



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS

1/2020

1.1. – 30.4.

1	YLEISTÄ	2
1.1	Raportointi talousarvion toteutumasta	2
1.2	Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys	3
2	KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	4
2.1	Keskusvaalilautakunta	4
2.2	Tarkastuslautakunta	4
2.3	Kaupunginhallitus	4
2.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta	6
2.5	Vapaa-aikalautakunta	6
2.6	Tekninen lautakunta	7
2.7	Ympäristölautakunta	9
3	TULOSLASKELMA	10
4	INVESTOINTIOSA	11
5	RAHOITUSOSA	14
6	ELINVOIMA	15
7	HYVINVOINTI	19
8	ASUMINEN	21
9	OSALLISUUS	22
10	ORGANISAATION TOIMINTAKYKY	23

1 YLEISTÄ

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosisiraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosisikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: huhtikuu ja elokuu, koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuosisikatsaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

Tässä raportissa kerrotaan ensin talousarvion toteutumisen tilanne ja sen jälkeen toiminnallisten tavoitteiden toteuma Karkkilan kaupunkistrategiasta vuodelle 2020 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta huhtikuun 2020 lopun osalta. Raportointi on tehty suoraan strategiakortteihin, jotka on raportissa jaettu kaupunkistrategian neljän elementin pohjalta. Viidentenä osa-alueena esitetään toteumat organisaation toimintakyvyn toiminnallisille tavoitteille.

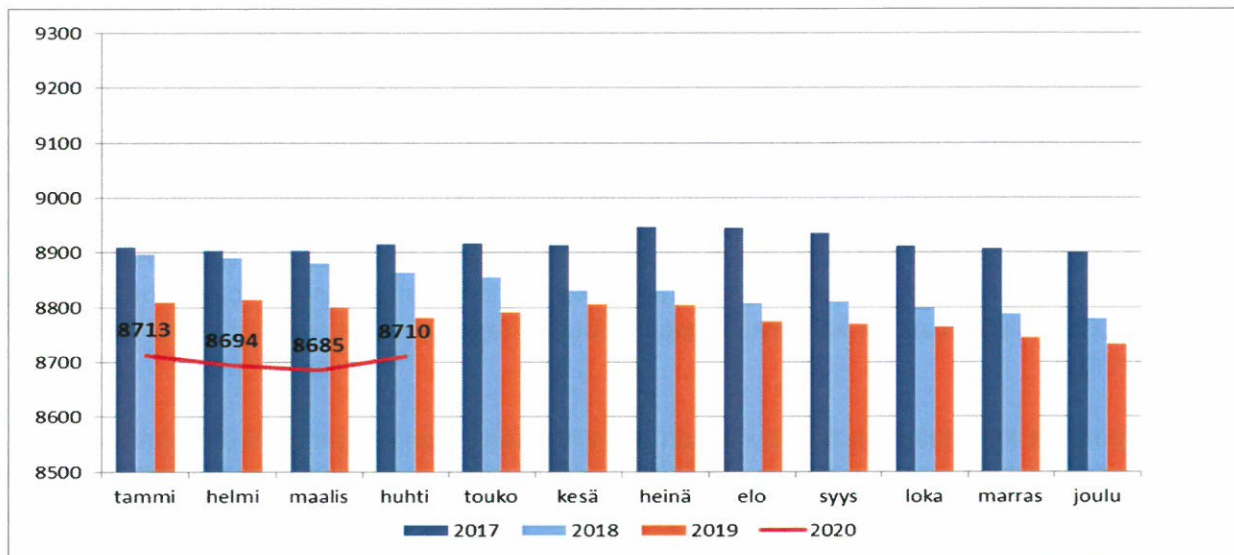
Alla olevassa kuvassa on kerrottu strategiakorttien lukuohje. Kortin numeropohjan väri; punainen, vihreä tai keltainen kertoo arvion tavoitteen saavuttamisesta.



Päämäärä	Tässä lukee kaupunkistrategiassa määritelty päämäärä, jota kortti koskee.
Valtuustokauden tavoite 2018-2021	Tässä laatikossa lukee kaupunkistrategiasta suoraan tuleva koko valtuustokautta koskeva tavoite (tätä tekstiä ei voi muuttaa, koska se on suoraan hyväksytyn kaupunkistrategian tekstiä). Tässä voi myös olla useampi eri tavoite (esim. kortti 1), mikäli ne ovat hyvin lähellä toisiaan ja niiden eteen tehdään samaa toimenpidekokonaisuutta. Tämän pohjalta pohditaan, mitä tavoitteen eteen tehdään talousarvion puitteissa vuonna 2020. Kaikkien strategian tavoitteiden edistämiseksi ei tehdä toimenpiteitä vuonna 2020.
Talousarviovuoden toimenpiteet 2020	Tässä laatikossa lukee kaupunkistrategian tavoitteen toteuttamiseksi vuonna 2020 talousarvion puitteissa toteutettavat toimenpiteet . Näistä toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosisikatsausten yhteydessä kolme kertaa vuodessa (esim. huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopun tilanne).
Arviointikriteeri/mittari	Tässä laatikossa kerrataan, millä mittareilla tavoitteen toteutumista ja toimenpiteitä arvioidaan . Sanallisen kuvauksen lisäksi strategiakorttien raportointiin tulee liikennevalo-värikoodisto kortin numeropohjaan (yllä esimerkit väreistä), josta luottamushenkilöt näkevät nopeasti yleiskuvan tavoitteiden etenemisestä. Mittarit ovat sekä laadullisia että määrällisiä. Raportoinnin yhteydessä tulee korttiin erillinen 'toteuma' -rivi. VIHREÄ: etenee tavoitteen mukaisesti, KELTAINEN: etenemistä ei voi vielä arvioida tai tavoitteet ovat toteutumassa vain osittain, PUNAINEN: tavoitteeseen ei tulla pääsemään.
Toteuma xx/xx/2019	Tässä laatikossa kerrataan strategisen tavoitteen toteuttamiseksi raportointipäivään mennessä tehdyt ja loppuvuodeksi suunnitellut toimenpiteet . Tässä kerrataan myös paikkeamat tavoitteisiin tai suunniteltuihin toimenpiteisiin. Näistä toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosisikatsausten yhteydessä kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopun tilanne).
Vastuuhenkilö	Tähän kirjataan strategiakortin toimenpiteistä vastaava päävastuutaho. Päävastuutaho on vastuussa kokonaisuuden etenemisestä sekä sen raportoinnista. Vastuuhenkilö laatii 15.2.2020 mennessä esityksen suunnitelluista toimenpiteistä, aikataulusta ja tarvittavista resursseista toimenpiteiden toteuttamiseksi.

1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

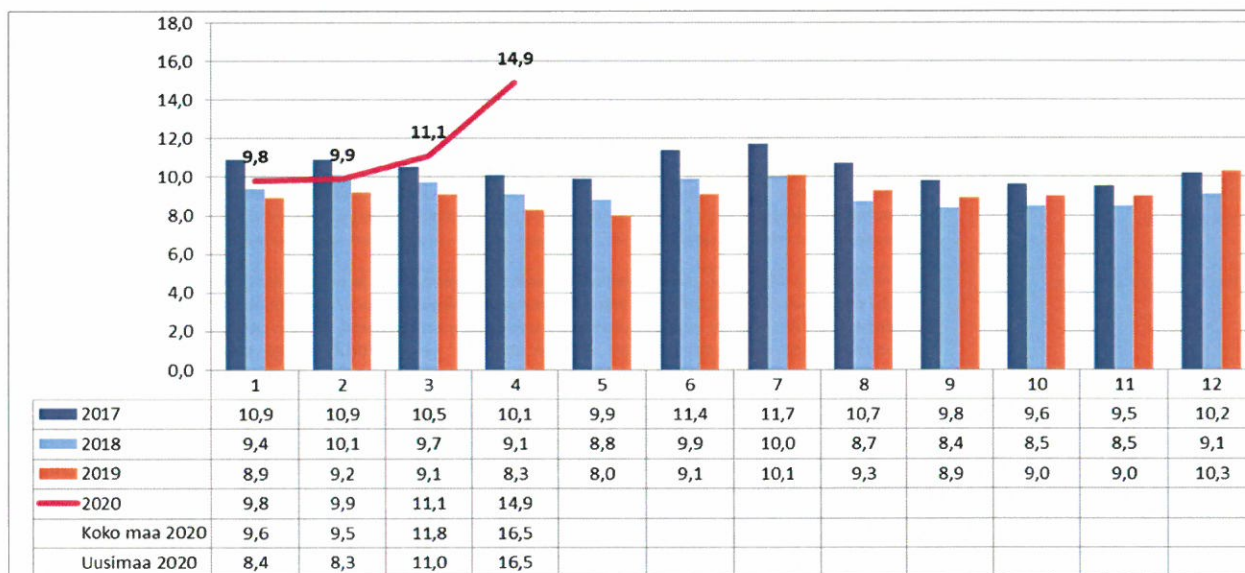
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2019 oli 8732. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 46 henkilöä ja -0,5 %. Asukasluku huhtikuussa 2020 oli 8710 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 22 asukasta.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2019 joulukuussa 3601 ja työttömiä 413. Karkkilan vuoden 2019 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,1 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 8,2 % ja koko Suomessa 9,2 %.

Huhtikuussa 2020 työttömyysaste Karkkilassa oli 14,9 %, työttömänä 588 henkilöä. Koko maan työttömyysaste huhtikuussa oli 16,5 % ja Uudenmaan 16,5 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	19 900	0	0,00 %	19 900	0	29 740
Toimintakulut	-19 900	-39	0,20 %	-19 900	-5 315	-35 419
Toimintakate	0	-39	0,00 %	0	-5 315	-5 679

LISÄTIETOJA:

Vuonna 2020 ei järjestetä mitään vaaleja.

2.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-27 320	-9 094	33,29 %	-27 320	-8 928	-22 157
Toimintakate	-27 320	-9 094	33,29 %	-27 320	-8 928	-22 157

LISÄTIETOJA:

2.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	436 063	129 035	29,59 %	436 063	70 419	592 537
Toimintakulut	-36 827 566	-12 337 208	33,50 %	-39 040 073	-11 384 179	-35 967 161
Toimintakate	-36 391 503	-12 208 173	33,55 %	-38 604 010	-11 313 760	-35 374 624

LISÄTIETOJA:

Palveluiden ostoissa on ennusteessa korjattu Karviaisen ja HUS:n kuluvan vuoden laskutusta. Toiminnalle varattiin talousarviossa Karviaiselle 18 994 960e ja HUSsille erikoissairaanhoidon 11 795 000e. Karviaisen yhtymäkokous on jälkikäteen päättänyt maksusuudeksi Karviaiselle 20 089 887e ja erikoissairaanhoidon 12 079 830e. Lisäksi koronapandemia nostaa kustannuksia Karviaisen osalta arviolta 5% ja erikoissairaanhoidossa 10%, mikä näkyy vuoden 2021 laskutuksessa.

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksenteko ja johtaminen	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	53 172	0,00 %	0	0	38 108
Toimintakulut	-987 253	-301 086	30,50 %	-987 253	-333 107	-873 890
Toimintakate	-987 253	-247 913	25,11 %	-987 253	-333 107	-835 782

LISÄTIETOJA:

Toteuma etenee pääosin talousarvion mukaisesti.

2.3.2 Hallinnon toimiala

Hallinnon palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	70 419	554 429
Toimintakulut	0	0	0,00 %	0	-901 560	-2 993 492
Toimintakate	0	0	0,00 %	0	-831 141	-2 439 063

LISÄTIETOJA:

2.3.3 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	155 246	13 005	8,38 %	155 246	0	0
Toimintakulut	-1 490 822	-561 348	37,65 %	-1 490 822	0	0
Toimintakate	-1 335 576	-548 343	41,06 %	-1 335 576	0	0

LISÄTIETOJA:

2.3.4 Elinvoima

Elinvoima	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	280 817	62 858	22,38 %	280 817	0	0
Toimintakulut	-1 567 697	-524 344	33,45 %	-1 567 697	0	0
Toimintakate	-1 286 880	-461 487	35,86 %	-1 286 880	0	0

LISÄTIETOJA:

Talous toteutuu pääosin talousarvion mukaisena. Karkkilaan on tulossa kesän ja syksyn 2020 aikana 25 uutta kiintiöpakolaista (KHn päätöksen mukaisesti). Tällä on vaikutuksia talousarvioon, mutta nettovaikutus on nolla. Vuonna 2017 tulleiden kiintiöpakolaisten korvaukset (pakolaisten kotouttavan toiminnan laskennallinen korvaus) päättyvät pääosin syksyn 2020 aikana. Joukkoliikenteen kustannuksissa on tullut säästöä koronapandemian aiheuttamien vuorovähennysten johdosta. Kesän tapahtumien peruutusten vaikutukset näkyvät loppuvuoden toteumissa. TEMiltä saatava yksinyrittäjien tuki vaikuttaa talousarvioon mutta sen nettovaikutus on nolla. Työllisyydenhoidossa poikkeamat johtuvat kustannusten etupainotteisuudesta sekä maksatusten viiveistä, tilanne tasoittuu vuoden lopussa.

2.3.5 Sote-palvelut

Sote-palvelut	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-32 781 794	-10 950 430	33,40 %	-34 994 301	-10 149 512	-32 099 778
Toimintakate	-32 781 794	-10 950 430	33,40 %	-34 994 301	-10 149 512	-32 099 778

LISÄTIETOJA:

Palveluiden ostoissa on ennusteessa korjattu Karviaisen ja HUSsin kuluvaan vuoden laskutusta. Toiminnalle varattiin talousarviossa Karviaiselle 18 994 960e ja HUSsille erikoissairaanhoidon 11 795 000e. Karviaisen yhtymäkokous on jälkikäteen päättänyt maksusuudeksi Karviaiselle 20 089 887e ja erikoissairaanhoidon 12 079 830e. Lisäksi koronapandemia nostaa kustannuksia Karviaisen osalta arviolta 5% ja erikoissairaanhoidossa 10%.

2.3.5.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-20 416 964	-6 818 359	33,40 %	-21 421 488	-6 210 323	-19 591 304
Toimintakate	-20 416 964	-6 818 359	33,40 %	-21 421 488	-6 210 323	-19 591 304

2.3.5.2 Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-12 364 830	-4 132 070	33,42 %	-13 572 813	-3 939 189	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-4 132 070	33,42 %	-13 572 813	-3 939 189	-12 508 474

2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 049 100	401 678	38,29 %	1 061 000	472 427	959 882
Toimintakulut	-15 757 565	-5 060 928	32,12 %	-15 803 834	-5 166 506	-15 362 470
Toimintakate	-14 708 465	-4 659 250	31,68 %	-14 742 834	-4 694 079	-14 402 588

LISÄTIETOJA:

Lautakuntatasolla tulot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin, menot suunnitellusti

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	303 000	76 192	25,15 %	265 000	105 930	285 636
Toimintakulut	-4 577 186	-1 433 800	31,32 %	-4 582 716	-1 524 012	-4 455 734
Toimintakate	-4 274 186	-1 357 608	31,76 %	-4 317 716	-1 418 082	-4 170 098

LISÄTIETOJA:

Korona-epidemian vuoksi lapsia varhaiskasvatuksessa loppukeväästä vain n. kolmannes. Asiakasmaksutuotot ovat alentuneet

2.4.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	733 100	279 446	38,12 %	746 000	366 497	663 817
Toimintakulut	-11 070 928	-3 568 900	32,24 %	-11 084 718	-3 596 589	-10 791 364
Toimintakate	-10 337 828	-3 289 454	31,82 %	-10 338 718	-3 230 092	-10 127 547

LISÄTIETOJA:

Lukiolaisille myönnetty avustus omien tietokoneiden käytöstä opiskelussaan. Maaliskuussa lähiopetuksessa 1.-3. lk oppilaista vain 22, opetus keskitetty Nyhkälän koululle, 4.-9. lk:t etätyöskentelyssä ja lukiolaiset etäopiskelussa. Koulujen alettua poissaolevia n. 10,5 %. Sijaiskuluissa hieman säästöä, Arjen Apu -ruokajakelussa mukana muitakin kuin lapsiperheitä

2.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	273 350	59,93 %	436 050	125 823	455 655
Toimintakulut	-2 820 319	-944 093	33,47 %	-2 820 319	-888 608	-2 681 411
Toimintakate	-2 364 219	-670 742	28,37 %	-2 384 269	-762 785	-2 225 756

LISÄTIETOJA:

Menot toteutuneet suunnitellusti, mutta tulot puolestaan ei maksutuottojen ja tilavuokrien osalta. Myönteisiä rahoituspäätöksiä on saatu

2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	273 350	59,93 %	436 050	125 823	455 655
Toimintakulut	-2 570 748	-852 015	33,14 %	-2 570 748	-794 335	-2 437 360
Toimintakate	-2 114 648	-578 665	27,36 %	-2 134 698	-668 511	-1 981 705

LISÄTIETOJA:

Kevään koronaepidemian vuoksi maksutuottoja jää saamatta mm. salivuoroista ja työväenopiston maksuista. Tuloennustetta on laskettu maltillisesti. Erilaisiin tapahtumiin varattuja resursseja ei ole voitu käyttää (mm. elämyspolku)

2.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	11 237 988	3 443 690	30,64 %	11 136 628	3 572 173	11 030 386
Toimintakulut	-7 401 795	-2 602 386	35,16 %	-7 679 998	-2 628 734	-7 768 240
Toimintakate	3 836 193	841 304	21,93 %	3 456 630	943 439	3 262 146

LISÄTIETOJA:

Ennusteen mukaan toimintakate on 379 563 € talousarviota heikompi. Poikkeama aiheutuu liian optimistisesta toimintatuottojen budjetoinnista, koronan aiheuttamista tulomenetyksistä ja ennakoimattomista korjausvelasta aiheutuvista kustannuksista kuten vesihuoltoverkoston korjauksista, rakennusten vesivahingoista, rakennusten akuuteista ja välttämättömistä korjauksista sekä sisäilmakohteista. Toimintaa pyritään sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan loppuvuoden aikana.

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	359 000	68 720	19,14 %	359 000	108 167	347 401
Toimintakulut	-1 876 661	-649 041	34,58 %	-1 878 120	-770 741	-2 044 901
Toimintakate	-1 517 661	-580 320	38,24 %	-1 519 120	-662 573	-1 697 500

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoituvat loppuvuoden aikana. Toimintatuottojen suurimmat tavoitteet liittyvät puunmyyntituloihin. Kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista, mutta kulunut talvi on ollut poikkeuksellisen lauha ja vallitsevat olosuhteet (koronaviruksen leviämisen torjunta ja siihen liittyvä palvelualueen toiminta kokonaisuudessaan) voivat vaikuttaa palvelualueen toimintaan suuntaan tai toiseen.

Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille samalla ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen, mutta nyt tilanne on leudon talven johdosta toisenlainen. Alkuvuoden toteuma koostuu pääasiassa liikenneväylien pintojen ja kuoppien korjauksien vaatimien toimenpiteiden kautta, joita on ollut huomattavasti paljon enemmän aikaisempiin vuosiin nähden ja ajoratojen kulutuspinnojen korjaustoimenpiteitä on tehty käytännössä koko ajan.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Katuvalojen korjauksia on jouduttu tekemään paljon alkuvuodesta jopa niin, että eräitä valaisintolppia on jouduttu kokonaan uusimaan kaupungin keskustan tuntumassa. Lauhasta talvesta johtuen kuoppien torjuntaa kelirikkosorastuksen menetelmällä on jouduttu jatkamaan viime vuoden lopun tapaan, mutta kelien lämmitessä ja kuivuessa päästään tekemään sorapintaisten katujen kuoppien torjuntaa enemmän lanaamalla. Asfaltin paikkausmateriaaleja on jouduttu hankkimaan aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen paljon. Polttoainekulut ovat kasvaneet oman kaluston käytön lisääntymisenä samalla ulkopuolisten palveluiden vähentyessä. Muutoin tehdään olosuhteiden johdosta vain välttämättömiä hankintoja.

Muut toimintakulut: Latukoneen kertaluontoinen vuosivuokra ajoittuu alkuvuoteen. Ajoneuvoveroissa on talousarvioon kirjattu liian pieni määräraha ja se näkyy ylityksenä.

Toimintakate: Toimintakate on pysynyt ylittyneenä kertaluontoisten kalustohankintojen takia yli 3% tavoitteeseen nähden. Jatkossa tavoitteissa pysyminen ja vallitsevat olosuhteet huomioiden palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	8 748 047	2 785 674	31,84 %	8 592 677	2 830 833	8 598 695
Toimintakulut	-4 096 955	-1 520 410	37,11 %	-4 362 180	-1 444 689	-4 205 363
Toimintakate	4 651 092	1 265 264	27,20 %	4 230 497	1 386 143	4 393 332

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Palvelualueen tuotto puoli ei ole toteutunut linjassa vahvistettuun talousarvioon nähden ja on ajankohtaan nähden -130 340 euroa alle talousarviotavoitteen, mistä ruokahuollon poikkeustilanteen aiheuttaman kysynnän ja myynnin pienentymistä on -53 000 euroa ja mittaustoimiston vielä vuodelle 2020 laskuttamattomien tontinvuokrien osuutta n. -78 000 euroa.

Muut toimintatuotot: Vuoden 2020 tonttien vuokrat laskutetaan 6/2020., mikä oikaisee muiden toimintatuottojen toteutumaa toisella vuosipuoliskolla.

Henkilöstökulut: Palvelualueen henkilöstökulujen kehitys näyttää tässä vaiheessa liian optimistiselta kuten edellisenäkin vuonna. Henkilökulujen ylitysarvio on min. n. 38 000 euroa.

Palvelujenostot: Ennalta-arvaamattomien vesivahinkojen korjaus ja sisäilmaston korjauskustannukset ovat näytelleet edelleen keskeistä osaa alkuvuoden palvelujen 130 000 euron yliostamisen 4/2020 vertailtavaan ajankohtaan nähden. Nummelanpuiston vesivahinko 39 200 euroa, Palvelukeskuksen vesikatonkorjaus ja kylmiöiden sekä kompressoreiden laiterikot ja toimistohuoneiden sisäilmakorjaukset 35 000 euroa. Eläinlääkäriin tilojen asbestisisäilmakorjaus 8 100 euroa.. Haukkamäen koulun alakerran vesivahinkotyöt 18 000 euroa. Nyhkälän koulun liikuntasalin lämmityspotken vesivahinko 10 500 euroa. Vuotinaisten leirikeseuksen saunarakennuksen vuodelle 2020 siirtyneitä laskutuksia 19 789 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kiinteistöjen kunnossapidon materiaalikustannukset ovat muodostuneet palvelurakennusten välttämättömien korjausten ja ylläpidon tarvitsemien aineiden hankinnasta, mikä on ajankohtaan 4/2020 nähden tasaiseen jakaumaan ylittynyt 53 366 euroa.

Toimintakate: Tässä vaiheessa toimintakatteeksi on muodostumassa -420 595 euro alle talousarvion, mitä ei pysty sopeuttamaan omalla toiminnalla em. tietojen perusteella vuoden loppuun mennessä.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 840 990	520 976	28,30 %	1 995 000	433 424	1 809 852
Toimintakulut	-1 031 711	-328 837	31,87 %	-1 043 230	-292 243	-1 125 620
Toimintakate	809 279	192 139	23,74 %	951 770	141 181	684 231

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesilaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen laskutus on tehty. Tämän lisäksi Syrjäsenkadun kiinteistökohtaiset työt on laskutettu. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauskulut lähetetään. Tällä hetkelle tilanne näyttää hyvältä..

Toimintakulut: Ovat hieman edellä ajankohtaan nähden. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta investoitiin uusiin työkaluihin ja jätevedenpumppaamoissa jouduttiin uusimaan pumppujen kulutus osia. Asiaan on vaikuttanut sateinen talvi, jonka johdosta kaduilta on huuhtoutunut paljon pumppuja kuluttavaa hiekkaa. Sateinen alkuvuosi näkyy myös kohonneena sähkönkulutuksena, kun viemäri-verkkoon päätyviä hulevesiä on jouduttu pumppaamaan tavanomaista enemmän.

Muut toimintakulut: Ovat myös ylittyneet, koska viemäritukoksista johtuvia kiinteistöjen kellareiden kastumisia ja niistä seuranneita remontteja on jouduttu korvaamaan.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ovat ylittyneet syistä, jotka on mainittu toimintakulujen kohdalla.

2.6.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu -palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	5 000	1 600	32,00 %	5 000	3 181	7 526
Toimintakulut	-126 292	-20 683	16,38 %	-126 292	-31 583	-118 289
Toimintakate	-121 292	-19 083	15,73 %	-121 292	-28 403	-110 763

LISÄTIETOJA:

Palvelujen tiedossa olevia ostoja on tällä hetkellä 30.6. mennessä 10 000€. Loput 43 000€ tarvitaan syksyllä käynnistettäviin kaava-hankkeisiin ja niiden selvityksiin. Toimintatuotot toteutunevat ison poikkeuslupahakemusten määrän johdosta

2.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	26 369	21,97 %	120 000	16 898	133 330
Toimintakulut	-517 795	-169 154	32,67 %	-517 795	-168 121	-457 179
Toimintakate	-397 795	-142 785	35,89 %	-397 795	-151 223	-323 849

LISÄTIETOJA:

Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Toimintatuotot ovat jääneet noin kymmenen prosenttia alle tavoitteen, mutta toisaalta henkilöstökulut jäävät merkittävästi talousarvossa arvioituista kustannuksista, mikä johtuu yhden rakennustarkastajan vajuudesta suunniteltuun nähden. Toimintakatteeseen on vaikuttanut se, että pääosa ympäristönsuojelun tuotoista laskutetaan toisella vuosineljänneksellä ja ympäristönsuojelun hankekustannukset maksetaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta -

palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	26 369	21,97 %	120 000	16 898	133 330
Toimintakulut	-511 535	-167 385	32,72 %	-511 535	-166 751	-451 655
Toimintakate	-391 535	-141 016	36,02 %	-391 535	-149 854	-318 325

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelussa ei tuloja yleensä muodostu alkuvuoden aikana. Valvontamaksut laskutetaan tavallisesti toisen vuosineljänneksen aikana, maa-aines- ja ympäristöluvan pitkästä käsittelyprosessista johtuen lupatulot painottuvat taas loppuvuoteen. Rakennusvalvonnan tuotot painottuvat kesäaikaan.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia osallistumismaksuja. Ne liittyvät pitkäkestoisiiin vesiensuojeluhankkeisiin, joihin on aiemmin sitouduttu. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta.

3 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
huhtikuu 2020

33,33 %

19.5.2020

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	13 319 151	4 274 123	32,09 %	13 209 641	4 257 740	13 201 530
Myyntituotot	4 170 267	1 127 417	27,03 %	3 989 357	1 201 064	4 159 204
Maksutuotot	586 500	125 358	21,37 %	515 500	159 575	566 704
Tuet ja avustukset	984 457	545 011	55,36 %	1 072 457	415 097	1 031 294
Muut toimintatuotot	7 577 927	2 476 337	32,68 %	7 632 327	2 482 004	7 444 328
Toimintakulut	-63 372 260	-21 122 901	33,33 %	-65 909 239	-20 250 391	-62 294 036
Henkilöstökulut	-15 268 707	-4 717 118	30,89 %	-15 331 337	-4 590 072	-14 534 296
Palkat ja palkkiot	-11 835 500	-3 586 553	30,30 %	-11 887 200	-3 483 182	-11 103 995
Henkilösivukulut	-3 433 207	-1 130 565	32,93 %	-3 444 137	-1 106 889	-3 430 301
Palvelujen ostot	-39 217 785	-13 163 391	33,56 %	-41 676 336	-12 594 652	-38 785 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 094 130	-881 781	42,11 %	-2 103 180	-801 605	-2 116 185
Avustukset	-1 018 400	-372 427	36,57 %	-1 018 400	-323 981	-1 038 522
Muut toimintakulut	-5 773 238	-1 988 185	34,44 %	-5 779 986	-1 940 081	-5 819 521
Toimintakate	-50 053 109	-16 848 778	33,66 %	-52 699 598	-15 992 651	-49 092 506
Verotulot	32 377 000	10 858 045	33,54 %	30 151 000	10 913 019	30 780 064
Kunnan tulovero	28 863 000	10 312 482	35,73 %	27 070 000	10 349 990	27 314 086
Kiinteistövero	2 236 000	55 182	2,47 %	2 170 000	46 396	2 247 925
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 278 000	490 382	38,37 %	911 000	516 632	1 218 053
Valtionosuudet	19 651 996	6 448 712	32,81 %	19 651 996	5 894 816	18 096 676
Korkotuotot	9 800	458	4,68 %	9 800	1 488	10 321
Muut rahoitustuotot	220 808	21 513	9,74 %	220 808	20 365	223 454
Korkokulut	-414 600	-53 825	12,98 %	-414 600	-113 986	-505 184
Muut rahoituskulut	-98 900	-546	0,55 %	-98 900	-16 056	-116 613
Vuosikate	1 692 995	425 579	25,14 %	-3 179 494	706 995	-603 787
Poistot ja arvonalentumiset	-3 029 100	-987 806	32,61 %	-3 029 100	-976 091	-2 896 888
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 336 105	-562 226	42,08 %	-6 208 594	-269 096	-3 500 675
Varausten muutos	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 336 105	-562 226	42,08 %	-6 208 594	-269 096	-3 500 675

4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
Huhtikuu 2020

33,33 %

19.5.2020

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 4/2020	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	4317					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat	4318					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-206 000	0	0,00 %	-206 000		
Netto		-206 000	0	0,00 %	-206 000		
Tieto- ja viestintäteknikkahankinnat	4320					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-8 925	89,25 %	0		
Netto		-10 000	-8 925	89,25 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	4321					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Museon perusnäyttely	4309					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-10 703	44,59 %	0		
Netto		-24 000	-10 703	44,59 %	0		
Kirjaston sisäovien uusiminen	4319					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-645	6,45 %	0		
Netto		-10 000	-645	6,45 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	2006					Korjattu huoneet 3.093 ja 3.056.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-14 205	7102,68 %	-15 000		
Netto		-20 000	-14 205	7102,68 %	-15 000		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	2028					Liikuntahallin ulko-ovi vaihdettu ja pelihallin lattia lakattu, huoltomaalauksia.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-5 012	5,01 %	-56 000		
Netto		-100 000	-5 012	5,01 %	-56 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalaisus	2029					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	0	0,00 %	-12 000		
Netto		-12 000	0	0,00 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034					Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnoite.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-13 964	139,64 %	-13 964		
Netto		-10 000	-13 964	139,64 %	-13 964		
Takkoinrinne sisäilma	2035					Korjattu as. 22 ja työnalla as. 20.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-6 605	13,21 %	-50 000		
Netto		-50 000	-6 605	13,21 %	-50 000		
Työväenopisto	2017					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Toivikkeen päiväkot	2036					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Nyhkälän koulu	2021					Velu-tilojen sisäilmakorjaukset on aloitettu 3/2020. Korjaustoimenpiteet laajenevat merkittävästi tarkentuneiden lisätutkimusten perusteella.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-70 000	-1 885	2,69 %	-140 000		
Netto		-70 000	-1 885	2,69 %	-140 000		

Högforsin päiväkotisiisäilma	2033					Sisäilmakorjaus ns. terapiahuoneessa.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-15 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-15 000		
Haukkamäen koulu ruokasalin linjasto	2032						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Vuoristokoti	2024					Nuurison kokoontumistiloihin on tehty huonetilakohtaiset ilmanvaihtoa parantavat järjestelmät.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-13 842	55,37 %	-18 000		
Netto		-25 000	-13 842	55,37 %	-18 000		
Vuotinaisten leirikeskus	2025						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Koliseva	2030						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Netto		-20 000	0	0,00 %	-20 000		
Tuorilan koulu	2031						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Kadut perusparantaminen	3000					Pitkäläntien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hanke jatkuu katuvalojen kilpailuttamisen ratkettua.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-106 225	75,88 %	-140 000		
Netto		-140 000	-106 225	75,88 %	-140 000		
Kadut uudisrakentaminen	3001					Hongistontien kunnallistekniikan saneeraushankkeen maarakennustyöt on tehty. Hanke jatkuu katuvalojen kilpailuttamisen ratkettua.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-140 000	-91 619	65,44 %	-140 000		
Netto		-140 000	-91 619	65,44 %	-140 000		
Kadut, päällysteet	3200					Päällysteiden hankintapäätös on teklassa 11.6.2020.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	-100 000		
Netto		-100 000	0	0,00 %	-100 000		
Ulkovaistutus	3309						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	0	0,00 %	-15 000		
Netto		-15 000	0	0,00 %	-15 000		
Asemanranta rakennukset	2037					Ei tehdä investointikorjauksia.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-14 000	0	0,00 %	0		
Netto		-14 000	0	0,00 %	0		
Yleisaluiden kunnostus	3313					Hanke on valmistelussa.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Netto		-10 000	0	0,00 %	-10 000		
Raakamaan hankinta	1466					Ostettu 28.2.2020 SEW:itä VL-tontti 224-1-11-11.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-16 000	32,00 %	-50 000		
Netto		-50 000	-16 000	32,00 %	-50 000		

Vesi- ja viemäriverkoston	5304					Pitkäntieltä tuloutuu vuosien 2019-2020 aikana tehdyt kiinteistökohtaiset työt. Tuloja kertyy noin 120 000 euroa.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	120 000		
Kulut		-280 000	-378 703	135,25 %	-400 000		
Netto		-280 000	-378 703	135,25 %	-280 000		
Laitteet, laitososat ja laitokset	5312						- Puhdistamon altaiden tyhjennys sekä kunnostus tehdään kesän aikana.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Netto		-30 000	0	0,00 %	-30 000		
Maa-alueet	1500						- Myyty tontti 224-4-7-17 As. Oy Mäntylänrinteelle 17.4.2020
Tuotot		0	66 000	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	66 000	0,00 %	0		
Harjun kentän kunnostus	3306						- Kentän vastaanottotarkastus pidetty ja kenttäalueet osittain jo käytössä. Huoltorakennuksen vastaanottotarkastus pidetty ja huoltorakennus käytössä. Kentän ja huoltorakennuksen osalta tehdään vastaanoton jälkeisiä pieniä viimeistelyitä vielä myöhemmin loppukevällä.
Tuotot		0	0	0,00 %	22 000		
Kulut		0	-42 902		-42 902		
Netto		0	-42 902	0,00 %	-20 902		
Osakkeet							
Tuotot		0	54 463	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
		0	54 463	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	120 463	0,00 %	142 000		
Kulut		-1 476 000	-711 234	48,19 %	-1 573 866		
Netto		-1 476 000	-590 771	40,03 %	-1 431 866		

5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.4.2020			
Lyhytaikaiset lainat	Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset			
Kuntarahoitus	0,10	3 000 000,00	
Kuntarahoitus	0,10	1 200 000,00	
Kuntarahoitus	0,10	1 000 000,00	
Kuntarahoitus	0,00	2 000 000,00	
Kuntarahoitus	0,38	2 000 000,00	
Yhteensä		9 200 000,00	14,8
	Korko %	Pääoma	Osuus %
Pitkäaikaiset lainat			
Kuntarahoitus	3,087	1 000 000,00	
Kuntarahoitus	0,922	4 225 000,00	
Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	13 600 000,00	
Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 250 000,00	
Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	4 285 716,00	
Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	4 053 335,00	
Kuntarahoitus	0,36	3 000 000,00	
Kuntarahoitus	0,31	7 500 000,00	
Länsi-Uudenmaan OP	0,714	4 225 000,00	
Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	8 000 000,00	
Danske Bank	Euribor6M + 0,37	950 000,00	
Yhteensä		53 089 051,00	85,2
Vieras pääoma yhteensä		62 289 051,00	100,0
Vaihtuvassa korossa		42 339 051,00	68,0
Kiinteässä korossa		19 950 000,00	32,0
Yhteensä		62 289 051,00	100,0
Asukasluku	8 710	7 151,44	€/asukas

Kaupungilla on neljä koronvaihtosopimusta, joista kolme Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta.

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2019 3 360 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 3 051 euroa ja vuonna 2017 2 921 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2019 6 864 euroa ja edellisvuonna 6 718 euroa. Huhtikuun 2020 lopussa lainakanta oli 7 151,44 euroa asukasta kohden.

6 ELINVOIMA



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

1

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilan mielikuva on myönteinen (KS, KH) Karkkilan viestintä on vuorovaikutteista ja modernia (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	-Karkkila-brändin kirkastaminen (Karkkilan tarina) ja tavoitteellinen viestintä -Markkinointiviestintäsuunnitelman valmistelu ja toimenpiteiden toteuttaminen -Osallistavan viestinnän edistäminen
Arviointikriteeri/mittari	-Karkkilan brändityön loppuunsaattaminen; brändityökalut ja brändikäsikirja -Markkinointiviestintäsuunnitelman valmistuminen -Osallistavan viestinnän toimenpiteiden toteuttaminen.
Toteutuma	Toimenpiteet toteutetaan tavoitteen mukaisesti loppuvuonna 2020.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

2

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH) / Karkkilan kasvuohjelman 2019-2021 käynnistäminen (KI)/ Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ohjelmasuunnitelman mukaisesti.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus <ul style="list-style-type: none"> - asukasmäärän kehittyminen - yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen - matkailijamäärän kehittyminen - ammatillisen koulutuksen käynnistyminen
Toteutuma	-Asukasmäärän vähentyminen on hidastunut alkuvuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 -Yritysten nettomäärä on kasvanut 14 kpl -Työttömyysaste Karkkilassa huhtikuussa 2020 on 14,9 % (tässä näkyy koronapandemian vaikutus, luku sisältää myös lomautetut) - Matkailijamäärän kehitystä seurataan matkailun tulo- ja työllisyysseilytyksessä, asia raportoidaan elokuun osavuosisikatsauksessa - Ammatillinen koulutus käynnistyy Karkkilassa elokuussa 2020.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

3

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkon kehittämissuunnitelman pohjalta.
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimenpiteiden toteuttaminen.
Toteutuma	Palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistelu käynnistyy syksyn 2020 aikana.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

4

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkila on digitaalisten palvelujen käytössä Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta (KS, KH) Karkkila on ketterä ja kehittyvä kaupunki (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Digitaalisten palveluiden ja palveluprosessien suunnitelmallinen kehittäminen (lähtökartoitus, kehityssuunnitelma ja toimenpiteet).
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Toteutuma	VM:n saadulla kehittämisrahalla on aloitettu Digiloikka Karkkilassa –hanke ja kaikki projektin osa-alueet ovat meneillään. Varhaiskasvatuksen osio etenee viimeisenä.
Vastuhenkilö	Talusojohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

5

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Varhaiskasvatuksen henkilömitoitus on optimitasolla ja palveluissa olevien lasten prosentuaalinen määrä kasvaa nykytasosta
Arviointikriteeri/mittari	Varhaiskasvatuspalvelujen parissa olevien lasten prosentuaalinen määrä kasvaa
Toteutuma	Hoitoon tulevien lasten määrä on pysynyt saman suuruisena huolimatta kolmen viimeisen vuoden pienemmistä syntyvyysmääristä. Henkilöstömäärä lain edellyttämän mitoituksen mukainen.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

6

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Tilojen monipuolinen käyttö
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Tehostetaan tilojen yhteiskäyttöä ja täytetään varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, laaditaan palveluverkkoselvitys yhdessä toisten toimialojen kanssa
Arviointikriteeri/mittari	palveluverkkosuunnitelman valmistuminen
Toteutuma	Palveluverkkosuunnitelman laatimista ei ole aloitettu. Toimialalla on tehty alustavia suunnitelmia lapsimäärän kehityksen näkökulmasta
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

7

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	-Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen -Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu)
Toteutuma	Myyntiohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti, salkutuspäivitys tehty 2019. Seuraava päivitys on perusteltua tehdä, kun palveluverkkoselvitys on valmis.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

8

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Elinvoiman kehittäminen keskeisillä maanhankinnan toimilla
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja uudistettujen toimintaperiaatteiden hyödyntäminen kaupungin kehityksessä
Arviointikriteeri / mittari	Maapoliittisen ohjelman valmiusaste (%) ja maapoliittinen ohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana
Toteutuma	Taustaselvitykset ovat valmiit ja maapoliittisen ohjelman valmistelu käynnissä
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

9

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Karkkilan vetovoiman kasvattaminen pyöräilyolosuhteita parantamalla
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Elyn, Pyöräilykuntien ry:n ja paikallisten yhdistysten kanssa.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana ja jalkauttaminen tapahtuu vuodesta 2021 alkaen.
Toteutuma	Suunnitelmien valmistelu käynnissä.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

10

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2019-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Kiinteistöverotuksen tasapuolisen kohtelun edistäminen ja kiinteistöverotulojen lisääminen
Talousarviovuoden tavoite	Vuonna 2020 selvitettävän alueen määrittely sekä suunnitelman mukaisen selvityksen tekeminen
Arviointikriteeri / mittari	Selvityksen vaikutus kiinteistöverotukseen €/vuosi
Toteutuma	Alue määritelty ja selvitystyö käynnissä.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

7 HYVINVOINTI



Kaupunkistrategian tavoitteet, hyvinvointi

11

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Työllisyyden hoidon kehittäminen, kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteet (KH).
Arviointikriteeri/mittari	-Palvelujen kehittämistyön toimenpiteet ja tulokset -Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.
Toteutuma	-Työnhakijoille on hankittu erilaisia työelämäkortteja ja työnhakijoita on työllistetty kaupungin yksiköihin. Työnhakuperjantait/Osaamiskeskus ym. ryhmätoiminnot käynnistetään, kun tilanne antaa myöden. Työllisyyden kuntakokeilun täydennyslakia on valmisteltu. -Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut n. 3 % verrattuna vuoden 2019 huhtikuuhun.
Vastuhenkilö	Elinvoimajohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Kasvatus- ja opetuslautakunta osallistuu ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankkeessa Karviaisen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kaavaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Toteutuma	Karviainen vetäytyi hankkeesta, kun HUS yhdessä 5 kunnan kanssa ei saanut hankerahoitusta. Karkkilassa on tehty oma etenemissuunnitelma koulun jälkeisen ajan toiminnan aloittamiseen. Tähän on haettu erillisrahoitusta. Käynnistyminen aikaisintaan syysloman jälkeen. Lukion ja perusopetuksen oppilaille on järjestetty päihdevalistusta alkuvuodesta
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-21 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kaupunginhallituksen käynnistämän palveluverkkoselvityksen myötä pyritään optimoimaan tarvittavat tilat sekä nostamaan niiden käyttöasteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on kaupungin omistamien tilojen käyttäjä ja palvelualueen yksiköiden tarpeista tuotetaan tietoa selvitystyöryhmälle.
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkkoselvityksen mukaisesti.
Toteutuma	Palveluverkkoselvitystä ei ole aloitettu. KUVA-tiimin kanssa on tehty alustavia tilasuunnitelmia. Vapaa-aikatoimesta on nimetty vastuuhenkilöt työryhmään.
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, hyvinvointi

14

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Osallistutaan ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankkeessa Karviaisen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Toteutuma	Karviainen vetäytyi hankkeesta, kun HUS yhdessä 5 kunnan kanssa ei saanut hankerahoitusta. Karkkilassa on tehty oma etenemissuunnitelma koulun jälkeisen ajan toiminnan aloittamiseen. Tähän on haettu erillisrahoitusta. Käynnistyminen aikaisintaan syysloman jälkeen.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

8 ASUMINEN



Kaupunkistrategian tavoitteet, asuminen

15

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Kuntalaisen arki on sujuvaa (KS, KH) / Karkkilan saavutettavuus on parantunut
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalonnallisin toimenpitein. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteysien kehittämistä.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.
Toteutuma	-Karkkilan joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä on toteutettu: Höökikytyi- ja koulukuljetuksen optiosta on tehty päätökset (kaudelle 1.8.2020-31.5.2021), Lisäksi on käynnissä ja suunnitteilla useita alueellisia joukkoliikenteen kehittämis- ja yhteistyöhankkeita. - VT2:n kehittämistä on edistetty edunvalonnallisin toimenpitein maakunnallisessa ja kunnallisessa yhteistyössä. -Tietoliikenneyhteysien kehittäminen etenee, asiaa raportoidaan elokuussa.
Vastuhenkilö	Elinvoimajohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkila kehittyy asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukeskukseksi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.
Arviointikriteeri/mittari	Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Toteutuma	Etäopiskeluun ja -työskentelyyn on tarjottu tila ja yhteydet kaupungintalolla maksutta. Konseptointia tehdään syksyllä 2020. Uusia markkinointitoimenpiteitä toteutetaan syksyn 2020 aikana osana kaupunkimarkkinointia.
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja, sivistysjohtaja

9 OSALLISUUS

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Kaikki toimialueet ovat aktiivisia verkostotyössä (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Toimitaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Arvioidaan vuonna 2020 kaupungin verkostot ja muut jäsenyydet.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Toteutuma	Koko kaupunki on toiminut aktiivisesti maakunnallisissa, kunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöverkostoissa. Paikallista kehittämistä on toteutettu yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa (mm. luontoreitit, elämyspolku, Kaiku-kortti, Kansankulma). Kaupungin verkostot ja jäsenyydet arvioidaan loppuvuonna 2020.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkila ottaa käyttöön kokeilukulttuurin (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kannustetaan henkilöstöä kokeiluihin ja toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen (palkitseminen). Kaupunki hakeutuu aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisiin kehityspilotteihin ja -kokeiluihin.
Arviointikriteeri/mittari	Palkitsemisen kehittäminen ja käynnistetyt kehityspilotit
Toteutuma	Henkilöstöä palkitaan toimintatapojen muuttamisesta kertapalkkiolla. Karkkila on hakeutunut ja päässyt mukaan erilaisiin kehityshankkeisiin kevään 2020 aikana (päätökset mm. ilmastojohtamisen hanke, jättömaiden metsityshanke, lisäksi valmisteluissa mm. UM2-hanke, työllisyyden kuntakokeilu, matkailun yritysryhmähanke)
Vastuuhenkilö	Talousjohtaja

10 ORGANISAATION TOIMINTAKYKY

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Talouden tasapainon tavoitteellinen edistäminen tulojen lisäämisellä ja menojen kasvun hillitsemisellä. Palvelujen hintojen ja taksojen tarkastaminen. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus. Talouden kehittyminen.
Toteutuma	Tasapainotusohjelman suunnittelu on käynnistetty, ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Hintojen ja taksojen tarkastelu käynnissä (KAKE), (myös SIHY)
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, toimialajohtajat

Strategiset tavoitteet, organisaation toimintakyky

20

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Organisaation kehittäminen ja resurssien tehokas kohdentaminen (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin strategista johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan organisaation osaamista. Kehitetään esimieskoulutusta. Päivitetään kaupungin työhyvinvointisuunnitelma.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Toteutuma	Strategista johtamisjärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Esimieskoulutuksia on suunniteltu ja osa pidetty (mm. viranhaltijapäätösten koulutus, päihdehoitoon ohjauksen prosessi ja hankintakoulutus). Työhyvinvointisuunnitelman päivitys on menossa kyselyn pohjalta.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, toimialajohtajat

Strategiset tavoitteet, organisaation toimintakyky

21

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / prosessit
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Arvioidaan sisäisten ohjeiden ja toimintakäytäntöjen uudistamis- ja päivitystarpeet ja toteutetaan sen pohjalta kehittämistoimenpiteet.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Toteutuma	Osa ohjeista on päivitetty (mm. etätyöohje ja hoitonojhaus Karkkilan kaupungissa), joissakin päivitys on meneillään (mm. hankintaohje ja kertapalkkio-ohje)
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Strategiset tavoitteet, organisaation toimintakyky

22

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin johdon ja päätöksenteon tueksi uusia tiedolla johtamisen toimintoja ja työkaluja. Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia uusia käytäntöjä tiedolla johtamisen tukena.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Toteutuma	Tavoite toteutunut osittain. Digitalisaation mahdollisuuksia on kartoitettu ja suunniteltu Digiloikka Karkkilassa –hankkeessa.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Kehitetään kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Otetaan käyttöön uusia malleja työssä jaksamisen tukemiseen, kehitetään osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Panostetaan suunnitelmallisuuteen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Valmistellaan uusi esimieskoulutuksen kokonaisuus ja käynnistetään sen toiminta.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet, sairauspoissaolot, työhyvinvoinnin kehittyminen
Toteutuma	Toimenpiteet ovat toteutuneet osittain. Laajennettuja esimieskoulutuksia on suunniteltu ja järjestetty. Työhyvinvointikysely on tehty ja sen pohjalta on alettu laatimaan suunnitelmaa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty ja otettu käyttöön uusia yhteistyömalleja tukemaan työssä jaksamista (mm. fyysisen työhyvinvoinnin ryhmä).
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja