# Karkkilan kaupunki

# Osavuosikatsaus

1.1.-31.5.2026

Kaupunginhallitus 21.9.2026

Kaupunginvaltuusto 28.9.2026



# Sisällys

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

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

# RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

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

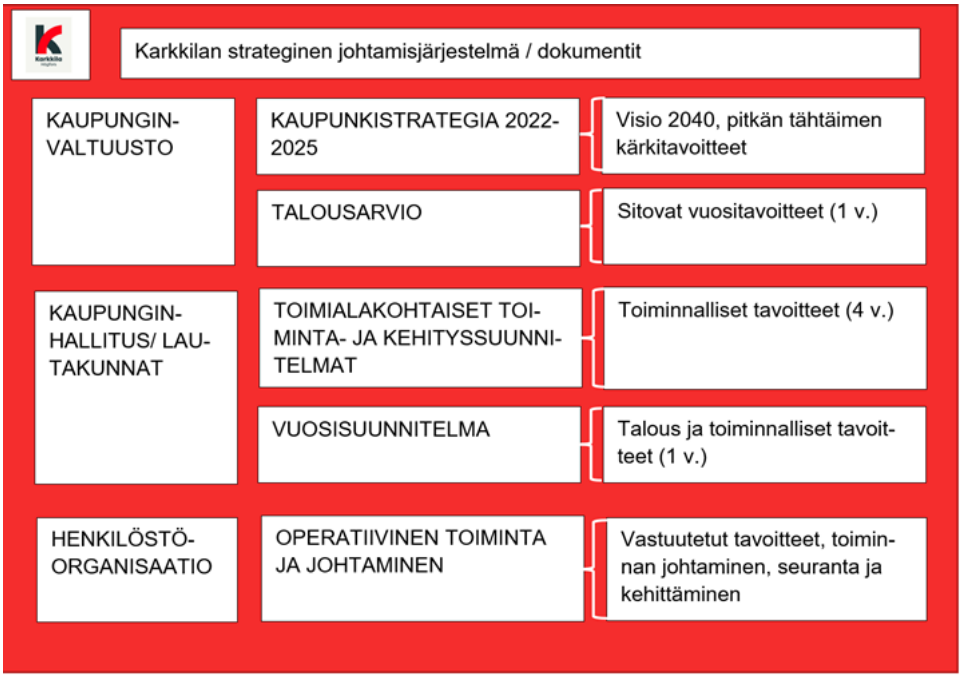
Vuonna 2026 osavuosikatsaukset toteutetaan poikkeuksellisesti toukokuun ja syyskuun tilanteen osalta sekä koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen.

# 1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

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

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

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta.



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

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

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

*Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022-2025.*

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

# 2 KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

## 2.1 Väestömäärän kehitys

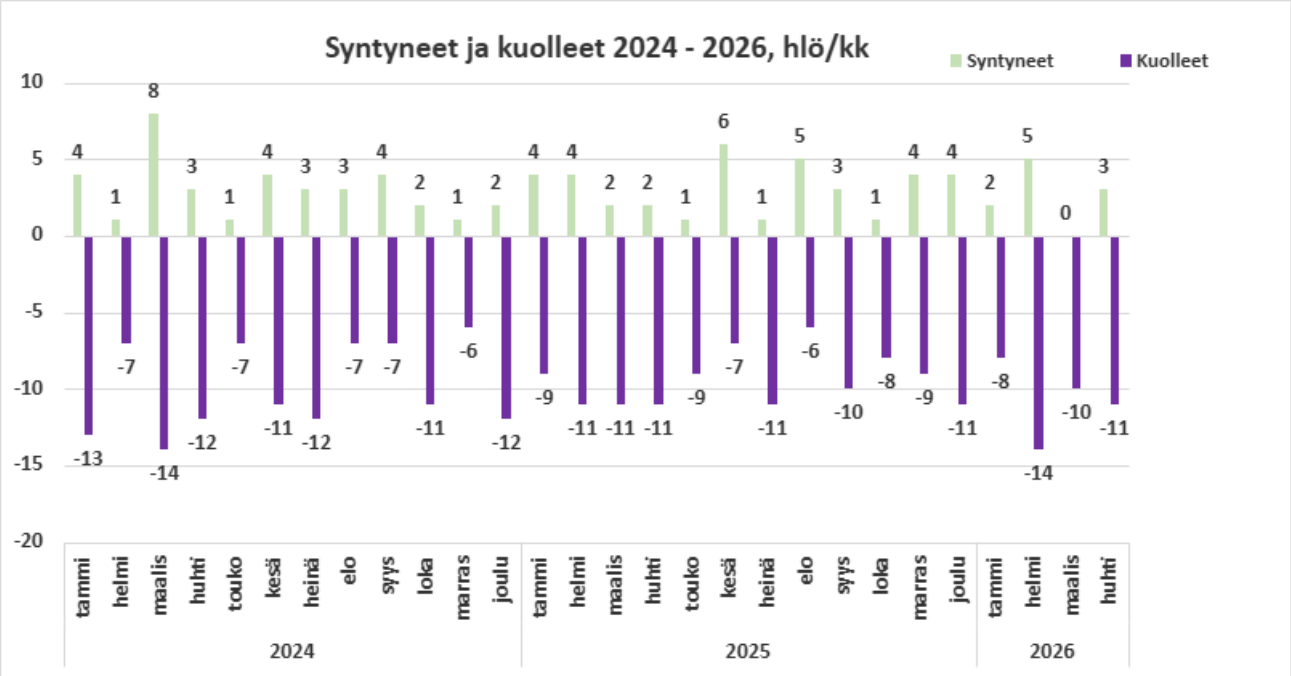
Väestömäärän muutos

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

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

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

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




# 3 KÄYTTÖTALOUS

## 3.1 Keskusvaalilautakunta

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

Lisätietoja:

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

## 3.2 Tarkastuslautakunta

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

## 3.3 Kaupunginhallitus

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

Lisätietoja:

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

### 3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

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

### 3.3.2 Talous- ja hallintopalvelut

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

## 3.4 Sivistyslautakunta

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

Sivistyslautakunnan toiminnassa alkuvuotta 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 toukokuun lopun tilanteessa on keskeistä huomioida, että henkilöstökuluihin kirjataan vielä kesäkuussa normaalien kuukausitason henkilöstöpalkkojen lisäksi noin 425 000 euron edestä lomapalkkakustannuksia.

Sivistyslautakunnan talouden toteumaa tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa lautakuntatasolla sekä kustannuspaikoittain.

Sivistyslautakunta

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

Lisätietoja:

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

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

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

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

### 3.4.1 Sivistyslautakunnan hallinto

Sivistysl. hallinto

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

*Taulukko. Sivistyslautakunnan hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste*

Lisätietoja:

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

Toimintatuottojen osalta sivistyslautakunnan hallintoon ei ole laskelmoitu tuottoja.

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

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

### 3.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

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

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

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

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

Talous:

Varhaiskasvatus

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

*Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste*

Lisätietoja:

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

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

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

Koko varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate toukokuun lopussa on ollut 39 %.

**Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto**

Talous

Var.kasv. ohjaus ja hallinto

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

*Taulukko. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste*

Lisätietoja:

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

Toimintakate on 34,9 %.

**Högforsin päiväkoti**

Talous:

Högforsin päiväkoti

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

*Taulukko. Högforsin päiväkoti: talousarvion toteuma ja ennuste*

Lisätietoja:

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

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

**Toivikkeen päiväkoti**

Talous:

Toivikkeen päiväkoti

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

Lisätietoja:

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

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

**Haukkamäen päiväkoti**

Talous:

Haukkamäen päiväkoti

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

Lisätietoja:

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

**Tuorilan koulun päiväkoti**

Talous:

Tuorilan koulun päiväkoti

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

Lisätietoja:

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

**Nyhkälän koulun päiväkoti**

Talous:

Nyhkälän koulun päiväkoti

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

Lisätietoja:

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

**Perhepäivähoito**

Talous:

Perhepäivähoito

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

Lisätietoja:

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

**Varhaiskasvatuksen ostopalvelut**

Talous:

Päivähoidon ostopalvelut

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

Lisätietoja:

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

Toimintakate on 30,2 %.

**Lasten kotihoidon tuki**

Talous:

Lasten kotihoidon tuki

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

Lisätietoja:

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

**Varhaiskasvatuksen projektit**

Talous:

Varhaiskasvatuksen projektit

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

Lisätietoja:

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

### 3.4.3 Opetuksen palvelualue

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

Talous:

Opetus

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

Lisätietoja:

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

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

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

### Opetuksen hallinto

Talous:

Perusopetuksen hallinto

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

Lisätietoja:

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

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

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

### Opetuksen hallinnon projektit

Talous:

Opetuksen hallinnon projektit

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

Lisätietoja:

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

**Haukkamäen koulu**

Talous:

Haukkamäen koulu

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

Lisätietoja:

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

**Nyhkälän koulu**

Talous:

Nyhkälän koulu

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

Lisätietoja:

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

**Tuorilan koulu**

Talous:

Tuorilan koulu

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

Lisätietoja:

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

**Yhtenäiskoulu**

Talous:

Yhteiskoulu

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

Lisätietoja:

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

**Lukio**

Talous:

Lukio

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

Lisätietoja:

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

**Lukio-opetuksen projektit**

Talous:

Lukio-opetuksen projektit

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

Lisätietoja:

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

### 3.4.4 Vapaa-ajan palvelualue

Vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat Karkkilan kirjasto, työväenopisto sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Karkkilan kirjasto tarjoaa monipuolisia palveluita tiedonhankintaan, lukemiseen sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Työväenopisto tarjoaa laajan

valikoiman kursseja ja koulutuksia harrastusten, taitojen ja elinikäisen oppimisen tueksi. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin erilaisten liikuntapalveluiden järjestämisestä, vertaisohjaajatoiminnan koordinoinnista sekä liikuntapalveluiden kehittämisestä. Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla nuorisotilatoimintaa, leiritoimintaa, tapahtumia ja ohjattua toimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa. Nuorisopalvelut jakautuvat perusnuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan sekä koulunuorisotyön kaksivuotisen hankkeen kautta myös koulunuorisotyöhön kesään 2027 asti.

Talous:

vapaa-aika

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

Lisätietoja:

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

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

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

## Kirjasto

Talous:

Kirjasto

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

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 42,7 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 52 prosenttia, mikä johtuu siitä, että palvelumaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Toimintakulujen toteuma on 42,9 prosenttia. Toteumaan vaikuttaa se, että useita koko vuotta koskevia hankintoja ja palveluja on maksettu jo alkuvuoden aikana, kuten luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtipalvelu ePress, sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä E-kirjasto-palvelu. Tämä nostaa kulujen kertymää alkuvuoden tarkastelussa.

## Kirjaston projektit

Talous:

Kirjaston projektit

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

Lisätietoja:

Kirjaston projektit ovat toteutuneet suunnitellusti

**Työväenopisto**

Talous:

Työväenopisto

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

Lisätietoja:

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

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

**Liikuntatoiminta**

Talous:

Liikuntatoiminta

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

Lisätietoja:

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

määrärahaa pienemmäksi. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

### Liikuntatoiminnan projektit

Talous:

Liikuntatoiminnan projektit

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

Lisätietoja:

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

### Nuorisotoiminta

Talous:

Nuorisotoiminta

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

Lisätietoja:

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

**Nuorisotoiminnan projektit**

Nuorisotoiminnan projektit

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

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikan alla on viisi hanketta:

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

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

**Nuorten työpajatoiminta**

Talous:

NuortenTYöpajatoiminta

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

Lisätietoja:

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

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

### Etsivä nuorisotyö

Talous:

Etsivä nuorisotyö

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

Lisätietoja:

Budjetti toteutunut suunnitellusti

### Taiteen perusopetus

Talous:

Taiteen perusopetus

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

Lisätietoja:

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

### 3.4.5 Sivistyslautakunnan kehityshankkeet

| Hankkeet 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA) | HANKKEEN PÄÄTAVOITE | HANKKEEN TALOUS | HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT | Salkku-taso |
| **Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM**<br><br>**rahoitus myönnetään vuosittain 2027 saakka** | | | | |
| **Hyvinvoinnin vahvistaminen/**<br><br>**Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki** | Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen<br><br>varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa | Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM<br><br>80 % = 363 000 €<br><br>Kaupungin rahoitusosuus 20 %= 72 000 €<br><br>3 v =100 %= 435 600 € | Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos<br><br>Omistaja sivistysjohtaja | C |
| **Perusopetuksen kerhohanke/ OPH**<br><br>**1.8.2025-31.12.2026** | | | | |
| **Hyvinvoinnin vahvistaminen/**<br><br>**Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki** | Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen. | Ulkopuolinen rahoitus 80 %<br>15 000 €<br><br>Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 € | Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia<br><br>Omistaja yhteiskoulun rehtori | C |
| **Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU**<br><br>**myönnetty vuosille 2023-2027** | | | | |
| **Hyvinvoinnin vahvistaminen/**<br><br>**Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki** | Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027 | Ulkopuolinen rahoitus 100 % | Lukion rehtori toimii koordinaattorina<br><br>Omistaja lukion rehtori | C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2025-6/2026** | | | | |
| **Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki** | Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta | Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70% | Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos<br><br>Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö | C |
| **Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2026-6/2027** | | | | |
| **Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki** | Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta | Kaupungin rahoitusosuus 25 % 14 333,33 € Ulkopuolinen rahoitus, 43 000 OKM 70% | Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos<br><br>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<br>-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:<br>70 000 €/ AVI | Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö | C |
| **Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI<br>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 €<br>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.<br><br>Jokaisella koululla on tehty vuosien saatossa muutoksia koulupäivän liikunnallistamisen eteen, mutta toimintatavat vaihtelevat kouluittain sekä luokittain paljon.<br><br>Hankkeen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta, oppimista liikunnan avulla, kouluun kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja | Kaupungin rahoitusosuus 40 % 15 333,33 €<br>Ulkopuolinen rahoitus (LVV), 60 % eli 23 000 €<br><br>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.<br><br>Mahdollistaa myös lasten ja nuorten paremman uinninoppimisen. | Kaupungin rahoitusosuus on 80 %, eli 6 250 €<br><br>Ulkopuolinen rahoitus (OKM) on 80 %, eli 25 000 €<br><br>Hankekauden kokonaiskulut ovat 31 250 €/hankekausi | Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori | C |

| Lukin rauhanverkosto<br>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 %<br>4 000 €<br>Ulkopuolinen rahoitus 80 %<br>16 000 €/ LVV | Karkkilan kirjastonjohtaja toimii koordinaattorina<br><br>Omistaja kirjastonjohtaja | C |

## 3.5 Elinvoimalautakunta

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

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

Elinvoimalautakunnan toukokuun toimintakatteen toteuma on 36,5 %.

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

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

## 3.6 Elinvoimalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot

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

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

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

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

Elinvoiman hallinon alla ovat myös elinvoimajohtajan henkilöstö- ja muut kulut. Kokonaisuudessaan elinvoiman hallinto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu suunnitellusti. Toimintakatteen toteutuma 31.5.2026 on 36,6 %.

### 3.6.2 Elinkeinoyksikkö

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

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

### 3.6.3 Yrityspalvelut

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

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

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

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

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

### 3.6.4 Matkailu

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

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

### 3.6.5 Kaupunkimarkkinointi

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

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

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

Toimintakatteen toteuma 31.5. on 35,9 %.

### 3.6.6 Tapahtumat

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

Tapahtumien kustannukset muodostuvat Vuoden karkkilalainen äänestyksen toteuttamisesta, Rautapäivien 12.–14.6. valmistelusta ja markkinoinnista sekä 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. Toimintakatteen toteuma 31.5. on 33,1 %.

### 3.6.7 Maaseutuhallinto

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

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

### 3.6.8 Ammatillinen koulutus

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

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

### 3.6.9 Joukkoliikenne

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

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

### 3.6.10 Kaupungin työllistymistä edistävät palvelut

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

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

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

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

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

### 3.6.11 Kotoutumispalvelut

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

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

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

### 3.6.12 Palvelupiste Serveri

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

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

### 3.6.13 Museopalvelut

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

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

### 3.6.14 Kulttuuripalvelut

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

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

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

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

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

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

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

Kulttuuripalvelujen toiminnan ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti tai alittavan talousarvion.

### 3.6.15 Elinvoimalautakunnan kehityshankkeet

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

| MUUTOSTEEMA | PÄÄTAVOITE | TALOUS | HENKILÖRESURSSIT |
|---|---|---|---|
| Hyvinvoinnin vahvistaminen: Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki, Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki<br><br>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.<br><br>Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmiin kuuluvien osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja luontosuhdetta. Hanke kannustaa ympäristövastuullisuu | Karkkilan kaupungin omarahoitusosuus 0 %.<br><br>Hanke tarjoaa Karkkilassa toteutettavia, kaupungille ja osallistujille maksuttomia luontoretkiä, joihin yhdistyy taide- tai kulttuurielämyksiä. | Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %<br><br>Kotoutumiskoordinaattorin työpanos n. 3 %<br><br>Hankkeeseen kohdennettava Karkkilan kaupungin henkilöstön työaika kohdentuu pääasiassa retkien käytännön järjestelyistä sopimiseen, sekä hankkeeseen liittyvään viestintään |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | teen. Hankkeessa toteutetaan kulttuuripalveluita innovatiivisella tavalla ja työllistetään taiteilijoita ja luontoalan pienyrittäjiä. | Retkiä Karkkilassa toteutetaan n. 8–10 kpl hankekauden aikana. | (esim. kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen, ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa). |
| **Toteuma 31.5.2026:**<br>Hankkeen taiteilijoiden ja luontoyrittäjien kilpailutus on toteutettu (käänteinen kilpailutus, toteuttajana Espoon kaupunki) ja kuntakohtaiset palveluntuottajat valittu. Hankkeeseen osallistuvia ryhmiä on kartoitettu yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Neuvottelut retkien ajankohdista aloitettu, ensimmäiset retket toteutetaan elokuussa 2026. | | | |

## 3.7 Kaupunkikehityslautakunta

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

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

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

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

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

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

Lisätietoja:

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

Toimintakulut: Kulut noin 3 % alle talousarvioajankohdan. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.
Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta noin 3 % alle.

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

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

Toimintakate: on 10 % alle talousarvioajankohdan.

### 3.7.1 Kaupunkikehityslautakunnan hallinto

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

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

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

### 3.7.2 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

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

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

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotoissa ollaan lähes tavoitteen mukaisessa tilanteessa.

Henkilöstökulut ja palkat: Ovat ajankohtaan nähden tavoitteen mukaiset.

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

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

Toimintakulut: Tämän vuoden toimintakulut olivat talousarvion mukaiset.

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

### 3.7.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

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

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

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

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

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

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

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

## Ruokapalvelu

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

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

**TILAPALVELUN KIINTEISTÖKOHTAINEN TOTEUTUMA 05 / 2026**

| Rak nimi | Salkku | koko m2 | Vuokralainen | vuokratut m2 | Pääoma | Ylläpito | Brutto | TA2026 Kulut yht Ylläpito vrk | TOT2026 Kulut yht Ylläpito vr | Vuokratuotto sisäinen | ulkoinen | tot kulut + pääomavuokra | TULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukkamäen koulu | A | 1854 | sivistys, ruokapalv. | 1813 | -104 973 | -82 854 | -187 827 | -83 206 | -76 045 | 187 736 | | -181 292 | 10 102 |
| | | | HVA 2,27% | 41,2 | | | | -1 891 | -274 | | 3 658 | | |
| Nyhkälän koulu | A | 7690 | sivistys, ruokapalv. | 7405 | -503 910 | -242 884 | -746 794 | -295 634 | -238 813 | 746 794 | | -742 956 | 4 837 |
| | | | HVA 0,47% | 35 | | | | -1 397 | -233 | | 998 | | |
| Tuorilan koulu | A | 1763 | sivistys, ruokapalv. | 1730 | -78 802 | -78 369 | -157 171 | -68 946 | -61 799 | 157 170 | | -140 601 | 16 570 |
| | | | HVA 1,91% | 33 | | | | -1 315 | -219 | | 0 | | |
| Yhteiskoulu ja lukio | A | 5772 | sivistys, ruokapalv. | 5727 | -265 446 | -200 731 | -466 178 | -197 678 | -176 615 | 466 178 | 300 | -442 359 | 29 624 |
| | | | HVA 0,78% | 44,8 | | | | -1 546 | -298 | | 3 463 | | |
| | | | koulukj lämpö | | | | | | | | 2 042 | | |
| Liikuntahalli | A | 1820 | sivistys | 1820 | -62 881 | -63 609 | -126 490 | -63 528 | -58 394 | 126 490 | | -121 275 | 5 215 |
| Kita | A | 370 | sivistys | 370 | -12 784 | -12 932 | -25 715 | -10 211 | -10 064 | 25 715 | | -22 848 | 2 867 |
| Haukkamäen koulun pk | A | 447 | sivistys | 447 | -15 623 | -15 198 | -30 821 | -33 945 | -18 152 | 34 614 | | -33 774 | 840 |
| Högforsin pk | A | 1504 | sivistys | 1431 | -68 616 | -45 005 | -113 621 | -68 583 | -56 440 | 118 008 | | -125 056 | -7 048 |
| Toivikkeen päiväkoti | A | 700 | sivistys | 700 | -29 499 | -29 366 | -58 865 | -54 443 | -39 085 | 62 843 | | -68 584 | -5 742 |
| Haapalan päiväkoti | A | 476 | sivistys | 476 | -14 618 | -19 734 | -34 351 | -16 579 | -13 446 | 0 | | -28 064 | -28 064 |
| Kirjasto | A | 924 | Sivistys | 924 | -30 215 | -32 340 | -62 555 | -26 528 | -25 966 | 62 555 | | -56 181 | 6 374 |
| Kaupungintalo | A | 3362 | Hall,Sivistys, Tekn | 2706 | -94 034 | -98 093 | -192 126 | -80 503 | -83 012 | 179 776 | | -177 045 | 9 638 |
| | | | HVA | 113,5 | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | Työterveys | 250,3 | -8 698 | -9 073 | -17 771 | -7 446 | -7 678 | | 17 771 | -16 376 | 1 395 |
| | | | Lohja/TE | 112,3 | -3 902 | -4 071 | -7 973 | -3 341 | -3 445 | | 7 973 | -7 347 | 626 |
| | | | Tiera / indeksillä | 82,02 | -2 850 | -2 973 | -5 823 | -2 440 | -2 516 | | 2 893 | -5 366 | -2 473 |
| | | | Toikkakkinteistöt | | | | | | | | 6 908 | | |
| | | | ( tekniset tilat ) | 60 | -6 029 | -6 289 | -12 319 | -1 785 | -1 841 | | | -7 870 | -7 870 |
| Työväenopisto + kutomo | B | 873 | Sivistys | 847 | -22 551 | -27 853 | -50 404 | -23 160 | -22 410 | 32 180 | | -44 961 | -12 781 |
| Kovelon maja / rakennukset | A | 86 | Hallinto KP 143 | 86 | -5 732 | -3 208 | -8 940 | -4 706 | -3 142 | 8 940 | | -8 874 | 66 |
| Vuotinaisten leirikeskus | B | 712 | Sivistys Ruukinpaja | 712 | -18 251 | -14 127 | -32 378 | -16 927 | -11 093 | 32 366 | | -29 344 | 3 022 |
| Vuoristokoti | C | 600 | sivistys ( Partio, Latu ) | 350 | -5 215 | -13 405 | -18 620 | -5 720 | -6 943 | 0 | | -12 158 | -12 158 |
| | | | järjestöt | 110 | -1 639 | -4 213 | -5 852 | -1 798 | -2 182 | 0 | | -3 821 | -3 821 |
| Palvelukeskus | A | 1407 | Ruokapalv, Sivistys | 1054 | -42 265 | -68 141 | -110 407 | -77 145 | -80 684 | 110 960 | | -122 950 | -11 990 |
| | | | HVA 90 > 50m2 | 50 | | | | -3 660 | -333 | 0 | 4 774 | | |
| Varikko | A | 1007 | Tekninen | 757 | -19 606 | -15 291 | -34 898 | -19 669 | -23 448 | 34 209 | | -43 054 | -8 845 |
| | | | Tehdas ( kylmätila ) | 250 | -6 475 | -5 050 | -11 525 | -6 496 | -4 745 | 0 | | -11 220 | -11 220 |
| FA museoalue / Pakari | D | 142 | Sivistys, Museo | 142 | -3 294 | -4 402 | -7 696 | -9 722 | -7 439 | 7 696 | | -10 734 | -3 038 |
| Famuseoalueen rakennukset | D | 514 | Sivistys, Museo | 514 | -11 880 | -7 961 | -19 841 | -6 243 | -5 957 | 23 553 | | -17 837 | 5 716 |
| Eläinlääkärin tilat | C | 276 | Lohjan kaupunki | 102 | -3 040 | -4 627 | -7 666 | -10 063 | -6 168 | | 7 576 | -9 207 | -1 631 |
| HVA laskenta | | | | | | | | | | | | | |
| Terveyskeskus | A | 3599 | HVA | 3430,5 | -280 615 | -112 692 | -393 307 | -141 359 | -117 885 | | 382 468 | -398 500 | -16 032 |
| ( Röntgen 60) Laboratorio | | | HUS | 66 | -5 399 | -2 168 | -7 567 | -2 720 | -2 268 | | 7 560 | -7 667 | -107 |
| kahvio Indeksillä ei vuokralla | | | Uudenmaan vammaisp | 12 | 0 | 0 | 0 | -494 | -412 | | | -412 | -412 |
| Takkoinrinne | A | 1311 | HVA | 1311 | -45 885 | -40 707 | -86 592 | -54 828 | -40 895 | | 103 427 | -86 780 | 16 646 |
| Kompassi / Nyhkäläkoti | A | 194 | HVA | 194 | -8 817 | -8 856 | -17 673 | -8 173 | -6 869 | | 18 080 | -15 686 | 2 394 |
| Paloasema | A | 1037 | Espoon kaupunki | 915 | -56 044 | -23 561 | -79 605 | -41 868 | -36 450 | | 80 002 | -92 494 | -12 492 |
| INDEKSIVUOKRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Jokiväärä asunnot | | 100 | yksityinen | 27 | 0 | 0 | 0 | -3 127 | -2 748 | | 1 324 | -2 748 | -1 424 |
| Rajakadun päiväkoti | B | 402 | Yksityinen järjestö | 368 | -12 107 | -8 740 | -20 847 | -12 469 | -10 965 | | 7 384 | -23 072 | -15 688 |
| Korpela | B | 590 | Vanhukset | 590 | 0 | 0 | -29 447 | -22 598 | -22 402 | | 21 992 | -22 402 | -410 |
| Nummelanpuisto | B | 402 | Vanhukset | 396 | 0 | 0 | -25 277 | -19 051 | -19 079 | | 22 097 | -19 079 | 3 018 |
| Koliseva | B | 459 | Vanhukset | 453 | 0 | 0 | -26 429 | -19 525 | -25 475 | | 19 756 | -25 475 | -5 718 |
| Keskuskatu 4 A 6 | C | 50,5 | yksityinen | 50,5 | 0 | 0 | -3 330 | -1 250 | -1 286 | | 2 963 | -1 286 | 1 677 |
| Kiinteistö Oy Sorvirinne | C | 1256 | yksityinen | 1256 | 0 | 0 | -79 329 | -47 795 | -45 060 | | 39 621 | -45 060 | -5 438 |
| Kiint. Oy Linja-auto Matkahuolt | C | 83 | Elinvoima | 83 | 0 | 0 | -3 153 | -3 475 | -4 524 | 2 625 | | -4 524 | -1 899 |
| EI VUOKRALLA | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| FAmuseoalue / Parvin talo | D | 70 | | 70 | -1 901 | -1 806 | -3 707 | -990 | -1 061 | | 0 | -2 961 | -2 961 |
| Kiint. Oy Linja-auto Vssuoja | C | 86 | ei vuokralla | 0 | 0 | 0 | | -1 578 | -1 581 | | | -1 581 | -1 581 |
| Ahmoon koulun rakennukset | C | 1160 | ei vuokralla | 0 | -30 215 | -41 786 | -72 001 | -14 544 | -19 198 | 720 | 5 192 | -49 413 | -43 501 |
| Asemansuon halli | C | 3390 | | 192 | -41 189 | -11 526 | -52 715 | -7 826 | -2 352 | | 1 576 | -43 541 | -41 965 |
| Asemansuon varasto | C | 1258 | ei vuokralla | 0 | -15 096 | -3 774 | -18 870 | 0 | 0 | | | -15 096 | -15 096 |
| Tukikohta | B | 300 | ei vuokralla | 0 | -3 270 | -2 190 | -5 460 | 0 | 0 | | | -3 270 | -3 270 |
| Tukikohta | B | 300 | ei vuokralla | 0 | -1 341 | 0 | | -2 052 | | | | | |

### 3.7.4 Vesihuoltolaitos

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

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

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

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

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

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

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

### 3.7.5 Maankäytön suunnittelu

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

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

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

## 3.8 Ympäristölautakunta

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

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

*Taulukko 2. Ympäristölautakunnan talous. 31.5.2026*

### 3.8.1 Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

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

*Taulukko 3. Ympäristölautakunta/hallinto, talous. 31.5.2026*

### 3.8.2 Ympäristö- ja rakennusvalvonta

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

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

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

Toimintatuotot:

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

Toimintakulut:

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

Henkilöstö:

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

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

*Taulukko 5. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vakituinen henkilöstö vuonna 2026.*

### 3.8.3 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

| STRATEGAA TUKEVA TAVOITE | HANKKEEN PÄÄTAVOITE | HANKKEEN TALOUS | TOTEUTUS, RESURSSIT |
|---|---|---|---|
| **Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030** | | | |
| Strateginen tavoite:<br>Vesistöjen hyvä tila on olennainen tekijä terveelliselle ja viihtyisälle asuinympäristölle. Edistää matkailua ja harrastusmahdollisuuksia sekä parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa. | Hankkeen tavoite ja toimet:<br>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:<br>Hyvä jätevesien käsittely parantaa vesistöjen tilaa ja turvaa talousveden hyvän laadun. Voidaan parantaa kaupungin sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa. | Hankkeen tavoite:<br>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:<br>Pyhäjärven tarkkailulla seurataan järven tilaa, Saavajoen näytteenotolla Pyhäjärveen tulevaa kuormitusta. Saadaan tietoa toimenpiteiden vaikutuksista ja voidaan tarvittaessa ryhtyä järven kuntoa ylläpitäviin toimiin. | Hankkeen tavoite:<br>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:<br>Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän muutos vaatii tietojen korjaamista, mikä jatkossa saattaa lisätä kiinteistöverotuloja. | Hankkeen toiminta:<br>Rekisterin rakennustietojen korjaaminen ja sähköiseksi muuttaminen. | Varattu määräraha proktihenkilön palkkaamiseen 40 000€. | Rakennusvalvonnan hanke: Määräaikaisen projektihenkilön työ määrärahan puitteissa. |

*Taulukko 6. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osallistuminen kehityshankkeisiin*

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

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

# 4 TULOSLASKELMA

### Tuloslaskelma (sisäiset ja ulkoiset)

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

# 5 INVESTOINTIOSA

| 1 KIINTEÄ OMAISUUS | TA 2026 | TOT 5/2026 | TOT-% | Ennuste 31.12.2026 | Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| MAA-ALUEET | | | | | |
| Tulot | 0 | | | 0 | |
| Menot | -80 000 | | | -80 000 | |
| Netto | -80 000 | 0 | | -80 000 | Neuvottelut raakamaan hankinnasta käynnistynyt |
| **Tulot** | 0 | 0 | | 0 | |
| **Menot** | -80 000 | 0 | | -80 000 | |
| **Netto** | -80 000 | 0 | | -80 000 | |

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

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

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

| 4 IRTAIN OMAISUUS | TA 2026 | TOT 5/2026 | TOT-% | Ennuste 31.12.2026 | Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **KAUPUNGINHALLITUS** | | | | | |
| KAUPUNGIN WWW-SIVUPROJEKTI | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | |
| Netto | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | |
| IT-SANEERAUS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | -40 000 | -38 610 | 97 | -40 000 | Irtautuminen Vihti-yhteistyöstä. Keväällä hankittu Karkkilalle |
| Netto | -40 000 | -38 610 | 97 | -40 000 | palomuuri. |
| **KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA** | | | | | |
| KARTTAOHJELMAN PÄIVITYS | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | -10 000 | -9 563 | 96 | -10 000 | |
| Netto | -10 000 | -9 563 | 96 | -10 000 | Hankittiin kevään aikana. Koulutuksia loppuvuoden aikana |
| **Tulot** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Menot** | -60 000 | -48 173 | 80 | -60 000 | |
| **Netto** | -60 000 | -48 173 | 80 | -60 000 | |

| 5 VESIHUOLTOLAITOS | TA 2026 | TOT 5/2026 | TOT-% | Ennuste 31.12.2026 | Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA** | | | | | |
| VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN | | | | | Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa. |
| Menot | -355 000 | -1 931 | 1 | -355 000 | Loppuvuodesta vesihuollon kohteiden verkostokohteiden, selvityksiä, |
| Netto | -355 000 | -1 931 | 1 | -355 000 | suunnittelua ja toteutuksia. |
| LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET | | | | | Jätedenpuhdistamon kompressorien saneerausurakka valmistunut |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | alkuvuodesta. Etäluettavia vesimittareita hankittu alkuvuodesta. |
| Menot | -320 000 | -148 680 | 46 | -320 000 | Loppuvuodesta mm. automaatiojärjestelmän uusimisen suunnittelu ja |
| Netto | -320 000 | -148 680 | 46 | -320 000 | toteutus. |
| VIKAKORJAUKSET | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 | |
| Netto | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 | |
| **Tulot** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Menot** | -700 000 | -150 611 | 22 | -700 000 | |
| **Netto** | -700 000 | -150 611 | 22 | -700 000 | |

| 5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen) | TA 2026 | TOT 5/2026 | TOT-% | Ennuste 31.12.2026 | Toimenpiteet 31.5.2026 ja ennuste 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **KAUPUNKEHITYSLAUTAKUNTA** | | | | | |
| VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 0 | 0 | | -150 000 | Huvilakatu 2 vaiheen urakoitsija kilpailutettu ja valittu, sopimuksen |
| Netto | 0 | 0 | | -150 000 | allekirjoittaminen elokuussa ja töiden aloittaminen syyskuussa. |
| **Tulot** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Menot** | 0 | 0 | | -150 000 | |
| **Netto** | 0 | 0 | | -150 000 | |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | TA 2026 | TOT 5/2026 | TOT-% | Ennuste 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Tulot** | **0** | **0** | | **0** |
| **Menot** | **-2 312 000** | **-275 559** | **12** | **-2 312 000** |
| **Nettomenot** | **-2 312 000** | **-275 559** | **12** | **-2 312 000** |

# Investointien perustelut, talousarvio 2026

## TILAPALVELU

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET 25 000€
Sisäilmakorjaukset jatkuvat

YHTEISKOULU, 120 000€
Iv-koneiden uusimista, liikuntahallin lattian hionta, uusien merkintöjen maalaus ja lattian lakkaus sekä tila-muutosten suunnittelu

KIRJASTO 30 000€
Viilennyslaitteisto

NYHKÄLÄN KOULU, 150 000 €
Liikuntasalin huolto hionta/lakkaus. A-osan tiilikaton uusiminen, Koulun hissi pitäisi uusia, koska korjauskulut ovat vuositasolla melko suuret ja hissi on erittäin vikaherkkä.

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI 12 000€
Sisäpuolisia kunnostuksia/muutoksia

TAKKOINRINNE 35 000€
Takkoinrinteen sisäilmaremontit jatkuu.

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

KORPELA 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

NUMMELANPUISTO 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

HÖGFORSIN LIIKUNTASALI 30 000€
Liikuntasalin korjaukset + pehmusteet.

KOLISEVA 15 000€
Vesikattojen korjaus jatkuu 2/3

TUORILAN KOULU 60 000€
Liikuntasalin lattianuusinta

VUOTINAINEN 30 000
Wc-tilojen kunnostustyöt

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

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

PALVELUKESKUS 30 000€
Varavoiman järjestelmän loppuun saattaminen

LED-VALAISIMIIN VAIHTAMINEN (20 000 €)
Koulujen ja päiväkotien valaistuksen ostoenergian vähentämiseksi vaihdetaan näiden tilojen nykyiset valaisimet 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.165 000euroa. Korjaukset ovat teknisesti välttämättömiä, jotta rakennuksia voidaan käyttää niiden palvelutarpeen mukaisessa käyttötarkoituksessa. Vikakorjauksien määrärahaa voidaan käyttää harkinnalla ennakoivasti myös energiakatselmusten ja pt-suunnitelmien tekemiseen. Määräraha kohdennetaan mm. seuraaviin:

ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN 15 000€

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 25 000€
hälytysjärjestelmän hankinta

**YHDYSKUNTATEKNIIKKA**

KADUT PERUSPARANTAMINEN (250 000€)
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 paikkatietoaineistoa. Tuleva ohjelmisto tulee olemaan RYHTI yhteen sopiva, joten tällä pystytään julkaisemaan järjestelmään aineistoa.

RAAKAMAAN HANKINTA 80 000€

**VESIHUOLTOLAITOS (700 000€)**

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

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

VESIHUOLLON ENNALTA ARVAAMATTOMAT KOHTEET (25 000 €).

# 6 RAHOITUSOSA

| Karkkilan lainasalkku 31.5.2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lyhytaikaiset lainat** | | | **Korko %** | **Pääoma** | **Osuus %** |
| Kuntatodistukset | | | | | |
| | 416924 | | 2,0748% | 9 350 000,00 | |
| | 416926 | | 2,0748% | 1 000 000,00 | |
| | 430899 | | 2,0769% | 1 000 000,00 | |
| | 430900 | | 2,0769% | 2 000 000,00 | |
| | 430901 | | 2,0769% | 2 000 000,00 | |
| | 430902 | | 2,0769% | 1 000 000,00 | |
| | 430903 | | 2,0769% | 1 500 000,00 | |
| | 431796 | | 2,0677% | 1 000 000,00 | |
| | 431797 | | 2,0677% | 1 500 000,00 | |
| | 431799 | | 2,4344% | 2 000 000,00 | |
| | 431800 | | 2,4344% | 1 500 000,00 | |
| | | | | | |
| **Yhteensä** | | | | **23 850 000,00** | **45,9** |

| | | | **Korko %** | **Pääoma** | **Osuus %** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pitkäaiset lainat** | | | | | |
| | Kuntarahoitus | | Euribor6M + 0,27 | 4 000 000,00 | |
| | Kuntarahoitus | | 0,309 | 3 000 000,00 | |
| | Kuntarahoitus | | 0,714 | 8 421 055,00 | |
| | Länsi-Uudenmaan OP | | Euribor6M + 0,24 | 325 000,00 | |
| | Länsi-Uudenmaan OP | | Euribor6M + 0,37 | 2 000 000,00 | |
| | Danske Bank | | 3,114 | 350 000,00 | |
| | Kuntarahoitus | | EURIBOR1Y+0,24 | 10 000 000,00 | |
| **Yhteensä** | | | | **28 096 055,00** | **54,1** |
| **Vieras pääoma yhteensä** | | | | **28 096 055,00** | **100,0** |
| | | | | | |
| Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat | | | | 16 350 000,00 | 31,5 |
| Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat | | | | 11 746 055,00 | 22,6 |
| Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset | | | | 23 850 000,00 | 45,9 |
| **Yhteensä** | | | | **51 946 055,00** | **100,0** |
| **Asukasluku** | | | **8 199** | **6 335,66** | **€/asukas** |
| Tilanne 31.12.2025 | | | | | |
| Lainamäärä | 52 347 370,00 | Asukasluku | 8284 | Lainamäärä/asukas | 6 319,09 |

# 7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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<br>➢ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys<br>➢ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys |
| VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | Pito- ja vetovoiman edistäminen<br>Suunnitelmallinen maanhankinta<br>Ennakoiva kaavoitus<br>Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi<br>Kilpailukykyinen verotus<br>Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi (reitit, matkailuneuvonta ja tapahtumat) |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

**Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.5.2026**

Asukasmäärän kehitys

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

Yritysten määrän kehitys

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

Matkailutulon kehitys

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

**Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

**Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Ei toteutettu. Vuosisuunnitelmaa ei ole vielä aloitettu.* | |

**Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

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

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

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

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

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

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

**Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| 1 Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki<br><br>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<br>• Toteutettu tonttimarkkinoinnin alennuskampanja yhteistyössä elinvoiman kanssa<br>• Mahdollistettu myynnissä olevien tonttien kokojen muutoksia<br>• 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<br>• Maa yritystontteja varten hankittu<br>• Selvitys rakentamattomien yritystonttien tilanteesta ja rakentamisen tarpeista toteutettu<br>• Yksityisessä omistuksessa olevien yritystonttien markkinointia on edistetty | Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö |
| Keskustan kehittäminen | 2026 | • Väliaikaisen julkisen tilan viihtyvyyden parantamiseen tähtäävien kokeilujen suunnittelu valmis<br>• Kesäaukion toteutus valmis | Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntateknikan päällikkö (yhteistyössä elinvoiman kanssa) |
| Maapoliittisen ohjelman päivitys | 2026-2027 | • Työ aloitettu kaupungin strategian valmistuttua | Kaavoituspäällikkö ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö |

**Tilanne 05/2026**

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

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

Yritystonttien lisääminen ja vapaiden yritystonttien käytettävyyden parantaminen

- Selvitystyöt käynnissä.
- Neuvottelun maanhankinnasta käynnistetty

Keskustan kehittäminen

- Kesäaukion kokeilu käynnissä.

Maapoliittisen ohjelman päivitys

- Taustatyö 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<br>➢ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys<br>➢ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka) |
| VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | Lukiokoulutuksen kehittäminen<br>Koulutusyhteistyön kehittäminen<br>Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen<br>Aktiivinen työllisyyspolitiikka<br>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.<br>*(toteutettu/ei toteutettu)*<br><br>31.5.2026 tilanne:<br>*Erillistä selvitystä ei ole vielä tehty sivistyslautakunnalle, mutta lukiossa on kehitetty liikunnan ja musiikin polkuajattelua. Tarkoituksena on helpottaa tavoitteelisesti urheilua harrastavien nuorten urheiluharrastuksen ja lukio-opintojen yhdistämistä. Musiikin polussa yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen tehdään näkyväksi Karkkilan lukion monipuolinen musiikin tarjonta.* | lukion rehtori<br>sivistysjohtaja |
| Lukion ja Työväenopiston yhteistyön tiivistäminen | Kevät 2026 | Tarjotaan työväenopiston kursseja lukiolaisille.<br><br>*(toteutettu/ ei toteutettu, määrä)* | työväenopiston rehtori |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 31.5.2026 tilanne:<br><br>*Keväällä 2025 tarjottiin Karkkilan historian kurssia. Keskustelut lukuvuoden 2026-2027 opintotarjonnan tarjoamisesta ovat kesken.* | lukion rehtori |

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

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

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

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

| Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki<br><br>**Aktiivinen työllisyyspolitiikka** | | | |
|---|---|---|---|
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nuorten työpajan työkokeilut suunnataan yhteistyöyrityksiin | Vuosi<br>2026 | Työkokeilun yrityksessä tai kaupungin oman toiminnan ulkopuolella suorittaneiden määrä<br><br>31.5.2026 tilanne:<br>*3 nuorta* | liikunta- ja nuorisopäällikkö |

**Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki<br>Koulutusyhteistyön kehittäminen | | | |
|---|---|---|---|
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
| Yhteistyön syventäminen keski -ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa | 2026 | Yhteistyön määrät ja toteutustavat<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Oppilaitosyhteistyön kehittämistä on suunniteltu Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena sekä oppilaitosten yritystyhteistyön 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<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Pitkäaikaistyöttömien yhteistapaamiset viranomaispalvelujen kanssa lähtenyt käyntiin. Asiakasta ohjataan työkykykoordinaattorin palveluun ja työkyvyn selvittelyyn. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntynyt 17 henkilöllä alkuvuoden aikana.* | elinvoimajohtaja<br>työllisyyskoordinaattori |

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

| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
|---|---|---|---|
| Kulttuurikasvatussuunnitelman rakenteiden ja sisältöjen päivitys käytettävissä olevien resurssien mukaiseksi monialaisessa yhteistyöryhmässä | kevät 2026 | Kulttuurikasvatussuunnitelma lukuvuodelle 2026–2027 hyväksytty päätöksenteossa<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Päivitystyö on käynnistetty. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syyskaudella 2026.* | elinvoimajohtaja<br>kulttuurisihteeri |
| Alueellisen kulttuurityön kehittämisen kokeiluihin ja pilotteihin osallistuminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa | 2026 | Osallistuminen vähintään kahteen alueelliseen kulttuuriyhteistyöhön tai pilottiluonteiseen kokeiluun<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*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).*<br><br>Kokemusten ja tulosten arviointi kaupungin näkökulmasta<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Jatkuva seuranta hankkeiden/kokeilujen toiminta-aikana. Yhteenveto laaditaan hanke- ja pilottikausien päätyttyä.* | elinvoimajohtaja<br>kulttuurisihteeri |
| Osallistuminen kansalliseen / kansainväliseen kulttuuriverkostoon sekä eri verkostojen hyödyntäminen kaupungin kulttuurityössä | 2026 | Verkostotyöhön osallistuttu (osallistumiskerrat)<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br>*Toteutunut. Verkostotyöhön on osallistuttu suunnitellusti (4 osallistumiskertaa uusissa verkostoissa).*<br><br>Karkkila esillä verkostojen toiminnassa tai viestinnässä | elinvoimajohtaja<br>kulttuurisihteeri |

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

| KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN | 3 |
|---|---|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE | Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | ➢ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)<br>➢ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)<br>➢ 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<br><br>**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.<br><br>Tilanne 31.5.2026:<br>Talouden tasapainottamisohjelmaa valmistellaan päätöksentekoa varten | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

**Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki<br><br>**Kestävän kehityksen edistäminen** | | | |
|---|---|---|---|
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
| Lainattavien liikuntavälineiden saatavuuden parantaminen | Vuosi 2026 | Selvitetään, miten liikuntavälinelainaamon toimintaa saataisiin laajennettua.<br>*(toteutettu/ ei toteutettu)*<br><br>31.5.2026 tilanne:<br><br>*Toteutettu:*<br>*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).<br><br>varhaiskasvatusyksiköt<br>*(toteutettu/ei toteutettu)*<br><br>31.5.2026 tilanne:<br>*Nyhkälä: Toteutunut*<br>*Haukkamäki: Vaka toteutunut, esiopetus ei toteutunut*<br>*Tuorila: Ei toteutunut.*<br>*Toivike: Ei toteutunut*<br>*Högfors: Toteutunut*<br><br>alakoulut<br><br>31.5.2026 tilanne: | päiväkodinjohtajat<br><br>alakoulun rehtorit |

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

**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. | elinvoimajohtaja<br>joukkoliikennesuunnittelija |

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

**Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki<br>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)<br>➢ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka)<br>➢ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka) |
| VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen<br>Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

**Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.5.2026**

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

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: ei vielä raportoitavissa (61 vuonna 2024).

TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 59 (koko maan ka. 70).

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

Ei vielä raportoitavissa.

17 (78). Tulos vuodelta 2023, uusi tieto syksyllä 2025.

**Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

**Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen**

| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen | syksy 2026 | Suunnitelma on laadittu ja hyväksytty.<br><br>Tilanne 31.5.2026:<br>Ei ole aloitettu | Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja |
| Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuuden lisääminen organisaatiossa | alkaen syksy 2026 | Esihenkilökoulutuksen järjestäminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa<br><br>Tilanne 31.5.2026:<br>Ei ole aloitettu. | Kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki<br><br>**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)<br><br><u>31.5.2026 tilanne:</u><br>*1.1.-31.5.2025 nuoria 29 /* | liikunta- ja nuorisopäällikkö |

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

| Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki<br><br>**Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessin selkeyttäminen** | | | |
|---|---|---|---|
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oppilaskuntarakenteiden yhtenäistäminen | Vuosi 2026 | *Oppilaskuntien kokousten järjestämismäärä*<br>*(vähintään neljä / lukuvuosi / yksikkö)*<br><br>*<u>31.5.2026 tilanne:</u>*<br><br>Alakoulut<br><br>*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.*<br><br>*Haukkamäki: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun soveltuvin osin.*<br><br>*Nyhkälä:*<br><br>*Oppilaskunnan hallituksen toiminta on säännöllistä ja aktiivista, kokouksia noin kerran kuussa.*<br>*Oppilaskunnan hallitus järjestää lukuvuoden aikana erilaisia oppilaille suunnattuja tapahtumia yhdessä opettajakunnan kanssa. Oppilaskunnan toimintaa on jaettu tiimeihin, joka toimii hyvin. (välituntitiimi,viihtyisyystiimi, ympäristötiimi,tiedotustiimi)*<br><br>Yläkoulu<br>*Yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus on kokoontunut noin kuukausittain ja osallistunut aktiivisesti koulun tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun sekä järjestämiseen.*<br><br>Lukio<br>*Lukion opiskelijakunnan hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Rehtori tapaa opiskelijakunnan hallitusta noin kerran periodissa. Opiskelijakunnan edustaja voi* | alakoulun rehtorit<br><br>yläkoulun rehtori<br><br>lukion rehtori |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *osallistua opettajainkokouksiin ja yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin.* | |
| Liikuntapalveluiden ja seuratoiminnan vakiinnuttaminen | Vuosi 2026 | Järjestetään neljä seurafoorumitapaamista<br>*(Toteutettu(/ei toteuttu, määrä)*<br>31.5.2026 tilanne:<br>*Seurafoorumeja on pidetty kevään aikana kaksi kertaa (26.1. ja 20.5.)* | liikunta- ja nuorisopäällikkö |
| Asiakkaiden osallistaminen kurssien suunnitteluun | Kevät 2026 | Kurssitoivekysely toteutettu<br>(*toteutettu/ei toteutettu, vastaajien määrä)*<br>31.5.2026 tilanne:<br>*Toteutettu:*<br>*Webropol - kysely on tehty toukokuun lopussa.* | työväenopiston rehtori |
| Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen suunnitellusti varhaiskasvatuksessa | Vuosi 2026 | Osallistumistilaisuudet<br>*(tapahtumien määrä ja osallistuneiden huoltajien määrä)*<br>31.5.2026 tilanne:<br>*Nyhkälä: Ei toteutunut*<br>*Haukkamäki: vaka 1, esiopetus 1 (osallistuminen n. 90%)*<br>*Tuorila: Ei toteutunut*<br>*Toivike: toteutui 1 tapahtuma, lähes kaikista perheistä osallistuttiin*<br>*Högfors: toteutettiin 1 tapahtuma, mutta saavutti vain vähän osallistujia*<br>---<br>Dokumentointi siitä, miten lapsia on osallistettu<br>*(toteutettu/ei toteutettu)*<br>31.5.2026 tilanne:<br>*Nyhkälä: Toteutettu*<br>*Haukkamäki: Toteutettu*<br>*Tuorila: Toteutettu*<br>*Toivike: Toteutettu*<br>*Högfors: Toteutettu* | päiväkodin johtajat<br>päiväkodin johtajat |

**Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki<br><br>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<br><br>*<u>Tilanne 31.5.2026:</u>*<br><br>*Suunnitelmaluonnos työstössä toimialoilla ja tuodaan päätöksentekoon syksyllä.* | elinvoimajohtaja<br>hyvinvointisuunnittelija |
| Kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhteistyön ja toimintarakenteiden vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa | 2026 | Kaikukortti-toiminnan tunnusluvut (korttien määrä ja käyttökerrat)<br><br>*<u>Tilanne 31.5.2026:</u>*<br><br>*Kaikukortteja voimassa 101 kpl aikavälillä 1.1.–31.5.2026. Käyttökertoja 88 kpl, joista Karkkilan kohteissa 35 kpl ja muissa kunnissa 53 kpl (Karkkilan kohteiden käyttötilastossa on mukana myös ei-karkkilalaiset).*<br><br>Yhteistyörakenteet ja vastuunjako hyvinvointialueen kanssa sovittu<br><br>*<u>Tilanne 31.5.2026:</u>*<br>*Tavoite toteutunut. Yhteyshenkilöt ja vastuut on sovittu. Yhteistyötä toteutetaan jatkossa myös alueellisessa Kaikukortti-verkostossa.* | elinvoimajohtaja<br>kulttuurisihteeri |
| Kotoutumistyöhön liittyvän verkoston vahvistaminen eri toimijoiden kanssa | 2026 | Uusia yhteistyömuotoja on kehitetty ja toteutettu<br><br>*<u>Tilanne 31.5.2026:</u>*<br><br>*Valmisteltu ja käynnistetty kielikahvilatoiminta yhteistyössä Lohjan Monitoimikeskuksen kanssa. Toiminta alkoi toukokuun lopussa ja* | elinvoimajohtaja<br>kotoutumiskoordinaattori |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *toiminnasta vastaa Lohjan Monitoimikeskus.*<br><br>*Yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kotoutumispalvelut osallistuu UUSI KULMA -hankkeeseen (mukana Espoon ja Lohjan kaupungit, Siuntion kunta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue)*<br><br>*Työllisyysalueen kanssa aloitettu yhteiset, säännölliset kokoukset.* | |
| Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen | | | |
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
| Valmistellaan osallisuuden vuosikello. | 2026 | Osallisuuden vuosikello on valmis.<br><br>*<u>Tilanne 31.5.2026:</u>*<br>*Ei vielä toimenpiteitä.* | elinvoimajohtaja<br>hyvinvointisuunnittelija |
| Kotoutumistyöhön liittyvän yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa | 2026 | Tilaisuuksien ja tapahtumien määrät (esimerkiksi Kotokerho, kielikahvila, vapaaehtoisten tapaamiset)<br><br>*<u>Tilanne 31.5.2026:</u>*<br><br>*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*<br><br>*Kielikahvilatoiminta käynnistyi toukokuussa, tapaamiskertoja kaksi. Toiminta jatkuu koko vuoden.*<br><br>*Vapaaehtoisille on järjestetty kaksi tapaamista kevään aikana.* | elinvoimajohtaja<br>kotoutumiskoordinaattori |

**Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| 4 Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki<br><br>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<br>• Keskustan kehittämisen projektissa toteutettu kaupunkilaisten kanssa suunnittelua ja toteutusta | Kaavoituspäällikkö ja yhdyskuntateknikan päällikkö |

**Tilanne 05/2026**

Valituissa kaupunkikehityksen projekteissa suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään osallistavaa yhteistyötä

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

**Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki<br>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<br>➢ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa |
| VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | Asukastyytyväisyyden vahvistaminen<br>Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen<br>Saavutettavuuden edistäminen |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

**Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.5.2026**

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

**Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

**Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Huoltajakysely<br>*(toteutettu/ei toteutettu)*<br><br>31.5.2026 tilanne:<br>*Toteutettu:*<br>*Kysely toteutettu. Huoltajavastauksia perusopetuksesta 130 kpl ja lukiosta 10 kpl.* | sivistysjohtaja |
| Työväenopiston asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen | Kevät 2026 | asiakastyytyväisyyskysely toteutettu<br><br>*(Toteutettu/ei toteutettu)*<br><br>31.5.2026 tilanne:<br>*Toteutettu:*<br><br>*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<br><br>Asukastyytyväisyyden vahvistaminen | | | |
|---|---|---|---|
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
| Asukaskyselyn toteuttaminen | 2026 | Asukaskysely on toteutettu.<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Toteutetaan loppuvuodesta.* | elinvoimajohtaja<br>hyvinvointisuunnittelija |
| Saavutettavuuden edistäminen | | | |
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
| Liityntäpysäköintien ja keskustan välisen sisäisen liikenteen kehittäminen | 2026 | Sisäinen liikenne on saatu toimimaan resurssien puitteissa.<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Linja-autoliikenne on enenevissä määrin siirtynyt ajamaan vt2:ta pitkin. Elinvoiman toimiala on parhaansa mukaan edistänyt liityntäpysäköintien parantamista valtatien varteen -> toimenpiteet kuitenkin toteutettava kaupunkikehityksen toimialalla. Sekä* | elinvoimajohtaja<br>joukkoliikennesuunnittelija |

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

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

**Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

**Tilanne 05/2026**

Keskustan kehittäminen

Metsiä koskevien suunnitelmien laatimisen edistäminen

- Metsäkysely järjestetty.
- Opiskelijan metsäsuunnitelmaa koskeva opinnäytetyö käynnissä.

Liityntäpysäköinnin ja bussipysäkkien kehittämisen edistäminen vt2 pikavuoropysäkeillä

**Ympäristölautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki<br>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 |
| | | | |

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

**Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Kesken | |

**Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

**Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

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

**Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

**Tilanne 05/2026**

Nyhkälänharjun ulkoilualueen kehittämisen jatkaminen

- Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma valmis.
- Muinaisjäännöksen hoitolupaa haettu museovirastolta.

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

**Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki<br><br>**Työhyvinvoinnin kehittäminen** |
|---|

| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
|---|---|---|---|
| Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen keväällä 2026 | kevät 2026 | Kysely on toteutettu ja tulokset analysoitu<br><br><u>Tilanne 31.5.2026:</u><br><br>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.<br><br>Kyselyllä kartoitetiin työntekijöiden kokemuksia omasta työhyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta sekä koko organisaation toimintatavoista. Kyselyssä tarkasteltiin myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Karkkilan kaupungilla.<br><br>Kysely on analysoitu koskien koko organisaation tasoa ja käyty läpi henkilöstön kanssa henkilöstöinfossa 28.5.2026.<br><br>Elo–syyskuu 2026<br>Kyselyn tulokset käydään läpi organisaatio-, toimiala- ja työyksikkötasolla sekä verrataan koko organisaation ja toimialojen tuloksiin. | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |
| Yhteisiä työhyvinvointitilaisuuksia | 2026 | Tilaisuudet toteutettu<br><br><u>Tilanne 31.5.2026:</u><br>TYHY-päiviä toteutunut kahdeksassa työyksikössä. | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

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

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

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

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

**Sivistyslautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Liikunta- ja nuorisopalveluissa aloitettu kehityskeskustelut*<br><br>*Kirjastossa pidetään kehityskeskustelut syksyllä 2026*<br><br>*Työväenopistossa kehityskeskustelut käydään kesäkuussa* | työväenopiston<br>rehtori<br><br>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)*<br><br><u>31.5.2026 tilanne:</u><br>*Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)*<br><br>----------<br><br>Esiopetussuunnitelman mukainen liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Toiminnallisten opetusmenetelmien edistäminen esim. koulutus. *(Toteutunut / ei toteutunut)*<br><br><u>31.5.2026 tilanne:</u><br>*Esiopetussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)* | varhaiskasvatus päällikkö<br>päiväkodin johtajat<br><br>varhaiskasvatus päällikkö<br><br>päiväkodin johtajat |

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

**Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen**

| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
|---|---|---|---|
| Sivistyksen esihenkilöiden yhteiset koulutukset | Vuosi 2026 | Sivistystoimen johtoryhmälle vähintään kolme omaa koulutuskertaa | Sivistysjohtaja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 31.5.2026 tilanne:<br><br>*Ei toteutettu. Toteutuu syksyllä.* | |

**Elinvoimalautakunnan vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki<br><br>Työhyvinvoinnin kehittäminen | | | |
|---|---|---|---|
| Toimenpide | Aikataulu | Toteutumisen mittari | Vastuuhenkilö |
| Työhyvinvoinnin kehittäminen | 2026 | Yhteisten tiimipalaverien määrät<br>Kehityskeskustelut on toteutettu<br>Tehtäväkuvien tarkennukset tehty<br>Tyhy-päivä toteutettu<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Timipalavereita pidettiin kevään aikana neljä, kehityskeskustelut pidetty. Tyhy-päivä suunniteltu ja toteutuu 2.6.2026.* | elinvoimajohtaja |
| Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki<br><br>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<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br>*Valmistelussa.* | elinvoimajohtaja<br>kulttuurisihteeri |
| Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteen päivitys | 2026 | Kaupunkiorganisaation HYTETU-rakenteet on päivitetty.<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br>*Valmistelussa.* | elinvoimajohtaja<br>hyvinvointisuunnittelija |
| HYTE-yhteistyön vahvistaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa | 2026 | Yhteistyörakenteet ovat selventyneet.<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br><br>*Hyte-neuvottelut tulossa loppuvuodesta. Välitapaaminen ollut toukokuussa.* | elinvoimajohtaja<br>hyvinvointisuunnittelija |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Alueellinen hyvinvointisuunnitelma valmistelussa ja tulossa lausuttavaksi syksystä.*<br>*Rahoituksesta riippuen uusia hankeyhteistöitä luvassa.* | |

| **JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN** | **8** |
|---|---|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE | Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki |
| ONNISTUMISEN MITTARIT | ➢ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)<br>➢ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys<br>➢ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan<br>➢ Kaupungin organisaatiorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin |
| VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden 2026 – 2030 toteuttaminen<br><br>Palveluverkon kehittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainovelvoite huomioiden<br><br>Hallintosäännön päivitystyö käynnistetään alkuvuodesta 2026<br><br>Vuoden 2027 talousarviovalmistelu aloitetaan toukokuussa 2026 |
| OMISTAJA | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

**Kaupunginhallituksen vuoden 2026 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

| Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki<br><br>**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.<br><br><u>Tilanne 31.5.2026:</u><br>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<br><br>Tilanne 31.5.2026:<br>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<br><br>Tilanne 31.5.2026:<br>Hallintosäännön päivitys toteutetaan syksyllä 2026 | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |
| Varautumis- ja valmiussuunnitelmien harjoittelu | 2026 | Harjoittelu toteutettu<br><br>Tilanne 31.5.2026:<br>Kesken, harjoitus syksyllä 2026 | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat |

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki

**Vuoden 2027 talousarviovalmistelu käynnistetään toukokuussa 2026**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Tilanne 31.5.2026:<br>Talousarviokehys siirrettiin annettavaksi elokuussa | |

**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.<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br>*Toteutunut.* | elinvoimajohtaja |
| Tasapainotussuunnitelman toteutus | 2026 | Tasapainotussuunnitelma etenee suunnitellusti.<br><br>*Tilanne 31.5.2026:*<br>*Valmistelussa.* | elinvoimajohtaja |