netto	-12 000	0	0	-12 000	
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-29 556	84	-35 000	Huoneistojen sisäilmakorjauksia jatkettu edellisten vuosien tapaan.
Netto	-35 000	-29 556	84	-35 000	
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	Valitaan urakoitsija kesän aikana ja toteutus syksyn aikana
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	Valitaan urakoitsija kesän aikana ja toteutus syksyn aikana
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	Valitaan urakoitsija kesän aikana ja toteutus syksyn aikana
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-60 000	0	0	-60 000	Kilpailutetaan loppukesän aikana ja toteutetaan loppuvuoden aikana
Netto	-60 000	0	0	-60 000	
PALVELUKESKUS					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-1 933	6	-30 000	Työt on tilattu ja toteutetaan kesän aikana
Netto	-30 000	-1 933	6	-30 000	
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000	-2 308	12	-20 000	Toteutetaan pitkin vuotta
Netto	-20 000	-2 308	12	-20 000	
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-110 000	-10 712	10	-110 000	Asunnon kosteusvaurion korjaaminen
Netto	-110 000	-10 712	10	-110 000	
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000		0	-15 000	Esteettömyyskartoitusta tehdään kesän aikana liikuntahallille.
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
KIRJASTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000		0	-30 000	Toteutetaan syksyn aikana
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	0	0	-20 000	Työ toteutetaan syksyn aikana
Netto	-20 000	0	0	-20 000	
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	Suunnittelussa. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana
Netto	-25 000	0	0	-25 000	

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					Työ on tilattu ja toteutetaan, kun toiminta hiljenee
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					Tarveselvitys toteutuu kesän aikana ja suunnittelu jatkuu syksyllä
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	0	0	-50 000	
Netto	-50 000	0	0	-50 000	
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					Työ on tilattu ja toteutetaan kesän aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-35 000	0	0	-35 000	
Netto	-35 000	0	0	-35 000	
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					Työt toteutetaan syksyn aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	
Netto	-30 000	0	0	-30 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-842 000	-44 509	5	-842 000	
Netto	-842 000	-44 509	5	-842 000	

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa
Menot	-250 000	-6 046	2	-250 000	
Netto	-250 000	-6 046	2	-250 000	
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Liikennemerkkien hankintaa, toteutuu myöhemmin
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	Työt aloitetaan heinäkuun loppupuolella, Lemmointien päällysteen korjaus jatkuu, kohteita eripuolilla kaupunkia mm. talven vesivuotokohteiden väliaikaisten paikkausten
Menot	-150 000	0	0	-150 000	
Netto	-150 000	0	0	-150 000	
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	Uudet leikkivälineet hankittu.
Menot	-10 000	-10 159	102	-10 000	
Netto	-10 000	-10 159	102	-10 000	
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	Vattolan jalkakäytävän päällysteen uusiminen ja rakenteen vahvistaminen aloitetaan heinä- elokuun vaihteessa.
Menot	-70 000	0	0	-70 000	
Netto	-70 000	0	0	-70 000	
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					
Tulot	0	0	0	0	Suunnitelmat uusia katuvalaistusta keskuskadulla
Menot	-50 000	0	0	-50 000	
Netto	-50 000	0	0	-50 000	
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Saarlammen uimarannalle hankittu käymälä ja Pitkälän laavulle
Menot	-40 000	-12 156	30	-40 000	
Netto	-40 000	-12 156	30	-40 000	
PATOCHANKE					
Tulot	0	0	0	0	Virtaumamittauksia ja veden laadun seurantaa
Menot	-10 000	-3 905	39	-10 000	
Netto	-10 000	-3 905	39	-10 000	
SIIRRETTÄVÄ KATSOMO					
Tulot	0	0	0	0	Hankinta kilpailutettu. Toteutus kesän aikana.
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-630 000	-32 266	5	-630 000	
Netto	-630 000	-32 266	5	-630 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2026	TOT 5/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-38 610	97	-40 000	Irtautuminen Vihti-yhteistyöstä. Keväällä hankittu Karkkilalle
Netto	-40 000	-38 610	97	-40 000	palomuri.
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
KARTTAOHJELMAN PÄIVITYS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 563	96	-10 000	
Netto	-10 000	-9 563	96	-10 000	Hankittiin kevään aikana. Koulutuksia loppuvuoden aikana
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-60 000	-48 173	80	-60 000	
Netto	-60 000	-48 173	80	-60 000	
5 VESIHUOLTOLAITOS					
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa.
Menot	-355 000	-1 931	1	-355 000	Loppuvuodesta vesihuollon kohteiden verkostokohteiden, selvityksiä, suunnittelua ja toteutuksia.
Netto	-355 000	-1 931	1	-355 000	
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					
Tulot	0	0	0	0	Jätteenpuhdistamon kompressorien saneerausurakka valmistunut alkuvuodesta. Etäluettavia vesimittareita hankittu alkuvuodesta.
Menot	-320 000	-148 680	46	-320 000	Loppuvuodesta mm. automaatiojärjestelmän uusimisen suunnittelu ja toteutus.
Netto	-320 000	-148 680	46	-320 000	
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-700 000	-150 611	22	-700 000	
Netto	-700 000	-150 611	22	-700 000	
5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)					
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	0	0		-150 000	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa.
Netto	0	0		-150 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	0	0		-150 000	
Netto	0	0		-150 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Tulot	0	0		0	
Menot	-2 312 000	-275 559	12	-2 312 000	
Nettomenot	-2 312 000	-275 559	12	-2 312 000	

Investointien perustelut, talousarvio 2026

TILAPALVELU

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000€

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

YHTEISKOULU, 120 000€

Iv-koneiden uusimista, liikuntahallin lattian hionta, uusien merkintöjen maalaus ja lattian lakkaus sekä tila-
muutosten suunnittelu

KIRJASTO 30 000€
Viilennyslaitteisto

NYHKÄLÄN KOULU, 150 000 €

Liikuntasalin huolto hionta/lakkaus. A-osan tiilikaton uusiminen, Koulun hissi pitäisi uusia, koska korjauskulut ovat vuositasolla melko suuret ja hissi on erittäin vikaherkkä.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000€
Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

TAKKOINRINNE 35 000€
Takkoinrinteen sisäilmaremontit jatkuu.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI 50 000€
Saneerauksen suunnittelu, saneerauksen suunnittelu (sis.vesikaton uusinta) suunnitelmavuosina.

KORPELA 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

NUMMELANPUISTO 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

HÖGFORSIN LIIKUNTASALI 30 000€
Liikuntasalin korjaukset + pehmusteet.

KOLISEVA 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

TUORILAN KOULU 60 000€
Liikuntasalin lattianuusinta

VUOTINAINEN 30 000
Wc-tilojen kunnostustyöt

PALOASEMA 20 000€
Portin uusiminen automaattiseksi. Luvattomien henkilöiden pääsyn estäminen palolaitoksen alueelle

MUSEORAKENNUKSET 35 000€
Pärekaton uusinta, lahokorjaukset ja kuistin korjaus. Pärekatto on aivan tiensä päässä ja aiheuttaa lahovaurioita kuistille. Rakennuksen käyttö alkaa olemaan vaarallista.

PALVELUKESKUS 30 000€
Varavoiman järjestelmän loppuun saattaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)
Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet vaihteittain energiatehokkaisiin led-valoihin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (110 000 €)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n.165 000euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN 15 000€

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 25 000€
hälytysjärjestelmän hankinta

YHDYSKUNTATEKNIikka

KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)
Huvilakadun 2 vaiheen perusparannus ja
Meijerikadun perusparannuksen suunnittelu.

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (10 000)
Uusia liikennemerkkejä.

PÄÄLLYSTEET (150 000 €)
Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN (10 000 €)
Puistojen leikkivälineet.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (70 000 €)
Kevyen liikenteen päällysteiden uusimista jatketaan.

KATUVALOJEN SANEERAUS (50 000 €)
Yksittäisiä eri kohteita ympäri kaupunkia.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (40 000 €)
Yleisten alueiden kunnostamista eripuolilla kaupunkia.

PATOHANKE (10 000 €)
Vaskijärven patohanke.

SIIRRETTÄVÄ KATSOMO (15 000 €)
Siirrettävän katsomon hankinta

KAUPUNGINHALLITUS

WWW-SIVUPROJEKTI/INTRA (10 000 €)
Sisäisen intran uusiminen

ICT-SANEERAUS (40 000 €)
ICT-verkon saneerauksen jatkaminen, jatkuu myös suunnitelmavuosille.

KARTTA OHJELMISTON PÄIVITYS 10 000€
Mittaustoimen kartta ohjelman päivitys uuteen versioon (nykyisen Facta Map ohjelmiston tuki loppuu ke-vään 2026 aikana). Ohjelmisto on välttämätön ja sillä ylläpidetään asemakaava alueella kantakarttaa ja paikatietoaineistoa. Tuleva ohjelmisto tulee olemaan RYHTI yhteen sopiva, joten tällä pystytään julkaisemaan järjestelmään aineistoa.

RAAKAMAAN HANKINTA 80 000€

VESIHUOLTOLAITOS (700 000€)

SANEERAUSKOhteet (355 000 €)
Huvilakatu vaihe-2 sekä Meijerintien saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Huvilakatu vaihe-1 loppuun viimeistelytyöt.
Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Vesijohto- sekä viemäriverkostojen saneerausta.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (320 000 €)
Pumppaamoiden, paineenkorotusasemien ja vedenottamoiden etävalvontaohjelman uusinta. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt.
Vedenottamoiden turvatason nostoa sekä vedenottamoalueiden saneerauksia. Puhdistamoprosessiohjelman uusinta. Vesimittarien vaihto etäluettaviksi.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOhteet (25 000 €).

6 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 31.5.2026					
Lyhytaikaiset lainat			Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset					
	416924		2,0748%	9 350 000,00	
	416926		2,0748%	1 000 000,00	
	430899		2,0769%	1 000 000,00	
	430900		2,0769%	2 000 000,00	
	430901		2,0769%	2 000 000,00	
	430902		2,0769%	1 000 000,00	
	430903		2,0769%	1 500 000,00	
	431796		2,0677%	1 000 000,00	
	431797		2,0677%	1 500 000,00	
	431799		2,4344%	2 000 000,00	
	431800		2,4344%	1 500 000,00	
Yhteensä				23 850 000,00	45,9
			Korko %	Pääoma	Osuus %
Pitkäaikaiset lainat					
	Kuntarahoitus		Euribor6M + 0,27	4 000 000,00	
	Kuntarahoitus		0,309	3 000 000,00	
	Kuntarahoitus		0,714	8 421 055,00	
	Länsi-Uudenmaan OP		Euribor6M + 0,24	325 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP		Euribor6M + 0,37	2 000 000,00	
	Danske Bank		3,114	350 000,00	
	Kuntarahoitus		EURIBOR1Y+0,24	10 000 000,00	
Yhteensä				28 096 055,00	54,1
Vieras pääoma yhteensä				28 096 055,00	100,0
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat				16 350 000,00	31,5
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat				11 746 055,00	22,6
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset				23 850 000,00	45,9
Yhteensä				51 946 055,00	100,0
Asukasluku		8 199		6 335,66	€/asukas
Tilanne 31.12.2025					
Lainamäärä	52 347 370,00	Asukasluku	8284	Lainamäärä/asukas	6 319,09

7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Talousarvion 2026 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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Pito- ja vetovoiman edistäminen Suunnitelmallinen maanhankinta Ennakoiva kaavoitus Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi Kilpailukykyinen verotus Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi (reitit, matkailuneuvonta ja tapahtumat)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.5.2026

Asukasmäärän kehitys

Asukasmäärän kehitys: Karkkilassa 31.5.2026 oli 8199 asukasta. Asukkaita 31.5.2025 oli 8390, asukasmäärä on vähentynyt 191 henkilöllä.

Yritysten määrän kehitys

Kaupparekisterissä on 880 karkkilalaista yritystä, joiden kotipaikaksi on ilmoitettu Karkkila tai Karkkilassa sijaitseva toimipaikka. Tilastossa on mukana maatalousyrittäjät. 1.1. – 31.5.2026 uusia yrityksiä perustettiin 25 ja yrityksiä lopetettiin (lakkautus, konkurssi, selvitystila) 10, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 15 yritystä. 1.1. – 31.5.2025 uusia yrityksiä perustettiin 22 ja lakkautettiin 10, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 12 yritystä.

Matkailutulon kehitys

Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten kehitys: Karkkilan alueen matkailijamäärien tilannetta tarkastellaan tarkemmin syksyn osavuosikatsauksessa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kaupunkimarkkinoinnin täsmennetty kohdentaminen pääkaupunkiseudulle	2026	Mediaseurannan avulla havaittava merkittävä kaupunkinäkyvyyden kasvu <u>31.5.2026 tilanne:</u> Käynnissä edelleen, painopiste heinäkuulla	Kaupunginjohtaja
Kaupunkimarkkinoinnin yhteistyösopimukset	2026	Yhteistyösopimukset ovat toteutuneet <u>31.5.2026 tilanne:</u> 9 sopimusta	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Laaditaan selvitys kansainvälisten opiskelijoiden ottamisesta Karkkilan lukioon	Kevät 2026	Selvitys esitetty sivistyslautakunnassa 6/2026 mennessä. <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Lukion rehtori esitteli asiaa sivistyslautakunnassa keväällä 2026. Sivistyslautakunta päätti kolmansien maiden opiskelijoiden lukukasimaksuista kokouksessaan 2.6.2026.</i>	lukion rehtori
Sivistystoimen markkinointiviestinnän kehittäminen	Vuosi 2026	Sivistystoimen markkinoinnin vuosisuunnitelma valmistuu <u>31.5.2026 tilanne:</u>	sivistysjohtaja

		<i>Ei toteutettu. Vuosisuunnitelmaa ei ole vielä aloitettu.</i>	
--	--	---	--

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asumisen kampanja 2026–2027	2026	<i>Asumisen kampanjan toimenpiteitä on toteutettu.</i> <u><i>Tilanne 31.5.2026:</i></u> <i>Rakentajan Raksabonus kampanjan konsepti laadittu ja toteutuksessa.</i> <i>Raksabonuskampanjaan sisältyy omakotitonttien alennusmyynti: -50 % perushinnasta, 9 kpl 1.000 euron tontteja sekä yksi 1 € tontti, joka arvotaan Rautapäivillä. Lisäksi 4.000 euron raksabonuslisä, joka sisältää rakentajarahaa sekä peräkärryn. Raksabonusesite ja kaupungin omakotitontit olivat esittelyssä Kevätmessuilla ja V.Leinon Kevätmarkkinoilla.</i>	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja
Osallistuminen Kevätmessuille Karkkilan kaupungin osastolla	Kevät 2026	<i>Kevätmessuilla saatujen kontaktien määrä.</i> <u><i>Tilanne 31.5.2026:</i></u> <i>Kaupungin messuosasto sijaitsi näkyvällä paikalla, osastolla kävi hyvin messuvieraita. Kaupungin esitteitä jaettiin messuvieraille reilut 500.</i> <i>Kaupungin messukilpailuun saatiin 255 vastausta. Messujen jälkeen Etuovi.com ja Oikotien Karkkilan kaupungin omakotitonttisivuilla oli kävijäpiikki. Tonttiedusteluja 26.3.–31.5. saapui tontit@karkkila.fi sähköpostiin kymmenkunta. Yksi</i>	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja

		<i>omakotitontti on myyty ja varauksia on tehty muutamaan tonttiin.</i>	
Kaupunkitapahtumat	2026	Karkkilassa on järjestetty kaupunkitapahtumia yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi: mm. Vuoden karkkilalainen -kilpailu, Karkkilan Ympäristötalkoot, Rautapäivät, kesätiistain iltatorit, Joulunavaus. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Vuoden karkkilalaiseksi valittiin Ramona Savolainen, voittaja julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksen alussa 27.4.2026. Karkkilan Ympäristötalkoot järjestettiin 19.5. Talkoissa kunnostettiin myös torin uutta kesäaukiota.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Keskustan kehittäminen	kevät/kesä 2026	Toteutettu torialueen elävöittäminen -pilotointi <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Torialueen elävöittämisen pilotointi – torin Kesäaukio - toteutettiin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialojen kanssa yhteistyössä. Kesäaukion suunnittelu käynnistyi talvella, kesätorin kehittämisiltä kuntalaisille järjestettiin 17.3. Kesätoria elävöittämään rakennettiin torille uusi kesäaukio, jonka rakennusmateriaalit saatiin paikallisilta yrityksiltä veloitusetta. Kesäaukiolle rakennetaan istutuksia sekä ohjelmalava.</i>	elinvoimajohtaja
Pito- ja vetovoiman edistäminen / Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
	2026	Omakotitonttien hinnanalennuskampanja on	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Omakotitonttien hinnanalennuskampanja.		käynnissä ja esillä eri tapahtumissa. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Omakotitonttien hinnanalennuskampanja käynnistyi 26.3. Kevätmessuilla. Kaupunginvaltuusto päätti omakotitonttien hinnoittelusta 9.3.2026, hinta-alennukset ovat: 50 % tontin perushinnasta, 9 kpl 1.000 euron tontteja sekä yksi 1 € tontti, joka arvotaan Rautapäivillä. Alennetut myyntihinnat ovat voimassa 31.12.2026 asti. Vattolan rantapuiston, Liistonkujan tonttien pinta-alamuutoksista ja hinnoittelusta päätettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2026. Liistonkujan tonttien perusmyyntihintaan annetaan 50 % alennus, alennettu hinta on voimassa 30.4.2027 asti.</i>	
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Tonttimarkkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden kehittäminen, omakotitontit ja yritystontit	2026	Yritys- ja omakotitonttien markkinointiin on kehitetty uusia toimenpiteitä. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Uusi Rakentajan Raksabonuskampanja käynnistyi Kevätmessuilla. Karkkilan asumisen esittelyvideo toteutettiin yhteistyössä Hetki hyvinvoinnille tv-tuotantoyhtiön kanssa. Omakotitonttien ja yritystonttien markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden kehittäminen on valmistelussa elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialoilla.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Tonttitarjonnan lisääminen	2026	Kaupungilla on myynnissä ja markkinoinnissa uusia omakoti- ja yritystontteja. <u>Tilanne 31.5.2026:</u>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		<i>Vattolan rantatonttien, Liistonkujan omakotitonttien pinta-aloja muutettiin, tonttien koko kasvoi ja perushinnoittelua muutettiin. Hintoihin annetaan 50 % alennus.</i> <i>Uusien yritystonttialueiden saaminen markkinoille on valmistelussa.</i>	
Pito- ja vetovoiman edistäminen / yritystoiminnan edistäminen			
Yritystoiminnan edistäminen / Elinvoimaohjelma vuosille 2026–2030	2026	Uusi elinvoimaohjelma on valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Elinvoimaohjelman suunnittelu käynnistyy, kun uusi kaupunkistrategia on valmistunut ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa.</i>	elinvoimajohtaja
Yritystoiminnan edistäminen / Yritysverkoston yhteistyö	2026	Yritystapahtumia on järjestetty yhteistyössä yritysverkoston muiden toimijoiden kanssa säännöllisesti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kaupunki osallistui 13.2. yrittäjien aamukahvitapahtumaan. 19.5. järjestettiin Karkkilassa Keuken Tekoälykoulutus -tapahtuma.</i> Valtatie 2:n digitaalinen mainostaulu käyttöön yhteistyössä yritysten kanssa. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Digitaalisen mainostaulun toimitus- ja ylläpitosopimus mainostaulun toimittajan kanssa on vahvistettu. Mainostaulun sijoituslupa valtatie kahdelle on hyväksytty kaupungin rakennusvalvonnassa, lupa on parhaillaan käsittelyssä Elinvoimakeskuksessa.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Valtatie 2 digitaalinen mainostaulu			
Yritystoiminnan edistäminen / elinkeinojen neuvottelukunta	2026	Elinkeinojen neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti.	elinvoimajohtaja

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Elinkeinojen neuvottelukunnan vuoden 2026 kokoontumisiaikataulusta päätetään myöhemmin.	
Yritysten sijoittumisen kokonaiskonseptin laadinta	2026	Konsepti on valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Yritysten sijoittumisen konseptin suunnittelu toteutetaan elinkeino-ohjelman valmistelun yhteydessä.	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Elokuvien Karkkila -reitän suunnittelu ja toteutus	kevät 2026	Reitti julkaistu ja valmis ennen kesäsesongin alkua. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Viivästyy. Kulttuuripalvelujen resursseja on raportointikaudella jouduttu ennakoidettomien henkilöstöjärjestelyjen vuoksi kohdentamaan palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen. Reitin toteutusta jatketaan syksyllä 2026.	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kaupungin matkailupalvelut/ TOPI- Karkkilan junan kesävuorot, matkailuneuvonnan palvelut ja kesäaukioloajat, kaupunkiooppaat, opastetut kaupunkikierrokset.	2026	Kaupungin matkailupalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kaupungin matkailuneuvonnan asiakasneuvojan rekrytointi on valmis. Matkailuneuvonta on avoinna 3.6.–22.8. tiistaista lauantaihin. TOPI- Karkkilan junan kuljettaja on rekrytoitu. TOPI- liikennöi säännöllisen reitti- aikataulun mukaan 3.6.–16.8. tiistaisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		<i>Kaupunkioppaiksi rekrytoitiin nuorisopalveluiden kesätyösetelillä kuusi karkkilalaista nuorta. Kaupunkioppaiden työjaksot sijoittuvat ajalle 11.6.–24.7. Opastettuja TOPI- junan kierroksia järjestetään heinäkuussa perjantaisin.</i>	
Matkailuverkoston yhteistyö	2026	Matkailuverkosto on kokoontunut säännöllisesti, matkailuverkostoon on saatu uusia toimijoita ja käyntikohteita. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Matkailuverkosto kokoontui 4.3., asialistalla oli kesäajan tapahtumat ja tapahtumaviestintä.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Matkailuviestinnän kehittäminen: sosiaalisen median kanavat, matkailuesitteet, verkkosivut, infotaulut.	2026	Kaupunki viestii aktiivisesti ja monikanavaisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä muiden matkailupalvelujen tuottajien kanssa. Visitkarkkila.fi sivuja on uudistettu. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Visitkarkkila.fi sivujen uudistustyö on valmistelussa. Käytössä on kolme digitaalista infonäyttöä tapahtumaviestinnän tarpeisiin. Infonäytöt sijaitsevat ABC Masuunilla, linja-autoasemalla ja Veturiaulassa kaupungintalolla. Matkailupalvelujen ja tapahtumien viestintää julkaistaan kaupungin ylläpitämällä Facebook- ja Instagram -kanavilla: visitkarkkila. Kanavien julkaisusta vastaa elinkeinopalvelut. Matkailuesitteistä julkaistiin keväällä Karkkilan matkailukartta ja tapahtumaesite.</i>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Museon matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen ja tuottaminen	2026	Museo järjestää asukkaille ja matkailijoille näyttelyitä ja opastettuja kierroksia sekä	museonjohtaja

		Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän ja Historian yön tapahtumia. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Karkkilan Rautapäivien tapahtumien suunnittelu on käynnissä.</i> <i>Suomen Valimomuseon Galleria Bremerissä järjestettiin tammi-huhtikuussa neljä vaihtuvaa näyttelyä. Gallerian kesänäyttely HOT&COOL – taiteilijavieraita Nuutajärven lasikylästä avattiin 12.5.</i> <i>Työläismuseon Parvin taloon suunniteltiin kesänäyttelyksi Evakkomuseon näyttelyä.</i>	
Museon kävijämäärien seuranta	2026	Museon järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien, näyttelyiden sekä opastettujen kierrosten kävijämäärä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, tapahtumissa, näyttelyissä ja opastetuilla kierroksilla vieraili alkuvuotena 31.5. mennessä 2546 kävijää. Museokohteissa vieraili 31.5. mennessä 26 ryhmää.</i>	museonjohtaja

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

1 Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja tonttien markkinointiin osallistuminen ja ideoiden/ratkaisujen esiin tuominen	2026	- Laaditaan uusi tonttijako Liistonkujalle - Toteutettu tonttimarkkinoinnin alennuskampanja yhteistyössä elinvoiman kanssa - Mahdollistettu myynnissä olevien tonttien kokojen muutoksia - Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ja kaavoituspäällikkö

Pito- ja vetovoiman edistäminen, suunnitelmallinen maanhankinta ja ennakoiva kaavoitus			
Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen	2026-2027	• Neuvottelu yhtenäisen maa-alueen hankkimiseksi käyty • Maa yritystontteja varten hankittu • Selvitys rakentamattomien yritystonttien tilanteesta ja rakentamisen tarpeista toteutettu • Yksityisessä omistuksessa olevien yritystonttien markkinointia on edistetty	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Keskustan kehittäminen	2026	• Väliaikaisen julkisen tilan viihtyvyyden parantamiseen tähtäävien kokeilujen suunnittelu valmis • Kesäaukion toteutus valmis	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)
Maapoliittisen ohjelman päivitys	2026-2027	• Työ aloitettu kaupungin strategian valmistuttua	Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Tilanne 05/2026

Tonttien myyntikampanjassa onnistuminen ja tonttien markkinointiin osallistuminen ja ideoiden/ratkaisujen esiin tuominen

- Liistonkujan uusi tonttijakoluonnos on laadittu.
- Tonttimarkkinoinnin alennuskampanja on käynnissä.
- Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu.

Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen

- Selvitystyöt käynnissä.
- Neuvottelun maanhankinnasta käynnistetty

Keskustan kehittäminen

- Kesäaukion kokeilu käynnissä.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

- Taustatyö aloitettu ja odotetaan kaupungin strategian valmistumista.

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Lukiokoulutuksen kehittäminen Koulutusyhteistyön kehittäminen Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen Aktiivinen työllisyyspolitiikka Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimajohtaja	

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Lukiokoulutuksen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Lukiokoulutuksen painotusmahdollisuuksien selvittäminen	Kevät 2026	Selvitys sivistyslautakunnalle valmistuu kesäkuuhun 2026 mennessä. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Erillistä selvitystä ei ole vielä tehty sivistyslautakunnalle, mutta lukiossa on kehitetty liikunnan ja musiikin polkuajattelua. Tarkoituksena on helpottaa tavoitteellisesti urheilua harrastavien nuorten urheiluharrastuksen ja lukio-opintojen yhdistämistä. Musiikin polussa yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen tehdään näkyväksi Karkkilan lukion monipuolinen musiikin tarjonta.</i>	lukion rehtori sivistysjohtaja
Lukion ja Työväenopiston yhteistyön tiivistäminen	Kevät 2026	Tarjotaan työväenopiston kursseja lukiolaisille. <i>(toteutettu/ ei toteutettu, määrä)</i>	työväenopiston rehtori

		<u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Keväällä 2025 tarjottiin Karkkilan historian kurssia. Keskustelut lukuvuoden 2026-2027 opintotarjonnan tarjoamisesta ovat kesken.</i>	lukion rehtori
--	--	---	----------------

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutusyhteistyön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Nuorten työpajan opinnollistamismahdollisuuksien laajentaminen	Vuosi 2026	Opinnollistettavien alojen määrä <i>(vähintään kolme alaa opinnollistettuna)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Logistiikka-alan perustutkinnosta yksi tutkinnonosa</i> --- Opinnollistamisen suorittaneiden nuorten määrä/suoritettut opintopisteet <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>1 nuori/ 15 osp</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kesätyöpassikoulutukset	Vuosi 2026	Kesätyöpassikoulutusten määrä/ osallistujat <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>47 nuorta/ 4 koulutusta</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen	Vuosi 2026	Nivelvaiheiden toimintamallien päivitys: varhaiskasvatus ja esiopetus <i>(toteutettu/ ei toteutettu)</i>	varhaiskasvatus päällikkö ja

		<u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty nivelvaihetta ja tarkennettu tiedonsiirtoon liittyviä asioita.</i> <i>Arkistointiohje on päivitetty.</i> esiopetus ja alakoulut (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Uutta suunnitelmaa ei ole päivitetty.</i> alakoulut ja ja yläkoulu (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu.</i> <i>Tarkennettu suunnitelma on kirjattu opetussuunnitelmaan.</i> yläkoulu ja toinen aste (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu.</i> <i>Nivelvaiheen toiminnan kehittämisen tarve on tunnistettu ja kouluissa on otettu ensimmäiset askeleet yhteistyön tiivistämiseksi.</i>	päiväkodinjohtajat varhaiskasvatus päällikkö ja alakoulujen rehtorit alakoulujen rehtorit ja yläkoulun rehtori Yläkoulun rehtori ja lukion rehtori
Perusopetuksen ja lukion henkilöstön osaamisen ja koulutuksen kokonaiskartoittaminen	Vuosi 2026	Kartoituksen suorittaminen (toteutettu/ei toteutettu)	sivistysjohtaja

		<u>31.5.2026 tilanne:</u> Toteutettu osittain. Yhteiskoulun ja lukion opettajia on pyydetty toimittamaan rehtorille todistukset sellaisista rekrytoinnin jälkeisistä koulutuksista, joilla voi olla merkitystä opetuksen järjestämisen kannalta.	
--	--	--	--

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työväenopiston kurssien tarjoaminen myös etänä	Syksy 2026	Tavoitteena 3 kurssia. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> Toteutettu: Kaksi kurssia on sovittu, kolmannesta osan voi tehdä etänä.	työväenopiston rehtori
Tarjotaan liikuntaneuvonta asiakkaille mahdollisuus etätapaamisiin	Vuosi 2026	Etätapaamisten määrä/ asiakkaat <u>31.5.2026 tilanne:</u> etätapaamisia 3 / asiakkaita 11	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Tarjotaan matalankynnyksen liikunnanohjausta etänä	Vuosi 2026	Etäohjausten määrä/ asiakkaat <u>31.5.2026 tilanne:</u> Kevätkaudella ei ole tarjottu etäohjausta	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Aktiivinen työllisyyspolitiikka			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

Nuorten työpajan työkokeilut suunnataan yhteistyöyrityksiin	Vuosi 2026	Työkokeilun yrityksessä tai kaupungin oman toiminnan ulkopuolella suorittaneiden määrä <u>31.5.2026 tilanne:</u> 3 nuorta	liikunta- ja nuorisopääällikkö
---	---------------	---	--------------------------------

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki Koulutusyhteistyön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhteistyön syventäminen keski -ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa	2026	Yhteistyön määrät ja toteutustavat <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Oppilaitosyhteistyön kehittämistä on suunniteltu Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena sekä oppilaitosten yritysyhteistyön lisääminen, että kaupungin ja oppilaitoksen yhteistyön lisääminen. Keinoina mm. oppisopimusopiskelijat, työharjoittelupaikat ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvä hankeyhteistyö.</i>	elinvoimajohtaja
Aktiivinen työllisyyspolitiikka			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Pitkäaikaistyöttömien tilanteen kehittäminen	2026	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Pitkäaikaistyöttömien yhteistapaamiset viranomaispalvelujen kanssa lähtenyt käyntiin. Asiakasta ohjataan työkykykoordinaattorin palveluun ja työkyvyn selvittelyyn. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntynyt 17 henkilöllä alkuvuoden aikana.</i>	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori

		Työttömyysturvamenojen kehitys <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Työttömyysetuuksien kuntaosuutta maksettu 531 258 €	
Uusien palveluiden kehittäminen ja pilotointi työttömille	2026	Uusia palveluja on kehitetty ja pilotoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Toteutunut 1–5/2026: Työkykykoordinaattorin palvelu pitkään työttömänä olleille työllisyyskoordinaattorin palveluna toteutunut kaikille siihen ohjautuneille asiakkaille. Asiakastapaamisia työkyvyn selvittelyyn liittyen 53</i>	elinvoimajohtaja, työllisyyskoordinaattori
Yritysyhteistyön tiivistäminen	2026	Yrityskäyntien määrä 12/vuosi Yhteiset tapahtumat 3 vuodessa <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Rekrytointitapahtuma suunnitteilla syksyille, alkuvuoden tapahtuma jouduttiin peruuttamaan, koska ei saatu riittävästi osallistujia. Yrityskäynnit: 3 toteutunut Osallistuttu Luksian rekrytointimessuille Nummelassa.</i>	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori
Verkostotyön kehittäminen Lohja-Karkkila työllisyysalueen ja muiden työllisyysalueiden toimijoiden kanssa	2026	Yhteistapaamisten määrä Yhteiset projektit <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Työllisyysalueen kanssa aloitettu viikkopalaverit 2/kk Kuntien työllisyyskoordinaattoreiden valtakunnallinen tapaaminen 22.1 Orimattilassa ja 5.5 Mäntsälässä Työttömille suunnatut tapahtumat yhteistyössä työllisyysalueen kanssa toteutuneet Karkkilassa 14.4. ja 16.4.</i>	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori
Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen			

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kulttuurikasvatussuunnitelman rakenteiden ja sisältöjen päivitys käytettävissä olevien resurssien mukaiseksi monialaisessa yhteistyöryhmässä	kevät 2026	Kulttuurikasvatussuunnitelma lukuvuodelle 2026–2027 hyväksytty päätöksenteossa <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Päivitystyö on käynnistetty. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syyskaudella 2026.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Alueellisen kulttuurityön kehittämisen kokeiluihin ja pilotteihin osallistuminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	2026	Osallistuminen vähintään kahteen alueelliseen kulttuuriyhteistyöhön tai pilottiluonteiseen kokeiluun <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Tavoite on toteutunut. Kulttuuripalvelut osallistuu UUSI KULMA -hankkeeseen (yhteistyössä Espoon ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue) sekä Lähiteatterilahja-pilottiin (yhteistyössä Keski-Uudenmaan Teatteri, Nurmijärven ja Mäntsälän kunnat ja Vantaan kaupunki).</i> Kokemusten ja tulosten arviointi kaupungin näkökulmasta <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Jatkuva seuranta hankkeiden/kokeilujen toiminta-aikana. Yhteenvedo laaditaan hanke- ja pilottikausien päättyttyä.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Osallistuminen kansalliseen / kansainväliseen kulttuuriverkostoon sekä eri verkostojen hyödyntäminen kaupungin kulttuurityössä	2026	Verkostotyöhön osallistuttu (osallistumiskerrat) <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Toteutunut. Verkostotyöhön on osallistuttu suunnitellusti (4 osallistumiskertaa uusissa verkostoissa).</i> Karkkila esillä verkostojen toiminnassa tai viestinnässä	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Toteutunut. Karkkilan kulttuuritoimintaa on tuotu esille mm. Kulttuuria yhteistuumin -verkoston kuntavierailulla Porissa sekä Hanaholmen Kultur -ohjelmassa Ruotsissa. Verkostotyön havainnot dokumentoitu kehittämiskäyttöön <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Aloitettu. Yhteenveto laaditaan vuoden 2026 loppuun mennessä.	
--	--	--	--

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)	
UUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Kestävän kehityksen edistäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Palvelujen tuottaminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla toimintaympäristön muutokset huomioiden (vrt. Kuntaliitto / älykäs sopeuttaminen)	alkaen 2026	Valtuuston hyväksymän päivittyneen talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Talouden tasapainottamisohjelmaa valmistellaan päätöksentekoa varten	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lainattavien liikuntavälineiden saatavuuden parantaminen	Vuosi 2026	Selvitetään, miten liikuntavälinelainaamon toimintaa saataisiin laajennettua. <i>(toteutettu/ ei toteutettu)</i> 31.5.2026 tilanne: <i>Toteutettu:</i> <i>Mahdollisuuksia lainaustoiminnan laajentamiseen on selvitetty kirjaston kanssa, mutta välineistön säilyttämiseen tarvittavaa tilaa ei kirjastolta löydy tällä hetkellä. Lainaustoimintaa jatketaan toistaiseksi matkailuneuvonnan tilassa yhtenä päivänä viikossa.</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kouluruokailun kehittäminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa, alakouluissa sekä yläkoulussa ja lukiossa toteutetaan ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvioinnit (www.nykytila.fi). varhaiskasvatusyksiköt <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Nyhkälä: Toteutunut</i> <i>Haukkamäki: Vaka toteutunut, esiopetus ei toteutunut</i> <i>Tuorila: Ei toteutunut.</i> <i>Toivike: Ei toteutunut</i> <i>Högfors: Toteutunut</i> alakoulut <u>31.5.2026 tilanne:</u>	päiväkodinjohtajat alakoulun rehtorit

		<i>Nyhkälä: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.</i> <i>Haukkamäki: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.</i> <i>Tuorila: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.</i> yläkoulu <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu:</i> <i>Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.</i> lukio <i>(toteutettu/ ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Nykytila-kysely on suunnattu peruskoululle, joten sitä ei ole toteutettu lukiossa.</i>	yläkoulun rehtori lukion rehtori
Lukutaidon vahvistaminen	Vuosi 2026	Karkkilan kaupungin lukutaitostrategia valmistuu <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu:</i> <i>Lukutaidon vahvistamiseen ei saatu hankerahaa, joten seuraavaksi mietitään, miten tämä toteutetaan ilman hanketta.</i>	sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Palveluliikenne Höökikyödin ajosten tehostaminen	2026	Liikenteen muuttaminen kutsuliikennemalliin. Tyhjien ajosten ja sitä kautta päästöjen vähentäminen liikenteessä.	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Höökikyty on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.	
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkityksen korostaminen yritysten toiminnassa	2026	Kiertotalouteen liittyvien tilaisuuksien ja webinaarien määrä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Laurean ja Metropolian koordinoima Kiertotalouden TKI-boosteri hankkeen webinaari järjestettiin 5.3.2026. Hanke esiteltiin Karkkilassa yrityksille Kiertotalouden ennakointi -tilaisuudessa 12.3.2026. TKI-boosteri hanke noudattaa Uudenmaan liiton koordinoiman Uudenmaan Kiertotalouslaakso -hankkeen tavoitteita.	elinvoimajohtaja

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Sitova toiminnallinen tavoite			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Pintavesien hyvän laadun turvaaminen: veden laadun seuranta ja vesienhoitotoimenpiteet	2025-2030	Pintavesien ekologinen tila	Ympäristöpäällikkö

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.5.2026

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 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	syksy 2026	Suunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Tilanne 31.5.2026: Ei ole aloitettu	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuuden lisääminen organisaatiossa	alkaen syksy 2026	Esihenkilökoulutuksen järjestäminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa Tilanne 31.5.2026: Ei ole aloitettu.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

--	--	--	--

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprojektien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Osallistavan budjetoinnin toteuttaminen vuoden 2027 talousarvioon	syksy 2026	Määräraha talousarviossa 2027 <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Huomioidaan talousarviossa 2027	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Osallisuusprosessien kehittäminen	2026	Prosessikuvaus valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken	Kaupunginjohtaja
Avoimien valtuuston iltakoulujen järjestäminen	2026	Iltakoulu keväällä ja syksyllä. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Valtuuston iltakoulu pidettiin keväällä 2.2.2026	Kaupunginjohtaja
Vaikuttajatoimielinten osallistaminen pyytämällä lausuntoja	2026	Lausuntopyyntö strategiasta ja vuoden 2027 talousarviosta <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Nuorten työpajan tavoitettavuuden kasvattaminen	Vuosi 2026	Työpajalla olleiden valmentautujien määrä (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>31.5.2026 tilanne:</u> 1.1.-31.5.2025 nuoria 29 /	liikunta- ja nuorisopäällikkö

		1.1.-31.5.2026 nuoria 28	
Nuorten työpajajaksojen kokonaiskeston lyhentäminen	Vuosi 2026	Työpajajaksojen kokonaiskeston keskiarvo (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>31.5.2026 tilanne:</u> 2025 keskiarvo 4,2 kk / 2026 keskiarvo 2,7 kk	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmien tekeminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmat on tehty. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Tehty syksyllä 2025 (selvitys kehittämistoimenpiteistä) ----- Kehittämistoimenpiteet viety käytäntöön ja arvioitu. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> toteutettu	päiväkodin johtajat päiväkodin johtajat

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessin selkeyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelmassa valtuustokaudelle 2026–2029 toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	2026	Suunnitelma valmis ja siellä huomioitu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Suunnitelmaluonnos työstössä toimialoilla ja tuodaan päätöksentekoon syksyllä.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
Kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhteistyön ja toimintarakenteiden vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa	2026	Kaikukortti-toiminnan tunnusluvut (korttien määrä ja käyttökerrat) <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kaikukortteja voimassa 101 kpl aikavälillä 1.1.–31.5.2026. Käyttökertoja 88 kpl, joista Karkkilan kohteissa 35 kpl ja muissa kunnissa 53 kpl (Karkkilan kohteiden käyttötilastossa on mukana myös ei-karkkilalaiset).</i> Yhteistyörakenteet ja vastuunjakso hyvinvointialueen kanssa sovittu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Tavoite toteutunut. Yhteyshenkilöt ja vastuut on sovittu. Yhteistyötä toteutetaan jatkossa myös alueellisessa Kaikukortti-verkostossa.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kotoutumistyöhön liittyvän verkoston vahvistaminen eri toimijoiden kanssa	2026	Uusia yhteistyömuotoja on kehitetty ja toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmisteltu ja käynnistetty kielikahvilatoiminta yhteistyössä Lohjan Monitoimikeskuksen kanssa. Toiminta alkoi toukokuun lopussa ja</i>	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinattori

		<i>toiminnasta vastaa Lohjan Monitoimikeskus.</i> <i>Yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kotoutumispalvelut osallistuu UUSI KULMA -hankkeeseen (mukana Espoon ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue)</i> <i>Työllisyysalueen kanssa aloitettu yhteiset, säännölliset kokoukset.</i>	
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Valmistellaan osallisuuden vuosikello.	2026	Osallisuuden vuosikello on valmis. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
Kotoutumistyöhön liittyvän yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa	2026	Tilaisuuksien ja tapahtumien määrät (esimerkiksi Kotokerho, kielikahvila, vapaaehtoisten tapaamiset) <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kevään aikana Kotokerho on kokoontunut Kirjastolla osana kirjaston demokratia –hanketta 15 kertaa, sekä Lohjan Monitoimikeskuksen järjestämänä 2 kertaa. Kotokerhon toimintaan sisältyi erilaisia tapahtumia, mm. Jooga- ja taide -tapahtuma</i> <i>Kielikahvilatoiminta käynnistyi toukokuussa, tapaamiskertoja kaksi. Toiminta jatkuu koko vuoden.</i> <i>Vapaaehtoisille on järjestetty kaksi tapaamista kevään aikana.</i>	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinattori

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

4 Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä	2026	- Metsää koskevassa suunnittelussa järjestetty kysely - Keskustan kehittämisen projektissa toteutettu kaupunkilaisten kanssa suunnittelua ja toteutusta	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntateknii- kan päällikkö

Tilanne 05/2026

Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä

- Metsäkysely järjestetty.
- Kesäaukion suunnittelua ja toteutusta tehty kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä.

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Sitova toiminnallinen tavoite			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Rakennusvalvonnan lupaprosessien kehittäminen ja lupahakemusten sujuva käsittely	2025-2030	RakL 68 a §:n mukainen käsittelyaika.	Vastaava rakennustarkastaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Asukastytyväisyyden vahvistaminen Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen Saavutettavuuden edistäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.5.2026

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyden vahvistaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asukaskysely	2026	Kysely suoritettu ja analysoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksessa saavutettavuuden tukeminen; asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen Webropolilla ja kyselyt Daisyssä	Vuosi 2026	Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti ja saatu palaute <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu:</i> <i>Webrol: asiakastyytyväisyyskysely tehty 11 – 25.3.2026, vastauksia 56/148 eli 38 %</i> <i>Daisy: ei ole tehty, Daisyssä ei pysty tekemään laajoja kyselyitä.</i>	varhaiskasvatus päällikkö päiväkodin johtajat

Etsivän nuorisotyön kohtaamispaikan kehittäminen	Vuosi 2026	Tavoitettujen asiakkaiden määrä/ kerrat <u>31.5.2026 tilanne:</u> 26 nuorta/ 8	liikunta- ja nuorisopäällikkö
--	------------	--	-------------------------------

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asiakastyytyväisyyden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kirjaston asiakastyytyväisyyskysely	Vuosi 2026	Kirjaston asukastyytyväisyyskyselyn selvittäminen ja tulos (vertailu edelliseen kyselyyn) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu:</i> <i>Kysely toteutetaan Lukki-kirjastoissa marraskuussa 2026</i>	kirjastonjohtaja
Oppilas- ja huoltajakyselyiden toteuttaminen	Vuosi 2026	Hyvinvointiprofiilikysely (4-6.lk) (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Nyhkälä: toteutettu</i> <i>Haukkamäki: toteutettu</i> <i>Tuorila: toteutettu</i> KiVa-kysely (1-6.lk) (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Nyhkälä: toteutettu</i> <i>Haukkamäki: toteutettu</i> <i>Tuorila: toteutettu</i> Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely (7.-9.lk) (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Kyselyä ei toteutettu kevään 2026 aikana. Oppilaat vastaavat kyselyyn lokakuun aikana.</i> -----	alakoulujen rehtorit yhteiskoulun rehtori

		Huoltajakysely <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu:</i> <i>Kysely toteutettu. Huoltajavastauksia perusopetuksesta 130 kpl ja lukiosta 10 kpl.</i>	sivistysjohtaja
Työväenopiston asiakastytytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Kevät 2026	asiakastytytyväisyyskysely toteutettu <i>(Toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu:</i> <i>Webropol -kysely on toteutettu, kysely oli auki toukokuun loppuun saakka, vastauksia 177.</i>	työväenopiston rehtori

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastytytyväisyyden vahvistaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asukaskyselyn toteuttaminen	2026	Asukaskysely on toteutettu. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Toteutetaan loppuvuodesta.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Liityntäpysäköintien ja keskustan välisen sisäisen liikenteen kehittäminen	2026	Sisäinen liikenne on saatu toimimaan resurssien puitteissa. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Linja-autoliikenne on enenevässä määrin siirtynyt ajamaan vt2:ta pitkin. Elinvoiman toimiala on parhaansa mukaan edistänyt liityntäpysäköintien parantamista valtatie varteen -> toimenpiteet kuitenkin toteutettava kaupunkikehityksen toimialalla. Sekä</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija

		<i>autojen että polkupyörien pysäköintipaikka valtatie varteen (Helvarin pysäkki / terveysaseman pysäkki) olisi erityisen tärkeää saavutettavuuden ja liikenneympäristön turvallisuuden vuoksi.</i> <i>Höökikyytiä hyödynnetään sisäisessä liikenteessä resurssien puitteissa.</i>	
Runkolukittavien pyörätelineisen hankinta liityntäpysäköintipaikoille sekä muihin olennaisiin kohteisiin.	2026	Valmistuvat pyöräilykauden aikana. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Elinvoiman toimiala on tehnyt hankehakemuksia Karkkilan alueen pyöräpysäköinnin ja pyöräilyn kehittämistä silmällä pitäen, muttei voi alkaa rakentamaan pysäkkejä. Toteutus kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialalle.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Järjestämistavan mukaisen joukkoliikenteen toteutumisen seuranta ja edunvalvonta	2026	Liikenne sujuu suunnitellusti. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Järjestämistavan mukainen liikenne jatkuu suunnitellusti. Huolehditaan edelleen, että liikenteiden muutoksissa huomioidaan myös Karkkilan tarpeet. Lipputulot on kertynyt ennusteen mukaisesti.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Höökikyydin kehittäminen ja palvelun tehostaminen	Alkuvuosi 2026	Matkustajamäärien kehittyminen <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Höökikyyti on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.</i>	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut vieraskielisille	2026	Asiakaskontaktien määrät <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Kasvokkaisia tapaamisia toimistolla, Kotokerhossa, oppilaitoksissa ja verkostoissa 100 kpl.</i>	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinattori

		<i>Muita yhteydenottoja (esim. Viranomaisasiointi, viestit ja puhelut) 202 kpl</i> <i>Lisäksi asiakastietojärjestelmään kirjaamattomien asiakkaiden tapaamiset ja yhteydenotot arviolta noin 50 kpl.</i>	
--	--	---	--

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

5 Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Keskustan kehittäminen	2026	- Keskustan istutusalueiden kunnostus valmis - Torin varausjärjestelmän kehittäminen valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen	2026	- Metsäkyselyn järjestäminen ja raportointi valmis - Opiskelijan metsäsuunnitelman ohjaaminen valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö ja kaavoituspäällikkö
Saavutettavuuden edistäminen			
Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä	2026	- Pysäköinnin suunnitelma valmis - Pysäköinnin toteutus valmis - Bussipysäkkien katosten hankinta valmis - Pyörätelineet sijoitettu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa)

Tilanne 05/2026

Keskustan kehittäminen

Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen

- Metsäkysely järjestetty.
- Opiskelijan metsäsuunnitelmaa koskeva opinnäytetyö käynnissä.

Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Sitova toiminnallinen tavoite			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kartoitetaan mitä luonnon-suojeluohjelmia kuten esimerkiksi Metso voidaan hyödyntää Karkkilan eri monimuotoisten kohteiden suoje- luun toimintavuonna 2026.	2026	Suojeluohjelmaan osallistuminen vuonna 2026.	Ympäristöpääl- likkö, Kaupunkike- hitysjohtaja

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähihuollon ja harrastamisen kotikaupunki			
Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille yhteistyössä sidosryhmien kanssa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhteistyökäytänteiden vahvistaminen	2026	Nykytilanteen kartoituksen toteuttaminen ja analysointi <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	2026	Toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

		Kesken	
--	--	--------	--

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kouluyhteistyö paikallisten seurojen kanssa	<u>Vuosi 2026</u>	<u>Tapahtumien järjestäminen</u> <u>(yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä >2)</u> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Kaikki alakoulut: Unelmien liikuntapäivä, Katukoris (KaU), Salisudet</i> <u>Lisäksi:</u> <i>Nyhkälä: MOK-päivänä: Martat, Hammashoitola, Punainen risti</i> <i>Tuorila: -</i> <i>Haukkamäki: Koskelan maitotila</i>	Alakoulujen rehtorit
Varhaiskasvatuksessa yhteistyö eri harrastustoimijoiden kanssa, monipuolinen harrastustoiminta	Vuosi 2026	Lapselle tarjottujen harrastuskokeilujen määrä (määrä / toimintakausi / yksikkö) <i>Nyhkälä: Partio, nassikkapaini, salibandy, Unelmien liikuntapäivä</i> <i>Haukkamäki: Partio, Unelmien liikuntapäivä</i> <i>Tuorila: Partio, Unelmien liikuntapäivä</i> <i>Toivike: -</i> <i>Högfors: -</i>	päiväkodin johtajat

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Tähän sitova toiminnallinen tavoite kortista			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Konnankieppi – reitin kehittäminen	2026	Kävijämäärän kehitys	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		<u>Tilanne 31.5.2026:</u> Reitin tiedot löytyvät visitkarkkila.fi ja luontoon.fi sivuilta. Kävijämäärän seurantaan on suunnitteilla kävijälaskuri.	
--	--	--	--

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

6 Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nyhekälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen	2026	- Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma laadittu - Hoitotoimenpiteet aloitettu	Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 05/2026

Nyhekälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen

- Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma valmis.
- Muinaisjäännöksen hoitolupaa haettu museovirastolta.

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		7
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Työhyvinvoinnin kehittäminen Kaupunkiorganisaation kehittäminen Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen Työterveysyhteistyön kehittäminen työkykyasioissa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö	

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
Työhyvinvoinnin kehittäminen

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä 2026	kevät 2026	Kysely on toteutettu ja tulokset analysoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kyselyn käytettiin Kevan tarjoamalla verkkotyökalu, jossa Karkkilan kaupungin tuloksia verrataan verrokkiryhmään keskisuuret kunnat. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 28.04.2026 - 19.05.2026 välisenä aikana. Kysely lähetettiin 276 työntekijälle. Kyselyyn vastasi 146 työntekijää, mikä vastaa 52,9 prosenttia henkilöstöstä ja antaa siten luotettavan kokonaiskuvan organisaation työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta. Kyselyllä kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia omasta työhyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta sekä koko organisaation toimintatavoista. Kyselyssä tarkasteltiin myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Karkkilan kaupungilla. Kysely on analysoitu koskien koko organisaation tasoa ja käyty läpi henkilöstön kanssa henkilöstöinfossa 28.5.2026. Elo–syyskuu 2026 Kyselyn tulokset käydään läpi organisaatio-, toimiala- ja työyksikötasolla sekä verrataan koko organisaation ja toimialojen tuloksiin.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Yhteisiä työhyvinvointitilaisuuksia	2026	Tilaisuudet toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> TYHY-päiviä toteutunut kahdeksassa työyksikössä.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Kaupunkiorganisaation kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kuluttajapalvelulain mukaisten toimenpiteiden kehittäminen	2026	Toimialakohtaiset riskien arvioinnit tehty ja dokumentoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken	Sivistysjohtaja, elinvoimajohtaja, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungin organisaatorakenteen ja tehtävien tarkastelu sekä toimialojen välisen yhteistyön vahvistaminen	2026	Tarkastelu suoritettu ja tulokset analysoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Kaupungin organisaatorakenteen ja tehtävien tarkastelu sekä toimialojen välisen yhteistyön vahvistaminen	2026	Tarkastelu suoritettu ja tulokset analysoitu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Tarkastelu tehdään syksyn 2026 aikana osana organisaatorakenteen uudistamista.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
ICT-ympäristön uudistaminen	2026	ICT-toimintaympäristö erillään Vihdin ympäristöstä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Projekti on käynnissä ja aikataulutettu	talous- ja hallintojohtaja

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Säännöllisten esihenkilökoulutusten järjestäminen erilaisista aihealueista	2026	Järjestetyt esihenkilökoulutukset <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kevan asiakkuuspääällikkö oli kertomassa esihenkilöille Kevan palveluista toukokuussa.	talous- ja hallintojohtaja, toimialajohtajat
Johtoryhmävalmennukset	2026	Valmennukset toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Ei aloitettu.	kaupunginjohtaja

Erilaisten HR-ohjeiden päivitys	2026	Esihenkilökäsikirja ja erilliset ohjeet päivitetty vuoden 2026 aikana <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Päivityksen alla liukuvan työajan sovelmisen ohjeistus, säästövapaiden myöntämiseen liittyvä ohjeistus ja hybridityön ohjeistus. Neuvottelut aloitettu KVTES ja OVTES osio G paikallisen tasopalkkajärjestelmän kuvauksesta.	talous- ja hallintojohtaja

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Työterveysyhteistyön kehittäminen työkykyasioissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Säännölliset kaupunkitasoiset yhteistyötapaamiset työterveyslääkärin ja -hoitajan kanssa	2026	Säännöllisten tapaamisten toteutuminen. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Toteutunut.	talous- ja hallintojohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvoinnin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaisen välittämisen mallin mukaiset keskustelut aktiivisesti käytössä	Vuosi 2026	<i>Varhaisen välittämisen mallin keskustelut käyty silloin kuin syytä on</i> <i>(Käydyt keskustelut/varhaisen välittämisen mallin kriteerit täyttäneet henkilöt)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u>	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtorit

		<i>Ei keskusteluja/0 kriteerit täyttävää henkilöä (sivistysjohtaja)</i> <i>Ei keskusteluja / (varhaiskasvatuspäällikkö)</i> <i>Ei keskusteluja / (päiväkodin johtajat)</i> <i>Kaksi keskustelua/ Liikunta- ja nuorisopäällikkö</i> <i>Yksi keskustelu/kirjastonjohtaja</i> <i>Ei keskusteluja / työväenopiston rehtori</i> <i>Pidetty kl 2026 11 kpl /Nyhkälän rehtori</i> <i>Haukkamäen koulu/Tuorilan koulu : ei pidetty keskusteluja</i>	varhaiskasvatus päällikkö päiväkodin johtajat liikunta- ja nuorisopäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Kehityskeskustelut käyty vuosittain	Vuosi 2026	Esihenkilö on käynyt kehityskeskustelun jokaisen työntekijänsä kanssa (käytyt kehityskeskustelut/henkilöstömäärä) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Sivistysjohtaja käynyt keskustelut keväällä 2026 <i>Haukkamäki: Käyty kevään 2026 aikana</i> <i>Tuorila: Käyty kevään 2026 aikana</i> <i>Nyhkälässä kehityskeskustelut käyty lukuvuoden 2025-2026 osalta marras- maaliskuun aikana.</i> <i>Yhteiskoulussa lukuvuoden 2025-2026 kehityskeskustelut on käyty marras- joulukuussa 2025.</i> <i>Lukiossa on käyty keväällä 2026.</i> <i>Varhaiskasvatuksessa on käyty keskustelut keväällä 2026.</i>	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtori varhaiskasvatus päällikkö päiväkodinjohtajat liikunta- ja nuorisopäällikkö

		<i>Liikunta- ja nuorisopalveluissa aloitettu kehityskeskustelut</i> <i>Kirjastossa pidetään kehityskeskustelut syksyllä 2026</i> <i>Työväenopistossa kehityskeskustelut käydään kesäkuussa</i>	työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Perustehtävän ja pedagogiikan vahvistaminen hyvinvoinnin lisääjänä	Vuosi 2026	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet käydään keväällä läpi. Syyskaudelle ja seuraaville vuosille tehdään suunnitelma pitkäkestoisesta koulutuksesta pedagogiikan vahvistamiseksi <i>(Toteutunut / ei toteutunut)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)</i> ----- Esiopetussuunnitelman mukainen liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Toiminnallisten opetusmenetelmien edistäminen esim. koulutus. <i>(Toteutunut / ei toteutunut)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Esiopetussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)</i>	varhaiskasvatus päällikkö päiväkodin johtajat varhaiskasvatus päällikkö päiväkodin johtajat

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Sivistyksen esihenkilöiden yhteiset koulutukset	Vuosi 2026	Sivistystoimen johtoryhmälle vähintään kolme omaa koulutuskertaa	Sivistysjohtaja

		<u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu. Toteutuu syksyllä.</i>	
--	--	---	--

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvoinnin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvoinnin kehittäminen	2026	Yhteisten tiimipalaverien määrät Kehityskeskustelut on toteutettu Tehtäväkuvien tarkennukset tehty Tyhy-päivä toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Timipalavereita pidettiin kevään aikana neljä, kehityskeskustelut pidetty. Tyhy-päivä suunniteltu ja toteutuu 2.6.2026.</i>	elinvoimajohtaja
Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Kaupunkiorganisaation kehittäminen			
Kaupungin tapahtumajärjestämiseen liittyvän turvallisuus- ja vastuulomakemallin laatiminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti	2026	Kuluttajapalvelulain mukainen yhteinen tapahtumien turvallisuus- ja vastuulomakemalli laadittu ja otettu kaupungin sisäiseen käyttöön <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmistelussa.</i>	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteen päivitys	2026	Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteet on päivitetty. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Valmistelussa.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
HYTE-yhteistyön vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa	2026	Yhteistyörakenteet ovat selventyneet. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> <i>Hyte-neuvottelut tulossa loppuvuodesta. Välitapaaminen ollut toukokuussa.</i>	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija

		<i>Alueellinen hyvinvointisuunnitelma valmistelussa ja tulossa lausuttavaksi syksystä.</i> <i>Rahoituksesta riippuen uusia hankeyhteistöitä luvassa.</i>	
--	--	---	--

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki	
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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden 2026 – 2030 toteuttaminen Palveluverkon kehittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainovelvoite huomioiden Hallintosäännön päivittäistyö käynnistetään alkuvuodesta 2026 Vuoden 2027 talousarviovalmistelu aloitetaan toukokuussa 2026	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden 2026 – 2030 toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talousarviosuunnittelussa huomioidaan päivitetty tasapainotussuunnitelma niin, että kaupungin tase on ylijäämäinen viimeistään 31.12.2030	2026 alkaen	Vuosittain tilinpäätöksen toteutuma ja sen vaikutus taseen ali/ylijäämän tilanteeseen. <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Talouden tasapainotussuunnitelman valmistelu on käynnissä	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki
--

Palveluverkon kehittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainovelvoite huomioiden			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkon jatkokehittämisellä tasapainotetaan taloutta	2026	Palveluverkkopäätökset toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Palveluverkon selvitystyö on käynnissä	Kaupunginjohtaja

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Hallintosäännön päivitystyö käynnistetään alkuvuodesta 2026			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hallintosäännön päivitys	2026	Valtuusto hyväksynyt päivitetyn hallintosäännön vuoden loppuun mennessä <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Hallintosäännön päivitys toteutetaan syksyllä 2026	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Varautumis- ja valmiussuunnitelmien harjoittelu	2026	Harjoittelu toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Kesken, harjoitus syksyllä 2026	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Vuoden 2027 talousarviovalmistelu käynnistetään toukokuussa 2026			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kevään seminaareissa käsitellään taloustilannetta ja saadaan evästyksiä taloussuunnitteluun. Lisäksi seminaareissa vahvistetaan yhteistä käsitystä toimintaympäristön muutoksista ja taloustilanteeseen vaikuttavista tekijöistä	2026	Seminaarit toteutettu <u>Tilanne 31.5.2026:</u> Talousarvion valmistelu ja taloussuunnittelu on käynnistetty keväällä 2026 ja sisällytetty aihe seminaareihin. Työ jatkuu koko vuoden 2026	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Talousarviokehys vuoden 2027 talousarviolle ja vuosien 2028 – 2030 taloussuunnitelmalle	2026	Kaupunginhallitus on antanut alustavan kaupunkitasoisen kehyksen kesäkuussa.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

		Tilanne 31.5.2026: Talousarviokehys siirrettiin annettavaksi elokuussa	
--	--	---	--

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hallintosäännön joustavan päivityksen toteuttaminen	2026	Elinvoimatoimialan osalta hallintosäännön päivitys on ajan tasalla. <u><i>Tilanne 31.5.2026:</i></u> <i>Toteutunut.</i>	elinvoimajohtaja
Tasapainotussuunnitelman toteutus	2026	Tasapainotussuunnitelma etenee suunnitellusti. <u><i>Tilanne 31.5.2026:</i></u> <i>Valmistelussa.</i>	elinvoimajohtaja

