



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS

1/2021

1.1. – 31.3.

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	STRATEGIAKORTIT	15

1 YLEISTÄ

1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuosisraportoinnilla, 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 2021 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta maaliskuun 2021 lopun osalta. Raportointi on tehty suoraan strategiakortteihin, jotka on raportissa jaettu kaupunkistrategian neljän elementin pohjalta viidentenä osa-alueena esitetään toteumat organisaation toimintakyvyn toiminnallisille tavoitteille.

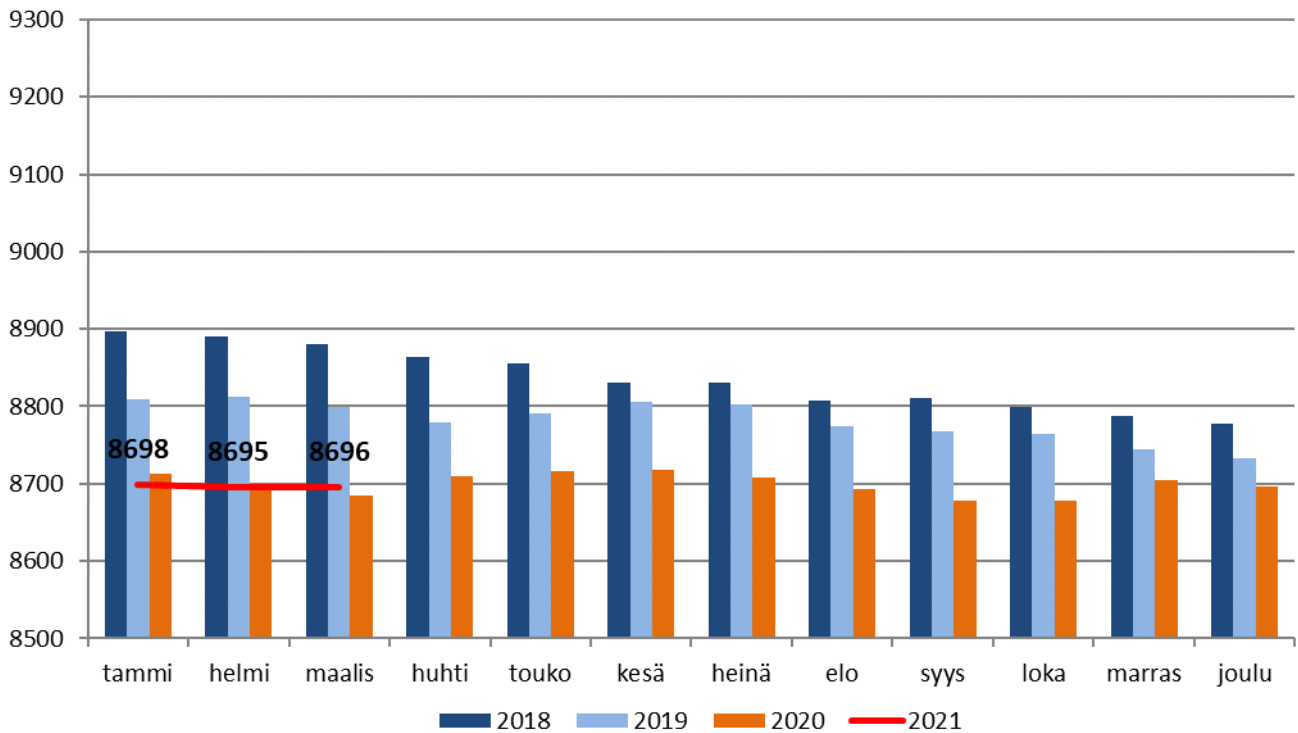
Alla olevassa kuvassa on kerrottu strategiakorttien lukuohje. Kortin numeropohjan väri; punainen, vihreä tai keltainen kertoo arvion tavoitteen saavuttamisesta.



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 hyväksytyin 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 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 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

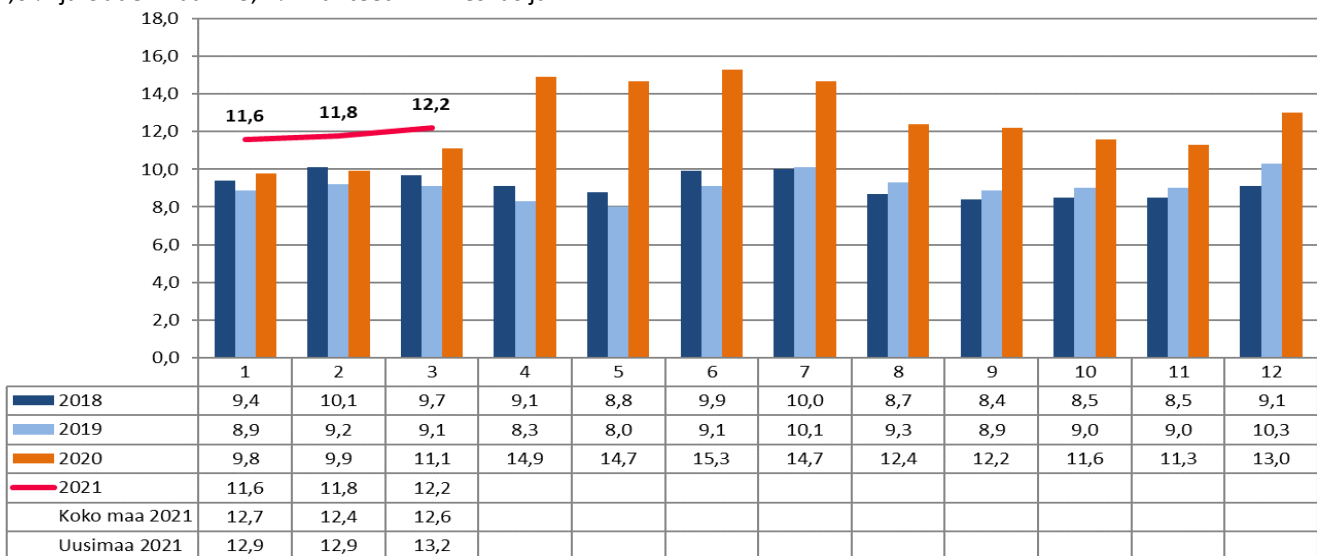
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2020 oli 8696. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 36 henkilöä ja -0,4 %. Asukasluku maaliskuussa 2021 oli 8696 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 11 asukasta.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2020 joulukuussa 3954 ja työttömiä 513. Karkkilan vuoden 2020 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,6 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 13,0 % ja koko Suomessa 13,0 %.

Maaliskuussa 2021 työttömyysaste Karkkilassa oli 12,2%, työttömänä 482 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 12,6 % ja Uudenmaan 13,2 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-25 802	-1 114	4,32 %	-25 802	-29	-122
Toimintakate	-25 802	-1 114	4,32 %	-25 802	-29	-122

LISÄTIETOJA:

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, jotka siirretty kesälle koronapandemian takia. Koronasta johtuen talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään.

2.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 250	-1 812	6,41 %	-28 250	-6 794	-27 139
Toimintakate	-28 250	-1 812	6,41 %	-28 250	-6 794	-27 139

LISÄTIETOJA:

2.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	609 166	48 615	7,98 %	609 166	105 804	790 003
Toimintakulut	-38 992 297	-9 664 754	24,79 %	-38 992 297	-9 192 507	-37 479 974
Toimintakate	-38 383 131	-9 616 139	25,05 %	-38 383 131	-9 086 703	-36 689 971

LISÄTIETOJA:

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksenteko ja johtaminen	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	38 100	0	0,00 %	38 100	53 172	79 743
Toimintakulut	-912 659	-279 480	30,62 %	-912 659	-251 909	-903 147
Toimintakate	-874 559	-279 480	31,96 %	-874 559	-198 737	-823 404

LISÄTIETOJA:

2.3.2 Hallinnon toimiala

Talous ja hallinto	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	158 100	-871	-0,55 %	158 100	12 208	350 581
Toimintakulut	-1 646 943	-416 696	25,30 %	-1 646 943	-397 683	-1 806 063
Toimintakate	-1 488 843	-417 567	28,05 %	-1 488 843	-385 475	-1 455 482

LISÄTIETOJA:

Kp 1108 varautuminen on sijoitettu tähän kokonaisuuteen, ja sen vaikutus aineiden ja tarvikkeiden hankintaan on suuri. Muissa toimintatuotoissa on virheellinen kirjaus, joka korjataan seuraavaan raporttiin.

2.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

Elinvoiman kokonaisuus	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	412 966	49 486	11,98 %	412 966	40 423	359 680
Toimintakulut	-2 138 795	-387 331	18,11 %	-2 138 795	-386 888	-1 645 271
Toimintakate	-1 725 829	-337 846	19,58 %	-1 725 829	-346 465	-1 285 591

LISÄTIETOJA:

Maahanmuutto

Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kotouttamisen budjetti on toteutunut suunnitellusti. Merkittäviä poikkeamia talousarvioon ei ole ollut. Huomioitavaa kuitenkin on, että tammi-maaliskuun palkkakustannukset maahanmuuton sosiaalityöntekijän osalta näkyvät talousarvion toteutuksessa takautuvasti. Tulkkausten osalta, toteutuneet kulut voidaan tiettyjen edellytysten täytyessä saada takaisin.

Työllisyydenhoito

Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat n.37 000 euroa korkeammat viime vuoteen verrattuna. Tammi – maaliskuun maksut vuonna 2020 olivat yhteensä 97 703 euroa ja vuoden 2021 vastaavan ajan maksut olivat yhteensä 135 004. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kasvua selittää sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvu viime vuoteen verrattuna että poikkeuslailla yrittäjille maksettava työmarkkinatuki. Kestävä Karkkila -ohjelmaa on kehitetty talousarviossa esitetyn suunnitelman sekä ohjelmaan liittyvien hanke-suunnitelmien mukaisesti.

Kestävä Karkkila -ohjelmasuunnitelma on valmistunut ja sitä tullaan täydentämään kestävä kehityksen tiekartalla toimialoittain ja teemoittain. Ilmastajohtamisen malli on laadittu sekä tehty suunnitelma osallistamismallin ja osallistavan budjetin käyttöönotosta. Ohjelman puitteissa ei ole tehty suuria investointeja vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Budjetti on noudattanut talousarviossa ilmoitettua. Kestävä Karkkila -ohjelmassa tullaan vuoden 2021 aikana toteuttamaan lähivirkistysalueiden kehittämishanke, johon on saatu ELY:ltä hankerahoitusta 178 391 euroa. Päätös hankerahoituksesta on saatu 24.3.2021. Hankerahoitus käsittää 50 prosenttia kokonaishankkeen kustannuksista, jolloin kaupungin omarahoitusosuus on kokonaishankkeesta 50 prosenttia. Hanke tullaan toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

2.3.4 Sote-palvelut

Sote-palvelut	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-34 293 900	-8 581 247	25,02 %	-34 293 900	-8 156 027	-33 125 493
Toimintakate	-34 293 900	-8 581 247	25,02 %	-34 293 900	-8 156 027	-33 125 493

LISÄTIETOJA:

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Erikoissairaanhoidon laskutus on alkuvuonna toteutunut talousarvion mukaisesti.

2.3.4.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-21 165 500	-5 184 099	24,49 %	-21 165 500	-5 083 335	-20 980 077
Toimintakate	-21 165 500	-5 184 099	24,49 %	-21 165 500	-5 083 335	-20 980 077

2.3.4.2 Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 128 400	-3 397 148	25,88 %	-13 128 400	-3 072 688	-12 145 411
Toimintakate	-13 128 400	-3 397 148	25,88 %	-13 128 400	-3 072 688	-12 145 411

2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 035 100	125 506	12,12 %	1 035 100	375 491	828 721
Toimintakulut	-15 945 511	-3 909 053	24,52 %	-15 945 511	-3 813 886	-15 378 710
Toimintakate	-14 910 411	-3 783 547	25,38 %	-14 910 411	-3 438 395	-14 549 989

LISÄTIETOJA:

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	256 400	61 799	24,10 %	256 400	67 662	218 703
Toimintakulut	-4 362 114	-1 089 135	24,97 %	-4 362 114	-1 090 077	-4 271 000
Toimintakate	-4 105 714	-1 027 336	25,02 %	-4 105 714	-1 022 414	-4 052 297

LISÄTIETOJA:

2.4.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	748 700	62 677	8,37 %	748 700	261 788	500 121
Toimintakulut	-11 469 534	-2 757 369	24,04 %	-11 469 534	-2 678 465	-10 935 167
Toimintakate	-10 720 834	-2 694 693	25,14 %	-10 720 834	-2 416 677	-10 435 046

LISÄTIETOJA:

2.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	18 974	3,98 %	443 250	137 212	462 991
Toimintakulut	-2 864 114	-642 766	22,44 %	-2 864 114	-705 491	-2 731 075
Toimintakate	-2 387 964	-623 793	26,12 %	-2 420 864	-568 279	-2 268 084

LISÄTIETOJA:

Lautakunnan toimintatuottoja ei ole saatu pandemian vuoksi suunnitellusti. Lisäksi Työväenopiston opettajien palkkojen maksujen keskeytys näkyy henkilöstökulujen kertymässä. Tuottojen osalta on laskettu ennustetta varovaisesti. Ruukinpajan siirtyessä uusiin tiloihin tulee osavuosisraportti II tarkistaa vuokramenojen riittävyys loppuvuoden osalta. Valtuusto päätti 12.4.2021 talousarviomuutospykälässä leikata kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun resurssin (60 000 €)

2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	18 974	3,98 %	443 250	137 212	462 991
Toimintakulut	-2 624 584	-576 152	21,95 %	-2 624 584	-628 726	-2 493 293
Toimintakate	-2 148 434	-557 179	25,93 %	-2 181 334	-491 514	-2 030 303

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja ei ole kertynyt alkuvuodesta pandemian aiheuttamien toimintojen keskeytyksien vuoksi. Sen vuoksi ennustetta on laskettu varovasti 30 000 €.

2.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	11 123 336	2 855 271	25,67 %	11 123 336	2 675 799	11 396 208
Toimintakulut	-7 890 686	-2 325 168	29,47 %	-7 890 686	-1 945 319	-7 712 071
Toimintakate	3 232 650	530 102	16,40 %	3 232 650	730 480	3 684 136

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: lautakuntatasolla tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 3/2021 tilanteeseen nähden.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: ovat ylittyneet 33 000 euroa ajankohdan tasaiseen kulumuodostukseen nähden.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 151 000 euroa mm. Nyhkälän koulun tulipalon aiheuttamien korjauskustannusten vuoksi. Kulut tasaantuvat takautuvasti maksettavien vakuutusyhtiökorvausten myötä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 187 000 euroa mm. Nyhkälän palon ja Rajakadun päiväkodin rakennuksen vesivahingon korjauksen vuoksi. Tämäkin kulu tasaantuu takautuvasti maksettavien vakuutuskorvausten myötä.

Toimintakate: jää n. 280 000 euroa alle ajankohdan tasaisen kertymän mukaisen tavoitteen. Tämä oikenee merkittävästi myöhemmin maksettavien vakuutusyhtiön korvausten myötä. Toimintakatteen toteutumaa on vaikea arvioida tässä vaiheessa.

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	305 600	84 863	27,77 %	305 600	46 605	275 081
Toimintakulut	-1 993 228	-581 778	29,19 %	-1 993 228	-475 591	-1 886 020
Toimintakate	-1 687 628	-496 915	29,44 %	-1 687 628	-428 987	-1 610 940

LISÄTIETOJA:

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoituvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edellisiä talvijaksoja perinteisempi ja työläämpi hoidettava.

Toimintatuotot: Palvelualueen toimintatuotot tulevat jäämään puun myynnin poisjäännin takia mataliksi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet haastavia ja suurin osa ylityksistä johtuu näistä. Asfaltin paikkausmateriaaleja on jouduttu hankkimaan jo alkuvuodesta lisää.

Muut toimintakulut: muut toimintakuluva ovat olleet alkuvuodesta maltillisia.

Toimintakate: Toimintakate on selvästi ylittynyt johtuen pääasiassa alkuvuoden talvitöiden paljoudesta. Tavoitteissa pysyminen ja vallitsevat olosuhteet huomioiden palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen kuitenkin pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 773 338	2 389 998	27,24 %	8 773 338	2 144 850	8 863 514
Toimintakulut	-4 320 178	-1 436 129	33,24 %	-4 320 178	-1 149 316	-4 273 913
Toimintakate	4 453 160	953 869	21,42 %	4 453 160	995 535	4 589 601

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät n. 200 000 euroa talousarvioajankohdan 3/2021 tasaisen toteutumana. Nyhkälän koulun palon vakuutuskorvauksia on maksettu 144 330 euroa.

Toimintakulut: ylittivät kokonaisuutena 356 000 euroa talousarvioajankohdan 3/2021 tasaisesta toteutumasta.

Henkilöstökulut: Lumisesta talvesta johtuen työajan ulkopuolista lumityötä on tehty n. 5 000 eurolla.

Palvelujenostot ja aineet, tarvikkeet: Nyhkälän palosta on muodostunut 164 394 euroa korjauskuluja ja Pupulan (Rajakadun päiväkodin) vesivahingosta 75 000 euroa. Kulut tasaantuvat vuoden loppuun mennessä, kun vakuutusyhtiö maksaa korvauksia. Yhteiskoulun ja lukiontilojen lämmityspatterin pakkasvaurion korjaaminen aiheuttivat ylimääräistä kuluja. Kylmästä talvesta johtuen palvelurakennusten lämmityskuluja on muodostunut 39 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Toimintakate: on 159 000 talousarvion ajankohtaa parempi. Nyt tiedossa olevien tietojen mukaan talousarvio toteutuu eikä ylitä. Talousarvioita seurataan ja sopeutetaan tarvittaessa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 797 700	380 410	21,16 %	1 797 700	482 989	1 960 724
Toimintakulut	-1 152 796	-220 375	19,12 %	-1 152 796	-254 633	-1 174 567
Toimintakate	644 904	160 035	24,82 %	644 904	228 356	786 157

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesilaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauskulut lähetetään.

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat hieman ylittyneet, mutta toimintaa pyritään mahdollisuuksien mukaan tasaamaan toimintakauden aikana.

Toimintakate: Toimintakatteen kehitys on pysynyt alkuvuodesta maltillisena ollen kuitenkin lähellä tarkasteluajankohdan tavoitetasoa.

2.6.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu -palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 000	0	0,00 %	8 000	500	7 436
Toimintakulut	-143 300	-27 043	18,87 %	-143 300	-13 940	-115 589
Toimintakate	-135 300	-27 043	19,99 %	-135 300	-13 440	-108 153

LISÄTIETOJA:

Palvelujen ostoista on toteutunut 15 %, tiedossa olevia laskuja on tulossa 15 000 € eli kiinnitettyjä kuluja on 35 %. Kannaksen asemakaavatyölle varataan 20 000 € ja Asemanrannan kaavastrategialle 20 000 € ja muille pienille kaavoille 5 000 €.

2.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	TA 2021	TOT 2021	Toteuma % Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	16 392	15,36 %	106 700	107 951
Toimintakulut	-517 129	-111 692	21,60 %	-517 129	-430 629
Toimintakate	-410 429	-95 300	23,22 %	-410 429	-322 678

LISÄTIETOJA:

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

2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta - palvelualue	TA 2021	TOT 2021	Toteuma % Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	16 392	15,36 %	106 700	107 951
Toimintakulut	-510 929	-111 339	21,79 %	-510 929	-425 369
Toimintakate	-404 229	-94 947	23,49 %	-404 229	-317 417

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Tuotot ovat samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksut laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana, maa-aines- ja ympäristöluvan pitkistä käsittelyprosessista johtuen lupatulot painottuvat tavallisesti loppuvuoteen. Rakennusvalvonnan tuotot taas painottuvat kesäaikaan.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten mukaisiin pitkäkestoisiiin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta.

3 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
maaliskuu 2021

21.4.2021

25,00 %

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	13 350 452	3 064 757	22,96 %	13 317 552	3 309 300	13 585 874
Myyntituotot	4 179 124	936 736	22,41 %	4 179 124	994 564	4 060 470
Maksutuotot	520 000	84 961	16,34 %	487 100	99 642	464 396
Tuet ja avustukset	1 149 300	79 408	6,91 %	1 149 300	389 232	1 063 957
Muut toimintatuotot	7 502 028	1 963 651	26,17 %	7 502 028	1 825 861	7 997 051
Toimintakulut	-66 263 789	-16 656 359	25,14 %	-66 263 789	-15 805 036	-63 759 719
Henkilöstökulut	-15 713 372	-3 736 524	23,78 %	-15 713 372	-3 429 975	-14 783 950
Palkat ja palkkiot	-12 092 100	-2 857 881	23,63 %	-12 092 100	-2 685 628	-11 300 623
Henkilösivukulut	-3 621 272	-878 643	24,26 %	-3 621 272	-744 347	-3 483 327
Palvelujen ostot	-41 378 528	-10 455 399	25,27 %	-41 378 528	-9 953 869	-39 767 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 435	-746 044	32,12 %	-2 322 435	-631 357	-2 162 606
Avustukset	-939 300	-248 217	26,43 %	-939 300	-295 665	-1 101 086
Muut toimintakulut	-5 910 154	-1 470 175	24,88 %	-5 910 154	-1 494 171	-5 944 987
Toimintakate	-52 913 337	-13 591 602	25,69 %	-52 946 237	-12 495 737	-50 173 844
Verotulot	32 330 000	9 187 160	28,42 %	32 330 000	8 369 914	31 969 447
Kunnan tulovero	28 583 000	8 272 900	28,94 %	28 583 000	7 908 282	28 607 980
Kiinteistövero	2 236 000	240 421	10,75 %	2 236 000	37 900	2 074 138
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 000	673 839	44,60 %	1 511 000	423 732	1 287 329
Valtionosuudet	20 625 147	5 236 087	25,39 %	20 625 147	4 836 534	23 057 850
Korkotuotot	9 100	0	0,00 %	9 100	458	14 958
Muut rahoitustuotot	223 400	22	0,01 %	223 400	913	226 895
Korkokulut	-357 400	36 417	-10,19 %	-357 400	-12 064	-414 974
Muut rahoituskulut	-98 800	-43 600	44,13 %	-98 800	-385	-101 637
Vuosikate	-181 890	824 483	-453,29 %	-214 790	699 634	4 578 695
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 800	-740 950	25,00 %	-2 963 800	0	-2 934 896
Satunnaiset tuotot	0	0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 145 690	83 533	-2,66 %	-3 178 590	699 634	1 643 799
Varausten muutos	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 145 690	83 533	-2,66 %	-3 178 590	699 634	1 643 799

4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
Maaliskuu 2021

25,00 %

15.4.2021

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	Tot 3/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	8131					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat	8106					Käyttöönottoprojekti etenee. Monetran loppulasku tulossa keväällä. Johdon raportointijärjestelmän hankinta kesken.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-1 890	4,73 %	0		
Netto		-40 000	-1 890	4,73 %	0		
Dynastyn päivittäminen	8132					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Digitaalisten palvel. kehittäminen	8133					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-80 000	0	0,00 %	0		
Netto		-80 000	0	0,00 %	0		
Tieto- ja viestintätekniikkahankinnat	8135					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu, äänentoisto	8137					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	0	0,00 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	8107					Lekolarin kalusteet Nyhkälän kouluun.	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	-8 065	0,00 %	0		
Netto		0	-8 065	0,00 %	0		
Tuorilan koulu kalusteet	8138					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	0	0,00 %	0		
Päiväkotien kalusteet	8139					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-2 187	21,87 %	0		
Netto		-10 000	-2 187	21,87 %	0		
Toivikkeen pk, internet	8136					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	0	0,00 %	0		
Museon kokoelmahallintajärj.	8140					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
Karkkilasalin striimauskalusto	8141					-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 500	0	0,00 %	0		
Netto		-20 500	0	0,00 %	0		
Facta-palvelimen uusinta	8142					-	Hankintapäätös 26.2.2021 ohjelmistopäivitys ja palvelinmuutos työnalla
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103					-	Yhden työhuoneen 3.044 korjaustyöt tethy. Toinen huone 3.028 aloitettu kgin talolla. Valmisaste n. 50%
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-963	2,41 %	0		
Netto		-40 000	-963	2,41 %	0		

Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110						-	Liikuntahallin Wc-tilan sisäkatonkorjaus, liikuntahallin iv-putket, luokkahuoneen sisäilmakorjauksia
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-225 000	-5 923	2,63 %	0			
Netto		-225 000	-5 923	2,63 %	0			
Yhteiskoulu, äänierist, ovet ja kal	8125						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-18 500	0	0,00 %	0			
Netto		-18 500	0	0,00 %	0			
Lukio, äänierist. Ovet ja kal	8124						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-18 500	0	0,00 %	0			
Netto		-18 500	0	0,00 %	0			
Takkoinrinne sisäilma	8104						Työnsuunnittelussa	Korjattu A 12 Karviaisen toimisto
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-65 000	0	0,00 %	0			
Netto		-65 000	0	0,00 %	0			
Työväenopisto	8112						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	0	0,00 %	0			
Toivikkeen päiväkot	8111						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	0	0,00 %	0			
Kovelon maja	8115						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	0	0,00 %	0			
Paloasema	8118						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0			
Netto		-20 000	0	0,00 %	0			
Eläinlääkäri	8119						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	0	0,00 %	0			
Nyhkälän koulu	8147						Työnsuunnittelussa	Velu-tilojen sisäilman korjaustyöt jatkuvat pintojen uusimisilla.
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-150 000	0	0,00 %	0			
Netto		-150 000	0	0,00 %	0			
Högforsin päiväkot	8123						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	0	0,00 %	0			
Netto		-10 000	0	0,00 %	0			
Haukkamäen koulu	8148						-	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-200 000	0	0,00 %	0			
Netto		-200 000	0	0,00 %	0			
Korpela	8113						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-12 000	0	0,00 %	0			
Netto		-12 000	0	0,00 %	0			
Vuotinaisten leirikeskus	8117						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-35 000	0	0,00 %	0			
Netto		-35 000	0	0,00 %	0			
Koliseva	8116						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-32 000	0	0,00 %	0			
Netto		-32 000	0	0,00 %	0			
Tuorilan koulu	8149						Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-60 000	0	0,00 %	0			
Netto		-60 000	0	0,00 %	0			
Nummelanpuisto vesivahinko	8114						-	jatkettu huoneiston as 5. korjauksia.
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-12 000	0	0,00 %	0			
Netto		-12 000	0	0,00 %	0			
LED-valaisimet	8121						Suunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0			
Netto		-20 000	0	0,00 %	0			

Vikakorjaukset talonrakennus	8122					<i>Ei toimia</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-142 000	0	0,00 %	0		
Netto		-142 000	0	0,00 %	0		
Kadut perusparantaminen	8126					<i>Valmistelussa</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-200 000	0	0,00 %	0		
Netto		-200 000	0	0,00 %	0		
Kadut uudisrakentaminen	8127						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-300 000	0	0,00 %	0		
Netto		-300 000	0	0,00 %	0		
Kadut, päällysteet	8128					<i>Valmistelussa, urakoitsijan valintapäätös huhtikuun teklassa.</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	0	0,00 %	0		
Ulkovalaistus	8129						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	0	0,00 %	0		
Asemanranta rakennukset	8120						-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	0	0,00 %	0		
Yleisalueiden kunnostus	8130					<i>Valmistelussa.</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-52 000	0	0,00 %	0		
Netto		-52 000	0	0,00 %	0		
Vikakorjaukset tekninen	8150						- <i>Tehty pesukoneen tilaus Nyhkälän koulun keittiölle.</i>
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Raakamaan hankinta	8134						- <i>Ostettu m-alat Ilpo Lindforsilla</i>
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	0	0,00 %	0		
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143					<i>Valmistelussa</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-45 000	0	0,00 %	0		
Netto		-45 000	0	0,00 %	0		
Vesihuoltolaitos, vikakorjaukset	8146					<i>Valmistelussa.</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144					<i>Valmistelussa.</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-540 000	0	0,00 %	0		
Netto		-540 000	0	0,00 %	0		
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145					<i>Valmistelussa.</i>	-
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-17 173	17,17 %	0		
Netto		-100 000	-17 173	17,17 %	0		
Maa-alueet	8000						-
Tuotot	8001	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	0	0,00 %	0		
Osakkeet	8002						- <i>Myyty Sorvtie 7 D 27</i>
Tuotot	8003	0	39 000	0,00 %	0		
Kulut		0	0	0,00 %	0		
Netto		0	39 000	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	39 000	0,00 %	0		
Kulut		-3 099 500	-36 201	1,17 %	0		
Netto		-3 099 500	2 799	-0,09 %	0		

5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 31.3.2021				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	0,38	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,21	4 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,23	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,35	1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,37	1 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,20	2 000 000,00	
Yhteensä			12 500 000,00	21,6
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	0,922	3 575 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	12 800 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 650 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 428 574,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	3 040 003,00	
	Kuntarahoitus	0,36	2 400 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	7 125 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	3 575 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	7 000 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	850 000,00	
Yhteensä			45 443 577,00	78,4
Vieras pääoma yhteensä			57 943 577,00	100,0
Vaihtuvassa korossa			28 768 577,00	49,6
Kiinteässä korossa			29 175 000,00	50,4
Yhteensä			57 943 577,00	100,0
Asukasluku		8 696	6 663,24	€/asukas

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

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2020 3 478 euroa, kun vastaava luku oli vuonna 2019 3 360 euroa ja vuonna 2018 3 051 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2020 6 670 euroa ja vuonna 2019 6 864 euroa. Maaliskuun 2021 lopussa lainakanta oli 6 663,24 euroa asukasta kohden.

6 STRATEGIAKORTIT



Organisaation toimintakyky/ talous

Kaupunginhallitus

1

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen keväällä 2021 2. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden käynnistäminen keväällä 2021
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021 2. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021 (tavoitteena, että taseeseen kertynyt alijäämä on katettu viimeistään vuonna 2024).
Toteuma 31.3.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotusohjelman valmistelu on käynnissä. Tuodaan päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2021.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talusjohtaja, toimialajohtajat)



ELINVOIMA

Kaupunginhallitus

2

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uusien asukkaiden houkuttelu - kaavoitus, tontit ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021 2. Uusien matkailijoiden houkuttelu - luontoreittien kehittäminen, matkailuliiketoiminnan edistäminen, matkailupakettien kehittäminen yritys yhteistyössä ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021
Arviointikriteeri/ mittari	<p>Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. asukasmäärän kehitys 2. matkailijamäärän kehitys 3. Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman kehitys (tutkimustieto)
Toteuma 31.3.2021	<p>Karkkilan kaupunki on ilmoittautunut Lohjan Asuntomessuille omalla osastollaan. Karkkilan imagokampanjan suunnittelu käynnissä. Markkinointiyhteistyönä toteutetun Kupla-elokuvan kuvaukset järjestettiin Karkkilassa tammi-maaliskuussa. Matka-2021 messut siirtyivät vuodelle 2022. Kestävän matkailun Karkkila – hankkeen osallistujat ja kaupunki liittyivät yhteiseen verkkokauppapalveluun. Väestöseurannassa Karkkilan nettomuutto oli + 12 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu oli – 17. Karkkilan asukasluvu 31.3.2021 oli 8696.</p> <p>Kestävä Karkkila -ohjelmassa tullaan vuoden 2021 aikana toteuttamaan lähivirkistysalueiden kehittämishanke, johon on saatu ELY:ltä hankerahoitusta 178 391 euroa. Päätös hankerahoituksesta on saatu 24.3.2021.</p>
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) 2. Osaamisohjan vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen)
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> 1. yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen: yritysten määrän nettokasvu on positiivinen) 2. ammatillisen koulutuksen kehittyminen: uusi yritysälhtöinen koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2022 3. Työttömyyden kehittyminen: työttömyysaste alenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee
Toteuma 31.3.2021	<p>Karkkilan kaupunki otti toimitilojen markkinoinnissa käyttöön uuden Tontit ja toimitilat –verkkopalvelun. Ammatillisen koulutuksen Karkkilan mallin toisen koulutuslinjan suunnittelu käynnistyi helmikuussa. Koulutusmallin konsepti on valmis kesäkuussa 2021, koulutuksen markkinointi käynnistyy syksyllä 2021. Karkkilaan perustettiin 31.3. mennessä 15 uutta yritystä, yrityksiä lakkautettiin 5 kpl. Yritysten nettolisäys oli + 10 yritystä.</p> <p>3. Työttömyysaste ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat edelleen korkeammat viime vuoteen verrattuna. Kasvua selittää sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvu viime vuoteen verrattuna että poikkeuslailla yrittäjille maksettava työmarkkinatuki.</p> <p>Työllisyydenhoidon kehittämishjelmatyö on käynnistynyt ja tavoitteena on että ohjelma valmistuu kevään 2021 aikana.</p>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on päivitetty ja esimieskoulutusta kehitetty
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on hyväksytty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3. Esimieskoulutuksen kehittämistoimenpiteet
Toteuma 31.3.2021	Henkilöstöpoliittiset linjaukset tehty, kaupunginhallitus 5/2021
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja)

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotusohjelman osana on toteutettu palveluverkkotarkastelu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet käynnistetään keväällä 2021.
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluverkkotarkastelu on toteutettu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021.
Toteuma 31.3.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluverkon tarkastelu tehdään osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelman valmistelu on käynnissä ja tuodaan päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2021.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation kehittäminen ja resurssien tehokas kohdentaminen (KH) Kehitetään kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Päivitetään koko organisaation tehtäväkuvaukset (tavoitteena mielekkäät työnkuvat, selkeät roolitukset ja tehokkaat toimintamallit), vahvassa yhteistyössä (henkilöstön osallistaminen) 2. Kehitetään työssä jaksamista ja työhyvinvointia hyvinvointisuunnitelmien pohjalta
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus: Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ovat parantuneet verrattuna vuoden 2020 tuloksiin
Toteuma 31.3.2021	Koko organisaation tehtäväkuvaukset, roolitukset ja toimintamallit päivitetään kesän/syksyn 2021 aikana. Työhyvinvointiohjelma tehty, kaupunginhallitukseen 5/2021.
Vastuhenkilö	Toimialajohtajat, talousjohtaja

Organisaation toimintakyky/ johtaminen ja prosessit

Kaupunginhallitus



Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä (KH)
Talousarviovuoden 2021 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 (<i>Digiloikka Karkkilassa –hanke</i>)
Toteuma 31.3.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon siirtäminen <u>Monetra Oy</u>:lle 2. Sähköinen asiointi: Suomi.fi-viestit käyttöönotto (<i>Kyyhky</i>) 3. Vesa tilattu, suunnitelma, prosessit ja käyttöönotto aikataulutettu. 4. Karkkilan kaupunki mukana Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa -hankkeessa neljän muun kunnan kanssa (Kuhmoinen, Lohja, Pälkäne ja Virrat). Tavoitteena kuntien digitalisaation edistäminen päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaation, etätyökäytäntöjen sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta. Karkkilan kaupunki, tavoite: sähköinen asiointi.
Vastuhenkilö	Talousjohtaja

ELINVOIMA

Tekninen lautakunta



Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	<ul style="list-style-type: none"> -Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen -Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, <u>salkutuspäivitys</u>, myyntitavoite ja aikataulu) - Edellyttää palveluverkkosuunnitelmaa
Toteuma 31.3.2021	Palveluverkon tarkastelu tehdään osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelman valmistelu on käynnissä ja tuodaan päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2021.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Puistojen hoitoluokitus ja -suunnitelma
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit
Arviointikriteeri / mittari	Puistojen hoitoluokituksen taustaselvitykset valmiit 2021 Puistojen hoitoluokitus ja –suunnitelma valmis 2022
Toteuma 31.3.2021	Selvitykset aloitettu.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla – lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2020
Arviointikriteeri / mittari	Jätevesijärjestelmän uusimista koskevien lupien ja vanhojen rakennusten viemärisopimusten määrä
Toteuma 31.3.2021	Hanke on vireillä, etenee ja määrät selviävät 3/ovk mennessä.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen
Talousarviovuoden 2021 tavoite	SIB-hankkeen kautta tuetaan nuoria lapsiperheitä heidän arjen haasteissaan, vanhemmuudessaan sekä ohjataan tarvittaessa saatavilla oleviin palveluihin
Arviointikriteeri/mittari	Hankkeessa mukana olevien perheiden lukumäärä, palveluihin osallistumisten määrä/ Karviaisen tilastot
Toteuma 31.3.2021	Karviaisen toimesta lapsiperheiden kartoitus alkanut.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Karkkilaan laaditaan uuden tyyppistä iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä huoltajien, järjestöjen, seurojen ja yhdistysten kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Lasten ja nuorten päihdekokeilut laskevat. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Toteuma 31.3.2021	Harrastuskerhotoiminta alkanut pilottina helmikuussa (suunnittelutyötä pandemian vuoksi). Avustuksen käytölle on saatu jatkoaikaa lokakuun loppuun saakka. Toimintamallin ja verkoston rakentaminen lähes valmis
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

ELINVOIMA

Kasvatus- ja opetuslautakunta

13

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Jokaisella on lupa olla oma itsensä
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, oppimistyyliä sekä kannustetaan koulun jälkeisiin vapaa-ajan harrastuksiin
Arviointikriteeri/mittari	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen
Toteuma 31.3.2021	Toiminta alkanut tammikuussa. Työryhmässä mukana sekä alakoulun että yläkoulun opettajia. Valmistuu kevään aikana.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

HYVINVOINTI

Vapaa-aikalautakunta

14

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2017-2021 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.
Toteuma 31.3.2021	Palveluverkon tarkastelu tehdään osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelman valmistelu on käynnissä ja tuodaan päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2021.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Osallistutaan uudentyyppisen koulujen iltapäiväkerhotoiminnan ja lapsille harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen yhteistyössä lasten huoltajien, yhdistysten järjestöjen ja seurojen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja käyttö laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut laskevat. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Toteuma 31.3.2021	Harrastuskerhotoiminta alkanut pilottina helmikuussa (suunnittelutyötä pandemian vuoksi). Avustuksen käytölle on saatu jatkoaikaa lokakuun loppuun saakka. Toimintamallin ja verkoston rakentaminen lähes valmis
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Kuntalaisen arki on sujuvaa (KS, KH) / Karkkilan saavutettavuus on parantunut
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. 2. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalonnallisin toimenpitein. 3. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittymistä.
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.
Toteuma 31.3.2021	Karkkilan kaupungin joukkoliikennesuunnittelijan tehtävä perustettiin maaliskuussa, <u>kh</u> 1.3.2021. Tehtävä alkaa 1.6.2021. Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman mukaisen liikenteen ylläpitämiseksi kaupunki osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiseen kesäliikenteen kilpailutukseen. Kesäliikenteen hankintakustannukset n. 25 000 € .
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kehittyy asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukeskukseksi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. 2. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.
Arviointikriteeri/ mittari	Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Toteuma 31.3.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etätyön konseptointia ja etätyömahdollisuuksia ja on vahvistettu avaamalla kaupungintalolle aiemman yhden tilan lisäksi toinen etätyötila. 2. Etätyön tekeminen Karkkilassa tulee osaksi Karkkilan kaupungin vuoden 2021 vetovoiman vahvistamiseksi ja tunnettuuden kehittämiseksi toteutettavaa laajaa imagokamppanjaa. Kampanjan kilpailutus toteutetaan keväällä 2021 ja sen toimenpiteet käynnistyvät kesällä 2021.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja