Karkkilan kaupunki

Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026

Elinvoimalautakunta 11.11.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 3
2. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 4
3. KÄYTTÖTALOUS ELINVOIMALAUTAKUNTA 26
Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot 27
Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio 27
Elinkeinoyksikkö 27
Yrityspalvelut 28
Matkailu 28
Kaupunkimarkkinointi 30
Tapahtumat 30
Maaseutuhallinto 31
Ammatillinen koulutus 31
Joukkoliikenne 32
Palvelupiste Serveri 33
Museopalvelut 34
Kulttuuripalvelut 34

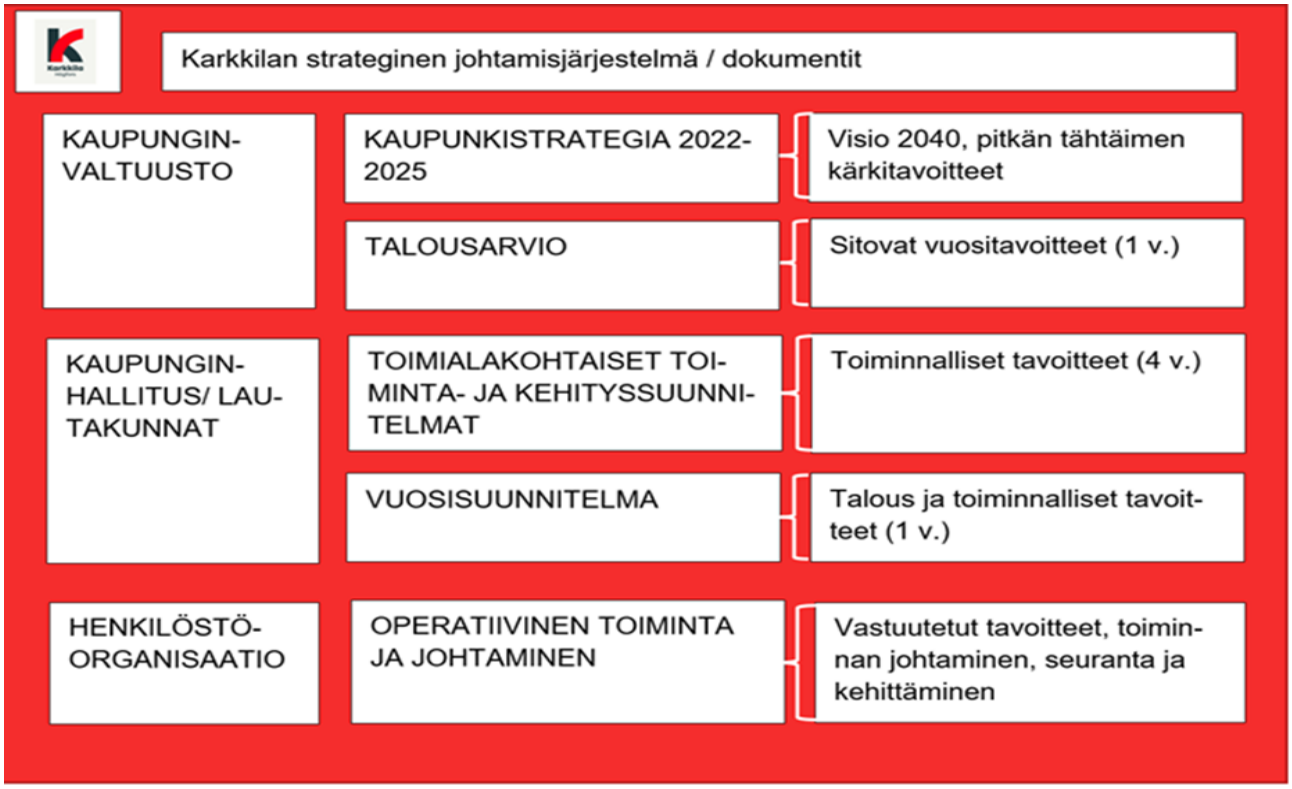
RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021 ja päivitetyn strategian 6.11.2023. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet. Alkaneelle valtuustokaudelle laaditaan uusi strategia, jonka valmistelu on käynnistynyt. Vuoden 2026 talousarvion toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuitenkin vielä kaupunkistrategiaan 2022–2025.

Alla olevassa 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

Kaupungistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategian johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus. Taulukko alla.



VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Alla esitetään lautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2026 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2026 sitova toiminnallinen tavoite.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä elinvoimalautakunnan vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2026 elinvoimalautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuhenkilö.

Talousarvion 2026 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	**1**
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Asukasmäärän kehitys ➢ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➢ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys
VUODEN 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 MITTARIT 30.9.2026

Asukasmäärän kehitys
Karkkilassa 30.9.2026 oli 8201 asukasta. Asukkaita 30.9.2025 oli 8337, asukasmäärä on vähentynyt 136 henkilöllä. Luonnollinen väestönlisäys 1.1. - 30.9.2026 oli -64 (v.2025: -56). Kuntien välinen nettomuutto oli +9 (v.2025: -59). Nettomaahanmuutto oli -18 (v.2025: +11).

Yritysten ja työpaikkojen kehitys
Kaupparekisterissä on noin 880 karkkilalaista yritystä, joiden kotipaikaksi on ilmoitettu Karkkila tai Karkkilassa sijaitseva toimipaikka, tilastossa on mukana maatalousyrittäjät. 1.1. – 30.9.2026 uusia yrityksiä perustettiin 31 ja yrityksiä lopetettiin (lakkautus, konkurssi, selvitystila) 15, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 16 yritystä. 1.1. – 30.9.2025 uusia yrityksiä perustettiin 36 ja lakkautettiin 12, yritysten lukumäärän nettokasvu oli 24 yritystä.

Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten kehitys
Karkkilan alueen matkailija- ja vierailijamäärien kehitystä seurataan Visitory:n toimittaman Telian kävijämäärädatan pohjalta. Kävijäseurannan mukaan Karkkilassa kävi kesä-elokuussa yhteensä 494 020 vierailijaa. Samalla ajanjaksolla vuonna 2025 kävijöitä oli 463 702. Kävijämäärä kasvoi viime vuodesta 6,5 prosentilla. Kokonaiskävijämäärä kolmen kuukauden ajalta oli 1 197 360,

sisältäen Karkkilan omat asukkaat. Kävijämäärät kasvoivat viikkotasolla tasaisesti viime vuoteen verrattuna. Karkkilan ulkopuolelta eniten kävijöitä tuli Helsingin seudulta sekä Lohjalta, Vihdistä, Riihimäeltä, Forssasta, Nurmijärveltä, Salosta ja Hyvinkäältä. Kävijämääriltään suosituimmat tapahtumat olivat juhannusaaton toritapahtuma ja juhannuksen viikonvaihde kokonaisuudessaan, perjantain toripäivät ja viikonvaihteen yleisötapahtumat. Viikonpäivistä hiljaisimpia olivat maanantait ja tiistait. Elokuu ja kesäkuun alku olivat kävijämäärältään hiljaisimpia, vaikka myös näissä oli viime vuoteen verrattuna selkeää kasvua.

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asumisen kampanja 2026–2027	2026	*Asumisen kampanjan toimenpiteitä on toteutettu.* *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Asumisen kampanjan toimenpiteitä on toteutettu seuraavasti. Rakentajan Raksabonus kampanjan konsepti laadittu ja toteutuksessa. Raksabonuskampanjaan sisältyy omakotitonttien hinta-alennukset ja 4.000 euron raksabonuslisä.* *Raksabonus ja kaupungin omakotitontit olivat esittelyssä Kevätmessuilla sekä V.Leinon kevät- ja syysmarkkinoilla. Raksabonuksesta ilmoitettiin HS Digin maksullisessa kampanjassa 9.-15.7.2026. Kevätmessuilla kuvattu Karkkilan tonttivideo julkaistiin Eveon tv-kanavalla Hetki hyvinvoinnille ohjelmassa toukokuussa ja heinäkuussa. Raksabonus oli esillä Rautapäivillä ja Karkkilan hyvinvointimessuilla. Etuovi.com ja Oikotien tonttisivuja päivitetty.*	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja
Osallistuminen Kevätmessuille Karkkilan kaupungin osastolla	Kevät 2026	*Kevätmessuilla saatujen kontaktien määrä.* *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Kaupungin messuosasto sijaitsi näkyvällä paikalla, osastolla kävi hyvin messuvieraita. Kaupungin Kevätmessuilla saatujen kontaktien määrä. Tilanne 30.9.2026:*	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja

		Kaupungin messuosasto sijaitsi näkyvällä paikalla, osastolla kävi hyvin messuvieraita. Kaupungin esitteitä jaettiin messuvieraille reilut 500. Messukilpailuun saatiin 255 vastausta. Messujen jälkeen Etuovi.com ja Oikotien Karkkilan kaupungin omakotitonttisivuilla oli kävijäpiikki. Tonttitiedusteluja on 30.9. mennessä saapunut tontit@karkkila.fi sähköpostiin parikymmentä. Kolmen omakotitontin myynti on varmistunut.	
Kaupunkitapahtumat	2026	Karkkilassa on järjestetty kaupunkitapahtumia yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi: mm. Vuoden karkkilalainen -kilpailu, Karkkilan Ympäristötalkoot, Rautapäivät, kesätiistain iltatorit, Joulunavaus. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Vuoden karkkilalaiseksi valittiin Ramona Savolainen, voittaja julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2026.* *Karkkilan Ympäristötalkoot järjestettiin 19.5. Talkoissa kunnostettiin torin uutta kesäaukiota.* *Rautapäivät järjestettiin 11.–14.6. Kaupunki toteutti Rautapäivien perjantain toritapahtuman ja osallistui lauantaina Rompetoritapahtumaan omalla osastollaan. Kävijämäärät noudattivat viime vuoden kävijämäärien tasoa. Sunnuntain tapahtumissa yleisöä kävi viime vuotta vähemmän. Palautekyselyyn saatiin 44 vastausta.* *Kesäkaudella toripäivinä kirppu-torimyyjille oli tarjolla maksuttomia kirpputoripaikkoja.* *Joulunavaustapahtuman glögitarjoilu järjestetään torilla 22.11. Tapahtuman järjestelyt käynnissä.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

Keskustan kehittäminen	kevät/kesä 2026	Toteutettu torialueen elävoittäminen -pilotointi *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Toteutettu torialueen elävöittäminen -pilotointi ja kesäaukio. Toteutuksesta vastaavat elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialat. Kesäaukion kehittämisilta kuntalaisille pidettiin 17.3. Torille rakennettiin kesäaukio (istutukset, ohjelmalava, penkit, pöydät). Rakennusmateriaalit saatiin pääosin paikallisilta yrityksiltä veloituksetta. Avajaiset pidettiin 9.6., ohjelmalava oli käytössä 31.8. asti. Varauskalenteri löytyy Julius-kalenterista. Kesäaukiosta järjestettiin palautekysely syyskuussa, vastauksia 82. Palaute oli myönteistä (73 %). Vastaajista 89 % toivoi, että kesäaukio toteutetaan myös ensi kesänä.*	elinvoimajohtaja
Pito- ja vetovoiman edistäminen / Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Omakotitonttien hinnanalennuskampanja.	2026	Omakotitonttien hinnanalennuskampanja on käynnissä ja esillä eri tapahtumissa. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Omakotitonttien hinnanalennuskampanja käynnistyi 26.3. Helsingin messukeskuksen Kevätmessuilla.* *Kaupunginvaltuusto päätti omakotitonttien hinnoittelusta 9.3.2026. Hinta-alennukset ovat: 50 % tontin perushinnasta, 9 kpl 1.000 euron tontteja sekä yksi 1 € tontti. 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.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

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 30.9.2026:</u>* *Yritys- ja omakotitonttien markkinointiin on kehitetty uusia toimenpiteitä: 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.* *Tonttimyynnin toimenpiteitä on sujuvoitettu, tonttimyynnin saatu lisäresursseja.* *Omakotitontti- ja yritystonttialueet kuvataan dronella tonttimarkkinoinnin tarpeisiin lokakuussa.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Tonttien suunnitelmallinen maanhankinta ja kohdennettu markkinointi / Tonttitarjonnan lisääminen	2026	Kaupungilla on myynnissä ja markkinoinnissa uusia omakoti- ja yritystontteja. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Vattolan rantatonttien, Liistonkujan omakotitonttien pinta-aloja muutettiin, tonttien koko kasvoi ja perushinnoittelua muutettiin. Hintoihin annetaan 50 % alennus (kv 27.4.2026)* *Uusien yritystonttialueiden saaminen markkinoille:* *Kaupungin lisäraakamaan osto teollisuustonttien kaavoittamiseksi hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.9.2026. Uuden raakamaan pinta-ala on noin 3,95 hehtaaria, määräalasta 224-401-9-52.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Pito- ja vetovoiman edistäminen / yritystoiminnan edistäminen			

Yritystoiminnan edistäminen / Elinvoimaohjelma vuosille 2026–2030	2026	Uusi elinvoimaohjelma on valmis. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Elinvoimaohjelman suunnittelu käynnistyy, kun uusi kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.*	elinvoimajohtaja
Yritystoiminnan edistäminen / Yritysverkoston yhteistyö Valtatie 2 digitaalinen mainostaulu	2026	Yritystapahtumia on järjestetty yhteistyössä yritysverkoston muiden toimijoiden kanssa säännöllisesti. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Kaupunki osallistui 13.2. ja 4.9. yrittäjien aamukahvitapahtumiin. 19.5. Karkkilassa järjestettiin Keuken tekoälykoulutus.* *Karkkilan rekrytointiverkoston toiminta käynnistyi kesäkuussa. Rekrytointiverkostossa on mukana alueen oppilaitokset, Lohja-Karkkila työllisyysalue, Keuke, LOKI ESR+ hanke, Ykkösakseli, Karkkilan Yrittäjät ja paikallisia yrityksiä.* *Kaupunki osallistui Luksian järjestämään yrityksille suunnattuun Tekoäly-tapahtumaan 18.8.* Valtatie 2:n digitaalinen mainostaulu käyttöön yhteistyössä yritysten kanssa. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Digitaalisen mainostaulun toimitus- ja ylläpitosopimus mainostaulun toimittajan kanssa on vahvistettu. Mainostaulun sijoituslupa valtatie kahdelle on hyväksytty kaupungin rakennusvalvonnassa ja Elinvoimakeskuksessa.* *Elenian sähköliittymä valmistui syyskuussa.* *Mainostaulun asennustyöt käynnistyvät lokakuussa. Mainostaulun*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		hankinnasta, asennuksesta ja ylläpidosta vastaa Proscreen Oy.	
Yritystoiminnan edistäminen / elinkeinojen neuvottelukunta	2026	Elinkeinojen neuvottelukunta on kokoontunut säännöllisesti. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Elinkeinojen neuvottelukunta ei ole tänä vuonna kokoontunut. Uusista kokouskäytännöistä sovitaan elinvoimaohjelman valmistelun yhteydessä.*	elinvoimajohtaja
Yritysten sijoittumisen kokonaiskonseptin laadinta	2026	Konsepti on valmis. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Yritysten sijoittumisen konseptin suunnittelu toteutetaan elinvoimaohjelman valmistelun yhteydessä.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri
Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Elokuvien Karkkila -reitin suunnittelu ja toteutus	kevät 2026	Reitti julkaistu ja valmis ennen kesäsesongin alkua. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Viivästynyt. Kulttuuripalvelujen resursseja on raportointikaudella jouduttu ennakoimattomien henkilöstöjärjestelyjen vuoksi kohdentamaan palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen. Reitin toteutusta on jatkettu syyskuussa 2026 aineiston keruulla ja sopimusneuvotteluilla.*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kaupungin matkailupalvelut/ TOPI- Karkkilan junan kesävuorot, matkailuneuvonnan palvelut ja kesäaukioloajat, kaupunkioppaat, opastetut kaupunkikierrokset.	2026	Kaupungin matkailupalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Kaupungin matkailuneuvonnan määräaikainen asiakasneuvojan työsuhde oli voimassa 2.6. – 31.8.2026. Matkailuneuvonta oli avoinna 3.6.–22.8. tiistaista lauantaihin. Matkailuneuvonnan toiminta toteutui suunnitellusti.* *TOPI- Karkkilan junan kuljettajan*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		määräaikainen ja osa-aikainen työsuhde oli voimassa 2.6. – 16.8.2026. TOPI- liikennöi säännöllisen reittiaikataulun mukaan ti, pe, la, ja su. TOPI- junan opastettuja kierroksia järjestettiin kaupungin ruukkimuseon toimesta heinäkuussa perjantaisin. *TOPI- kesäajan liikenne toteutui suunnitellusti.* *Matkailuneuvonnan kaupunkioppaiksi rekrytoitiin nuorisopalveluiden kesätyösetelillä kuusi karkkilalaista nuorta ajalle 11.6.– 24.7.2026. Kaupunkioppaiden toiminta toteutui suunnitellusti.*	
Matkailuverkoston yhteistyö Karkkila, Lohja, Vihti pyöräilymatkailuhanke.	2026	Karkkilan matkailuverkosto on kokoontunut säännöllisesti, matkailuverkostoon on saatu uusia toimijoita ja käyntikohteita. <u>*Tilanne 30.9.2026:*</u> *Matkailuverkosto kokoontui keväällä, asialistalla oli kesäajan tapahtumat ja tapahtumaviestintä. Seuraava kokoontuminen on marraskuussa.* *Karkkilan, Lohjan ja Vihdin yhteinen pyöräilymatkailuhanke käynnistyi 1.6.2026. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia opastettuja maantiepyöräilyreittejä sekä nostaa esille reittien varrella sijaitsevia matkailupalveluja. Hanketta koordinoi Vihdin kunta. Hankkeen kustannuksiin saatiin Ykkösakseli ry:n leadertukea 70 % kokonaiskustannuksista.*	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 30.9.2026:*</u>	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		Visitkarkkila.fi sivujen uudistustyö on valmistelussa. *Digitaaliset ulkomainostaulut: kaupungilla on käytössä kolme digitaalista ulkoista infonäyttötaulua tapahtumaviestintään. Infonäytöt sijaitsevat ABC Masuunilla, linja-autoasemalla ja kaupungintalon Veturiaulassa. Matkailupalveluja ja tapahtumaviestintää julkaistaan kaupungin ylläpitämillä Visit Karkkila Facebook- ja Instagram -kanavilla.* *Matkailuesitteet: tapahtumaesite ja matkailukohdekartta julkaistiin maaliskuussa ja heinäkuussa. Esitteet ovat jakelussa kaupungin tapahtumissa, Ala-Emalilla ja kaupungin toimipisteissä.*	
Museon matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen ja tuottaminen	2026	Museo järjestää asukkaille ja matkailijoille näyttelyitä ja opastettuja kierroksia sekä Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän ja Historian yön tapahtumia. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Karkkilan Rautapäiviä vietettiin 11.–14.6. Museo järjesti päivien aikana 7 tilaisuutta.* *Suomen Valimomuseon Galleria Bremerissä järjestettiin tammi-syyskuussa kuusi vaihtuvaa näyttelyä. Gallerian kesänäyttely HOT&COOL-taiteilijavieraita Nuutajärven lasikylästä oli esillä 12.5.–30.8.* *Galleria Bremerin Ilmari Huitin taidehuoneessa järjestettiin kaksi pienoisnäyttelyä yhteistyössä Ilmari Huitin säätiön kanssa.* *Työläismuseon Parvin talossa avattiin 1.7. Evakkomuseon näyttely. Näyttelyn aineisto saatiin lahjoituksena Heinjoki-Säätiöltä toukokuussa.* *Pruukkipäivää eli museon kesäkauden päättäjäisiä vietettiin 16.8. Museo oli mukana myös Fagerkulla Folk -festivaalin ja Ruukin taiteiden yön tapahtumissa*	museonjohtaja

		elokuussa. *Teatteri Perä järjesti Pakarissa teatteriesityksiä maalis-huhtikuussa sekä kesäkuussa.* *Loka-joulukuussa museonkohteissa järjestetään Tuo isä museoon -tapahtuma ja Historian yö -kuvaluentoja.* *Museo on myös joulukuussa mukana Ripaus joulun taikaa tapahtumassa Pakarissa ja Ruukin joulumarkkinoilla.*	
Museon kävijämäärien seuranta	2026	Museon järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien, näyttelyiden sekä opastettujen kierrosten kävijämäärä *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, tapahtumissa, näyttelyissä ja opastetuilla kierroksilla vieraili 30.9. mennessä 7965 kävijää (1–9/2025: 8693). Museokohteissa vieraili 30.9. mennessä 58 ryhmää.*	museonjohtaja

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

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 30.9.2026:</u>*	elinvoimajohtaja

		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.	
Aktiivinen työllisyyspolitiikka			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Pitkäaikaistyöttömien tilanteen kehittäminen	2026	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys *<u>Tilanne 30.9.2026</u>* *Pitkäaikaistyöttömien yhteistapaamiset viranomaispalvelujen kanssa lähtenyt käyntiin. Asiakasta ohjataan työkykykoordinaattorin palveluun ja työkyvyn selvittelyyn.* *Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntynyt 19 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.* *Työllisyyskoordinaattorin asiakaskontakteja 101.* *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* Työttömyysturvamenojen kehitys *Työttömyysturvamenot nousseet vuodentakaisesta 17,75 % (ei täysin vertailtavissa vuoteen 2025).*	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori
Uusien palveluiden kehittäminen ja pilotointi työttömille	2026	Uusia palveluja on kehitetty ja pilotoitu *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Toteutunut 1–5/2026: Työkykykoordinaattorin palvelu pitkään työttömänä olleille työllisyyskoordinaattorin palveluna toteutunut kaikille siihen ohjautuneille asiakkaille.*	elinvoimajohtaja, työllisyyskoordinaattori

		Asiakaskontakteja työkyvyn selvittelyyn liittyen 59	
Yritysyhteistyön tiivistäminen	2026	Yrityskäyntien määrä 12/vuosi Yhteiset tapahtumat 3 vuodessa *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Yrityskäynnit: 4 toteutunut* *Osallistuttu Luksian rekrytointimessuille Nummelassa* *Yhteiset tapahtumat Lohja-Karkkila työllisyysalueen kanssa.*	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori
Verkostotyön kehittäminen Lohja-Karkkila työllisyysalueen ja muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa	2026	Yhteistapaamisten määrä Yhteiset projektit *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *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. 16.4. ja 22.9.*	elinvoimajohtaja työllisyyskoordinaattori
Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuurikasvatussuunnitelman rakenteiden ja sisältöjen päivitys käytettävissä olevien resurssien mukaiseksi monialaisessa yhteistyöryhmässä	kevät 2026	Kulttuurikasvatussuunnitelma lukuvuodelle 2026–2027 hyväksytty päätöksenteossa *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Kulttuurikasvatussuunnitelman uusista rakenteista on sovittu. Monialainen yhteistyöryhmä ei ole kokoontunut elämysagenteista luopumisen vuoksi. Käytännön yhteistyörakenteista jatketaan keskustelua koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, jonka jälkeen päivitetty suunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2026 aikana.*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

Alueellisen kulttuurityön kehittämisen kokeiluihin ja pilotteihin osallistuminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	2026	Osallistuminen vähintään kahteen alueelliseen kulttuuriyhteistyöhön tai pilottiluonteiseen kokeiluun *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *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).* Kokemusten ja tulosten arviointi kaupungin näkökulmasta *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Jatkuva seuranta hankkeiden/kokeilujen toiminta-aikana. Yhteenveto laaditaan hanke- ja pilottikausien päätyttyä.*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Osallistuminen kansalliseen / kansainväliseen kulttuuriverkostoon sekä eri verkostojen hyödyntäminen kaupungin kulttuurityössä	2026	Verkostotyöhön osallistuttu (osallistumiskerrat) *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Toteutunut. Verkostotyöhön on osallistuttu suunnitellusti.* Karkkila esillä verkostojen toiminnassa tai viestinnässä *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Toteutunut. Karkkilan kulttuuritoimintaa on tuotu esille mm. Kulttuuria yhteistuumin -verkostossa sekä Hanaholmen Kultur -ohjelmassa.* Verkostotyön havainnot dokumentoitu kehittämiskäyttöön *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Aloitettu. Yhteenveto laaditaan vuoden 2026 loppuun mennessä.*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➢ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➢ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Kestävän kehityksen edistäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluliikenne Höökikyydin ajojen tehostaminen	2026	Liikenteen muuttaminen kutsuliikennemalliin. Tyhjien ajojen ja sitä kautta päästöjen vähentäminen liikenteessä. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Höökikyyti on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.*	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkityksen korostaminen yritysten toiminnassa	2026	Kiertotalouteen liittyvien tilaisuuksien ja webinaarien määrä *<u>Tilanne 30.9.2026:</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.* *Karkkilan yrityksille on tarjolla yhteistyötä, hankkeita ja kiertotalouden ohjeistusta Uudenmaan liiton hallinnoimassa Uudenmaan Kiertotalouslaakso-ohjelmassa.*	elinvoimajohtaja

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

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Toimenpide	Aika-taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelmassa valtuustokaudelle 2026–2029 toimia tasa-arvon ja yhden-vertaisuuden edistämiseksi	2026	Suunnitelma valmis ja siellä huomi-oitu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Suunnitelmaluonnos on ollut käsitte-lyssä elinvoimalautakunnassa kah-desti (3.6.2026 § 23 ja 26.8.2026 § 33) ja on lausuntokierroksella 19.10.2026 asti. Tämän jälkeen suunnitelma valmistellaan päätök-sentekoon. Mahdollinen kaupunki-strategian viivästyminen saattaa vai-kutta myös hyvinvointisuunnitelman aikatauluun.*	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnit-telija
Kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhteistyön ja toimintaraken-teiden vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialu-een kanssa	2026	Kaikukortti-toiminnan tunnusluvut (korttien määrä ja käyttökerrat) *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Kaikukortteja on voimassa 146 kpl 30.9.2026 tilanteessa. Käyttökertoja on vuoden aikana ollut 221 kpl, joista Karkkilan kohteissa 97 kpl ja muissa kunnissa 124 kpl. Lisäksi ei-*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

		karkkilalaisten korteilla on käyty Karkkilan kohteissa 64 kertaa. (Huomioitavaa: Valtakunnallinen Kaikukortti-tilastojen raportointi on muuttunut toukokuun osavuosikatsauksesta. Käyttökertoja koskevat tilastot ovat raportin laatimispäivältä 21.10.2026, eikä niistä voida eritellä lokakuun 2026 kertoja pois.) Yhteistyörakenteet ja vastuunjako hyvinvointialueen kanssa sovittu *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Tavoite toteutunut. Yhteyshenkilöt ja vastuut on sovittu. Yhteistyötä toteutetaan jatkossa myös alueellisessa Kaikukortti-verkostossa.*	
Kotoutumistyöhön liittyvän verkoston vahvistaminen eri toimijoiden kanssa	2026	Uusia yhteistyömuotoja on kehitetty ja toteutettu *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Lohjan Monitoimikeskus järjestää Karkkilan kaupungin kanssa valmistelemaansa toimintaa kielikahviloissa ja Kotokerhossa. Toiminta alkoi Karkkilassa toukokuussa.* *Kotoutumispalvelut jatkoi yhteistyötään UUSI KULMA -hankkeessa (mukana Espoon ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue), ja osallistui retkien käytännön järjestelyihin sekä tiedottamiseen.* *Työllisyysalueen ja Lohjan monitoimikeskuksen kanssa on jatkettu säännöllisiä tapaamisia ja kehitetty yhteistyötä.*	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinaattori
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valmistellaan osallisuuden vuosikello.	2026	Osallisuuden vuosikello on valmis. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Valmistelua aloitettu.*	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija

Kotoutumistyöhön liittyvän yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa	2026	Tilaisuuksien ja tapahtumien määrät (esimerkiksi Kotokerho, kielikahvila, vapaaehtoisten tapaamiset) *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *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. Lohjan Monitoimikeskuksen toimintaan siirtynyt Kotokerho kokoontui kirjastolla kesä-syyskuussa 13 kertaa. Kotokerhon toimintaan sisältyi vaihtelevaa ohjelmaa, mm. UUSI KULMA- hankkeen kolme luonto- ja taideteemaista retkeä lähiluonnossa.* *Lohjan Monitoimikeskuksen kielikahvilatoiminta käynnistyi toukokuussa, tapaamiskertoja syyskuun loppuun mennessä kertyi 23 kertaa. Lisäksi Componentan työntekijöille kokeiltiin kielikahvilaa oheisen ravintola Rinteen tiloissa kahdeksan viikon ajan.* *Vapaaehtoisille on järjestetty kaksi tapaamista kevään aikana. Syksyllä vapaaehtoisille järjestettiin kerran keskustelutilaisuus. Lisäksi heille tarjottiin mahdollisuus osallistua Vihdin kunnan maahanmuuttopalveluiden järjestämään muuttoliikettä käsittelevään luentosarjaan sekä Karkkilassa yhteistyössä järjestettyyn maksuttomaan dokumenttielokuvailtaan.*	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinaattori

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

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki Asukastyytyväisyyden vahvistaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asukaskyselyn toteuttaminen	2026	Asukaskysely on toteutettu. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Toteutus loppuvuodesta.*	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 30.9.2026:</u>* *Osa markkinaehtoisesta Karkkilan kautta kulkevasta linja-autoliikenteestä on siirtynyt ajamaan vain vt2:ta pitkin. Elinvoiman toimiala edistää mahdollisuuksien mukaan liityntäpysäköinnin parantamista valtatien varteen, toimenpiteet toteutetaan kaupunkikehityksen toimialalla. Liityntäpysäköintialueita sekä uusia pysäkkikatoksia on kaupunkikehityksessä suunniteltu valtatie kahdelle Helvarin ja terveysaseman pysäkkien läheisyyteen. Liityntäpysäkkien toteuttaminen on karkkilalaisille tärkeää liikenteen saavutettavuuden ja*	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija

		turvallisuuden vuoksi. *Höökikyytiä hyödynnetään sisäisessä liikenteessä resurssien puitteissa.*	
Runkolukittavien pyörätelineisen hankinta liityntäpysäköintipaikoille sekä muihin olennaisiin kohteisiin.	2026	Valmistuvat pyöräilykauden aikana. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Elinvoiman toimiala on valmistellut hankehakemuksia Karkkilan alueen pyöräpysäköinnin ja pyöräilyn kehittämiseksi. Hankkeiden toteutus kuuluu kaupunkikehityksen toimialan vastuualueeseen.*	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Järjestämistavan mukaisen joukkoliikenteen toteutumisen seuranta ja edunvalvonta	2026	Liikenne sujuu suunnitellusti. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Järjestämistavan mukainen liikenne jatkuu suunnitellusti. Huolehditaan siitä, että liikenteiden muutoksissa huomioidaan myös Karkkilan tarpeet.* *Liikennöitsijältä on jäänyt vuoden 2025 ja 2026 lipputuloja tulouttamatta jonkin verran.*	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Höökikyydin kehittäminen ja palvelun tehostaminen	Alkuvuosi 2026	Matkustajamäärien kehittyminen *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Höökikyyti on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.*	elinvoimajohtaja joukkoliikennesuunnittelija
Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut vieraskielisille	2026	Asiakaskontaktien määrät *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Kasvokkaisia tapaamisia toimistolla, Kotokerhossa, oppilaitoksissa ja verkostoissa 170 kpl.* *Muita yhteydenottoja (esim. Viranomaisasiointi, viestit ja puhelut) 375 kpl.* *Lisäksi asiakastietojärjestelmään kirjaamattomien asiakkaiden tapaamiset ja yhteydenotot arviolta noin 50 kpl.*	elinvoimajohtaja kotoutumiskoordinaattori

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

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Tähän sitova toiminnallinen tavoite kortista			
Toimenpide	Aika-taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Konnankieppi – reitin kehittä-minen	2026	Kävijämäärän kehitys *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Reitin tiedot löytyvät visitkarkkila.fi ja luontoon.fi sivuilta.* *Kävijämäärän seurantaa toteutetaan asiakaspalautteiden mukaan ja polt-topuiden käyttömäärien mukaan.* *Konnankieppi on saanut sosiaali-sessa mediassa hyvää palautetta.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

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

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki Työhyvinvoinnin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvoinnin kehittäminen	2026	Yhteisten tiimipalaverien määrät Kehityskeskustelut on toteutettu Tehtäväkuvien tarkennukset tehty Tyhy-päivä toteutettu *<u>Tilanne 31.5.2026:</u>* *Timipalavereita pidettiin kevään aikana neljä, kehityskeskustelut pidetty. Tyhy-päivä suunniteltu ja toteutuu 2.6.2026.* *Säännölliset tiimipalaverit jatkuivat syksyllä.*	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 30.9.2026:</u>* *Valmistelussa.*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteen päivitys	2026	Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteet on päivitetty. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Valmistelussa. Hyvinvointisuunnitelmatyötä tehty erikseen koollekutsutulla työryhmällä ja Selvä juttu jatkanut entiseltä pohjalta toistaiseksi. Liikenneturvallisuusryhmä käynnistyy uudelleen loppuvuodesta 2026.*	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija
HYTE-yhteistyön vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa	2026	Yhteistyörakenteet ovat selventyneet. *<u>Tilanne 30.9.2026:</u>* *Hyte-neuvottelut tulossa marraskuussa. Välitapaaminen pidetty toukokuussa.* *Alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta (elinvoimalautakunta*	elinvoimajohtaja hyvinvointisuunnittelija

		30.9.2026 § 42) ja pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (KH 22.6.2026 § 185) *Rahoituksesta riippuen uusia hankeyhteistöitä luvassa: Betesda-säätiön etsivän vanhustyön -hanke, EMY ry:n Länsituuli-hanke, HyTe ry:n VESA-toiminnan hanke, LUVN:n Sujuvaa digiarkea omaishoitajille -hanke sekä Sujuvat polut - Saavutettavan palveluohjauksen ja hyvinvointitiedon kehittämishanke (elinvoimajohtajan yleispäätökset § 3–7/26).*	

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 organisaatiorakenteen 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 päivitystyö käynnistetään alkuvuodesta 2026 Vuoden 2027 talousarviovalmistelu aloitetaan toukokuussa 2026
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

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

KÄYTTÖTALOUS 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 (ajalla 13.6.-31.12.2026 va. elinvoimapäällikkö).

	Talousarvio 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	171 158	171 158	96 750	74 408	56,5 %	108 381	169 458	166 665
Maksutuotot	13 000	13 000	12 168	832	93,6 %	13 007	13 000	14 450
Tuet ja avustukset	166 600	166 600	147 634	18 966	88,6 %	202 734	205 000	279 677
Muut toimintatuotot	3 000	3 000	3 220	-220	107,3 %	11 931	2 888	16 271
TOIMINTATUOTOT	**353 758**	**353 758**	**259 773**	**93 985**	**73,4 %**	**336 053**	**390 346**	**477 063**
Henkilöstökulut	-713 861	-768 861	-577 125	-191 737	75,1 %	-556 808	-674 110	-770 286
Palvelujen ostot	-1 426 092	-1 426 092	-910 757	-515 336	63,9 %	-955 907	-1 459 661	-1 449 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 122	-29 122	-20 185	-8 936	69,3 %	-20 935	-26 199	-31 749
Avustukset	-1 255 000	-1 255 000	-877 479	-377 521	69,9 %	-785 329	-1 313 800	-1 356 153
Muut toimintakulut	-305 353	-305 353	-220 870	-84 483	72,3 %	-228 290	-298 403	-306 430
TOIMINTAKULUT	**-3 729 428**	**-3 784 428**	**-2 606 416**	**-1 178 013**	**68,9 %**	**-2 547 269**	**-3 772 173**	**-3 914 185**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 375 670**	**-3 430 670**	**-2 346 643**	**-1 084 028**	**68,4 %**	**-2 211 217**	**-3 381 827**	**-3 437 123**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-861	861	0,0 %	-1 103	-83	-1 312
VUOSIKATE	**-3 375 670**	**-3 430 670**	**-2 347 504**	**-1 083 167**	**68,4 %**	**-2 212 320**	**-3 381 910**	**-3 438 435**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %	-14 494	0	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	**-3 375 670**	**-3 430 670**	**-2 347 504**	**-1 083 167**	**68,4 %**	**-2 226 814**	**-3 381 910**	**-3 456 474**
Vyörytykset	-19 865	-19 865	0	-19 865	0,0 %	0	-19 865	-29 485
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-3 395 535**	**-3 450 535**	**-2 347 504**	**-1 103 032**	**68,0 %**	**-2 226 814**	**-3 401 775**	**-3 485 959**

Elinvoimalautakunnan syyskuun toimintakatteen toteuma on 68,4 %. Toimintatuottojen toteuma on 73,4 % ja toimintakulujen 68,9 %. Toimintakulujen toteumasta puuttuu kuitenkin vielä työllisyydenhoidon kustannuksia, joten toteumaprosentti tulee niiden kirjaamisen myötä nousemaan.

Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot

Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio

	Talousarvio 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-173 446	-173 446	-143 469	-29 977	82,7 %	-78 891	-168 022	-131 715
Palvelujen ostot	-8 900	-8 900	-2 249	-6 651	25,3 %	-2 795	-12 900	-3 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	-85	-315	21,3 %	-23	-411	-36
Muut toimintakulut	-37 152	-37 152	-29 261	-7 891	78,8 %	-18 483	-37 452	-27 340
TOIMINTAKULUT	**-219 898**	**-219 898**	**-175 064**	**-44 834**	**79,6 %**	**-100 191**	**-218 785**	**-162 766**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-219 898**	**-219 898**	**-175 064**	**-44 834**	**79,6 %**	**-100 191**	**-218 785**	**-162 766**
VUOSIKATE	**-219 898**	**-219 898**	**-175 064**	**-44 834**	**79,6 %**	**-100 191**	**-218 785**	**-162 766**
TILIKAUDEN TULOS	**-219 898**	**-219 898**	**-175 064**	**-44 834**	**79,6 %**	**-100 191**	**-218 785**	**-162 766**
Vyörytykset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-131 011
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-219 898**	**-219 898**	**-175 064**	**-44 834**	**79,6 %**	**-100 191**	**-218 785**	**-293 777**

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 HYTEn osalta 30.9.2026 on 65,4 %. Ennusteen mukaan HYTE pysyy talousarviossa tai alittaa talousarvion.

Elinvoiman hallinon alla ovat myös elinvoimajohtajan henkilöstö- ja muut kulut. Kokonaisuudessaan elinvoiman hallinto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu suunnitellusti. Toimintakatteen toteutuma 30.9.2026 on 79,6 %.

Elinkeinoyksikkö

	Talousarvio 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	149 500	149 500	90 499	59 001	60,5 %	102 489	147 800	144 913
Tuet ja avustukset	35 000	35 000	0	35 000	0,0 %	0	35 000	51 217
Muut toimintatuotot	0	0	800	-800	0,0 %	1 300	0	1 900
TOIMINTATUOTOT	**184 500**	**184 500**	**91 299**	**93 201**	**49,5 %**	**103 789**	**182 800**	**198 030**
Henkilöstökulut	-124 388	-124 388	-100 466	-23 922	80,8 %	-105 131	-124 388	-145 184
Palvelujen ostot	-632 822	-632 822	-446 701	-186 121	70,6 %	-529 036	-637 322	-724 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 162	-11 162	-11 158	-4	100,0 %	-8 407	-11 162	-12 113
Avustukset	-35 000	-35 000	-21 660	-13 340	61,9 %	-25 760	-35 000	-36 089
Muut toimintakulut	-38 231	-38 231	-21 326	-16 905	55,8 %	-31 440	-32 021	-41 433
TOIMINTAKULUT	**-841 603**	**-841 603**	**-601 310**	**-240 293**	**71,4 %**	**-699 774**	**-839 893**	**-959 255**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-657 103**	**-657 103**	**-510 012**	**-147 091**	**77,6 %**	**-595 985**	**-657 093**	**-761 225**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-103	103	0,0 %	-230	0	-230
VUOSIKATE	**-657 103**	**-657 103**	**-510 115**	**-146 988**	**77,6 %**	**-596 214**	**-657 093**	**-761 454**
TILIKAUDEN TULOS	**-657 103**	**-657 103**	**-510 115**	**-146 988**	**77,6 %**	**-596 214**	**-657 093**	**-761 454**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-657 103**	**-657 103**	**-510 115**	**-146 988**	**77,6 %**	**-596 214**	**-657 093**	**-761 454**

Elinkeinoyksikköön kuuluvat seuraavat yksiköt, joiden toimenpiteitä seurataan omilla kustannuspaikoilla: Yrityspalvelut, Matkailu, Kaupunkimarkkinointi, Tapahtumat, Joukkoliikenne, Maaseutuhallinto ja Ammatillinen koulutus. Yksikkökohtaiset osavuosikatsaustiedot ohessa.

Yrityspalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-56 991	0	-56 991	-43 103	-13 887	75,6 %	-41 090	-56 991	-49 215
Palvelujen ostot	-79 020	0	-79 020	-63 989	-15 031	81,0 %	-62 631	-79 020	-84 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205	0	-1 205	-505	-700	41,9 %	-979	-1 205	-1 135
Muut toimintakulut	-16 225	0	-16 225	-7 442	-8 783	45,9 %	-6 777	-16 225	-8 911
TOIMINTAKULUT	**-153 441**	**0**	**-153 441**	**-115 039**	**-38 401**	**75,0 %**	**-111 477**	**-153 441**	**-144 143**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-153 441**	**0**	**-153 441**	**-115 039**	**-38 401**	**75,0 %**	**-111 477**	**-153 441**	**-144 143**
VUOSIKATE	**-153 441**	**0**	**-153 441**	**-115 039**	**-38 401**	**75,0 %**	**-111 477**	**-153 441**	**-144 143**
TILIKAUDEN TULOS	**-153 441**	**0**	**-153 441**	**-115 039**	**-38 401**	**75,0 %**	**-111 477**	**-153 441**	**-144 143**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-153 441**	**0**	**-153 441**	**-115 039**	**-38 401**	**75,0 %**	**-111 477**	**-153 441**	**-144 143**

Karkkilassa on järjestetty kolme avointa yritystapahtumaa, Karkkilan Yrittäjien ja kaupungin yhteinen yritysaamukahvit helmikuussa ja syyskuussa sekä Keuken yritystapahtuma.

Karkkilan kaupungin julkaisemalla vapaat toimitilat -sivustolla kohteita oli tarjolla 12, joista yksityisten toimitilakohteita 7 ja kaupungin kaavoitettuja yritystontteja 5.

Elinkeinopalveluiden uutiskirje julkaistiin helmikuussa ja elokuussa. Uutiskirjeissä esiteltiin tulevia yritystapahtumia, koulutushankkeita, rekrytapahtumia ja yritysten sidosryhmien ajankohtaisia asioita.

Karkkila on mukana Luksian, Lohja-Karkkila työllisyysalueen ja Vihdin kunnan ESR+ hankkeessa LOKI – luottamus, osaaminen, kohtaanto ja integraatio. Hanke on käynnissä 1.5.2026–28.2.2029. Hanketta koordinoi Luksia. Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut ja Vihdin kunta ovat hankkeen osatoteuttajia. LOKI-hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa, rakentaa työllisyydenhoidon, ammatillisen koulutuksen ja yrityspalveluiden välistä ekosysteemiä sekä kehittää ja pilotoida toiminta- ja palvelumalleja, joita voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti.

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 30.9. on 75 %. Yrityspalvelujen budjetti on toteutumassa suunnitellusti.

Matkailu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	11 000	0	11 000	307	10 693	2,8 %	1 192	11 000	9 767
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	27 036
Muut toimintatuotot	0	0	0	800	-800	0,0 %	1 300	0	1 900
TOIMINTATUOTOT	**11 000**	**0**	**11 000**	**1 107**	**9 893**	**10,1 %**	**2 492**	**11 000**	**38 703**
Henkilöstökulut	-15 845	0	-15 845	-16 003	159	101,0 %	-26 806	-15 845	-44 306
Palvelujen ostot	-24 470	0	-24 470	-9 535	-14 935	39,0 %	-16 984	-24 470	-47 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 970	0	-1 970	-1 419	-551	72,1 %	-1 625	-1 970	-2 783
Muut toimintakulut	-8 164	0	-8 164	-4 291	-3 873	52,6 %	-13 292	-8 164	-17 868
TOIMINTAKULUT	**-50 449**	**0**	**-50 449**	**-31 249**	**-19 200**	**61,9 %**	**-58 707**	**-50 449**	**-112 000**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-39 449**	**0**	**-39 449**	**-30 142**	**-9 307**	**76,4 %**	**-56 215**	**-39 449**	**-73 297**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-103	103	0,0 %	-230	0	-230
VUOSIKATE	**-39 449**	**0**	**-39 449**	**-30 244**	**-9 204**	**76,7 %**	**-56 444**	**-39 449**	**-73 527**
TILIKAUDEN TULOS	**-39 449**	**0**	**-39 449**	**-30 244**	**-9 204**	**76,7 %**	**-56 444**	**-39 449**	**-73 527**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-39 449**	**0**	**-39 449**	**-30 244**	**-9 204**	**76,7 %**	**-56 444**	**-39 449**	**-73 527**

Matkailun toiminta painottuu valmistelujen osalta alkuvuoteen ja aktiivinen asiakaspalvelu kesäkuukausiin. Henkilöstökulut muodostuvat kesäkauden matkailuneuvonnan ja TOPI- Karkkilan junan kuljettajan palkkakuluista. Henkilöstökuluista 30.9 mennessä oli toteutunut 101 %. Ylitys johtuu viime vuoden palkkoihin tehdyistä tasokorotuksista.

TOPI- Karkkilan junan yrityskohtaisia mainospaikkoja varattiin 9.300 euron arvosta. Mainosten laskutus lokakuussa. TOPI- kesäajan liikenne toteutui suunnitellusti.

Karkkilan 2026 matkailukartta ja tapahtumaesite julkaistiin maaliskuussa ja heinäkuussa. Esitteet olivat jakelussa mm. Kevätmessuilla, Matkailuneuvonnassa, Ala-Emalilla, Tiilisillalla, Rautapäivillä, Ruukin taiteiden yö -tapahtumassa, Karkkilan hyvinvointimessuilla ja V.Leinon markkinoilla.

Karkkilan matkailuverkosto on kokoontunut keväällä. Matkailuverkostoon saatiin uusia toimijoita ja käyntikohteita. Tarkoitus on vielä loppuvuodesta kokoontua käsittelemään kesäkauden 2026 matkailukohteiden kuulumisia, toteutuneita tapahtumia sekä suunnittelemaan ensi vuoden matkailukohteita ja niiden markkinointia.

Karkkilan kaupunki osallistuu Karkkilan, Lohjan ja Vihdin yhteiseen pyöräilymatkailuhankkeeseen 1.6.2026 – 30.11.2027. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia opastettuja maantiepyöräilyreittejä sekä nostaa esille reittien varrella sijaitsevia matkailupalveluja. Hanketta koordinoi Vihdin kunta. Hankkeen kustannuksiin saatiin Ykkösakseli ry:n leadertukea 70 % kokonaiskustannuksista. Loput 30 % jaetaan tasaisesti kolmen kunnan kesken. Kaupungin osuus on vuoden 2026 ja 2027 talousarvioissa matkailu kustannuspaikalla.

Helsinki North by Cycel, BIKE-Menu pyöräilymatkailuhankkeessa on myös Karkkilan alueen kautta toteutettu uusia maantiepyöräilyreittejä ja pyörämatkailupaketteja. Hankkeen reitit sijoittuvat Helsingin-Mäntsälän-Hyvinkään-Lopen-Karkkilan-Vihdin ja Espoon väliselle alueelle. Karkkilan alueella on toteutettu kaksi uutta reittiä: Pikkupässi pyöräilyreitin jatkolenkki sekä Vihti-Espoo reitti. Karkkilan kaupunki on osallistunut Karkkilan reittien suunnitteluun. Hankkeesta ei tule kaupungille kustannuksia.

Kaupunki tilasi Visitory Oy:ltä Telian puhelindatan kävijäseurannan ajalta 1.6. - 31.8.2026. Kävijämäärätilaston mukaan Karkkilassa kävi kesä-elokuussa yhteensä 494 020 vierailijaa. Samalla ajanjaksolla vuonna 2025 kävijöitä oli 463 702. Kävijämäärä kasvoi viime vuodesta 6,5 prosentilla. Kokonaiskävijämäärä kolmen kuukauden ajalta oli 1 197 360, sisältäen Karkkilan omat asukkaat. Kävijämäärät kasvoivat viikkotasolla tasaisesti viime vuoteen verrattuna. Elokuullekin riitti viimevuotta enemmän kävijöitä, koska elokuussa järjestettiin nyt useampi yleisötapahtuma.

Karkkilan ulkopuolelta eniten kävijöitä on saapunut Helsingin seudulta, Lohjalta, Vihdistä, Riihimäeltä, Forssasta, Nurmijärveltä, Salosta ja Hyvinkäältä. Yksittäisistä tapahtumista kävijämääriltään suosituin oli juhannusaaton toritapahtuma 19.6., ja juhannuksen viikonvaihde kokonaisuudessaan. Perjantain toripäivät, ruukkialueen käyntikohteet ja viikonvaihteen tapahtumat nostivat kävijämääriä. TOP-kymmenen suosituinta tapahtumapäivää olivat:
19.6. juhannusaatto (tori,) su 21.6., to 18.6., su 2.8. (Romeo ja Julia), pe 17.7. (tori, kesätapahtumia), pe 10.7. (tori, kesätapahtumia), pe 12.6. (Rautapäivät), la 13.6. (Rautapäivät), la 20.6. (juhannus), pe 24.7. (tori) ja pe 31.7. (Beach Party).

Viikonpäivistä hiljaisimpia olivat maanantait ja tiistait. Kuukausista elokuun loppupuoli ja kesäkuun alku olivat kävijämäärältään hiljaisimpia, vaikka myös näissä oli viime vuoteen verrattuna selkeää kasvua.

Matkailun kustannukset ovat toteutumassa suunnitellusti. Matkailun kustannuspaikan toimintakatteen toteuma 30.9. on 76,7 %.

Kaupunkimarkkinointi

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	500	0	500	0	500	0,0 %	0	500	0
TOIMINTATUOTOT	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0,0 %**	**0**	**500**	**0**
Henkilöstökulut	0	0	0	-806	806	0,0 %	0	0	0
Palvelujen ostot	-78 831	0	-78 831	-49 058	-29 773	62,2 %	-31 826	-78 831	-47 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 687	0	-6 687	-6 815	128	101,9 %	-4 616	-6 687	-7 007
Muut toimintakulut	-4 982	0	-4 982	-5 676	694	113,9 %	0	-4 982	-188
TOIMINTAKULUT	**-90 500**	**0**	**-90 500**	**-62 354**	**-28 145**	**68,9 %**	**-36 442**	**-90 500**	**-54 766**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-90 000**	**0**	**-90 000**	**-62 354**	**-27 645**	**69,3 %**	**-36 442**	**-90 000**	**-54 766**
VUOSIKATE	**-90 000**	**0**	**-90 000**	**-62 354**	**-27 645**	**69,3 %**	**-36 442**	**-90 000**	**-54 766**
TILIKAUDEN TULOS	**-90 000**	**0**	**-90 000**	**-62 354**	**-27 645**	**69,3 %**	**-36 442**	**-90 000**	**-54 766**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-90 000**	**0**	**-90 000**	**-62 354**	**-27 645**	**69,3 %**	**-36 442**	**-90 000**	**-54 766**

Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset on budjetoitu elinvoiman toimialalle, kaupunkimarkkinointi kuuluu Päätöksenteko ja johtaminen vastuualueeseen. Kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteitä toteutetaan elinkeinopalveluissa. Markkinointiyhteistyösopimusten osuus kaupunkimarkkinoinnin kustannuksista on 67 %, näistä 30.9. mennessä oli toteutunut 51,54 %. Ensimmäiset yhteistyöhakemukset käsiteltiin tammikuussa, hakemuksia oli 27.

Kaupunginhallitus päätti 22.6.2026 kokouksessaan kohdentaa kaupunkimarkkinoinnin kustannuspaikalta markkinointiyhteistyöhön yhteensä 60.000 euroa, 30.000 euron sijasta. Yhteistyön lisähaku avattiin kesäkuussa. Uusia hakemuksia oli 30.9. mennessä saapunut seitsemän, hakemukset käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 21.9.2026.

Kaupunki osallistui omalla osastollaan Helsingin Messukeskuksen Kevätmessuille 26.–29.3. Raksabonuskampanjan konsepti valmistui helmikuussa, kampanja oli esittelyssä Kevätmessuilla. Kaupunki toteutti yhdessä Hetki hyvinvoinnille tv-tuotannon kanssa Karkkilassa asumisesta kertovan videon. Video kuvattiin Kevätmessuilla, video esitettiin toukokuussa sekä heinäkuussa Eveon tv-kanavalla. Kaupunki osallistui V. Leinon kevätmarkkinoille huhtikuussa.

HS Digisivustolla toteutettiin Karkkilan Raksabonus -maksullinen mainoskampanja 9.–15.7. Raksabonus on ollut esillä kaupungin omissa tapahtumissa, V.Leinon markkinoilla ja Karkkilan hyvinvointimessuilla. Omakotitonttien markkinointikanavat ovat Etuovi.com ja Oikotie, näiden sivustojen kautta saapui suurin osa tonttitiedusteluista. Tonttitiedusteluja on 30.9. mennessä saapunut parikymmentä, joista kolme on johtanut myyntiin.

Toimintakatteen toteuma 30.9. on 69,3 %.

Tapahtumat

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Henkilöstökulut	0	-312	312	0,0 %	0	-2 330	0
Palvelujen ostot	-12 065	-11 637	-428	96,5 %	-12 703	-14 273	-12 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-2 408	1 408	240,8 %	-1 157	-1 157	-1 000
Muut toimintakulut	-3 900	-233	-3 667	6,0 %	-130	-130	-3 900
TOIMINTAKULUT	**-16 965**	**-14 591**	**-2 374**	**86,0 %**	**-13 989**	**-17 889**	**-16 965**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-16 965**	**-14 591**	**-2 374**	**86,0 %**	**-13 989**	**-17 889**	**-16 965**
VUOSIKATE	**-16 965**	**-14 591**	**-2 374**	**86,0 %**	**-13 989**	**-17 889**	**-16 965**
TILIKAUDEN TULOS	**-16 965**	**-14 591**	**-2 374**	**86,0 %**	**-13 989**	**-17 889**	**-16 965**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-16 965**	**-14 591**	**-2 374**	**86,0 %**	**-13 989**	**-17 889**	**-16 965**

Tapahtumien kustannukset muodostuvat Vuoden karkkilalainen äänestyksen toteuttamisesta, Rautapäivien toteutuksesta 11.–14.6. ja Ympäristötalkoiden 19.5. järjestelyistä. Vuoden karkkilalaiseksi valittiin Ramona Savolainen, valinta julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2026. Ympäristötalkoissa siivottiin keskustan alueita ja kunnostettiin uutta torin kesäaukiota. Kesäaukion avajaiset järjestettiin 9.6.

Rautapäivät toteutettiin perinteisesti neljän päivän tapahtumakimarana. Vakiintuneita tapahtumia olivat Rautapäivien avajaiset Karkkilasalissa, perjantain toritapahtuma, Rompetori perjantaina ja lauantaina, Valurautapaistinpannutenniksen MM-kisat sunnuntaina sekä Högforsin ruukkialueen ja ruukkimuseo Senkan kohteet. Rautapäivillä oli tarjolla kaikkiaan reilut 60 ohjelmaa ja tapahtumaa. Rautapäivien palautekyselyyn vastauksia saatiin kaikkiaan 46. Telian kesäajan kävijäseurannan mukaan Rautapäivien perjantaina kävi päiväkohtaisessa seurannassa seitsemänneksi eniten vierailijoita ja Rautapäivien lauantaina kahdeksanneksi eniten.

Joulunavaustapahtuman su 22.11. glögitarjoilun järjestelyt ovat käynnissä.
Toimintakatteen toteuma 30.9. on 86,1 %.

Maaseutuhallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-22 512	0	-22 512	-20 940	-1 572	93,0 %	-20 957	-22 512	-20 957
TOIMINTAKULUT	**-22 512**	**0**	**-22 512**	**-20 940**	**-1 572**	**93,0 %**	**-20 957**	**-22 512**	**-20 957**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-22 512**	**0**	**-22 512**	**-20 940**	**-1 572**	**93,0 %**	**-20 957**	**-22 512**	**-20 957**
VUOSIKATE	**-22 512**	**0**	**-22 512**	**-20 940**	**-1 572**	**93,0 %**	**-20 957**	**-22 512**	**-20 957**
TILIKAUDEN TULOS	**-22 512**	**0**	**-22 512**	**-20 940**	**-1 572**	**93,0 %**	**-20 957**	**-22 512**	**-20 957**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-22 512**	**0**	**-22 512**	**-20 940**	**-1 572**	**93,0 %**	**-20 957**	**-22 512**	**-20 957**

Kustannukset muodostuvat Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon ostopalvelusta, isäntäkuntana toimii Inkoo. Toteuma talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma 30.9. on 93 %. Talousarvion alitus johtuu Karkkilan kuntaosuuden pienentymisestä.

Ammatillinen koulutus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-124	0	-124	-124	0	100,0 %	-1 073	-124	-1 421
Muut toimintakulut	-905	0	-905	-905	0	100,0 %	-8 145	-905	-10 317
TOIMINTAKULUT	**-1 029**	**0**	**-1 029**	**-1 029**	**0**	**100,0 %**	**-9 218**	**-1 029**	**-11 738**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 029**	**0**	**-1 029**	**-1 029**	**0**	**100,0 %**	**-9 218**	**-1 029**	**-11 738**
VUOSIKATE	**-1 029**	**0**	**-1 029**	**-1 029**	**0**	**100,0 %**	**-9 218**	**-1 029**	**-11 738**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 029**	**0**	**-1 029**	**-1 029**	**0**	**100,0 %**	**-9 218**	**-1 029**	**-11 738**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 029**	**0**	**-1 029**	**-1 029**	**0**	**100,0 %**	**-9 218**	**-1 029**	**-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 30.9 on 100 %.

Joukkoliikenne

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	138 000	0	138 000	90 192	47 808	65,4 %	101 297	138 000	135 146
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000	0	35 000	0,0 %	0	35 000	24 181
TOIMINTATUOTOT	**173 000**	**0**	**173 000**	**90 192**	**82 808**	**52,1 %**	**101 297**	**173 000**	**159 327**
Henkilöstökulut	-51 553	0	-51 553	-40 241	-11 311	78,1 %	-37 235	-51 553	-49 333
Palvelujen ostot	-415 800	0	-415 800	-291 417	-124 383	70,1 %	-382 864	-415 800	-508 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-11	-289	3,8 %	-30	-300	-30
Avustukset	-35 000	0	-35 000	-21 660	-13 340	61,9 %	-25 760	-35 000	-36 089
Muut toimintakulut	-4 055	0	-4 055	-2 778	-1 277	68,5 %	-3 096	-4 055	-4 019
TOIMINTAKULUT	**-506 708**	**0**	**-506 708**	**-356 108**	**-150 600**	**70,3 %**	**-448 985**	**-506 708**	**-597 762**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-333 708**	**0**	**-333 708**	**-265 916**	**-67 792**	**79,7 %**	**-347 688**	**-333 708**	**-438 435**
VUOSIKATE	**-333 708**	**0**	**-333 708**	**-265 916**	**-67 792**	**79,7 %**	**-347 688**	**-333 708**	**-438 435**
TILIKAUDEN TULOS	**-333 708**	**0**	**-333 708**	**-265 916**	**-67 792**	**79,7 %**	**-347 688**	**-333 708**	**-438 435**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-333 708**	**0**	**-333 708**	**-265 916**	**-67 792**	**79,7 %**	**-347 688**	**-333 708**	**-438 435**

Joukkoliikenteen kustannukset ovat pysyneet suhteellisen hyvin suunnitellussa. Myyntituotot ovat toteutuneet hieman vajaana (65,4 %), mutta ovat kuitenkin hyvin suhteessa palveluiden ostoihin (70,01 %). Myyntituotot kertyvät ostetun liikenteen lipputuloista ja palveluiden ostot ostetusta liikenteestä. Myyntituottojen vajaus johtuu osittain liikennöitsijältä lippujärjestelmävirheen vuoksi tilittämättä jääneistä lipputuloista jaksolta 2025–2026. Tilittämättä jääneet lipputulot tuloutetaan Karkkilan kaupungille lokakuun aikana.

Karkkila-lipun ja HSL:n kausilipun avustukset ovat toteutumassa suunnitellusti. Alkuvuoden nopeampi kertymä on kesän aikana tasaantunut, kun kesälomat vähensivät työmatkaliikenteen lippujen tarvetta.

Toimintakatteen toteuma 30.9 on 79,7 %.

Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-73	0	-73
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**-73**	**0**	**-73**
Henkilöstökulut	-1 535	-55 000	-56 535	-38 551	-17 984	68,2 %	-43 380	-1 535	-54 662
Palvelujen ostot	-707 500	0	-707 500	-416 577	-290 923	58,9 %	-376 352	-707 500	-641 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0	-500	0,0 %	-139	-500	-139
Avustukset	-1 220 000	0	-1 220 000	-855 820	-364 180	70,1 %	-759 569	-1 220 000	-1 320 063
Muut toimintakulut	-6 920	0	-6 920	-4 252	-2 668	61,4 %	-4 484	-6 920	-5 835
TOIMINTAKULUT	**-1 936 455**	**-55 000**	**-1 991 455**	**-1 315 199**	**-676 255**	**66,0 %**	**-1 183 924**	**-1 936 455**	**-2 022 491**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 936 455**	**-55 000**	**-1 991 455**	**-1 315 199**	**-676 255**	**66,0 %**	**-1 183 997**	**-1 936 455**	**-2 022 564**
VUOSIKATE	**-1 936 455**	**-55 000**	**-1 991 455**	**-1 315 199**	**-676 255**	**66,0 %**	**-1 183 997**	**-1 936 455**	**-2 022 564**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 936 455**	**-55 000**	**-1 991 455**	**-1 315 199**	**-676 255**	**66,0 %**	**-1 183 997**	**-1 936 455**	**-2 022 564**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 936 455**	**-55 000**	**-1 991 455**	**-1 315 199**	**-676 255**	**66,0 %**	**-1 183 997**	**-1 936 455**	**-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 syyskuussa kokonaan työttömiä henkilöitä 486, työttömyysasteen ollessa 12,4 %, joka on 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Syyskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 245, kun vuotta aiemmin heitä oli 226.
Työttömyysetuuksien kuntaosuutta 1–9/2026 maksettiin 966 117 €. Kuntaosuuteen heijastuu valtakunnallisesti heikko työllisyystilanne ja työttömyyden rakenne Karkkilassa. Työttömissä on paljon heikentyneesti työkykyisiä ja matalasti koulutettuja tai kokonaan ilman ammatillista koulutusta olevia työnhakijoita. Myös valtakunnallisesti pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt ja kuntien työttömyysturvamenoista jo yli 80 % aiheutuu yli 400 pv (n. 18 kk) työttömänä olleista. 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 tulevat ylittymään arviosta.

Kotoutumispalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	130 000	0	130 000	147 634	-17 634	113,6 %	199 807	140 000	224 033
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	7 319	0	9 617
TOIMINTATUOTOT	**130 000**	**0**	**130 000**	**147 634**	**-17 634**	**113,6 %**	**207 126**	**140 000**	**233 650**
Henkilöstökulut	-99 282	0	-99 282	-65 421	-33 861	65,9 %	-85 734	-78 525	-118 500
Palvelujen ostot	-18 150	0	-18 150	-4 704	-13 446	25,9 %	-7 326	-14 150	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-9	-1 191	0,8 %	-1 123	-1 200	-1 673
Muut toimintakulut	-11 451	0	-11 451	-8 722	-2 729	76,2 %	-15 221	-11 451	-19 984
TOIMINTAKULUT	**-130 083**	**0**	**-130 083**	**-78 856**	**-51 227**	**60,6 %**	**-109 403**	**-105 326**	**-150 157**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-83**	**0**	**-83**	**68 779**	**-68 861**	**-83 042,7 %**	**97 722**	**34 674**	**83 493**
VUOSIKATE	**-83**	**0**	**-83**	**68 779**	**-68 861**	**-83 042,7 %**	**97 722**	**34 674**	**83 493**
TILIKAUDEN TULOS	**-83**	**0**	**-83**	**68 779**	**-68 861**	**-83 042,7 %**	**97 722**	**34 674**	**83 493**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-83**	**0**	**-83**	**68 779**	**-68 861**	**-83 042,7 %**	**97 722**	**34 674**	**83 493**

Kotoutumisen kustannuspaikan toiminta rahoitetaan pääosin laskennallisilla korvauksilla. Tammi–syyskuussa 2026 toimintatuottoja on kertynyt 147 634 euroa eli 113,6 % koko vuoden talousarviosta. Loppuvuoden aikana tulojen kertymän arvioidaan olevan alkuvuotta maltillisempaa, mutta koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion.
Toimintakulujen toteuma on 60,6 %. Erityisesti asiantuntijapalvelujen, kuten tulkkauspalvelujen, käyttö on ollut selvästi budjetoitua vähäisempää. Henkilöstökulujen toteuma on myös jäänyt talousarvion mukaista kertymää pienemmäksi. Kokonaisuutena kotoutumisen kustannuspaikan talouden arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana.

Palvelupiste Serveri

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 658	0	3 658	0	3 658	0,0 %	0	3 658	6 538
TOIMINTATUOTOT	**3 658**	**0**	**3 658**	**0**	**3 658**	**0,0 %**	**0**	**3 658**	**6 538**
Henkilöstökulut	-49 033	0	-49 033	-34 189	-14 844	69,7 %	-34 926	-49 033	-48 552
Palvelujen ostot	-11 700	0	-11 700	-13 417	1 717	114,7 %	-12 333	-11 700	-16 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	0	-5 800	-4 136	-1 664	71,3 %	-4 624	-5 800	-7 424
Muut toimintakulut	-36 622	0	-36 622	-27 690	-8 932	75,6 %	-26 636	-36 622	-35 232
TOIMINTAKULUT	**-103 155**	**0**	**-103 155**	**-79 433**	**-23 722**	**77,0 %**	**-78 519**	**-103 155**	**-107 632**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-99 497**	**0**	**-99 497**	**-79 433**	**-20 064**	**79,8 %**	**-78 519**	**-99 497**	**-101 094**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-330	330	0,0 %	-287	0	-432
VUOSIKATE	**-99 497**	**0**	**-99 497**	**-79 762**	**-19 734**	**80,2 %**	**-78 806**	**-99 497**	**-101 526**
TILIKAUDEN TULOS	**-99 497**	**0**	**-99 497**	**-79 762**	**-19 734**	**80,2 %**	**-78 806**	**-99 497**	**-101 526**
Vyörytykset	76 334	0	76 334	0	76 334	0,0 %	0	76 334	101 526
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-23 163**	**0**	**-23 163**	**-79 762**	**56 600**	**344,4 %**	**-78 806**	**-23 163**	**0**

Palvelupiste Serverin toiminta toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Tammi–syyskuun toimintakulujen toteuma on 77,0 %. Palvelujen ostot ovat hieman ylittäneet koko vuodelle varatun määrärahan, kun taas henkilöstökulut ja muut toimintakulut ovat toteutuneet maltillisemmin. Toimintatuottoja ei ole vielä kertynyt.

Museopalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	18 000	0	18 000	6 251	11 749	34,7 %	5 891	18 000	15 213
Maksutuotot	13 000	0	13 000	12 168	832	93,6 %	13 007	13 000	14 450
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0	1 600	0,0 %	0	1 600	1 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	468	0
TOIMINTATUOTOT	**32 600**	**0**	**32 600**	**18 420**	**14 180**	**56,5 %**	**18 898**	**33 068**	**31 164**
Henkilöstökulut	-174 796	0	-174 796	-136 934	-37 862	78,3 %	-141 456	-174 796	-181 991
Palvelujen ostot	-16 000	0	-16 000	-18 976	2 976	118,6 %	-16 144	-22 380	-21 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	0	-5 000	-3 452	-1 548	69,0 %	-3 561	-6 291	-6 451
Muut toimintakulut	-135 870	0	-135 870	-101 497	-34 373	74,7 %	-104 096	-135 980	-137 706
TOIMINTAKULUT	**-331 666**	**0**	**-331 666**	**-260 860**	**-70 806**	**78,7 %**	**-265 256**	**-339 447**	**-347 772**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-299 066**	**0**	**-299 066**	**-242 440**	**-56 625**	**81,1 %**	**-246 358**	**-306 379**	**-316 609**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-428	428	0,0 %	-586	-83	-650
VUOSIKATE	**-299 066**	**0**	**-299 066**	**-242 868**	**-56 197**	**81,2 %**	**-246 944**	**-306 462**	**-317 259**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	-14 494	0	-18 039
TILIKAUDEN TULOS	**-299 066**	**0**	**-299 066**	**-242 868**	**-56 197**	**81,2 %**	**-261 438**	**-306 462**	**-335 298**
Vyörytykset	-62 363	0	-62 363	0	-62 363	0,0 %	0	-62 363	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-361 429**	**0**	**-361 429**	**-242 868**	**-118 560**	**67,2 %**	**-261 438**	**-368 825**	**-335 298**

Museon toimintakatteen toteutuma osavuosikatsauksessa on 81,1%. Toimintatuotot ovat 56,5%, mutta tuottojen osalta laskelmasta puuttuu vielä touko-elokuun Museokorttitilitykset, jotka laskutetaan Suomen museoliitolta lokakuussa (noin 8 000 euroa). Toimintakulujen toteuma on 78,7 %. Palveluiden ostojen ja tarvikkeiden hankinnan toteumaan on vaikuttanut toimintojen painottuminen alkuvuoteen. Muut toimintakulut ovat tilavuokria, joista 63 % on sisäisiä vuokria ja 37 % ulkoisia vuokria.

Kulttuuripalvelut

	Talousarvio 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	3 000	0	3 000
Muut toimintatuotot	3 000	3 000	2 420	580	80,7 %	3 312	2 420	4 754
TOIMINTATUOTOT	**3 000**	**3 000**	**2 420**	**580**	**80,7 %**	**6 312**	**2 420**	**7 754**
Henkilöstökulut	-91 383	-91 383	-58 095	-33 288	63,6 %	-67 291	-77 813	-89 683
Palvelujen ostot	-31 020	-31 020	-8 133	-22 887	26,2 %	-11 923	-30 700	-31 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060	-5 060	-1 344	-3 716	26,6 %	-3 058	-2 226	-3 912
Muut toimintakulut	-39 107	-39 107	-28 122	-10 985	71,9 %	-27 929	-37 957	-38 900
TOIMINTAKULUT	**-166 570**	**-166 570**	**-95 693**	**-70 876**	**57,4 %**	**-110 201**	**-148 696**	**-164 112**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-163 570**	**-163 570**	**-93 273**	**-70 297**	**57,0 %**	**-103 889**	**-146 276**	**-156 358**
VUOSIKATE	**-163 570**	**-163 570**	**-93 273**	**-70 297**	**57,0 %**	**-103 889**	**-146 276**	**-156 358**
TILIKAUDEN TULOS	**-163 570**	**-163 570**	**-93 273**	**-70 297**	**57,0 %**	**-103 889**	**-146 276**	**-156 358**
Vyörytykset	-33 836	-33 836	0	-33 836	0,0 %	0	-33 836	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-197 406**	**-197 406**	**-93 273**	**-104 133**	**47,2 %**	**-103 889**	**-180 112**	**-156 358**

Kulttuurin toimintakatteen toteuma on 57,0 %, eli alittaa osavuosikatsauksen ajankohdan tasaisen kertymän (75 %).

Toimintatuotot koostuvat Karkkilasalin vuokratuotoista. Toteuma on 80,7 %. Tuottojen ennustetaan kuitenkin jäävän hieman talousarviosta, sillä loppuvuoden tapahtumat ovat kaupunginhallituksen päättämien tila-avustusten avulla järjestettäviä tai yhteistyökumppanien järjestämiä tapahtumia, joista ei peritä vuokraa.

Toimintakulujen toteuma on 57,4 %. Palvelujen ostot (toteuma 26,2 %) alittavat talousarvion, sillä kulttuuripalveluiden toiminta painottuu etenkin kulttuurikasvatussuunnitelman osalta loppusyksyyn. Palvelujen ostojen arvioidaan silti alittavan talousarvion.

Henkilöstökulujen toteuma on 63,6 %. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkistettu alaspäin loppuvuoden resursointiarvion perusteella. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta, mutta sen ei oleteta ylittävän

talousarviota. Toisaalta säästyvien henkilöstökulujen osuus näkyy kasvavina vuokratyövoimakuluina palvelujen ostoissa.

Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma on 26,6 %, 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 ei arvioida toteutuvan kokonaisuudessaan.

Muut toimintakulut koostuvat pääosin tilavuokrista. Niiden toteuma on 71,9 %, ja kustannuksista yli 93 % muodostuu sisäisistä vuokrista. Muiden toimintakulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Kulttuuriloikka-tapahtuman tilavuokriin varattu määräraha sisältyy talousarvioon, mutta tapahtuman varsinaisiin sisältöihin ei talousarviokäsittelyn jälkeen jäänyt riittävää määrärahaa. Tämän vuoksi tapahtumaa ei voida järjestää, eikä myöskään siihen varattu tilavuokramääräraha toteudu.

Kulttuuripalvelujen toiminnan ennustetaan kokonaisuutena alittavan talousarvion toiminnan tehostamisen ja ei-välttämättömien toimintojen tai hankintojen siirtämisen vuoksi.

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 Kasvun ja elinvoiman edistäminen: Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Espoon kaupungin toteuttama, yhteistyökumppaneina ovat Karkkilan ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hankkeessa yhdistetään kulttuuri ja taide luontoliikkumiseen. Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja luontosuhdetta. Hanke kannustaa ympäristövastuullisuuteen. Hankkeessa toteutetaan kulttuuripalveluita innovatiivisella tavalla ja työllistetään taiteilijoita ja luontoalan pienyrittäjiä.	Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 %. Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja osallistujille maksuttomia luontoretkiä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä. Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8–10 kpl hankekauden aikana.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 % Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 % Hankkeeseen kohdennettava Karkkilan kaupungin henkilöstön työaika kohdentuu pääasiassa retkien käytännön järjestelyistä sopimiseen, sekä hankkeeseen liittyvään viestintään (esim. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa).

Toteuma 30.9.2026:
Hankkeen taiteilijoiden ja luontoyrittäjien kilpailutus on toteutettu (käänteinen kilpailutus, toteuttajana Espoon kaupunki) ja kuntakohtaiset palveluntuottajat valittu. Hankkeeseen osallistuvat ryhmät on valittu yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Retkistä syyskuun lopussa toteutettu 7/9.


Karkkila
Högfors