



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS

3/2021

1.1. – 30.9.

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.....	5
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 käyttösunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosisikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja 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 kesäkuun 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.

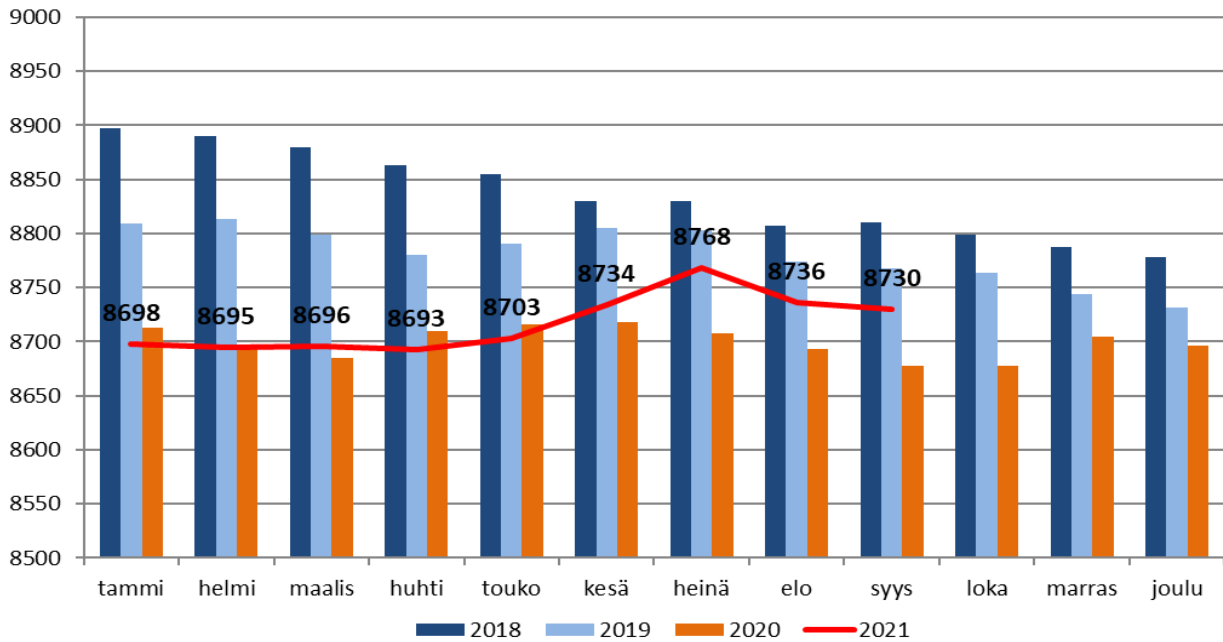
Alla olevassa kuvassa on kerrottu strategiakorttien lukuohje. Kortin numeropohjan väri; punainen, vihreä tai keltainen kertoo arvion tavoitteen saavuttamisesta.



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 hyväksytyyn kaupunkistrategian tekstiä). Tässä voi myös olla useampi eri tavoite (esim. kortti I), 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

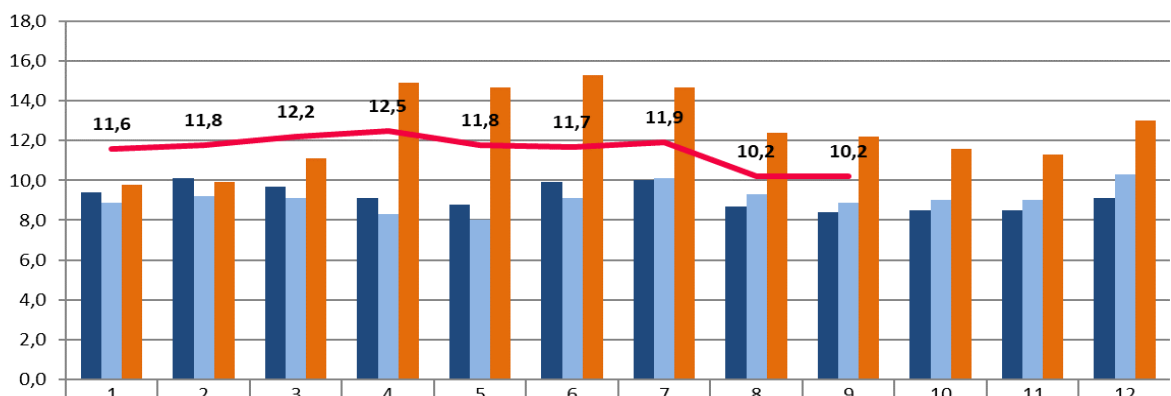
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2020 oli 8696. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 36 henkilöä ja -0,4 %. Asukasluku syyskuussa 2021 oli 8730 henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 34 asukasta.



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 %.

Syyskuussa 2021 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,2 %, työttömänä 403 henkilöä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 10,1 % ja Uudenmaan 11,0 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



2018	9,4	10,1	9,7	9,1	8,8	9,9	10,0	8,7	8,4	8,5	8,5	9,1
2019	8,9	9,2	9,1	8,3	8,0	9,1	10,1	9,3	8,9	9,0	9,0	10,3
2020	9,8	9,9	11,1	14,9	14,7	15,3	14,7	12,4	12,2	11,6	11,3	13,0
2021	11,6	11,8	12,2	12,5	11,8	11,7	11,9	10,2	10,2			
Koko maa 2021	12,7	12,4	12,6	12,1	11,4	12,0	12,3	10,7	10,1			
Uusimaa 2021	12,9	12,9	13,2	12,9	12,4	12,8	13	11,7	11,0			

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.1 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-25 802	-25 802	-17 982	69,69 %	-41 552	-87	-122
Toimintakate	-25 802	-25 802	-17 982	69,69 %	-41 552	-87	-122

LISÄTIETOJA:

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, jotka siirretty kesälle koronapandemian takia. Koronan takia kustannukset tulevat kasvamaan talousarvioon nähden. Osa kuntavaaleihin kohdistuneista kustannuksista on 9/21 tilanteessa kirjattu väärin. Palkkiot ovat maksamatta.

2.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 250	-28 250	-13 989	49,52 %	-28 250	-18 933	-27 139
Toimintakate	-28 250	-28 250	-13 989	49,52 %	-28 250	-18 933	-27 139

LISÄTIETOJA:

Tarkastuksia tehty suunnitelman mukaan.

2.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	609 166	609 166	299 184	49,11 %	609 166	410 920	790 003
Toimintakulut	-38 992 297	-38 917 497	-29 283 312	75,24 %	-39 157 497	-27 235 399	-37 479 974
Toimintakate	-38 383 131	-38 308 331	-28 984 128	75,66 %	-38 548 331	-26 824 479	-36 689 971

LISÄTIETOJA:

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksenteko ja johtaminen	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	38 100	38 100	48 581	127,51 %	38 100	75 828	79 743
Toimintakulut	-912 659	-912 659	-744 685	81,60 %	-912 659	-669 330	-903 147
Toimintakate	-874 559	-874 559	-696 103	79,59 %	-874 559	-593 502	-823 404

LISÄTIETOJA:

Hallintopäällikön palkka maksettu kp 1001, rahat oli varattu Konsernipalveluissa kp 1105.

2.3.2 Hallinnon toimiala

Talous ja hallinto	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	158 100	158 100	65 803	41,62 %	158 100	182 654	350 581
Toimintakulut	-1 646 943	-1 615 143	-1 351 270	83,66 %	-1 695 143	-1 280 297	-1 806 063
Toimintakate	-1 488 843	-1 457 043	-1 285 468	88,22 %	-1 537 043	-1 097 643	-1 455 482

LISÄTIETOJA:

Kp 1108 varautuminen on sijoitettuna tähän kokonaisuuteen, ja sen vaikutus toimintakatteeseen on -78 te. Aineissa ja tarvikkeissa kp Varautumisen osuus 68 te, lisäksi 24te on kirjattu väärin, kuuluisi palveluiden ostoihin. Alkuvuonna palveluiden ostoihin on mennyt sekä Sarastian että Monetran palveluiden ostot. Valtiolta on mahdollisesti saatavissa koronakustannuksiin tukea, joten ennustetta ei vielä ole korjattu.

2.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

Elinvoiman kokonaisuus	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	412 966	412 966	184 800	44,75 %	412 966	152 438	359 680
Toimintakulut	-2 138 795	-2 095 795	-1 441 683	68,79 %	-2 255 795	-1 150 511	-1 645 271
Toimintakate	-1 725 829	-1 682 829	-1 256 883	74,69 %	-1 842 829	-998 073	-1 285 591

LISÄTIETOJA:

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat edelleen kasvussa ja noin 72000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Jos työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut pysyvät yhtä korkealla tasolla loppuvuoden, tulee tämä menokohta ylittymään vuoden lopussa n. 117 000 eurola.

2.3.4 Sote-palvelut

Sote-palvelut	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-34 293 900	-34 293 900	-25 745 674	75,07 %	-34 293 900	-24 135 262	-33 125 493
Toimintakate	-34 293 900	-34 293 900	-25 745 674	75,07 %	-34 293 900	-24 135 262	-33 125 493

LISÄTIETOJA:

Sote-palvelut on toteutunut talousarvion mukaisesti.

2.3.4.1 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-21 165 500	-21 165 500	-15 788 249	74,59 %	-21 165 500	-15 341 297	-20 980 082
Toimintakate	-21 165 500	-21 165 500	-15 788 249	74,59 %	-21 165 500	-15 341 297	-20 980 082

2.3.4.2 Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-13 128 400	-13 128 400	-9 957 424	75,85 %	-13 128 400	-8 793 960	12 145 411
Toimintakate	-13 128 400	-13 128 400	-9 957 424	75,85 %	-13 128 400	-8 793 960	12 145 411

2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 035 100	1 035 100	915 079	88,40 %	1 138 000	786 230	828 721
Toimintakulut	-15 945 511	-15 973 271	-12 129 613	75,94 %	-16 011 711	-11 310 815	-15 378 710
Toimintakate	-14 910 411	-14 938 171	-11 214 535	75,07 %	-14 873 711	-10 524 585	-14 549 989

LISÄTIETOJA:

Tulopuolella positiivisia avustuspäätöksiä, mutta asiakasmaksuissa toteutuma heikkoa

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	256 400	256 400	168 913	65,88 %	233 100	151 805	218 703
Toimintakulut	-4 362 114	-4 337 114	-3 345 170	77,13 %	-4 365 414	-3 207 365	-4 271 000
Toimintakate	-4 105 714	-4 080 714	-3 176 257	77,84 %	-4 132 314	-3 055 560	-4 052 297

LISÄTIETOJA:

Maksutuottoja on alennettu toteuman perusteella. Syksyn henkilöstötarvetta jouduttu nostamaan lisääntyneen lapsimäärän/voittavan henkilöstömitoituksen vuoksi

2.4.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	748 700	748 700	561 287	74,97 %	714 900	531 361	500 121
Toimintakulut	-11 469 534	-11 522 294	-8 616 260	74,78 %	-11 466 534	-7 985 617	-10 935 167
Toimintakate	-10 720 834	-10 773 594	-8 054 973	74,77 %	-10 751 634	-7 454 256	-10 435 046

LISÄTIETOJA:

Maksettuja avustuksia on vähennetty, koska oppivelvollisuuden laajentamisen myötä lukiolaisten oman tietokoneen käytön avustuksia ei enää makseta

2.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	476 150	357 878	75,16 %	444 450	365 434	462 991
Toimintakulut	-2 864 114	-2 804 114	-1 986 553	70,84 %	-2 773 794	-2 017 767	-2 731 075
Toimintakate	-2 387 964	-2 327 964	-1 628 675	69,96 %	-2 329 344	-1 652 333	-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	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	476 150	357 878	75,16 %	444 450	365 434	462 991
Toimintakulut	-2 624 584	-2 564 584	-1 816 856	70,84 %	-2 536 264	-1 831 636	-2 493 293
Toimintakate	-2 148 434	-2 088 434	-1 458 978	69,86 %	-2 091 814	-1 466 202	-2 030 303

LISÄTIETOJA:

Toimintatuottoja ei ole kertynyt alkuvuodesta pandemian aiheuttamien toimintojen keskeytyksien vuoksi. Sen vuoksi ennustetta on laskettu 40 000 €. Palvelujen ostojen sekä tarvikehankintojen menoja pienennetty hieman toteuman perusteella

2.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	11 123 336	11 123 336	8 377 314	75,31 %	11 123 336	8 193 694	11 396 208
Toimintakulut	-7 890 686	-7 770 686	-6 093 219	78,41 %	-8 065 798	-5 528 523	-7 712 071
Toimintakate	3 232 650	3 352 650	2 284 094	68,13 %	3 057 538	2 665 171	3 684 136

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: lautakuntatasolla tuottojen kehitys seuraa ajankohtaan nähden, myyntituottojen osuus on yli 2 % alle ajankohdan tavoitetason.

Toimintakulut:

Henkilöstökulut: ovat edelleen hieman ylittyneet ajankohdan tasaiseen kulumuodostukseen nähden.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 7,8 % ajankohtaan nähden, 233 230 euroa. Pääasiallisena syynä on mm. Nyhkälän koulun tulipalon aiheuttamat korjauskustannukset, jotka tasaantuvat takautuvasti maksettavien vakuutusyhtiökorvausten myötä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet samoilla perusteilla kuin palvelujen ostot. Nyhkälän palon ja Rajakadun päiväkodin rakennuksen vesivahingon korjausten kulut oletetaan myös tasaantuvan takautuvasti maksettavien vakuutuskorvausten myötä.

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

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	305 600	305 600	215 789	70,61 %	305 600	204 640	275 081
Toimintakulut	-1 993 228	-1 973 228	-1 509 150	76,48 %	-1 984 288	-1 357 162	-1 886 020
Toimintakate	-1 687 628	-1 667 628	-1 293 361	77,56 %	-1 678 688	-1 152 522	-1 610 940

LISÄTIETOJA:

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

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

Henkilöstökulut ja palkat: ovat nousseet.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet haastavia ja suurin osa ylityksistä johtuu edelleen siitä. Asfaltin paikkausmateriaaleja on myös jouduttu hankkimaan jo alkuvuodesta lisää. Palvelujen ostoja on pyritty hillitsemään.

Muut toimintakulut: muut toimintakulut ovat olleet edelleen maltillisia.

Toimintakate: Toimintakate on kesäkauden aikana tasoittunut, mutta on vielä hiukan ylittynyt tasaisen tahdin kertymään verrattuna. Tavoitteissa pysyminen ja vallitsevat olosuhteet huomioiden palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään edelleen keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin. Kesäkuun lopun myrskytuhojen korjaustyöt ja niiden lisäkustannukset palvelualueella eivät ole niin dramaattisia kuin palvelualueella odotettiin.

2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 773 338	8 773 338	6 916 010	78,83 %	8 773 338	6 465 824	8 863 514
Toimintakulut	-4 320 178	-4 255 178	-3 612 450	84,90 %	-4 539 230	-3 090 410	-4 273 913
Toimintakate	4 453 160	4 518 160	3 303 560	73,12 %	4 234 108	3 375 413	4 589 601

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: ovat toteutuneet ajankohdan mukaisesti ja ylittävät 79 506 euroa edelleen talousarvioajankohdan tasaisen toteutumisan. Toiminta tuottojen ylitys johtuu lähinnä vuokratonttien laskutuksesta, joka tapahtui keskitetysti kesäkuussa. Nyhkälän koulun palon vakuutuskorvauksia on maksettu 256 502 euroa. Maksamattomia vakuutuskorvauksia on odotettavissa 106 000 euroa. Rajakadun päiväkodin osalta vakuutuskorvausarvio on n. 20 000 euroa, mikä ei näy tässä vaiheessa tuloissa. Rajakadun päiväkodin kustannuksista jää n. 60 000 euroa kaupungin omavastuulle. Ruokahuollon sisäistä laskutusta on jäänyt toteutumatta etäopiskelun vuoksi kouluruokailun osalta 97 000 euroa.

Toimintakulut: ylittivät 1% kokonaisuutena talousarvioajankohtaan nähden tasaisesta toteutumasta 46 300 euroa. Ei sisällä Nyhkälän paloa, eikä Pupulan ja Tovikkeen vesivahinkoa

Henkilöstökulut: Lumisesta talvesta johtuen työajan ulkopuolista lumityötä on tehty n. 15 000 eurolla. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa ja tämä palkka maksetti mittaus- ja kiinteistöpäällikköille maksetti irtisanoutumisen yhteydessä myös kertyneet lomapäivät rahana. Tilapalvelulla sijaistusten palkkoihin on mennyt ennakoitua enemmän. Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Nyhkälän palosta on muodostunut 362 400 euroa korjauskuluja ja Pupulan (Rajakadun päiväkodin) vesivahingosta 81 000 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. Tovikkeen päiväkodin vesivahingosta, josta nyt on tähän mennessä aiheutunut 16 000 € kulut. Tovikkeen päiväkodin vahingosta saadaan vakuutuksista korvauksia. Kaupungille kuluksi jää omavastuu osuus 5000 €. Haukkamäen lämpöpatterinvuoto tuo loppuvuodelle lisäkuluja. Toimintakate: on talousarvioajankohdan tasaisen toteutumisan mukainen, mutta tähän vaikuttaa vuokratilakulu. Toimintakateen alitusodote on n. 240 000 euroa, joka johtuu odottamattomista kuluista ja toteutumattomasta laskutuksesta. Nyt tiedossa olevien tietojen mukaan MTA-2021 toteutuminen ei ole enää todennäköistä. Palvelujen ostot ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan ainostaan toiminnan kannalta kriittisiin korjauksiin.

2.6.3 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 797 700	1 797 700	1 239 090	68,93 %	1 797 700	1 320 579	1 960 724
Toimintakulut	-1 152 796	-1 127 796	-728 486	64,59 %	-1 127 796	-820 983	-1 174 567
Toimintakate	644 904	669 904	510 604	76,22 %	669 904	499 597	786 157

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Vesilaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun mittarilukemiin perustuvat tasauslaskut lähetetään. Vuoden kaksi ensimmäistä laskutusta on suoritettu.

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. Laiterikot aiheuttavat suunnittelemtomia kuluja, joita pyritään kompensoimaan kulujen muilla osa-alueilla.

Toimintakate: Toimintakate kehitys on pysynyt alkuvuodesta maltillisena ollen kuitenkin lähellä tarkasteluajankohdan tavoitetasoa. Toimintakate tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä sisäisten kulujen realisoiduttua.

2.6.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu -palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	8 000	8 000	1 841	23,01 %	8 000	4 327	7 436
Toimintakulut	-143 300	-133 300	-70 656	53,01 %	-133 300	-68 060	-115 589
Toimintakate	-135 300	-125 300	-68 815	54,92 %	-125 300	-63 733	-108 153

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot

Toimintakulut

Tilanne kesäkuuhun mennessä on ollut se, että palvelujen ostoista on toteutunut 15%, tiedossa olevia laskuja on tulossa 15 000€ eli kiinnitettyjä kuluja on 35%. Kannaksen asemakaavatyölle varataan 20 000€ ja Asemanrannan kaavasrattegielle 20 000€ ja muille pienille kaavoille 5 000€.

2.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	106 700	123 030	115,30 %	132 700	87 434	107 951
Toimintakulut	-517 129	-467 129	-320 507	68,61 %	-517 129	-339 941	-430 629
Toimintakate	-410 429	-360 429	-197 476	54,79 %	-384 429	-252 507	-322 678

LISÄTIETOJA:

Tulot ovat olleet ennakoitua suuremmat ja menojen osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ennuste on, että henkilöstökulut tulevat alittumaan ja tulot vastaavasti ylittymään, joten toimintakate tulee olemaan ennustettua parempi.

2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

Ympäristö ja rakennusvalvonta - palvelualue	TA 2021	MTA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	106 700	123 030	115,30 %	132 700	87 434	107 951
Toimintakulut	-510 929	-460 929	-315 531	68,46 %	-510 929	-336 412	-425 369
Toimintakate	-404 229	-354 229	-192 501	54,34 %	-378 229	-248 978	-317 417

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka on laskutettu toisen vuosineljänneksen aikana, sekä lupien käsittelystä. Vuonna 2021 ympäristönsuojelun kokonaistulot tulevat olemaan merkittävästi arvioitua suuremmat. Myös rakennusvalvonnan tuotot ovat elokuun loppuun mennessä ylittäneet selvästi talousarviotavoitteen. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulevat selvästi ylittymään.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten mukaisiin pitkäkestoisiiin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristötilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Elokuun loppuun mennessä lautakuntatasolla kulut ovat olleet talousarviota pienemmät, joten ennuste on, että menot tulevat vuoden lopussa olemaan talousarvion mukaiset.

3 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
syyskuu 2021

75,00 %

12.10.2021

KARKKILAN KAUPUNKI

	TA 2021	MTA 2021	Toteuma	Toteuma%	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	13 350 452	13 350 452	10 072 485	75,45 %	13 447 652	9 843 713	13 585 874
Myyntituotot	4 179 124	4 179 124	2 813 735	67,33 %	4 156 424	2 663 262	4 060 470
Maksutuotot	520 000	520 000	344 373	66,23 %	442 400	294 595	464 396
Tuet ja avustukset	1 149 300	1 149 300	1 080 024	93,97 %	1 343 500	1 053 677	1 063 957
Muut toimintatuotot	7 502 028	7 502 028	5 834 353	77,77 %	7 505 328	5 832 178	7 997 051
Toimintakulut	-66 263 789	-65 986 749	-49 845 176	75,54 %	-66 595 731	-46 451 414	-63 759 667
Henkilöstökulut	-15 713 372	-15 632 132	-11 888 055	76,05 %	-15 880 124	-11 023 780	-14 783 950
Palkat ja palkkiot	-12 092 100	-12 043 160	-9 147 444	75,96 %	-12 247 000	-8 422 828	-11 300 623
Henkilösivukulut	-3 621 272	-3 588 972	-2 740 611	76,36 %	-3 633 124	-2 600 952	-3 483 327
Palvelujen ostot	-41 120 728	-40 982 928	-30 820 524	75,20 %	-41 410 678	-28 593 644	-39 767 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 580 235	-2 522 235	-1 892 156	75,02 %	-2 341 475	-1 564 908	-2 162 606
Avustukset	-939 300	-939 300	-821 917	87,50 %	-1 053 300	-841 460	-1 101 086
Muut toimintakulut	-5 910 154	-5 910 154	-4 422 524	74,83 %	-5 910 154	-4 427 621	-5 944 935
Toimintakate	-52 913 337	-52 636 297	-39 772 691	75,56 %	-53 148 079	-36 607 701	-50 173 792
Verotulot	32 330 000	32 330 000	25 734 479	79,60 %	33 330 000	23 831 190	31 969 447
Kunnan tulovero	28 583 000	28 583 000	22 540 120	78,86 %	29 583 000	21 275 220	28 607 980
Kiinteistövero	2 236 000	2 236 000	1 735 003	77,59 %	2 236 000	1 513 184	2 074 138
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 000	1 511 000	1 459 355	96,58 %	1 511 000	1 042 786	1 287 329
Valtionosuudet	20 625 147	20 625 147	15 566 580	75,47 %	20 625 147	15 446 669	23 057 850
Korkotuotot	9 100	9 100	5 974	65,65 %	9 100	2 304	14 958
Muut rahoitustuotot	223 400	223 400	122 386	54,78 %	223 400	127 715	226 895
Korkokulut	-357 400	-357 400	-98 527	27,57 %	-357 400	-232 297	-414 974
Muut rahoituskulut	-98 800	-98 800	-49 721	50,32 %	-98 800	-1 471	-101 637
Vuosikate	-181 890	95 150	1 508 480	1585,37 %	583 368	2 566 408	4 578 747
Poistot ja arvonalentumiset	-2 963 800	-2 963 800	-2 173 888	73,35 %	-2 934 896	-2 210 878	-2 934 896
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	-42 312	0,00 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 145 690	-2 868 650	-707 720	24,67 %	-2 351 528	355 530	1 643 851
Varausten muutos	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 145 690	-2 868 650	-707 720	24,67 %	-2 351 528	355 530	1 643 851

4 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
syyskuu 2021

75,00 %

12.10.2021

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	MTA 2021	Tot 9/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kaupungin www-sivujen uusiminen	8131						<i>Ei toteudu vuonna 2021</i>	<i>Saavutettavuutta parannettu Digiloikka Karkkilassa projektin kautta.</i>
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000		0	0,00 %	0		
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat	8106						<i>Monetran projektin loppulasku tullut, noin 55te</i>	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-4 975	12,44 %	-60 000		
Netto		-40 000		-4 975	12,44 %	-60 000		
Dynastyn päivittäminen	8132							- Käyttöönottoprojekti aloitettu, tehdään DigiTek-projektin alaisuudessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-5 000	25,00 %	-17 600		
Netto		-20 000		-5 000	25,00 %	-17 600		
Digitaalisten palvel. kehittäminen	8133						<i>Talgraf Oy:n Accuna tilattu johdonraportointijärjestelmäksi. Asennus loka-marraskuussa</i>	VESA-tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-80 000	-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	-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	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000		0	0,00 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	8107						<i>Lekolarin kalusteet Nyhkälän kouluun.</i>	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-9 497	0,00 %	0		
Netto								
Tuorilan koulu kalusteet	8138							-
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000		0	0,00 %	0		
Päiväkotien kalusteet	8139							-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-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	-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	-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	-20 500	-17 201	83,91 %	0		
Netto		-20 500		-17 201	83,91 %	0		
Facta-palvelimen uusinta	8142						<i>Työn alla</i>	<i>Facta kuntarekisteri asennettu, mutta vielä koulutusta. Facta Map palvelinsiirto tilattu</i>
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-13 731	45,77 %	0		
Netto		-30 000		-13 731	45,77 %	0		
Kaupungintalon sisäilmakorjaukset	8103							- Työhuoneen 3.044 ja 3.028 korjaukset tethy. Tehdään vielä huone3.028
Tuotot		0		0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-15 212	38,03 %	0		
Netto		-40 000		-15 212	38,03 %	0		

Yhteiskoulun IV- ja julkisivukorjaukset + liikuntahalli	8110							-	Liikuntahallin Wc-tilan sisäkatonkorjaus, liikuntahallin iv-putket, luokkahuoneen sisäilmakorjauksia, iv-kone
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-225 000	-175 000	-47 033	20,90 %	0			
Netto		-225 000	-175 000	-47 033	20,90 %	0			
Yhteiskoulu, äänierist, ovet ja kal	8125							Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-18 500	-18 500	-18 644	100,78 %	0			
Netto		-18 500	-18 500	-18 644	100,78 %	0			
Lukio, äänierist. Ovet ja kal	8124							Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-18 500	-18 500	-18 500	100,00 %	0			
Netto		-18 500	-18 500	-18 500	100,00 %	0			
Takkoinrinne sisäilma	8104								-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-65 000	-65 000	-50 432	77,59 %	0			
Netto		-65 000	-65 000	-50 432	77,59 %	0			
Työväenopisto	8112								- Työ tilattu
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Toivikkeen päiväkot	8111							Työn alla	Työt aloitettu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-842	2,81 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-842	2,81 %	0			
Kovelon maja	8115							Työn alla	Työt käynnissä
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Palloasema	8118								- Sisäilmakorjaus loppusuoralla
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-17 765	88,82 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-17 765	88,82 %	0			
Eläinlääkäri	8119								- Valmis
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	-43 302	144,34 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	-43 302	144,34 %	0			
Nyhkälän koulu	8147								- Velu-tilojen sisäilman korjaustyöt tehty. Nyhkälänkoulu aita tehty.(Edellisissä on rahat
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-150 000	-150 000	-2 098	1,40 %	0			
Netto		-150 000	-150 000	-2 098	1,40 %	0			
Högforsin päiväkot	8123							Työnsuunnittelussa	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Haukkamäen koulu	8148								- Julkisivukorjaus tilattu, aikataulullisista syistä maalämpö jätetään tekemättä
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-200 000	-200 000	0	0,00 %	0			
Netto		-200 000	-200 000	0	0,00 %	0			
Korpela	8113							Työn alla	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-12 000	-12 000	-552	4,60 %	0			
Netto		-12 000	-12 000	-552	4,60 %	0			
Vuotinaisten leirikeskus	8117							Työn alla.	Työt parhaillaan käynnissä
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Koliseva	8116							Työn alla	Työt aloitettu
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-32 000	-32 000	0	0,00 %	0			
Netto		-32 000	-32 000	0	0,00 %	0			
Tuorilan koulu	8149							Työ tilattu	-
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0			
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0			
Nummelanpuisto vesivahinko	8114								- jatkettu huoneiston as 5. korjauksia.
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0			
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0			
LED-valaisimet	8121							Työn alla	-
Tuotot		0		0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-2 634	13,17 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-2 634	13,17 %	0			

Vikakorjaukset talonrakennus	8122								-	Nummelanpuiston vuokra-asunnon lattian uusinta, Terkkarin pihan salaajien korjaus, Nyhkälän koulun pesukone (80 000€ kuluja)	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-142 000	-142 000	-159 458	112,29 %	0					
Netto		-142 000	-142 000	-159 458	112,29 %	0					
Kadut perusparantaminen	8126									Työt menossa Syrjäsenkatu II-vaihe loppusuoralla. Pitkäläntie samoin. Kääntöpaikkoja Hiisimetsänkadulle ja Suoratielle ei ole vielä aloitettu.	Hankkeeseen esitetään palautettavaksi määrärahaa, joka on poistunut vahingossa, asia koetaan
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-200 000	-80 000	0	0,00 %	0					
Netto		-200 000	-80 000	0	0,00 %	0					
Kadut uudisrakentaminen	8127										
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-300 000	0	-3 470	1,16 %	0					
Netto		-300 000		-3 470	1,16 %	0					
Kadut, päällysteet	8128										Hanke valmis.
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-100 000	-100 000	-2 310	2,31 %	0					
Netto		-100 000		-2 310	2,31 %	0					
Ulkovalaistus	8129									Hanke menossa Lehmähaantien kohdalla, elenian kanssa yhteishanke, jossa katuvalot uusitaan ja ilmajohdot puretaan.	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-15 000	-15 000	-413	2,75 %	0					
Netto		-15 000	-15 000	-413	2,75 %	0					
Asemanranta rakennukset	8120									Työ tilattu	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0					
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0					
Yleisalueiden kunnostus	8130									Puistopenkkejä hankittu, kadunvarsinen kuntoa parannettu, poistamalla reunapalteita ja istutuksia kohennettu.	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-52 000	-52 000	-6 278	12,07 %	0					
Netto		-52 000	-52 000	-6 278	12,07 %	0					
Vikakorjaukset tekninen	8150										Tehty pesukoneen tilaus Nyhkälän koulun keittiölle.
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0					
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0					
Raakamaan hankinta	8134										Ostettu m-alat Ilpo Lindforsilla
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-100 000	-250 000	-50 000	50,00 %	0					
Netto		-100 000	-250 000	-50 000	50,00 %	0					
Ajoneuvot ja muu kalusto	8143									Huoltoajoneuvo hankittu ja varustelu lähes valmis.	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-45 000	-45 000	-25 495	56,66 %	0					
Netto		-45 000	-45 000	-25 495	56,66 %	0					
Vesihuolotaitos, vikakorjaukset	8146									Valmistelussa.	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0					
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0					
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144									Syrjäsenkadun saneeraus etenee suunnitelmien mukaan.	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-540 000	-140 000	-39 871	7,38 %	0					
Netto		-540 000	-140 000	-39 871	7,38 %	0					
Laitteet, laitososat ja laitokset	8145									verkostomittauskaivoista 6/10 on rakennettu.	
Tuotot		0		0	0,00 %	0					
Kulut		-100 000	-100 000	-90 143	90,14 %	0					
Netto		-100 000	-100 000	-90 143	90,14 %	0					
Syrjäsenkatu, perusparannus	8151										
Tuotot		0	0	0	0,00 %						
Kulut		0	0	-165 169	0,00 %						
Netto		0	0	-165 169	0,00 %						
Maa-alueet	8000										
Tuotot	8001	0		0	0,00 %	0					
Kulut		0	0	0	0,00 %	0					
Netto		0		0	0,00 %	0					
Osakkeet	8002									Sorvinrinne	Myyty Sorvitie 7 D 27
Tuotot	8003	0		4 907	0,00 %	0					
Kulut		0	0	0	0,00 %	0					
Netto		0		4 907	0,00 %	0					
Yhteensä											
Tuotot		0		4 907	0,00 %	0					
Kulut		-3 099 500	-2 379 500	-812 212	26,20 %	-77 600					
Netto		-3 099 500	-2 379 500	-807 305	26,05 %	-77 600					

5 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.9.2021				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	-0,20	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,34	6 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,35	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,44	2 500 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,44	1 500 000,00	
	Kuntarahoitus	-0,46	2 000 000,00	
Yhteensä			16 000 000,00	27,9
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	0,922	3 250 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	12 000 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 350 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 857 146,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	2 533 337,00	
	Kuntarahoitus	0,36	2 100 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	6 750 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	3 250 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	6 500 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	800 000,00	
Yhteensä			41 390 483,00	72,1
Vieras pääoma yhteensä			57 390 483,00	100,0
Vaihtuvassa korossa			26 040 483,00	45,4
Kiinteässä korossa			31 350 000,00	54,6
Yhteensä			57 390 483,00	100,0
Asukasluku		8 730	6 573,94	€/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. Syyskuun 2021 lopussa lainakanta oli 6 573,94 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 20212. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden käynnistäminen keväällä 2021
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none">1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 20212. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021 (tavoitteena, että taseeseen kertynyt alijäämä on katettu viimeistään vuonna 2024).
Toteuma 30.9.2021	Karkkilan kaupunginvaltuusto käsitteli 21.6.2021 § 60 FCG:n valmisteleman tausta-analyysin ja keinovalikoiman pohjaksi talouden tasapainotustoimenpiteille vuosien 2021-2024 aikana sekä päätti tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisesta vuosien 2021-2022 aikana. Yksittäisiä toimenpiteitä tuodaan päätöksille vuosien 2021-2024 aikana.
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 20212. Uusien matkailijoiden houkuttelu - luontoreittien kehittäminen, matkailuliiketoiminnan edistäminen, matkailupakettien kehittäminen yritysysteistyössä ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus <ol style="list-style-type: none">1. asukasmäärän kehitys2. matkailijamäärän kehitys3. Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman kehitys (tutkimustieto)
Toteuma 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none">1. Uusien asukkaiden houkuttelun kärkitoimenpiteet – tonttien alennuskampanja ja markkinointi – käynnissä. Karkkilan kaupunki osallistui omalla osastollaan Lohjan Asunomessuille 9.7.-8.8.2021. Kaupungin uusia omakotitalotontteja on syyskuun loppuun mennessä varattu kolme kappaletta. Kaupungin uuden markkinointikonseptin valmistelu on käynnissä (tarina 09/21, brändifilmi 12/21). Karkkilan asukasluvu 31.8.2021 oli 8.736 henkilöä (+40 vuoden alun tilanteeseen). Kuntien välinen nettomuutto 1.1. – 31.8.2021 oli + 63 henkilöä, maahanmuutto +9, luonnollinen väestökehitys -32 henkilöä.2. Matkailijoiden houkuttelutoimet ovat käynnissä. (Kärkinä luontomatkailu, Högforsin ruukkiympäristö, kulttuuri sekä kotimaan lähimatkailu). Matkamessujen 2022 suunnittelu on käynnissä. Kestävän matkailun Karkkila – hanke sekä lähivirkistysalueiden kehittämistyö jatkuvat.3. Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman kehittämisen seurantaan laaditaan uudet mittarit syksyllä 2021.
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"> Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) Osaamispuheen vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen)
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen: yritysten määrän nettokasvu on positiivinen) ammattillisen koulutuksen kehittyminen: uusi yritysälhtöinen koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2022 Työttömyyden kehittyminen: työttömyysaste alenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee
Toteuma 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none"> Investointien houkuttelussa on toteutettu tarvepohjaisia toimenpiteitä. Yritystonttien kehittämissuunnitelman tekeminen on käynnistymässä. Toimitilat (kaupungin ja yksityisten tahojen) on koottu Karkkilan tontit ja toimitilat –verkkopalveluun. Karkkilaan perustettiin 1.1-30.9.2021 yhteensä 52 uutta yritystä, yrityksiä lakkautettiin 12 kpl, nettolisäys oli 40 yritystä. (v. 2020 yritysten nettokasvu oli 31). Karkkilassa käynnistyy 08/22 sosiaali- ja terveysalan ammattillinen perustutkintokoulutus, joka toteutetaan kolmikantamallina (mukana Länsi-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä Luksia koulutuksen järjestäjänä, Karkkilan kaupunki sekä paikalliset yritykset). Elokuussa 2021 työttömyysaste oli 10,2% (07/21: 11,9%; 08/20: 12,4%). Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuoden 2021 kertymä syyskuussa oli selvästi vuoden 2020 vastaavaa korkeampi (09/21: 438 000 €, 09/20: 366 000 €). Lukuja selittää pitkään työttömänä olleiden määrän kasvu sekä poikkeuslailla yrittäjille maksettava työmarkkinatuki. Työllisyydenhoidon kehittämisohjelmatyö on käynnissä.
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"> Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on päivitetty ja esimieskoulutusta kehitetty
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on hyväksytty Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa Esimieskoulutuksen kehittämistoimenpiteet
Toteuma 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none"> Valmiussuunnitelma päivitetään vuonna 2022. / KJ 25.10.21 Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset 2021 hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.5.2021 § 149. /KJ 25.10.21 Esimieskoulutus: Työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi asiantuntijakoulutus toteutettu syys-lokakuun aikana. Yhteistyötahot: <u>Keva</u> & Keski-Uudenmaan työterveys.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja)

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> Talouden tasapainotusohjelman osana on toteutettu palveluverkkotarkastelu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma keväällä 2021. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet käynnistetään keväällä 2021.
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> Palveluverkkotarkastelu on toteutettu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021.
Toteuma 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none"> Palveluverkon tarkastelu tehtiin osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelma hyväksyttiin kesällä 2021. Palveluverkon periaatteet on linjattu keväällä ja kesällä 2021, tarkemmat yksittäiset päätökset tuodaan sovitusti erikseen päätettäväksi toimielimiin syksystä 2021 alkaen.
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"> Päivitetään koko organisaation tehtäväkuvaukset (tavoitteena mielekkäät työnkuvat, selkeät roolitukset ja tehokkaat toimintamallit), vahvassa yhteistyössä (henkilöstön osallistaminen) Kehitetään työssä jaksamista ja työhyvinvointia hyvinvointisuunnitelmien pohjalta
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus: Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ovat parantuneet verrattuna vuoden 2020 tuloksiin
Toteuma 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none"> Tehtäväkuvaukset ja toimintaprosessien tarkastelu käynnistyy pilotti-kohteilla syksyllä 2021 ja laajennetaan sitten koko organisaatioon. Pilotti-kohteet on sovittu keväällä 2021: hallintoyksikkö, henkilöstöyksikkö ja elinvoiman palvelualue. / OK Työhyvinvointiohjelma 2020-2022 on hyväksytty (KH 10.5.2021 § 150). Työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin esimieskoulutus toteutettu syys-lokakuun aikana yhteistyössä <u>Kevan</u> ja Keski-Uudenmaan työterveyden kanssa. Uusi työhyvinvointikysely toteutetaan alkuvuonna 2022 ja sen pohjalta päivitetään työhyvinvointiohjelma ja yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat vuosille 2022-2024.
Vastuhenkilö	Toimialajohtajat, talousjohtaja

Organisaation toimintakyky/ johtaminen ja prosessit

7

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 30.9.2021	<ul style="list-style-type: none"> Kyyhky palvelu (suomi.fi-viestit lähetys ja 'viranomaisen käyttöliittymä') käytössä varhaiskasvatus ja muiden toimialojen osalta tutkitaan käyttökohteita esim. kirjaamo, tilapalvelut ym. Sähköisten lomakkeiden 'markkinointia' toimialoille tehdään edelleen kokoajan. Suomi-viestit -lomakkeet sisältäen suomi.fi-tunnistautumisen otettu käyttöön usealla toimialalla ja otetaan käyttöön lisää sitä mukaa kun tarvetta ilmenee. Kotisivujen muokkaaminen saavutettavuus direktiivin mukaiseksi jatkuu. Osa korjauksista tehty ja värimaailmaa linkeille ja valikoille on muutettu tulevan värimaailman mukaiseksi. Ohjeistetaan toimialojen kotisivupäivittäjiä korjausten loppuun saattamiseksi. PTV:n ajantasaistus. PTV tuntuu olevan suhteellisen suuri haaste meidän päivittäjille, joten kutsu (lähempänä ajankohtaa) osallistua PTV-klinikkaan 20.11. PTV tietojen päivittäminen jatkuu Johdon raportointi ja ennustaminen järjestelmä <u>Accuna</u> käyttöönotossa
Vastuhenkilö	Talousjohtaja

ELINVOIMA

Tekninen lautakunta

8

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 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none"> Palveluverkon tarkastelu tehtiin osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelma hyväksyttiin kesällä 2021. Palveluverkon periaatteet on linjattu keväällä ja kesällä 2021, tarkemmat yksittäiset päätökset tuodaan sovitusti erikseen päätettäväksi toimitiloihin syksystä 2021 alkaen.
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 30.9.2021	Selvitykset aloitettu, työtä voidaan jatkaa oppilastyönä.
Vastuuhenkilö	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 30.9.2021	Viemäriin liittymisiä on tullut kymmenkunta ja muutama jätevesijärjestelmän uusiminen. Tavoite on vuoden loppuun, joten luvut vielä muuttuvat. Lisäksi on tullut paljon yhteydenottoja, selvityksiä ja muutama vapautushakemuskin. Näin ollen tämä tavoite jatkuu valvontaprojektina vielä seuraavana vuonna.
Vastuuhenkilö	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 30.9.2021	Karviaisen toimesta lapsiperheiden kartoitus alkanut ja jatkuu edelleen. Ensimmäiset perheet sitoutuneet mukaan toimintaan.
Vastuuhenkilö	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 30.9.2021	Harrastuskerhotoiminta alkanut pilottina helmikuussa (suunnittelutyötä pandemian vuoksi). Toimintaa käynnistetty loppukevään aikaan. Avustuksen käytölle on saatu jatkoaikaa lokakuun loppuun saakka. Toimintamallin ja verkoston rakentaminen valmis. Saatu jatkorahoitusta 5/2022 saakka Ensimmäinen vaihe päättymässä, loppuraportoinnin aloittaminen ja 2. vaiheen alkamassa 1.11. Koordinaattorin vaihtuminen
Vastuuhenkilö	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 30.9.2021	Toiminta alkanut tammikuussa. Työryhmässä mukana sekä alakoulun että yläkoulun opettajia. Alakoulujen yhteinen valmistui kevään aikana. Opiskelijoiden osallistaminen toteutettu ja kirjoittamistyö aloitettu
Vastuuhenkilö	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 30.9.2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluverkon tarkastelu tehtiin osana talouden tasapainotusohjelmaa. Ohjelma hyväksyttiin kesällä 2021. 2. Palveluverkon periaatteet on linjattu keväällä ja kesällä 2021, tarkemmat yksittäiset päätökset tuodaan sovitusti erikseen päätettäväksi toimielimiin syksystä 2021 alkaen.
Vastuuhenkilö	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 30.9.2021	Harrastuskerhotoiminta alkanut pilottina helmikuussa (suunnittelutyötä pandemian vuoksi). Toimintaa käynnistetty loppukevään aikaan. Avustuksen käytölle on saatu jatkoaikaa lokakuun loppuun saakka. Toimintamallin ja verkoston rakentaminen valmis. Saatu jatkorahoitusta 5/2022 saakka. Ensimmäinen vaihe päättymässä, loppuraportoinnin aloittaminen ja 2. vaiheen alkamassa 1.11. Koordinaattorin vaihtuminen
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 30.9.2021	1. Kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu. Karkkilan kaupungin joukkoliikennesuunnittelija aloitti 1.6.2021. Kaupunki osallistui Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiseen kesäliikenteen kilpailutukseen ja hankintaan maaliskuussa 2021. Touko-kesäkuussa 2021 kilpailutettiin syksyn liikennehankintoja. Koulukuljetus- ja Höökikyvi-palvelusopimukset tulivat voimaan 1.8.2021. Koulukuljetusten reittisuunnittelu toteutettiin kaupungin omana työnä.
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 30.9.2021	<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 jatkossa osaksi Karkkilan kaupungin markkinointikampanjoita.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja