



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS

2/2020

1.1. – 31.8.

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	20
8	ASUMINEN	22
9	OSALLISUUS	23
10	ORGANISAATION TOIMINTAKYKY.....	24

1 YLEISTÄ

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosisraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösunnitelmaston 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.

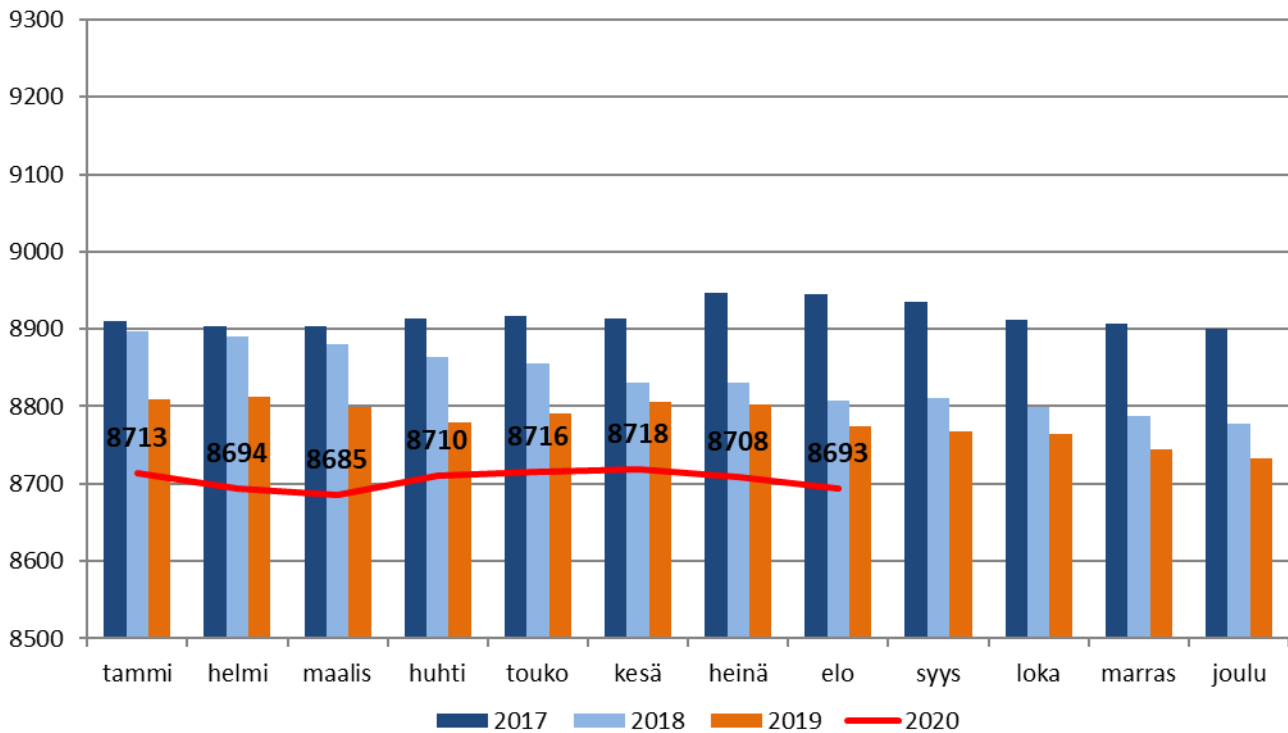
Alla olevassa kuvassa on kerrottu strategiakorttien lukuohje. Kortin numeropohjan väri; punainen, vihreä tai keltainen kertoo arvion tavoitteen saavuttamisesta.



Päämäärä	Tässä lukee kaupunkistrategiassa määritelty päämäärä, jota kortti koskee.
Valtuustokauden 2018-2021 tavoite	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 2020 toimenpiteet	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 kerrotaan, 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 kerrotaan strategisen tavoitteen toteuttamiseksi raportointipäivään mennessä tehdyt ja loppuvuodeksi suunnitellut toimenpiteet . Tässä kerrotaan myös poikkeamat 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

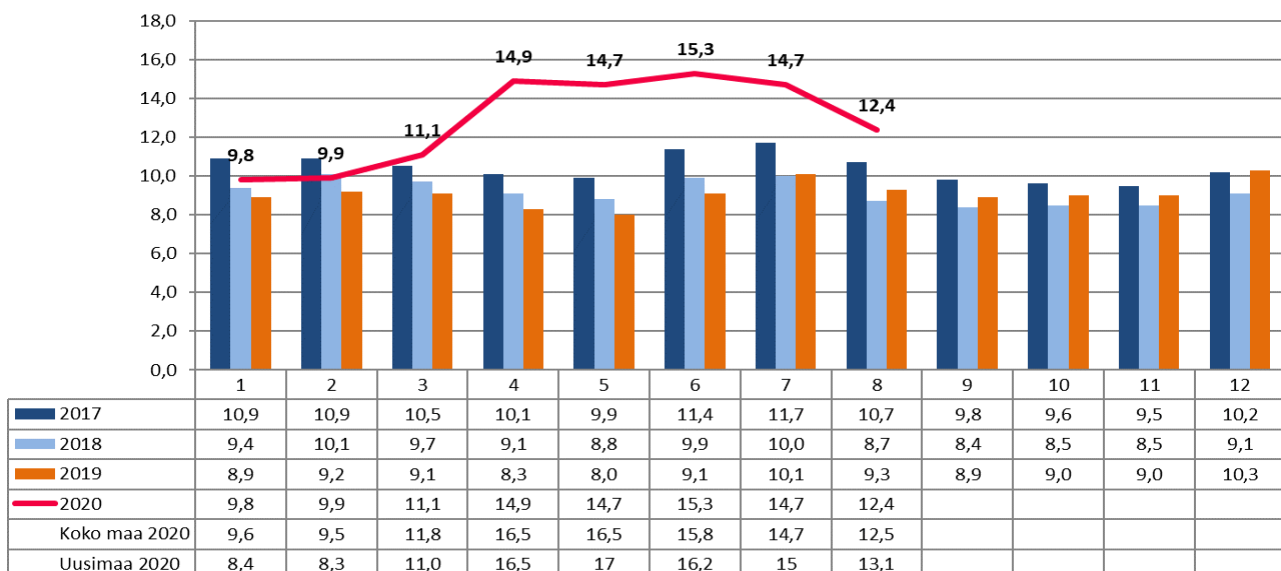
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2019 oli 8732. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 46 henkilöä ja -0,5 %. Asukasluku elokuussa 2020 oli 8693 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 39 asukasta.



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 %.

Elokuussa 2020 työttömyysaste Karkkilassa oli 12,4 %, työttömänä 489 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 12,5 % ja Uudenmaan 13,1 %. 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	-78	0,39 %	-19 900	-33 009	-35 419
Toimintakate	0	-78	0,00 %	0	-33 009	-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	-17 263	63,19 %	-27 320	-16 029	-22 157
Toimintakate	-27 320	-17 263	63,19 %	-27 320	-16 029	-22 157

LISÄTIETOJA:

2.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	436 063	395 289	90,65 %	436 063	182 247	592 537
Toimintakulut	-36 827 566	-24 634 319	66,89 %	-39 012 479	-22 756 010	-35 967 161
Toimintakate	-36 391 503	-24 239 030	66,61 %	-38 576 416	-22 573 763	-35 374 624

LISÄTIETOJA:

Palveluiden ostoissa on ennusteessa korjattu Karviaisen ja HUS:n kuluva vuoden laskutusta. Toiminnalle varattiin talousarviossa Karviaiselle 18 994 960e ja HUSsille erikoissairaanhoidon 11 795 000e. Karviaisen yhtymäkokous on jälkikäteen päättänyt maksu-osuudeksi Karviaiselle 20 089 887e ja erikoissairaanhoidon 12 079 830e. Karviaisen lisätalousarviopyyntö on käsitelty valtuustossa 21.9.2020. Summa oli 886 000e. HUS on arvioinut kustannusten nousun noin 10%.

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksenteko ja johtaminen	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	75 828	0,00 %	0	0	38 108
Toimintakulut	-987 253	-572 296	57,97 %	-987 253	-5 626 037	-873 890
Toimintakate	-987 253	-496 467	50,29 %	-987 253	-5 626 037	-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	182 247	554 429
Toimintakulut	0	0	0,00 %	0	-1 905 794	-2 993 492
Toimintakate	0	0	0,00 %	0	-1 723 547	-2 439 063

LISÄTIETOJA:

2.3.3 Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	155 246	180 505	116,27 %	155 246	0	0
Toimintakulut	-1 490 822	-1 138 118	76,34 %	-1 581 722	0	0
Toimintakate	-1 335 576	-957 614	71,70 %	-1 426 476	0	0

LISÄTIETOJA:

Konsernipalveluiden alle avattiin kustannuspaikka 340 Varautuminen ja projekti 302 Korona. Kaupungin hankkimat suojaimet, käsidesit ja muut desinfiointiaineet kirjataan aineet, tarvikkeet ja tavarat alle.

2.3.4 Elinvoima

Elinvoima	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	280 817	138 956	49,48 %	280 817	0	0
Toimintakulut	-1 567 697	-1 023 051	65,26 %	-1 567 697	0	0
Toimintakate	-1 286 880	-884 095	68,70 %	-1 286 880	0	0

LISÄTIETOJA:

Talous toteutuu pääosin talousarvion mukaisena. Karkkila vastaanottaa syyskuussa 2020 uusia kiintiöpakolaisia (25 hlöä, KHn päätöksen mukaisesti). Tällä on vaikutuksia talousarvion tuloihin ja menoihin, mutta talouden nettovaikutus on nolla. Vuonna 2017 tulneiden 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 talousarvion tuloihin ja menoihin, mutta sen nettovaikutus on nolla. Työllisyydenhoidossa poikkeamat johtuvat kustannusten etupainotteisuudesta sekä maksatusten viiveistä, tilanne tasoittuu vuoden lopussa. Työllisyydenhoidossa KELAn työmarkkinatuen kuntaosuudessa on ennustettavissa vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla huomattavaa kasvua, mikä tulee näkymään seuraavissa toteumaraporteissa.

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	-21 900 854	66,81 %	-34 875 807	-15 224 179	-32 099 778
Toimintakate	-32 781 794	-21 900 854	66,81 %	-34 875 807	-15 224 179	-32 099 778

LISÄTIETOJA:

Palveluiden ostoissa on ennusteessa korjattu Karviaisen ja HUSSin kuluva vuoden laskutusta. Toiminnalle varattiin talousarviossa Karviaiselle 18 994 960e ja HUSSille erikoissairaanhoidon 11 795 000e. Karviaisen yhtymäkokous on jälkikäteen päättänyt maksu-osuudeksi Karviaiselle 20 089 887e ja erikoissairaanhoidon 12 079 830e. Karviaisen lisätalousarviopyyntö on käsitelty valtuustossa 21.9.2020. Summa oli 886 000e. HUS on arvioinut kustannusten nousun noin 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	-13 636 713	66,79 %	-21 302 994	-9 315 396	-19 591 304
Toimintakate	-20 416 964	-13 636 713	66,79 %	-21 302 994	-9 315 396	-19 591 304

2.3.5.2 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-12 364 830	-8 264 141	66,84 %	-13 572 813	-5 908 783	-12 508 474
Toimintakate	-12 364 830	-8 264 141	66,84 %	-13 572 813	-5 908 783	-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	740 671	70,60 %	1 045 000	831 769	959 882
Toimintakulut	-15 757 565	-9 951 412	63,15 %	-15 773 834	-10 146 346	-15 362 470
Toimintakate	-14 708 465	-9 210 741	62,62 %	-14 728 834	-9 314 577	-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	131 632	43,44 %	214 000	183 823	285 636
Toimintakulut	-4 577 186	-2 859 423	62,47 %	-4 572 716	-3 002 688	-4 455 734
Toimintakate	-4 274 186	-2 727 791	63,82 %	-4 358 716	-2 818 864	-4 170 098

LISÄTIETOJA:

Korona-epidemian vuoksi lapsia varhaiskasvatuksessa loppukeväästä vain n. kolmannes lapsista. Asiakasmaksutuotot ovat alentuneet. Kotihoidontukea on käytetty vähemmän, menoarviota lasketaan hieman. Saatiin 20 000 € covid-19 aiheuttamien ongelmien tasaamiseen (ei budjetoitu)

2.4.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	733 100	505 975	69,02 %	726 000	619 477	663 817
Toimintakulut	-11 070 928	-6 985 700	63,10 %	-11 064 718	-7 062 775	-10 791 364
Toimintakate	-10 337 828	-6 479 725	62,68 %	-10 338 718	-6 443 298	-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, menot koulujen ruokailuresurssista. Saatiin 120 000 € tasa-arvohankeavustusta (50 000 € enemmän kuin varattiin talousarvioon) sekä 32 000 € covid 19 aiheuttamien haittojen korjaamiseen. Haettu covid-.avustusta myös lukion haittojen korjaamiseen.

2.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	353 345	77,47 %	431 050	309 360	455 655
Toimintakulut	-2 820 319	-1 817 805	64,45 %	-2 820 319	-1 743 592	-2 681 411
Toimintakate	-2 364 219	-1 464 460	61,94 %	-2 389 269	-1 434 232	-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	353 345	77,47 %	431 050	309 360	455 655
Toimintakulut	-2 570 748	-1 645 598	64,01 %	-2 570 748	-1 568 260	-2 437 360
Toimintakate	-2 114 648	-1 292 253	61,11 %	-2 139 698	-1 258 900	-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	7 033 313	62,59 %	11 032 951	7 015 265	11 030 386
Toimintakulut	-7 401 795	-4 961 785	67,03 %	-7 695 823	-4 919 887	-7 768 240
Toimintakate	3 836 193	2 071 527	54,00 %	3 337 128	2 095 378	3 262 146

LISÄTIETOJA:

Ennusteen mukaan toimintakate (ulkoiset + sisäiset) on 499 065 € talousarviota heikompi. Poikkeama aiheutuu liian optimistisesta toimintatuottojen budjetoinnista, koronan aiheuttamista tulomenetyksistä ja ennakoiduista korjausvelasta aiheutuvista kustannuksista kuten vesihuoltoverkoston korjauksista, rakennusten vesivahingoista, rakennusten akuuteista ja välttämättömistä korjauksista sekä sisäilmakohteista. Ruokahuollon saamattomia koronasta aiheutuvia tuloja (sisäisiä) on noin 220 000 €. 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	176 170	49,07 %	359 000	230 968	347 401
Toimintakulut	-1 876 661	-1 252 466	66,74 %	-1 878 120	-1 412 321	-2 044 901
Toimintakate	-1 517 661	-1 076 296	70,92 %	-1 519 120	-1 181 353	-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.

Toimintatuotot: Palvelualueella toimintatuotot jäävät talousmetsien toteutumattoman puun myynnin takia pois lähes kokonaan. 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 keliin lämmetessä ja kuivuesssa on päästy tekemään sorapintaisten katujen kuoppien torjuntaa enemmän lanaamalla. Asfaltin paikkausmateriaaleja on jouduttu hankkimaan aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen paljon enemmän. Samoin asfalttipaikkauksia on tehty asfalttikonkilla eri puolilla kaupunkia poikkeuksellisen paljon, koska vanhat öljysorapaikkaukset ovat alkaneet niissä kulumaan osin jo puhki. Palvelualueella tehdään olosuhteiden johdosta vain välttämättömiä hankintoja.

Muut toimintakulut: Latukoneen kertaluontoinen säilytyspaikan vuosivuokra ajoittuu alkuvuoteen. Ajoneuvoveroissa on talousarvioon kirjattu liian pieni määräraha ja se näkyy ylityksenä. Kausityössä kesäkaudella on jouduttu vuokraamaan pakettiauto helpottamaan yleisten alueitten hoitoa ja siihen liittyviä työntekijöitten ja työkoneitten siirtoja kohteesta toiseen.

Toimintakate: Toimintakate on pysynyt ylittyneenä myyntitulojen heikkona kehityksenä ja kertaluontoisten kalustohankintojen takia yli 4% 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	5 715 889	65,34 %	8 449 000	5 738 460	8 598 695
Toimintakulut	-4 096 955	-2 735 534	66,77 %	-4 288 005	-2 660 579	-4 205 363
Toimintakate	4 651 092	2 980 354	64,08 %	4 160 995	3 077 881	4 393 332

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Palvelualueen tuottopuoli ei ole toteutunut linjassa vahvistettuun talousarvioon nähden ja on -113 810 euroa ajankohdan talousarviovastuuta heikempi, mistä merkittävin on ruokahuollon poikkeustilanteen aiheuttama erityisesti oman palvelutuotannon (koulut ja päiväkodit) kysynnän ja myynnin pieneneminen. Ulkoinen kassamyynni on 14 489 euroa talousarvion ajankohtaa heikempi. Vuoden loppuun mennessä on odotettavissa n. - 300 000 euron (alijäämä) talousarvioon nähden.

Muut toimintatuotot: Vuoden 2020 tonttien vuokrat on laskutettu 7/2020., mikä oikaisi muiden toimintatuottojen toteutumaa. Asuntojen vuokratulot ovat jäljessä n. -20 000 euroa. Loppuennuste tulee olemaan - 30 000 euroa alijäämäinen, koska tulot eivät ole mahdollisia tässä budjetoidussa määrin.

Henkilöstökulut: Palvelualueen henkilöstökulujen kehitys näyttää tässä vaiheessa liian optimistiselta kuten edellisenäkin vuonna. Henkilökulujen ylitysarvio on min. n. 30 000 euroa.

Palvelujenostot: Ennalta-arvaamattomien vesivahinkojen korjaustoimet ja sisäilmaston korjauskustannukset ovat näytelleet edelleen keskeistä osaa alkuvuoden palvelujen 166 539 euron yliostamisen 8/2020 vertailtavaan ajankohtaan nähden. Nummelanpuiston vesivahinko 39 200 euroa, Palvelukeskuksen vesikatonkorjaus ja kylmiöiden sekä kompressoreiden laiterikot ja toimistohuoneiden sisäilmakorjaukset 35 000 euroa. Eläinlääkärin tilojen asbestisisäilmakorjaus 8 100 euroa. Haukkamäen koulun alakerran vesivahinkotyöt 20 400 euroa. Nyhkälän koulun liikuntasalin lämmityspotken vesivahinko 10 500 euroa. Vuotinaisten leirikeskuksen saunarakennuksen vuodelle 2020 siirtyneitä laskutuksia on 19 789 euroa. Yhteiskoulu/liikuntahallin vesikattojen vesivuotojen korjaukset 9 700 euroa. Högforssin päiväkodin kaukolämpöjärjestelmän korjaaminen 2 370 euroa. Paloaseman sisäilmaongelman tutkimus ja korjauksia 4 500 euroa sekä Kovelon henkilöstömajan vuodelle 2020 siirtyneitä investointilaskuja 17 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Kiinteistöjen kunnossapidon materiaalikustannukset ovat muodostuneet palvelurakennusten välttämättömien korjausten ja ylläpidon tarvitsemien aineiden hankinnasta, mikä on ajankohtaan 6/2020 nähden tasaiseen jakaumaan 650 090 euroa nähden tasapainossa.

Toimintakate: Tässä vaiheessa toimintakatteeksi on muodostumassa n. - 490 000 (kaikki), (ulkoiset n. -190 000 euroa) talousarvioon nähden, mitä ei pysty sopeuttamaan mitenkään 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	938 729	50,99 %	1 965 000	845 468	1 809 852
Toimintakulut	-1 031 711	-740 155	71,74 %	-1 133 230	-618 554	-1 125 620
Toimintakate	809 279	198 574	24,54 %	831 770	226 914	684 231

LISÄTIETOJA:

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

Toimintakulut: Ovat hieman edellä ajan kohtaan 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.

Palveluiden ostot tulevat ylittymään, sillä Pitkäläntien saneeraukseen liittyvät kiinteistökohtaiset työt on tehty käyttötalouden varoin. Aikaisemmin kustannukset katetiin investointirahoilla, mutta tämä menettely on ollut virheellinen kirjanpidollisesta näkökulmasta. Määrärahojen ylitystä syntyy myös asfaltointikustannuksista, joita vesilaitos ei ole aikaisemmin joutunut maksamaan. 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	4 201	84,03 %	3 800	7 526
Toimintakulut	-126 292	-62 473	49,47 %	-53 044	-118 289
Toimintakate	-121 292	-58 272	48,04 %	-49 244	-110 763

LISÄTIETOJA:

Palvelujen tiedossa olevia ostoja on tällä hetkellä 21.8. mennessä noin 10 000€. Loput 35 000€ tarvitaan syksyllä käynnistettäviin kaavahankkeisiin ja niiden selvityksiin. Toimintatuotot toteutunevat ison poikkeuslupahakemusten määrän ja tarkentuneen työressurssin laskutuksen johdosta.

2.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	TA 2020	TOT 2020	Toteuma % Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	80 582	67,15 %	78 001	133 330
Toimintakulut	-517 795	-317 116	61,24 %	-307 276	-457 179
Toimintakate	-397 795	-236 535	59,46 %	-229 274	-323 849

LISÄTIETOJA:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut jäävät talousarvossa arvioituista kustannuksista, mikä johtuu yhden rakennustarkastajan vajeudesta suunniteltuun nähden.

2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta - palvelualue

Ympäristö ja rakennusvalvonta - palvelualue	TA 2020	TOT 2020	Toteuma % Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	80 582	67,15 %	78 001	133 330
Toimintakulut	-511 535	-313 768	61,34 %	-305 085	-451 655
Toimintakate	-391 535	-233 186	59,56 %	-227 083	-318 325

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Elokuun loppuun mennessä tuottojen ennuste on hiukan talousarviota alhaisempi. 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 pitkäkestoisin vesiensuojeluhankkeisiin, joihin on aiemmin sitouduttu. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Palvelujen ostot ennustetaan toteutuvan hiukan talousarviota suurempina.

3 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
elokuu 2020

66,67 %

18.9.2020

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	13 319 151	8 603 200	64,59 %	13 075 964	8 416 642	13 201 530
Myyntituotot	4 170 267	2 076 353	49,79 %	3 845 357	2 232 266	4 159 204
Maksutuotot	586 500	259 699	44,28 %	398 500	315 616	566 704
Tuet ja avustukset	984 457	1 023 313	103,95 %	1 160 457	838 110	1 031 294
Muut toimintatuotot	7 577 927	5 243 836	69,20 %	7 671 650	5 030 649	7 444 328
Toimintakulut	-63 372 260	-41 699 779	65,80 %	-65 826 810	-39 922 149	-62 294 036
Henkilöstökulut	-15 268 707	-9 791 276	64,13 %	-15 339 377	-9 434 795	-14 534 296
Palkat ja palkkiot	-11 835 500	-7 474 784	63,16 %	-11 862 200	-7 182 018	-11 103 995
Henkilösivukulut	-3 433 207	-2 316 492	67,47 %	-3 477 177	-2 252 776	-3 430 301
Palvelujen ostot	-39 217 785	-25 810 708	65,81 %	-41 600 542	-24 554 001	-38 785 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 094 130	-1 390 878	66,42 %	-2 104 500	-1 378 568	-2 116 185
Avustukset	-1 018 400	-759 434	74,57 %	-1 008 405	-700 990	-1 038 522
Muut toimintakulut	-5 773 238	-3 947 482	68,38 %	-5 773 986	-3 853 795	-5 819 521
Toimintakate	-50 053 109	-33 096 579	66,12 %	-52 750 846	-31 505 507	-49 092 506
Verotulot	32 377 000	21 482 610	66,35 %	31 245 000	20 632 425	30 780 064
Kunnan tulovero	28 863 000	19 590 561	67,87 %	27 741 000	19 662 101	27 314 086
Kiinteistövero	2 236 000	924 751	41,36 %	2 236 000	93 163	2 247 925
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 278 000	967 299	75,69 %	1 268 000	877 161	1 218 053
Valtionosuudet	19 651 996	13 504 993	68,72 %	20 820 961	11 812 772	18 096 676
Korkotuotot	9 800	2 304	23,51 %	9 800	1 695	10 321
Muut rahoitustuotot	220 808	24 187	10,95 %	220 808	20 568	223 454
Korkokulut	-414 600	-199 360	48,08 %	-414 600	-246 344	-505 184
Muut rahoituskulut	-98 900	-1 104	1,12 %	-98 900	-16 461	-116 613
Vuosikate	1 692 995	1 717 051	101,42 %	-967 777	699 149	-603 787
Poistot ja arvonalentumiset	-3 029 100	-1 967 489	64,95 %	-3 029 100	-1 938 032	-2 896 888
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0,00 %	0	-3 690	0
Tilikauden tulos	-1 336 105	-250 438	18,74 %	-3 996 877	-1 242 572	-3 500 675
Varausten muutos	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 336 105	-250 438	18,74 %	-3 996 877	-1 242 572	-3 500 675

4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
Elokuu 2020

66,67 %

21.9.2020

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 8/2020	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	4317					Kaupungin www-sivujen uudistaminen siirtyy vuodelle 2021	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
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 viestintätekniikkahankinnat	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 perusnäyttelyn	4309					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-24 000	-27 838	115,99 %	0		
Netto		-24 000	-27 838	115,99 %	0		
Kirjaston sisäovien uusiminen	4319					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-11 046	110,46 %	0		
Netto		-10 000	-11 046	110,46 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	2006					-	Korjattu huoneet 3.093 ja 3.056.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-14 205	71,03 %	-14 205		
Netto		-20 000	-14 205	71,03 %	-14 205		
Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	2028					-	Liikuntahallin ulko-ovi vaihdettu ja pelihallin lattia lakattu, huoltomaalauksia. Pukutilojen (2 huonetta) peruskorjaus aloitettu, jatketaan määrärahojen puitteissa.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-11 449	11,45 %	-100 000		
Netto		-100 000	-11 449	11,45 %	-100 000		
Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja turvavalaisus	2029					-	Turvavalaisus tilattu Esa-Sähköllä, mikäli määrärahaa käytössä--> liikuntatilaan ilog-lukitus.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	-2 888	24,07 %	-12 000		
Netto		-12 000	-2 888	24,07 %	-12 000		
Haapalan päiväkot	2034					-	Nukkumahuoneen maanvaraisen lattian kosteusvaurio korjattu poistamalla lattiamatto ja uusimalla pinnoite, valmis.
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 as. 20 ja toimistotila 1.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-33 781	67,56 %	-50 000		
Netto		-50 000	-33 781	67,56 %	-50 000		
Työväenopisto	2017					-	Asiakas wc-tilat peruskorjattu, valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-11 631	116,31 %	-11 631		
Netto		-10 000	-11 631	116,31 %	-11 631		
Toivikkeen päiväkot	2036					-	Sisäilmakorjauksia ja räystäslautojen uusimista, jatkuu...
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-8 745	87,45 %	-10 000		
Netto		-10 000	-8 745	87,45 %	-10 000		
Nyhkälän koulu	2021					-	Velu-tilojen sisäilmakorjaukset on valmistuneet suunnitellusti 31.7.2020.
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-70 000	-60 979	87,11 %	-100 000		
Netto		-70 000	-60 979	87,11 %	-100 000		

Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	5304					Pitkäläntieltä tuloutuu vuosien 2019-2020 aikana tehty kiinteistökohtaiset työt. Tuloja kertyy noin 120 000 euroa. Kiinteistökohtaiset työt on sisällytetty investointikustannuksiin. Tilanne korjattu.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-280 000	-309 781		-309 781		
Netto		-280 000	-309 781	110,64 %	-309 781		
Laitteet, laitososat ja laitokset	5312						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		Puhdistamon altaiden tyhjennys sekä kunnostus tehdään kesän aikana. Toinen linjasto on tyhjennetty ja tarkastettu. Saatujen tietojen perusteella toista linjastoa ei tarvitse tyhjentää.
Kulut		-30 000	-337	1,12 %	-15 000		
Netto		-30 000	-337	1,12 %	-15 000		
Maa-alueet	1500						-
Tuotot		0	145 900	0,00 %	0		Myyty tontti 224-4-7-17 As. Oy Mäntylänrinteelle 17.4.2020
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	145 900	0,00 %	0		
Harjun kentän kunnostus	3306					Hanke on valmistunut ja käyttöön otettu.	Valmis.
Tuotot		0	0	0,00 %	22 000		
Kulut		0	-57 317		-57 317		
Netto		0	-57 317	0,00 %	-35 317		
Osakkeet, As Oy Sorvirinne	606					Myyty Helatie 1 C 37 osakkeet 24.7.2020.	-
Tuotot		0	25 250	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	25 250	0,00 %	0		
Osakkeet							
Tuotot		0	54 463	0,00 %	0		
Kulut		0	-21	0,00 %	0		
Netto		0	54 442	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	225 613	0,00 %	22 000		
Kulut		-1 476 000	-989 848	67,06 %	-1 471 100		
Netto		-1 476 000	-764 235	51,78 %	-1 449 100		

5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 31.8.2020			
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma
Kuntatodistukset			Osuus %
	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
	Kuntarahoitus	-0,10	4 000 000,00
	Kuntarahoitus	-0,20	1 000 000,00
Yhteensä			11 200 000,00
			18,2
		Korko %	Pääoma
Pitkäaikaiset lainat			Osuus %
	Kuntarahoitus	3,087	500 000,00
	Kuntarahoitus	0,922	3 900 000,00
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	13 600 000,00
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 100 000,00
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	4 000 002,00
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 546 669,00
	Kuntarahoitus	0,36	2 700 000,00
	Kuntarahoitus	0,31	7 500 000,00
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	4 225 000,00
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	7 500 000,00
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	900 000,00
Yhteensä			50 471 671,00
			81,8
Vieras pääoma yhteensä			61 671 671,00
			100,0
Vaihtuvassa korossa			42 846 671,00
			69,5
Kiinteässä korossa			18 825 000,00
			30,5
Yhteensä			61 671 671,00
			100,0
Asukasluku		8 693	7 094,41
			€/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. Elokuun 2020 lopussa lainakanta oli 7 094,41 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 31.8.2020	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 (KJ)/ 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 - asukasmäärän kehittyminen - yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen - matkailijamäärän kehittyminen - ammatillisen koulutuksen käynnistyminen
Toteutuma 31.8.2020	-Asukasmäärä on vähentynyt Karkkilassa heinä- ja elokuussa 2020 positiivisen alkuvuoden jälkeen -Yritysten nettomäärä on kasvanut 31 kpl -Työttömyysaste Karkkilassa elokuussa 2020 on 12,4% (Uusimaa 13,1%, koko maa 12,5%) - Matkailijamäärän kehitys Uudellamaalla 1.1.-31.7.2020, vertailujakso 1.1.-31.7.2019: Matkailijoiden yöpymiset vähenivät 55%:lla, matkailun tulo väheni 57%, matkailun työllisyysmenetys -57%. Tiedot koskevat koko Uuttamaata, Karkkilasta ei ole saatavissa kuntakohtaisia tietoja. Lähde Uudenmaan liitto. - Ammatillinen kone- ja tuotantotekniikan perustutkintokoulutus on käynnistynyt 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 31.8.2020	Kaupungin palveluverkon kehittämissuunnitelmatyö käynnistyy loppuvuonna 2020. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2020-2024. Kehittämistyö on kokonaisuus, joka koskee kaikkia kaupungin käytössä olevia tiloja ja niiden tulevaisuuden suunnitelmia.
Vastuuhenkilö	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 31.8.2020	VM:n saadulla kehittämisrahalla on aloitettu Digiloikka Karkkilassa –hanke ja kaikki projektin osa-alueet ovat meneillään. Varhaiskasvatuksen osio etenee viimeisenä. Henkilöstöhallinnon järjestelmämuutos 1.10.2020 alkaen. Talousohjelmat vaihtuvat 1.1.2021. Osallistuminen vuoden 2020 digikannustinrahan hakemiseen.
Vastuuhenkilö	Talousjohtaja

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 31.8.2020	Hoitoon tulevien lasten määrä on pysynyt saman suuruisena huolimatta kolmen viimeisen vuoden pienemmistä syntyvyysmääristä. Henkilöstömäärä lain edellyttämän mitoituksen mukainen.
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian tavoitteet, elinvoima

6

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Tilojen monipuolinen käyttö
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Tehostetaan tilojen yhteiskäyttöä ja täyttää varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, laaditaan palveluverkkoselvitys yhdessä toisten toimialojen kanssa
Arviointikriteeri/mittari	palveluverkkosuunnitelman valmistuminen
Toteutuma 31.8.2020	Palveluverkkosuunnitelman kehitystyö käynnistyy loppuvuonna 2020 (strategiakortti 3). Toimialalla on tehty alustavia suunnitelmia lapsimäärän kehityksen näkökulmasta
Vastuuhenkilö	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 31.8.2020	Myyntiohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti, salkutuspäivitys tehty 2019. Seuraava päivitys on perusteltua tehdä, kun palveluverkkoselvitys on valmis.
Vastuuhenkilö	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 31.8.2020	Taustaselvitykset ovat valmiit ja maapoliittisen ohjelman valmistelu käynnissä
Vastuuhenkilö	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 31.8.2020	Suunnitelmien valmistelu käynnissä.
Vastuuhenkilö	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 selvittettävän alueen määrittely sekä suunnitelman mukaisen selvityksen tekeminen
Arviointikriteeri / mittari	Selvityksen vaikutus kiinteistöverotukseen €/vuosi
Toteutuma 31.8.2020	Alue määritelty ja selvitystyö käynnissä.
Vastuuhenkilö	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 31.8.2020	-Työllisyyden kuntakokeilun täydennyslakia valmisteltiin keväällä ja kesällä 2020, mutta Karkkila ei päässyt kokeiluun mukaan. -Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. -Työllisyydenhoidon uusi kehittämissuunnitelma valmistellaan loppuvuoden 2020 aikana.
Vastuhenkilö	Elinvoimajohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, hyvinvointi

12

14

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 31.8.2020	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 erillishoitusta. Käynnistyminen alkaisintaan syyslokun jälkeen. Lukion ja perusopetuksen oppilaille on järjestetty päihdevalistusta alkuvuodesta
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian tavoitteet, hyvinvointi

13

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 31.8.2020	Palveluverkkosuunnitelman kehitystyö käynnistyy loppuvuonna 2020 (strategiakortti 3). KUVa-tiimin kanssa on tehty alustavia tilasuunnitelmia.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kaupunkistrategian tavoitteet, hyvinvointi

14

12

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Osallistutaan ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankeessa Karviaisen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihdeiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Toteutuma 31.8.2020	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 kehittymistä.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.
Toteutuma 31.8.2020	-Karkkilan joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä on toteutettu, muun muassa Höökikyty- ja koulukuljetuksen optiosta on tehty päätökset (kaudelle 1.8.2020-31.5.2021), lisäksi on käynnissä useita alueellisia joukkoliikenteen kehittämis- ja yhteistyöhankkeita. - VT2:n kehittämistä on edistetty edunvalonnallisin toimenpitein maakunnallisessa ja kunnallisessa yhteistyössä.
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja



Kaupunkistrategian tavoitteet, asuminen

16

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 31.8.2020	Etätyön konseptointityö on käynnistetty ja se saadaan valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusia markkinointitoimenpiteitä toteutetaan syksyn 2020 aikana osana kaupunkimarkkinointia.
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja, sivistysjohtaja

9 OSALLISUUS



Kaupunkistrategian tavoitteet, osallisuus

17

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 31.8.2020	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



Kaupunkistrategian tavoitteet, osallisuus

18

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 31.8.2020	Henkilöstöä on palkittu toimintatapojen muuttamisesta kertapalkkiolla (kesäkuu 2020). Karkkila on hakeutunut ja päässyt mukaan erilaisiin kehityshankkeisiin vuonna 2020, hankkeet käynnistyvät loppusyksyllä 2020 (mm. ilmastojohtamisen hanke syyskuu 2020, jättömaiden metsityshanke elokuu 2020, matkailun yritysryhmähanke syyskuu 2020). Valmistelussa on useita uusia hankehakuja.
Vastuuhenkilö	Talousjohtaja, elinvoimajohtaja



Strategiset tavoitteet, organisaation toimintakyky

19

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 31.8.2020	Tasapainotusohjelman suunnittelu on käynnistetty, ja se valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Hintojen ja taksojen tarkastelu käynnissä (KAKE), (myös SIHY)
Vastuhenkilö	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 31.8.2020	Strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Esimieskoulutuksia on toteutettu viranhaltijapäätöksistä, päihdehoitoon ohjauksen prosessista ja hankinnoista. Työhyvinvointisuunnitelman päivitys on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2020.
Vastuhenkilö	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 31.8.2020	Sisäisiä ohjeita on päivitetty suunnitelmallisesti (mm. etätyöohje ja hankintaohje). Päivitystyö jatkuu loppuvuonna 2020 (häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, sisäinen valvonta ja riskienhallinta). Valmiussuunnitelman päivitystyö valmistuu alkuvuonna 2021, konserniohje päivitetään uuden hallintosäännön hyväksymisen jälkeen.
Vastuhenkilö	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 31.8.2020	Tavoite toteutunut osittain. Digitalisaation mahdollisuuksia on kartoitettu ja suunniteltu Digiloikka Karkkilassa –hankkeessa. Osallistuminen vuoden 2020 syksyn digikannustin rahan hakemiseen yhdessä neljän muun kunnan kanssa. Tavoitteena päätöksenteon digitalisointi.
Vastuhenkilö	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 31.8.2020	Toimenpiteet ovat toteutuneet osittain. Laajennettuja esimieskoulutuksia on suunniteltu ja järjestetty. Työhyvinvointikysely on tehty ja sen pohjalta on käynnistetty työhyvinvointisuunnitelmatyö. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty ja otettu käyttöön uusia yhteistyömalleja tukemaan työssä jaksamista (mm. fyysisen työhyvinvoinnin ryhmä).
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja