



Kuva Henna Mitrunen, Kuvaleipomo

TILINPÄÄTÖS 2018

KH 25.3.2019
KV 17.6.2019

KH 25.3.2019
Korjaussivut KH 25.3.2019

KORJAUKSET KH 25.3.2019

- kansilehti tämän korjaussivunipun mukaisena
- sivu 1 (iso vaakuna) poistetaan kokonaan, vaakuna näkyy kaupunginjohtajan esipuheessa
- sisällysluettelo päivitetään korjattuun tilinpäätökseen
- sivu 4 kaupunginjohtajan alkusanat liitetään korjattuun tilinpäätökseen
- tilinpäätöksen stilisointi ja oikoluku vielä KH:n kokouksen 25.3. jälkeen, tässä korjaussivuilla olevan tyylin mukaisesti, kuvat tehdään selkeämmiksi
- tässä nipussa on esitetty korjaussivut, joista näkyy lopullisen dokumentin muotoilutyyli ja joissa oleva korjaus on asian kannalta olennainen
- korjaukset ja lisäykset esitetty sinisellä tekstillä

Kaupunginjohtajan esipuhe, korjattu sivu 4

Kaupunginjohtajan katsaus

Maailmantalouden kasvu oli hyvässä vauhdissa vuonna 2018. Suomessa vuoden 2018 bruttokansantuotteen kasvu oli 2,7 %. Talouden kasvun nopein vaihe on nyt ohi ja kasvun odotetaan hiipuvan tulevina vuosina. Suomessa kuntakenttä on talouden hyvästä yleisvireestä poiketen ollut haastavassa tilanteessa vuonna 2018. Isojen kansallisten uudistusten viivästyminen, väestörakenteen muutokset sekä muun muassa liikenteen merkittävät investointitarpeet lisäävät julkisen talouden haasteita.

Karkkilan taloustilanne oli vuonna 2018 poikkeuksellisen heikko muutamien hyvien vuosien jälkeen. Vuosi jäi reilusti alijäämäiseksi, ja kaupungin taseeseen kertynyt aiempi ylijäämä pieneni merkittävästi. Karkkila on aidosti isojen haasteiden edessä, jotta kaupungin talous saadaan tulevaisuudessa vahvemmalle ja kestävämmälle pohjalle. Tässä keskeisenä työkaluna on vuonna 2019 käynnistyvä Karkkilan kasvuohjelma, jonka tavoitteena on suunnata katseet menojen karsimisesta tulojen kasvattamiseen.

Karkkilan talouden alijäämäksi vuonna 2018 muodostui 895 471 euron negatiivinen tulos. Tämän negatiivisen tuloksen lisäksi Karkkilan talouden tunnusluvuissa haasteina ovat muun muassa erittäin suuri lainamäärä sekä asukasmäärän lasku. Talouden oikaiseminen on keskeinen tavoite vuosille 2019-2022, tässä tehdään työtä kaupungin oman kokonaisuuden sekä myös Perusturvayhtymä Karviaisen talouden tasapainottamisen osalta. Positiivista Karkkilan taloudessa 2018 oli se, että työllisyystilanne kohentui, yritysten määrän nettokasvu vahvistui entisestään ja kaupungin menojen kasvu pysyi maltillisena.

Haasteista huolimatta en näe synkkiä pilviä Karkkilan taivaalla. Karkkila sijaitsee kasvavalla ja kehittyvällä Uudellamaalla, lisäksi meillä on täällä paljon vahvuuksia, joihin panostamalla saamme Karkkilasta aiempaa elinvoimaisemman ja houkuttelevamman paikan asua, elää, yrittää ja vieraila.

Olemme jo syksyn 2018 aikana aktivoituneet Karkkilan tunnettuuden vahvistamiseksi sekä olleet mukana erilaisissa Karkkilalle tärkeissä verkostoissa. Karkkilan uuden kasvuohjelman ja brändityön eli markkinointikärkien ja yhteisen Karkkila-tarinan valmistelu on jo pitkällä, ja toimenpiteitä saadaan käyntiin syksystä 2019 alkaen. Tiedän, että meillä on edessämme paljon työtä, mutta samaan aikaan odotan hyvin innostuneena, miten pääsemme yhdessä kehittämään kaupunkimme tulevaisuutta.

Parasta Karkkilassa on ihmiset – täällä on positiivinen perusvire, hieno tekemisen meininki ja vahva yhteistyöhenki. Kaupunkiorganisaatiossa on ahkera ja ammattitaitoinen henkilökunta. Haluan kiittää lämpimästi teitä kaikkia panoksestanne Karkkilan tulevaisuuden eteen!

Karkkilassa 24.3.2019

Tuija Telén
kaupunginjohtaja



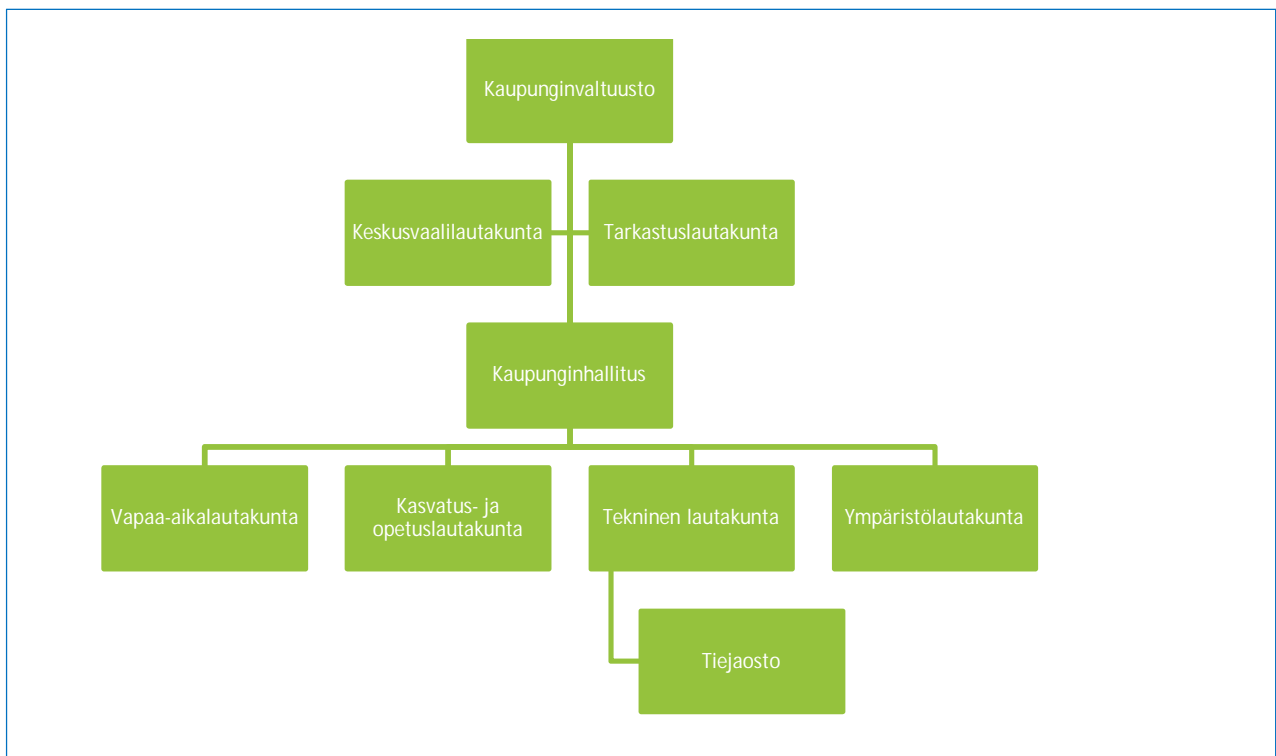
Karkkila
Högfors

OSA 1 TOIMINTAKERTOMUS

1 KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO (s. 5)

Alla olevassa kuvassa on esitetty Karkkilan kaupungin luottamuselinorganisaatio 31.12.2018. Karkkilassa toimii valtuuston, keskusvaali- ja tarkastuslautakuntien sekä kaupunginhallituksen lisäksi neljä lautakuntaa.

Karkkilan kaupungin valtuusto ja muut toimielimet on valittu 9.4.2017 kaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Seuraavassa on mainittu 31.12.2018 valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja jaoston edustukset.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin luottamuselinorganisaatio 31.12.2018.

1.1. Kaupunginvaltuusto (s. 5)

Karkkilan kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa. Karkkilan kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimii Mika Tallgren (Suomen Sosialidemokraattinen puolue). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Kari Laine (kansallinen Kokoomus), toinen varapuheenjohtaja on Raino Velin (Suomen Keskusta) ja kolmas varapuheenjohtaja Katja Etolin (Vasemmistoliitto).

Karkkilan valtuusto kokoontui vuoden 2018 aikana seitsemän kertaa. Seuraavissa taulukoissa on esitetty valtuuston poliittiset voimasuhteet sekä valtuuston jäsenet.

Taulukko 1. Karkkilan kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet

Kaupunginvaltuuston puoluekohtainen edustus	
Puolue-Valtuustoryhmä	Paikkaa
Vasemmistoliitto	10
Sosiaalidemokraattinen puolue	7
Kansallinen kokoomus	6
Vihreä liitto	4
Suomen Keskusta	3
Perussuomalaiset	2
Kristillisdemokraatit	1
Muut	1

Taulukko 2. Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet 31.12.2018

Kaupunginvaltuuston jäsenet	
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Heli Ahjoniemi	VAS
Satu Ahjoniemi	VAS
Olli-Pekka Arvila	KOK
Hannamari Auvinen	KD
Katja Etolin, 3. varapj	VAS
Anu Frosterus	KOK
Kristo Halme	VIHR
Päivi Hellgren	SDP
Eino Hellsten	VAS
Antti Henttonen	PS
Tiina Hentunen-Vanninen	VIHR
Eino Huotari	VAS
Jarkko Ilonen	VAS
Essi Jumisko	SDP
Juha Jumisko	SDP
Tuure Keskinen	SDP
Raine Klemola	E81
Kari Laine, 1. varapj	KOK
Timo Lehto	VAS
Päivi Leppänen	VIHR
Harri Lindfors	SDP
Juho Meri	KOK
Mikko Ojanen	KOK
Timo Palenius	KOK
Outi Pietiläinen	KESK
Maritta Salo	VAS
Heidi Savolainen	PS
Risto Sintonen	SDP
Mia Sundström	KESK
Anna Tallgren	KOK
Mika Tallgren, pj	SDP
Elina Toikka	KESK
Teemu Tuiskula	VAS
Raino Velin, 2. varapj	KESK
Tapani Ylihärtilä	VAS

1.2. Kaupunginhallitus (s. 7)

Karkkilan kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Maritta Salo (Vasemmistoliitto). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Mia Sundström (Suomen Keskusta Kari Laine (kansallinen Kokoomus) ja toinen varapuheenjohtaja on Juha Jumisko (Suomen Sosialidemokraattinen puolue).

Karkkilan kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 21 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 308 asiakohtaa. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet sekä kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Taulukko 3. Karkkilan kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet

Kaupunginhallituksen puoluekohtainen edustus	
Puolue - Valtuustoryhmä	Paikkaa
Vasemmistoliitto	3
Sosialidemokraattinen puolue	2
Kansallinen kokoomus	2
Suomen Keskusta	1
Vihreä liitto	1

Taulukko 4. Karkkilan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Kaupunginhallituksen jäsenet			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Satu Ahjoniemi	VAS	Ulla Ahjoniemi	VAS
Päivi Hellgren	SDP	Marianne Boström	SDP
Timo Hongell	VIHR	Kristo Halme	VIHR
Jarkko Ilonen	VAS	Erkki Ollakka	VAS
Juha Jumisko, 2. varapj	SDP	Tuure Keskinen	SDP
Juho Meri	KOK	Rauno Salonen	KOK
Maritta Salo, pj	VAS	Heli Ahjoniemi	VAS
Mia Sundström, 1. varapj	KESK	Outi Pietiläinen	KESK
Anna Tallgren	KOK	Paula Salapuro	KOK

1.3. Muut toimielimet (*uusi otsikko*)

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Karkkilan kaupungin lautakunnat ja niiden kokoonpano. Kunkin taulukon alla on esitetty vuonna 2018 kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.

Taulukko 5. Karkkilan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Keskusvaalilautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet sisääntulojärjestyksessä	Puolue/valtuustoryhmä
Irene Brofeldt	KESK	Anna-Liisa Riekkinen	VAS
Sirkku Hopeavirta-Hanhinen	VIHR	Arto Hyytiäinen	KD
Heikki Liljasto	KOK	Hilkka Sorvari	KESK
Sulo Loukusa , varapj	SDP	Kyllikki Österlund	VAS
Mia Pitkäsilta , pj	VAS	Jukkapekka Lehtinen	VIHR

Taulukko 6. Karkkilan tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Tarkastuslautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Veikko Ala-Hiiri	PS	Antti Henttonen	PS
Sirkku Hopeavirta-Hanhinen	VIHR	Tiina Hentunen-Vanninen	VIHR
Anja Kinnunen	SDP	Marjo Hellgren	SDP
Timo Lehto, pj	VAS	Mika Kalliaiseno	VAS
Mikko Ojanen, vpj	KOK	Olli-Pekka Arvila	KOK
Hilkka Sorvari	KESK	Kaarina Hämäläinen	KESK

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Pia Heikkiselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä 9.1.2018 alkaen sekä valinnut hänen tilalleen Tiina Hentunen-Vannisen. (KV 5.3.2018, § 8).

Taulukko 7. Karkkilan kasvat- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Kasvat- ja opetuslautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Heli Ahjoniemi	VAS	Marja-Liisa Länsimäki	VAS
Hannamari Auvinen	KD	Lauri Pohjola	KD
Kristo Halme, varapj	VIHR	Anneli Laitinen-Felber	VIHR
Antti Henttonen	PS	Heidi Savolainen	PS
Eino Huotari	VAS	Mika Kalliaiseno	VAS
Essi Jumisko , pj	SDP	Päivi Hellgren	SDP
Suvi Koivuharju	KOK	Kaj Wesa	KOK
Outi Pietiläinen	KESK	Elina Toikka	KESK
Tero Vepsäläinen	SDP	Aimo Utriainen	SDP

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Mira Ahjoniemelle eron kasvat- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä 1.6.2018 lähtien sekä valinnut hänen tilalleen Suvi Koivuharjun (KV 18.6.2018, § 38).

Kasvat- ja opetuslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukko 8. Karkkilan vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Vapaa-aikalautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Katja Etolin	VAS	Maija Muurinen	VAS
Anu Frosterus, pj	KOK	Martti Sarva	VIHR
Jouni Kaskiharju	PS	Antti Henttonen	PS
Tuure Keskinen	SDP	Aimo Utriainen	SDP
Liisa Leinamo	KESK	Kaarina Hämäläinen	KESK
Päivi Leppänen	VIHR	Jaana Ilmonen	VIHR
Timo Toiminen	PS	Veikko Ala-Hiiro	PS
Helena Toropainen, varapj	KOK	Paula Salapuro	KOK
Teemu Tuiskula	VAS	Eren Aybas	VAS

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Mira Ahjoniemelle eron vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä 1.6.2018 lähtien sekä valinnut hänen tilalleen Paula Salapuron. (KV 18.6.2018, § 38).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Taulukot 9 ja 10. Karkkilan teknisen lautakunnan ja sen tiejaoston jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Tekninen lautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Olli-Pekka Arvila	KOK	Juho Meri	KOK
Marianne Boström	SDP	Anja Kinnunen	SDP
Eino Hellsten	VAS	Pekka Paulomäki	VAS
Tiina Hentunen-Vanninen	VIHR	Kirsi Kirves	VIHR
Anna-Liisa Riekkinen	VAS	Kristiina Pihlaja	VAS
Paula Salapuro	KOK	Suvi Koivuharju	KOK
Risto Sintonen, varapj	SDP	Jukka Lehtoranta	SDP
Elina Toikka	KESK	Liisa Leinamo	KESK
Tapani Ylihärtilä, pj	VAS	Jarmo Koivunen	VAS

Tiejaosto			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Marianne Boström	SDP	Risto Sintonen	SDP
Eino Hellsten	VAS	Anna-Liisa Riekkinen	VAS
Tapani Ylihärtilä, pj	VAS	Olli-Pekka Arvila	KOK

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Taulukko 11. Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet 31.12.2018

Ympäristölautakunta			
Varsinaiset jäsenet	Puolue/valtuustoryhmä	Varajäsenet	Puolue/valtuustoryhmä
Marianne Boström	SDP	Essi Jumisko	SDP
Jukka Hjelm	KESK	Erkki Nissinen	KESK
Jyri Laakso	VAS	Pasi Åman	VAS
Harri Lindfors	SDP	Risto Sintonen	SDP
Timo Palenius, pj	KOK	Rauno Salonen	KOK
Kristiina Pihlaja	VAS	Laura Degerstedt	VAS
Laila Reikko, varapj	VIHR	Virpi Ojanen	VIHR
Heidi Savolainen	PS	Reima Stigell	PS
Timo Valkas	E81	Sini Laine	E81

Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

1.4. Viranhaltijaorganisaatio (s. 9)

Karkkilan kaupungin henkilöstöorganisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupunginjohtaja. Nykyinen kaupunginjohtaja Tuija Telén on aloittanut virassaan 27.8.2018. Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakaantuu kolmeen toimialaan; hallinnon toimiala, sivistystoimiala ja tekninen toimiala. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. Toimialajohtajina 31.12.2018 olivat talousjohtaja Sari Laine, sivistysjohtaja Arto Jormalainen ja tekninen johtaja Kari Setälä.



Kuva 2. Karkkilan kaupungin toimialarakenne 31.12.2018.

1.5. Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat (*s. 10*)

Kuntalain 125 §:n mukaisesti valtuusto päättää vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä vastuu- vapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilivelvollisella tarkoitetaan toimielimen jäseniä ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita (Kuntalaki §125). Tilivelvollisia ovat siten kaikki kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä toimialojen johtavat viranhaltijat.

Tilivelvollisiksi toimialoiltaan on määritelty seuraavien toimielinten jäsenet: kaupunginhallitus, keskusvaali- lautakunta, kasvat- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta ja tiejaosto sekä ympäristölautakunta.

Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat ovat: kaupunginjohtaja, talousjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintopäällikkö, koulujen rehtorit, varhaiskasvatyüksikön johtajat, liikunta- ja nuorisosihteeri, kirjastonjohtaja, museonjohtaja, työväenopiston rehtori, yhdyskuntatekniikan päällikkö, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, vastaava rakennustarkastaja, kaavoitusarkkitehti, ruoka- ja puhdistuspäällikkö, vesi- huoltopäällikkö, LVI-tarkastaja sekä ympäristösuojelusihteeri.

1.6. Karkkilan kaupungin henkilöstö (*siirretty sivulta 20*)

Karkkilan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2018 yhteensä 313 henkilöä, kun vuonna 2017 henkilömäärä oli 317 henkilöä. Vuoden 2018 työntekijöistä vakituisia henkilöitä oli 229 (73,16%) ja määräaikaista henkilöitä 84 (26,84%).

Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä sisältää palkkatuella (työllistetyt ja harjoittelijat) ja oppisopimuksella työskentelevät, sekä muut pitkäaikaiset sijaiset (vanhempain-, vuorottelu- ja opintovapaa), mutta ei työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia., joita oli 49 henkilöä. Työllistettyjä kaupungissa työskenteli vuoden lopussa 11 henkilöä.

Karkkilan kaupungin henkilöstöstä naisia oli 77,32 prosenttia ja miehiä 22,68 prosenttia. Naisten osuus henkilöstöstä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Karkkilan kaupungin koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 45 vuotta, kun se vuonna 2017 oli 44 vuotta. Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä oli 49 vuotta ja määräaikaisten 41 vuotta. Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä on noussut 0,61 prosenttia vuodesta 2017.

Vuonna 2017 täydestä vuosityöajasta tehtyä työaika oli 83,5 prosenttia ja vuonna 2018 vastaava luku on 82,00 prosenttia. Ero selittyy terveysperusteisten poissaolojen määrän kasvulla.

2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA (s. 11)

2.1. Yleinen taloudellinen kehitys (s. 11)

Suomen talouden tuotanto on lisääntynyt vuonna 2018 laaja-alaisesti mutta edellisvuotta hitaammin. Maailmantalouden epävarmuuden lisääntyminen ja euroalueen kasvun hidastumisen vaikutukset Suomen talouteen näyttävät jääneen rajallisiksi loppuvuonna 2018...

2.2. Kuntatalouden yleinen kehitys (s. 11)

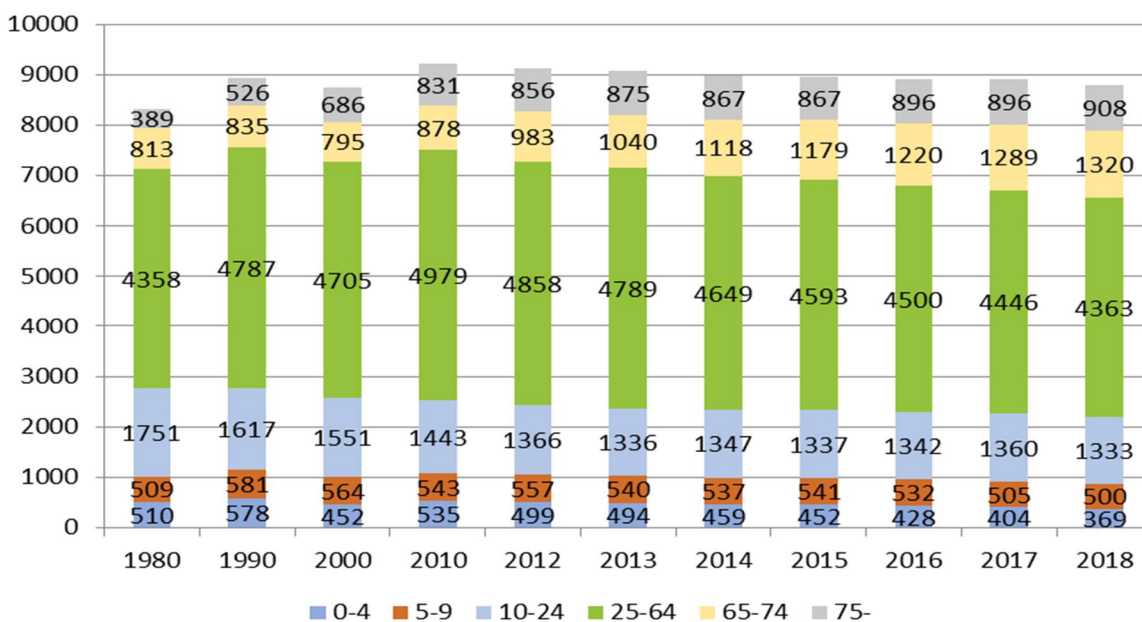
Alustavien tilinpäätösarvioiden mukaan Suomen kuntatalouden tilanne näyttää synkältä...

Kaikki yhteenlasketut verotulot laskivat vuoden takaisesta 0,5 prosenttia, joista kunnallisverotulot laskivat 0,8 prosenttia. Kunnallisverokertymää laski veroperustemuutokset, joiden taustalla olivat ennätyksellisen suuret ennakonpalautukset, pääomatulojen voimakas kasvu, joka leikkasi kuntien jako-osuutta ja kilpailukyky sopimus (kiky). Melkein puolet kilpailukyky sopimuksen vaikutuksista jäi kompensoimatta kunnille. Tuloveroprosenttia vuodelle 2018 korotti 53 kuntaa ja laski 6 kuntaa...

2.3. Karkkilan kaupungin yleinen kehitys (s. 13)

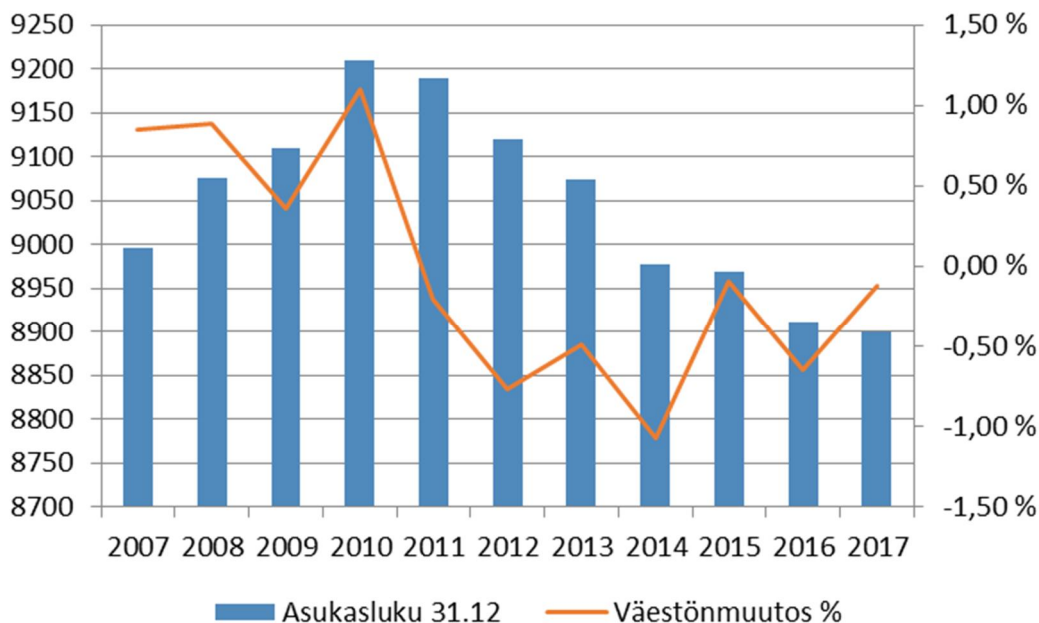
2.3.1. Väestö

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Karkkilan kaupungin 31.12.2018 asukasmäärä oli 8 793 henkilöä. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 107 asukasta. Väkiluvun kehitys on seitsemänä vuotena peräkkäin ollut keskimäärin -0,57 prosenttia.

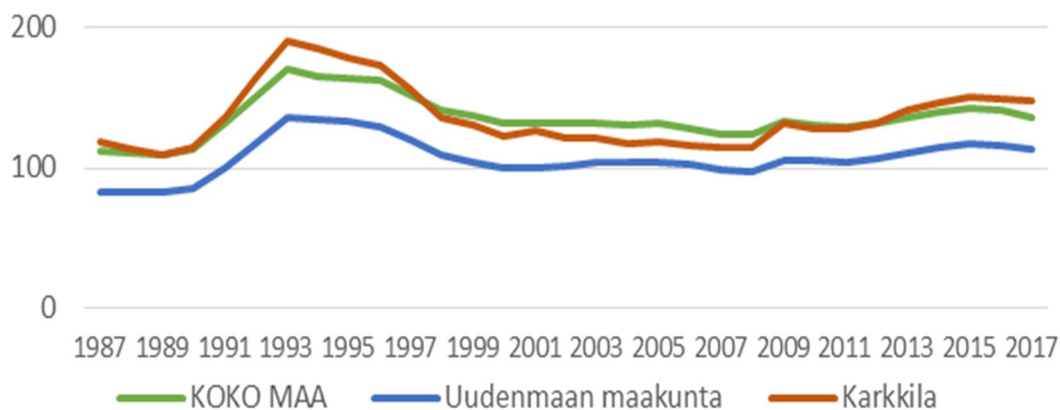


Kuva 3. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 1980 – 2018. Lähde: Tilastokeskus

Vuonna 2018 Karkkilassa oli alle 15-vuotiaita 16,1 prosenttia (16,4 prosenttia vuonna 2017) 15–64 –vuotiaita 58,6 prosenttia (59,1 prosenttia vuonna 2017) ja yli 64 -vuotiaita 25,3 prosenttia (24,6 prosenttia vuonna 2017) väestöstä...



Kuva 4. Karkkilan kaupungin asukasluvun kehittyminen 2006–2017. Lähde: Tilastokeskus



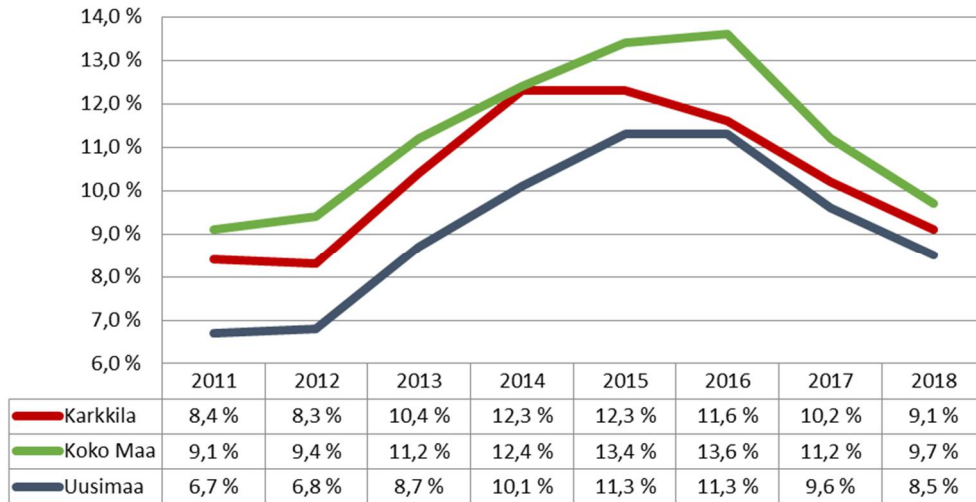
Kuva 5. Taloudellinen huoltosuhde vuosina 1987-2017. Lähde: Tilastokeskus

2.3.2. Työpaikat ja työllisyys (s. 14)

Vuoden 2018 lopussa Suomen työttömyysaste oli 9,7 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Uudenmaan työttömyysaste laski vastaavana aikana 1,1 prosenttiyksikköä.

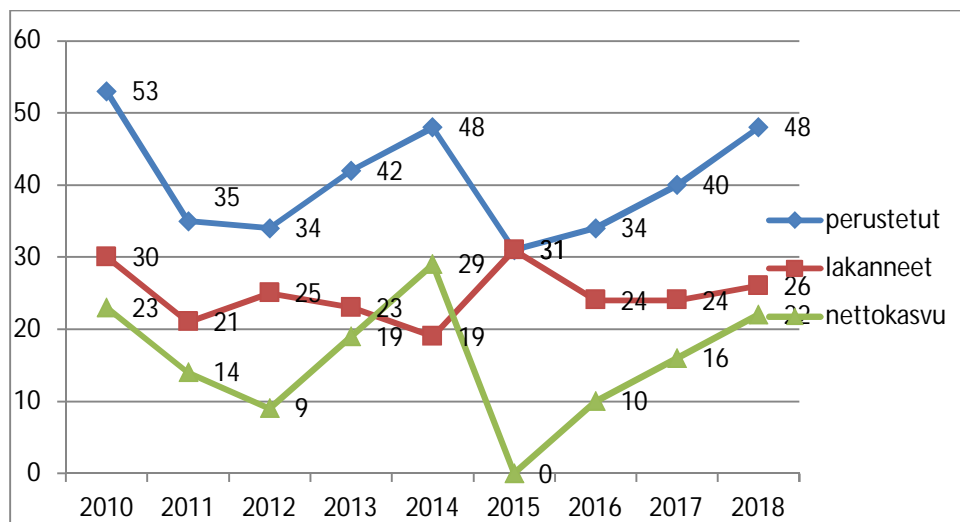
Vuoden 2018 lopussa Karkkilan työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Työvoimaa vuoden 2018 joulukuussa oli 4 053 henkilöä (4 145 henkilöä vuonna 2017), mistä työttöminä oli 368 henkilöä. Työvoiman määrä väheni 92 henkilöä.

(Lähde: Uusimaa Työllisyyskatsaus joulukuu 2018)



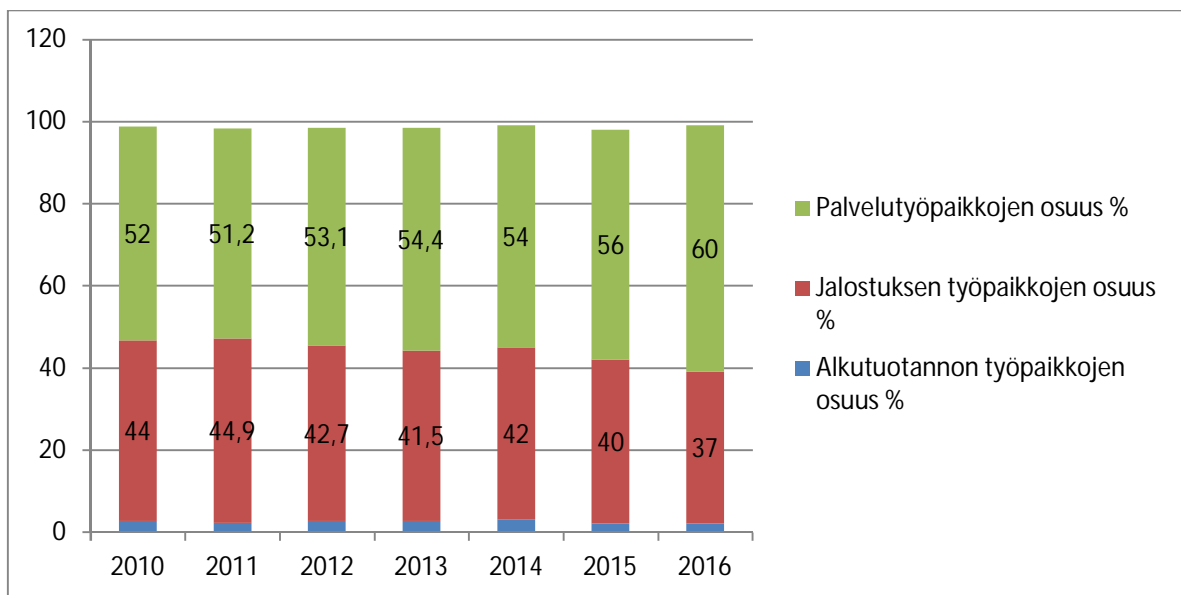
Kuva 6. Keskimääräinen työttömyysasteen kehitys 2011 - 2018. Lähde ELY -työllisyyskatsaus

Karkkilassa perustettiin vuonna 2018 yhteensä 48 uutta yritystä, kun vuonna 2017 perustettiin 40 uutta yritystä. Vuonna 2018 toimintansa lopetti 26 yritystä, vuonna 2017 luku oli 24. Vuonna 2018 yritysten nettokasvu oli näin 22 yritystä (vuonna 2017 nettokasvu 16 yritystä). Yritysten määrä on Karkkilassa kehittynyt positiivisesti vuodesta 2015 lähtien.



Kuva 7. Karkkilan perustettujen ja lakanneiden yritysten kehitys 2010 – 2018. Lähde: Tilastokeskus

Työpaikkojen kehitys Karkkilassa on ollut hyvin samantapaista kuin koko Suomessa. Alkutuotannon työpaikkojen osuus on hyvin pientä ja vähenee edelleen samoin kuin jalostuksen työpaikat. Vastaavasti taas palvelutyöpaikkojen osuus kasvaa.



Kuva 8. Karkkilan työpaikkojen kehitys vuosina 2010 – 2016. Lähde: Tilastokeskus

Korjattu sivu 19 (muotoilut)

2.3.3. Olennaiset muutokset Karkkilan kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Karkkilan kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos on 895 471 euroa alijäämäinen. Muutettuun talousarvioon nähden (KV 22.10.2018) tulos on 598 267 euroa parempi...

Valtuuston käsittelemät määrärahamuutokset

Käyttötalouteen liittyvät määrärahojen muutokset käsiteltiin 22.10.2018 valtuustossa (§55). Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahoihin yhteensä 456 000 euron lisäyksen, mikä muodostui alla olevista muutoksista

- Tekninen lautakunta, vähennys toimintamenoihin yhteensä 84 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen palvelualue, lisäys 35 000 euroa
- Vapaa-aikalautakunta, lisäys 25 000 euroa
- Kasvatus- ja opetuslautakunta, lisäys 80 000 euroa
- Perusturvakuntayhtymä Karviainen, lisäys 400 000 euroa.

Investointien määrärahamuutokset käsiteltiin 22.10.2018 valtuustossa (§56). Investointihankkeiden osalta hyväksyttiin seuraavat muutokset, yhteensä avustusmäärärahan vähennys 30 000 euroa ja investointihankkeiden vähennys 553 000 euroa.

- Toivikkeen päiväkotia, määrärahalisäys 7 000 euroa
- Vattolan saunarakennus, määräraha 20 000 euroa poistettiin
- Katujen perusparantaminen, vähennys 50 000 euroa
- Nyhkälän Harjun kentän kunnostus, vähennys hankeavustuksesta 30 000 euroa ja investointimenosta 400 000 euroa
- Vesi- ja viemäriverkon peruskorjaus, vähennys 90 000 euroa.

Investoinnit

Karkkilan kaupungin investointimenot olivat vuonna 2018 yhteensä 1 447 724 euroa. Investointituloja saatiin 639 621 euroa. Nettomääräinen investointimeno oli 808 104 euroa. Investointeihin liittyviä tuloja muutettuun talousarvioon nähden saatiin 529 621 euroa enemmän ja investointimenot alittuivat 224 276 euroa. Investointeihin liittyviä tuloja saatiin maa-alueiden myynnistä netto 406 780 euroa, kiinteistö osakeyhtiö Yrittäjätie 53 myynnistä 85 000, työkeskus Pajakatu 2 rakennuksen myynnistä 85 333 euroa ja Technopolis Oyj:n osakkeiden myynnistä 10 955 euroa. Lisäksi ostettiin Keuken osakkeita yhteensä 1 682 eurolla...

Investointimäärärahat alittuivat olennaisesti tai jäi toteuttamatta seuraavissa kohdissa:

- työväenopisto 17 405 euroa
- katujen perusparantaminen 69 767 euroa
- Harjun kentän kunnostus 89 138 euroa
- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat 100 000 euroa

Investointeihin liittyviä tuloja jäi saamatta muutettuun talousarvioon nähden 77 000 euroa.

Suurimmat yksittäiset investointikohteet vuonna 2018 olivat

- vesi- ja viemäriverkoston parantaminen mukaan lukien hulevesi yhteensä 322 767 euroa
- Harjun kentän kunnostus 110 862 euroa (netto 77 862 euroa)
- katujen päällystäminen 103 604 euroa
- yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 109 096 euroa

[Korjattu sivut 43-48, poimintoja korjatuista kohdista, ei koko tekstiä tässä](#)

OSA 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen -kohdassa selvitetään valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna [2018](#).

7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet [talousarvion yhteydessä](#). Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuustoon nähden...

7.1. Käyttötalouden toteutuminen (s.43)

[Valtuusto on vahvistanut talousarviossa vuoden 2018 määrärahat ja tuloarviot sekä niiden sitovat toimintakatteet Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja toimielimien osalta...](#)

7.1.1 Kaupunginhallitus (s. 44)

Kaupunginhallitus -kokonaisuuteen kuuluu kaupungin toimintaa ohjaavat ja tukevat keskushallinnolliset palvelut eli johtaminen, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupungin viestintä ja kaupunkimarkkinointi. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu sosiaali- ja terveystalouden omistajaohjaus. palvelutoiminnasta kaupunginhallitus -kokonaisuuteen kuuluu elinkeinopalvelut, työllisyshoidon palvelut, [maahanmuuttajapalvelut](#) ja kotouttaminen, maaseutupalvelut sekä joukkoliikenne.

Toiminnan toteutuminen (s.45)

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 11.12.2017 vuosille 2018 – 2022. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi valmistella strategian jalkauttamisohjelman. [Strategian jalkauttamisohjelma käsiteltiin valtuustossa 12.2.2018 ja sen jälkeen strategiaa lähdettiin jalkauttamaan hyväksytyn ohjelman mukaisesti.](#) Kaupungin strategiaa...

Päätöksenteko ja johtaminen (s. 45-46)

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen. Kokonaisuuden keskeinen tehtävä on toimia konserniohjaus- ja kehittämistehtävissä sekä tukea edunvalvontaa ja kuntademokratian toteutumista. Lisäksi osioon kuuluu perusturvakuntayhtymä Karviaisen [omistajaohjaus sosiaali- ja terveystalouden seuranta.](#)

Toiminnan toteutuminen (s. 46)

Kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen käynnistettiin syksyllä 2018, ja työ jatkuu vuonna 2019. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumารaportointi uudistettiin vuonna 2018 ja uudet raportointikäytännöt otetaan käyttöön vuonna 2019.

Kaupunkistrategian päivitys toteutetaan vuonna 2019. Myös kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja uudistetaan vuonna 2019.

Kaupungin esimiehille järjestettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutusta....

Hallintosäännön uudistamistyö käynnistettiin syksyllä 2018.

Hallinnon toimiala (s. 46)

Toiminnan toteutuminen (s.47)

Vuoden 2018 aikana hallintopalveluissa kehitettiin kaupungin sähköisiä palveluita, [painopisteenä erilaisten järjestelmien kehittäminen](#). [Palveluiden kehittäminen jatkuu vuonna 2019](#). Lisäksi vuonna 2018 varauduttiin EU-tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Tietosuojaan liittyvät asiat rekisteriselosteista aina käytännön ohjeistuksiin otettiin tarkastelun alle ja päivitettiin ajan tasalle.

Alkuvuodesta 2018 otettiin käyttöön hankintaohjelma ja myöhemmin syksyllä ohjelmiston sopimuksenhallinnan lisäosio. [Kaupungin hankintaohje sekä riskienhallinnan käytännöt uudistetaan keväällä 2019](#). Myös muita sisäisen toiminnan käytäntöjä ja ohjeita päivitetään vuonna 2019.

Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön Kuntarekry -järjestelmä.

Työhyvinvointia parannettiin mm. käynnistämällä syksyllä ensimmäistä kertaa henkisen tuen vertaisryhmä. Lisäksi työhyvinvointiohjelmaa jalkautettiin vuoden 2018 aikana edelleen. [Työhyvinvointi on keskeinen painopiste vuoden 2019 kehittämistoimenpiteissä](#).

[Taloushallinnossa toteutettiin vuonna 2018 merkittäviä lainojen uudelleenjärjestelyjä \(KH13.8.2018\)](#). Vanhoja lainoja jälleenrahoitettiin ja lyhytaikaista lainaa (Kuntatodistuksia) siirrettiin pitkäaikaiseksi lainaksi.

Myös viestintäsuunnitelma päivitettiin vuoden 2018 aikana.

[Aiemmin karkkilalaisten yhdistysten, säätiöiden ja yritysten käyttöön suunnattua kaupungin rekrytointiseteilin käyttömahdollisuutta laajennettiin niin, että se voidaan myöntää karkkilalaiselle ehdot täyttävälle työntekijälle silloinkin, kun hän työllistyy muun kuin karkkilalaisen työnantajan palvelukseen](#). Kesätyöseteli myönnettiin talousarvion mukaisesti 40 nuorelle. Syksyllä käynnistettiin yhteistyössä Luksian ja Karviaisen [kanssa työnhakuperjantai -ryhmä](#).

.... (s. 48)

Joukkoliikenteen osalta Karkkilan työmatkalipputuotteeseen tuli muutoksia. Vanha työmatkalippu poistui myynnistä ja tilalle vuoden 2019 alusta otettiin uusi Karkkilan sarjalippu -tuote. [Keväällä 2019 laaditaan Karkkilan uusi joukkoliikennesuunnitelma](#).

Korjatut strategiakortit, s.48

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Yhteisöllisyyden edistäminen
Toteutuma	<p>AIEMPI: Strategian jalkautus on käynnistetty. Esimiehille järjestetty infotilaisuus koskien strategiaa ja strategiasta on laadittu laaja-alaiselle yleisölle tarkoitettu esite. Yhteistyö järjestöjen kanssa aloitettiin kotouttamisen osalta. Matkailun kehittämishankkeet ovat suunnittelussa matkailuverkostossa</p> <p>KORJATTU: Strategian jalkautus toteutettiin vuonna 2018 järjestämällä esimiehille infotilaisuus sekä laatimalla kaupunki-strategiasta laajaan jakeluun tarkoitettu esite. Yhteistyötä järjestöjen kanssa toteutettiin kotouttamisen osalta.</p>
Toteutuu/ei toteudu	<p>AIEMPI: Toteutuu</p> <p>KORJATTU: Toteutuu osittain</p>
Arviointikriteeri/mittari	Uuden strategian jalkauttaminen laajasti myös kaupungin asukkaille ja eri toimijoille sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen yhdistysten kanssa ja asukkaiden parempi kuuleminen
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Varautuminen alueuudistusten mukanaan tuomiin kuntarooliin muutoksiin
Toteutuma	<p>AIEMPI: Valmiussuunnitelman päivitystyö käynnistettiin vuoden 2018 aikana. Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan päivitystyö siirtyy vuodelle 2019. Myös muiden asiakirjojen päivitystyö siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2019 hallintosääntöuudistuksen jälkeen.</p> <p>KORJATTU: Valmiussuunnitelman päivitystyö käynnistettiin vuoden 2018 aikana. Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan ja hankintapolitiikan päivitystyö siirtyi vuodelle 2019.</p>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan ja valmiussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Korjatut strategiakortit, s.48-49

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Sähköisten palveluiden kehittäminen
Toteutuma	<p>AIEMPI: Digikuntakokeilukunnaksi ei ole sitouduttu, koska hanke on loppumaisillaan. Uusi kilpailutus- ja hankintaohjelma otettiin käyttöön tammikuussa. EU-tietosuojan (GDPR) liittyvät valmistelut toteutettiin keväällä 2018. Kuntarekry-ohjelma ja sopimuksenhallinta -ohjelma otettiin käyttöön syksyllä. Vanhojen sopimusten vienti uuteen sopimuksenhallinta -järjestelmään on kesken. Uusien talous- ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottoa on siirretty seuraaville vuosille. Selvityksen alla on kokonaisuudessaan se, miten talous- ja palkkahallinnon palvelut tulisi järjestää jatkossa.</p> <p>KORJATTU: Karkkila ei osallistunut suunniteltuun digikuntakokeiluun. Sähköisiä palveluita kehitettiin erityisesti kaupungin sisäisten järjestelmien osalta (uusi hankintaohjelma, uusi sopimuksenhallintajärjestelmä), lisäksi siirryttiin käyttämään rekrytointissa Kuntarekry-ohjelmaa. EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) uusiin vaatimuksiin liittyvää valmistelua tehtiin vuonna 2018.</p>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous- ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry -ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti, EU-tietosuoja-asetusten voimaan saattaminen
Vastuhenkilö	Talousjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö
Talousarviovuoden tavoite	Työhyvinvointi
Toteutuma	Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmä on aloittanut syksyllä. Esimiehille suunnattu työturvallisuusverkkokoulutus on käynnistynyt. Työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen on käynnistetty eri yksiköissä.
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen, Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen, Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen
Vastuhenkilö	Toimialajohtajat

Korjatut strategiakortit, s.49

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa
Talousarviovuoden tavoite	Taloustyöryhmä aikaansaa toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi
Toteutuma	Taloustyöryhmä on esittänyt toimenpide-ehdotuksia kaupungin uuteen strategiaan. Ne on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.6.2018 §111.
Toteutuu/ei toteudu	AIEMPI: Toteutuu KORJATTU: Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Tasapainoinen talous tarkoittaen, että taseessa on ylijäämää 2020 mennessä.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Työllisyystilanteen parantaminen
Talousarviovuoden tavoite	Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi
Toteutuma	AIEMPI: Työmarkkinatuen kuntaosuutta on saatu pienennettyä uusilla aktiivointitoimenpiteillä (työnhakuperjantait). Työllisyydenhoitosuunnitelman valmistuminen viivästyy vuoden 2019 alkupuolelle. KORJATTU: Työmarkkinatuen kuntaosuutta saatiin alennettua uusilla aktiivointitoimenpiteillä (työnhakuperjantait). Työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelma laaditaan vuonna 2019.
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu ja sen pohjalta eri toimenpiteet käynnistetty sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimoitu.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Korjatut strategiakortit, s.49-50

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Myönteinen kuntakuva
Talousarviovuoden tavoite	Ulkoisen ja sisäisen kuntakuvan tarkastaminen
Toteutuma	<p>AIEMPI: Markkinointia on tehostettu mm uudella Karkkilan kotisivuilla olevalla yritys- ja palveluhakemistolla, osallistamalla alihankintamesuille, käynnistämällä uusi joulukauppatapahtuma ja uuden infotaulun hankinnalla ABC Masuuniin. Lisäksi viestintäohjetta päivitettiin vastamaan nykypäivää ja sen jalkauttaminen henkilöstölle etenee. Karkkila-mielikuvan vahvistamista jatketaan osana 2019 käynnistyvää kasvuohjelmaa. Päätöksenteon prosessin tarkastelutyötä ei ole erillisenä käynnistetty, vaan se kytkeytyy keväällä 2019 valmistuvaan hallintosääntöuudistukseen.</p> <p>KORJATTU: Kaupunkimarkkinointia tehostettiin vuonna 2018, toimenpiteinä mm. uusi yritys- ja palveluhakemisto kaupungin kotisivuilla, osallistuminen alihankintamessuille, uusi joulukauppatapahtuma ja uusi infotaulu ABC Masuuniin.</p> <p>Kaupungin viestintäohje päivitettiin ja siitä järjestettiin koulutus koko henkilöstölle.</p> <p>Karkkilan myönteisen mielikuvan vahvistamista jatketaan brändityöllä sekä kasvuohjelmalla vuonna 2019.</p> <p>Kaupungin päätöksenteon prosessin tarkastaminen ei toteutunut.</p>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, kaupungin päätöksentekoprosessien tarkastaminen.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Toimivat liikenneyhteydet
Talousarviovuoden tavoite	Liikenneyhteyksien parantaminen; julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen, Karkkilan etätyömahdollisuudet
Toteutuma	<p>AIEMPI: Uusi joukkoliikenteen Karkkilan sarjalippu -tuote otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Uusia ratkaisuja joukkoliikenteen edistämiseksi suunnitellaan vuoden 2019 lopulla. Valtatie kahden varrella sijaitsevien muiden kuntien sekä ELY-keskuksen joukkoliikenneyksikön kanssa on tehty yhteistyötä liikenneyhteyksien parantamiseksi välillä Pori-Helsinki. Kaupungintalolla on käytettävissä yksi etätyöpiste yksittäisille henkilöille ja yrityksille.</p> <p>KORJATTU: Uusi joukkoliikenteen Karkkilan sarjalippu -tuote otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Uusia ratkaisuja joukkoliikenteen edistämiseksi suunnitellaan vuonna 2019 (joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma kevät 2019).</p>

	<p>Valtatie kahden varrella sijaitsevien muiden kuntien sekä ELY-keskuksen joukkoliikenneyksikön kanssa on tehty yhteistyötä liikenneyhteyksien parantamiseksi välillä Pori-Helsinki.</p> <p>Kaupungintalolla on käytettävissä yksi etätyöpiste yksittäisille henkilöille ja yrityksille. Etätyömahdollisuuksia kehitetään ja markkinoidaan laajemmin vuonna 2019.</p>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Liikenneyhteydet tarkasteltu ja toimenpiteet käynnistetty, Karkkilan kaupungin tarjoamat etätyömahdollisuudet käytännössä. Myös julkisen liikenteen käytön tukemiseen on pohdittu erilaisia keinoja.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Korjattu s.50 , poimintoja korjatuista kohdista

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on vastannut-vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta järjestämisestä Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle 1.1.2013 lähtien. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Karviainen toteuttaa itse. Erikoissairaanhoidon palvelut Karviainen ostaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS).

Huom, lautakuntien osioissa s. 51- 77 ei muita kuin stilistisiä korjauksia.

Sivun 82 muokkaus tehdään ti 26.3.2019

KAUPUNGINHALLITUS

RAAKAMAAN HANKINTA

Ø Raakamaata ei ole hankittu vuonna 2018

KEUKE OSAKKEET

Ø ...2018

TECHNOPOLIS OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI

Ø ...

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KIINT. OY YRITTÄJÄNTIE 53

Ø

TYÖKESKUS PAJAKATU 2

Ø

MAA-ALUEET

➤ Teknisen lautakunnan alaisuudessa olevat maa-alueiden tuotot koostuvat tonttien myynnistä. Myydyt tontit olivat 224-14-32-13, 224-3-8-5, 224-12-45-6 (128 m²), 224-12-45-7 (4534 m²), 224-401-28-58 (1052 m²), 224-401-4-70 (20713 m²), 224-401-4-70M628 (3017 m²), 224-003-14-1, 224-003-14-3, 224-003-14-5, 224-003-14-7, 224-003-14-9, 224-003-14-11, 224-3-11-12 ja 224-3-21-6.