

1 HENKILÖSTÖ

1.1 Henkilöstöravintolan lopettaminen

- Nyhkälän koulun oppilaista osa siirtyy kaupungintalon tiloihin syksyllä 2014, jolloin ruokailu järjestetään Rautapadassa eikä henkilöstöravintolaa näin ollen suljeta
- Tekninen johtaja on tehnyt Koskikiinteistöjen ja seurakunnan kanssa vuokrasopimukset Nyhkälän koulun väistötiloista.
- Ruokahuolto on arvioinut ja suunnitellut ruokailujärjestelyistä Rautapadassa. Koulupäivinä ruokailijoiden määrä kasvaa elokuusta alkaen n. 200 henkilöllä.
- Nyhkälän koulun oppilaiden kouluruokailu vuosiluokille 1-3 alkoi Rautapadassa 11.8.
- Henkilökunnan ruokailumäärät ovat erittäin alhaiset, minkä vuoksi vielä on syytä pohtia erillisen henkilökuntaruokailun järjestämistä kouluruokailun jälkeen.
- Henkilöstöruokailijoiden määrä on kasvanut vuoden 2014 lopusta lukien hieman, minkä vuoksi ainakin Nyhkälän koulun ajan henkilöstöruokala voisi jatkaa toimintaansa.

1.2 Lomat ajoitetaan kuluvalle vuodelle, vastuu EE

Henkilöstötiedote 01/2014:

Talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattu tavoite vuosilomien ajoittamisesta kuluvalle vuodelle on **edelleen voimassa**, mikä kannattaa huomioida vuosilomasuunnittelussa. Pitämättömiä lomanmääräytymisvuoden **2014 lomina saa 31.12.2014 olla siis enintään 5 lpv/henkilö**. 2014 vuosilomia on ollut mahdollista pitää 1.1.14 alkaen sopimalla asiasta työnantajan ja työntekijän kesken.

Lomapalkkavelka	Hallinto ja talous	Kasvatus ja opetus	Vapaa-aika	Tekninen	Ympäristö	Yhteensä
31.12.2013	229 414	618 864	113 045	203 215	62 480	1 227 018
31.12.2014	207 078	599 278	94 683	162 515	43 773	1 107 326
erotus	22 336	19 586	18 362	40 700	18 708	119 692

1.3 Ylityökielto kaikille toimialoille, vastuu EE

Toimialajohtajat ja esimiehet vastaavat ylityöiden seuraamisesta antaessaan ylityömääräyksen.

MAKSETUT LISÄ- JA YLITYÖT	euroa
Hallinto ja talous	643,11
Sivistys	4 343,81
Tekninen ja ympäristö	8 291,25
yhteensä	13 278,17

Sivistystoimessa ylitöitä maksetaan vain perhepäivähoitajille, joiden tunteja ei saada tasattua tasoitussjakson aikana. Tasoitussjakso on 6 kk. Osalle hoitajista tulee 1 vk/kk työajantasausvapaita, osalle joka 5. viikko. Lapset ovat tuolloin päiväkodissa varahoidossa. Perhepäivähoitajien työajat on pyritty saamaan lyhyemmiksi, minkä myötä myös ylityöt vähentyvät.

- 1.4 Henkilöstövähennykset jaetaan kolmelle vuodelle hyödyntäen mahdollisimman paljon eläköitymisiä. Tavoitetaso henkilöstökulujen palkkamenoihin kokonaisuudessaan on 6 % /2014, 2 % /2015 ja 2 % /2016. Eri toimialoilla vähennykset tehdään mahdollisimman tasapuolisesti. Säästöä noin 600 000 - 900 000 €/vuosi. Vastuu EE

	Tp 2013	Ta 2014	muutos %	Tot 01- 12/13	Tot 01- 12/14	muutos €	muutos %
KAUPUNGINHALLITUS							
Palkat ja palkkiot	1 388 184	1 308 900	-5,71	1 388 184	1 274 572	-113 612	-8,18
Henkilöstösivukulut	301 635	278 200	-7,77	301 635	277 115	-24 520	-8,13
Yhteensä	1 689 819	1 587 100	-6,08	1 689 819	1 551 687	-138 132	-8,17
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	6 359 427	6 459 100	1,57	6 359 427	6 296 100	-63 327	-1,00
Henkilöstösivukulut	1 471 570	1 514 400	2,91	1 471 570	1 510 859	39 289	2,67
Yhteensä	7 830 997	7 973 500	1,82	7 830 997	7 806 959	-24 038	-0,31
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	889 435	880 147	-1,04	889 435	880 703	-8 732	-0,98
Henkilöstösivukulut	187 242	192 053	2,57	187 242	189 680	2 438	1,30
Yhteensä	1 076 677	1 072 200	-0,42	1 076 677	1 070 383	-6 294	-0,58
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	1 107 124	938 700	-15,21	1 107 124	862 008	-245 116	-22,14
Henkilöstösivukulut	238 496	203 800	-14,55	238 496	188 908	-49 588	-20,79
Yhteensä	1 345 620	1 142 500	-15,09	1 345 620	1 050 916	-294 704	-21,90
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	202 966	196 400	-3,23	202 966	203 795	829	0,41
Henkilöstösivukulut	43 081	41 500	-3,67	43 081	43 881	800	1,86
Yhteensä	246 047	237 900	-3,31	246 047	247 676	1 629	0,66
KAIKKI YHTEENSÄ							
Palkat ja palkkiot	9 947 136	9 783 247	-1,65	9 947 136	9 517 178	-429 958	-4,32
Henkilöstösivukulut	2 242 024	2 229 953	-0,54	2 242 024	2 210 443	-31 581	-1,41
Yhteensä	12 189 160	12 013 200	-1,44	12 189 160	11 727 621	-461 539	-3,79

	Tp 2013	Ta 2014	muutos %	Tot 01-12/13	Tot 01-12/14	muutos €	muutos %
KAUPUNGINHALLITUS							
Palkat ja palkkiot	1 388 184	1 308 900	-5,71	1 388 184	1 274 572	-113 612	-8,18
Henkilöstösivukulut	301 635	278 200	-7,77	301 635	277 115	-24 520	-8,13
Yhteensä	1 689 819	1 587 100	-6,08	1 689 819	1 551 687	-138 132	-8,17
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	6 359 427	6 459 100	1,57	6 359 427	6 296 100	-63 327	-1,00
Henkilöstösivukulut	1 471 570	1 514 400	2,91	1 471 570	1 510 859	39 289	2,67
Yhteensä	7 830 997	7 973 500	1,82	7 830 997	7 806 959	-24 038	-0,31
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	889 435	880 147	-1,04	889 435	880 703	-8 732	-0,98
Henkilöstösivukulut	187 242	192 053	2,57	187 242	189 680	2 438	1,30
Yhteensä	1 076 677	1 072 200	-0,42	1 076 677	1 070 383	-6 294	-0,58
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	1 107 124	938 700	-15,21	1 107 124	862 008	-245 116	-22,14
Henkilöstösivukulut	238 496	203 800	-14,55	238 496	188 908	-49 588	-20,79
Yhteensä	1 345 620	1 142 500	-15,09	1 345 620	1 050 916	-294 704	-21,90
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Palkat ja palkkiot	202 966	196 400	-3,23	202 966	203 795	829	0,41
Henkilöstösivukulut	43 081	41 500	-3,67	43 081	43 881	800	1,86
Yhteensä	246 047	237 900	-3,31	246 047	247 676	1 629	0,66
KAIKKI YHTEENSÄ							
Palkat ja palkkiot	9 947 136	9 783 247	-1,65	9 947 136	9 517 178	-429 958	-4,32
Henkilöstösivukulut	2 242 024	2 229 953	-0,54	2 242 024	2 210 443	-31 581	-1,41
Yhteensä	12 189 160	12 013 200	-1,44	12 189 160	11 727 621	-461 539	-3,79

Vapaa-aikalautakunta: Sivistystoimenjohtajan ja kirjastotoimenjohtajan lopputilit lomakorvauksineen helmikuussa 2014. Stj:n palkan kirjaus 16,74 % lisäys vrt. 2013. Nuorisotyöntekijän ja Soihtu-projektin työntekijän palkkaaminen 9/2013.

Sivistystoimeen on palkattu kaksi sosiaaliohjaajaa alakouluille 8/2013 lähtien. Palkkarahat maksetaan kokonaan hankerahoilla, joten tulot kattavat menot.

Koko kaupungin tasolla vuoden 2014 palkkasäästö ei jakaudu tasaisesti kalenterivuodelle, koska suurimmalla osalla irtisanotuista on pitkä palkallinen irtisanomisaika (-> kesäkuun alkuun). Lisäksi opetustoimen säästöt on suunniteltu toteutettavaksi 1.8. alkaen. Toteutuvat suunnitellusti.

1.5 Kehittämismäärärahoja karsitaan 200.000 € vuosi, vastuu JM

1.6 Lomautukset pyritään välttämään mitoittamalla henkilöorganisaatio sopivaksi

- osana isompaa henkilöstöratkaisua vuosille 2013 – 2016 tehtiin yksi lomautuspäätös, joka koskee osa-aikaista rakennustarkastajaa (3 kk:n lomautusjakso vuonna 2014)
- koulunkäyntiavustajien palkkauksen ajoittumista koskeva paikallinen työehtosopimus on irtisanottu
- neuvottelut koulunkäyntiavustajien lomauttamisesta ja/tai muiden työtehtävien osoittamisesta on käynnistetty
- koulunkäyntiavustajat olivat kesäajan lomautettuina lukuun ottamatta henkilöä, joka oli osan kesästä palvelupisteessä sijaisena.
- koulunkäyntiavustajia lomautetaan joululoman aikana

1.7 Työllistämiskielto ei ole perusteltua talouden näkökulmasta silloin, kun työllistetään oppisopimusopiskelijoita ja pitkäaikaistyöttömiä, vastuu JM + Karviaisen hlötiedot

Työllistämistuella palkatut

Työyksikkö	Ammattinimike	Osa-aika%	Palv.alk.pvm	Palv.päät.pvm
RUOKAPALV./PALVELUKESKUS	ruokapalvelutyöntekijä	84,99	10.11.2014	9.11.2015
HENKILÖSTÖPALVELUT	talonmies-siivoaja	84,99	3.6.2013	31.12.2014
HENKILÖSTÖPALVELUT	talonmies	84,99	3.6.2013	31.12.2014
Nuorten työpajatoiminta	työpajan harjoittelija	91,5	20.10.2014	19.1.2015
Nuorten työpajatoiminta	työpajan harjoittelija	91,5	27.10.2014	26.1.2015
Nuorten työpajatoiminta	työpajan harjoittelija	91,5	20.10.2014	19.1.2015
KULTTUURITOIMINTA	toimistosihteerin		12.8.2014	31.12.2014
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI	päiväkotiapulainen		3.11.2014	2.11.2015
Tilapalvelun hallinto	kirvesmies		7.10.2014	6.10.2015

Oppisopimussuhteiset

Nuorten työpajatoiminta	työpajan harjoittelija	1.11.2013	31.12.2015
Nuorten työpajatoiminta	työpajan harjoittelija	3.9.2013	30.6.2015
Nuorten työpajatoiminta	työpajan harjoittelija	26.8.2014	31.5.2016
Viemäriulaitos	prosessimestari	3.1.2013	29.5.2015
Rakennusvalvonta	kiinteistösihteerin	6.11.2012	31.3.2015

+ 4.2 Karkkilan on pyrittävä laskemaan palvelutarpeen kysyntää syrjäytymistä ja työttömyyttä ehkäisemällä

- Etsivä nuorisotyö on hankerahoituksella käynnissä ja sen tavoitteita ja toimintamalleja tarkennetaan syksyn 2014 aikana.
- Kaikki Karkkilan yhteiskoulun keväällä 2014 perusopetuksen päättäneet ovat saaneet opiskelupaikan ja ottaneet sen vastaan.
- Vuoden vaihteessa käynnistyy oppisopimuskoulutukseen valmentava jakso Ruukinpajan ja Luksian yhteistyönä

1.8 Mahdollisten uusien hankkeiden myötä ei palkata määräaikaista työntekijöitä vaan etsitään hankkeen vaatima työntekijä jo olemassa olevasta henkilöstöstä, vastuu toimialat, vastuu SS

- Koulutuksellisen tasa-arvon hankerahoilla on palkattu kaksi määräaikaista sosionomia työskentelemään alakouluilla. Olemassa olevasta henkilöstöstä ei löytynyt em. kelpoisuuden omaavia henkilöitä.
- Aikuisten ja lasten liikuntahankkeiden yhteisrahoituksella palkattiin henkilö, joka työskenteli juuri päättyneessä vapaaehtoistyön kehittämishankkeessa ja jolla on liikunnan ohjaajan koulutus.

1.9 Kaupunginjohtajan tulee työssään keskittyä oleelliseen ja vahvistaa muiden johtavien viranhaltijoiden asemaa siten, että heidän asiantuntijarooli vahvistuu. Vastuu JM

- kehittämispäällikön irtisanominen 3.1.2014 lukien johti siihen, että kaupunginjohtajalle siirtyi osa kehittämispäällikön tehtävistä.
- tärkeämpää lienee korostaa toimialajohtajien johtajuutta kuin itse asiantuntijuutta, joka on laajemmin toimialoilla ja jonka lisäämiseksi/turvaamiseksi toimialajohtajien tulee toimia
- uudessa hallintosääntöuudistusesityksessä toimialajohtajien roolia oman toimialansa organisoinnissa pyritään lisäämään ja delegoinnissa korostamaan toimialajohtajien roolia ja vastuita. Hallintosäännöstä pyydetyt lausunnot saadaan 18.4. mennessä
- kaupunginjohtajan tehtäviin on 1.6.2014 alkaen sisällytetty myös talous- ja henkilöstöjohtajan tehtäviä siihen saakka kunnes virka tulee vakinaisesti tai muutoin täytetyksi.
- Uusi talous- ja henkilöstöjohtaja aloitti työnsä 28.10.2014.
- Tekninen johtaja irtisanouti siten, että tosiasiallinen työpäivä oli 12.12.2014. Sijaisjärjestelyissä kaupunginjohtajan tehtävänä on tukea sijaisiksi valittuja.

2 TOIMITILAT

Vastuu KS, sivistysjohtaja, JM

On mielekkäämpää tehostaa tilankäyttöä kuin vähentää henkilöstöä ja laskea palvelutasoa.

2.1 Pyritään myymään kaupungintalon tilat.

- Ei tällä hetkellä aktiivisia myyntitoimenpiteitä. Neuvolatoiminta siirtynyt Taitoalta ja Tieralta vapautuviin tiloihin kaupungintalolle. Tieran henkilöstö on siirtynyt osittain

takaisin kaupungintalon tiloihin ja uutena vuokralaisena on keväällä aloittanut Hiiden Hoiva ja Taito. Tyhjäkäytöllä tällä hetkellä ainoastaan kaksi huonetta.

2.2 Tehostetaan tilankäyttöä kaupungintalolla ja selvitetään mahdollisuutta siirtää työväenopisto ja musiikkikoulu kaupungintalolle.

- vrt. kohta 2.1 neuvolatoiminnan osalta. Sivistystoimi selvittänyt mahdollisuuksia työväenopiston ja musiikkikoulun osalta (sivistysjohtaja).
- Työväenopiston ja musiikkikoulun osalta tilaselvityksen tekeminen Nyhkälän kouluremontin aikaisesta siirrosta pysäytettiin luottamushenkilökäsittelyssä
- talouden tasapainotustyöryhmä on ns. salkuttanut kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt ja tehnyt samalla esityksen, että käynnistetään välittömästi selvitystyö kuvataidekoulun, musiikkikoulun, Tanssikoulu Vinhan ja työväenopiston tilojen tuleva käyttö Nyhkälän elokuussa 2016 valmistuvissa uudistetuissa ja uusissa tiloissa, jotta ne myös mahdollisina käyttäjinä voisivat vaikuttaa tilojen käytettävyyteen
- kiinteistöjen salkutus hyväksytty valtuustossa 10.11.2014
- sivistysjohtaja on nimennyt työryhmän musiikki-, kuvataide- ja tanssikoulun sekä työväenopiston, Nyhkälän koulun ja toimitilahallinnon edustajista suunnittelemaan tilojen tehokasta käyttöä Nyhkälän koulun laajennuksen ja/tai saneerauksen valmistuttua. Työryhmän työ on käynnistynyt.

2.3 Selvitetään mahdollisuus Ruukinpajan tiloista luopumiseen. Pyritään löytämään yhteiset tilat Ruukinpajalle ja Työväenopistolle.

- Talouden sopeuttamistyöryhmä pitänyt 27.1.2014 katselmuksen sekä Varikolla että Ruukinpajalla. Päätettiin em. yksiköiden osalta ettei toimitilojen uudelleen järjestelyyn ole perusteita eikä tarvetta.
- Työväenopiston tilakysymys ei ole edennyt henkilövaihdosten vuoksi.
- Katso edellinen kohta
- sivistystoimi, hallinto ja tekninen toimiala selvittävät mahdollisuudet luopua osasta nykyistä Ruukinpajan tiloja
- Ruukinpajan toiminnan uudistaminen on valmisteilla osana koko kaupungin työllistämisohjelman laadintaa.

2.4 Selvitetään museon tilaratkaisuja. Esim. Pakarin tiloihin etsitään vuokralainen.

- Pakarin tilat vuokrattu ulkopuoliselle kahvilayrittäjälle 11.6.-15.8.2014. Kahvila on avoinna ke-su klo 11-17. Kaupunki saa 10 % myyntituotosta.

2.5 Kiirehditään senioritalon myyntiin johtavia neuvotteluja.

- kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa eikä käydyn keskustelun perusteella ole tavoiteltavaa, että kaupunki ostaisi tilat omaan taseeseensa
- neuvotteluyhteys tilojen nykyiseen omistajaan on olemassa ja neuvotteluissa keskitytään nyt palvelutalon mahd. hankintaan kaupungin omistukseen.

3 TOIMINTATAVAT

Säästötoimenpiteillä ei saa aiheuttaa kustannusten siirtämistä ja kasvattamista toisille toimialoille tai tulevaisuuteen. Yhteyksiä on käynnistetty KAS:n ja kaupungin kanssa siten, että neuvottelujen ajankohta on mahd. elokuussa.

- 3.1 Asiantuntijakonsulttien käyttö rajataan vain ehdottomasti tarpeellisiin projekteihin. Kaikilla toimialoilla konsulttien palkkaaminen on hyväksyttävä lautakuntien kautta ja tarvittaessa valtuustotasolla. Silloin konsultin palkkaamisen tarpeellisuus tulee avoimesti arvioiduksi. Vastuu eri alat kirjaavat
- teknisellä ja ympäristötoimialalla toimitaan määrärahojen puitteissa ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Hankintoja tehdään hankintarajojen (€) puitteissa sekä hankinta- ja hallintosäännön mukaisesti. Viranhaltijoiden tekemiin hankintapäätöksiin on lautakunnalla otto-oikeus ja lautakunnan tekemiin päätöksiin on hallituksella otto-oikeus.
 - kaupunginhallitus saa päätettäväkseen 24.2. Aurinkorinteen omakotitonttien markkinoinnin ulkoistamisen tasapainotustyöryhmän esityksen mukaisesti.
 - sivistystoimiala toteutuu määrärahojen ja tavoitteiden mukaisesti sekä sääntöjä noudattaen.
 - asiantuntijakonsultteja ei ole käytetty.
- 3.2 Erilaiset hankkeet ja niiden rahoitus otetaan tarkastelun alle, vastuu eri alat kirjaavat
- Hankkeita toimintoiheen ja talousarvioiheen on käyty läpi sivistystoimialalla kesän 2014 aikana.
- 3.3 Lautakunnille esitetään hyväksyttäväksi tarkka taloussuunnitelma toimialansa osalta vuosittain. Vastuu toimialajohtajat
- käyttösuunnitelmat, kaupunginhallitus 10.3.2014 sekä elinkeinotoimen ja maankäytön suunnittelun osalta käyttösuunnitelmat kh:ssa 7.4. kaupunkikehitystoimikunnalta saatavan lausunnon jälkeen
 - 1. osavuosikatsaus on toimielinten arvioitavina
- 3.4 Työllisyydenhoitosuunnitelman ja nuorisotakuun toteutumista ei saa vaarantaa. Pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksuja pyritään vähentämään. Vastuu EE
- pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksien selvitys käynnistetty yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa
 - Työmarkkinatuen kustannukset kaupungille ja henkilöiden määrä, joita tukien maksatus on koskenut, ovat seuraavat:

	2013		2014	
	eurot	hlöt	eurot	hlöt
Tammikuu	15 043	44	21 474	64
Helmikuu	11 739	36	18 647	55
Maaliskuu	15 671	41	18 982	57
Huhtikuu	12 994	40	20 081	57
Toukokuu	14 450	39	22 881	64
Kesäkuu	12 560	39	24 221	67
Heinäkuu	16 071	44	24 905	70
Elokuu	19 479	49	19 428	62
Syyskuu	16 569	53	22 599	62
Lokakuu	18 451	49	20 797	56
Marraskuu	16 837	48	16 468	52
Joulukuu	18 691	56	20 381	62

- nuorisotakuun toteutumiseen panostetaan voimakkaammin syksystä 2014 alkaen

3.5 Karkkilalaisten nuorten koulutustasoon vaikutetaan huolehtimalla, että nuoret jatkavat tutkintotavoitteista opiskelua peruskoulun jälkeen. Vastuu SS

- Etsivän nuorisotyöntekijän ja Yhteiskoulun opinto-ohjaajan kanssa on yhteistyönä kartoitettu asiakaskohtaisesti päättävien yhdeksäsluokkalaisten riskit toisen asteen opintojen keskeyttämiseen. Etsivä nuorisotyöntekijä esittäytyy yhdeksäsluokkalaisille ja kertoo toiminnasta kevään 2014 aikana.
- Kaikki karkkilalaiset perusopetuksen keväällä 2014 päättäneet ovat saaneet opiskelupaikan ja ottaneet sen vastaan.
- Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeen myötä pureudutaan mm. opiskelumotivaatioon ja hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle suunnitellaan tavoitteellinen toimintamalli.
- Ruukinpajalle pyritään sijoittamaan enemmän nuoria ja toimintamallia kehitetään edelleen

3.6 Aika on rahaa ja säästämällä aikaa säästämme rahaa. Strategiatyöstä on nopeasti päästävä eteenpäin. Strategian pohjalta jokaiselle toimialalle on tehtävä toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmasta on löydettävä konkreettiset ja realistiset tavoitteet, jonka eteen työskennellään yhteistyössä. Toimenpideohjelmat auttavat hahmottamaan tulevaisuutta, jolloin sekä luottamushenkilöiden, että viranhaltijoiden päätöksenteko on johdonmukaisempaa. Vastuu JM

- käyttösuunnitelmat, kaupunginhallitus 10.3.2014 ja 7.4.

3.7 Aurinkorinteen tonttimyynti siirretään ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän hoidettavaksi. Vastuu KS

- kaupunginhallitus päätti Aurinkorinteen tonttien markkinoinnin ulkoistamisesta 24.2. Kilpailun voitti SKV, ei tiedossa olevia myyntitapahtumia (= 0 kpl)
- sopimus markkinoinnista tehty keväällä eikä kauppoja ole tehty
- alkusyksyn aikana on yksi Aurinkorinteen tontti vuokrattu ja kolme on varattu

3.8 Lumenaurastusosa lasketaan 5 000 €/2013, 20 000 €/2014, 20 000 €/2015.
Vastuu KS

- lopullinen euromääräinen säästö riippuu talven lumisuudesta vuosittain, myös laki väylien kunnossapidosta määrittää minimitason, jonka alle ei ole perusteltua mennä.
- ennakointia ja ennakkosuunnittelua tullaan talvikunnossapidon osalta tehostamaan.

505 Väylien talvikunnossapito					
	Toteutunut 01-12/2014	Toteutunut 01-12/2013	Erotus	Tot %	TP 2013
Toimintakulut	-51 176	-91 238	40 062	-43,91	-91 238
Palkat ja palkkiot	-11 981	-13 581	1 600	-11,78	-13 581
Henkilöstösivukulut	-2 581	-2 930	349	-11,90	-2 930
Palvelujen ostot	-19 356	-58 507	39 151	-66,92	-58 507
Ostot tilikauden aikana	-17 257	-16 220	-1 037	6,39	-16 220
Toimintakate	-51 176	-91 238	40 062	-43,91	-91 238

3.9 Yksityisteiden avustukset puolitetaan. Säästöä 21 000 €/2014, 21 000 €/2015.
Vastuu KS

0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI AVUSTUKSET							
	Ta 2013	Toteutunut 2013	Ta 2014	Toteutunut 2014	tot. 2013, 2014 erotus	Ta muutos %	Tot muutos %
4740 Avustukset yhteisöille	-36 000	-35 982	-18 000	-17 995	-17 987	-50,00	-49,99

- Yksityisteitä koskevat avustukset on määritelty teknisen lautakunnan (30.1.2014) hyväksymässä käyttösuunnitelmassa. Avustukset puolitetaan em. taulukon mukaisesti.
- Yksityisteiden hoitovastuusta luopuminen hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 27.3.2014.
- Yksityisteiden hoitovastuusta luopuminen valmistellaan uudelleen, saadun palautteen perusteella, Teklalle 2015 alussa. Siirtymäaika 15.10.2015 asti, jotta tiehoitokunnat ehditään perustaa.

3.10 Kaavoitetaan Ahmoon urheilukentän viereen uusi Ahmoon koulu. Kaava-merkintä itsessään lisää Aurinkorinteen tonttien arvoa ja vetovoimaisuutta. Mahdollisen kuntaliitoksen varalta on myös perusteltua saada koululle kaava-merkintä. Vastuu JM, kaavoituspäällikkö

- talousarviokäsittelyn yhteydessä lähdettiin siitä, että ensin huolehditaan Nyhkälän koulun rahoituksesta ja vasta sen jälkeen palataan Ahmoon koulun tontin kaavoitukseen ja kouluverkkoratkaisuihin laajemminkin.

3.11 Nyhkälän koulun hankesuunnittelussa sekä toteutuksessa edetään johdonmukaisesti ja seurataan rakennuskustannuksia sekä huomioidaan myös elinkaariajattelu ja tulevat käyttökustannukset. (vrt. Käpylän kenttä) Rakennusajan valvonnasta ei saa säästää. Vastuu KS

- tekninen lautakunta hyväksynyt urakoitsijat kokouksessaan 21.5.2014
- hallitus antanut hankkeelle aloitusluvan ja hyväksynyt kokonaiskustannusarvion (14,8 M€) kokouksessaan 26.5.2014. Hankkeelle saadaan valtionavustusta 4.11 M€.
- hankkeen urakkasopimukset allekirjoitettu 24.6.2014
- työt käynnistyneet kesäkuussa 2014
- työt edenneet suunnitellusti
- työmaataulu asennettu

3.12 Kaupunginhallituksen alaiset avustukset poistetaan. Avustukset jakaa vain vapaa-aikalautakunta. Säästöä 15 000 €/2014, 15 000 €/2015.

- talousseuranta avustusten jaosta.
- kaupunginhallituksen ja elinkeinotoimen rahoista on maksettavissa mainostilaa ja ilmoituksia eri julkaisuissa.
- vapaa-aikalautakunta osoitti käyttösuunnitelmiaan avustusten käyttöön kaikkiaan 154 500 euroa ja jakoi niitä samassa kokouksessa 142 620 euroa.
- kaupunginhallitus myönsi toimivaltansa puitteissa 3.000 euroa Sotainvalidien Veljesliiton Karkkilan osastolle
- avustussääntöjen päivittäminen on ajankohtaista
- työttömien yhdistykselle kaupunginhallitus myönsi 2.500 euron avustukset työttömien toiminnan aktivoimiseksi ja yhdistyksen toiminnan käynnistämiseksi

4 KARVIAINEN

4.1 Karviaisen säästöt saadaan organisaation hallintoa selkeyttämällä ja siihen vaikutetaan yhteistyössä vihtiläisten kanssa. Säästöä 200 000 €/vuosi. Vastuu JM

- alustavat neuvottelut käynnistetty Karviaisen kanssa yhdessä Vihdin kunnan kanssa.
- kuntien johdon tapaaminen sovittu pidettäväksi 3.9., jossa aiheena mm. Karviaisen asiat
- kuntajohtajat tekevät esityksen luottamushenkilöjohdolle Karviaisen säästötavoitteista
- elokuun talousraportin perusteella Karviaisen oma toiminta pysyy vuoden 2014 talousarviossa ja ennakkotiedon mukaan erikoissairaanhoidossa syntyä määrärahasäästöjä

4.2 Karkkilan on pyrittävä laskemaan palvelutarpeen kysyntää syrjäytymistä ja työttömyyttä ehkäisemällä. Vastuu toimialat

- sivistystoimialalla kehitetään omia syrjäytymisen ehkäisyyn vaikuttavia prosesseja ja edistetään yhteistyötä Karviaisen ja kaupungin välillä.
- sivistystoimialalla työllistetty 2 henkilöä kuntouttavan työtoiminnan kautta
- Ruukinpajalla on syksyllä käynnistetty TYP:n ja Karviaisen kanssa suunniteltu nuorten kuntouttavan työtoiminnan ryhmä
- Karkkila osallistuu Karviaisen kautta Novagon vetämään työllistämishankkeeseen
- yrityksille markkinoidaan erilaisia työllistämiskeinoja yrityksillassa 23.10.

4.3 Edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden integroitumista Karkkilan muihin toimialoihin ja otetaan vapaaehtoistoimijat osaksi palvelun tuotantoa. Vastuu toimialat

- toteutunut teknisen toimialan osalta yhteistyöhankkeina kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyö jatkuu myös 2014.
- sivistystoimialalla kolmannen sektorin kanssa toteutetaan yhteistyötä esim. liikunta- ja nuorisotoimessa.
- liikuntahallin kunnossapito- ja ylläpitotehtävät on vuoden määräajaksi siirretty KaU:n hoidettaviksi. Ensimmäisessä katselmuksessa siivous ja ylläpito on hoituneet hyvin ja yhteistyötä kaupungin kanssa vielä syvennetään

4.4 Selvitetään Karkkilassa vaihtoehtoiset vuodeosastoratkaisut. Vastuu KS

- vuodeosastokysymys tulee ratkaistavaksi, kun päätöksiä uuden terveysaseman suunnittelun ja rakentamisen osalta tehdään.
- vuoden 2013 lopulla valmistunut terveysaseman hankesuunnitelma on lähetetty hallituksen toimesta hyvinvointitoimikunnan lausuttavaksi.
- sote-toimitilatyöryhmä on käynnistänyt esityksen tekemisen ja määräaika päättyy 30.9.
- em. työryhmän loppuraportti on valmistunut ja se on valtuuston käsittelyssä 10.11. Hankkeen kustannukset on laskeneet runsaasta 13 milj. eurosta n. 4,1, milj. euroon.
- hankkeen arkkitehtisuunnittelu käynnistyy 2015 alussa

5 VEROT

Veroprosentin 0,5 %:n korotus vaikuttaa negatiivisesti väestömäärän kehitykseen. On perusteltua tehdä korotus vasta vuodelle 2015 Uudenmaan verotustasoa huomioiden. vastuu JM

- Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 20.10. esitystä valtuustolle vuoden 2015 veroprosenteista.
- vuoden 2014 verotulokertymä jäänee alle talousarvion

VEROTULOT 01-12/2014

Tili Tilin nimi	Ta	Toteutunut		Muutos	Tot 2014		TP2013
		2014	Ta-Tot.2014		2013	vert. %	
5000 Kunnan tulovero	28 860 000	28 456 484,31	403 516	98,6	29 326 586	-2,97 %	29 326 586
5100 Kiinteistövero	2 034 000	2 020 970,13	13 030	99,4	1 859 567	8,68 %	1 859 567
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 215 000	1 206 062,07	8 938	99,3	1 167 428	3,31 %	1 167 428
Yhteensä	32 109 000	31 683 516,51	425 483	98,7	32 353 582	-2,07 %	32 353 582

6 MUUTA

6.1 Kaluston myyntiä selvitetään. vastuu KS

- kaluston myyntitoimet käynnistetään, kun tekninen lautakunta on 30.1.2014 päättänyt vuoden 2014 investointien käyttösuunnitelmasta.
- tarpeeton kalusto myyty tarjousmenettelyllä hankintalain mukaisesti. Myymättä jäi vielä kuorma-auto (saadut tarjoukset olivat alihintaisia). Uusi myynti-ilmoitus laaditaan elo-syyskuussa. Myös kuorma-auto on nyt myyty saatujen tarjousten perusteella.

6.2 Ostojen kokonaismäärään leikkaaminen 20 %. vastuu JM

- talousarvio 2014, talouden seuranta

Ostot tilikauden aikana						
	TA 2014	Toteutunut 01-12/2014	Toteutunut 01-12/2013	Erotus	Tot %	TP 2013
Ostot tilikauden aikana	-2 219 700	-1 903 368	-2 085 745	182 377	-8,74	-2 085 745
Kaupunginhallitus	-607 200	-505 304	-536 138	30 834	-5,75	-536 138
Sivistyslautakunta	-244 000	-232 979	-228 924	-4 055	1,77	-228 924
Vapaa-aikalautakunta	-105 400	-119 673	-117 962	-1 711	1,45	-117 962
Tekninen lautakunta	-1 261 700	-1 043 465	-1 199 373	155 908	-13,00	-1 199 373
Ympäristölautakunta	-1 400	-1 946	-3 348	1 402	-41,86	-3 348

Vapaa-aikatoimi ei pääse budjettiin ostojen osalta, koska käyttö on jo nyt suurempi kuin vuosi sitten ja määräraha tälle vuodelle on pienempi kuin viime vuodelle. Huom. tämän vuoden toteuma ei ole vuoden 2013 toteumaa suurempi.

6.3 Erilaiset hankkeet ja niiden rahoitus otetaan tarkastelun alle. Vastuu toimialat

- Hankkeita toimintoihin ja talousarvioihin on käyty läpi sivistystoimialalla kesän 2014 aikana.
- Sivistystoimialan hankkeet on koottu erilliselle liitteelle.

6.4 Erilaisten ylikunnallisten toimintojen tarpeellisuus on arvioitava. Tulevien vuosien talousarviot on rakennettava realistisiksi ja siksi talouden sopeuttamisen säästöryhmä edellyttää talousjohdolta huolellista talousarvion valmistelua. Vastuu toimialat

28.01.2015

Talouden tasapainottamisohjelma 30.9.2013 § 284
Seuranta sopeutustoimenpiteistä 1.1. – 31.12.2014/joulukuu 2014

Raportti 12/2014

- toteutuu teknisellä ja ympäristötoimialalla esitetyn mukaisesti.
- sivistystoimialalla toteutus esitetyllä tavalla