Karkkilan kaupunki

Elinvoimalautakunnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2031

Elinvoimalautakunta 11.11.2026



Sisällys

1 JOHDANTO 1
2 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TALOUS 2027 2
2.1 Elinvoiman hallinto 5
2.2 Hyte 5
2.3 Yrityspalvelut (EKY) 6
2.4 Matkailu (EKY) 6
2.5 Kaupunkimarkkinointi (EKY) 7
2.6 Joukkoliikenne 8
2.7 Maaseutuhallinto 8
2.8 Ammatillinen koulutus 9
2.9 Työllisyyden hoito 9
2.10 Kotouttaminen 10
2.11 Palvelupiste Serveri 11
2.12 Museotoiminta 11
2.13 Kulttuuritoiminta 12

1 JOHDANTO

Elinvoimalautakunnan vuoden 2027 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion laadintaohjeen ja annetun kehyksen pohjalta. Talousarvioesityksessä annettu kehys ylittyy pääosin työllisyydenhoidon kustannusten vuoksi. Talousarvio sisältää vuoden 2027 määrärahat ja tavoitteet sekä taloussuunnitelman vuosille 2028–2031.

2 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TALOUS 2027

Toimialan kuvaus

Elinvoimalautakunta vahvistaa kaupungin elinvoimaa, vetovoimaa ja tunnettavuutta sekä edistää yritystoimintaa, työllisyyttä, kotoutumista ja asukkaiden hyvinvointia. Toimiala vastaa elinkeino-, työllisyys- ja kotoutumispalveluista, matkailusta ja tapahtumista, museo- ja kulttuuripalveluista, palvelukeskus Serverin toiminnasta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta.

Tavoitteet

Talous: Toiminta ja talous ovat tasapainossa.
Sujuva arki: Palvelut ovat toimivia ja helposti saavutettavia.
Yhteistyö: Yhteistyö ja kumppanuudet tukevat kaupungin elinvoimaa.
Strategian käyttöönotto: Uusi kaupunkistrategia näkyy elinvoimalautakunnan toiminnassa ja tavoitteissa.

Keskeiset lautakuntatason muutokset vuodelle 2027

Elinvoiman toimialan henkilöstökulut vähenevät vuonna 2027 eläköitymisen, tehtävien yhdistämisen ja toimintojen tarkistamisen seurauksena. Työllisyys- ja kotoutumispalvelujen tehtäviä yhdistetään yhdeksi tehtäväkokonaisuudeksi. Työllisyydenhoidon kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2027 noin 2,09 milj. euroa, ja ne muodostavat merkittävän osan elinvoimalautakunnan menoista. Työvoimapalvelujen järjestämisestä Lohjalle maksettava yhteistoimintaosuus kasvaa noin 6 prosenttia (+ 36 900 €), ja työttömyysetuuksien kuntaosuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2026 tasolla. Tulopuolella keskeinen muutos on kotoutumisen laskennallisten korvausten väheneminen.

Kaupungin palvelurakennetta ja toiminnan kokonaisuutta tarkastellaan talouden tasapainottamiseksi koko organisaation tasolla. Tuleva palveluverkkopäätös voi vaikuttaa lautakunnan alaisten palvelujen järjestämiseen ja toiminnan rakenteisiin suunnittelukaudella.

Keskeiset lautakuntatasoiset muutokset suunnitelmavuosille 2028–2031

Suunnitelmavuosina toimintaa ja palvelujen järjestämistapoja tarkastellaan edelleen osana kaupungin talouden tasapainottamista. Henkilöstörakenteessa hyödynnetään luontaista poistumaa ja tehtäviä järjestellään tarvittaessa uudelleen. Työllisyys- ja kotoutumispalvelujen yhteistä palvelumallia vakiinnutetaan ja yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja kehitetään myös muissa elinvoiman palveluissa.

Toimialan talous yhteensä / määrärahat / sisäiset ja ulkoiset

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	166 665	171 158	164 500	165 000	136 000	166 000	166 000
Maksutuotot	14 450	13 000	13 000	13 000	12 900	13 280	13 280
Tuet ja avustukset	279 677	166 600	51 000	0	0	35 000	35 000
Muut toimintatuotot	16 271	3 000	3 500	5 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	**477 063**	**353 758**	**232 000**	**183 000**	**152 900**	**218 280**	**218 280**
Henkilöstökulut	-770 286	-768 861	-595 043	-617 071	-629 728	-641 683	-654 658
Palvelujen ostot	-1 449 568	-1 426 092	-1 425 445	-1 369 310	-1 284 602	-1 335 319	-1 335 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 749	-29 122	-26 619	-30 019	-21 865	-27 688	-27 688
Avustukset	-1 356 153	-1 255 000	-1 372 000	-1 302 000	-1 215 000	-1 235 000	-1 235 000
Muut toimintakulut	-306 430	-305 353	-281 915	-267 348	-285 106	-275 385	-275 385
TOIMINTAKULUT	**-3 914 185**	**-3 784 428**	**-3 701 022**	**-3 585 749**	**-3 436 301**	**-3 515 075**	**-3 528 050**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 437 123**	**-3 430 670**	**-3 469 022**	**-3 402 749**	**-3 283 401**	**-3 296 795**	**-3 309 770**
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 312	0	0	-50	-650	-895	-895
VUOSIKATE	**-3 438 435**	**-3 430 670**	**-3 469 022**	**-3 402 799**	**-3 284 051**	**-3 297 690**	**-3 310 665**
Poistot ja arvonalentumiset	-18 039	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-3 456 474**	**-3 430 670**	**-3 469 022**	**-3 402 799**	**-3 284 051**	**-3 297 690**	**-3 310 665**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-3 456 474**	**-3 430 670**	**-3 469 022**	**-3 402 799**	**-3 284 051**	**-3 297 690**	**-3 310 665**

Toimialan talous yhteensä / määrärahat / ulkoiset

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	160 167	167 500	164 500	165 000	136 000	166 000	166 000
Maksutuotot	14 450	13 000	13 000	13 000	12 900	13 280	13 280
Tuet ja avustukset	279 677	166 600	51 000	0	0	35 000	35 000
Muut toimintatuotot	16 271	3 000	3 500	5 000	4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	**470 565**	**350 100**	**232 000**	**183 000**	**152 900**	**218 280**	**218 280**
Henkilöstökulut	-770 286	-768 861	-595 043	-617 071	-629 728	-641 683	-654 658
Palvelujen ostot	-1 444 864	-1 423 092	-1 422 445	-1 366 310	-1 281 602	-1 332 319	-1 332 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 749	-29 122	-26 619	-30 019	-21 865	-27 688	-27 688
Avustukset	-1 356 153	-1 255 000	-1 372 000	-1 302 000	-1 215 000	-1 235 000	-1 235 000
Muut toimintakulut	-97 154	-87 391	-70 902	-69 790	-76 390	-70 710	-70 710
TOIMINTAKULUT	**-3 700 206**	**-3 563 466**	**-3 487 009**	**-3 385 191**	**-3 224 585**	**-3 307 400**	**-3 320 375**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 229 641**	**-3 213 366**	**-3 255 009**	**-3 202 191**	**-3 071 685**	**-3 089 120**	**-3 102 095**
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 312	0	0	-50	-650	-895	-895
VUOSIKATE	**-3 230 953**	**-3 213 366**	**-3 255 009**	**-3 202 241**	**-3 072 335**	**-3 090 015**	**-3 102 990**
Poistot ja arvonalentumiset	-18 039	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-3 248 992**	**-3 213 366**	**-3 255 009**	**-3 202 241**	**-3 072 335**	**-3 090 015**	**-3 102 990**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-3 248 992**	**-3 213 366**	**-3 255 009**	**-3 202 241**	**-3 072 335**	**-3 090 015**	**-3 102 990**

Toimialan kustannuspaikat

Elinvoima	Tilivelvollinen: Elinvoimapäällikkö
Kustannuspaikka	**Kustannuspaikan nimi**
1201	Hallinto/ Elinvoiman kokonaisuus
1206	HYTE
1210	EKY Yrityspalvelut
1211	EKY Matkailu
1212	EKY Kaupunkimarkkinointi
1213	EKY Tapahtumat
1214	EKY Joukkoliikenne
1215	EKY Maaseutuhallinto
1216	EKY Ammatillinen koulutus
1221	Työllisyyden hoito
1222	Työllisyysalue
1231	MHY Kotouttaminen
1232	MHY Muut maahanmuuttopalvelut
1241	Palvelupiste Serveri
1251	Museotoiminta
1252	Kulttuuritoiminta

2.1 Elinvoiman hallinto

Perustehtävä

Elinvoiman hallinto vastaa toimialan johtamisesta, toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä elinvoimalautakunnan päätöksenteon valmistelusta ja toimeenpanosta.

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuodelle 2027 suunniteltu elinvoiman ja kaupunginkehityksen toimialojen yhdistäminen muuttaa toimialan rakennetta ja hallinnon henkilöstöresursseja. Suunnitellun muutoksen seurauksena hallinnon henkilöstökulut pienenevät.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Suunnitteluvuosina painopiste on uuden toimialarakenteen vakiinnuttamisessa sekä toiminnan ja resurssien yhteensovittamisessa. Tavoitteena on selkeä ja kustannustehokas hallinto.

2.2 Hyte

Perustehtävä

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu, koordinointi, seuranta ja raportointi
- Asukkaiden osallisuuden ja järjestöyhteistyön edistäminen
- Turvallisuuden ja varautumisen edistäminen
- Yhteistyö hyvinvointialueen, kaupungin toimialojen sekä muiden alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 HYTE-työssä painottuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen yhteistyö, osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuus- ja varautumistyön kehittäminen. Yhteistyötä hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa jatketaan.

HYTE-toiminnan määrärahoihin ei kohdistu merkittäviä muutoksia vuonna 2027. Toimintakulujen maltillinen kasvu muodostuu pääosin henkilöstökuluista.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Suunnitteluvuosina jatketaan hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä sekä kehitetään turvallisuus- ja varautumistyötä. Poikkihallinnollista yhteistyötä sekä yhteistyötä hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa vahvistetaan.

2.3 Yrityspalvelut (EKY)

Perustehtävä

- Yritysten toimintaympäristön ja kannattavan yritystoiminnan edellytysten kehittäminen
- Yritysverkostojen kehittäminen
- Yritysten sijoittumispalvelut
- Toimitilojen ja yritysalueiden markkinointi

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuodelle 2027 ei ole tiedossa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Yrityspalveluiden keskeisiä kustannuksia ovat henkilöstökulujen lisäksi Keukelta ostettavat yritysneuvontapalvelut ja Ykkösakseli ry:n kuntaosuus, joiden kustannuksiin vaikuttaa asukasmäärä. Säästöjä kohdistetaan erityisesti asiantuntijapalveluihin, ja yritysten sijoittumismarkkinointiin varataan määräraha. Toimintakuluja on vähennetty 4,5 % vuodesta 2026.

Toimintaympäristön muutokset

Uusien ja lakkautettujen yritysten nettokasvu on hidastunut, ja 30.9.2026 nettokasvu oli 30 % edellisvuotta pienempi. Samanaikaisesti osaavan työvoiman tarve on kasvanut tietyillä toimialoilla.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Kaupungin talousarvion säästötavoitteet joudutaan tulevina vuosina kohdistamaan kaikkiin palveluiden ostoihin ja mahdollisesti myös muihin yhteistoimintaosuuksiin.

2.4 Matkailu (EKY)

Perustehtävä

- Matkailupalvelujen ja -kohteiden kehittäminen
- Matkailuviestintä ja -markkinointi
- Matkailutoimijoiden yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
- Matkailuun liittyvän liiketoiminnan edistäminen

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 matkailuneuvonnan kesäajan aukioloaikaa supistetaan kolmesta kuukaudesta kahteen kuukauteen. Myös TOPI-Karkkilan junan säännöllistä reittiliikennettä suunnitellaan rajattavaksi kesä- ja heinäkuulle. Toimintakuluja on vähennetty 4,5 % vuodesta 2026.

Toimintaympäristön muutokset

Matkailuvirtojen odotetaan Uudellamaalla edelleen kasvavan sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailijoiden osalta.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Kaupungin säästötavoitteet edellyttävät tulevina vuosina palveluostojen tarkastelua ja voivat kohdistua myös henkilöstökuluihin. TOPI-Karkkilan junan kesäliikenteen jatkamisen tavoitteena on, että liikennöinnin kustannukset voidaan edelleen kattaa mainospaikkojen myyntituloilla ilman kaupungille syntyvää nettokustannusta.

2.5 Kaupunkimarkkinointi (EKY)

Perustehtävä

- Kaupungin brändin, tunnettuuden ja kaupunkimaineen kehittäminen
- Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen kaupunkistrategian mukaisesti
- Karkkilan veto- ja pitovoiman vahvistaminen asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden näkökulmasta
- Kaupunkimarkkinoinnin yhteistyön koordinointi kaupungin toimialojen, sidosryhmien ja verkostojen kanssa

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Kaupunkimarkkinoinnin säästöt kohdistuvat markkinointiyhteistyöhön, jonka kustannuksia on vähennetty 11 000 euroa.

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

Kaupungin palveluverkossa tapahtuvat muutokset lisäävät tarvetta huolehtia kaupungin positiivisesta tunnettuudesta ja kaupunkikuvasta.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Suunnitteluvuosina markkinointiyhteistyöhön kohdennettuja kustannuksia vähennetään edelleen. Samalla suunnitelmallisen ja hallitun brändimarkkinoinnin merkitys korostuu kaupungin tunnettuuden sekä veto- ja pitovoiman vahvistamisessa.

2.6 Joukkoliikenne

Perustehtävä

- Liikenteellisen saavutettavuuden ja joukkoliikennepalvelujen kehittäminen
- Joukkoliikenteen riittävän palvelutason ylläpitäminen Karkkilasta, Karkkilaan ja kaupungin sisäisessä liikenteessä
- Höökikyydin ja koulukuljetusten suunnittelu ja toteuttaminen
- Länsi-Uudenmaan joukkoliikennepalvelujen hankinta ja yhteistyö

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Ostoliikenteen lipputulojen arvioidaan jäävän vuoden 2025 tasoa pienemmiksi, ja valtionavustuksen arvioidaan vähenevän merkittävästi. Tulojen väheneminen kasvattaa joukkoliikenteen nettokustannuksia. Samanaikaisesti henkilöstökulut pienenevät noin 40 % ja Karkkilalipun kustannukset noin 35 % vuodesta 2025. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen kustannukset kasvavat hieman edellisvuodesta.

Toimintaympäristön muutokset

Markkinaehtoisen liikenteen pysäkkimuutokset ovat vaikuttaneet joukkoliikenteen saavutettavuuteen.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Länsi-Uudenmaan kuntien ja Traficomin yhteisen joukkoliikenteen ostoliikennesopimukset päättyvät kesäkuussa 2028, ja mahdollisen option käyttöönotosta vastaa Traficom. Koulukuljetusten ja Höökikyydin nykyinen ostopalvelusopimus päättyy jo 31.7.2027, joten palvelujen järjestämisratkaisut vaikuttavat myös suunnitteluvuosien joukkoliikenteeseen ja kustannuksiin.

2.7 Maaseutuhallinto

Perustehtävä

- Maatalousyrittäjien lakisääteisten maaseutuhallinnon viranomaispalvelujen järjestäminen
- Maataloustuki- ja korvausasioiden sekä muiden maaseutuelinkeinoihin liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen
- Maaseutuyritysten toimintaedellytysten ja kehittämisen tukeminen
- Karkkilan maaseutuhallinnon palvelut järjestetään osana Länsi-Uudenmaan maaseutuhallintoa, jonka isäntäkunta on Inkoo.

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Maaseutuhallinnon palveluihin ei ole tiedossa merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuonna 2027. Inkoo laskuttaa palveluista kuntia asukasmäärän perusteella.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Maaseutuhallintopalvelujen arvioidaan jatkuvan Länsi-Uudenmaan alueella nykyisen järjestämismallin mukaisesti myös suunnitteluvuosina 2028–2031.

2.8 Ammatillinen koulutus

Perustehtävä

- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen
- Alueen tarpeita vastaavan ammatillisen koulutustarjonnan kehittäminen
- Oppilaitosten ja alueen yritysten välisen yhteistyön vahvistaminen

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 ostopalveluihin ja tarvikkeisiin varataan määrärahaa oppilaitosten ja yritysten välisen verkostoyhteistyön tarpeisiin.

Toimintaympäristön muutokset

Osaavan työvoiman tarve on kasvanut tietyillä toimialoilla. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista tuetaan myös ESR+ LOKI-Kohtaanto -hankkeella, joka tarjoaa ohjausta työnantajille ja työttömille työnhakijoille 28.2.2029 saakka.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja oppilaitosten sekä alueen yritysten välistä yhteistyötä jatketaan Karkkilan alueen tarpeiden mukaisesti.

2.9 Työllisyyden hoito

Perustehtävä

- Työllisyyden edistäminen ja työttömyyden vähentäminen
- Työllisyydenhoidon talouden seuranta
- Yhteistyö työllisyysalueen ja muiden työllisyyttä edistävien toimijoiden kanssa

Työllisyydenhoidon kustannuksiin sisältyvät työttömyysetuuksien kuntaosuus, nuorten kesätyösetelit ja kaupungin rekrytointituki sekä työllisyysalueelle maksettava yhteistoimintaosuus ja muut työllistämiseen liittyvät tuet.

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Lohjalle maksettava osuus työvoimapalvelujen järjestämisestä kasvaa vuonna 2027 noin 6 % (+ 36 900 €). Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat olleet kasvussa, mutta kasvun arvioidaan tasaantuvan. Työllisyystilanteen muutokset näkyvät kunnan työttömyysetuusmaksuissa viiveellä, minkä vuoksi kuntaosuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2026 tasolla.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Karkkilalaisista työttömistä yli 40 % on yli 50-vuotiaita. Nykyisin työttömyysetuuksien kuntaosuuden piirissä olevista henkilöistä noin 50 saavuttaa eläkeiän vuoteen 2030 mennessä, mikäli työttömyys ei pääty muulla tavoin ennen sitä. Tämä voi osaltaan vähentää kunnan työttömyysetuusmenoja suunnitteluvuosien aikana.

2.10 Kotouttaminen

Perustehtävä

- Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen sekä ohjaus ja neuvonta
- Kotoutumista edistävien palvelujen ja yhteistyön koordinointi
- Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien lakisääteisten kotoutumispalvelujen järjestäminen
- Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja siihen liittyvät palvelut

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 kotoutumispalvelut siirtyvät osaksi työllisyyspalveluja, mikä näkyy myös henkilöstökulujen alenemisena noin 99 000 eurosta 28 000 euroon. Vuodelle 2027 ei ole suunniteltu kiintiöpakolaisten vastaanottoa, ja asiakasmäärän arvioidaan pysyvän maltillisena. Kotoutumisen tuet ja avustukset vähenevät vuoden 2026 noin 130 000 eurosta 45 000 euroon laskennallisten korvausten vähentyessä. Taloussuunnitelmavuosille 2028–2031 laskennallisia korvauksia ei ole arvioitu saatavan.

Toimintaympäristön muutokset

Asiakaskunnassa painottuvat aiempaa enemmän työssäkäyvät maahanmuuttajat, ja vahvaa tukea tarvitsevien asiakkaiden osuuden arvioidaan olevan vähäinen.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Suunnitteluvuosina kotoutumispalvelut jatkuvat osana työllisyyden ja kotoutumisen yhdistettyä tehtäväkokonaisuutta, ja palveluja sovitetaan asiakasmäärän ja palvelutarpeen muutoksiin.

2.11 Palvelupiste Serveri

Perustehtävä

- Kaupungin keskitetty asiakaspalvelu ja neuvonta
- Kaupungin asiointipalvelujen hoitaminen ja välittäminen
- Kaupungin yhteisten toimisto- ja tukipalvelujen hoitaminen

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Palvelupiste Serverin toimintaan ei ole vuodelle 2027 suunniteltu merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Asiakaspalvelu ja muut palvelupisteen tehtävät jatkuvat pääosin nykyisellään.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Palvelupiste Serverin asiakaspalvelua ja kaupungin yhteisiä tukipalveluja jatketaan ja kehitetään palvelutarpeiden mukaisesti.

2.12 Museotoiminta

Perustehtävä

- Karkkilan ruukkimuseo Senkan ja sen näyttelykohteiden toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- Karkkilan ruukki- ja valimohistorian sekä paikallishistorian tallentaminen, säilyttäminen ja esittäminen
- Museokokoelmien hoito ja kehittäminen
- Näyttely-, tutkimus- ja julkaisutoiminta
- Suomen valimoteollisuuden historian ja nykypäivän tallentaminen

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Museokohteiden kesäkauden aukioloaikoja supistetaan vuonna 2027, ja kesäoppaiden resurssia vähennetään 50 %. Palvelujen ostoja vähennetään 22 % ja tavarahankintoja 30 %. Ulkoisia toimintakuluja on kokonaisuudessaan vähennetty 4,5 % vuodesta 2026.

Toimintaympäristön muutokset

Matkailuvirtojen odotetaan Uudellamaalla edelleen kasvavan sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailijoiden osalta.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Museotoiminnan pienenevät resurssit edellyttävät toimintatapojen ja palvelujen uudelleen arviointia ja kehittämistä tulevina vuosina. Toimintaa on tarpeen sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja samalla etsiä uusia tapoja museopalvelujen järjestämiseen ja saavutettavuuden turvaamiseen.

2.13 Kulttuuritoiminta

Perustehtävä

- Kulttuurin saatavuuden, osallistumismahdollisuuksien ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen
- Kulttuurikasvatuksen ja Elämyspolun koordinointi
- Karkkilasalin sekä järjestötilatoiminnan koordinointi
- Kaupunkitapahtumien koordinointi ja kulttuurikaupunkimielikuvan vahvistaminen
- Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen kulttuuri-, tapahtuma- ja muiden toimijoiden kanssa

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Kulttuuritoimintaa sopeutetaan kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kulttuurisisältöihin käytettävää määrärahaa vähennetään, mikä edellyttää toimintojen priorisointia ja yhteistyöhön perustuvien toteutustapojen lisäämistä. Kulttuuripalvelujen ja tapahtumatoiminnan yhteenlaskettua ulkoista nettobudjettia on vähennetty noin 9 % vuodesta 2026.

Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutusmalli uudistetaan. Elämysagenttien tehtävät päättyvät, mikä vähentää henkilöstökuluja. Kulttuuripalveluilla säilyy kokonaisvastuu suunnitelmasta ja sen seurannasta, mutta käytännön toteutus siirtyy kouluille ja varhaiskasvatukselle.

Tapahtumatoiminta sisällytetään osaksi kulttuuripalvelujen tehtäväkokonaisuutta. Samalla kehitetään kaupungin yksiköiden välistä työnjakoa ja tapahtumien yhteistä suunnittelua.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Kulttuurisisältöihin ja tapahtumatoimintaan käytettävät määrärahat pienenevät suunnitteluvuosina. Kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteutus siirtyy kouluille ja varhaiskasvatukselle, ja kulttuuripalvelut vastaavat jatkossa suunnitelman koordinoinnista, ylläpidosta ja seurannasta. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältöjen toteuttamiseen tarvittavat resurssit varataan jatkossa

koulujen talousarviossa, ja suunnitelman toteutuksen laajuus määräytyy käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Tapahtumatoiminnassa määrärahojen väheneminen korostaa yhteistyöhön perustuvien toteutustapojen merkitystä.

Karkkila
Högfors