Karkkilan kaupunki

Osavuosikatsaus

1.1.-30.9.2026

Kaupunginhallitus 30.10.2026

Kaupunginvaltuusto 14.12.2026



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 1
3 KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2
3.1 Väestömäärän kehitys 2
4 käyttötalous 4
4.1 Keskusvaalilautakunta 4
4.2 Tarkastuslautakunta 4
4.3 Kaupunginhallitus 4
4.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen 5
4.3.2 Talous- ja hallintopalvelut 5
4.4 Sivistyslautakunta 5
4.4.1 Sivistyslautakunnan hallinto 8
4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue 8
4.4.3 Opetuksen palvelualue 14
4.4.4 Vapaa-ajan palvelualue 19
4.4.5 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet 25
4.5 Elinvoimalautakunta 28
4.5.1 Elinvoiman hallinto ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinaatio 29
4.5.2 Elinkeinoyksikkö 29
4.5.3 Yrityspalvelut 30
4.5.4 Matkailu 31
4.5.5 Kaupunkimarkkinointi 32
4.5.6 Tapahtumat 33
4.5.7 Maaseutuhallinto 33
4.5.8 Ammatillinen koulutus 34
4.5.9 Joukkoliikenne 34
4.5.10 Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut 35
4.5.11 Kotoutumispalvelut 35
4.5.12 Palvelupiste Serveri 36
4.5.13 Museopalvelut 36
4.5.14 Kulttuuripalvelut 37

4.5.15 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet 38
4.6 Kaupunkikehityslautakunta 38
4.6.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto 40
4.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue 40
4.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue 41
4.6.4 Vesihuoltolaitos 44
4.6.5 Maankäytön suunnittelu 45
4.7 Ympäristölautakunta 46
4.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto 46
4.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta 47
4.7.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet 48
5 tuloslaskelma 49
6 investointiosa 50
7 RAHOITUSOSA 57
8 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 58

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

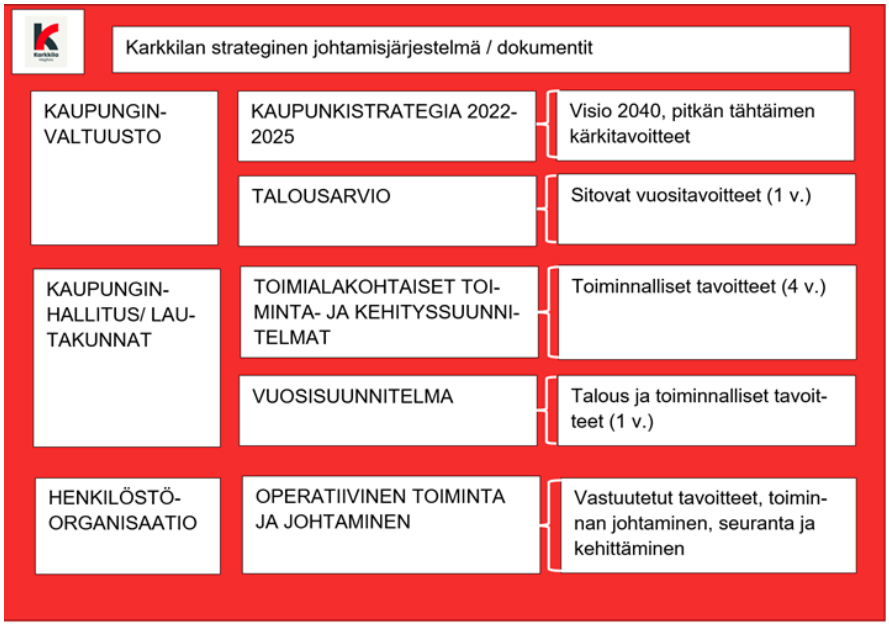
Vuonna 2026 osavuosikatsaukset toteutetaan poikkeuksellisesti toukokuun ja syyskuun tilanteen osalta sekä koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet. Tätä voimassa olevaa strategiaa toteutetaan vuoden 2026 ajan.

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

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta.



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

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

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

Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022-2025.

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2026 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2026 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta. Lautakunnat ovat esittäneet vastaavat toimenpiteet alaisensa toiminnan osalta omissa vuosisuunnitelmissaan.

3 KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

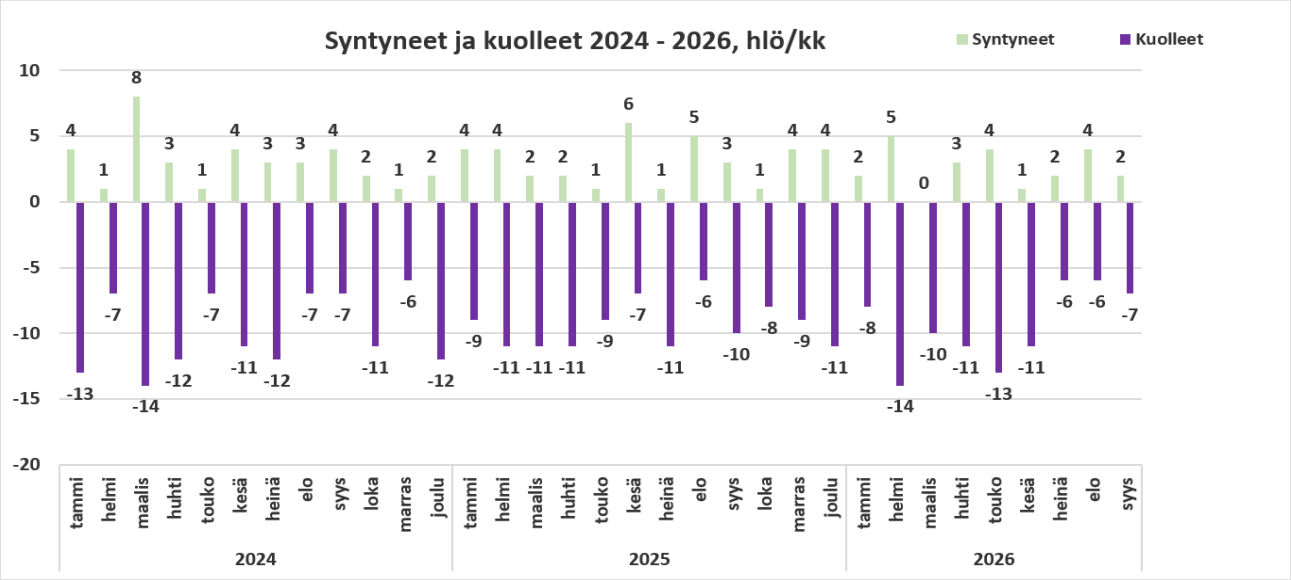
3.1 Väestömäärän kehitys

Väestömäärän muutos

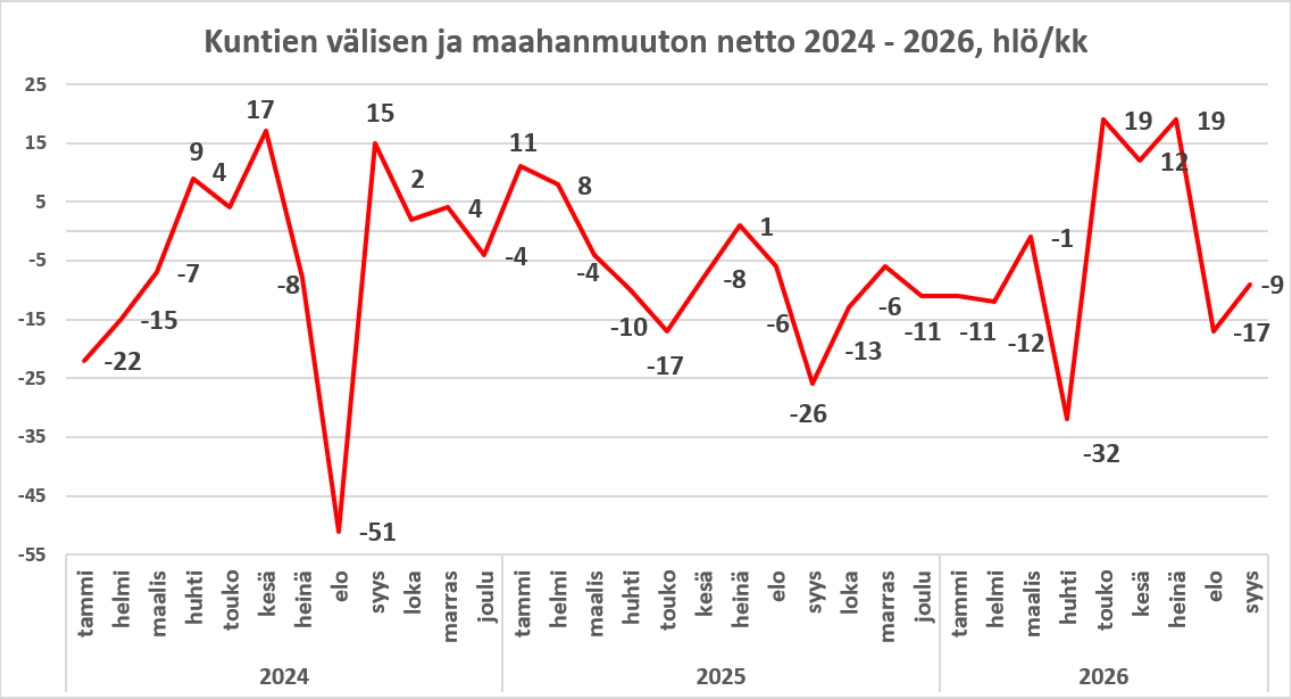
Vuoden 2024 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8 440 ja vuoden 2025 lopussa 8 284. Väestömäärä on syyskuun 2026 lopussa 8 201. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna oli 83 asukasta.

Tammi-syyskuussa 2026 kaupunkiin syntyi yhteensä 23 lasta, kuolleiden määrä oli 86.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty syntyneiden ja kuolleiden määrät kuukausitasolla ajalla 1.1.2024 – 30.9.2026.



Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-syyskuussa +9 ja nettomaahanmuutto -18.



4 KÄYTTÖTALOUS

4.1 Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 693
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0**	**3 693**
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-16 271	0	-16 978
Palvelujen ostot	0	0	0	-153	153	0,0 %	-8 704	0	-8 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 943	0	-1 943
Muut toimintakulut	0	0	0	-926	926	0,0 %	-2 076	0	-2 768
TOIMINTAKULUT	**0**	**0**	**0**	**-1 079**	**1 079**	**0,0 %**	**-28 994**	**0**	**-30 567**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**0**	**0**	**-1 079**	**1 079**	**0,0 %**	**-28 994**	**0**	**-26 874**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-15	0	-15
VUOSIKATE	**0**	**0**	**0**	**-1 079**	**1 079**	**0,0 %**	**-29 009**	**0**	**-26 889**
TILIKAUDEN TULOS	**0**	**0**	**0**	**-1 079**	**1 079**	**0,0 %**	**-29 009**	**0**	**-26 889**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**0**	**0**	**0**	**-1 079**	**1 079**	**0,0 %**	**-29 009**	**0**	**-26 889**

Lisätietoja:
Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

4.2 Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-4 111	0	-4 111	-2 414	-1 697	58,7 %	-1 069	-4 111	-4 132
Palvelujen ostot	-24 000	0	-24 000	-14 098	-9 902	58,7 %	-14 723	-24 000	-21 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-31	31	0,0 %	-29	0	-63
TOIMINTAKULUT	**-28 111**	**0**	**-28 111**	**-16 544**	**-11 567**	**58,9 %**	**-15 822**	**-28 111**	**-25 273**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-28 111**	**0**	**-28 111**	**-16 544**	**-11 567**	**58,9 %**	**-15 822**	**-28 111**	**-25 273**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	0,0 %	0	0	0
VUOSIKATE	**-28 111**	**0**	**-28 111**	**-16 545**	**-11 566**	**58,9 %**	**-15 822**	**-28 111**	**-25 273**
TILIKAUDEN TULOS	**-28 111**	**0**	**-28 111**	**-16 545**	**-11 566**	**58,9 %**	**-15 822**	**-28 111**	**-25 273**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-28 111**	**0**	**-28 111**	**-16 545**	**-11 566**	**58,9 %**	**-15 822**	**-28 111**	**-25 273**

4.3 Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	53 012	0	53 012	0	53 012	0,0 %	0	53 012	52 301
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	1 240	0	94 672
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 936	-1 936	0,0 %	2 387	0	2 641
TOIMINTATUOTOT	**53 012**	**0**	**53 012**	**1 936**	**51 076**	**3,7 %**	**3 627**	**53 012**	**149 613**
Henkilöstökulut	-829 842	0	-829 842	-583 160	-246 682	70,3 %	-604 000	-829 842	-843 963
Palvelujen ostot	-1 675 063	0	-1 675 063	-974 542	-700 521	58,2 %	-1 086 246	-1 675 063	-1 510 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 300	0	-31 300	-10 008	-21 292	32,0 %	-15 944	-31 300	-22 652
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-2 041	-17 959	10,2 %	0	-20 000	0
Muut toimintakulut	-307 624	0	-307 624	-238 234	-69 390	77,4 %	-249 703	-307 624	-354 317
TOIMINTAKULUT	**-2 863 829**	**0**	**-2 863 829**	**-1 807 986**	**-1 055 843**	**63,1 %**	**-1 955 893**	**-2 863 829**	**-2 731 099**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 810 817**	**0**	**-2 810 817**	**-1 806 050**	**-1 004 767**	**64,3 %**	**-1 952 267**	**-2 810 817**	**-2 581 485**

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

4.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	310	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**310**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-368 317	0	-368 317	-249 203	-119 114	67,7 %	-277 792	-368 317	-404 428
Palvelujen ostot	-553 263	0	-553 263	-334 107	-219 156	60,4 %	-444 458	-553 263	-602 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 200	0	-12 200	-3 262	-8 938	26,7 %	-9 399	-12 200	-13 293
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-2 041	-17 959	10,2 %	0	-20 000	0
Muut toimintakulut	-226 190	0	-226 190	-177 403	-48 787	78,4 %	-188 812	-226 190	-273 981
TOIMINTAKULUT	**-1 179 970**	**0**	**-1 179 970**	**-766 015**	**-413 955**	**64,9 %**	**-920 461**	**-1 179 970**	**-1 294 390**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 179 970**	**0**	**-1 179 970**	**-766 015**	**-413 955**	**64,9 %**	**-920 151**	**-1 179 970**	**-1 294 390**

4.3.2 Talous- ja hallintopalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	53 012	0	53 012	0	53 012	0,0 %	0	53 012	52 301
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	1 240	0	94 672
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 936	-1 936	0,0 %	2 077	0	2 641
TOIMINTATUOTOT	**53 012**	**0**	**53 012**	**1 936**	**51 076**	**3,7 %**	**3 317**	**53 012**	**149 613**
Henkilöstökulut	-461 525	0	-461 525	-333 957	-127 568	72,4 %	-326 208	-461 525	-439 535
Palvelujen ostot	-1 121 800	0	-1 121 800	-640 436	-481 364	57,1 %	-641 789	-1 121 800	-907 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 100	0	-19 100	-6 747	-12 353	35,3 %	-6 545	-19 100	-9 359
Muut toimintakulut	-81 434	0	-81 434	-60 831	-20 603	74,7 %	-60 891	-81 434	-80 337
TOIMINTAKULUT	**-1 683 859**	**0**	**-1 683 859**	**-1 041 971**	**-641 888**	**61,9 %**	**-1 035 433**	**-1 683 859**	**-1 436 709**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 630 847**	**0**	**-1 630 847**	**-1 040 035**	**-590 812**	**63,8 %**	**-1 032 116**	**-1 630 847**	**-1 287 096**

4.4 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakautuu varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä vapaa-ajan palvelualueisiin. Sivistysjohtaja vastaa koko sivistystoimen toimialasta ja sen lisäksi opetuksen ja vapaa-ajan palvelualueiden johtamisesta. Varhaiskasvatuksen palvelualuetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja opetuksen palvelualuetta 1.8.2026 alkaen johtava rehtori, joka toimii myös lukion rehtorina.

Sivistyslautakunnan toiminnassa vuotta 2026 ovat leimanneet erityisesti palveluverkon, talouden tasapainottamisen, henkilöstöresurssien kohdentamisen sekä lakisääteisten palveluiden turvaamisen kysymykset. Talouden ja toiminnan seurantaa jatketaan käyttösuunnitelmatasolla ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan palvelualueilla osana normaalia johtamista ja raportointia.

Sivistyslautakunnan talouden toteumaa tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa lautakuntatasolla sekä kustannuspaikoittain.

Sivistyslautakunta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	484 989	484 989	362 794	75 %	480 721	345 341	574 302
Maksutuotot	173 200	173 200	153 050	88 %	193 542	108 224	207 120
Tuet ja avustukset	353 600	353 600	377 802	107 %	392 112	272 544	470 123
Muut toimintatuotot	62 765	62 765	63 525	101 %	71 779	59 268	64 337
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 074 554**	**1 074 554**	**957 172**	**89 %**	**1 138 154**	**785 377**	**1 315 882**
Palkat ja palkkiot	-9 111 406	-9 111 406	-6 818 039	75 %	-9 022 334	-7 345 833	-9 770 286
Henkilösivukulut	-2 174 905	-2 174 905	-1 537 728	71 %	-2 124 675	-1 571 594	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	-11 286 311	-8 355 767	74 %	-11 147 009	-8 917 428	-11 907 906
Palvelujen ostot	-2 766 965	-2 766 965	-1 890 566	68 %	-2 752 126	-2 023 861	-2 853 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	-432 211	-291 988	68 %	-437 815	-339 417	-426 735
Avustukset	-395 750	-395 750	-246 527	62 %	-345 750	-266 349	-349 557
Muut toimintakulut	-5 342 565	-5 342 565	-3 952 806	74 %	-5 248 576	-4 027 297	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	**-20 223 802**	**-20 223 802**	**-14 737 654**	**73 %**	**-19 931 276**	**-15 574 351**	**-20 871 669**
TOIMINTAKATE	**-19 149 248**	**-19 149 248**	**-13 780 482**	**72 %**	**-18 793 122**	**-14 788 975**	**-19 555 787**

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan talous on toteutunut tammi–syyskuussa kokonaisuutena talousarviota myönteisemmin. Toimintatuottojen toteuma on 89 % ja toimintakulujen 73 % talousarviosta. Tuottojen hyvää toteumaa selittävät erityisesti tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot. Henkilöstökulujen toteuma on 74 % ja palvelujen ostojen 68 %. Toimintakate on syyskuun lopussa 72 % talousarviosta. Koko vuoden ennusteen perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 18,82 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on noin 0,33 milj. euroa talousarviota parempi. Talouden kokonaiskehitys on näin ollen tässä vaiheessa talousarvioon nähden myönteinen.

Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt:

kohde	**Nimi**	**ensimmäinen käsittelijä**		**vastuuhenkilö/hyväksyjä**	
KP	**KASVATUS- JA OPETUSLTK HALLINTO**	**asiatarkastaja/tiliöijä**	sijainen	**hyväksyjä**	**hyväksyjän sijaiset**
3000	Kasvatus- ja opetusl. hallinto	Svetlana Pastushenko	Jasmina Prodanovic	Sini Lilja	Kokkonen/ Viitanen / Koivu
KP	**PÄIVÄKODIT**	**asiatarkastaja/tiliöijä**	sijainen	**hyväksyjä**	**hyväksyjän sijaiset**
3100	Var.kasv. ohjaus ja hallinto	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3110	Högforsin päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Nina Mäkinen	Huhmarniemi/ Viitanen
3111	Toivikkeen päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Nina Mäkinen	Huhmarniemi/ Viitanen
3114	Haukkamäen päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Iina Huhmarniemi	Mäkinen/Viitanen
3115	Tuorilan koulun päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Mirka Hellman	Iina Huhmarniemi	Kirsi Viitanen
3116	Nyhkälän koulun päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Iina Huhmarniemi/Nina Mäkinen	Viitanen

3140	Perhepäivähoito	Jasmina Prodanovic	Mirka Hellman	Nina Mäkinen	Kirsi Viitanen
3161	Karkki	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3162	Pupula	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3163	Vilperi	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3165	Päivähoidon ostopalv. muut	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3166	Muut	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3170	Lasten kotihoidon tuki	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3190	Varhaiskasvatuksen projektit	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
KP	**PERUSOPETUS**	**asiatarkastaja/tiliöijä**	sijainen	**hyväksyjä**	**hyväksyjän sijaiset**
3200	Perusopetuksen hallinto	Svetlana Pastushenko	Jasmina Prodanovic	Sini Lilja	Kokkonen/ Viitanen / Koivu
3201	Haukkamäen koulu	Henriikka Linden	Tuula Lahti	Tomi Saikkonen	Salla Nikander/ Sini Lilja
3202	Nyhkälän koulu	Henriikka Linden	Tuula Lahti	Elisa Annala	Heli Tirkkonen/ Sini Lilja
3203	Tuorilan koulu	Henriikka Linden	Tuula Lahti	Tomi Saikkonen	Nina Saarinen/ Sini Lilja
3204	Yhteiskoulu	Tuula Lahti	Henriikka Linden	Minna Saukkola	Tapio Kesälahti/ Sini Lilja
3215	Ip-toiminta	Svetlana Pastushenko	Jasmina Prodanovic	Elisa Annala/Tomi Saikkonen	Sini Lilja
KP	**LUKIO**	**asiatarkastaja/tiliöijä**	sijainen	**hyväksyjä**	**hyväksyjän sijaiset**
3301	Lukio	Tuula Lahti	Henriikka Linden	Ossi Kokkonen	Jussi Aholainen/ Sini Lilja
3350	Lukio-opetuksen projektit	Tuula Lahti	Henriikka Linden	Ossi Kokkonen	Jussi Aholainen/ Sini Lilja
KP	**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA**	**asiatarkastaja/tiliöijä**	sijainen	**hyväksyjä**	**hyväksyjän sijaiset**
3610	Kirjasto	Sini Peltola	Seija Taberman	Mila Hulsi-Heathfield	Sini Lilja
3615	Kirjaston projektit	Sini Peltola	Seija Taberman	Mila Hulsi-Heathfield	Sini Lilja
3620	Työväenopisto	Tuula Gröhn		Jari Valtari	Sini Lilja
3640	Liikuntatoiminta	Hanna Vilhunen		Anna Koivu	Sini Lilja
3645	Liikuntatoiminnan projektit	Hanna Vilhunen		Anna Koivu	Sini Lilja
3660	Nuorisotoiminta	Sinikka Rautakoski		Anna Koivu	Sini Lilja
3661	Nuorisotoiminnan projektit	Sinikka Rautakoski		Anna Koivu	Sini Lilja
3662	Nuorten työpajatoiminta	Heidi Örnmark	Henri Niskanen	Anna Koivu	Sini Lilja
3663	Etsivä nuorisotyö	Anna Koivu		Sini Lilja	Kokkonen/ Viitanen

Sivistysjohtajalla on oikeus toimia tarvittaessa kaikkien kustannuspaikkojen vastuuhenkilönä ja hyväksyä laskuja.

4.4.1 Sivistyslautakunnan hallinto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	73 684	137 118	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**73 684**	**137 118**	**0**
Henkilöstökulut	-172 232	-125 314	-46 918	72,8 %	-170 365	-314 424	-172 232
Palvelujen ostot	-19 300	-3 540	-15 760	18,3 %	-7 480	-13 333	-13 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-4 436	3 236	369,7 %	-568	-1 069	-4 625
Avustukset	-100 000	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-138 756	-20 652	-118 104	14,9 %	-52 711	-91 056	-138 756
TOIMINTAKULUT	**-431 488**	**-153 941**	**-177 546**	**46,4 %**	**-231 124**	**-419 882**	**-329 413**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-431 488**	**-153 941**	**-177 546**	**46,4 %**	**-157 440**	**-282 764**	**-329 413**

Taulukko. Sivistyslautakunnan hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistystoimen hallinnon toimintakulut ovat tammi–syyskuussa 153 941 euroa eli 46,4 % talousarviosta. Toteuma on talousarviota alhaisempi, mutta toteumaa arvioitaessa on huomioitava taiteen perusopetuksen uuden kustannuspaikan käyttöönotto. Taiteen perusopetuksen avustuksiin ja sisäisiin vuokriin varatut määrärahat on talousarviossa alun perin budjetoitu sivistystoimen hallintoon, mutta toteutuneet kustannukset on kohdennettu taiteen perusopetuksen kustannuspaikalle.

Tämän vuoksi erityisesti hallinnon avustusten ja muiden toimintakulujen toteuma jää näennäisesti alhaiseksi. Vastaavasti taiteen perusopetuksen kustannuspaikan toteumaprosentti muodostuu korkeaksi. Kyse on kustannusten uudelleen kohdentamisesta kustannuspaikkojen välillä, ei vastaavasta sivistystoimen kokonaismenojen vähenemisestä tai kasvusta.

Henkilöstökulujen toteuma on 72,8 %, ja palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvio ylittyy, mutta euromääräinen vaikutus kokonaisuuteen on vähäinen.

4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu neljä kaupungin yksikköä (Högforsin, Toivikkeen, Haukkamäen ja Nyhkälän päiväkodit) sekä kolme yksityistä päiväkotia (Karkki, Pupula ja Vilperi), jotka toimivat palvelusetelillä. Lisäksi toimii yksityisiä perhepäivähoitajia, joihin kaupungissa maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kunnallisesta perhepäivähoidosta on luovuttu kesällä 2026. Varhaiskasvatuksen palvelualuetta ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksessa on tehty yhteinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukuvuoden toimintasuunnitelma, mikä päivitetään syksyisin. Asiakirjassa tarkennetaan, miten paikallista varhaiskasvatus- sekä opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin yksikössä kyseisen lukuvuoden aikana. Asiakirjaan on kirjattu varhaiskasvatuksen toimijat, Karkkilan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen painopistealueita sekä strategisia tavoitteita. Asiakirja tehty ohjaamaan päiväkodin ja lapsiryhmän pedagogista toimintaa, arjen käytäntöjä ja yhteistyötä huoltajien kanssa.

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	232	-232	0,0 %	5	10	25
Maksutuotot	37 700	45 006	-7 306	119,4 %	46 289	60 015	61 172
TOIMINTATUOTOT	**37 700**	**45 238**	**-7 538**	**120,0 %**	**46 293**	**60 025**	**61 197**
Henkilöstökulut	-2 560 869	-1 940 839	-620 030	75,8 %	-2 123 781	-2 798 284	-2 447 571
Palvelujen ostot	-1 133 173	-734 021	-399 152	64,8 %	-755 235	-1 086 051	-1 112 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911	-13 294	-2 617	83,5 %	-12 238	-17 422	-18 285
Avustukset	-295 750	-169 357	-126 393	57,3 %	-199 945	-251 928	-245 750
Muut toimintakulut	-662 648	-476 863	-185 785	72,0 %	-441 993	-594 450	-614 647
TOIMINTAKULUT	**-4 668 351**	**-3 334 374**	**-1 333 977**	**71,4 %**	**-3 533 192**	**-4 748 136**	**-4 439 209**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 630 651**	**-3 289 136**	**-1 341 516**	**71,0 %**	**-3 486 899**	**-4 688 111**	**-4 378 012**

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen toimintakate on syykuun lopussa 71 %. Varhaiskasvatuksen tuottoja on syyskuun loppuun mennessä tuloutunut 119,4 % Syykauden alussa talouteen on vaikuttanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotus, minkä takia asiakasmaksutulot pienenevät. Vuoden 2026 talousarvioon on arvioitu saatavan maksutuloja 37 700 €, mikä on ylitetty syyskuussa ollen 45 006 €. Loppuvuoden ennusteeseen on korjattu summaksi yhteensä 61 172 €. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittävät hieman tasaisen kertymän mukaiset ollen 75,8 %.

Palvelujen ostoissa matkustus ja kuljetuspalvelut (esiopetuskuljetukset) ovat ylittyneet noin 6 000 eurolla (161,2 %). Kokonaisuutena palvelujen ostot ovat kuitenkin reilusti alle tasaisen kertymän (64,8 %).

Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittävät tasaisen kertymän (83,5 %), mikä johtuu siitä, että hankintoja on tehty alkuvuonna enemmän, kalustoa on jouduttu hankkimaan vähän enemmän ja siivous- ja puhdistusaineisiin on käytetty suunniteltua enemmän. Loppuvuoden hankintoja rajoitetaan, jotta pystytään budjetissa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on käytetty syyskuun loppuun mennessä 67,7 % ja muihin avustuksiin kotitalouksille (kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ym. Kelan tuet) 56,3 %. Muiden avustusten summaa on pienennetty loppuvuoden ennusteeseen 50 000 €. Koko varhaiskasvatuksen koneiden ja laitteiden vuokrat ovat olleet korkeammat, kuin on arvioitu (esim. Step it ohjelmat ja monitoimilaitteet 114,2 %) sekä muut vuokrat (mm. Lindströmin vuokramatot 114,6 %).

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Talous

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Henkilöstökulut	-241 700	-182 514	-59 186	75,5 %	0	0	-241 700
Palvelujen ostot	-56 895	-11 222	-45 673	19,7 %	-22	-34	-36 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 165	-335	77,7 %	0	0	-1 500
Muut toimintakulut	-14 419	-13 928	-491	96,6 %	0	-91	-15 119
TOIMINTAKULUT	**-314 514**	**-208 830**	**-105 684**	**66,4 %**	**-22**	**-124**	**-294 514**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-314 514**	**-208 830**	**-105 684**	**66,4 %**	**-22**	**-124**	**-294 514**

Taulukko. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus ohjaus ja hallinto -kustannuspaikalla ovat varhaiskasvatuspäällikön, toimistosihteerin ja kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Henkilöstökulut ylittävät hieman tasaisen kertymän (75,5 %). Palvelujen ostoista on siirretty IT-palveluista varoja yksiköille, minne tiliöidään Daisyn (Tiera Vesseli) kulut. Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittyvät hieman (77,7 %), koska hankintoja on tehty alkusyksystä. Muut toimintakulut ylitys (96,6 %) johtuu koneiden ja laitteiden vuokrien ylityksestä (mm. Step it ja kopiokoneet). Palvelujen ostoissa on kesällä tehtyjä yksiköiden tavaroiden siirtoja, matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät reilusti (340,8 %), mutta kokonaisuus on pysynyt reilusti alle, koska IT-paleluista on siirretty sumia yksiköille (Daisy). Summia on korjattu ennusteeseen.

Toimintakate on 66,4 %.

Högforsin päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	23	-23	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	4 200	3 742	458	89,1 %	8 293	9 478	4 200
TOIMINTATUOTOT	**4 200**	**3 765**	**435**	**89,6 %**	**8 293**	**9 478**	**4 200**
Henkilöstökulut	-642 770	-411 244	-231 525	64,0 %	-494 627	-656 612	-423 925
Palvelujen ostot	-129 395	-74 774	-54 621	57,8 %	-66 961	-98 291	-132 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-3 606	-394	90,1 %	-2 707	-3 069	-4 250
Muut toimintakulut	-175 090	-125 315	-49 775	71,6 %	-111 537	-149 811	-157 257
TOIMINTAKULUT	**-951 255**	**-614 939**	**-336 315**	**64,6 %**	**-675 832**	**-907 783**	**-718 319**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-947 055**	**-611 174**	**-335 880**	**64,5 %**	**-667 539**	**-898 305**	**-714 119**

Taulukko. Högforsin päiväkoti: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Högforsin päiväkodin toimintakate on 64,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on 64,0 %.

Muiden sijaisten palkat sisältävät tuntityönä tehtävän vuorohoidon kustannuksia. Toimisto- ja koulutarvikkeiden varat on käytetty lähes kokonaan (98,2 %). Siivous- ja puhdistusaineet varat on lähes käytetty, koska päiväkodissa on siirrytty kankaisista käsipyyhkeistä paperisiin ja YT-menettelyyn

liittyvä siivouspalveluiden siirtyminen myöhästyi neljällä kuukaudella. IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi (Tiera Vesseli/Daisy -kulut).

Toivikkeen päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	184	-184	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	10 000	15 839	-5 839	158,4 %	7 023	11 162	10 000
TOIMINTATUOTOT	**10 000**	**16 023**	**-6 023**	**160,2 %**	**7 023**	**11 162**	**10 000**
Henkilöstökulut	-568 356	-383 111	-185 245	67,4 %	-466 264	-607 553	-563 894
Palvelujen ostot	-95 141	-77 928	-17 213	81,9 %	-61 976	-90 928	-100 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	-2 438	-940	72,2 %	-3 616	-3 828	-3 728
Muut toimintakulut	-191 472	-127 306	-64 166	66,5 %	-109 237	-145 033	-175 868
TOIMINTAKULUT	**-858 347**	**-590 784**	**-267 564**	**68,8 %**	**-641 092**	**-847 342**	**-844 469**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-848 347**	**-574 760**	**-273 587**	**67,8 %**	**-634 070**	**-836 180**	**-834 469**

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 67,8% ja henkilöstökulut 67,4 %. Sairaus- ja muiden sijaisten palkkojen toteuma on ylitetty reilusti johtuen pitkistä työ- ja sairausvapaista.

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

Haukkamäen päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	10 000	14 642	-4 642	146,4 %	4 222	7 936	10 000
TOIMINTATUOTOT	**10 000**	**14 642**	**-4 642**	**146,4 %**	**4 222**	**7 936**	**10 000**
Henkilöstökulut	-520 665	-417 401	-103 264	80,2 %	-190 083	-380 553	-530 905
Palvelujen ostot	-99 981	-84 745	-15 236	84,8 %	-44 404	-70 594	-102 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	-3 501	-52	98,5 %	-261	-1 490	-4 653
Muut toimintakulut	-142 730	-95 768	-46 962	67,1 %	-40 900	-65 168	-127 466
TOIMINTAKULUT	**-766 929**	**-601 414**	**-165 515**	**78,4 %**	**-275 648**	**-517 805**	**-765 943**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-756 929**	**-586 772**	**-170 157**	**77,5 %**	**-271 425**	**-509 868**	**-755 943**

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 77,5 % eli hieman yli tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuma kokonaisuudessaan on 80,2 %. Muiden sijaisten palkkojen toteuma on 129,9 %, kun vastaavasti sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten kulujen toteuma on 41,0 %. Haukkamäen päiväkodissa on ollut määräaikainen lastenhoitaja tekemässä avointa tehtävää (toimen haltija on tehnyt varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuutta) ajalla 1.1.-31.7.2026, mistä muiden sijaisten kustannusten ylitys pääosin johtuu. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 98,5 %. 1.8.2026 alkaen 5-vuotiaat

lapset siirtyivät koulun tiloihin, minkä takia päiväkotiin jouduttiin hankkimaan sänkyjä päivälepoa varten sekä pimentävät rullaverhot toisen ryhmätilan ikkunoihin. Loppuvuoden osalta hankintoja ei ole tarkoitus enää tehdä.

Tuorilan koulun päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	3 500	1 069	2 431	30,5 %	3 749	4 373	1 069
TOIMINTATUOTOT	**3 500**	**1 069**	**2 431**	**30,5 %**	**3 749**	**4 373**	**1 069**
Henkilöstökulut	-82 332	-95 883	13 552	116,5 %	-86 126	-118 864	-82 291
Palvelujen ostot	-16 337	-8 660	-7 677	53,0 %	-8 826	-13 133	-15 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	-534	-121	81,6 %	-713	-782	-655
Muut toimintakulut	-19 290	-11 476	-7 814	59,5 %	-14 505	-19 098	-19 290
TOIMINTAKULUT	**-118 614**	**-116 553**	**-2 060**	**98,3 %**	**-110 171**	**-151 877**	**-117 246**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-115 114**	**-115 485**	**371**	**100,3 %**	**-106 423**	**-147 505**	**-116 177**

Lisätietoja:

Tuorilassa ei järjestetä esiopetusta 1.8.2026 alkaen ja toiminta lakkautui 31.5.2026. Tuorilan osalta hankinnat ym. pyrittiin tekemään niin, että niitä on voitu hyödyntää muissa yksiköissä. Toimintakate on 100,3 %. Ylitystä on henkilöstökuluissa kevätkaudella tarvittavan ryhmäavustajan palkan vuoksi.

Nyhkälän koulun päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	5	5	0
Maksutuotot	7 700	7 132	568	92,6 %	13 404	16 068	7 700
TOIMINTATUOTOT	**7 700**	**7 132**	**568**	**92,6 %**	**13 409**	**16 072**	**7 700**
Henkilöstökulut	-443 895	-338 153	-105 742	76,2 %	-398 564	-494 437	-511 889
Palvelujen ostot	-65 729	-74 070	8 341	112,7 %	-68 717	-90 992	-83 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	-2 049	-481	81,0 %	-1 774	-3 138	-3 499
Muut toimintakulut	-119 647	-92 846	-26 801	77,6 %	-91 208	-122 918	-119 647
TOIMINTAKULUT	**-631 801**	**-507 118**	**-124 683**	**80,3 %**	**-560 263**	**-711 485**	**-718 901**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-624 101**	**-499 986**	**-124 116**	**80,1 %**	**-546 854**	**-695 413**	**-711 201**

Lisätietoja:

Nyhkälän koulun päiväkodin toimintakate on 80,1 % eli hieman yli tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuma on lähes tavoitteessa ollen 76,2 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on yli tavoitteen ollen 81,0 %. Vuoden 2026 osalta budjetti on rakennettu siltä pohjalta, että Nyhkälässä toimii 2 ryhmää, mutta 1.8.2026 alkaen Nyhkälän koulun päiväkodissa on toiminut kuitenkin 5 ryhmää, mitä ei ole osattu ottaa huomioon budjetoinnissa. Loppuvuoden osalta tehdään näin ollen enää vain välttämättömimmät hankinnat. Samoin sisäisten majoitus- ja ravitsemuspalveluiden kustannusten

toteuma on 96,9 %, mikä selittyy myös sillä, että budjettia ei ole rakennettu 5 ryhmän kokonaisuudelle.

Perhepäivähoito

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	25	-25	0,0 %	0	0	25
Maksutuotot	2 300	2 582	-282	112,3 %	3 414	4 815	2 582
TOIMINTATUOTOT	**2 300**	**2 607**	**-307**	**113,4 %**	**3 414**	**4 815**	**2 607**
Henkilöstökulut	-61 151	-112 532	51 381	184,0 %	-107 400	-146 426	-92 967
Palvelujen ostot	-695	-1 137	442	163,7 %	-648	-825	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	0	-295	0,0 %	-1 018	-1 018	0
TOIMINTAKULUT	**-62 141**	**-113 670**	**51 528**	**182,9 %**	**-109 067**	**-148 269**	**-94 067**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-59 841**	**-111 063**	**51 221**	**185,6 %**	**-105 652**	**-143 454**	**-91 460**

Lisätietoja:

Perhepäivähoito lakkautettiin kesällä 2026. Toimintakate ylittyi YT-menettelyn siirtymisen vuoksi. Henkilöstökulut, puhelinlaskut ja Daisyn maksujen siirrot yksiköihin vaikuttivat ylitykseen.

Varhaiskasvatuksen ostopalvelut

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Palvelujen ostot	-669 000	-401 485	-267 515	60,0 %	-409 695	-614 429	-640 000
TOIMINTAKULUT	**-669 000**	**-401 485**	**-267 515**	**60,0 %**	**-409 695**	**-614 429**	**-640 000**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-669 000**	**-401 485**	**-267 515**	**60,0 %**	**-409 695**	**-614 429**	**-640 000**

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen ostopalveluissa ovat yksityisten päiväkotien palvelusetelimaksut sekä muissa kunnissa varhaiskasvatuksessa olevien karkkilalaisten lasten maksut. Palvelusetelien kertymä on 61,6 % ja muut asiakaspalvelujen ostot muista kunnista 25,3 %. Ennusteessa on vähennetty kaikista summia.

Toimintakate on 60 %.

Lasten kotihoidon tuki

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Avustukset	-295 750	-169 357	-126 393	57,3 %	-199 945	-251 928	-245 750
TOIMINTAKULUT	**-295 750**	**-169 357**	**-126 393**	**57,3 %**	**-199 945**	**-251 928**	**-245 750**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-295 750**	**-169 357**	**-126 393**	**57,3 %**	**-199 945**	**-251 928**	**-245 750**

Lisätietoja:

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on kertynyt 67,7 %. Muita avustuksia on kertynyt 56,3 %.

Varhaiskasvatuksen projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	2 605	0
Muut toimintakulut	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-10 224**	**10 224**	**0,0 %**	**0**	**2 605**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-10 224**	**10 224**	**0,0 %**	**0**	**2 605**	**0**

Lisätietoja:

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

4.4.3 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakouluopetuksen yksikköä: Nyhkälän koulu, Tuorilan koulu sekä Haukkamäen koulu. Alakoulujen yhteydessä järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa, mikäli vuosittainen iltapäivätoimintaan hakeutuneiden lasten vähimmäismäärä täyttyy. Kaikille yhteinen yläkouluopetus järjestetään Karkkilan yhteiskoulussa ja lukio-opetus Karkkilan lukiossa. Sivistysjohtaja toimii opetuksen palvelualueen päällikkönä 31.7.2026 asti, jonka jälkeen opetuksen palvelualueesta vastaa johtava rehtori 1.8.2026 alkaen.

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	469 989	347 991	121 998	74,0 %	320 304	525 997	465 696
Maksutuotot	30 000	21 427	8 573	71,4 %	23 840	33 890	26 870
Tuet ja avustukset	129 000	163 250	-34 250	126,6 %	18 602	110 581	152 492
Muut toimintatuotot	28 265	35 772	-7 507	126,6 %	35 838	25 161	37 279
TOIMINTATUOTOT	**657 254**	**568 440**	**88 814**	**86,5 %**	**398 583**	**695 629**	**682 337**
Henkilöstökulut	-7 435 424	-5 436 293	-1 999 132	73,1 %	-5 679 993	-7 484 397	-7 409 421
Palvelujen ostot	-1 481 623	-1 038 333	-443 290	70,1 %	-1 144 525	-1 589 306	-1 484 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 750	-195 561	-108 189	64,4 %	-240 952	-300 590	-303 050
Muut toimintakulut	-3 580 269	-2 690 927	-889 342	75,2 %	-2 727 933	-3 607 615	-3 611 530
TOIMINTAKULUT	**-12 801 066**	**-9 361 114**	**-3 439 952**	**73,1 %**	**-9 793 404**	**-12 981 909**	**-12 808 974**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-12 143 812**	**-8 792 674**	**-3 351 138**	**72,4 %**	**-9 394 821**	**-12 286 280**	**-12 126 637**

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 568 440 euroa eli 86,5 % talousarviosta. Tuottojen toteuma on selvästi laskennallista 75 prosentin tasoa korkeampi. Erityisesti tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat ylittäneet koko vuoden talousarvion.

Toimintakulut ovat toteutuneet 9,36 milj. euroa eli 73,1 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 73,1 %, palvelujen ostojen 70,1 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 64,4 %. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 75,2-prosenttisesti.

Toimintakate on syyskuun lopussa -8,79 milj. euroa eli 72,4 % talousarviosta. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintakatteen arvioidaan olevan noin -12,13 milj. euroa, mikä on noin 17 000 euroa talousarviota parempi. Opetuksen palvelualueen talouden arvioidaan siten toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Opetuksen hallinto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	469 989	352 284	117 705	75,0 %	1 128	1 684	469 989
Tuet ja avustukset	121 000	0	0	0,0 %	0	3 220	0
Muut toimintatuotot	4 265	0	4 265	0,0 %	0	0	4 265
TOIMINTATUOTOT	**595 254**	**352 284**	**121 970**	**74,3 %**	**1 128**	**4 904**	**474 254**
Henkilöstökulut	-164 929	-9 712	9 712	-67 562 695,8 %	0	-2 471	-8 948
Palvelujen ostot	-574 723	-362 999	-211 724	63,2 %	-262 131	-350 080	-575 523
Muut toimintakulut	-5 265	-3 964	-1 301	75,3 %	-649	-1 990	-5 265
TOIMINTAKULUT	**-744 917**	**-376 675**	**-203 313**	**64,9 %**	**-262 780**	**-354 540**	**-589 736**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-149 663**	**-24 391**	**-81 343**	**23,1 %**	**-261 652**	**-349 636**	**-115 482**

Lisätietoja:

Opetuksen hallinnon toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 352 284 euroa eli 74,3 % ennustetuista koko vuoden tuotoista. Tuotot muodostuvat käytännössä kokonaan myyntituotoista. Talousarvioon sisältyvät 121 000 euron tuet ja avustukset eivät ole toteutuneet, eikä niiden toteutumista ennusteta loppuvuodelle.

Toimintakulut ovat 376 675 euroa eli 64,9 % koko vuoden ennusteesta. Palvelujen ostot muodostavat suurimman kuluerän ja niiden toteuma on 362 999 euroa. Henkilöstökulut ovat jäämässä olennaisesti talousarviota pienemmiksi.

Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan noin -115 000 euroa, mikä on noin 34 000 euroa talousarviota parempi. Opetuksen hallinnon talouden arvioidaan siten toteutuvan kokonaisuutena talousarviota parempana.

Opetuksen hallinnon projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	80	-80	0,0 %	0	0	80
Tuet ja avustukset	0	77 046	43 954	63,7 %	0	0	140 200
TOIMINTATUOTOT	**0**	**77 126**	**43 874**	**63,7 %**	**0**	**0**	**140 280**
Henkilöstökulut	0	-79 016	-85 913	47,9 %	0	0	-164 930
Muut toimintakulut	0	49	-49	0,0 %	0	0	-27 843
TOIMINTAKULUT	**0**	**-78 967**	**-85 962**	**47,9 %**	**0**	**0**	**-192 773**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-1 841**	**-42 088**	**4,2 %**	**0**	**0**	**-52 493**

Lisätietoja:

Opetuksen hallinnon projektien toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 77 126 euroa ja toimintakulut 78 967 euroa, joten projektien toteuma on tarkastelujaksolla lähes tasapainossa. Tuotot muodostuvat pääosin tuista ja avustuksista, ja kulut henkilöstökuluista.

Koko vuoden ennusteessa projektien toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 140 000 euroa ja toimintakulujen noin 193 000 euroa. Toimintakatteen ennustetaan näin muodostuvan noin -52 000 euroksi. Projektien kustannukset ja rahoitus eivät sisälly alkuperäiseen talousarvioon, minkä vuoksi ne näkyvät talousarvioon nähden poikkeamina.

Haukkamäen koulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	450	7 497	0
Maksutuotot	0	1 120	-1 120	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	2 972	-2 972	0,0 %	0	2 722	2 972
Muut toimintatuotot	4 000	1 073	2 927	26,8 %	4 155	3 193	4 000
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**5 166**	**-1 166**	**129,1 %**	**4 605**	**13 411**	**6 972**
Henkilöstökulut	-550 834	-385 486	-165 348	70,0 %	-485 236	-607 667	-517 086
Palvelujen ostot	-83 690	-59 817	-23 873	71,5 %	-70 190	-94 288	-83 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	-8 379	-9 471	46,9 %	-16 531	-23 945	-17 150
Muut toimintakulut	-423 802	-317 779	-106 023	75,0 %	-351 659	-456 939	-423 802
TOIMINTAKULUT	**-1 076 176**	**-771 461**	**-304 715**	**71,7 %**	**-923 617**	**-1 182 839**	**-1 041 828**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 072 176**	**-766 295**	**-305 880**	**71,5 %**	**-919 012**	**-1 169 428**	**-1 034 856**

Lisätietoja:

Toimintakate on 71,5 % eli alittaa laskennallisen tasaisen toteuman.

Nyhkälän koulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	-4 373	4 373	0,0 %	-37 639	15 279	-4 373
Maksutuotot	0	12 920	9 880	56,7 %	0	0	22 800
Tuet ja avustukset	0	30 721	-30 721	0,0 %	0	32 637	0
Muut toimintatuotot	9 000	14 147	-5 147	157,2 %	10 596	5 471	9 000
TOIMINTATUOTOT	**9 000**	**53 416**	**-21 616**	**168,0 %**	**-27 042**	**53 387**	**27 427**
Henkilöstökulut	-2 598 742	-1 976 824	-677 407	74,5 %	-2 131 921	-2 791 394	-2 638 545
Palvelujen ostot	-326 000	-260 592	-78 556	76,8 %	-274 640	-373 934	-326 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 800	-50 442	-34 358	59,5 %	-63 459	-91 790	-84 800
Muut toimintakulut	-1 549 795	-1 158 757	-407 696	74,0 %	-1 161 822	-1 544 081	-1 549 795
TOIMINTAKULUT	**-4 559 337**	**-3 446 614**	**-1 198 017**	**74,2 %**	**-3 631 843**	**-4 801 199**	**-4 599 140**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 550 337**	**-3 393 199**	**-1 219 633**	**73,6 %**	**-3 658 886**	**-4 747 812**	**-4 571 713**

Lisätietoja:

Toimintakate on 73,6 % eli alittaa jonkin verran tasaisen käytön.

Tuorilan koulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	0	4 970	2 230	69,0 %	0	0	4 070
Muut toimintatuotot	0	2 901	-2 901	0,0 %	5 393	2 375	3 141
TOIMINTATUOTOT	**0**	**7 871**	**-671**	**109,3 %**	**5 393**	**2 375**	**7 211**
Henkilöstökulut	-360 362	-282 891	-94 994	74,9 %	-277 972	-355 839	-392 366
Palvelujen ostot	-57 290	-44 775	-16 667	72,9 %	-47 304	-63 780	-59 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	-8 003	-6 097	56,8 %	-12 224	-17 481	-14 100
Muut toimintakulut	-346 210	-269 079	-82 392	76,6 %	-261 682	-348 151	-346 210
TOIMINTAKULUT	**-777 962**	**-604 748**	**-200 149**	**75,1 %**	**-599 182**	**-785 251**	**-812 466**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-777 962**	**-596 877**	**-200 820**	**74,8 %**	**-593 790**	**-782 877**	**-805 255**

Lisätietoja:

Toimintakate on 75 %.

Yhtenäiskoulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	26 385	0
Tuet ja avustukset	8 000	24 831	-16 831	310,4 %	10 985	33 564	8 000
Muut toimintatuotot	8 000	11 543	-3 543	144,3 %	7 766	4 149	11 266
TOIMINTATUOTOT	**16 000**	**36 374**	**-20 374**	**227,3 %**	**18 751**	**64 099**	**19 266**
Henkilöstökulut	-2 707 216	-1 974 459	-732 756	72,9 %	-2 016 648	-2 678 872	-2 707 216
Palvelujen ostot	-283 300	-199 527	-83 773	70,4 %	-237 074	-315 311	-283 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 700	-71 096	-32 604	68,6 %	-80 564	-94 866	-103 700
Muut toimintakulut	-767 658	-581 011	-186 647	75,7 %	-576 845	-768 043	-771 076
TOIMINTAKULUT	**-3 861 874**	**-2 826 093**	**-1 035 781**	**73,2 %**	**-2 911 130**	**-3 857 091**	**-3 865 242**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 845 874**	**-2 789 719**	**-1 056 154**	**72,5 %**	**-2 892 379**	**-3 792 993**	**-3 845 976**

Lisätietoja:
Toimintakate on 72,5 % eli alittaa laskennallisen tasaisen käytön.

Lukio

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	1 320	-1 320	0,0 %	0	992	1 320
Muut toimintatuotot	3 000	5 607	-2 607	186,9 %	6 520	5 034	5 607
TOIMINTATUOTOT	**3 000**	**6 927**	**-3 927**	**230,9 %**	**6 520**	**6 026**	**6 927**
Henkilöstökulut	-980 331	-727 327	-253 003	74,2 %	-716 686	-971 003	-980 331
Palvelujen ostot	-139 320	-92 432	-46 888	66,3 %	-103 563	-142 801	-139 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 300	-57 423	-25 877	68,9 %	-67 251	-71 585	-83 300
Muut toimintakulut	-465 621	-350 245	-115 376	75,2 %	-354 238	-459 081	-465 621
TOIMINTAKULUT	**-1 668 572**	**-1 227 426**	**-441 145**	**73,6 %**	**-1 241 738**	**-1 644 469**	**-1 668 572**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 665 572**	**-1 220 499**	**-445 072**	**73,3 %**	**-1 235 218**	**-1 638 444**	**-1 661 645**

Lisätietoja:

Toteutunut toimintakate on tarkastelujaksolla 73,3 prosenttia eli budjetoidun mukainen. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun tason selvästi, mikä johtuu muun muassa opintomatkoja varten opiskelijoilta kerätyistä maksuista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (74,2 %). Palveluiden ostot ovat budjetoitua pienemmät, 66,3 %. Tätä selittää ennakoitua pienempi opiskelijamäärä, jonka vuoksi ruokailukulut ovat budjetoitua pienemmät. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet 68,9 prosenttisesti, missä näkyy säästöt oppimateriaalihankinnoissa. Muut toimintakulut (75,2 %) on budjetin mukainen.

Lukio-opetuksen projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	0	2 417	-2 417	0,0 %	505	505	0
Tuet ja avustukset	0	26 360	-26 360	0,0 %	7 617	12 447	0
Muut toimintatuotot	0	500	-500	0,0 %	731	731	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**29 277**	**-29 277**	**0,0 %**	**8 852**	**13 682**	**0**
Henkilöstökulut	0	-577	577	0,0 %	-92	-92	0
Palvelujen ostot	0	-18 192	18 192	0,0 %	-7 780	-12 610	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-219	219	0,0 %	-794	-794	0
Muut toimintakulut	0	-10 141	10 141	0,0 %	-739	-739	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-29 130**	**29 130**	**0,0 %**	**-9 405**	**-14 235**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**147**	**-147**	**0,0 %**	**-553**	**-553**	**0**

Lisätietoja:

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

4.4.4 Vapaa-ajan palvelualue

Vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat Karkkilan kirjasto, työväenopisto sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Karkkilan kirjasto tarjoaa monipuolisia palveluita tiedonhankintaan, lukemiseen sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Työväenopisto tarjoaa laajan valikoiman kursseja ja koulutuksia harrastusten, taitojen ja elinikäisen oppimisen tueksi. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin erilaisten liikuntapalveluiden järjestämisestä, vertaisohjaajatoiminnan koordinoinnista sekä liikuntapalveluiden kehittämisestä. Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla nuorisotilatoimintaa, leiritoimintaa, tapahtumia ja ohjattua toimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa. Nuorisopalvelut jakautuvat perusnuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan sekä koulunuorisotyön kaksivuotisen hankkeen kautta myös koulunuorisotyöhön kesään 2027 asti.

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	15 000	14 571	429	97,1 %	25 032	48 295	15 000
Maksutuotot	105 500	86 617	18 883	82,1 %	38 096	113 215	105 500
Tuet ja avustukset	224 600	214 552	10 048	95,5 %	148 441	179 697	239 620
Muut toimintatuotot	34 500	27 753	6 747	80,4 %	23 430	38 694	34 500
TOIMINTATUOTOT	**379 600**	**343 493**	**36 107**	**90,5 %**	**234 999**	**379 901**	**394 620**
Henkilöstökulut	-1 117 786	-853 322	-264 464	76,3 %	-901 880	-1 252 197	-1 117 786
Palvelujen ostot	-132 869	-114 673	-18 196	86,3 %	-88 937	-120 555	-140 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 350	-78 697	-32 653	70,7 %	-85 553	-107 527	-111 855
Avustukset	0	-77 169	-22 831	77,2 %	0	0	-100 000
Muut toimintakulut	-960 892	-764 364	-196 528	79,5 %	-737 371	-973 447	-883 643
TOIMINTAKULUT	**-2 322 897**	**-1 888 225**	**-534 672**	**77,9 %**	**-1 813 741**	**-2 453 726**	**-2 353 681**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 943 297**	**-1 544 732**	**-498 565**	**75,6 %**	**-1 578 742**	**-2 073 825**	**-1 959 061**

Lisätietoja:

Vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 343 493 euroa eli 90,5 % talousarviosta. Tuottojen toteuma on selvästi laskennallista 75 prosentin tasoa korkeampi. Erityisesti myyntituotot sekä tuet ja avustukset ovat toteutuneet vahvasti.

Toimintakulut ovat 1,89 milj. euroa eli 77,9 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 76,3 %, palvelujen ostojen 86,3 % ja muiden toimintakulujen 79,5 %. Palvelujen ostojen toteumaa tulee seurata loppuvuoden aikana. Avustuksia on toteutunut 77 169 euroa, vaikka niihin ei ole alkuperäisessä talousarviossa varausta.

Toimintakate on syyskuun lopussa -1,54 milj. euroa eli 79,5 % talousarviosta. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan noin -1,96 milj. euroa, mikä on noin 16 000 euroa talousarviota heikompi. Vapaa-ajan palvelualueen talouden arvioidaan siten toteutuvan kokonaisuutena lähellä talousarviota.

Kirjasto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	400	360	40	89,9 %	540	606	400
Maksutuotot	7 000	6 481	519	92,6 %	5 774	7 776	8 000
Muut toimintatuotot	200	90	110	45,2 %	-189	67	200
TOIMINTATUOTOT	**7 600**	**6 931**	**669**	**91,2 %**	**6 125**	**8 449**	**8 600**
Henkilöstökulut	-243 527	-183 223	-60 305	75,2 %	-170 489	-229 609	-243 527
Palvelujen ostot	-17 580	-13 866	-3 714	78,9 %	-15 258	-16 359	-17 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 160	-50 405	-13 755	78,6 %	-50 734	-61 875	-64 160
Muut toimintakulut	-152 132	-113 957	-38 175	74,9 %	-116 865	-155 096	-152 132
TOIMINTAKULUT	**-477 399**	**-361 451**	**-115 949**	**75,7 %**	**-353 345**	**-462 940**	**-477 319**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-469 799**	**-354 519**	**-115 280**	**75,5 %**	**-347 220**	**-454 491**	**-468 719**

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate tammi-syyskuussa 2026 on 354 519 euroa eli 75,5 % talousarviosta. Toteuma on ajankohtaan nähden talousarvion mukainen, ja talousarviossa arvioidaan pysyttävän hyvin myös loppuvuoden osalta.

Kirjaston projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	19 810	-19 810	0,0 %	5 864	17 190	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**19 810**	**-19 810**	**0,0 %**	**5 864**	**17 190**	**0**
Henkilöstökulut	-14 291	-21 698	7 408	151,8 %	-5 402	-15 926	-14 291
Palvelujen ostot	-5 080	-963	-4 117	19,0 %	0	-659	-5 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	-186	-554	25,1 %	-462	-605	-740
Muut toimintakulut	0	-580	580	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-20 111**	**-23 427**	**3 317**	**116,5 %**	**-5 864**	**-17 190**	**-20 111**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-20 111**	**-3 617**	**-16 493**	**18,0 %**	**0**	**0**	**-20 111**

Lisätietoja:

Kirjaston projekti *Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana* on toteutunut suunnitellusti.

Työväenopisto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	10	-10	0,0 %	0	186	0
Maksutuotot	86 000	71 586	14 414	83,2 %	24 930	93 533	85 000
Tuet ja avustukset	2 600	2 500	100	96,2 %	2 600	2 600	2 500
Muut toimintatuotot	1 300	1 666	-366	128,1 %	1 258	2 425	1 300
TOIMINTATUOTOT	**89 900**	**75 762**	**14 138**	**84,3 %**	**28 788**	**98 744**	**88 800**
Henkilöstökulut	-349 971	-238 682	-111 290	68,2 %	-263 047	-385 935	-349 971
Palvelujen ostot	-29 250	-31 481	2 231	107,6 %	-27 305	-39 764	-38 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	-4 458	-1 292	77,5 %	-4 205	-5 020	-6 255
Muut toimintakulut	-190 800	-110 748	-80 052	58,0 %	-144 597	-192 645	-149 392
TOIMINTAKULUT	**-575 771**	**-385 369**	**-190 402**	**66,9 %**	**-439 155**	**-623 364**	**-544 476**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-485 871**	**-309 608**	**-176 264**	**63,7 %**	**-410 367**	**-524 619**	**-455 676**

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 63,7 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 84,3 prosenttia, maksutuotot toteutuvat aiempaa paremmin reaaliajassa Paytrailin käyttöönotosta johtuen.

Toimintakulut ovat toteutuneet 66,9 prosenttia. Henkilöstökuluissa on syntynyt jonkin verran säästöä muun muassa peruuntuneiden kurssien vuoksi. Osa liikunnan opetuksesta on järjestetty kevätkaudella ostopalveluina, minkä vuoksi ostopalveluiden toteuma on 107,6 prosenttia. Vastaava määrä on säästynyt henkilöstön palkkakuluissa. Pienentyneisiin toimintakuluihin on lisäksi vaikuttanut noin 34 000 euron säästö, joka on syntynyt opistotalon käytön supistamisen seurauksena pienentyneistä sisäisistä vuokrakustannuksista. Kokonaisuutena talouden toteuma on tarkastelujaksolla hieman talousarviota positiivisempi.

Liikuntatoiminta

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	20	0
Maksutuotot	10 000	3 177	6 823	31,8 %	3 038	4 909	10 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	63	63	0
Muut toimintatuotot	28 000	15 948	12 052	57,0 %	15 335	27 168	28 000
TOIMINTATUOTOT	**38 000**	**19 125**	**18 875**	**50,3 %**	**18 436**	**32 160**	**38 000**
Henkilöstökulut	-86 321	-61 912	-24 409	71,7 %	-55 403	-74 117	-86 321
Palvelujen ostot	-35 850	-19 345	-16 505	54,0 %	-14 697	-18 769	-33 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-6 120	-5 280	53,7 %	-5 112	-9 527	-11 400
Muut toimintakulut	-443 960	-324 856	-119 104	73,2 %	-314 161	-419 017	-443 960
TOIMINTAKULUT	**-577 531**	**-412 233**	**-165 298**	**71,4 %**	**-389 373**	**-521 429**	**-575 531**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-539 531**	**-393 108**	**-146 422**	**72,9 %**	**-370 938**	**-489 270**	**-537 531**

Lisätietoja:

Syyskuun loppuun mennessä on laskutettu kevään ja kesän liikuntavuorot, kevät kauden ryhmät ja kesän uimakoulut. Laskutus on toteutettu suunnitellusti. Henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä, kun tarkastellaan liikuntatoiminnan ja liikuntatoiminnan projektien kustannuspaikkoja. Aikaisemmin liikuntapalveluilla ja työväenopistolla on ollut yhteinen liikunnanopettaja, jonka henkilöstökuluista on kohdentunut liikuntapalveluille 40 %. Kevään osalta tehtävään ei palkattu ketään ja säästöä henkilöstökuluista on syntynyt alkuvuoden osalta noin 6 kuukauden ajalta. Unelmien liikuntapäivän järjestämiseen myönnettiin vuodelle 2026 erillinen määräraha, ja tapahtuman toteutuneet kustannukset olivat noin 5 000 euroa, mikä jäi noin 2 000 euroa varattua määrärahaa pienemmäksi. Toimintakatteen toteuma on hiukan alle (72,9 %) sallitun, mutta kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

Liikuntatoiminnan projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	0	2 664	-2 664	0,0 %	2 050	4 273	0
Tuet ja avustukset	25 000	14 453	10 547	57,8 %	19 783	24 463	20 120
TOIMINTATUOTOT	**25 000**	**17 118**	**7 882**	**68,5 %**	**21 833**	**28 736**	**20 120**
Henkilöstökulut	-24 669	-12 894	-11 774	52,3 %	-25 861	-33 484	-24 669
Palvelujen ostot	0	-8 379	8 379	0,0 %	-10 029	-15 725	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 050	2 050	0,0 %	-3 035	-3 448	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-1 961	0
TOIMINTAKULUT	**-24 669**	**-23 323**	**-1 346**	**94,5 %**	**-38 925**	**-54 618**	**-24 669**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**331**	**-6 205**	**6 536**	**-1 873,7 %**	**-17 092**	**-25 882**	**-4 549**

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautuu Liikunnan iloa yhdessä hankkeen tuotot ja kulut sekä vesijumpan tuotot ja kulut. Vesijumpan projektitili ei ole varsinainen projekti, vaan sen avulla seurataan toiminnan kulujen toteumaa.

Talousarviossa maksutuottoihin on arvioitu avustuksia yhteensä 25 000 euroa. Toteutuneet avustustuotot ovat kuitenkin jääneet arvioitua pienemmiksi, ja niitä on kertynyt tarkastelujaksolla 20 120 euroa. Lisäksi tuottoihin kirjataan keskiviikon vesijumpan tuotot ja tarkastelujaksolla näkyy kevät kauden kertyneet tuotot. Liikunnan iloa 2 –hankkeen projektityöntekijän palkkaus viivästyi hiukan suunnitellusta täyttöluvan viivästymisen vuoksi ja tällä hetkellä näyttää siltä, että henkilöstökulut eivät toteudu hankkeessa suunnitellusti. Toimintakulujen toteumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, 94,5 %, mikä johtuu talousarvion rakenteesta. Toimintakuluihin on budjetoitu ainoastaan hankkeiden omavastuuosuus, mutta ei kaikkia hankkeiden toteutuneita kustannuksia. Hankerahoituksella katetaan muun muassa hanketyöntekijän palkat sekä hankkeiden muut suunnitellut kulut, minkä vuoksi toimintakulut näkyvät toteumassa talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Tämä ei kuitenkaan johdu toiminnan ylityksestä, vaan hanketoiminnan toteutumisesta suunnitellulla tavalla.

Nuorisotoiminta

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	-3 153	-3 153	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**-3 153**	**-3 153**	**0**
Henkilöstökulut	-148 922	-109 500	-39 421	73,5 %	-110 449	-146 650	-148 922
Palvelujen ostot	-12 395	-4 799	-7 596	38,7 %	-7 143	-8 940	-12 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	-2 021	-2 279	47,0 %	-2 025	-2 657	-4 300
Muut toimintakulut	-15 881	-19 880	3 999	125,2 %	-19 368	-23 181	-11 040
TOIMINTAKULUT	**-181 498**	**-136 201**	**-45 297**	**75,0 %**	**-138 985**	**-181 427**	**-176 657**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-181 498**	**-136 201**	**-45 297**	**75,0 %**	**-142 138**	**-184 580**	**-176 657**

Lisätietoja:

Talousarviossa oli varauduttu ulkoisen vuokran kustannuksiin koko vuoden osalta, mutta ulkoista vuokraa maksetaan toteutuneesti vain kuuden kuukauden ajalta. Nuorisotalon väistötilojen vuokra- ja sähkökustannukset (siirto ja kulutus) on maksettu ajalta 1.1.-30.6.2026, ja vuokrakustannukset

näkyvät toteumassa toukokuun kohdalla. Koulujen päättäritapahtuman kulut olivat arvioitua pienemmät, mutta säästyneillä rahoilla toteutetaan joululomalla toimintaa. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

Nuorisotoiminnan projektit

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	2 500	2 709	-209	108,4 %	2 304	2 724	2 500
Tuet ja avustukset	92 000	66 539	25 461	72,3 %	4 500	6 000	92 000
TOIMINTATUOTOT	**94 500**	**69 248**	**25 252**	**73,3 %**	**6 804**	**8 724**	**94 500**
Henkilöstökulut	-21 240	-48 486	27 246	228,3 %	-4 649	-8 791	-21 240
Palvelujen ostot	-9 800	-23 178	13 378	236,5 %	-2 800	-4 025	-9 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-672	672	0,0 %	-623	-841	0
Muut toimintakulut	0	-264	264	0,0 %	0	-192	0
TOIMINTAKULUT	**-31 040**	**-72 600**	**41 560**	**233,9 %**	**-8 072**	**-13 848**	**-31 040**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**63 460**	**-3 352**	**66 811**	**-5,3 %**	**-1 268**	**-5 124**	**63 460**

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikan alla on viisi hanketta:

- Mukavaa harrastaa 2025–2026: hanke päättyi toukokuun 2026 lopussa, hanke on raportoitu ja loppuraportti hyväksytty 1.7.2026
- Mukavaa harrastaa 2026–2027
- Harrastamisen Karkkilan malli 2025–2026: hanke päättyi heinäkuun 2026 lopussa, hanke on raportoitu
- Harrastamisen Karkkilan malli 2026–2027
- Koulunuorisotyö Karkkila 2025-2027

Toimintatuotoissa näkyvät toteutuneet avustukset sekä talvilomaleirin ja kesän leirien osallistumismaksut. Avustustuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, 233,9 prosenttia, mikä johtuu talousarvion rakenteesta. Toimintakuluihin on budjetoitu ainoastaan hankkeiden omavastuuosuus, mutta ei kaikkia hankkeiden toteutuneita kustannuksia. Hankerahoituksella katetaan muun muassa hanketyöntekijöiden palkat sekä hankkeiden muut suunnitellut kulut, minkä vuoksi toimintakulut näkyvät toteumassa talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Tämä ei kuitenkaan johdu toiminnan ylityksestä, vaan hanketoiminnan toteutumisesta suunnitellulla tavalla.

Nuorten työpajatoiminta

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	14 600	14 201	399	97,3 %	24 492	47 483	14 600
Tuet ja avustukset	50 000	70 000	-20 000	140,0 %	81 283	81 283	70 000
Muut toimintatuotot	5 000	10 049	-5 049	201,0 %	7 027	9 034	5 000
TOIMINTATUOTOT	**69 600**	**94 250**	**-24 650**	**135,4 %**	**112 802**	**137 800**	**89 600**
Henkilöstökulut	-134 481	-107 070	-27 411	79,6 %	-198 167	-266 875	-134 481
Palvelujen ostot	-20 114	-10 738	-9 376	53,4 %	-9 531	-13 386	-20 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100	-12 242	-10 858	53,0 %	-18 797	-22 664	-23 100
Muut toimintakulut	-147 629	-105 771	-41 858	71,6 %	-134 260	-170 641	-116 629
TOIMINTAKULUT	**-325 324**	**-235 821**	**-89 503**	**72,5 %**	**-360 755**	**-473 566**	**-294 324**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-255 724**	**-141 570**	**-114 153**	**55,4 %**	**-247 952**	**-335 766**	**-204 724**

Lisätietoja:

Valtionavustuksia on saatu arvioitua enemmän, yhteensä noin 70 000 euroa. Lisäksi talousarviossa oli varauduttu ulkoisen vuokran kustannuksiin koko vuoden ajalle, mutta toteutuneesti vuokraa maksetaan vain kuuden kuukauden osalta, mikä pienentää kustannuksia talousarvioon verrattuna. Toimintakate on 55,4 % joka on selvästi arvioitua toteumaa pienempi.

Etsivä nuorisotyö

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	55 000	41 250	13 750	75,0 %	37 500	51 250	55 000
TOIMINTATUOTOT	**55 000**	**41 250**	**13 750**	**75,0 %**	**37 500**	**51 250**	**55 000**
Henkilöstökulut	-94 365	-69 856	-24 508	74,0 %	-68 412	-90 811	-94 365
Palvelujen ostot	-2 800	-1 144	-1 656	40,9 %	-2 174	-2 928	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-544	-1 356	28,6 %	-561	-890	-1 900
Muut toimintakulut	-10 490	-8 123	-2 367	77,4 %	-8 120	-10 715	-10 490
TOIMINTAKULUT	**-109 555**	**-79 668**	**-29 887**	**72,7 %**	**-79 267**	**-105 343**	**-109 555**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-54 555**	**-38 417**	**-16 137**	**70,4 %**	**-41 767**	**-54 093**	**-54 555**

Lisätietoja:

Budjetti toteutunut suunnitellusti.

Taiteen perusopetus

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Palvelujen ostot	0	-780	780	0,0 %	0	0	0
Avustukset	0	-77 169	-22 831	77,2 %	0	0	-100 000
Muut toimintakulut	0	-80 184	80 184	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-158 134**	**58 134**	**158,1 %**	**0**	**0**	**-100 000**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-158 134**	**58 134**	**158,1 %**	**0**	**0**	**-100 000**

Lisätietoja:

Taiteen perusopetuksen toimintakulut ovat tammi–syyskuussa 158 134 euroa. Avustusten toteumassa näkyvät Karkkilan musiikkikoululle, Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhalle sekä Karkkilan kuvataidekoululle maksetut sopimusten mukaiset avustukset, yhteensä 77 169 euroa.

Muissa toimintakuluissa, yhteensä 80 184 euroa, näkyvät taiteen perusopetukseen kohdistuvat sisäiset vuokrakustannukset. Uuden kustannuspaikan käyttöönoton myötä nämä kustannukset on siirretty aiemmilta kustannuspaikoilta taiteen perusopetukselle. Taiteen perusopetuksen määrärahat on talousarviossa alun perin varattu sivistystoimen hallinnon alle, minkä vuoksi kustannusten siirto vääristää taiteen perusopetuksen toteumaprosenttia. Kyse on kustannusten uudelleen kohdentamisesta toimintojen välillä, ei vastaavasta sivistystoimen kokonaismenojen kasvusta.

4.4.5 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet

Hankkeet 2026				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM **rahoitus myönnetään vuosittain 2027 saakka**				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ **Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki**	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 %= 72 000 € 3 v =100 %= 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH **1.8.2025-31.12.2026**				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ **Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki**	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 70 % 13 000 € Omarahoitusosuus 30 %: 5 500 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU **myönnetty vuosille 2023-2027**				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ **Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki**	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2025-6/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos	C

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

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

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

4.5 Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluu elinvoimatoimiala. Elinvoimatoimialaan kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinopalvelut, työllisyydenhoidon palvelut, kotoutumispalvelut sekä palvelupiste Serveri, kulttuuripalvelut, museotoiminta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio (HYTE). Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Elinvoiman toimialaa johtaa elinvoimajohtaja (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.

4.5.1 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 %.

4.5.2 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.

4.5.3 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.

4.5.4 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 %.

4.5.5 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 %.

4.5.6 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 %.

4.5.7 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.

4.5.8 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 %.

4.5.9 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 %.

4.5.10 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.

4.5.11 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.

4.5.12 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.

4.5.13 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.

4.5.14 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.

4.5.15 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet

UUSI KULMA - Kulttuuria ja luontoliikkumista Uudellamaalla
Rahoittajana Uudenmaan liitto (AKKE = alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha)
Hankkeen koordinoijana Espoon kaupunki
Toteutusaika 12/2025–5/2027

MUUTOSTEEMA	PÄÄTAVOITE	TALOUS	HENKILÖRESURSSIT
Hyvinvoinnin vahvistaminen: Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki, Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki 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.

4.6 Kaupunkikehityslautakunta

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

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

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

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

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

Kaupunkikehityslautakunta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	3 298 024	3 298 024	2 177 409	66 %	3 302 884	2 294 224	3 304 539
Maksutuotot	17 500	17 500	4 438	25 %	9 456	4 694	12 725
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	8 412	140 %	8 412	21 836	37 700
Muut toimintatuotot	8 972 949	8 972 949	6 177 695	69 %	8 633 706	6 383 771	8 828 685
TOIMINTATUOTOT	**12 294 473**	**12 294 473**	**8 367 953**	**68 %**	**11 954 458**	**8 704 525**	**12 183 649**
Palkat ja palkkiot	-2 018 101	-2 018 101	-1 530 063	76 %	-2 026 087	-1 477 709	-1 943 457
Henkilösivukulut	-482 891	-482 891	-339 778	70 %	-473 942	-312 464	-419 603
Henkilöstökulut	-2 500 992	-2 500 992	-1 869 841	75 %	-2 500 029	-1 790 173	-2 363 060
Palvelujen ostot	-2 340 453	-2 340 453	-1 536 184	66 %	-2 278 666	-1 357 193	-1 938 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 406 900	-2 406 900	-1 558 222	65 %	-2 288 200	-1 565 232	-2 132 906
Avustukset	-50 000	-50 000	-50 486	101 %	-50 500	-49 938	-49 938
Muut toimintakulut	-1 264 858	-1 264 858	-611 366	48 %	-1 273 358	-710 768	-1 442 750
TOIMINTAKULUT	**-8 563 203**	**-8 563 203**	**-5 626 099**	**66 %**	**-8 390 753**	**-5 473 304**	**-7 926 680**
TOIMINTAKATE	**3 731 270**	**3 731 270**	**2 741 854**	**73 %**	**3 563 705**	**3 231 221**	**4 256 969**

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet noin 7 % alle talousarvioajankohdan. Suurimpia syötä ovat mittaustoimen laskuttamattomat sisäiset maanvuokrat, lisäksi käyttöomaisuuden myyntivoittoa on talousarviossa huonon tontin myynti tilanteen vuoksi ennakoitua paljon vähemmän.

Toimintakulut: Kulut noin 9 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasossa.

Palvelujen ostot: ovat alittuneet noin 9 % ajankohtaan nähden. Alkuvuosi oli tavanomaista vähälumisempi, joten koneurakoinnissa kulut olivat keskivertoa pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat alittuneet 10%

Toimintakate: on 2 % alle talousarvioajankohdan. Kaupunkikehitys ei tule saavuttamaan talousarvion toimintakatetta vaan jää ennusteen mukaan 170 000 alle talousarvion.

4.6.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

Kaupunkikehityslautakunnan hallinto	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	44 785	0	0 %	44 785	0	71 236
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	300 000	17 949	6 %	25 000	69 150	69 150
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**344 785**	**17 949**	**5 %**	**69 785**	**69 150**	**140 386**
Palkat ja palkkiot	-134 061	-165 958	124 %	-177 198	-106 982	-149 070
Henkilösivukulut	-30 665	-25 706	84 %	-39 518	-22 881	-32 038
Henkilöstökulut	-164 726	-191 663	116 %	-216 716	-129 863	-181 109
Palvelujen ostot	-7 300	-5 716	78 %	-7 900	-2 054	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 980	-1 802	60 %	-2 280	-3 520	-3 748
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 865	-33 816	131 %	-39 365	-22 318	-29 276
TOIMINTAKULUT	**-200 871**	**-232 996**	**116 %**	**-266 261**	**-157 754**	**-216 524**
TOIMINTAKATE	**143 914**	**-215 047**	**-149 %**	**-196 476**	**-88 605**	**-76 138**

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat todella paljon alle talousarvion tasaisen toteuma. Toimintatuotot muodostuvat pääsääntöisesti tontinmyynti- ja kiinteistöjen myynnin tuloista. Tontin myyntituloja on tullut toiminta vuonna ennätysvähän ja myydyt tontit ovat alennusmyynnissä halvimpia tontteja.

Toimintakulut ylittävät talousarvioin tasaisen toteuman. Toimintakulujen ylitys johtuu henkilöstömenojen ylityksestä, joka on 41% yli talousarvion tasaisesta toteumasta. Muissa toimintakuluissa näkyy myös vuoristokodin myynnistä muodostunut myyntitappio -13 206 euroa.

4.6.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikka	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	143 000	109 631	77 %	143 000	113 555	158 213
Maksutuotot	0	242	0 %	0	0	257
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	13 798	29 663
Muut toimintatuotot	25 200	5 618	22 %	25 200	24 787	25 930
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**168 200**	**115 491**	**69 %**	**168 200**	**152 140**	**214 062**
Palkat ja palkkiot	-447 269	-347 901	78 %	-502 270	-361 204	-469 139
Henkilösivukulut	-107 358	-80 904	75 %	-118 646	-81 187	-107 404
Henkilöstökulut	-554 628	-428 805	77 %	-620 916	-442 391	-576 543
Palvelujen ostot	-562 858	-370 056	66 %	-526 108	-341 296	-446 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 019	-203 441	65 %	-289 919	-172 801	-266 495
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-132 708	-88 574	67 %	-124 708	-90 242	-124 711
TOIMINTAKULUT	**-1 562 213**	**-1 090 877**	**70 %**	**-1 561 651**	**-1 046 730**	**-1 414 031**
TOIMINTAKATE	**-1 394 013**	**-975 386**	**70 %**	**-1 393 451**	**-894 590**	**-1 199 969**

Lisätietoja:
Käyttötalouden toimintatuotot ja –kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Toimintatuotot: Palvelualueen toisen kolmanneksen toimintatuotoissa jäätiin 6% alle tavoitteen.

Henkilöstökulut ja palkat: Henkilöstökulut ovat 2% yli talousarvion tasaisen toteuman ja ennustetaan tänä vuona ylittyvän talousarvion n.65 000 euroa

Palvelujen ostot: Lomakausi ja palveluiden oston painottuminen syksyyn, vaikutti vahvasti toisen kolmanneksen kuluihin. Kulut jäivät 52 087 € (9%) alle talousarvion.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kulut pysyivät edelleen maltillisina ja ne ovat nyt 10% alle talousarvio tasaisen toteuman.

Toimintakulut: Toimintakulut olivat toisen vuosikolmanneksen jälkeen 5% alle arvion.

Toimintakate: Palvelualueen toimintakate on 5% alle ajankohdan tasaisen toteuman, kehitys jatkui samansuuntaisena toisen kolmanneksen aikana.

4.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 211 740	908 957	75 %	1 231 000	990 342	1 345 714
Maksutuotot	16 000	1 740	11 %	7 000	3 194	10 469
Tuet ja avustukset	6 000	8 412	140 %	8 412	8 037	8 037
Muut toimintatuotot	8 607 749	6 115 842	71 %	8 523 506	6 159 006	8 578 308
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**9 841 489**	**7 034 950**	**71 %**	**9 769 918**	**7 160 580**	**9 942 528**
Palkat ja palkkiot	-1 089 472	-778 683	71 %	-1 011 220	-759 962	-1 005 860
Henkilösivukulut	-261 506	-176 324	67 %	-235 047	-152 085	-207 697
Henkilöstökulut	-1 350 978	-955 007	71 %	-1 246 267	-912 047	-1 213 558
Palvelujen ostot	-1 125 805	-835 745	74 %	-1 142 353	-679 877	-939 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 732 991	-1 078 534	62 %	-1 587 191	-1 111 303	-1 520 990
Avustukset	-50 000	-50 486	101 %	-50 500	-49 938	-49 938
Muut toimintakulut	-1 066 727	-457 313	43 %	-1 066 727	-441 920	-1 073 480
TOIMINTAKULUT	**-5 326 501**	**-3 377 085**	**63 %**	**-5 093 038**	**-3 195 085**	**-4 797 337**
TOIMINTAKATE	**4 514 988**	**3 657 865**	**81 %**	**4 676 880**	**3 965 495**	**5 145 191**

Lisätietoja:
Toimintatuotot: Toimintatuotot alittavat talousarvion syyskuun tasaisen toteuman noin 346 167 eurolla. Merkittävimpänä syynä ovat mittaustoimen sisäiset maanvuokrat, jotka laskutetaan tilapalvelulta vuoden lopussa. Ruokapalvelujen muiden myyntituottojen ennustetaan toteutuvan noin 17 000 euroa talousarviota parempina Nyhkälän Kaaren ennakoitua paremman myynnin vuoksi. Tilapalvelujen tuottojen arvioidaan puolestaan jäävän sisäisten vuokrien osalta noin 89 000 euroa talousarviota pienemmiksi.

Toimintakulut: Toimintakulut alittavat talousarvion syyskuun tasaisen toteuman noin 617 790 eurolla.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun henkilöstökulut ovat alittuneet n.27 000 euroa, koska tilapalvelulla oli alkuvuodesta poissaoloja, jossa kaupungille ei tullut kuluja, sekä vähälumisen alkuvuoden vuoksi ylitöitä muodostui ennakoitua vähemmän. Ruokahuollolla on myös saatu henkilöstösäästöjä vähäisten sijaisten käytön ja tehtävämuutoksin. Mittaustoimistolla paikkatieto insinööri irtisanoutui loppu keväästä ja tätä paikkaa ei ole vielä täytetty, joten tästä muodostuu säästöä. Henkilöstökuluihin ennustetaan kokonaisuutena muodostuvan noin 90 000 euron säästö talousarvioon nähden.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 66%. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan 100 000 euron säästöä, jos loppuvuosi on edellisien vuosien kaltainen. Alkuvuonna on ollut normaalia vähemmän talvikunnossapitoa, joten koneurakoitsijoissa tullaan talousarvioon nähden saamaan arviolta 17 000 euron säästö. Lisäksi säästö saadaan puhtaanapito ja pesulapalveluista, koska päiväkotien laitostyötekijät siirtyivät kaupunkikehityksen kuluksi ennakoitua myöhemmin. Tästä säästöä kertyy arviolta noin 15 000 euroa. Toimintakuluista puutuu tilapalvelulta laskutettavat sisäiset maanvuokrat.

Ruokapalveluiden elintarvikekulujen ennakoidaan olevan 30 000 euroa vähemmän kuin on talousarviossa. Ruokahuollossa on käyty tarkemmin läpi elintarvikkeidenoston yhteydessä vaihtoehtoisia tuotteita.

Toimintakate on 271 623 euroa talousarvion ajankohdan tasaista toteumaa parempi

Ruokapalvelu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 189 240	0	1 189 240	882 256	306 984	74,2 %	959 604	1 207 500	1 307 793
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	8 412	-2 412	140,2 %	8 037	8 412	8 037
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 057	-4 057	0,0 %	0	4 000	20
TOIMINTATUOTOT	**1 195 240**	**0**	**1 195 240**	**894 725**	**300 515**	**74,9 %**	**967 641**	**1 219 912**	**1 315 850**
Henkilöstökulut	-609 001	0	-609 001	-438 616	-170 385	72,0 %	-413 281	-582 486	-554 960
Palvelujen ostot	-74 000	0	-74 000	-49 557	-24 443	67,0 %	-50 022	-68 000	-63 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 100	0	-426 100	-252 979	-173 121	59,4 %	-302 425	-381 600	-397 190
Muut toimintakulut	-305 515	0	-305 515	-226 660	-78 855	74,2 %	-234 453	-305 515	-311 693
TOIMINTAKULUT	**-1 414 616**	**0**	**-1 414 616**	**-967 813**	**-446 804**	**68,4 %**	**-1 000 182**	**-1 337 601**	**-1 327 735**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-219 376**	**0**	**-219 376**	**-73 088**	**-146 289**	**33,3 %**	**-32 540**	**-117 689**	**-11 885**
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1 373	1 373	0,0 %	-39	0	-115
VUOSIKATE	**-219 376**	**0**	**-219 376**	**-74 461**	**-144 916**	**33,9 %**	**-32 579**	**-117 689**	**-11 999**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-514	514	0,0 %	-10 050	0	-685
TILIKAUDEN TULOS	**-219 376**	**0**	**-219 376**	**-74 975**	**-144 402**	**34,2 %**	**-42 629**	**-117 689**	**-12 685**
Vyörytykset	-124 752	0	-124 752	0	-124 752	0,0 %	0	-124 752	-83 164
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-344 128**	**0**	**-344 128**	**-74 975**	**-269 154**	**21,8 %**	**-42 629**	**-242 441**	**-95 849**

<u>Lisätietoja:</u>
Ruokapalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan noin –117 689, mikä on n.101 687 euroa talousarviota parempi.

TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 09 / 2026

							TA2026	TOT2026				
		koko					Kulut yht	Kulut yht	Vuokratuotto		tot kulut +	TULOS
Rak nimi	Salkku	m2	Vuokralainen	Pääoma	Ylläpito	Brutto	Ylläpito vrk	Ylläpito vrk	sisäinen	ulkoinen	pääomavuokra	
Haukkamäen koulu	A	1854	sivistys, ruokapalv.	-188 951	-149 137	-338 088	-149 771	-127 741	337 925		-317 134	27 277
			HVA 2,27%				-3 057	-443		6 486		
Nyhkälän koulu	A	7690	sivistys, ruokapalv.	-907 038	-437 191	-1 344 230	-532 141	-401 180	1 344 230		-1 308 913	46 003
			HVA 0,47%				-4 168	-694		10 686		
Tuorilan koulu	A	1763	sivistys, ruokapalv.	-141 843	-141 064	-282 907	-124 102	-103 436	282 907		-245 279	37 628
			HVA 1,91%									
Yhteiskoulu ja lukio	A	5772	sivistys, ruokapalv.	-477 804	-361 316	-839 120	-355 820	-293 874	839 120	300	-772 216	75 913
			HVA 0,78%				-2 796	-539		6 233		
			koulukj lämpö							2 476		
Liikuntahalli	A	1820	sivistys	-113 186	-114 496	-227 682	-114 350	-91 515	227 682		-204 701	22 981
Kita	A	370	sivistys	-23 010	-23 277	-46 287	-18 380	-15 787	46 287		-38 797	7 490
Haukkamäen koulun pk	A	447	sivistys	-28 121	-46 437	-74 558	-61 102	-43 117	74 517		-71 238	3 280
Högforsin pk	A	1504	sivistys	-123 510	-103 300	-226 810	-123 450	-106 807	226 681		-230 316	-3 635
Toivikkeen päiväkoti	A	700	sivistys	-53 098	-72 364	-125 461	-97 997	-71 363	125 600		-124 461	1 139
Haapalan päiväkoti	A	476	tyhjä	-26 312	-35 520	-61 832	-29 842	-14 800	0		-41 112	-41 112
Kirjasto	A	924	Sivistys	-54 387	-58 212	-112 599	-47 750	-44 647	112 599		-99 033	13 566
Kaupungintalo	A	3362	Hall,Sivistys, Tekn	-169 260	-176 567	-345 827	-150 983	-145 794	337 139		-315 054	31 163
			HVA									
			Työterveys	-15 656	-16 332	-31 988	-13 403	-12 943		31 988	-28 599	3 389
			Lohja/TE	-7 024	-7 328	-14 352	-6 014	-5 807		14 352	-12 831	1 521
			Tiera / indeksillä	-5 130	-5 352	-10 482	-4 392	-4 241		5 208	-9 372	-4 164
			Mieli ry							554		
			Toikkakkinteistöt							9 078		
			(tekniset tilat)	-10 852	-11 321	-22 173	-3 213	-3 103			-13 955	-13 955
Työväenopisto + kutomo	B	873	Sivistys	-40 592	-50 135	-90 727	-41 688	-36 388	57 924		-76 980	-19 056
Kovelon maja / rakennukset	A	86	Hallinto KP 143	-10 317	-5 775	-16 092	-8 471	-4 985	16 092		-15 302	790
Vuotinaisten leirikeskus	B	712	Sivistys Ruukinpaja	-32 852	-25 428	-58 280	-30 469	-25 214	58 259		-58 066	193
Vuoristokoti	C	600	sivistys (Partio, Latu	-9 387	-24 129	-33 516	-13 531	-15 820	100		-25 207	-25 107
			järjestöt	-2 950	-7 583	-10 534				120	-2 950	-2 831
Palvelukeskus	A	1407	Ruokapalv, Sivistys	-76 078	-122 654	-198 732	-138 860	-145 648	199 327		-221 726	-22 399
			HVA 90 > 50m2				-6 587	-599		9 476		
Varikko	A	1007	Tekninen	-35 291	-27 525	-62 816	-35 405	-36 772	61 576		-72 063	-10 488
			Tehdas (kylmätila)	-11 655	-9 090	-20 745	-11 692	-7 269			-18 924	-18 924
FA museoalue / Pakari	D	142	Sivistys, Museo	-5 930	-7 924	-13 854	-17 500	-14 271	13 854		-20 201	-6 347
Famuseoalueen rakennukset	D	514	Sivistys, Museo	-21 384	-14 330	-35 714	-11 237	-9 155	42 395		-30 539	11 856
Eläinlääkärin tilat	C	276	Lohjan kaupunki	-5 471	-8 328	-13 799	-18 113	-9 091		13 636	-14 562	-926
HVA laskenta												
Terveyskeskus	A	3599	HVA	-505 107	-202 228	-707 335	-254 447	-195 642		688 442	-700 748	-12 306
(Röntgen 60) Laboratorio			HUS	-9 718	-3 891	-13 609	-4 895	-3 764		13 609	-13 482	127
kahvio Indeksillä ei vuokralla			Uudenmaan vammaispalvelut									
Takkoinrinne	A	1311	HVA	-82 593	-101 825	-184 418	-98 690	-67 217		186 168	-149 810	36 358
Kompassi / Nyhkäläkoti	A	194	HVA	-15 871	-15 871	-31 742	-14 711	-10 824		32 544	-26 695	5 849
Paloasema	A	1037	Espoon kaupunki	-100 879	-42 410	-143 289	-75 363	-55 129		144 003	-156 008	-12 005
INDEKSIVUOKRA				0								
Jokiväärä asunnot		100	yksityinen				-5 629	-3 204		2 383	-3 204	-821
Rajakadun päiväkoti	B	402	Yksityinen järjestö	-21 793	-15 732	-37 525	-22 445	-17 034		13 291	-38 827	-25 535
Korpela	B	590	Vanhukset			-29 447	-40 677	-33 991		41 517	-33 991	7 527
Nummelanpuisto	B	402	Vanhukset			-25 277	-34 292	-30 758		39 774	-30 758	9 016
Koliseva	B	459	Vanhukset			-26 429	-35 145	-38 071		37 951	-38 071	-121
Keskuskatu 4 A 6	C	50,5	yksityinen			-3 330	-2 250	-5 507		5 063	-5 507	-444
Kiinteistö Oy Sorvirinne	C	1256	yksityinen			-79 329	-86 030	-101 448		71 231	-101 448	-30 217
Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolt	C	83	Elinvoima			-3 153	-6 256	-7 519	3 977		-7 519	-3 542
EI VUOKRALLA												
FAmuseoalue / Parvin talo	D	70		-3 421	-3 251	-6 672	-1 783	-2 051			-5 472	-5 472
Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja	C	86	ei vuokralla				-2 840	-2 868			-2 868	-2 868
Ahmoon koulun rakennukset	C	1160	ei vuokralla	-54 387	-75 216	-129 603	-26 179	-30 576	540	9 345	-84 963	-75 078
Asemansuon halli	C	3390		-74 139	-20 747	-94 886	-14 087	-5 203		3 117	-79 342	-76 225
Asemansuon varasto	C	1258	ei vuokralla	-27 173	-6 793	-33 966		0			-27 173	-27 173
Tukikohta	B	300	ei vuokralla	-5 886	-3 942	-9 828		0			-5 886	-5 886

4.6.4 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 898 299	1 158 817	61 %	1 883 899	1 190 262	1 729 310
Maksutuotot	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	40 000	38 286	96 %	60 000	130 828	155 298
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 938 299**	**1 197 103**	**62 %**	**1 943 899**	**1 321 090**	**1 884 608**
Palkat ja palkkiot	-285 927	-201 845	71 %	-284 026	-206 967	-277 006
Henkilösivukulut	-68 631	-48 068	70 %	-68 053	-46 349	-61 841
Henkilöstökulut	-354 558	-249 912	70 %	-352 079	-253 316	-338 847
Palvelujen ostot	-602 490	-322 182	53 %	-573 305	-322 180	-538 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 210	-274 445	77 %	-408 110	-277 584	-341 648
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 955	-26 589	81 %	-35 955	-149 660	-207 234
TOIMINTAKULUT	**-1 348 213**	**-873 128**	**65 %**	**-1 369 449**	**-1 002 740**	**-1 425 822**
TOIMINTAKATE	**590 086**	**323 975**	**55 %**	**574 450**	**318 350**	**458 786**

Lisätietoja:
Toimintatuotot: Vesihuoltolaitoksen myyntituotto koostuu laskutettavista vesi- ja jätevesimaksuista, perusmaksuista, hulevesimaksuista sekä muista erittelemättömistä myyntituotoista. Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan normaalisti neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu) ja hulevesimaksu peritään kerran vuodessa (joulukuu). Tammi-syyskuu välillä on normaalin maalis-, kesä- ja syyskuun vesi- ja jätevesilaskutuksien lisäksi laskutettu toukokuussa erillinen mittarilukemiin perustuva tasauslaskutus taksan muutoksen yhteydessä. Taksan korotus on tullut voimaan 1.5.2026, ja on vaikuttanut kesä- ja syyskuun laskutuksiin. Tässä vaiheessa myyntituotot ovat kuitenkin hivenen alhaisemmat viime vuoden vertailu ajankohtaan nähden. Tämän perusteella myyntituottojen ennustettu määrä tulee maltillisesti alittamaan vuoden 2026 talousarvion. Lopullinen myyntituottojen määrä selviää kuitenkin vasta loppuvuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauslaskut saadaan laskutettua joulukuussa.

Muut toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään vuoden 2026 talousarvion 50 %. Tämä johtuu lietteiden vastaanoton kasvaneesta määrästä. Erotus vuoden 2025 ajankohtaan johtuu vakuutusyhtiön vuonna 2025 saaduista korvauksista.

Toimintakulut: Toimintakulut ovat linjassa vuoden 2025 ajankohtaan nähden, kun huomioidaan vuonna 2025 vesivahingoista maksetut korvaukset.

Henkilöstökulujen muodostumisessa on poikkeamana vesihuoltopäällikön viran avoimena olo 1/2026–6/2026 välisenä aikana sekä taloussihteerin vaihtuminen. Nämä ovat osaltaan laskeneet henkilöstökuluja. Alkuvuodesta on kuitenkin ollut useita vesijohtovuotoja, mikä on osaltaan nostanut henkilöstökustannuksia päivystysluonteisten töiden takia. Tämän vuoksi henkilöstökustannukset tulevat ennusteen mukaan alustavasti olemaan vuoden 2026 talousarvion mukaiset.

Palvelujen ostot ovat olleet linjassa vuoden 2025 ajankohtaan nähden. Palveluiden ostojen kehitys vuositasolla on kuitenkin ollut viimeisten lähivuosien aikana yleisesti nousevaa. Tämä johtuu useista vesijohtovuodoistavuodoista sekä koneiston ja muun laitteiston ikääntymisen takia kasvaneista

huoltotarpeista. Palveluiden ostot ovat ajoittuneet vuonna 2026 alkuvuoteen ja heinä-syyskuun välisenä aikana palveluiden osto on ollut edellistä vuotta vähäisempää. Tämä on osaltaan tasoittanut palvelujen ostojen määrää vuoden 2026 aikana. Palveluiden ostot tulevat ennusteen mukaan alittamaan vuoden 2026 talousarvion noin 5 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat linjassa ajankohtaan nähden, mutta mm. jätevedenpuhdistukseen tarvittavien kemikaalien kustannukset ovat nousseet vuoden 2026 aikana merkittävästi. Tämän takia kustannukset tulevat ennusteen mukaan ylittämään vuoden 2026 talousarvion noin 14 %.

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

Toimintakate: Toimintakate on linjassa vuoden 2025 toteuman kanssa. Toimintakate tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion noin 15 000 €. Lopullinen toimintakate tarkentuu loppuvuoden aikana, kun lopulliset vesi- ja viemärilaskutukset ja hulevesimaksujen laskutus on tehty. Lopulliseen toimintakatteeseen vaikuttaa myös mahdolliset loppuvuotena tapahtuvat vesijohtovuodot ja akuutit laiteviat, mitkä voivat osaltaan laskea toimintakatetta.

4.6.5 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	200	4	2 %	200	65	65
Maksutuotot	1 500	2 456	164 %	2 456	1 500	2 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 700**	**2 460**	**145 %**	**2 656**	**1 565**	**2 065**
Palkat ja palkkiot	-61 372	-35 676	58 %	-51 372	-42 594	-42 382
Henkilösivukulut	-14 731	-8 776	60 %	-12 679	-9 963	-10 621
Henkilöstökulut	-76 103	-44 453	58 %	-64 051	-52 557	-53 003
Palvelujen ostot	-42 000	-2 486	6 %	-29 000	-11 786	-11 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	0	0 %	-700	-25	-25
Avustukset	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 603	-5 074	77 %	-6 603	-6 628	-8 049
TOIMINTAKULUT	**-125 406**	**-52 013**	**41 %**	**-100 354**	**-70 995**	**-72 966**
TOIMINTAKATE	**-123 706**	**-49 552**	**40 %**	**-97 698**	**-69 429**	**-70 900**

Lisätietoja:
Toimintatuotot ovat poikkeamisluvista saatavia tuottoja. Poikkeamislupahakemuksia on ollut edellisvuosia enemmän ja tuotot toteutuvat ja ylittyvät hieman. Toimintakulut koostuvat lähes kokonaan henkilöstökuluista ja asiantuntijapalveluista. Henkilöstökuluissa ennustetaan saavutettavan noin 12 000 euron säästö. Vuoden aikana tilattuja asiantuntijapalveluita ei ole vielä laskutettu. Palveluissa ennustetaan saavutettavan noin 13 000 euron säästö.

4.7 Ympäristölautakunta

Koko ympäristölautakunnan tasolla syyskuun loppuun mennessä toimintatuotot olivat noin 49 000 euroa. Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Vuoden loppuun mennessä tuloja ennustetaan olevan 61 000 euroa, joka on noin 10 000 euroa talousarviossa suunniteltua vähemmän. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia muuten paitsi IT-kulut ylittyivät hieman ja kiinteistökartoittajan palkkojen osalta menot tulevat alittumaan noin 10 000 euroa. Ennuste on, että kokonaisuudessaan ympäristölautakunnan vuoden 2026 talous tulee olemaan talousarvion mukainen.

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2026	TA+MUUTOS	Toteuma 01-09/2026	Ennuste 2026	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 000	1 000	48	1 000	5 %	673	3 800
Maksutuotot	71 000	71 000	48 898	60 000	69 %	72 795	86 471
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	**72 000**	**72 000**	**48 946**	**61 000**	**68 %**	**73 468**	**90 271**
Palkat ja palkkiot	-217 640	-217 640	-165 639	-209 356	76 %	-161 147	-209 974
Henkilösivukulut	-49 918	-49 918	-38 336	-48 218	77 %	-36 047	-48 031
Henkilöstökulut	-267 558	-267 558	-203 975	-257 575	76 %	-197 194	-258 005
Palvelujen ostot	-198 270	-198 270	-155 773	-202 270	79 %	-159 465	-195 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-574	-1 200	48 %	-268	-728
Avustukset	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-37 966	-37 966	-29 890	-37 966	79 %	-28 077	-35 892
TOIMINTAKULUT	**-504 994**	**-504 994**	**-390 213**	**-499 011**	**77 %**	**-385 005**	**-490 425**
TOIMINTAKATE	**-432 994**	**-432 994**	**-341 267**	**-438 011**	**79 %**	**-311 537**	**-400 154**

4.7.1 Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0 %**	**0**	**0**	**0**
Palkat ja palkkiot	-5 000	-5 000	-2 310	46 %	-5 000	-2 595	-4 803
Henkilösivukulut	-37	-37	-117	319 %	-37	-150	-341
Henkilöstökulut	-5 037	-5 037	-2 427	48 %	-5 037	-2 745	-5 144
Palvelujen ostot	-770	-770	-282	37 %	-770	-402	-1 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 200	-2 200	-2 089	95 %	-2 200	-2 076	-2 076
TOIMINTAKULUT	**-8 007**	**-8 007**	**-4 799**	**60 %**	**-8 007**	**-5 223**	**-9 161**
TOIMINTAKATE	**-8 007**	**-8 007**	**-4 799**	**60 %**	**-8 007**	**-5 223**	**-9 161**

4.7.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta

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

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	1 000	1 000	48	5 %	1 000	673	3 800
Maksutuotot	71 000	71 000	48 898	69 %	60 000	72 795	86 471
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**72 000**	**72 000**	**48 946**	**68 %**	**61 000**	**73 468**	**90 271**
Palkat ja palkkiot	-212 640	-212 640	-163 329	77 %	-204 356	-158 552	-205 171
Henkilösivukulut	-49 882	-49 882	-38 219	77 %	-48 182	-35 897	-47 690
Henkilöstökulut	-262 521	-262 521	-201 548	77 %	-252 538	-194 449	-252 861
Palvelujen ostot	-197 500	-197 500	-155 490	79 %	-201 500	-159 063	-193 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-574	48 %	-1 200	-268	-728
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-35 766	-35 766	-27 801	78 %	-35 766	-26 002	-33 816
TOIMINTAKULUT	**-496 987**	**-496 987**	**-385 413**	**78 %**	**-491 004**	**-379 781**	**-481 264**
TOIMINTAKATE	**-424 987**	**-424 987**	**-336 468**	**79 %**	**-430 004**	**-306 313**	**-390 993**

Toimintatuotot:
Tuotot riippuvat pääosin ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Syyskuun loppuun mennessä toimintatuotot alittivat noin 5 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta. Ennuste on, tulot jäävät noin 10 000 euroa talousarviosta.
Toimintakulut:
Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset pitkäkestoisiin vesiensuojeluhankkeiden yhteistyösopimuksiin liittyen. Myös rakennusvalvonnan menot painottuvat alkuvuoteen. Syyskuun loppuun mennessä menot olivat tasaantuneet talousarvion tasaisen toteuman mukaiseksi. Ennuste on, että menot alittuvat noin 10 000 euroa.
Henkilöstö:
Vuonna 2026 ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnasta huolehtii yhteensä kolme vakituista henkilöä. Lisäksi ympäristölautakunnan kokouksista sekä ympäristönsuojelun asiakirjahallinnasta huolehtii kaupunkikehityksen toimialan asiahallintasihteeri. Kiinteistörekisterin korjaukseen palkatun projektisihteerin työpanos tulee olemaan 8 kuukautta vuonna 2026.

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

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vakituinen henkilöstö vuonna 2026.

4.7.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

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

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osallistuminen kehityshankkeisiin

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

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

5 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset)

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	4 008 183	0	4 008 183	2 637 001	1 371 182	65,8 %	2 748 618	4 007 075	4 105 300
Maksutuotot	274 700	0	274 700	218 554	56 146	79,6 %	198 720	275 998	320 767
Tuet ja avustukset	526 200	0	526 200	533 848	-7 648	101,5 %	498 354	605 524	882 173
Muut toimintatuotot	9 038 714	0	9 038 714	6 246 376	2 792 338	69,1 %	6 457 356	8 708 373	8 911 933
TOIMINTATUOTOT	**13 847 797**	**0**	**13 847 797**	**9 635 779**	**4 212 018**	**69,6 %**	**9 903 049**	**13 596 970**	**14 220 172**
Henkilöstökulut	-15 602 675	-55 000	-15 657 675	-11 592 283	-4 065 393	74,0 %	-12 082 944	-15 412 676	-16 164 330
Palvelujen ostot	-8 430 843	0	-8 430 843	-5 482 073	-2 948 770	65,0 %	-5 606 099	-8 391 786	-7 977 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900 733	0	-2 900 733	-1 881 008	-1 019 724	64,8 %	-1 943 768	-2 784 714	-2 616 776
Avustukset	-1 720 750	0	-1 720 750	-1 176 533	-544 217	68,4 %	-1 101 616	-1 730 050	-1 755 647
Muut toimintakulut	-7 258 366	0	-7 258 366	-5 054 092	-2 204 274	69,6 %	-5 246 060	-7 165 927	-7 475 864
TOIMINTAKULUT	**-35 913 368**	**-55 000**	**-35 968 368**	**-25 185 989**	**-10 782 379**	**70,0 %**	**-25 980 488**	**-35 485 153**	**-35 989 749**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-22 065 571**	**-55 000**	**-22 120 571**	**-15 550 210**	**-6 570 361**	**70,3 %**	**-16 077 439**	**-21 888 183**	**-21 769 577**
Verotulot	20 280 400	0	20 280 400	15 246 126	5 034 274	75,2 %	14 278 980	19 700 000	18 742 808
Valtionosuudet	7 217 188	0	7 217 188	5 120 611	2 096 577	71,0 %	5 278 135	6 840 513	7 430 601
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 553 500	0	-1 553 500	-777 216	-776 284	50,0 %	-4 313 706	-1 319 232	-4 468 661
VUOSIKATE	**3 878 517**	**-55 000**	**3 823 517**	**4 039 311**	**-215 794**	**105,6 %**	**-834 030**	**3 333 098**	**-64 828**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 034 860	0	-3 034 860	-2 346 014	-688 846	77,3 %	-2 297 681	-3 124 427	-3 072 305
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-5 751 640	0	-5 751 640
TILIKAUDEN TULOS	**843 657**	**-55 000**	**788 657**	**1 693 298**	**-904 640**	**214,7 %**	**-8 883 351**	**208 671**	**-8 888 773**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**843 657**	**-55 000**	**788 657**	**1 693 298**	**-904 640**	**214,7 %**	**-8 883 351**	**208 671**	**-8 888 773**

6 INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
MAA-ALUEET					
Tulot	0	1 550		1 550	
Menot	-80 000	0		-80 000	
Netto	-80 000	1 550		-78 450	Neuvottelut raakamaan hankinnasta käynnistynyt
KIINTEISTÖT					
Tulot	0	20 551		20 551	
Menot	0	0		0	
Netto	0	20 551		20 551	
KALUSTO					
Tulot	0	5 330		5 330	
Menot	0	0		0	
Netto	0	5 330		5 330	
Tulot	0	27 431		27 431	
Menot	-80 000	0		-80 000	
Netto	-80 000	27 431		-52 569	

2 TALONRAKENNUS	TA 2025	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0			0	
Menot	-25 000	-14 577	58	-15 000	
Netto	-25 000	-14 577	58	-15 000	Yksi huone on työn alla ja toinen toteutetaan loppukesän aikana
YHTEISKOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-120 000	-27 102	23	-90 000	Liikuntasalin lattian hionta ja viivojen maalaus on valmis. IV-puolen
Netto	-120 000	-27 102	23	-90 000	uusimiset on suunnittelussa ja toteutus loppuvuoden aikana.
NYHKÄLÄNKOULU					Tiilikatteen kilpailutus ja urakoitsijan valinta on tehty ja toteutus
Tulot	0		0	0	loka-marraskuun aikana. Hissin kilpailutettu ja toteutus loppuvuoden
Menot	-150 000	-17 700	12	-130 000	aikana. Liikunsalin lattian huoltolakkaus toteutetaan loppuvuoden
Netto	-150 000	-17 700	12	-130 000	aikana.
HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0		0	0	
Menot	-12 000	0	0	-12 000	
Netto	-12 000	0	0	-12 000	Työt tilattu ja toteutus loppuvuoden aikana
TAKKOINRINNE					
Tulot	0		0	0	
Menot	-35 000	-31 292	89	-31 300	Huoneistojen sisäilmakorjauksia jatkettu. Remontteja tehty 3
Netto	-35 000	-31 292	89	-31 300	asunnossa.
KORPELA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Urakotsija on valittu ja työt toteutetaan loppuvuoden aikana
NUMMELANPUISTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Urakotsija on valittu ja työt toteutetaan loppuvuoden aikana
KOLISEVA					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	0	0	-15 000	
Netto	-15 000	0	0	-15 000	Urakotsija on valittu ja työt toteutetaan loppuvuoden aikana
TUORILAN KOULU					
Tulot	0		0	0	
Menot	-60 000	0	0	-25 000	Työ on kilpailutettu ja tilattu ja työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
Netto	-60 000	0	0	-25 000	Toteutus on ennakoitua edullisempi
PALVELUKESKUS					Investointi ylittää talousarvion.Teetimme varavoimakoneen anturan
Tulot	0		0	0	alun perin liian pieniksi, joten jouduimme tätä korjaamaan. Lisäksi
Menot	-30 000	-57 151	191	-52 000	sähköurakoinnin kilpailutuksessa ei oltu otettu huoimioon pitkää
Netto	-30 000	-57 151	191	-52 000	sähkökatkoa, joten jouduimme rakennusttamaan väliaikaisen varavoiman kylmähuoneiden vuoksi.
LED-VALAISIMET					
Tulot	0		0	0	
Menot	-20 000	-2 553	13	-12 000	Laskutusta puuttu ja loppuvuoden aikana tehdään lamppujen
Netto	-20 000	-2 553	13	-12 000	vaihtoija Högforssilla, Keskuskeittiöllä ja Tuorilassa
VIKAKORJAUKSET KIINTEISTÖT					
Tulot	0		0	0	
Menot	-110 000	-35 292	32	-60 000	
Netto	-110 000	-35 292	32	-60 000	Asunnon kosteusvaurion korjaaminen
ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0		0	0	
Menot	-15 000	-3 660	24	-10 000	
Netto	-15 000	-3 660	24	-10 000	Esteettömyyskartoitus tehdään kesän aikana liikuntahallille.
KIRJASTO					
Tulot	0		0	0	
Menot	-30 000	-8 023	27	-15 000	
Netto	-30 000	-8 023	27	-15 000	Koneest asennettu, mutta viimeistelytyöt kesken

PALOASEMA					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-20 000	0	0	-27 000	Työ kilpailutettiin ja oli ennakoitua kalliimpi. Työ toteutetaan
Netto	-20 000	0	0	-27 000	loppuvuoden aikana.
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	Työn on tilattu ja toteutetaan loppuvuoden aikana. Kiinteistöön
Menot	-25 000	0	0	0	asennetaan liiketunnistimia. Toteutus ei ylitä investointirajaa, joten
Netto	-25 000	0	0	0	kulut menee käyttötaloudesta.
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	0	0	-30 000	Työ toteutetaan, kun toiminta hiljenee. Alkaa aikaisintaan
Netto	-30 000	0	0	-30 000	marraskuun puolessa välissä.
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-50 000	-7 400	15	-10 000	Tarveselvitys on toteutettu, mutta hankesuunnittelu hankinta
Netto	-50 000	-7 400	15	-10 000	keskeytettiin
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-35 000	-41 100	117	-41 000	
Netto	-35 000	-41 100	117	-41 000	Pärekatto uusittu. Toteutus oli ennakoitua kalliimpii
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-30 000	-28 448	95	-30 000	Työt on toteutettu. Kohteessa on tehty patterien ja runkotolppien
Netto	-30 000	-28 448	95	-30 000	suojauksia.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-842 000	-274 297	33	-635 300	
Netto	-842 000	-274 297	33	-635 300	

3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-250 000	-7 304	3	-250 000	Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen
Netto	-250 000	-7 304	3	-250 000	allekirjoittaminen elokuussa ja työt aloitettu syyskuussa
LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	Liikennemerkkejä hankittu laskutettu lokakuussa 6 656,00 € (ALV 0%)
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	Lemmointien loppupään painumien korjaus, valuasfalttipaikkaukset
Menot	-150 000	-34 626	23	-150 000	eripuolilla kaupunkia. Lokakuussa päällystetty Pumminkuja ja
Netto	-150 000	-34 626	23	-150 000	Pummintie. Laskutettu kaikkiaan yhteensä 81 325,60 € (ALV 0%)
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINEET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-10 159	102	-10 000	
Netto	-10 000	-10 159	102	-10 000	Uudet leikkivälineet hankittu.
KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET					
Tulot	0	0	0	0	Vattolan jalkakäytävän päällysteen uusittu, lisäksi osa Yrittäjäntien,
Menot	-70 000	-138 738	198	-70 000	Märsyntien ja vanhan turuntien kvl:n päälysteestä uusittu.
Netto	-70 000	-138 738	198	-70 000	Määrärahan siirto 52 000 € projektilta 8128.
ULKOVALAISTUS (katuvalojen saneeraus)					Uusittu katuvalaistusta keskuskadulla 4 487,31 € (ALV 0%) ja
Tulot	0	0	0	0	mittauskeskukset Haukkamäki ja Paljetie 6 028,99 € (ALV 0%).
Menot	-50 000	-918	2	-30 000	Tavoitteena uusia osa alkupään Tammelantien valaistuksesta ja
Netto	-50 000	-918	2	-30 000	Turuntieltä.
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-12 156	30	-20 000	Saarlammen uimarannalle hankittu käymälä ja Pitkälän laavulle.
Netto	-40 000	-12 156	30	-20 000	Liityntäpysäköinti ei toteudu
PATOHANKE					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-3 787	38	-10 000	
Netto	-10 000	-3 787	38	-10 000	Virtaumamittauksia ja veden laadun seurantaa
SIIRRETTÄVÄ KATSOMO					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-13 250	88	-15 000	
Netto	-15 000	-13 250	88	-15 000	Katsomo hankittu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-630 000	-220 937	35	-590 000	
Netto	-630 000	-220 937	35	-590 000	

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNGINHALLITUS					
KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	0	0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
IT-SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-40 000	-42 406	106	-40 000	Irtautuminen Vihti-yhteistyöstä. Keväällä hankittu Karkkilalle
Netto	-40 000	-42 406	106	-40 000	palomuuri.
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
KARTTAOHJELMAN PÄIVITYS					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 563	96	-10 000	Hankittu keväällä. Laskutusta tulee vielä loppuvuoden aikan
Netto	-10 000	-9 563	96	-10 000	kolutusten osalta
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-60 000	-51 969	87	-60 000	
Netto	-60 000	-51 969	87	-60 000	

5 VESIHUOLTOLAITOS	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					Huvilakatu 2-vaiheen katusaneerausurakka aloitettu ja
Tulot	0	0	0	0	valmistuminen sekä laskutus pääosin vuoden 2026 aikana.
Menot	-355 000	-1 931	1	-355 000	Loppuvuodesta vesihuollon verkostokohteiden alustavia selvityksiä
Netto	-355 000	-1 931	1	-355 000	ja suunnittelua.
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET					Jätedenpuhdistamon ilmakompressorien saneerausurakka
Tulot	0	0	0	0	valmistunut alkuvuodesta. Etäluettavien vesimittareiden hankintaa.
Menot	-320 000	-166 933	52	-320 000	Loppuvuodesta jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmän
Netto	-320 000	-166 933	52	-320 000	päivittäminen.
VIKAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-25 000	0	0	-25 000	
Netto	-25 000	0	0	-25 000	
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-700 000	-168 863	24	-700 000	
Netto	-700 000	-168 863	24	-700 000	

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026	Toimenpiteet 30.9.2026 ja ennuste 31.12.2026
KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-150 000	-800		-150 000	Huvilakatu 2-vaiheen katusaneerausurakka aloitettu sekä
Netto	-150 000	-800		-150 000	valmistuminen ja laskutus pääosin vuoden 2026 aikana.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-150 000	-800		-150 000	
Netto	-150 000	-800		-150 000	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Ennuste 31.12.2026
Tulot	**0**	**27 431**		**27 431**
Menot	**-2 312 000**	**-716 066**	**31**	**-2 065 300**
Nettomenot	**-2 312 000**	**-688 635**	**30**	**-2 037 869**

Investointien perustelut, talousarvio 2026

TILAPALVELU

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000€

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

YHTEISKOULU, 120 000€

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

KIRJASTO 30 000€ Viilennyslaitteisto

NYHKÄLÄN KOULU, 150 000 €

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

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000€ Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

TAKKOINRINNE 35 000€

Takkoinrinteen sisäilmaremontit jatkuu.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI 50 000€

Saneerauksen suunnittelu, saneerauksen suunnittelu (sis.vesikaton uusinta) suunnitelmavuosina.

KORPELA 15 000€

Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

NUMMELANPUISTO 15 000€ Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

HÖGFORSIN LIIKUNTASALI 30 000€ Liikuntasalin korjaukset + pehmusteet.

KOLISEVA 15 000€

Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

TUORILAN KOULU 60 000€ Liikuntasalin lattianuusinta

VUOTINAINEN 30 000 Wc-tilojen kunnostustyöt

PALOASEMA 20 000€

Portin uusiminen automaattiseksi. Luvattomien henkilöiden pääsyn estäminen palolaitoksen alueelle

MUSEORAKENNUKSET 35 000€

Pärekaton uusinta, lahokorjaukset ja kuistin korjaus. Pärekatto on aivan tiensä päässä ja aiheuttaa lahovau-rioita kuistille. Rakennuksen käyttö alkaa olemaan vaarallista.

PALVELUKESKUS 30 000€

Varavoiman järjestelmän loppuun saattaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)

Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisi-met vaiheittain energiatehokkaisiin led-valoihin.

KIINTEISTÖJEN SUUNNITELMALLISET VUOSIKORJAUKSET SEKÄ ENNAKOIMATTOMAT VIKAKORJAUKSET (110 000 €)

Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten suunnitelmallisten pienkorjausten keskimääräinen määräraha tarve on vuositasolla n. 110 000 euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyt-tää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN 15 000€

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 25 000€ hälytysjärjestelmän hankinta

YHDYSKUNTATEKNIIKKA

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

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN (10 000) Uusia liikennemerkkejä.

PÄÄLLYSTEET (150 000 €)

Keskustaajaman saneerauskohteet eri puolilla kaupunkia.

KUNTATEKNIIKAN ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

VIRKISTYSALUEIDEN PARANTAMINEN (10 000 €) Puistojen leikkivälineet.

KEVYEN LIIKENTEEN HANKKEET (70 000 €)

Kevyen liikenteen päällysteiden uusimista jatketaan.

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

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (40 000 €)

Yleisten alueiden kunnostamista eripuolilla kaupunkia.

PATOHANKE (10 000 €) Vaskijärven patohanke. SIIRRETTÄVÄ KATSOMO (15 000 €) Siirrettävän katsomon hankinta

KAUPUNGINHALLITUS

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

ICT-SANEERAUS (40 000 €)

ICT-verkon saneerauksen jatkaminen, jatkuu myös suunnitelmavuosille.

KARTTA OHJELMISTON PÄIVITYS 10 000€

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

RAAKAMAAN HANKINTA 80 000€

VESIHUOLTOLAITOS (700 000€)

SANEERAUSKOHTEET (355 000 €)

Huvilakatu vaihe-2 sekä Meijerintien saneeraus vesi-, viemäri- sekä hulevesiverkosto. Huvilakatu vaihe-1 lop-puun viimeistelytyöt.

Suunnittelua tuleviin aluesaneerauksiin vesihuollon osalta. Vesijohto- sekä viemäriverkostojen saneerausta.

LAITTEET JA LAITOSOSAT (320 000 €)

Pumppaamoiden, paineenkorotusasemien ja vedenottamoiden etävalvontaohjelman uusinta. Puhdistamon paineilmakompressorien uusinta ja puhdistamon muut saneeraustyöt.

Vedenottamoiden turvatason nostoa sekä vedenottamoalueiden saneerauksia. Puhdistamoprosessiohjel-man uusinta. Vesimittarien vaihto etäluettaviksi.

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

7 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.9.2026					
Lyhytaikaiset lainat			**Korko %**	**Pääoma**	**Osuus %**
Kuntatodistukset					
	446664		2,7350%	1 000 000,00	
	432625		2,4355%	9 350 000,00	
	431799		2,4344%	2 000 000,00	
	431800		2,4344%	1 500 000,00	
Yhteensä				**13 850 000,00**	**27,4**
			Korko %	**Pääoma**	**Osuus %**
Pitkäaiset lainat					
	Kuntarahoitus		Euribor6M + 0,27	4 000 000,00	
	Kuntarahoitus		0,309	3 000 000,00	
	Kuntarahoitus		0,000	7 894 740,00	
	Länsi-Uudenmaan OP		Euribor6M + 0,37	1 500 000,00	
	Danske Bank		3,114	350 000,00	
	Kuntarahoitus			5 000 000,00	
	Kuntarahoitus			5 000 000,00	
	Kuntarahoitus		EURIBOR1Y+0,24	10 000 000,00	
Yhteensä				**36 744 740,00**	**72,6**
Vieras pääoma yhteensä				**36 744 740,00**	**100,0**
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat				20 850 000,00	41,2
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat				15 894 740,00	31,4
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset				13 850 000,00	27,4
Yhteensä				**50 594 740,00**	**100,0**
Asukasluku			**8 201**	**6 169,34**	**€/asukas**
Tilanne 31.12.2025					
Lainamäärä	52 347 370,00	Asukasluku	8284	Lainamäärä/asukas	6 319,09

8 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osavuosikatsauksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteutumisen lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimielimissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu alle toimielinkohtaisesti taulukoituna. Ensin on strategiakortti, jonka valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategiassa ja vuosittain sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa.

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

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen 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 mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 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 määrän 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.

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki **Pito- ja vetovoiman edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kaupunkimarkkinoinnin täsmennetty kohdentaminen pääkaupunkiseudulle	2026	Mediaseurannan avulla havaittava merkittävä kaupunkinäkyvyyden kasvu <u>30.9.2026 tilanne:</u> Käynnissä edelleen, painopiste heinäkuulla. Hyvinvointimessut 12.-13.9. Digitaalinen infotaulun suunnittelua (VT2) jatkettu	Kaupunginjohtaja
Kaupunkimarkkinoinnin yhteistyösopimukset	2026	Yhteistyösopimukset ovat toteutuneet <u>30.9.2026 tilanne:</u> 19 sopimusta	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki **Pito- ja vetovoiman edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Laaditaan selvitys kansainvälisten opiskelijoiden ottamisesta Karkkilan lukioon	Kevät 2026	Selvitys esitetty sivistyslautakunnassa 6/2026 mennessä.	lukion rehtori

		30.9.2026 tilanne: *Lukion rehtori esitteli asiaa sivistyslautakunnassa keväällä 2026. Sivistyslautakunta päätti kolmansien maiden opiskelijoiden lukukasimaksuista kokouksessaan 2.6.2026.*	
Sivistystoimen markkinointiviestinnän kehittäminen	Vuosi 2026	Sivistystoimen markkinoinnin vuosisuunnitelma valmistuu 30.9.2026 tilanne: *Ei toteutettu. Vuosisuunnitelmaa ei ole vielä aloitettu ja valmistuminen näyttää epävarmalta.*	sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asumisen kampanja 2026–2027	2026	*Asumisen kampanjan toimenpiteitä on toteutettu.* *Tilanne 30.9.2026:* *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.*	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja

		Raksabonus oli esillä Rautapäivillä ja Karkkilan hyvinvointimessuilla. Etuovi.com ja Oikotien tonttisivuja päivitetty.	
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: 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.*	elinvoimajohtaja kaupunginjohtaja
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.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		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.*	
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 hinnanalennus-kampanja 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*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		sujuvoitettu, tonttimyynnin saatu lisäresursseja. *Omakotitontti- ja yritystonttialueet kuvataan dronella tonttimarkkinoinnin tarpeisiin lokakuussa.*	
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	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.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

Valtatie 2 digitaalinen mainostaulu		*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 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>*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		Yritysten sijoittumisen konseptin suunnittelu toteutetaan elinvoima-ohjelman valmistelun yhteydessä.	
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 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*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		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> *Visitkarkkila.fi sivujen uudistustyö on valmistelussa.* *Digitaaliset ulkomainostaulut: kaupungilla on käytössä kolme digitaalista ulkoista infonäyttötaulua tapahtumaviestintään. Infonäytöt sijaitsevat ABC Masuunilla, linja-autoasemalla ja kaupungintalon*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		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 elokuussa.* *Teatteri Perä järjesti Pakarissa teatteriesityksiä maalis-huhtikuussa sekä kesäkuussa.*	museonjohtaja

		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

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

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

Tilanne 09/2026

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

- Liistonkujan uusi tonttija on käynyt naapurin kuulemisen
- Tonttimarkkinoinnin alennuskampanja on käynnissä. Uusia tontteja on luovutettu 2 kappaletta, sekä arvottu 1 euron tontti
- Omakotitalotonttien nettisivu on uudistettu.

Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen

- Selvitystyöt käynnissä.
- Maahankinnasta valtuuston päätös. Kauppakirja allekirjoitetaan marraskuun aikana
- Yritystonttien nettisivujen päivitys käynnissä

Keskustan kehittäminen

- Kesäaukion kokeilu käynnissä.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

- Taustatyö aloitettuja odotetaan kaupungin strategian valmistumista.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➢ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➢ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Lukiokoulutuksen kehittäminen Koulutusyhteistyön kehittäminen Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen Aktiivinen työllisyyspolitiikka Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimajohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lukiokoulutuksen painotusmahdollisuuksien selvittäminen	Kevät 2026	Selvitys sivistyslautakunnalle valmistuu kesäkuuhun 2026 mennessä. (*toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Erillistä selvitystä ei ole vielä tehty sivistyslautakunnalle, mutta lukiossa on kehitetty liikunnan ja musiikin polkuajattelua. Tarkoituksena on helpottaa tavoitteellisesti urheilua harrastavien nuorten urheiluharrastuksen ja lukio-opintojen yhdistämistä. Musiikin polussa yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen tehdään näkyväksi Karkkilan lukion monipuolinen musiikin tarjonta.*	lukion rehtori sivistysjohtaja

Lukion ja Työväenopiston yhteistyön tiivistäminen	Kevät 2026	Tarjotaan työväenopiston kursseja lukiolaisille. (*toteutettu/ ei toteutettu, määrä)* 30.9.2026 tilanne: *Keväällä 2026 tarjottiin Karkkilan historian kurssia. Lukuvuoden 2026–2027 opintotarjonnan tarjoamisesta on keskusteltu.*	työväenopiston rehtori lukion rehtori

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki **Koulutusyhteistyön kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan opinnollistamismahdollisuuksien laajentaminen	Vuosi 2026	Opinnollistettavien alojen määrä *(vähintään kolme alaa opinnollistettuna)* 30.9.2026 tilanne: *Logistiikka-alan perustutkinnosta yksi tutkinnonosa* *Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan perustutkinnon tutkinnon osa piha- ja ulkoalueiden hoitaminen aloitettu.* --- Opinnollistamisen suorittaneiden nuorten määrä/suoritetut opintopisteet 30.9.2026 tilanne: *1 nuori/ 15 osp* *1 nuori/ 20 osp valmistuu 22.12. mennessä*	liikunta- ja nuorisopäällikkö liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kesätyöpassikoulutukset	Vuosi 2026	Kesätyöpassikoulutusten määrä/ osallistujat 30.9.2026 tilanne: *47 nuorta/ 4 koulutusta*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen	Vuosi 2026	Nivelvaiheiden toimintamallien päivitys:	

		varhaiskasvatus ja esiopetus (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu.*	Varhaiskasvatus päällikkö ja päiväkodinjohtajat
		esiopetus ja alakoulut (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Uutta suunnitelmaa ei ole päivitetty.*	Varhaiskasvatus päällikkö ja alakoulujen rehtorit
		alakoulut ja yläkoulu (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Alakoulut: *Ei toteutettu. Uutta suunnitelmaa ei ole päivitetty.* Toteutettu yläkoulussa Tarkennettu suunnitelma on kirjattu opetussuunnitelmaan.	Alakoulujen rehtorit ja yhteiskoulun rehtori
		yläkoulu ja toinen aste (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Nivelvaiheyhteistyö ammattioppilaitosten kanssa on toimivaa. Nivelvaiheen yhteistyötä siirtymässä perusopetuksesta lukioon on lisätty Karkkilan lukion ja Yhteiskoulun sekä lähikuntien yläkoulujen kanssa.	Yhteiskoulun rehtori ja lukion rehtori

Perusopetuksen ja lukion henkilöstön osaamisen ja koulutuksen kokonaiskartoittaminen	Vuosi 2026	Kartoituksen suorittaminen *(toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: Toteutettu osittain. Yhteiskoulun ja lukion opettajat ovat toimittaneet rehtorille todistukset sellaisista rekrytoinnin jälkeisistä koulutuksista, joilla voi olla merkitystä opetuksen järjestämisen kannalta. Alakoulun opettajilta pyydetään tiedot syksyn aikana.	sivistysjohtaja

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki **Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työväenopiston kurssien tarjoaminen myös etänä	Syksy 2026	Tavoitteena 3 kurssia. *(toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: *Toteutettu.* *Kaksi kurssia on sovittu, kolmannesta osan voi tehdä etänä.*	työväenopiston rehtori
Tarjotaan liikuntaneuvonta asiakkaille mahdollisuus etätapaamisiin	Vuosi 2026	Etätapaamisten määrä/ asiakkaat 30.9.2026 tilanne: *etätapaamisia 3 / Liikuntaneuvonnan asiakkaita ollut yhteensä 23*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Tarjotaan matalankynnyksen liikunnanohjausta etänä	Vuosi 2026	Etäohjausten määrä/ asiakkaat 30.9.2026 tilanne: *Syksyllä on ollut yksi etäryhmä, jossa osallistujia 11* *Lisäksi henkilöstölle on tarjottu etätaukojumppaa syyskuussa 2 kertaa*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki **Aktiivinen työllisyyspolitiikka**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työkokeilut suunnataan yhteistyöyrityksiin	Vuosi 2026	Työkokeilun yrityksessä tai kaupungin oman toiminnan ulkopuolella suorittaneiden määrä 30.9.2026 tilanne: *3 nuorta*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki Koulutusyhteistyön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhteistyön syventäminen keski -ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa	2026	Yhteistyön määrät ja toteutustavat *Tilanne 30.9.2026:* *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.*	elinvoimajohtaja
Aktiivinen työllisyyspolitiikka			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Pitkäaikaistyöttömien tilanteen kehittäminen	2026	Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys *Tilanne 30.9.2026* *Pitkäaikaistyöttömien yhteistapaamiset viranomaispalvelujen kanssa lähtenyt käyntiin. Asiakasta ohjataan*	elinvoimajohtaja työllisyys-koordinaattori

		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).*	
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. Asiakaskontakteja työkyvyn selvittelyyn liittyen 59*	elinvoimajohtaja, työllisyys-koordinaattori
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 työllisyys-koordinaattori
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*	elinvoimajohtaja työllisyys-koordinaattori

		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.	
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>*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri

		Jatkuva seuranta hankkeiden/kokeilujen toiminta-aikana. Yhteenveto laaditaan hanke- ja pilottikausien päätyttyä.	
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

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki **Kestävän kehityksen edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palvelujen tuottaminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla toimintaympäristön muutokset huomioiden (vrt. Kuntaliitto / älykäs sopeuttaminen)	alkaen 2026	Valtuuston hyväksymän päivittyneen talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. <u>Tilanne 30.9.2026:</u> Talouden tasapainottamisohjelmaa valmistellaan päätöksentekoa varten.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki **Kestävän kehityksen edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lainattavien liikuntavälineiden saatavuuden parantaminen	Vuosi 2026	Selvitetään, miten liikuntavälinelainaamon toimintaa saataisiin laajennettua. *(toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu:* *Mahdollisuuksia lainaustoiminnan laajentamiseen on selvitetty kirjaston kanssa, mutta välineistön säilyttämiseen tarvittavaa tilaa ei kirjastolta löydy tällä hetkellä. Lainaustoimintaa jatketaan toistaiseksi matkailuneuvonnan tilassa yhtenä päivänä viikossa.*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kouluruokailun kehittäminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa, alakouluissa sekä yläkoulussa ja lukiossa toteutetaan ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvioinnit (www.nykytila.fi).	

		varhaiskasvatusyksiköt *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Sovittu yhteinen palaveri pidettäväksi 24.11.2026 (varhaiskasvatus, ruokahuolto)* alakoulut <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälä: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.* *Haukkamäki: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.* *Tuorila: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.* Yhteiskoulu <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu.* *Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.* lukio (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nykytila-kysely on suunnattu peruskoululle, joten sitä ei ole toteutettu lukiossa.*	päiväkodinjohtajat alakoulun rehtorit yhteiskoulun rehtori lukion rehtori
Lukutaidon vahvistaminen	Vuosi 2026	Karkkilan kaupungin lukutaitostrategia valmistuu *(toteutettu/ei toteutettu)*	sivistysjohtaja

		30.9.2026 tilanne: *Ei toteutettu:* *Lukutaidon vahvistamiseen ei saatu hankerahaa, joten toteuttaminen loppuvuoden aikana näyttää epätodennäköiseltä.*	

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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. *Tilanne 30.9.2026:* *Höökikyyti on muutettu keskustareittiä lukuun ottamatta kutsuliikenteeksi. Kutsuliikennemalli palvelee laajemmin asukkaita, kun ajoalueena on kaikkina päivinä koko Karkkila.*	elinvoimajohtaja joukkoliikenne-suunnittelija
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkityksen korostaminen yritysten toiminnassa	2026	Kiertotalouteen liittyvien tilaisuuksien ja webinaarien määrä *Tilanne 30.9.2026:* *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

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➢ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➢ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 30.9.2026

HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: 65 (vuoden 2025 tulos, päivitetty 7.1.2026, päivittyy kerran vuodessa)

TEAviisari: (vrt koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 68 (koko maan ka. 72).

TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)

78 (83), vuoden 2025 tulos

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki **Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	syksy 2026	Suunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Tilanne 30.9.2026: Suunnitelma laaditaan loppuvuoden 2026 aikana.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuuden lisääminen organisaatiossa	alkaen syksy 2026	Esihenkilökoulutuksen järjestäminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa Tilanne 30.9.2026: Ei ole aloitettu.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki **Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprojektien kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Osallistavan budjetoinnin toteuttaminen vuoden 2027 talousarvioon	syksy 2026	Määräraha talousarviossa 2027 Tilanne 30.9.2026: Huomioidaan talousarviossa 2027	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Osallisuusprosessien kehittäminen	2026	Prosessikuvaus valmis. Tilanne 30.9.2026: Kesken	Kaupunginjohtaja
Avoimien valtuuston iltakoulujen järjestäminen	2026	Iltakoulu keväällä ja syksyllä. Tilanne 30.9.2026: Valtuuston iltakoulu pidettiin keväällä 2.2.2026 ja syksyllä 31.8.2026.	Kaupunginjohtaja
Vaikuttajatoimielinten osallistaminen pyytämällä lausuntoja	2026	Lausuntopyyntö strategiasta ja vuoden 2027 talousarviosta Tilanne 30.9.2026: Pyydetty lausuntoja kaupunkistrategiasta ja palveluverkkoratkaisusta. Talousarvio	Kaupunginjohtaja

		2027 ja suunnitelmavuodet 2028-2031 käsitellään syksyllä 2026.	

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki **Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan tavoitettavuuden kasvattaminen	Vuosi 2026	Työpajalla olleiden valmentautujien määrä (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *1.1.-30.5.2025 nuoria 29 /* *1.1.-31.5.2026 nuoria 28* *1.1.-30.9.2025 nuoria 36 /* *1.1.-30.9.2026 nuoria 34*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nuorten työpajajaksojen kokonaiskeston lyhentäminen	Vuosi 2026	Työpajajaksojen kokonaiskeston keskiarvo (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *2025 keskiarvo 4,0 kk /* *2026 keskiarvo 2,9 kk*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmien tekeminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmat on tehty. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Haukkamäen päiväkoti:*	päiväkodin johtajat päiväkodin johtajat

		Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet. *Nyhkälän esiopetus:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* *Toivikkeen päiväkoti:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* *Högforsin päiväkoti:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* --- Kehittämistoimenpiteet viety käytäntöön ja arvioitu. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Haukkamäen päiväkoti:* *Kehittämistoimenpiteitä viedään käytäntöön syksyllä 2026.* *Nyhkälän esiopetus ja päiväkoti:* *Kehittämistoimenpiteitä viedään käytäntöön syksyllä 2026.* *Toivikkeen päiväkodin kehittämistoimenpiteitä on viety käytäntöön syksyllä 2026.* *Högforsin päiväkoti:* *Kehittämistoimenpiteitä on viety käytäntöön syksyllä 2026.*	

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki **Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessin selkeyttäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilaskuntarakenteiden yhtenäistäminen	Vuosi 2026	*Oppilaskuntien kokousten järjestämismäärä* *(vähintään neljä / lukuvuosi / yksikkö)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Alakoulut *Tuorila: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännölllisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa ja osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun. Lisäksi koulussa toimii vihreän lipun- raati, johon kuuluu edustajia kaikilta luokilta, ja joka pitää kokouksia säännöllisesti.* *Haukkamäki: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun soveltuvin osin.* *Nyhkälä:* *Oppilaskunnan hallituksen toiminta on säännöllistä ja aktiivista, kokouksia noin kerran kuussa.* *Oppilaskunnan hallitus järjestää lukuvuoden aikana erilaisia oppilaille suunnattuja tapahtumia yhdessä opettajakunnan kanssa.* *Yhteiskoulu:* *Yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus on kokoontunut noin kuukausittain ja osallistunut aktiivisesti koulun tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun sekä järjestämiseen.*	alakoulun rehtorit yhteiskoulun rehtori

		Lukio: *Lukion opiskelijakunnan hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Rehtori tapaa opiskelijakunnan hallitusta noin kerran periodissa. Opiskelijakunnan edustaja voi osallistua opettajainkokouksiin ja yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin.*	lukion rehtori
Liikuntapalveluiden ja seuratoiminnan vakiinnuttaminen	Vuosi 2026	Järjestetään neljä seurafoorumitapaamista *(Toteutettu (/ei toteutettu, määrä)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu* *Seurafoorumeja on pidetty kevään aikana kaksi kertaa (26.1. ja 20.5.) ja syksyllä yksi (19.10.). Lisäksi seurat, jotka käyttävät liikuntasaleja, kutsuttiin elokuussa (13.8.) palaveriin, jossa käytiin kauden 2026-2027 salivuoroja yhdessä läpi.*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Asiakkaiden osallistaminen kurssien suunnitteluun	Kevät 2026	Kurssitoivekysely toteutettu (*toteutettu/ei toteutettu, vastaajien määrä)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu:* *Webropol - kysely on tehty toukokuun lopussa, tulokset on raportoitu lautakunnalle 25.8.*	työväenopiston rehtori
Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen suunnitellusti varhaiskasvatuksessa	Vuosi 2026	Osallistumistilaisuudet *(tapahtumien määrä ja osallistuneiden huoltajien määrä)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälän esiopetus: toteutunut huoltajien ilta 9/26* *Haukkamäki: toteutunut huoltajien ilta 9/26*	päiväkodin johtajat

		Toivike: toteutui 30.9. 26 tapahtuma, osallistumisprosentti noin 70. *Högfors: ei toteutunut* --- Dokumentointi siitä, miten lapsia on osallistettu *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälän esiopetus: Toteutettu* *Haukkamäki: Toteutettu* *Toivike: Toteutettu* *Högfors: Toteutettu*	päiväkodin johtajat

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelmassa valtuustokaudelle 2026–2029 toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi	2026	Suunnitelma valmis ja siellä huomioitu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen <u>*Tilanne 30.9.2026:*</u> *Suunnitelmaluonnos on ollut käsittelyssä elinvoimalautakunnassa kahdesti (3.6.2026 § 23 ja 26.8.2026 § 33) ja on lausuntokierroksella 19.10.2026 asti. Tämän jälkeen suunnitelma valmistellaan päätöksentekoon. Mahdollinen kaupunkistrategian viivästyminen saattaa vaikutta myös hyvinvointisuunnitelman aikatauluun.*	elinvoimajohtaja hyvinvointi-suunnittelija

Kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhteistyön ja toimintarakenteiden vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 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-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.*	elinvoimajohtaja kulttuurisihteeri
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.*	elinvoimajohtaja kotoutumis-koordinaattori

		Työllisyysalueen ja Lohjan monitoimikeskuksen kanssa on jatkettu säännöllisiä tapaamisia ja kehitetty yhteistyötä.	
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 hyvinvointi-suunnittelija
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*	elinvoimajohtaja kotoutumis-koordinaattori

		tarjottiin mahdollisuus osallistua Vihdin kunnan maahanmuuttopalveluiden järjestämään muuttoliikettä käsittelevään luentosarjaan sekä Karkkilassa yhteistyössä järjestettyyn maksuttomaan dokumenttielokuvailtaan.	

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 09/2026

Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä

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

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ 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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 30.9.2026

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki **Asukastyytyväisyyden vahvistaminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Asukaskysely	2026	Kysely suoritettu ja analysoitu <u>Tilanne 30.9.2026:</u> Kesken	Kaupunginjohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki **Saavutettavuuden edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksessa saavutettavuuden tukeminen; asiakastyytyväisyyskyselyn	Vuosi 2026	Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti ja saatu palaute	varhaiskasvatus-päällikkö

kehittäminen Webropolilla ja kyselyt Daisyssä		30.9.2026 tilanne: *Toteutettu:* *Webrol: asiakastyytyväisyyskysely tehty 11 – 25.3.2026, vastauksia 56/148 eli 38 %* *Daisy: ei ole tehty, Daisyssä ei pysty tekemään laajoja kyselyitä.*	päiväkodin johtajat
Etsivän nuorisotyön kohtaamispaikan kehittäminen	Vuosi 2026	Tavoitettujen asiakkaiden määrä/ kerrat 30.9.2026 tilanne: *67 nuorta/ 16 kertaa*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki **Asiakastyytyväisyyden edistäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kirjaston asiakastyytyväisyyskysely	Vuosi 2026	Kirjaston asukastyytyväisyyskyselyn selvittäminen ja tulos *(vertailu edelliseen kyselyyn)* 30.9.2026 tilanne: *Ei toteutettu:* *Kysely toteutetaan Lukki-kirjastoissa marraskuussa 2026*	kirjastonjohtaja
Oppilas- ja huoltajakyselyiden toteuttaminen	Vuosi 2026	Hyvinvointiprofiilikysely (4–6.lk) *(toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: *Nyhkälä: ei toteutettu* *Haukkamäki: ei toteutettu* *Tuorila: ei toteutettu* KiVa-kysely (1-6.lk) *(toteutettu/ei toteutettu)*	alakoulujen rehtorit

		30.9.2026 tilanne: *Nyhkälä: toteutettu* *Haukkamäki: toteutettu* *Tuorila: toteutettu* Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely (7.-9.lk) *(toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: Kyselyä ei toteutettu kevään 2026 aikana. Oppilaat vastaavat kyselyyn lokakuun aikana. --- Huoltajakysely *(toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: *Toteutettu:* *Kysely toteutettu. Huoltajavastauksia perusopetuksesta 130 kpl ja lukiosta 10 kpl.*	yhteiskoulun rehtori sivistysjohtaja
Työväenopiston asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Kevät 2026	asiakastyytyväisyyskysely toteutettu *(Toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: *Toteutettu.* *Webropol -kysely on toteutettu, kysely oli auki toukokuun loppuun saakka, vastauksia 177.*	työväenopiston rehtori

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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 hyvinvointi-suunnittelija
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 turvallisuuden vuoksi.* *Höökikyytiä hyödynnetään sisäisessä liikenteessä resurssien puitteissa.*	elinvoimajohtaja joukkoliikenne-suunnittelija
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*	elinvoimajohtaja joukkoliikenne-suunnittelija

		kuuluu kaupunkikehityksen toimialan vastuualueeseen.	
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 joukkoliikenne-suunnittelija
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 joukkoliikenne-suunnittelija
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 kotoutumis-koordinaattori

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 09/2026

Keskustan kehittäminen

Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen

- Metsäkysely järjestetty.
- Opiskelijan metsäsuunnitelmaa koskeva opinnäytetyö valmistuu loppuvuoden aikana

Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä.
Liityntäpysäköinnistä on suunnitelmat tehty ja loppuvuonna haemme poikkeamislupaa toteutukselle.

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➢ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5 –luokkalaiset, 8-9 –luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähihuollon ja harrastamisen kotikaupunki

Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhteistyökäytänteiden vahvistaminen	2026	Nykytilanteen kartoituksen toteuttaminen ja analysointi Tilanne 30.9.2026: Kesken. Toteutus siirtyy vuodelle 2027.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	2026	Toteutettu Tilanne 30.9.2026: Kesken. Toteutus siirtyy vuodelle 2027.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kouluyhteistyö paikallisten seurojen kanssa	Vuosi 2026	Tapahtumien järjestäminen	Alakoulujen rehtorit

		(yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä >2) 30.9.2026 tilanne: *Kaikki alakoulut: Unelmien liikuntapäivä, Katukoris (KaU), Salisudet,* Lisäksi: *Nyhkälä: MOK-päivänä: Martat, Hammashoitola, Punainen risti* *Tuorila:* *Haukkamäki: Koskelan maitotila*	
Varhaiskasvatuksessa yhteistyö eri harrastustoimijoiden kanssa, monipuolinen harrastustoiminta	Vuosi 2026	Lapselle tarjottujen harrastuskokeilujen määrä *(määrä / toimintakausi / yksikkö)* *Nyhkälä: Vihdin Salisudet (sählyviikot), KaU-koris (korisviikko), SPR Karkkilan ea-osasto, Tuorilan VPK, TreenaaMalla Malla Majasalmi (kiusaamisluento)* *Haukkamäki: Partio, Unelmien liikuntapäivä* *Toivike: -* *Högfors: -*	päiväkodin johtajat

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Tähän sitova toiminnallinen tavoite kortista			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Konnankieppi – reitin kehittäminen	2026	Kävijämäärän kehitys *Tilanne 30.9.2026:* *Reitin tiedot löytyvät visitkarkkila.fi ja luontoon.fi sivuilta.*	elinvoimajohtaja elinkeinosihteeri

		Kävijämäärän seurantaa toteutetaan asiakaspalautteiden mukaan ja polttopuiden käyttömäärien mukaan. Konnankieppi on saanut sosiaalisessa mediassa hyvää palautetta.	

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Tilanne 09/2026

Nyhkälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen

- Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma valmis.
- Muinaisjäännöksen hoitolupaa haettu museovirastolta.

Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

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

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä 2026	kevät 2026	Kysely on toteutettu ja tulokset analysoitu <u>Tilanne 30.9.2026:</u> Kyselyn käytettiin Kevan tarjoamalla verkkotyökalu, jossa Karkkilan kaupungin tuloksia verrataan verrokkiryhmään keskisuuret kunnat. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 28.04.2026 - 19.05.2026 välisenä aikana. Kysely lähetettiin 276 työntekijälle. Kyselyyn vastasi 146 työntekijää, mikä vastaa 52,9 prosenttia henkilöstöstä ja antaa siten luotettavan kokonaiskuvan organisaation työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

		Kyselyllä kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia omasta työhyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta sekä koko organisaation toimintatavoista. Kyselyssä tarkasteltiin myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Karkkilan kaupungilla. Kysely on analysoitu koskien koko organisaation tasoa ja käyty läpi henkilöstön kanssa henkilöstöinfossa 28.5.2026. Elo-lokakuussa kyselyn tulokset käydään läpi organisaatio-, toimiala- ja työyksikkötasolla sekä verrataan koko organisaation ja toimialojen tuloksiin. Työyksiköt määrittelevät yhdessä 1-3 kehittämistoimenpidettä työhyvinvoinnin tueksi.	
Yhteisiä työhyvinvointitilaisuuksia	2026	Tilaisuudet toteutettu <u>Tilanne 30.9.2026:</u> TYHY-päiviä toteutunut kolmessatoista työyksikössä.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki **Kaupunkiorganisaation kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kuluttajapalvelulain mukaisten toimenpiteiden kehittäminen	2026	Toimialakohtaiset riskien arvioinnit tehty ja dokumentoitu <u>Tilanne 30.9.2026:</u>	Sivistysjohtaja, elinvoimajohtaja, kaupunkikehitys-johtaja

		Toteutuu suunnitellun mukaisesti.	
Kaupungin organisaatiorakenteen ja tehtävien tarkastelu sekä toimialojen välisen yhteistyön vahvistaminen	2026	Tarkastelu suoritettu ja tulokset analysoitu Tilanne 30.9.2026: Kesken. Tarkastelu tehdään syksyn 2026 aikana osana organisaatiorakenteen uudistamista. Organisaatiorakenteen uudistusta on käsitelty osana talouden sopeutusohjelmaa kaupunginvaltuustoon seminaarissa 14.9.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
ICT-ympäristön uudistaminen	2026	ICT-toimintaympäristö erillään Vihdin ympäristöstä Tilanne 30.9.2026: Projekti on käynnissä ja aikataulutettu. Projekti valmistuu keväällä 2027.	talous- ja hallintojohtaja

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki **Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Säännöllisten esihenkilökoulutusten järjestäminen erilaisista aihealueista	2026	Järjestetyt esihenkilökoulutukset Tilanne 30.9.2026: 28.4.2026 Tasopalkkajärjestelmä – KVTES ja OVTES osio G, koulutus esihenkilöille Kevan asiakkuuspäällikkö oli kertomassa esihenkilöille Kevan palveluista toukokuussa. Esihenkilöille on aloitettu säännölliset esihenkilöinfot elokuussa 2026. Esihenkilöinfot järjestetään noin kuukauden välein ja käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä tilaisuudet ovat myös oppimistilaisuuksia esihenkilöille.	talous- ja hallintojohtaja, toimialajohtajat

Johtoryhmävalmennukset	2026	Valmennukset toteutettu Tilanne 30.9.2026: Käynnissä.	kaupunginjohtaja
Erilaisten HR-ohjeiden päivitys	2026	Esihenkilökäsikirja ja erilliset ohjeet päivitetty vuoden 2026 aikana Tilanne 30.9.2026: Päivitetty liukuvan työajan sovelmisen ohjeistus, säästövapaiden myöntämiseen liittyvä ohjeistus ja hybridityön ohjeistus. Päivitetty OVTES osio G paikallisen tasopalkkajärjestelmän kuvaus. Työn alla aktiivisen välittämisen toimintamalli ja lomakkeisto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2027-2028.	talous- ja hallintojohtaja

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki **Työterveysyhteistyön kehittäminen työkykyasioissa**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Säännölliset kaupunkitasoiset yhteistyötapaamiset työterveyslääkärin ja -hoitajan kanssa	2026	Säännöllisten tapaamisten toteutuminen. Tilanne 30.9.2026: Toteutunut.	talous- ja hallintojohtaja

Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki **Työhyvinvoinnin kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaisen välittämisen mallin mukaiset keskustelut aktiivisesti käytössä	Vuosi 2026	*Varhaisen välittämisen mallin keskustelut käyty silloin kuin syytä*	Kukin sivistystoimen

		on *(Käydyt keskustelut/varhaisen välittämisen mallin kriteerit täyttäneet henkilöt)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Ei keskusteluja/0 kriteerit täyttävää henkilöä (sivistysjohtaja)* Ei keskusteluja / (varhaiskasvatuspäällikkö) *Kaksi keskustelua/ Liikunta- ja nuorisopäällikkö* *Ei keskusteluja/ työväenopiston rehtori* *Pidetty kl 2026 11 kpl, syksyllä ei yhtään /Nyhkälän rehtori* *Haukkamäen koulu/Tuorilan koulu: ei pidetty keskusteluja* *Yksi keskustelu keväällä/kirjastonjohtaja*	esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtorit varhaiskasvatus-päällikkö päiväkodin johtajat liikunta- ja nuorispäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Kehityskeskustelut käyty vuosittain	Vuosi 2026	Esihenkilö on käynyt kehityskeskustelun jokaisen työntekijänsä kanssa (käydyt kehityskeskustelut/henkilöstömäärä) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Sivistysjohtaja käynyt keskustelut keväällä 2026* *Alakoulujen lukuvuoden 26-27 kehistyskeskusteluja ei ole käyty* *Yhteiskoulussa lukuvuoden 2026–2027 kehityskeskustelut (41kpl) käydään marras-joulukuussa 2026.*	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtori varhaiskasvatus-päällikkö päiväkodin-johtajat

		Lukiossa kehityskeskustelut käydään kevätlukukaudella, viimeksi keväällä 2026. Varhaiskasvatuksessa on käyty keskustelut keväällä 2026. *Liikunta- ja nuorisopalveluissa osittain vielä kesken, mutta ajankohdat sovittu loppuvuoteen* *Työväenopistossa kehityskeskustelut on käyty kesäkuussa* *Kirjastossa pidetään kehityskeskustelut loka-marraskuussa 2026*	liikunta- ja nuorispäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Perustehtävän ja pedagogiikan vahvistaminen hyvinvoinnin lisääjänä	Vuosi 2026	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet käydään keväällä läpi. Syyskaudelle ja seuraaville vuosille tehdään suunnitelma pitkäkestoisesta koulutuksesta pedagogiikan vahvistamiseksi *(Toteutunut / ei toteutunut)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)* *Syyskaudella on vahvistettu pedagogista dokumentointia Daisyssä.* --- Esiopetussuunnitelman mukainen liikunnallisen elämäntavan	varhaiskasvatus-päällikkö päiväkodin johtajat varhaiskasvatus päällikkö päiväkodin johtajat

		edistäminen. Toiminnallisten opetusmenetelmien edistäminen esim. koulutus. *(Toteutunut / ei toteutunut)* 30.9.2026 tilanne: *Esiopetussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)*	

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki **Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Sivistyksen esihenkilöiden yhteiset koulutukset	Vuosi 2026	Sivistystoimen johtoryhmälle vähintään kolme omaa koulutuskertaa 30.9.2026 tilanne: *Toteutuu syksyllä.*	Sivistysjohtaja

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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 *Tilanne 31.5.2026:* *Timipalavereita pidettiin kevään aikana neljä, kehityskeskustelut pidetty. Tyhy-päivä suunniteltu ja toteutuu 2.6.2026.*	elinvoimajohtaja

		Säännölliset tiimipalaverit jatkuivat syksyllä.	
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 hyvinvointi-suunnittelija
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 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*	elinvoimajohtaja hyvinvointi-suunnittelija

		(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

Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki **Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden 2026 – 2030 toteuttaminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talousarviosuunnittelussa huomioidaan päivitetty tasapainotussuunnitelma niin, että kaupungin tase on ylijäämäinen viimeistään 31.12.2030	2026 alkaen	Vuosittain tilinpäätöksen toteutuma ja sen vaikutus taseen ali/ylijäämän tilanteeseen. <u>Tilanne 30.9.2026:</u> Talouden tasapainotussuunnitelman valmistelu on käynnissä.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki

Palveluverkon kehittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainovelvoite huomioiden

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkon jatkokehittämisellä tasapainotetaan taloutta	2026	Palveluverkkopäätökset toteutettu Tilanne 30.9.2026: Palveluverkon selvitystyö on käynnissä	Kaupunginjohtaja

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki

Hallintosäännön päivitystyö käynnistetään alkuvuodesta 2026

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hallintosäännön päivitys	2026	Valtuusto hyväksynyt päivitetyn hallintosäännön vuoden loppuun mennessä Tilanne 30.9.2026: Hallintosäännön päivitys toteutetaan keväällä 2027 ja siinä huomioidaan organisaatiorakenteen mahdolliset muutokset.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Varautumis- ja valmiussuunnitelmien harjoittelu	2026	Harjoittelu toteutettu Tilanne 30.9.2026: Osallistuttiin valtakunnalliseen harjoitukseen 29.9.-1.10.2026.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki

Vuoden 2027 talousarviovalmistelu käynnistetään toukokuussa 2026

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kevään seminaareissa käsitellään taloustilannetta ja saadaan evästyksiä taloussuunnitteluun. Lisäksi seminaareissa vahvistetaan yhteistä käsitystä toimintaympäristön muutoksista ja taloustilanteeseen vaikuttavista tekijöistä	2026	Seminaarit toteutettu Tilanne 30.9.2026: Talousarvion valmistelu ja taloussuunnittelu on käynnistetty keväällä 2026 ja sisällytetty aihe seminaareihin. Työ jatkuu koko vuoden 2026. Seminaarit toteutuvat vuoden 2026 aikana.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Talousarviokehys vuoden 2027 talousarviolle ja vuosien 2028 – 2030 taloussuunnitelmalle	2026	Kaupunginhallitus on antanut alustavan kaupunkitasoisen kehyksen kesäkuussa. Tilanne 30.9.2026: Talousarviokehys on annettu ja talousarviovalmistelu etenee talousarviokehyksen mukaisesti.	Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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. *Tilanne 31.5.2026:* *Toteutunut.*	elinvoimajohtaja
Tasapainotussuunnitelman toteutus	2026	Tasapainotussuunnitelma etenee suunnitellusti. *Tilanne 31.5.2026:* *Valmistelussa.*	elinvoimajohtaja