



TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020



Karkkila Högfors

1	KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	4
2	KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014 – 2017	5
3	YLEISOSA	8
3.1	Yleinen talouskehitys	8
3.2	Kuntatalouden kehitys	8
3.3	Taloudellinen kehitys Karkkilassa	9
3.4	Työllisyys	11
3.5	Väestö	11
4	TALOUSARVIOESITYS	13
4.1	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta.....	13
4.2	Talousarvion laadinnan laskentaperusteet.....	15
4.2.1	Tuloperusteet	15
4.2.2	Menoperusteet.....	17
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	19
5.1	Keskusvaalilautakunta	19
5.2	Tarkastuslautakunta	19
5.3	Kaupunginhallitus	20
5.3.1	Hallinnon palvelualue	22
5.3.2	Päätöksenteko ja johtaminen	23
5.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	24
5.4.1	Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	25
5.4.2	Opetuksen palvelualue	26

5.5	Vapaa-aikalautakunta	26
5.5.1	Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	28
5.6	Tekninen lautakunta	31
5.6.1	Yhdyskuntatekniikan palvelualue	33
5.6.2	Vesihuollon palvelualue.....	34
5.6.3	Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue.....	34
5.6.4	Maankäytön suunnittelu	35
5.7	Ympäristölautakunta.....	36
5.7.1	Ympäristö ja rakennusvalvonnan palvelualue	37
6	KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO	40
7	HENKILÖSTÖ.....	42
8	TULOSLASKELMAOSA	49
9	RAHOITUSOSA.....	52
10	VESIHUOLTOLAITOS.....	54
11	KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET.....	58
12	INVESTOINTIOSA	59

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kuntien pitkäjänteisen taloussuunnittelun edellytykset ovat edelleen heikot kuntien roolia ja tehtäviä voimakkaasti muokkaavan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen viivästyessä. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan vuoden 2019 alussa, mutta kuluneen vuoden aikana ajankohtaa siirrettiin vuodelle edemmäs. Syksyllä 2017 uudistuksen päällä leijuu edelleen muun muassa perustuslaillisia uhkia. Tämä talousarvio ja taloussuunnitelma onkin tehty uudistusta huomioimatta.

Muutaman taloudellisesti hyvän vuoden jälkeen Karkkilan taloustilanne heikkeni selvästi vuoden 2017 aikana. Tämä heikkeneminen näkyy myös vuoden 2018 talousarvion lähtökohdissa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ei ole toivottua. Samalla kaupungin maksutuotot pienenevät merkittävästi. Merkittävä syy tähän on Suomen valtion omassa budjettiesityksessään esittämä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.

Kaupungin toimintakulut kasvavat reippaasti edelliseen talousarvioon nähden. Kasvu tulee lähes kokonaan sosiaali- ja terveyspalveluista, joissa nousevat niin tilavuokrat kuin perhepalveluiden, erityisesti lastensuojelun kustannukset. Tulojen ja menojen epäsuotuisan kehityksen seurauksena talousarvioesitys on noin 1,1 miljoonaa alijäämäinen. Tulorahoituksen riittämättömyyttä kuvaa myös se, ettei vuosikate kata poistoja.

Talousarviota tehtäessä on tehty joitakin selkeitä valintoja. Jo talousarvioprosessin alkuvaiheessa tehtiin linjaus veroprosenttien pitämisestä ennallaan. Karkkilan syntyvyys on ollut laskussa ja tämä tulee näkymään tulevina vuosina päivähoitoon ja kouluihin tulevien lasten määrässä. Ennakkovarautumisena tähän esitetään päivähoitoon ryhmäkokojen kasvattamista siten, että syksyllä 2018 voidaan käytännössä luopua yhdestä ryhmästä. Yhdyskuntatekniikan osalta vesi- ja viemäriverkoston saneeraukseen panostetaan viime vuosia enemmän.

Karkkilan kaupungin suuret investoinnit Nyhkälän koulu sekä sosiaali- ja terveysasema on saatu päätökseen. Vuoden 2018 investoinnit on sopeutettu noin kahden miljoonan tasolle. Uutena kiireellisenä investointina palvelukeskuksessa havaitut kosteusongelmat vaativat toimia. Investoinneista johtuva velkaantuminen näyttää hiljalleen taittuvan. Rahoituslaskelma osoittaa velkamäärän pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Vaikka Karkkilan kaupungin taloudessa onkin nyt selkeästi haasteellisempi vaihe, on ilmassa myös merkkejä paremmasta. Ajalla vuoden 2017 alusta syksyyn kaupungin asukasluku ei ole pienentynyt muutaman aiemman vuoden tavoin. Karkkila on vuoden aikana saanut selkeästi muuttovoittoa muista kunnista. Samoin työttömyysaste on pysytellyt vuoden aikana selvästi muutamaa aiempaa vuotta matalammalla. Nämä tekijät yhdistettyinä koko Suomen talouden parempaan tilaan ja karkkilalaisen elinkeinoelämän vireyteen, luovat vahvaa uskoa siihen, että kaupungin talouden väliaikainen matalasuhdanne on ohitettavissa. Suuri rooli tässä on kesällä 2017 perustetulla taloustyöryhmällä, jonka työn tulokset tulevat näkymään vuosina 2019 ja 2020 kaupungin toiminnassa.

Karkkilassa 3.11.2017

Marko Järvenpää

Kaupunginjohtaja

2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

2014 – 2017

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt edelleen voimassa olevan strategian syksyllä 2010. Strategiaa on päivitetty vuosina 2011 ja 2013, jolloin kaupungille hyväksyttiin myös talouden tasapainottamisohjelma.

Vuoden 2017 aikana on käynnistetty vuosien 2018 – 2021 strategian laadinta. Uuden strategian on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Talousarviovuoden 2018 toiminnalliset tavoitteet on kuitenkin laadittu vanhan strategian pohjalta.

Strategia ohjaa valittujen strategisten päämäärien mukaisesti kaupungin toimintaa ja taloutta kohti asetettuja tavoitteita. Talousarvion valtuustotason taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet perustuvat kaupungin strategiaan.

VISIO

Karkkila - Murroksesta menestykseen

ARVOT

Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Yhteistyö ja vuorovaikutteisuus

Ammattitaito ja aloitteellisuus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Kaupungin talous tasapainossa

Tasapainoinen talous mahdollistaa kuntapalvelujen tuottamisen kuntalaisille. Kaupunki tasapainottaa taloutensa asukkaiden peruspalveluja vähentämättä lähipalvelut turvaten. Karkkila haluaa olla laajeneva lähipalvelualue, jossa palvelut tuotetaan kaupunkia laajemmalle alueelle. Karkkilalaisten omatoimisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys tukevat tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin kilpailukykyä kehitetään systemaattisesti ja olemassa olevia Karkkilan vahvuuksia korostetaan. Toimintaympäristön olosuhteet tunnistetaan ja toiminnassa keskitytään kaupunkilaisten palvelutarpeen kannalta oleelliseen.

Menestystekijät

- asukasmäärän kasvu
- ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö
- teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa
- yhdensuuntainen johtaminen
- optimaalinen omistajapolitiikka
- painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa
- resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi

Tavoitteet vuoteen 2018

- sähköisten palveluiden kehittäminen
- työhyvinvointi
- taloustyöryhmän esittää toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi

- Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja oikea-aikaisen tuen tarjontaa
- Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön kehittäminen
- Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aika-tila.
- Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi
- Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen perus-korjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %
- Rakennusjärjestys on tehty uusien lakien ja suositusten mukaisesti.

2. Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki

Karkkilan puutarhakaupungissa yhdistyvät sekä kaupunkimaiset että maaseutumaiset piirteet. Asuminen, työ, virkistys, vapaa-aika ja liikenne liittyvät toisiinsa muodostaen ihmisläheisen toiminnallisen kokonaisuuden. Kaupunkikeskustaa ympäröivät luontoarvoiltaan rikkaat alueet ja asuntokanta on monipuolista.

Karkkilan kaupunkisuunnittelu tähtää esteettömyyteen ja ekologisuuteen. Olemassa olevat palvelut, tehokas maankäyttö ja ennakoiva kaavoitus sekä kunnallistekniikka ohjaavat suunnitelmallista toimitila- ja asuntorakentamista keskusta-alueella.

Turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö sekä tiivis kaupunkirakenne ovat Karkkilan vetovoimatekijöitä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas museoalue, monipuolinen kulttuuritarjonta ja vilkas torielämä houkuttelevat kesäasukkaita ja muita vierailijoita kauempaakin Karkkilaan.

Menestystekijät

- kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja hyödyntäminen
- realistinen kaavoitus ja maapolitiikka
- ympäristöarvot huomioidaan toiminnassa
- myönteisen kaupunkikuvan luominen ja ylläpito

Tavoitteet vuoteen 2018

- Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta

3. Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista. Palveluita tuotetaan mahdollisimman hyvässä hallinnonalojen välisessä yhteistyössä.

Ihmisen hyvinvoinnin perusta on koettu fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen terveys. Harrastamisen ja itsensä ilmaisun mahdollisuudet tukevat hyvinvointia. Luonto ja kaupunkiympäristö tarjoavat mahdollisuudet fyysisen kunnon säännölliseen ylläpitämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Hyvinvoinnin ylläpitäminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja sairastumista.

Kaupunkilaisten järjestämät tapahtumat lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Osallisuutta ja yhteistoimintamalleja kehittämällä turvataan kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan jatkuminen ja sitoutuminen kotikaupunkiin.

Menestystekijät

- sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimiva yhteistyö
- vireä kansalaistoiminta ja aloitteellisuutta tukevat toimintatavat
- aktiivinen yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken
- asukkaiden voimavaroja arvostetaan ja hyödynnetään
- nuorten osaamisen ja työllisyyden edistäminen

Tavoitteet vuoteen 2018

- Yhteisöllisyyden edistäminen
- Varautuminen alueuudistusten mukana tuomiin kuntaroolin muutoksiin
- Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen

4. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila

Karkkila on teollisuuskaupunki, jonka työpaikkaomavaraisuus on korkea. Kehittyviä elinkeinoympäristöjä ovat kaupunkikeskusta sekä valtatie 2:n kupeessa sijaitsevat Pitkälän ja Keskinummen teollisuusalueet. Palvelualojen työpaikkojen lisäämisellä vahvistetaan kaupungin kilpailukykyä ja monipuolistetaan kaupunkilaisten palvelutarjontaa.

Uusien toimialojen kasvulle mahdollisuuksia luovat asumisen edullisuus sekä sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle. Kaavoitus, yritystonttien saatavuus, toimiva infrastruktuuri sekä päätöksenteon johdonmukaisuus vahvistavat Karkkilan vetovoimaisuutta.

Menestystekijät

- päätöksenteon yritysmuotoisuus
- kaupunki on aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani
- monipuoliset ja joustavat sijoittumisvaihtoehdot yrityksille
- osaavan työvoiman saatavuus
- myönteinen kuntakuva
- toimivat liikenneyhteydet
- varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen oikea mitoitus

Tavoitteet vuoteen 2018

- Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Karkkila maineen parantaminen
- Liikenneyhteyksien parantaminen; etätyömahdollisuudet, julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen
- Koulujen ja päiväkotien omien vahvuuksien kehittäminen. Vanhempien työssäkäynnin tukeminen päivähoitojärjestelyin
- Lukioyhteistyön lisääminen ja sisällöllinen kehittäminen.
- Liikuntapaikkasuunnitelman ja liikuntastrategian laatiminen
- Kaiku-kortin käyttöönotto

3 YLEISOSA

3.1 Yleinen talouskehitys

Vuonna 2016 Suomen talouskasvu oli odotettua vahvempaa. Bruttokansantuotteen määrän kasvu oli 1,9 prosenttia kun se eri rahoituslaitosten mukaan arvioitiin olevan 1,0 – 1,2 prosenttia. Vuoden 2017 osalta talouskasvu on vahvistunut yhä vuoden 2016 lukemista. Valtionvarainministeriön (VM) antaman syyskuun ennusteen mukaan BKT kasvaa 2,9 prosenttia vuonna 2017. Muiden rahoituslaitosten antama syyskuun ennuste on samaa luokkaa. Vuodelle 2018 BKT:n ennustetaan hiipuvan hiukan ja kasvuksi ennustetaan 2,1 prosenttia. Vuoden 2019 kasvu arvioidaan VM:n mukaan olevan 1,8 prosenttia.

Talouden kasvulukujen kiihtyminen perustuu pitkälti siihen, että Suomen vienti on lähtenyt kasvuun maailmantalouden imussa. Kasvun odotetaan jatkuvan myös lähivuosina. Maailmantaloudessa voimakkainta kasvua on tapahtunut perinteiseen tapaan nousevissa talouksissa mutta kehitys on piristynyt myös teollistuneissa länsimaissa. Myös euroalueella kasvu on ollut odotettua vahvempaa. Kuluva vuosi 2017 lienee suhdannehuippuvuosi, jolloin talouskasvu tukeutuu kotimaiseen kulutukseen ja piristyvään vientikysyntään. Vuonna 2018 kasvuvauhdin ennakoidaan hiukan hidastuvan yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, mutta vastaavasti nopeutuvan viennissä.

Tuotannon kasvu on ollut alle yhden prosentin, mutta sen odotetaan kasvavan tulevina vuosina noin 2 prosenttia. Myös työllisyys on selkeästi kohentumassa. Sen vuoksi koko talouden palkkasumma ennakoidaan kasvavan vuonna 2017 1,8 prosenttia ja 2018 2,2 prosenttia. Tämä johtaa siihen, että yksityinen kulutus kasvaa VM:n mukaan vuonna 2017 2,4 prosenttia ja vuonna 2018 1,4 prosenttia. Ensi vuoden kasvua leikkaa kuitenkin inflaation nousu lähivuosina 1,5 prosentin tuntumaan.

3.2 Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan julkisen talouden suunnitelmassa asetettu rahoitusasematavoite 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon ollaan saavuttamassa. Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien talous vahvistui ja yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 mrd.euroa ja se vahvistui yli 700 milj.euroa edellisvuodesta. Vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti peruskuntien toimintamenojen matalasta 0,5 prosentin kasvusta. Vaikka kuntatalous kokonaisuudessaan vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa. Vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksen perusteella neljä kuntaa täyttää kuntalain kriisikuntakriteerit.

Kuntatalouden näkymät vuosille 2016-2020 ovat aikaisempia painelaskelmia verrattaessa selvästi myönteisemmät. Kuntatalouden vahvistuminen johtuu siitä, että sekä kuntatalouden kokonaismenojen, että kokonaistulojen arvioidaan kehittyvän historiaan nähden vaimeammin. Kuntatalouden menojen kasvua hillitsevät omat sopeutustoimet, kilpailukykysovimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulomaksatusten siirtyminen Kelaan ja lukuisat muut hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Osa vahvistavien toimenpiteiden lopulliset vaikutukset riippuvat mm siitä, miten kunnat käyttävät mahdollisuutta säästöihin.

Kaikista menojen hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden näkymät ovat yhä haastavia. Vaimea talouskasvu ja väestön ikääntyminen lisäävät kuntatalouden kustannuksia. Yllättäviä meno- ja investointipaineita saattaa syntyä myös korjausvelasta ja hallituksen kuntien menojen pienentämiseen tähtäävistä lakimuutoksista. Kuntatalouden kehitysarvioon on leivottu sisään useita oletuksia siitä, että kuntien toimintamenot pienenevät tietyillä euromäärillä, kun uudistuvat lait astuvat voimaan. Tällaisia uudistuksia on esimerkiksi päivähoito-oikeuden muuttaminen. Kaikissa kunnissa mahdollisuuksia ei ole otettu syystä tai toisesta täysimääräisesti käyttöön. Toisaalta aina hallituksen esittämiin säästöarvioihin ei ole edes mahdol-

lista päästä. Esimerkiksi kiky-sopimuksessa sovittu vuosityöajan pidennys 24 tunnilla on haasteellista kunnissa toteuttaa siten, että siitä saataisiin alkuperäisen esityksen mukaiset säästöt.

Investointien osalta kunnat yrittävät olla maltillisia tulevina vuosina mutta niitä kuitenkin rasittavat erilaiset investointi- ja korjausvelkapaineet. Kuntien velan ennustetaan vähenevän tulevina vuosina vuoden 2016 18,0 mrd. eurosta 17,0 mrd. euroon vuoteen 2020 mennessä.

Toinen suuri kysymysmerkki kuntatalouden kannalta on sote-uudistus. Sen arvioidaan helpottavan kuntatalouden menopaineita pidemmällä aikavälillä mutta lyhyellä aikavälillä se tuo kunnille lisätyötä ja valmistelukustannuksia. Kaikkiaan mahdollisen sote-uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat hyvin epäselvät.

Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa. Vuodesta 2017 lähtien kuntalain taloussäännökset koskevat koko kuntakonsernia. (Kuntatalousohjelma 2017 -2020 syksy). Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2016 noin 5,29 mrd.euroa eli 967 euroa/asukas. Parannusta vuoteen 2015 oli lähes 0,85 mrd. € euroa. Huomattavaa on kuntakonsernien lainakannan nousu noin 1- 2 mrd. euroa per vuosi.

3.3 Taloudellinen kehitys Karkkilassa

Karkkilan kaupungin taloudellista tilannetta on varjostanut 1990-luvun laman jättämät pitkäkestoiset jäljet. 2000 – luku on ollut Karkkilassa kasvun ja kehittämisen aikaa, mutta vuosiin on mahtunut myös merkittäviä taloudellisia haasteita. Kaupunki teki vuosina 2004 - 2012 keskimäärin joka toinen vuosi alijäämäisen tuloksen. Ilman Valtionvarainministeriöltä saatua harkinnanvaraista valtionosuutta alijäämäisiä vuosia olisivat olleet kaikki muut, paitsi vuosi 2006. Kaupungin lainakanta kasvoi vuosina 2004–2012 noin viidenneksellä 32,7 miljoonasta eurosta 39,6 miljoonaan euroon.

Vuonna 2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.10.2013 erillisen talouden tasapainotusohjelman vuosille 2013–2016. Tasapainotusohjelmaan sisällytettiin listaus talouden sopeuttamistoimenpiteistä.

Vuosina 2013 - 2016 kaupunki teki ylijäämäiset tulokset. Kumulatiivinen alijäämä on saatu käännettyä 1,467 milj.euron ylijäämäksi. Samanaikaisesti kaupungin lainakanta on noussut merkittävästi. Vuonna 2016 lainakanta nousi 57,9 miljoonaan euroon 50,3 miljoonasta eurosta.

Vuoden 2017 tulosennuste on noin -818 569 euroa alijäämäinen, mikä tarkoittaa, että kumulatiivista ylijäämää taseessa olisi vuoden 2017 lopulla noin 648 722 euroa. **Vuoden 2018 talousarvioesitys on alijäämäinen 1 164 552 euroa. Myös suunnitelmavuodet talousarvioesityksessä ovat alijäämäisiä. Taseen ylijäämä on talousarvion mukaan vaarassa kääntyä alijäämäiseksi vuoden 2018 aikana.**

Alla olevasta taulukossa on nähtävillä Karkkilan kaupungin tuloskehitys viimeisten vuosien ajalta ja suunnitelmavuosien ennuste.

KARKKILAN KAUPUNGIN TULOKSET VUOSINA 2010 - 2020		
	TILIKAUDEN TULOS, 1 000 €	KERTYNYT YLI- /ALIJÄÄMÄ, 1 000 €
2010	-1 769	-1 449
2011	653	-797
2012	-822	-1 619
2013	558	-1 098
2014	698	-400
2015	909	500
2016	967	1 467
2017	-818	649
2018	-1 165	-516
2019	-1 104	-1 620

2020	-765	-2 385
------	------	--------

Toimintatuotot ovat viimeisinä vuosina laskeneet ja samalla toimintakuluja on saatu laskemaan. Vuonna 2016 ulkoiset toimintatuotot laskivat 4,8 % ja vuonna 2015 2,1% ja vuonna 2016 toimintakulut laskivat 0,34 % ja vuonna 2015 1,1 %. Toimintakulujen laskusta huolimatta toimintakate heikkeni vuonna 2016 eli kasvoi 161 000 euroa ja vuonna 2015 kasvua oli 710 000 €. Vuonna 2017 toimintatuotot ovat laskemassa verrattessa 2017 talousarvioennustetta 2016 vuoteen 494 246 eli 7,4 % ja toimintamenot kasvamassa 380 965 euroa eli 0,73 %. Näin ollen toimintakate tulisi heikkenemään vuonna 2017 tilinpäätökseen 2016 nähden 1,93 % eli 875 211 €.

Vuonna 2018 talousarviossa toimintatuotot nousevat 140 000 euroa eli noin 2,26 % talousarvioennusteseen nähden ja toimintamenot kasvavat talousarvioennusteeseen nähden 527 000 euroa eli 1,01 %. Toimintakate on heikkenemässä 0,84 % eli 387 278 €.

Kuntaliiton ennusteen mukaan talousarviovuoden 2018 verotulot tulevat laskemaan johtuen hallituksen päättämistä veronkevennyksistä, jotka toteutetaan ansiotuloperusteiden indeksitarkastuksena ja työnverotuksen keventämisenä. Toisaalta taas varhaiskasvatusmaksujen alentaminen vuodesta 2018 on tarkoitus osittain kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja kiinteistöverojen alarajaa nostamalla. Karkkilan verotulojen ennustetaan laskevan yhteensä 0,47 % vuoden 2017 talousarviosta.

Valtionosuuksien odotetaan kasvavan vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden 0,45 % eli noin 78 976 €. Valtionosuudet on arvioitu ja laskettu omien väkilukuennusteiden mukaan.

Vuoden 2018 talousarvion esityksen perusteella kaupungin kanta 31.12.2018 tulee olemaan 58,0 miljoonaa euroa. Lainakanta on esityksen mukaan laskemassa noin 200 000 euroa talousarvioon 2017 nähden. Tavoitteena on myös tulevien vuosien aikana laskea lainakantaa investointimenoja hillitsemällä. Vuoteen 2020 mennessä taloussuunnitelmaesityksen mukaan lainamäärän arvioidaan olevan 58,1 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmavuosien investointeja tulee viimeistään talousarviota tehdessä karsia. Lainakannan määrän kasvu vaikuttaa tuloksessa myös korkokulujen kasvuna. Korkokulujen arvioidaan kasvavan vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden 3,4 % kun vuoden 2017 talousarviossa korkokulujen arvioitiin nousevan 25 % eli 140 000 euroa. Talousarvioennusteen mukaan korkokuluja tullaan vuonna 2017 maksamaan talousarviossa varattua vähemmän noin 23 000 euroa. Korkokulujen pienenemiseen vaikuttaa lyhytaikaisten korkojen alhaisuus. Korkokulujen maltilliseen kasvuun tulevat vuonna 2018 tulee vaikuttamaan suunnitellut lainojen uudelleenjärjestelyt.

Investointimäärän kasvu vaikuttaa poistomenoihin ja heikentää tulosta sitä kautta. Poistomenojen kasvu on ollut huomattavaa viimeisten vuosien aikana. Kuluvan vuoden 2017 kasvu vuoteen 2016 nähden on noin 268 827 euroa eli 10,7 %. Poistot kasvavat talousarvioennusteeseen 2017 nähden 9,5 % eli 259 500 euroa.

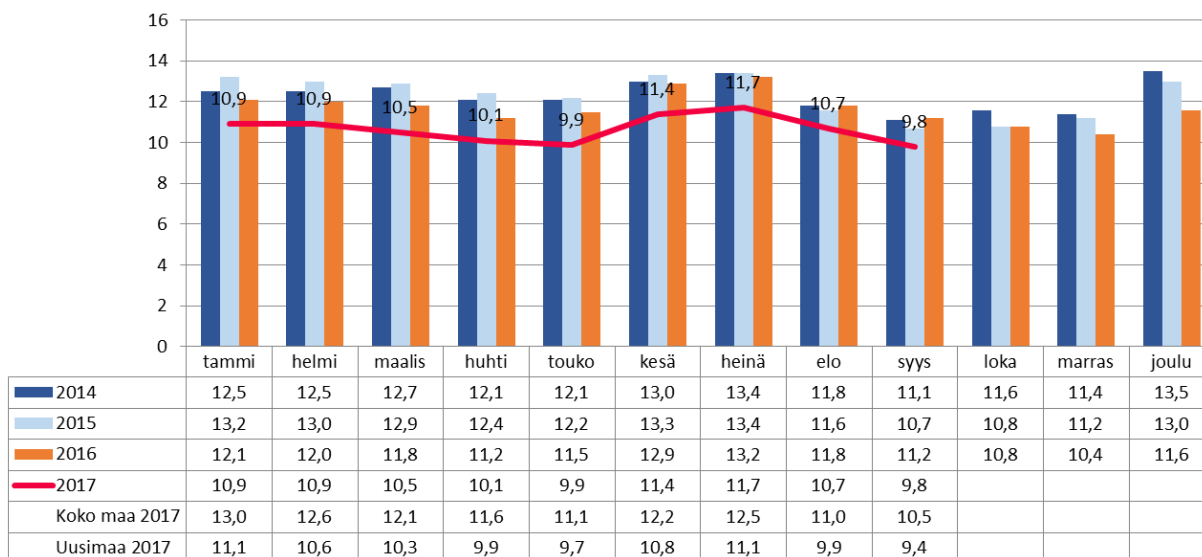
Talouden ja toimintojen sopeuttaminen

Talousarvion toteuttaminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa. Karkkilan kaupungin tulojen nähdään supistuvan tulevina vuosina ja samalla menot kasvavat. Taloudellisen tilanteen heikkenemisestä huolimatta tavoitteina ovat nykyisen palvelutason ylläpito ja menojen pysyminen vähintään samalla tasolla ja saada tase pysymään ylijäämäisenä.

Vuonna 2013 laadittu talouden tasapainotusohjelma päättyi vuoden 2016 lopulla. Kesällä 2017 talousarviovuoden 2018 kehityksen hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallitus päätti perustaa uuden taloustyöryhmän. Yksi työryhmän tarkoituksista on pohtia talouden tasapainon ylläpitämisen keinoja.

3.4 Työllisyys

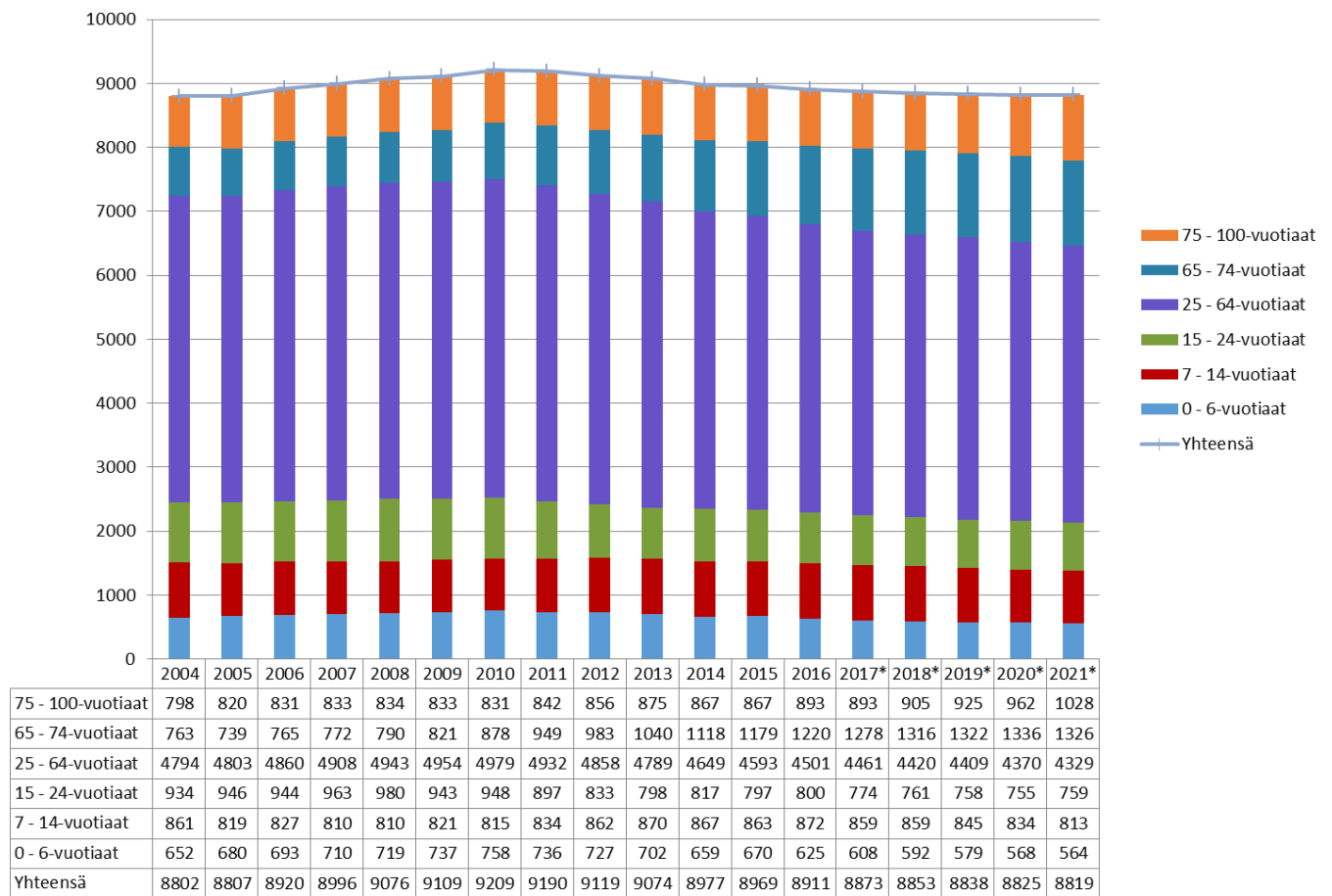
Karkkilan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.2016 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 11,6 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2016 joulukuussa 4 218 henkilöä ja työttömiä 490 henkilöä. Syyskuun 2017 tilaston mukaan kaupungin työttömyysaste on laskenut vuodenvaihteesta 9,8 prosenttiin ja se on koko maan työttömyystilastoon nähden 0,7 prosenttia alhaisempi. Verrattaessa Uudenmaan työttömyysasteeseen Karkkilan työttömyys on 0,4 prosenttia korkeampi. Uudenmaan työttömyysaste on syyskuussa 2017 ollut 9,4 prosenttia. Syyskuussa Karkkilassa oli työllisiä 3740 ja työttömiä 405 henkilöä. Suomen työttömyysprosentti oli vastaavasti samana ajankohtana 10,5 prosenttia.



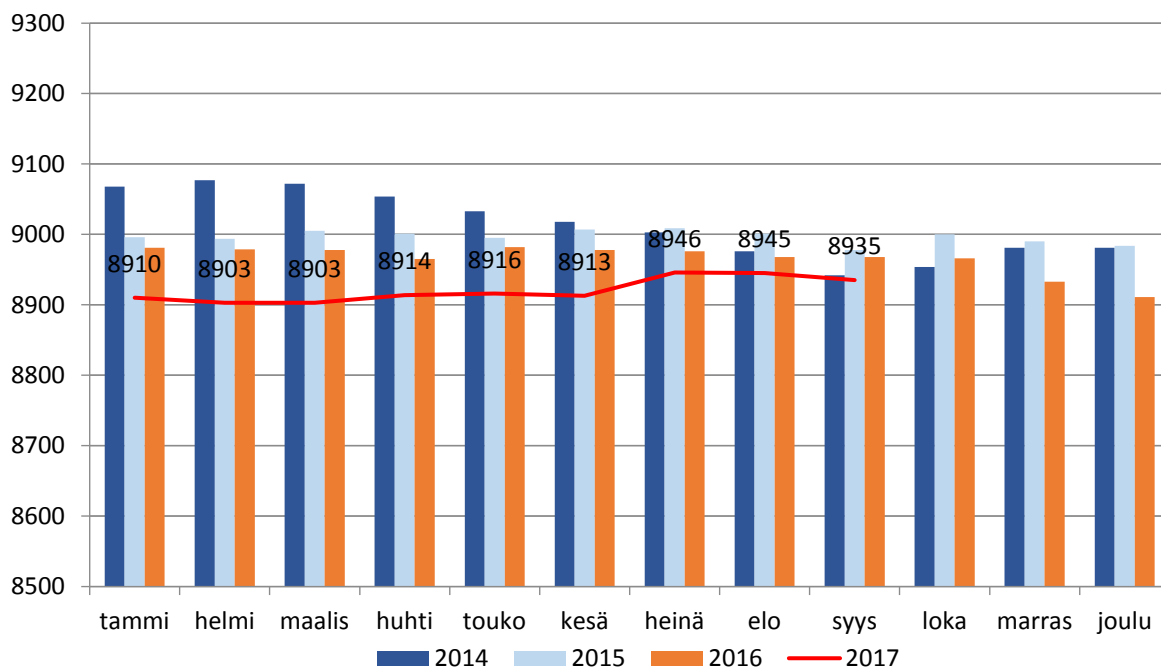
Työttömyysasteen kehitys 2014–2017. Lähde: ELY-keskus

3.5 Väestö

Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 31.12.2016 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 8 911. Laskua edelliseen vuoteen oli 58 asukasta. Karkkilan väestön muutos 2000 - 2016 on ollut keskimäärin 0,13 % vuodessa. Vuoden 2017 syyskuun lopussa Karkkilassa oli yhteensä 8 935 asukasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Karkkilan kaupungin väkiluku tulisi olemaan 8 819 vuoteen 2021 mennessä eli vähennystä olisi 92 henkilöä.



Väestön kehitys ikäryhmittäin 2004–22. Lähde: Tilastokeskus *merkityt ennusteita



Asukasluvun kehitys 2013–2017. Lähde: Väestörekisterikeskus

4 TALOUSARVIOESITYS

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntalain 110.2 §:n mukaisesti. Kuntalain 110.3 §:ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset ja kaupunginhallituksen 5.6.2017 § 128 antamat talousarviokehdykset. Talousarvioesitystä verrataan muutettuun talousarvioon, jossa on huomioitu vuoden 2017 valtuuston hyväksymät lisämäärärahat. Talousarvioennuste on syyskuun 2017 lopun tilanne huomioiden kaikki tähän asti tiedossa olevat muutokset loppuvuoteen nähden. Ennuste sisältää vielä muutamia epävarmoja tekijöitä, joita ollaan vasta tarkentamassa.

4.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvion rakenne

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarviossa noudatetaan soveltuvin osin Kuntaliiton antamaa suositusta kunnan- ja kuntayhtymän suositusta talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Talousarvio on tärkein yksittäinen kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kaupungin talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 ovat esitetty käyttötalousoosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Sitovat tavoitteet

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousoasa

Talousarvion käyttötalousoosassa perustelut, tavoitteet, tunnusluvut, määrärahat ja tuloarviot esitetään toimielimittäin. Talousarviossa esiintyvät tunnusluvut ja perustelut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava toimielimille. Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista myös hyväksymillään käyttösuunnitelmilla.

Käyttötalous on kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarviomuutos, joka muuttaa toimintakatetta on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylitymisestä vai bruttotulojen alittumisesta.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähtävien sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset kulut ja -tuotot.

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia talousarviossa esitettyjen investointihankkeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonnäköveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen osalta sitovia eräitä ovat tuloslaskelmassa osoitettu tilikauden tulos sekä investointien osalta valtuuston päättämät investointihankkeet.

Talousarviolainan ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2018

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuonna 2018 kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäyksen euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua tai lainaehtoien muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia.

Talousjohtajalla on oikeus ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmaosiossa mainitun hyväksyttyyn lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja.

Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset

Valtuusto päättää lainan antamista ja sijoitustoimintaa koskevista perusteista. Talousarvion yhteydessä valtuusto päättää antolainojen muutokset.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

Osavuositarkastukset ja talouden seuranta

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi ne esittävät sanallisen selvityksen mahdollisten poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu.

Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Valtuusto käsittelee maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumien mukaisen laajemman osavuositarkastuksen, joka korvaa kyseisten kuukausien perinteisen talousraportoinnin.

4.2 Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

4.2.1 Tuloperusteet

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta.

Verotuloja odotetaan vuonna 2018 kertyvän vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden noin 225 000 euroa eli noin 0,72 % prosenttia enemmän. Verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu vuodelle 2018 yhteensä 31 435 000 euroa.

Kaupungin tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

Vuoden 2017 kunnallisverotuotoksi arvioidaan 27,8 miljoonaa euroa eli noin 390 000 euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän. Vuoden 2018 talousarviossa kunnallisveroprosentti pidetään samana kuin vuonna 2017 eli 20,75 %. Kuntaliiton ennusteet ja väkiluvun positiivinen muutos huomioiden verotuloja kertyy vuonna 2018 arvion mukaan noin 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2017 eli yhteensä 27,9 miljoonaa euroa.

Verotulojen vaisuun kasvuun vaikuttavat mm. verokevennykset, kilpailukykysojimuksen maksuperustemuutokset ja väkiluvun vaisu kehitys.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuonna 2018 kuntien yhteisöverokanta on 20 prosenttia ja yhteisöveron jako-osuutta esitetään korotettavaksi 30,34 prosentista 31,35 prosenttiin. Korotus johtuu varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta vuodelle 2018 lähtien. Tulomenetyksiä on esitetty kompensoitavan kolmella eri tavalla. Näistä yksi on yhteisöverojen kompensatio. Loppu on kaavailtu kompensoitavan kiinteistöveron alarajoja nostamalla ja valtionosuuksina. Talousarviota tehtäessä on saatu tieto, että kiinteistöverojen alarajojen nostoa ei tulla tekemään.

Vuoden 2017 yhteisöverotuoton arvioidaan olevan talousarvioennusteen perusteella 1,250 miljoonaa euroa. Tämä on talousarvioon nähden noin 101 000 euroa enemmän. Kuntaliiton ennusteet huomioiden yh-

teisöverotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2018 noin 50 000 euroa enemmän eli 1,3 miljoonaa euroa eli 4%.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Taulukossa on eduskunnan (HE 26/2015) on korottama ja tällä hetkellä voimassa oleva kiinteistöveroprosenttiasaiteikko. Vuodelle 2018 on esitetty kiinteistöverotulojen alarajojen korotuksia. Korotuksia ei kuitenkaan hyväksytty.

Vuodelle 2016 Karkkilan kaupungin kiinteistöveroprosentteja muutettiin vakituisten asumisen ja muiden asuinrakennuksen osalta. Vuonna 2017 kiinteistöveroprosentteihin ei tule muutoksia, paitsi uutena kiinteistöveroprosenttina vuodelle 2017 määrättiin erillinen yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti. Karkkilan kaupungin kiinteistöveroprosentit 2017 ja 2018 on havainnollistettu alla olevassa taulukossa. Kiinteistöverotulojen arvioidaan olevan vuonna 2018 yhteensä 2,24 miljoonaa euroa.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT :			
	2017	2018	Vaihteluvälit
Yleinen	1,10 %	1,10 %	0,93 - 1,80 %
Vakituinen asunto	0,65 %	0,65 %	0,41 - 0,90 %
Muu asuinrakennus	1,25 %	1,25 %	0,93 - 1,80 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00-1,55 %
Rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %	3,00 %	2,00 -6,00 %

Yllä taulukossa Karkkilan kiinteistöveroprosentit vuosina 2017 ja 2018.

Valtionosuudet

Osana kuntarakennemuutostusta valtionosuusjärjestelmää uudistettiin vuodelle 2015. Kustannusten laskennallinen määrä perustuu uudessa järjestelmässä kunnan ikärakenteen ja sairastavuuden lisäksi kunnan muihin ominaispiirteisiin, kuten muun muassa työttömyysasteeseen, vieraskielisyyteen ja asukastiheyteen. Laskennallisia kustannuksia verrataan järjestelmässä kunnan omarahoitusosuuteen, kunnalle maksettaviin valtionosuuden lisäosiin sekä verotulojen tasaukseen, joka tehdään valtionosuuksien yhteydessä. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovaraministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuodelle 2018 tehtävän kustannustenjaon tarkistuksen pohjana ovat kuntien todelliset kustannukset valtionosuuteen oikeuttavissa tehtävissä vuonna 2015. Koska vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut todelliset kustannukset olivat pienemmät kuin valtionosuuden laskennallinen kustannus, laskennallista kustannusta alennetaan perushintoja pienentämällä. Tästä johtuen myös valtionosuus vuonna 2018 alenee yhteensä noin 177 miljoonaa euroa. Vaikutus on jokaisessa kunnassa eri suuruinen, sillä laskennalliset kustannukset vaihtelevat kunnittain kunnan palvelutarpeen eroista ja erilaisista ominaisuuksista johtuen. Lopulliset päätökset vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2017 lopussa. Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysojimuksista (-118 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-178 milj. euroa). Veromenetysten kompensatio lisää valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaan kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti nousee 25,23 prosentista 25,34 prosenttiin. Lopulliset valtionosuudet vahvistuvat joulukuussa.

Vuonna 2018 Karkkilan valtionosuuden määrä nousee noin 0,45 prosenttia talousarviovuoden 2017 ennusteeseen nähden. Vuonna 2018 Karkkilan valtionosuuden määräksi on arvioitu 17 458 976 euroa (TAE 2016 17 459 milj.€). Kaupungin valtionosuus on arvioitu oman kasvuennusteen mukaan, joka on muuttunut positiiviseksi heinäkuusta lähtien.

Valtionosuudet (1 000 €)	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Peruspalvelujen valtionosuus	18 535	18 114	18 214	18 214	18 214
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus	-985	-706	-755	-755	-755
Yhteensä	17 550	17 408	17 459	17 459	17 459

Valtionosuudet Karkkilan kaupungissa vuosina 2016-2020. Lähde: Kuntaliitto, Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelma 2018.

Toimintatuotot

Vuoden 2018 ulkoiset toimintatuotot nousevat vuoden 2017 muutettuun talousarvioon nähden 1,01 prosenttia eli 63 000 euroa ja ennusteeseen nähden 2,26 prosenttia eli noin 140 000 euroa. Toimintatuottojen kasvu vuonna 2018 talousarvioon 2017 verrattuna muodostuu terveysaseman vuokratuottojen lisääntymisestä ja kiinteistöjen myynnistä. Kiinteistöjen osalta ehdotetaan myyntiin laitettavaksi B-listalla olevat rivitalot; Korpela, Nummela ja Koliseva sekä tai Vuotinaisen leirikeskus. Toimintatuottojen kokonaismäärä on 6 327 607 euroa. Toimintatuottoja laskee varhaiskasvatuksen maksuperustemuutokset, jotka astuvat voimaan vuoden 2018 alusta. Vuoteen 2016 verrattaessa toimintatuotot ovat laskeneet noin 354 000 euroa.

4.2.2 Menoperusteet

Toimintakulut

Toimintakulujen odotetaan vuoden 2017 muutettuun talousarvioon nähden vuonna 2018 nousevan 1,20 prosenttia eli noin 625 00 euroa ja ennusteeseen nähden 1,01 prosenttia eli 527 000 euroa. Toimintakulujen kasvu vuonna 2018 vuoteen 2017 nähden johtuu lähinnä perusturvakuntayhtymä Karviaisen kustannusten noususta 700 000 euroa. Lisäksi kasvatus -ja opetuslautakunnan osalta on budjetoitu menolisäyksiä. Muut lautakunnat ovat saaneet toimintakatteen laskemaan. Myös kaupunginhallituksen osalta toimintakate laskee lukuun ottamatta Karviaisen menoylitystä.

Toimintakulujen kokonaismäärä vuonna 2018 on yhteensä -52 839 410 euroa. Tilinpäätökseen 2016 nähden toimintakulut ovat nousseet noin 908 000 euroa.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut laskevat vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna noin 32 000 euroa ja ennusteeseen verrattuna nousevat 0,31 % eli noin 42 000 euroa. Palkat ja palkkiot ovat nousemassa talousarvioennusteeseen nähden 160 194 euroa eli 1,59 prosenttia ja henkilöstösivukulut ovat laskemassa 118 372 euroa. Tilinpäätökseen 2016 nähden henkilöstökulut ovat laskeneet noin 70 000 euroa. Muutos johtuu henkilöstösivukulujen laskusta (548 000 euroa) koska samaan aikaan palkkamenot ovat nousseet 478 000 euroa. Henkilöstösivukulujen laskeminen johtuu kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksujen pienenemisestä. Talousarvio ei sisällä palkankorotuksia, vaikka nykyinen sopimuskausi päättyy 31.1.2018, mutta se sisältää kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen.

Talousarvion 2018 henkilöstökuluissa on huomioitu vuoden 2017 aikana hyväksytyt henkilölisäykset, kuten mm. ympäristösihteeri, kuraattori ja valmistava tuntiopettaja. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta on lisännyt sijaisten palkkakustannuksia. Vuoden 2018 talousarviossa esitetään varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelua, jonka ansiosta jätettäisiin kolme vakanssia täyttämättä.

Talousarvio sisältää seuraavat henkilöstölisäykset vuodelle 2018; maahanmuuttokoordinaattori ja määräaikainen pakolaisohjaaja 50%. Henkilöiden menot katetaan valtiolta saadusta kotouttamisrahasta. Vähennyksiä talousarvion henkilöstömenoissa ovat 1,5 taloussihteeriä ja 0,5 henkilöstösihteeri. Kyseiset vähennykset on tehty eläköitymisten tai vakanssien uudelleentäyttämisen yhteydessä työtehtäviä uudelleenjärjestämällä.

Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset

Palvelujen ostot kasvavat noin 2,21 prosentilla (764 000 €) vuoden 2017 muutettuun talousarvioon ja 0,86 prosenttia talousarvioennusteeseen nähden. Suurin syy kasvuun on perusturvakuntayhtymä Karviaisen menolisäys 700 000 euroa ja ICT -palvelujen lisäys noin 50 000 euroa, joka muodostuu Kuntarekry-ohjelman ja hankintaohjelman käyttöönottokustannuksista.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta kasvaa vuoden 2017 talousarvioennusteeseen verrattuna 2,26 prosentilla (noin 46 000 €). Vuoden 2016 tilinpäätökseen nähden hankintamenot ovat kasvaneet 164 000 euroa. Kasvu johtuu pääasiassa lämmityskustannusten noususta.

Avustukset nousevat vuoden 2017 talousarvioennusteeseen nähden 3,47 prosentilla (noin 46 000 €). Avustusten nousu johtuu suurimmaksi osaksi työllisyyden hoidon sakkomaksujen noususta.

Investoinnit

Vuoden 2018 nettoinvestointimenot ovat noin 2,065 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat palvelukeskuksen, yhteiskoulun ja kaupungintalon sisäilmakorjaukset, Harjun kentän kunnostus ja vesi- ja viemäriverkoston uusiminen.

Poistot

Poistojen arvioidaan kasvavan vuonna 2017 noin 9,5 prosenttia muutettuun talousarvioon ja talousarvioennusteeseen 2017 nähden. Talousarviovuoden 2017 poistomäärä tulee vielä muuttumaan johtuen investointilisämäärärahaesityksistä, jotka vasta ovat valtuuston hyväksyttävänä ja siksi niitä ei ole ennusteessa huomioitu. Poistojen kasvu johtuu vuosien 2015 - 2017 suurista investoinneista. Poistoja kasvattaa myös aiempia vuosia nopeammin poistoja poistava 1.1.2013 käyttöönotettu poistosuunnitelma. Poistojen kokonaismääräksi on arvioitu vuodelle 2018 yhteensä 2 987 000 euroa, joka on 260 000 euroa enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa.

Toimintakatteiden muutokset lautakunnissa

Kaupunginhallitus	+632 405 €
Kasvatus- ja opetuslautakunta	+337 961 €
Vapaa-aikalautakunta	+11 759 €
Tekninen lautakunta	-387 201 €
Ympäristölautakunta	-16 387 €

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	38 000	38 000	
Toimintakulut	-1 152	-21 300	-43 000	-43 000	
Sisäiset kulut	0	0	0		
Toimintakate	-1 152	-21 300	-5 000	-5 000	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 152	-21 300	-5 000	-5 000	0

Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Tammikuussa 28.1.2018 pidetään presidentinvaalit, joiden mahdollinen toinen vaalipäivä on 11.2.2018. Lisäksi vuoden 2018 budjettiin on otettu mukaan maakuntavaalit. Vuonna 2019 säännönmukaisia vaaleja ovat 14.4.2019 pidettävät eduskuntavaalit ja touko-kesäkuussa pidettävät europarlamenttivaalit. Näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

5.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 827	-20 800	-20 800	-21 008	-21 218
Sisäiset kulut	-151	-300	-250	-253	-255
Toimintakate	-17 978	-21 100	-21 050	-21 261	-21 473
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 978	-21 100	-21 050	-21 261	-21 473

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki § 121 mom. 2). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 122 §:ssä. Tarkastuslautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

5.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	740 040	328 080	389 109	393 024	396 977
Sisäiset tuotot	1 251 318	103 420	102 207	103 229	104 261
Toimintakulut	-33 070 827	-33 296 240	-33 989 674	-34 329 848	-34 673 423
Sisäiset kulut	-187 476	-180 962	-184 682	-186 529	-188 394
Toimintakate	-31 266 944	-33 045 702	-33 683 040	-34 020 124	-34 360 578
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-649	-9 800	-20 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		1 439 510	1 353 850		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 267 593	-31 615 992	-32 349 790	-34 020 124	-34 360 578

Kaupunginhallitus sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja hallinnon toiminnan sekä niille varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on myös budjetoitu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon määrärahat.

Talous

Kaupunginhallituksessa suurimmat muutokset aiheutuvat henkilöstövähennyksistä. Eläköitymisten ja tehtävien uudelleen täyttämisen yhteydessä on jätetty täyttämättä 0,5 henkilöstösihteerin ja 1,5 taloussihteerin vakanssia.

Menolisäyksiä budjetissa aiheuttavat kotouttamiseen liittyvät toiminnot. Talousarvioon rahat on arvioitu kaupunginhallituksen myöntämän 40 henkilön pakolaishiirityn mukaisesti. Kotouttamistehtävien hoitamisesta jatkaa koko vuoden maahanmuuttokoordinaattori, siviilipalvelusmies kesäkuun puoleen väliin saakka ja lisäksi palkataan 50 % pakolaisohjaaja. Kotouttamisen toimintakate on 0 € eli valtiolta saadaan toimintaan vastaavasti tuloja oleskeluluvan saaneista kotoutettavista. Lisäksi talousarviovuonna haetaan rahaa AMIF -hankerahastolta yhteisen alueen järjestötoiminnan koordinointiin.

Työllistämisen osalta esitetään kesätyösetelin arvon nostamista 300 eurosta 350 euroon. Kesätyöseteli myönnetään 35 kesätyöntekijästä. Talousarviossa on huomioitu rekrytointilisän jatkaminen. Sakkomaksuihin on varattu noin 60 000 euroa lisää. Talousarvio työllistämisen osalta on muutoksista huolimatta laadittu niin, että toimintakate on 0 €. Uutena lisäyksenä vuoteen 2017 nähden on ns. kannustinlisä, joka on tarkoitettu aktiivisen työttömän palkkaamiseen kuntaan kolmeksi kuukaudeksi.

Menojen kasvua vuonna 2018 aiheuttavat erilaiset ohjelmistohankinnat. Hallinnon osalta digitalisointi jatkuu ottamalla käyttöön Kuntarekry -ohjelma ja sopimuksenhallinta sekä hankintaohjelma. Hankintaohjelma on kunnissa oltava hankintalain mukaan käytössä lokakuun 2018 loppuun mennessä. Lisämenoja näistä aiheutuu yhteensä noin 22 400 €.

Erikoissairaanhoidopiirin toimintakulut kasvavat vuonna 2018 vuoden 2017 talousarvioon nähden 0,3 prosenttia eli 30 500 euroa ja Karviaisen toimintakulut kasvavat talousarvioon 2017 nähden 701 100 euroa. Vuoden 2018 menojen kasvu Karviaisen osalta muodostuu terveysaseman nousseista vuokramenoista 301 000 euroa, perheiden sosiaalipalveluista 442 000 euroa ja perheiden yhteisistä menoista 17 400 euroa. Lisäksi korotusta erikoissairaanhoidopiirin ja Karviaisen menoihin tuo eläkemenuperusteiset maksut.

Toimintaympäristö

Vuoden 2017 loppuun mennessä tullaan hyväksymään kaupungin uusi strategia. Vuoden 2018 strategiaa on tarkoitus lähteä jalkauttamaan henkilöstötasolle vuoden 2018 aikana. Lisäksi on tarkoitus lähteä työstämään strategiasta johdettavia asiakirjoja, kuten henkilöstöstrategiaa, omistajapolitiikkaa, hankintapolitiikkaa ja muita asiakirjoja.

Vuoden 2018 aikana jatketaan hanketta, millä varaudutaan kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukana tuomiin kuntaroolin muutoksiin. Myös sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyviä hankkeita jatketaan. Vuonna 2017 laaditun työhyvinvointiohjelman jalkautus jatkuu vuonna 2018. Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisyyden edistäminen Karkkilan kaupungissa, taloustyöryhmän toiminnan jatkuminen niin, että se aikaansaa toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi, työllisyyden hoitosuunnitelman työstäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, Karkkilan maineen parantaminen ja nykyisten liikenneyhteyksien ja muiden yhteyksien parantaminen.

Vuonna 2018 toimintaympäristön osalta seurataan aktiivisesti eduskunnan linjauksia sosiaali- ja terveystalouden palvelurakennemuutoksesta, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnan toimenpiteistä sekä Suomen kilpailukykyyn parantamisesta sekä niiden vaikutuksista Karkkilan kaupunkiin.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Yhteisöllisyyden edistäminen
Arviointikriteeri/mittari	Uuden strategian jalkauttaminen laajasti myös kaupungin asukkaille ja eri toimijoille sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen yhdistysten kanssa ja asukkaiden parempi kuuleminen
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Varautuminen alueuudistusten mukana tuomiin kuntaroolin muutoksiin
Arviointikriteeri/mittari	Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan ja valmiussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Sähköisten palveluiden kehittäminen
Arviointikriteeri/mittari	Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous- ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry -ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti, EU-tietosuoja-asetusten voimaan saattaminen
Vastuuhenkilö	Talousjohtaja, Toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö
Talousarviovuoden tavoite	Työhyvinvointi
Arviointikriteeri/mittari	Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen
Vastuuhenkilö	Toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa
Talousarviovuoden tavoite	Taloustyöryhmä aikaansaa toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi
Arviointikriteeri/mittari	Tasapainoinen talous, tarkoittaen, että taseessa on ylijäämää, menojen ja tulojen pysyminen vähintään nykytasossa
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja ja Toimialajohtajat

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Työllisyystilanteen parantaminen
Talousarviovuoden tavoite	Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
Arviointikriteeri/mittari	Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu ja sen pohjalta eri toimenpiteet käynnistetty
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Myönteinen kuntakuva
Talousarviovuoden tavoite	Ulkoisen ja sisäisen kuntakuva tarkastaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, kaupungin päätöksentekoprosessien tarkastaminen
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Toimivat liikenneyhteydet
Talousarviovuoden tavoite	Liikenneyhteyksien parantaminen; julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen, Karkkilan etätyömahdollisuudet
Arviointikriteeri/mittari	Liikenneyhteydet tarkasteltu ja toimenpiteet käynnistetty, Karkkilan kaupungin tarjoamat etätyömahdollisuudet käytännössä. Myös julkisen liikenteen käytön tukemiseen on pohdittu erilaisia keinoja.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

5.3.1 Hallinnon palvelualue

Hallinnon palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	284 536	328 080	389 109	393 024	396 977
Sisäiset tuotot	1 251 318	103 420	102 207	103 229	104 261
Toimintakulut	-2 529 774	-2 775 465	-2 782 820	-2 810 671	-2 838 800
Sisäiset kulut	-144 598	-144 259	-152 030	-153 550	-155 086
Toimintakate	-1 138 518	-2 488 224	-2 443 534	-2 467 968	-2 492 647
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset			-14 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		1 439 510	1 353 850		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 138 518	-1 048 714	-1 103 784	-2 467 968	-2 492 647

Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut ja antaa niihin liittyvää asiantuntijapalvelua kaupungin eri toimialoille. Työllisyydenhoito ja elinkeinopalvelut ovat osa hallinnon palvelualueetta.

5.3.2 Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksenteko ja johtaminen					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	455 505	0	0	0	0
Toimintakulut	-30 541 053	-30 520 775	-31 206 854	-31 519 177	-31 834 623
Sisäiset kulut	-42 878	-36 703	-32 652	-32 979	-33 308
Toimintakate	-30 128 426	-30 557 478	-31 239 506	-31 552 155	-31 867 931
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset		-9 800	-6 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 128 426	-30 567 278	-31 246 006	-31 552 155	-31 867 931

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen. Perustehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus-, kehittämis- ja edunvalvonta-tehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategista ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytyksiä toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	410 193		0	0	0
Toimintakulut	-18 757 326	-17 921 617	-18 632 466	-18 818 942	-19 007 284
Toimintakate	-18 347 133	-17 921 617	-18 632 466	-18 818 942	-19 007 284
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-18 347 133	-17 921 617	-18 632 466	-18 818 942	-19 007 284

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Erikoissairaanhoidon palvelutoiminta on ollut Karviaisen vastuulla 1.1.2013 alkaen. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio on käsitelty yhtymähallituksessa 24.10.2017.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 036 112	-11 766 561	-11 804 343	-11 922 483	-12 041 804
Toimintakate	-11 036 112	-11 766 561	-11 804 343	-11 922 483	-12 041 804
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 036 112	-11 766 561	-11 804 343	-11 922 483	-12 041 804

5.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	961 540	764 800	506 300	511 394	516 538
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 271 680	-9 987 586	-10 067 047	-10 167 799	-10 269 559
Sisäiset kulut	-4 679 200	-4 379 089	-4 559 239	-4 604 831	-4 650 880
Toimintakate	-13 989 340	-13 601 875	-14 119 986	-14 261 237	-14 403 901
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-230 210	-297 700	-283 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-690 183	-691 293		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-14 219 551	-14 589 758	-15 094 579	-14 261 237	-14 403 901

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Talous

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Hallituksen 1.1. ja 1.3.2017 voimaan tulleet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat lakimuutokset vaikuttavat dramaattisesti toimintakatteeseen. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat vähentäneet hankeavustuksina jaettavia summia, mikä vaikuttaa lukuvuonna 2017-18 perusopetuksen palvelualueen talouteen negatiivisesti. Näiden kaikkien yhteisvaikutuksena lautakunnan tulot vähenevät yli 50 % meneillään olevasta vuodesta ja samalla se vaikuttaa toiminnan supistumiseen ja palvelutuotannon rahoituksen vaikeuksiin.

Menopuolella on jouduttu tekemään välttämättömiä oikaisuja alibudjetoituihin tileihin, jotta talousarvio olisi realistinen.

Toimintaympäristö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Varhaiskasvatuksen palvelualueen uuden organisaatiouudistuksen kautta uudistetaan sisällöllisyyttä uusien varhaiskasvatussuunnitelmien myötä. Myös näköpiirissä oleva ikäluokkien pieneneminen antaa haasteen palveluverkon kriittiselle tarkastelulle.

Kouluissa käyttöön otettu uusi opetussuunnitelma haastaa niin opettajat kuin vanhemmatkin uuden toimintakulttuurin äärelle. Oppimateriaalien vaihtaminen uusiin nopealla aikavälillä luo omat taloudelliset haasteensa. Tieto- ja viestintätekniikan investoinneilla on mahdollistettu esi- ja peruskoulujen ja lukion opetussuunnitelman 2016 mukaista opetusta. Laitteita hankitaan jatkossakin suunnitelmallisesti ja tasapuolisesti esi-, perus- ja lukio-opetukseen. Lukio-opiskelijoita tuetaan laitehankinnoissa. Henkilöstöä koulutetaan käyttämään työtehtävissään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa.

Karkkilaan saatiin syksystä 2017 alkaen toinen kuraattori, ja kuraattorit ovat jakaneet vastuualueensa (esiopetus, perusopetus ja lukio-opetus) keskenään vahvuksiensa mukaan. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeeseen saadun resurssin lautakunta päätti kohdentaa hoidollis-pedagogisen luokan (HOPE) perustamiseen Nyhkälän koululle.

Karkkilassa on toteutettu mittavia kouluinvestointeja. Nyhkälän koulun piha-alue liikuntamahdollisuuksiin on vielä keskeneräinen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmakorjaukset ovat tuoneet viihtyisyyttä ja valoisuutta

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen.
Talousarviovuoden tavoite	Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.
Arviointikriteeri/mittari	Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite	Koulujen ja päiväkotien omien vahvuuksien kehittäminen. Vanhempien työssäkäynnin tukeminen päivähoidon järjestelyin.
Arviointikriteeri/mittari	Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, palvelualueiden päälliköt

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi
Talousarviovuoden tavoite	Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikea-aikaisen tuen tarjontaan
Arviointikriteeri/mittari	Korjaavan toiminnan menojen väheneminen
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi
Talousarviovuoden tavoite	Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön kehittäminen.
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoselvitys, henkilöstömitoitus ja lapsiryhmien koot optimoituja.
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, rehtorit

5.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	444 544	400 000	275 000	277 767	280 561
Toimintakulut	-3 820 681	-3 731 779	-3 659 264	-3 695 886	-3 732 875
Sisäiset kulut	-771 853	-850 369	-866 778	-875 446	-884 200
Toimintakate	-4 147 990	-4 182 148	-4 251 042	-4 293 566	-4 336 514
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-11 640	-9 700	-5 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-268 983	-268 135		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 159 630	-4 460 831	-4 524 577	-4 293 566	-4 336 514

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkotij- ja perhepäivähoito sekä esiopetus.

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen.

Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017.

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisten päiväkotien lisäksi myös muista vanhempien valitsemista yksityisistä päiväkodeista mitkä myös kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Yksityiseen perhepäivähoitoon palvelusetelin voi saada ilta- yö- ja viikonloppua hoitoon.

Karkkilassa jatketaan kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa pedagogista johtajuutta, luoda toimivia rakenteita tiedonkulun ja laadukkaan toiminnan suunnitteluun sekä luoda Karkkilaan oma kasvatuskumppanuus malli. 1.8.2017 organisaatiota on muutettu lähiesimiestyötä vahvistamalla, tehtävään on valittu kolme vastaavaa lastentarhanopettajaa.

Muutokset lasten varhaiskasvatuksen käytössä ja henkilöstön mitoituksessa hoitoaikaperusteisen laskutuksen alettua ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset auttavat tulevan palveluverkko selvityksen laatimisessa. Sopeuttamistoimina vähennetään yksi ryhmä elokuusta alkaen, mikä toteutetaan jättämällä yksi määräaikainen lastentarhanopettajan paikka ja kaksi lastenhoitajan paikkaa täyttämättä.

5.4.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	516 976	364 800	231 300	233 627	235 977
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 336 779	-6 154 015	-6 304 460	-6 367 556	-6 431 283
Sisäiset kulut	-3 313 189	-3 517 180	-3 680 939	-3 717 748	-3 754 926
Toimintakate	-9 132 992	-9 306 395	-9 754 099	-9 851 677	-9 950 232
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-218 570	-278 000	-277 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-417 695	-419 276		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 351 562	-10 002 090	-10 451 275	-9 851 677	-9 950 232

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoiminta.

Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Opetusryhmä koko on yksi opetuksen ja kasvatuksen laatutekijöistä. Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on huomioitava oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää ja opetussuunnitelman sekä perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Oppilaalla on oikeus saada tarvittavat tukipalvelut viipymättä, tästä osoituksena Nyhkälän koululle perustettiin HOPE – luokka sekä kaupunkiin saatiin toinen kuraattori. Uuden opetussuunnitelman kautta on saatu lisättyä valinnaisuutta oppilaiden lukujärjestyksiin. Palvelun keskeisin resurssi on pätevä, motivoitunut ja työkykyinen opetushenkilöstö. Luokanopettaja- ja erityisopettajarekrytoinneissa on ollut vaikeuksia saada riittävästi päteviä hakijoita.

Opetuksen palvelualue jatkaa tarpeenmukaisten yhteistyörakenteiden kehittämistä lukiokoulutuksen osalta.

5.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	446 533	419 300	390 400	394 328	398 294

Sisäiset toimintatuotot	11 927	4 500	3 055	3 086	3 116
Toimintakulut	-1 683 978	-1 684 584	-1 667 443	-1 684 131	-1 700 986
Sisäiset kulut	-822 335	-702 182	-738 259	-745 642	-753 098
Toimintakate	-2 047 853	-1 962 966	-2 012 247	-2 032 359	-2 052 673
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-8 249	-16 600	-27 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-219 214	-201 493		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 056 101	-2 198 780	-2 241 240	-2 032 359	-2 052 673

Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla palvelualueen palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Talous

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista sekä kohdeavustuksista ja tilavuokrista. Osa perustoiminnankin rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan palvelualueen toiminnoista.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäämäärät on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Lisäksi Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

Elämyspolkuhanke on aloitettu kirjaston saaman avustuksen turvin. Elämyspolkutoiminnan rahoitus on kirjattu budjettiin valtuuston 8.5.2017 § 35 päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esittämä 2,9 prosentin säästötavoite on kohtuuton vaatimus nykyisen palvelutason säilyttämisen kannalta. Väkinäinenkin leikkaus jo tiukassa taloudessa aiheuttaa vääjäämättä palvelujen saatavuuteen ja aukioloihin. Tiedossa ja haettavissa olevat valtion avustukset ovat riski talousarvion toteutumiselle. Yleensä avustuksia myönnetään merkittävästi vähemmän kuin niitä varovaisestikin arvioiden on saatavissa. Talousarvioon onkin sisällytetty vain sellaiset hankkeet, jotka ovat jatkuvia hankkeita tai mistä avustusten saanti on hyvin todennäköistä. Toiminnan kehittämisen hankkeissa on aina kunnan omavastuuosuus, joten näiden tulojen lisäys ei paranna toimintakatetta.

Toimintaympäristö

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueella tehdään aktiivista yhteistyötä. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat.

Vapaa-aikalautakunta selvittää yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa kaupungin vapaa-aikatoimen, liikunnan ja kulttuurin tilatarpeita ja tekee selvitysten perusteella esityksen siitä millaisille ulko- ja sisäliikuntapaikoille, kulttuuri ja muille tiloille Karkkilassa on tarve ja miten kaupungin omistamien tilojen käyttöä saadaan nykyistä paremmaksi. Selvityksen toteuttaa lautakuntien yhdessä muodostama tilatyöryhmä.

Selvitystyön pohjalta vapaa-aikalautakunta päättää tilasuunnitelmasta, joka kokoaa yhteenvedon siitä, millaisen vapaa-ajantoimen palveluverkon ylläpitämiseen kaupunki sitoutuu. Selvitystyö pyrkii huomioimaan myös tulevien vuosien tilatarpeet. Tilasuunnitelma sisältää myös ohjeet ja säännöt tilojen yhteiskäytölle.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite	Liikuntapaikkasuunnitelman ja liikuntastrategian laatiminen alkuun
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma ja strategia on aloitettu
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelupäällikkö, liikuntasiihteri

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite	Kaiku-kortin käyttöönotto
Arviointikriteeri/mittari	Uusien palvelujen toteutuminen, kuntalaisten osallistumisen lisääntyminen vapaa-ajan toimintoihin
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelupäällikkö

5.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	446 533	419 300	390 400	394 328	398 294
Sisäiset toimintatuotot	11 927	4 500	3 055	3 086	3 116
Toimintakulut	-1 639 588	-1 632 684	-1 466 456	-1 481 133	-1 495 956
Sisäiset kulut	-674 250	-693 422	-729 513	-736 808	-744 176
Toimintakate	-1 855 378	-1 902 306	-1 802 514	-1 820 527	-1 838 721
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-8 249	-16 600	-27 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-215 598	-198 814		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 863 627	-2 134 504	-2 028 828	-1 820 527	-1 838 721

Vuonna 2016 käynnistetty tiimityöskentelymalli on hyväksi todettu ja sitä jatketaan edelleen. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on koko palvelualueen tarkastelu kokonaisuutena. Yksiköiden rajoja ei pidetä kehittämisen esteenä.

Vuoden 2018 aikana halutaan selvittää uusien toimintamallien käyttöönottoa kuten mopotallitoiminta ja Koko kylän työhuone –malli. Koko kylän työhuoneeksi soveltuisi kirjaston yläkerrasta vapautuvat neuvolan tilat.

Työväenopisto

Karkkilassa toimii vapaan sivistystyön periaatteiden mukainen työväenopisto, joka on kaikille avoin oppilaitos. Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi haetaan kestävää yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Vuonna 2018 työväenopistossa keskitytään kevään osalta pitkälti edelleen Suomen juhluvuoden teemoihin. Keväällä kartoitetaan laajasti opiskelijoiden sekä sidosryhmien toiveita ja tarpeita, ja syksyn toiminnassa pyritään vastaamaan mahdollisimman kohdennetusti tämän hetken tarpeisiin ja haasteisiin. Nykyisen opiskelijakunnan lisäksi vuoden 2018 haasteena on tavoittaa myös uusia opiskelijaryhmiä.

Kirjastopalvelut

Kirjasto on kunnallinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka tukee kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Kirjaston aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena. Tavoitteena vuonna 2018 on pitää palvelutaso ennallaan. Verkkomaksamista selvitetään.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä mm. muiden Lukki-kirjastojen, Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätyöntekijöiden käyttöön.

Aluehallintoviraston (AVI) rahoittama Elämyspolkuhanke jatkuu vuonna 2018. Nettiopastuksia jatketaan vertaisopastajien kanssa. Lukki-kirjastojen yhteishankkeen rahoituksella hankitaan kirjailijavieraita ja toisessa hankkeessa tehdään asiakkaille palvelutarpeiden selvitystä.

Kirjasto markkinoi palveluita ja tapahtumia aktiivisesti Facebookissa, kaupungin kotisivuilla ja Lukki-kirjastojen yhteisessä verkkopalvelussa lukki.finna.fi

Museopalvelut

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museo on toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtiosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa. Vuonna 2018 Ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja kävely- ja pyöräretkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään kuusi vaihtuvaa näyttelyä. Museo osallistuu myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen. Fagerkullan museoalueen rakennuksia kunnostetaan vuosittaisten korjaussuunnitelmien mukaisesti.

Karkkilan ruukkimuseo on vuonna 2018 mukana Museoviraston vetämässä tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa otetaan käyttöön Kaikukortti-malli vuonna 2018. Lisäksi pyritään laajentamaan vuonna 2017 alkanutta Elämyspolkuhanketta hakemalla siihen lisää ulkopuolista rahoitusta.

Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Nuorten iltoja järjestetään nuorisotilalla neljänä iltana viikossa, huomioiden eri ikäiset kohderyhmät. Nuorten päihdekasvatus Selvä juttu toimintaa kehitetään eri yhteistyötahojen kanssa. Selväjuttu tunteja on pidetty kaikilla Karkkila alakouluilla keväisin ja kohderyhmänä ovat olleet 6-luokkalaiset. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myös yläkouluikäisille. Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa tammikuussa 2018. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa kevät ja syyskaudella ja ryhmän ohjaajana toimii nuorisohjaaja.

Tavoitteena on saada Ruukinpajalle, etsivälle nuorisotyölle, ohjaamolle ja mopokerhotoiminnalle uudet tilat. Vapaa-aikalautakunta päättää uusiin tiloihin siirtymisestä tilatyöryhmän esityksen ja suunnitelman pohjalta. Lisäksi selvitetään nuorisotilan sijaintia/ paikkaa. Ruukinpajalla käynnistetään vuoden 2018 aikana starttipajatoiminta. Tavoite on, että jokainen nuori aloittaa pajalla starttipajan kautta, jonka aikana tehdään suunnitelma jatkosta, kartoitetaan nuoren alakohtaista kiinnostusta ja autetaan arjen asioissa. Lisäksi etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajalla jatketaan hyviksi todettuja toimintamalleja mm. kouluyhteistyötä yhteiskoulun, lukion ja lähialueiden oppilaitosten kanssa sekä opinnollistamista.

Karkkilan nuorisopalvelut toteuttaa yhteistyössä 14-18 -vuotiaiden nuorten kanssa selvityksen siitä, millä keinoilla Karkkilan nuorisotyöttömyyttä voidaan ennaltaehkäistä.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa, tarjota liikuntapaikkoja, sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävä kehitystä. Toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapalveluiden tavoite on tarjota matalan kynnyksen liikuntaa sekä kehittää erityisliikuntaa ja työpaikkaliikuntaa. Vuoden 2018 aikana päivitetään osa seniorikuntosalin laitteista salin kohderyhmälle sopivimmiksi. Lisäksi liikuntastrategia työtä jatketaan ja tavoitteena on, että strategia valmistuu vuoden 2018 aikana. Liikuntastrategia määrittelee liikunnan painopisteet Karkkilassa sekä ohjaa ja tukee liikuntapalveluiden toimintaa. Strategiaan kirjataan kehittämistarpeet, toimenpiteet ja tavoitteet liikunnan edistämiseksi.

5.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	4 394 118	4 631 425	4 882 798	4 931 921	4 981 535
Sisäiset tuotot	5 699 050	5 979 904	6 258 840	6 321 428	6 384 643
Toimintakulut	-6 379 783	-6 651 163	-6 515 335	-6 580 541	-6 646 400
Sisäiset kulut	-1 175 992	-794 596	-845 510	-853 965	-862 505
Toimintakate	2 537 394	3 165 570	3 780 793	3 818 843	3 857 273
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-2 215 769	-2 391 700	-2 642 000		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-413 659	-370 633		
Tehtävän kokonaiskustannukset	321 625	360 211	768 160	3 818 843	3 857 273

Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon, maankäytön kehittämisen sekä kiinteistöt ja toimitilat palvelualueista.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikunta- paikkojen ja yleisten alueiden hoidosta.

Vesihuollon palvelualue vastaa kaupungin vesihuoltolaitoksen verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta asiakkaille, jäteveden puhdistuksesta ja huleveden keräilystä toiminta-alueellaan.

Maankäytön kehittämisen palvelualue vastaa maankäytön suunnittelusta. Tehtävä liittyy kaupungin strategiseen kehittämiseen, kaupunkirakentamisen prosessiin sekä asema- ja yleiskaavojen toteuttamiseen.

Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueen tehtävänä on hallinnoida kaupungin maa-, kiinteistö- ja rakennusomaisuutta sekä huolehtia taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista sekä yksityistielain mukaisista tielautakunnan toimituksista. Palvelualueen tehtävänä on myös huolehtia kaupungin omistuksessa olevan rakennuskannan tehokkaasta ylläpidosta. Palvelualueen tehtävänä on myös järjestää kaupungin ja sovittujen sidosryhmien tarvitsemat puhdistus- ja ruokapalvelut.

Talous

Vuonna 2018 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa oleellisesti onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisesta talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vaikka suhdanteiden kehitys Suomessa on ollut varovaisen positiivista, ei tällä ole ollut merkittäviä heijastusvaikutuksia esim. tonttimaan myyntiin Karkkilassa tai kiinnostuksesta kaupungin myyntiin asettamien kiinteistöjen ostamiseksi. Tilanteen ennustetaan pysyvän samanlaisena ja erittäin haasteellisena vuonna 2018.

Toimintaympäristö

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Toimialalle on perustettu uusi maankäytön palvelualue, joka on eriytetty ympäristötoimen palvelualueesta. Palvelualueittain toteutetaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti niiden saavuttamiseksi. Pääpaino tulee olemaan toiminnallisten prosessien tehostamisessa, palvelualueiden yhteistyössä palveluprosessien laadun parantamiseksi.

Tekninen toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta. Palvelualueilla on yhteisiä tuotannon resursseja jotka luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuollon palvelualueella pääpaino vastuualueella on kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen taksojen kilpailukyvyyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta infrastruktuurista ja yleisistä alueista. näistä tärkeimpiä ovat kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen.

Toimialan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukas tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta. Omaisuudenhallintaan liittyvää seuranta- ja ohjausjärjestelmää pyritään hyödyntämään tehokkaasti kaupungin strategian mukaisesti. Strategian mukaista optimaalista omistajapolitiikkaa tuetaan toteuttamalla toimitilastrategiaa ja kiinteistöjen myyntiohjelmaa määrittelemällä myytävien kohteiden hinnoittelu ja myyntikriteerit kohdekohtaisesti.

Tärkeinä painopistealueina ovat myös Keskustan alueen kaavoituksen edistäminen.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Talousarviovuoden tavoite	Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu.
Arviointikriteeri/mittari	Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot €].
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö
Talousarviovuoden tavoite	Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi.
Arviointikriteeri/mittari	Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu – las- kutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2]
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen
Talousarviovuoden tavoite	Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 % .
Arviointikriteeri/mittari	Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 2.000.000 €:n laskennallisesta nykyar-

	vosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [€] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [€].
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä

Päämäärä	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen
Talousarviovuoden tavoite	Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta.
Arviointikriteeri/mittari	Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikka-alueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen
Talousarviovuoden tavoite	Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta
Arviointikriteeri/mittari	Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet)
Vastuuhenkilö	Kaavoitusarkkitehti

5.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	206 367	169 150	131 800	133 126	134 465
Sisäiset toimintatuotot	255 721	208 650	227 000	229 270	231 563
Toimintakulut	-1 650 260	-1 562 242	-1 531 154	-1 546 478	-1 561 955
Sisäiset kulut	-224 574	-207 610	-221 188	-223 400	-225 634
Toimintakate	-1 412 745	-1 392 052	-1 393 542	-1 407 482	-1 421 561
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-524 449	-532 600	-541 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-148 482	-92 125		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 937 194	-2 073 134	-2 027 267	-1 407 482	-1 421 561

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet sekä kaupungin puistot ja metsätilat. Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2018 ovat edelleen liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoito. Talousmetsien hoidon rinnalle otetaan kaupungin taajama-alueen puistometsien hoidon kehittäminen ja erityisenä hoitotoimenpiteenä niissä pidetään ylisuurten ja kaatumisvaarallisten puiden kartoitus ja niiden mahdollinen poistaminen sekä yhteistyö paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Kaupungin infrastruktuurin investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin maltillisia ja tämä on asettanut haasteita käyttötalouden hallinnalle liikenneväylien hoidossa ja monessa muussakin asiassa. Palvelualue pyrkii edelleen kuitenkin priorisoimaan toimintaa ja jatkossakin palvelualueella pyritään toimimaan kustannustehokkaasti resurssien ja talouden raamien puitteissa. Viime talven sääolot alkuvuodesta 2017 aiheuttivat haasteita erityisesti liukkauden torjunnan onnistumisessa.

Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii kuntatekniikan ja puistopuolen tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellyttää konevarikon rauhoittamista kaikelta muulta kaupungille tarpeettomalta toiminnalta sekä alueella tarpeettomalta kulkemiselta. Siksi varikon piha-alueella on tarpeeton ja luvaton liikkuminen kiellettyä. Raskaan kaluston osalta toimintaa ollaan supistamassa pyöräkoneen käytön osalta ja tämä vaikuttaa myös konepalveluitten resurssisuunniteluun jatkossa. Koneesta mahdollinen luopuminen asettaa puolestaan uusia haasteita muun muassa kunnossapitotöille ja hetkellisille jatkuvasti toistuville raskaille nostotöille.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Puistopuoli on ollut vuosittain teknisen toimialan merkittävin kausityöntekijöitten työllistäjä ja tämän toivotaan jatkuvan, koska siitä saadut käyttötalouden puolen resurssihyödytkin ovat olleet keskeisellä sijalla. Toisaalta myös kausityöntekijöiden työpanos ja sen tuottamat tulokset näkyvät kaupunkikuvassa positiivisella tavalla siistinä kaupunkikuvana. Liikuntapaikkojen hoidossa 3. sektorin ostopalvelut ovat tuoneet toivottua apua kaupungin resurssien rinnalle ja tämä yhteistyö tulee jatkumaan ja kehittymään edelleen.

5.6.2 Vesihuollon palvelualue

Vesihuollon palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 672 988	1 732 000	1 746 000	1 763 565	1 781 307
Sisäiset toimintatuotot	99 392	115 610	118 980	120 170	121 371
Toimintakulut	-944 551	-904 526	-894 047	-902 995	-912 032
Sisäiset kulut	-203 637	-186 732	-225 235	-227 487	-229 762
Toimintakate	624 191	756 352	745 698	753 253	760 884
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-481 186	-476 800	-465 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	143 006	279 552	279 898	753 253	760 884

Vesihuoltolaitos toimii omana taseyksikkönään. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Edellä mainitut rahoitusperiaatteet merkitsevät, ettei taseyksikön toimintaa voida suunnitella siten, että talous muodostuu pitkällä aikavälillä alijäämäiseksi. Laitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Tämän lisäksi vuoden 2018 aikana otetaan käyttöön hulevesimaksu, jolla pyritään kattamaan hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset, hulevesien johtamista jätevesiin pyritään vähentämään, vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen aloitetaan ja puhdistamon jätevesiprosessia pyritään muokkaamaan kustannustehokkaammaksi. Korjausvelkaa pyritään myös vähentämään verkostosaneerauksilla.

5.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 357 296	2 418 275	2 653 998	2 680 698	2 707 666

Sisäiset toimintatuotot	5 343 937	5 655 644	5 871 808	5 930 526	5 989 831
Toimintakulut	-3 476 000	-3 861 795	-3 761 915	-3 799 565	-3 837 591
Sisäiset kulut	-450 671	-378 715	-370 557	-374 263	-378 005
Toimintakate	3 774 563	3 833 409	4 393 334	4 437 397	4 481 901
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-1 198 403	-1 370 600	-1 622 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-248 071	-245 553		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 576 160	2 214 738	2 524 881	4 437 397	4 481 901

Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu.

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että korjausvelan kasvu saadaan kääntymään laskusuuntaan joko korjaamalla tai realisoimalla kiinteistöjä.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 33 rakennettua kiinteistöä sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja kiinteistö Oy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 76 kpl (tarkistettu kiinteistöluettelo 2017).

Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 28 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi erillisiä liikehuoneistoja 2 kpl (pinta-ala 280 k-m²) että yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m²), joka toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista yhteistyössä maankäytön suunnittelun ja tilojen käyttäjien kanssa. Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite kuluvalle vuodelle on vähintään 95 %.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

Kaupungin asemakaavatonttien lohkosta tonttorekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksen mukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelu pyritään säilyttämään edelleen asiakaslähtöisenä ja rakentamistoimintaa edistävänä toiminnallisesti tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Uudistetaan kaupungin vastuulla olevan osoiterekisterin ylläpitäminen ja hankintaan siihen soveltuva aineiston ylläpito-ohjelmisto. Numeerisen johtokartan ylläpitoa tehdään resurssien puitteissa yhdyskuntatekniikan ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Samoin työaikaa varataan kiinteistöjen vero- ja rakennusrekisterin (VERA –hankkeen) maastomittauksiin.

5.6.4 Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 268	2 000	1 000	1 010	1 020
Sisäiset toimintatuotot			0	0	0
Toimintakulut	-56 318	-123 700	-134 200	-135 543	-136 900
Sisäiset kulut	-973		-7 024	-7 094	-7 165
Toimintakate	-56 023	-121 700	-140 224	-141 635	-143 061
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset			0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-13 562	-18 302		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-56 023	-135 262	-158 526	-141 635	-143 061

Maankäytön suunnittelu perustuu valtuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan. Vuosittain sen pohjalta laaditaan kaavoituskatsaus ja joka toinen vuosi kaavoitussuunnitelma. Kaavoitussuunnitelmaa toteutetaan valmistelemalla uusien ja täydennettävien alueiden asemakaavoitusta ja arvioimalla asemakaavojen ajanmukaisuutta.

Vuonna 2018 jatketaan keskustan kehittämiseen liittyvää selvittämistä, erityisesti koskien täydentämiskenttämistä sekä asuin- että liikerakennusten osalta. Täydentämiskenttämiseen liittyy raakamaan hankintaa, kaavoittamista varten. Laadukas tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta. Vuonna 2087 laaditaan kaavoituksen toimintaohjeet ja kaavarekisteri.

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu-aika on keskimäärin 3 kuukautta siitä lähtien kun lupahakemuksen asiakirjat ovat asianmukaisia.

5.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	139 591	121 000	121 000	122 217	123 447
Sisäiset tuotot	2 255	0	0	0	0
Toimintakulut	-505 889	-552 498	-536 111	-541 476	-546 896
Sisäiset kulut	-99 398	-30 695	-36 162	-36 524	-36 889
Toimintakate	-463 442	-462 193	-451 273	-455 783	-460 338
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-9 796	-11 700	-13 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-116 454	-90 431		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-473 238	-590 347	-555 304	-455 783	-460 338

Ympäristölautakunta muodostuu ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualueesta sekä ympäristölautakunnan hallinnosta.

Toimielimen tehtävänä on ympäristön kokonaisvaltainen taloudellinen ja laadullinen kehittäminen. Toimielin vastaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen rakennetun ympäristön ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöterveydenhuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Ympäristölautakunnan päämääränä on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Karkkilassa on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Ympäristölautakunta huolehtii toimialan maksujen ajantasaisuudesta ja tarkistaa toimialan taksat vuosittain. Taksat muutetaan tarvittaessa kustannuksien kasvun mukaisesti.

Talous

Kaupunginhallitus on antanut talousarviolle kehukset, jonka seurauksena vuoden 2017 käyttötalousmenoista tulee supistaa 2,9 % vuodelle 2018. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti rakentamiseen sekä sitä kautta mm. myyntituottoihin.

Ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualueen toimintatuotot pysyvät ennallaan ja toimintakulut laskevat 2,9 %. Palvelujen ostot vähenevät 26,0 %. Palvelujen ostojen vähennys johtuu vuonna 2017 päättyneen ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen myötä ympäristönsuojelun viranomaispalvelujen ostamisen päättymisestä Vihdin kunnalta. Palvelujen ostojen säästöt kompensoituvat merkittävältä osiltaan, kun em. sopimuksen päättymisen myötä kaupungille on perustettu uusi ympäristönsuojelusihteerin virka ja siihen rekrytoitu työntekijä, joka lisää henkilöstökuluja vastaavasti.

Toimintaympäristö

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat maankäytön palveluyksikön siirtyminen teknisen lautakunnan alaisuuteen. Uuden kuntalain seurauksena on tehty joitakin muutoksia viranhaltijoiden vastuihin. Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen päättymisen myötä kaupunki järjestää tarvittavat lakisääteiset viranomaispalvelut oman henkilöstön turvin. Palvelualueelle on perustettu uusi ympäristönsuojelusihteerin virka ja siihen on rekrytoitu uusi työntekijä.

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Vastuualueittain jatketaan ennakoidun pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia heidän hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Vuonna 2018 keskeisimpinä painopistealueina ovat organisaation palveluprosessien sujuvoittaminen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v. välein
Talousarviovuoden tavoite	Rakennusjärjestys on tehty uusien lakien ja suositusten mukaisesti.
Arviointikriteeri/mittari	Rakennusjärjestys on laadittu
Vastuuhenkilö	Rakennustarkastaja

5.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonnan palvelualue

Ympäristö ja rakennusvalvonta					
	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tuloarviot ja määrärahat					

Toimintatuotot	139 591	121 000	121 000	122 217	123 447
Sisäiset tuotot	2 255	0	0	0	0
Toimintakulut	-439 537	-495 803	-424 949	-429 202	-433 497
Sisäiset kulut	-24 504	-30 695	-23 895	-24 134	-24 375
Toimintakate	-322 195	-405 498	-327 844	-331 119	-334 426
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-9 796	-11 700	-13 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		-93 631	-85 205		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-331 991	-510 829	-426 649	-331 119	-334 426

Ympäristölautakunnan alaisen ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualueen tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupa-asiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta.

Ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

861	Ympäristönsuojelu
862	Ympäristöterveydenhuolto
863	Rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu

Vihdin kunnan ja Karkkilan välinen ympäristönsuojeluyhteistyö on päättynyt 31.5.2017, lakisääteiset viranomaispalvelut tuotetaan rekrytoidun ympäristönsuojelusihteerin toimesta. Muutoin ympäristönsuojelu-hankkeet ja monivuotiset projektit toteutetaan kokonaisuudessaan alueellisena yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Näitä ovat kasvihuonepäästöjen seuranta, ilmanlaadun seuranta, paikkatietoaineiston ylläpito ja päivitys, Länsi-Uudenmaan hajajätevesi-hanke ja jätevesineuvonta, vesistöselvitykset Uudenmaan järviportaaliin osallistumista ja Karkkilan järvien seurantaohjelmaa varten sekä osallistuminen Hiidenveden yhteistarkkailuseuraan (yhteistyössä kunnat ja tarkkailuvelvolliset laitokset).

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa hoitaa alueellinen Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys. Palveluorganisaatio tuottaa Karkkilalle ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan kuuluu lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveys-, tupakka-, tuoteturvallisuus-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia alueiden rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa. Ohjauksella ja valvonnalla edistetään sekä asuin- että työpaikka-alueiden säilymistä viihtyisinä, elinvoimaisina ja korkealaatuisina.

Rakennusvalvonnan painopisteet tulevalla kaudella ovat sähköisen asioinnin kehittäminen ja pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton jalkauttaminen osaksi palveluprosesseja. Tavoitteena on kaikkien neuvontapyyntöjen ja lupahakemusten käsitteleminen lupapisteen kautta, opastamalla asiakkaita lupapisteen käytössä. Lupapisteen sähköisen arkistoinnin käyttöä tehostetaan ja tuetaan muun toimintatapojen digitalisoinnin avulla.

Väestörekisterikeskuksen edellyttämä pysyvän rakennustunnuksen käytön investointi on tehty ja järjestelmä on käytössä 2018 rekisteritietojen korjaamisen tehostamiseksi.

Rakennetun ympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa valvotaan edellisellä kaudella laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Muita kohteita valvotaan ennakoon tiedotettavin maastokierroksin. Heikkokuntoisten kiinteistöjen omistajia / haltijoita kehoitetaan kunnostamaan rakennukset ja siistimään epäsiistit piha-alueet.

6 KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO

KAUPUNKI Yhteensä	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	6 681 822	6 264 605	6 327 607	6 390 883	6 416 792
Sisäiset tuotot	6 964 551	6 087 824	6 364 102	6 427 743	6 492 020
Toimintakulut	-51 931 136	-52 214 171	-52 839 410	-53 367 804	-53 858 482
Sisäiset kulut	-6 964 551	-6 087 824	-6 364 102	-6 427 743	-6 492 020
Toimintakate	-45 249 314	-45 949 566	-46 511 803	-46 976 921	-47 441 690

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	0	0	38 000	38 000	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-1 152	-21 300	-43 000	-43 000	0
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	-1 152	-21 300	-5 000	-5 000	0

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-17 827	-20 800	-20 800	-21 008	-21 218
Sisäiset kulut	-151	-300	-250	-253	-255
Toimintakate	-17 978	-21 100	-21 050	-21 261	-21 473

KAUPUNGINHALLITUS	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	329 847	328 080	389 109	393 024	396 977
Sisäiset tuotot	1 251 318	103 420	102 207	103 229	104 261
Toimintakulut	-3 277 389	-3 608 062	-3 552 865	-3 588 423	-3 624 336
Sisäiset kulut	-187 476	-180 962	-184 682	-186 529	-188 394
Toimintakate	-1 883 699	-3 357 524	-3 246 231	-3 278 699	-3 311 491

KARVIAINEN	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	410 193	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-18 757 326	-17 921 617	-18 632 466	-18 818 942	-19 007 284
Sisäiset kulut					
Toimintakate	-18 347 133	-17 921 617	-18 632 466	-18 818 942	-19 007 284

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-11 036 112	-11 766 561	-11 804 343	-11 922 483	-12 041 804
Sisäiset kulut					
Toimintakate	-11 036 112	-11 766 561	-11 804 343	-11 922 483	-12 041 804

KASVATUS-JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	961 540	764 800	506 300	511 394	516 538
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 271 680	-9 987 586	-10 067 047	-10 167 799	-10 269 559
Sisäiset kulut	-4 679 200	-4 379 089	-4 559 239	-4 604 831	-4 650 880
Toimintakate	-13 989 340	-13 601 875	-14 119 986	-14 261 237	-14 403 901

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	446 533	419 300	390 400	394 328	398 294
Sisäiset tuotot	11 927	4 500	3 055	3 086	3 116
Toimintakulut	-1 683 978	-1 684 584	-1 667 443	-1 684 131	-1 700 986
Sisäiset kulut	-822 335	-702 182	-738 259	-745 642	-753 098
Toimintakate	-2 047 853	-1 962 966	-2 012 247	-2 032 359	-2 052 673

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	4 394 118	4 631 425	4 882 798	4 931 921	4 981 535
Sisäiset tuotot	5 699 050	5 979 904	6 258 840	6 321 428	6 384 643
Toimintakulut	-6 379 783	-6 651 163	-6 515 335	-6 580 541	-6 646 400
Sisäiset kulut	-1 175 992	-794 596	-845 510	-853 965	-862 505
Toimintakate	2 537 394	3 165 570	3 780 793	3 818 843	3 857 273

YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA	TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	139 591	121 000	121 000	122 217	123 447
Sisäiset tuotot	2 255	0	0	0	0
Toimintakulut	-505 889	-552 498	-536 111	-541 476	-546 896
Sisäiset kulut	-99 398	-30 695	-36 162	-36 524	-36 889
Toimintakate	-463 442	-462 193	-451 273	-455 783	-460 338

7 HENKILÖSTÖ

Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin voimassa olevaan henkilöstöstrategiaan. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöstrategian vuosille 2016-2019 kokouksessaan 29.8.2016. Karkkilan kaupungin henkilöstövision mukaan henkilöstömme on ammattitaitoista, hyvinvoivaa ja työkykyistä. Kaupungin henkilöstöstrategiassa kaiken keskiössä on työhyvinvointi, johon kaikki muut osa-alueet liittyvät.

Vuonna 2017 toteutui osalle esimiehistä ryhmätyönohjaus oman työn ja johtamisvalmiuksien kehittämiseksi sekä työssä jaksamisen tueksi. Tämän lisäksi järjestettiin koko henkilöstölle työyhteisötaitojen koulutusta ja kaupungin johtoryhmän valmennusta.

Uusi intra on otettu käyttöön vuoden 2017 alussa. Kaupunkiin on laadittu myös henkilöstö- ja koulutus-suunnitelma, joka mahdollisti koulutuskorvauksen hakemisen Työttömyysvakuutusrahastolta.

Tammikuussa 2017 toteutettiin henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan kaupunkiin uusi työhyvinvointiohjelma ja yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Työhyvinvointiohjelmassa on huomioitu uusimman henkilöstökyselyn tulokset ja kyselyn perusteella teemaksi kahdelle tulevalle vuodelle on valittu henkisen työkyvyn tukeminen. Esimiehiä tullaan kouluttamaan erityisesti työturvallisuuden johtamisessa ja järjestämään vertaistukea työterveyshuollon kanssa henkistä kuormittavuutta kokeville työntekijöille.

Henkilöstösuunnitelma toimialoittain

Aiemmassa henkilöstösuunnitelmassa on käytetty henkilöstötyövuosia. Vuoden 2016 ja 2017 osalta käytetään vakanssien määrää. Listaus huomioi vakinaiset työntekijät sekä avoimien tehtävien hoitajat. Listauksen ulkopuolelle jää muun muassa työllistämistoimenpiteenä palkatut työntekijät, työväenopiston tuntiopettajat, sivutoimiset tuntiopettajat, harjoittelijat ja oppisopimusopiskelijat.

HALLINNON TOIMIALA

PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN	2016	2017
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintopäällikkö	0,5	0,5
Johdon sihteeri	0	0
PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN YHTEENSÄ	1,5	1,5
HALLINNON PALVELUALUE	2016	2017
Henkilöstöpalvelut		
Talous- ja henkilöstöjohtaja (talousjohtaja 1.6.16 alkaen)	1	1
Henkilöstösihteeri	1	0,5
Henkilöstöasiantuntija (henkilöstöpäällikkö 1.6.16 alkaen)	1	1
Toimistos sihteeri	0	0
YHTEENSÄ	3	2,5
Talouspalvelut		
Taloussihteeri	5,1	3,6
YHTEENSÄ	5,1	3,6
Asianhallintapalvelut		
Hallintopäällikkö	0,5	0,5
Asianhallintasihteeri	2,5	2
Tietopalvelusihteeri	0,5	0
Hallinnon sihteeri	0,5	0,5
YHTEENSÄ	4,0	3
Elinkeinopalvelut ja työllisyys		
Elinkeinosihteeri	1	1
Työllisyyskoordinaattori	0,5	1
Maahanmuuttokoordinaattori	0,0	1
YHTEENSÄ	1,5	3
Tiedonhankinta ja viestintä		
Tiedotussihteeri	1	1
YHTEENSÄ	1	1
HALLINNON PALVELUALUE YHTEENSÄ	14,6	13,1
HALLINNON TOIMIALA YHTEENSÄ	16,1	14,6

SIVISTYSTOIMIALA

HALLINTO	2016	2017
Sivistysjohtaja	1	1
Varhaiskasvatustyksikön johtaja	2	2
Kiertävä erityisltö	1	1
Kirjastonjohtaja/palvelualuepäällikkö	0,1	0,1
HALLINTO YHTEENSÄ	4,1	4,1
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE	2016	2017
Högforsin päiväkoti		
Lastentarhanopettaja	4	4
Lastenhoitaja	5	6
Vastaava ruoanjakaja	1	1
YHTEENSÄ	10	11

Toivikkeen päiväkot		
Lastentarhanopettaja	11	11
Lastenhoitaja, lähihoitaja	16	16
Ruokapalvelutyöntekijä, vastaava ruoanjakaja	3	3
YHTEENSÄ	30	30
Haapalan päiväkot		
Lastentarhanopettaja	2	2
Lastenhoitaja, lähihoitaja	3	3
Ruokapalvelutyöntekijä	1	1
YHTEENSÄ	6	6
Perhepäivähoito	9	8
YHTEENSÄ	55	55
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	55	55
KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	2016	2017
Kirjasto		
Kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, erityiskirjastovirkailija	4	4
Kirjastonjohtaja/palvelualuepäällikkö	0,9	0,9
YHTEENSÄ	4,9	4,9
Työväenopisto		
Rehtori	0,6	0,6
Toimistotyöntekijä, kulttuuri- ja opistosihteri	0	0,4
Työväenopiston opettaja	1,5	1,5
Projektityöntekijä	0,5	0,5
YHTEENSÄ	2,6	3
Liikuntatoiminta		
Liikunta- ja nuorisosihteri	0,5	0,5
Tuntiohjaaja	0,1	0,2
Liikunnanohjaaja	0,8	0,5
YHTEENSÄ	1,4	1,2
Nuorisotoiminta		
Liikunta- ja nuorisosihteri	0,5	0,5
Nuoriso-ohjaaja	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	2	2
Sosiaaliohjaaja	0	0,15
Tuntiohjaaja	0,2	0,2
YHTEENSÄ	3,7	3,85
Nuorten työpajatoiminta		
Työsuunnittelija	1,6	1
Työnohjaaja	2	2,5
YHTEENSÄ	3,6	3,5
Kulttuuritoimi		
Toimistotyöntekijä, kulttuuri- ja opistosihteri	0	0,6
YHTEENSÄ	0	0,6
Museo		
Museonjohtaja	1	1
Museo-opas	0,3	0,3
Museoammanuessi	1	1
Museoapulainen	0,5	0,5
Työnohjaaja	0	0,5
Talonmies	0,5	0
YHTEENSÄ	3,3	3,3

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ	19,5	20,35
OPETUKSEN PALVELUALUE	2016	2017
Koulujen yhteiset		
Koulusihteeri	2	2
Koulukuraattori	1	2
Mikrotukihenkilö	0,5	0,5
YHTEENSÄ	3,5	4,5
Haukkamäen koulu		
Peruskoulun luokanopettaja	6	6
Englanninkielen lehtori	0,5	0,5
Sosiaaliohjaaja	0	0
Koulunkäyntiavustaja	3	3
Erityisopettaja	0,5	0,5
Rehtori	0,5	0,5
YHTEENSÄ	10,5	10,5
Tuorilan koulu		
Peruskoulun luokanopettaja	3	3
Koulunkäyntiavustaja	6	6
Kerho-ohjaaja	0	0
Erityisluokan tuntiopettaja	1,5	1,5
Englanninkielen lehtori	0,5	0,5
Rehtori	0,5	0,5
YHTEENSÄ	11,5	11,5
Yhteiskoulu		
Peruskoulun lehtori, lehtori, yläasteen ja lukion yhteisten aineiden opettaja	20	20
Koulunkäyntiavustaja	3	3
Sosiaaliohjaaja	1	1
Oppilaanohjauksen lehtori	1	1
Erityisluokan opettaja, erityisopettaja	3	3
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2
Rehtori	1	1
YHTEENSÄ	31	31
Nyhkälän koulu		
Peruskoulun lehtori, perusk. luokanopettaja	13	18
Koulunkäyntiavustaja	8	9
Sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja	1	0
Päätoiminen tuntiopettaja	1	2
Erityisluokan opettaja, erityisopettaja	4	4
Rehtori	1	1
YHTEENSÄ	28	34
Lukio		
Yläasteen ja lukion yhteisten aineiden opettaja, lehtori	9	9
Rehtori	1	1
YHTEENSÄ	10	10
OPETUKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	94,5	101,5
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	173,1	180,95

TEKNINEN TOIMIALA

HALLINTO	2016	2017
Tekninen johtaja	1	1
YHTEENSÄ	1	1
KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE	2016	2017
Mittaus- ja kiinteistöpalveluyksikkö		
Kartoittaja	0	0
Paikkatietoinsinööri	1	1
Toimitusinsinööri	1	1
Mittausteknikko	0	0
Mittamies	1	1
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	1	1
Asiakassihteeri	0	0
Kaavoitusarkkitehti		1
YHTEENSÄ	4	5
Tilapalveluyksikkö		
Kiinteistönhoitaja, kiinteistötyöntekijä, huoltotyöntekijä	3	3,5
Tekninen isännöitsijä	1	1
Kirvesmies	1	1
Kiinteistösihteeri	0,5	0,5
YHTEENSÄ	5,5	6
Ruoka- ja puhdistuspalveluyksikkö		
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	10	10
Kokki	4	4
Ravitsemistyönjohtaja	1	1
Keittiöpäällikkö	1	1
YHTEENSÄ	17	17
KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE YHTEENSÄ	26,5	27
YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE	2016	2017
Liikenneväylien hallinto ja kunnossapito		
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1	1
YHTEENSÄ	1	1
Varikko		
Työnjohtaja	1	0
Kuorma-autonkuljettaja	1	1
Kunnossapitotyöntekijä	0	0
Traktorin kuljettaja	1	1
Työkoneen kuljettaja	1	1
YHTEENSÄ	4	3
Puistojen hoito		
Puistotyöntekijä	2	2
Puutarhuri	0	0
YHTEENSÄ	2	2
Liikunta-alueet		
Liikuntapaikkojen hoitaja	0,5	0,5
YHTEENSÄ	0,5	0,5

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE YHTEENSÄ	7,5	6,5
VESIHUOLLON PALVELUALUE	2016	2017
Vesihuoltopäällikkö	1	1
Asentaja	2	2
LVI -asentaja	1	0
Viemärlaitos		
Vastaava puhdistamonhoitaja	1	1
Puhdistamonhoitaja	0	0
YHTEENSÄ	5	4
VESIHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ	5	4
MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN PALVELUALUE	2016	2017
Vastaava rakennustarkastaja	0,5	1
Kaavoitusarkkitehti	0,5	
Rakennustarkastaja	1	1
LVI -tarkastaja	1	0,5
Lupasihteeri	1	1
Kiinteistösihteeri (myös tilapalveluissa)	0,5	0,5
Asianhallintasihteeri	0	1
Ympäristösihteeri		1
MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ	4,5	6
TEKNISEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	44,5	45,5
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ	233,7	241,05

Henkilökohtaisen eläkeiän täyttyminen

Vuonna 2017 syyskuun puoleen väliin mennessä eläkkeelle on jäänyt kolme henkilöä ja mahdollisuus eläkkeelle jäämiseen on 11 työntekijällä. Osa-aikaeläkkeelle jäi kaksi henkilöä. Eläköitymisen yhteydessä toimenkuvaus tarkistettava ja tarkastettava tehtävän täyttämisen tarkastelua. Tähän sovitaan vuoden 2017 aikana käytäntö, millä tavoin prosessi toteutetaan.

Alla olevassa taulukossa kuvataan henkilöt, jotka ovat eläkeiässä (63-68 vuotta) kyseisinä vuosina. Henkilöiden tarkkaa eläkeikää ei voida arvioida johtuen eläkejärjestelmän joustavuudesta.

	2017	2018	2019	2020
Hallinnon toimiala	3	3	2	2
Tekninen toimiala	2	2	2	1
Sivistyksen toimiala	6	12	14	19
	11	17	18	22

Työhyvinvointi

Karkkilan kaupungin työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on työyhteisön kehittäminen, virkistäytyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kaupungin talousarviossa on varattu määräraha työyhteisöjen itse suunnittelemaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitävää toimintaan. Kaupunki myös tukee työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia 100 euron sportti- ja kulttuuripassilla.

Keskimäärin jokainen kaupungin työntekijä oli viime vuonna 7,85 työpäivää (2015: 9,06) sairauslomalla, kun työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia ei huomioida laskennassa. Vuoden 2016 aikana Karkkilan kaupungin työntekijät olivat poissa töistä oman sairauden vuoksi yhteensä 2 252 työpäivää. Sairauspäivien lukumäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 312 työpäivää, kun ei huomioida työ- tai työmatkatapaturmista johtuvia poissaoloja.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset	TP 15		TP16		MTA 17		TA 18	
Toimielin	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut
Keskusvaalilautakunta	11 841	1 646	0	0	13 600	1 800	20 300	1 000
Tarkastuslautakunta	2 413	80	3 208	152	3 700	100	3 700	0
Kaupunginhallitus	798 971	276 351	806 361	277 178	1 018 900	289 703	925 300	264 170
Kasvatus- ja opetuslautakunta	6 326 194	1 677 078	6 387 760	1 653 526	6 460 326	1 547 430	6 624 300	1 464 497
Vapaa-aikalautakunta	870 914	248 994	943 460	263 254	956 300	251 759	931 000	239 603
Tekninen lautakunta	1 384 055	702 940	1 402 919	674 920	1 471 200	592 674	1 479 400	555 282
Ympäristölautakunta	203 235	85 613	210 484	105 476	203 200	97 878	248 300	102 261
Peruskuntayhtymä Karviainen	0	499 856		474 464		366 717		376 466
Erikoissairaanhoito	0	405 284		397 096		286 561		294 343
Yhteensä	9 597 622	3 897 840	9 754 191	3 846 067	10 127 226	3 434 622	10 232 300	3 297 622

Vuonna 2018 talousarvioon budjetoidut henkilöstökulut ovat yhteensä 13 585 322 euroa. Vuonna 2017 palkkoihin ei tehty työ- ja virkaehtosopimuksien mukaisia sopimuskorotuksia. Vuonna 2017 työaikaa lisättiin 24 tuntia vuodessa jokaista työntekijää kohden ja lomarahosta leikattiin 30 prosenttia aina vuoteen 2019 asti.

Taulukkoa tulkittaessa tulee huomioida, että kaavoitus ja maankäytön suunnittelu on vuonna 2013 ollut ympäristölautakunnan, 2014 kaupunginhallituksen ja 1.1.2015 alkaen jälleen ympäristölautakunnan alainen. Ruokapalvelut on 1.1.2015 alkaen siirretty kaupunginhallitukselta teknisen lautakunnan alaiseksi.

8 TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	TP 2016	MTA 2017	TAE 2017	TA 2018	Muutos- % TA2018/ TA2017	TA 2018/ TAE2017	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	6 681 822	6 264 605	6 187 576	6 327 607	1,01	2,26	6 390 883	6 416 792
Myyntituotot	2 724 762	2 809 530	2 501 500	2 709 058	-3,58	8,30	2 736 149	2 725 510
Maksutuotot	699 955	562 000	564 000	526 000	-6,41	-6,74	531 260	536 573
Tuet ja avustukset	1 200 428	687 080	583 300	590 200	-14,10	1,18	596 102	602 063
Muut toimintatuotot	2 056 677	2 205 995	2 538 776	2 502 349	13,43	-1,43	2 527 372	2 552 646
Sisäiset tuotot	6 964 551	6 087 824	6 087 824	6 364 102	4,54	4,54	6 427 743	6 492 020
Toimintakulut	-51 931 136	-52 214 171	-52 312 945	-52 839 410	1,20	1,01	-53 367 804	-53 858 482
Henkilöstökulut	-13 600 257	-13 561 848	-13 488 618	-13 529 922	-0,24	0,31	-13 665 221	-13 780 573
Palkat ja palkkiot	-9 754 191	-10 127 226	-10 072 534	-10 232 300	1,04	1,59	-10 334 623	-10 417 669
Henkilöstösivukulut	-3 846 067	-3 434 622	-3 416 084	-3 297 622	-3,99	-3,47	-3 330 598	-3 362 904
Eläkekulut	-3 298 672	-2 911 821	-2 896 398	-2 924 622	0,44	0,97	-2 953 868	-2 982 407
Muut henkilöstösivukulut	-547 394	-522 801	-519 686	-373 000	-28,65	-28,23	-376 730	-380 497
Palvelujen ostot	-34 353 741	-34 495 115	-34 958 393	-35 258 659	2,21	0,86	-35 611 246	-35 949 058
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 938 009	-2 205 855	-2 056 257	-2 102 760	-4,67	2,26	-2 123 788	-2 143 225
Avustukset	-1 344 523	-1 324 500	-1 338 400	-1 384 800	4,55	3,47	-1 398 648	-1 412 634
Muut toimintakulut	-694 606	-626 853	-471 277	-563 269	-10,14	19,52	-568 902	-572 991
Sisäiset kulut	-6 964 551	-6 087 824	-6 087 824	-6 364 102	4,54	4,54	-6 427 743	-6 492 020
Toimintakate	-45 249 314	-45 949 566	-46 125 369	-46 511 803	1,22	0,84	-46 976 921	-47 441 690
Verotulot	31 568 095	31 585 000	31 210 000	31 435 000	-0,47	0,72	32 065 000	32 936 000
Kunnallisvero	28 284 838	28 190 000	27 800 000	27 900 000	-1,03	0,36	28 519 000	29 474 000
Kiinteistövero	2 142 152	2 246 000	2 160 000	2 235 000	-0,49	3,47	2 246 000	2 246 000
Yhteisövero	1 141 105	1 149 000	1 250 000	1 300 000	13,14	4,00	1 300 000	1 216 000
Valtionosuudet	17 550 052	17 408 000	17 380 000	17 458 976	0,29	0,45	17 459 000	17 459 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-415 648	-578 500	-555 700	-559 725	-3,25	0,72	-614 000	-616 000
Korkotuotot	22 276	3 000	3 000	22 275	642,50	642,50	3 000	1 000
Sisäiset korkotuotot	13 715	22 800	22 800	13 600	-40,35	-40,35	13 600	13 600
Muut rahoitustuotot	121 722	124 000	124 000	123 500	-0,40	-0,40	124 000	124 000
Muut sis. rahoitustuotot	97 391	97 400	97 400	97 400	0,00	0,00	97 400	97 400
Korkokulut	-554 702	-700 000	-677 200	-700 000	0,00	3,37	-735 000	-735 000
Sisäiset korkokulut	-13 715	-22 800	-22 800	-13 600	-40,35	-40,35	-13 600	-13 600
Muut rahoituskulut	-4 943	-5 500	-5 500	-5 500	0,00	0,00	-6 000	-6 000
Muut sis.rahoituskulut	-97 391	-97 400	-97 400	-97 400	0,00	0,00	-97 400	-97 400
Vuosikate	3 453 184	2 464 934	1 908 931	1 822 448	-26,07	-4,53	1 933 079	2 337 310
Poistot ja arvonalentumiset	-2 464 673	-2 727 500	-2 727 500	-2 987 000	9,51	9,51	-3 037 287	-3 101 967
Sumupoistot	-2 464 673	-2 727 500	-2 727 500	-2 987 000	9,51	9,51	-3 037 287	-3 101 967
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0,00		0	0
Satunnaiset kulut	-21 119							
Tilikauden tulos	967 392	-262 566	-818 569	-1 164 552	343,53	42,27	-1 104 208	-764 657
Vuosikate/Poistot %	140	90	70	61		-12,82	64	75
Vuosikate, euroa/asukas	388	277	215	205		-4,74	217	262
Asukasmäärä	8 911	8 891	8 891	8 911		0,22	8 911	8 911
Kertynyt ali-/ylijäämä	1 467 291	1 204 725	648 722	-515 830		-179,51	-1 620 038	-2 384 695

	TP2016	MTA2017	TAE2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tilikauden tulos	967 392	-262 566	-818 569	-1 164 552	-1 104 208	-764 657
Kertynyt ali-/ylijäämä	1 467 291	1 204 725	648 722	-515 830	-1 620 038	-2 384 695

TULOSLASKELMAN PERUSTELUT

Toimintakate

Kaupungin tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2018 talousarvion mukainen toimintakate on -46 511 803 euroa.

Vuosikate

Kaupungin tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Karkkilan kaupungin vuosikate on vuonna 2018 poistoja pienempi ja näin kaupunki ei pysty keräämään vuosikatteella kumulatiivista ylijäämää. Vuoden 2018 talousarvion mukainen vuosikate on 1 822 448 euroa. ja poistojen summa 2 987 000 euroa.

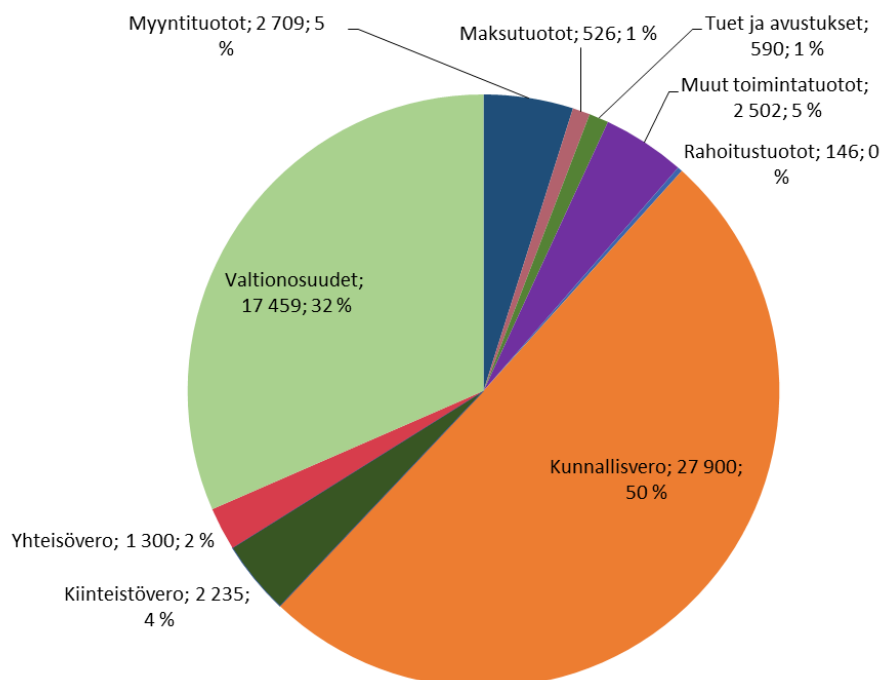
Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on vuoden 2018 talousarvioissa noin 2 987 000 euroa.

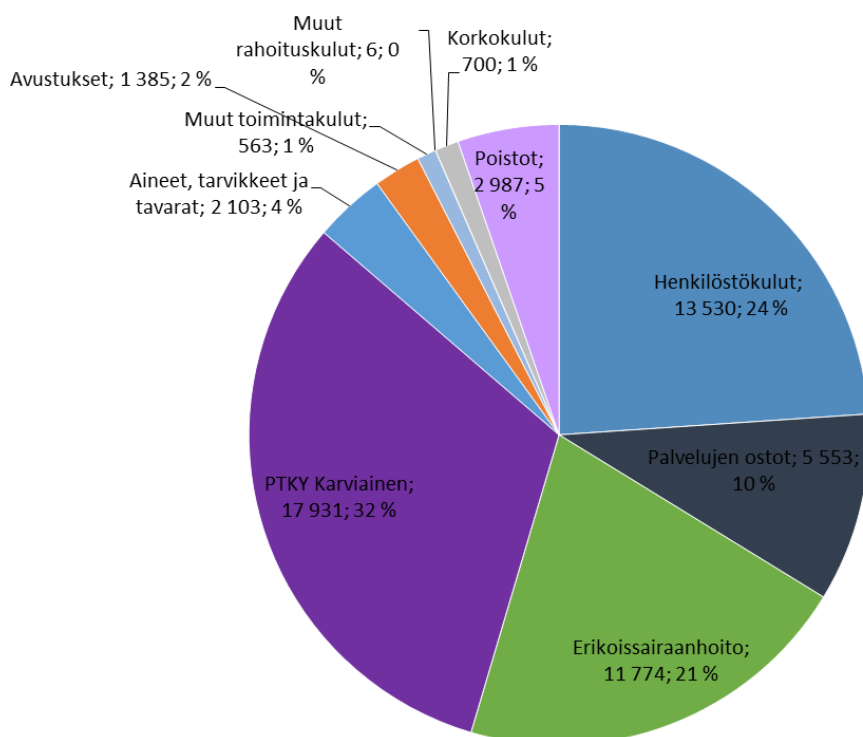
Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2018 tilikauden tulos on 1 164 552 euroa.

Tulojen jakauma (1 000 €)



Kulujen jakauma (1 000 €)



9 RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)		TP2016	MTA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Varsinainen toiminta ja investoinnit						
Tulorahoitus		3 237	2 465	1 822	1 933	2 337
Vuosikate	+/-	3 453	2 465	1 822	1 933	2 337
Satunnaiset erät	+/-	-21	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-195			0	0
Investoinnit		-10 139	-5 271	-2 065	-2 219	-2 151
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	10 339	5 271	2 065	2 219	2 151
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+	199			0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	-6 902	-2 806	-243	-286	186
Rahoitustoiminta		7 635	240	-180	240	-118
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	12 675	10 000	6 100	6 620	6 922
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	5 540	5 760	6 280	6 380	7 040
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	500	-4 000			
Oman pääoman muutokset	+/-	-996				
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	-263	-2 566	-423	-46	68
Lainanhoitokate		0,6	0,3	0,2	0,2	0,3
Lainat/asukas		6 503	6 544	6 509	6 536	6 523

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja kuinka rahoitustarve katetaan. Samoin ilmenee, kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.

RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä kuinka paljon kunta ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Lainakannan muutokset vuonna 2018

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän. Valtuusto päättää vuoden 2018 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 25,0 miljoonaa euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2018 pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen enimmäismääräksi 6,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainasalkun kehittyminen vuonna 2018

Arvioiden mukaan kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2017 lopussa noin 58,2 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2016 tilinpäätöksestä on noin 240 000 euroa. Vuonna 2018 kaupungin lainakantaa pyritään laskemaan 180 000 eurolla. Taloussuunnittelukaudella Karkkilan kaupungin lainakanta tulee olemaan vuonna 2019 arviolta 58,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 lainakanta on 58,1 miljoonaa euroa.

Korkoriskiä pyritään vuoden 2017 aikana turvaamaan tarkastelemalla Karkkilan kaupungin lainojen suojauksia ja asettamalla lainojen suojauksia kaupunginvaltuuston hyväksymän rahoitus ja takausperiaatteiden mukaisesti. Toimenpiteet jatkuvat vuoden 2018 aikana.

10 VESIHUOLTOLAITOS

Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämisen menetelmäksi on valittu kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.11.2001 muu taseyksikkö. Karkkilan kaupungissa taseyksikön eriyttämistavaksi on kuitenkin sovellettu laskennallista eriyttämistä aikaisimpina tilikausina sekä virallisesti vuodesta 2015 alkaen. Vesihuoltolaitos aloitti erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 alkaen.

Uuden avaavan taseen muodostamisen yhteydessä kirjattiin taseeseen mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvauseruste ja sen arvo. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua ja laitoksen käyttötaloutta. Vuoto- ja hulevesien hallintaan saamiseksi on kartoitettu tarvittavat toimenpiteet, joiden pohjalta tehtiin johtopäätökset tarvittavien lisäinvestointien rahoituksen kattamisesta hulevesitaksan käyttöönottamisella vuonna 2018.

Huleveden eriytyminen on tehty laskennallisesti, koska sekaviemäröinnin takia tarkkaa huleveden osuutta ei ole voitu yksilöidä. Huleveden osuus on laskettu vertailemalla vuoden 2014 puhdistetun jäteveden osuutta sekä laskutetun jäteveden määrää. Näiden arvojen perusteella on saatu huleveden laskennalliseksi osuudeksi 52,46 prosenttia viemärlaitoksen kustannuksista. Huleveteen kohdistuvien poistojen osalta on esitetty erillinen investointilistaus talousarvokirjan investointiosassa. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Kirjanpidollisen taseyksikön peruspääoman korko on vuodelle 2018 yhteensä 3 prosenttia. Kaupunki perii vesihuoltolaitokselta peruspääoman lisäksi korkoa lainoista kaupungin lainakantaan kohdistuvan keskimääräisen koron mukaisesti. Vesihuoltolaitos lyhentää lainoja kaupungille rahoituslaskelmassa esitetyn vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran mukaisesti. Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan kaupungin tilinpäätöksen mukaisina.

Liikelyläämäksi vuodelle 2018 arvioidaan 279 898 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 169 398 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää.

Vesihuoltolaitos vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamista laatuvaatimuksista ja –suosituksista ja toimittaa niiden mukaisesti käyttövetä kuluttajien tarpeisiin. Vesihuoltolaitokselle kuuluu sekä verkosto että sen laitokset.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat (alv 0%):

	2018	2017	2016
VESI	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³

Vuoden 2018 alussa otetaan käyttöön hulevesimaksu. Maksulla katetaan hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan painopisteenä tulee olemaan taloussuunnittelukaudella toimenpiteet vesilaitoksen vuotovesien määrän pienentämiseksi. Tämä tarkoittaa systemaattista verkoston saneerausta ja piilovuotojen paikannusta sekä korjaamista. Jätevesiverkkoon päätyvien hulevesimäärien pienentämiseksi

käynnistetään selvitysprojekti, jonka tarkoituksena on kartoittaa viemäriverkkoon päätyvien hulevesien alkuperä.

Tulevan toimintakauden aikana arvioidaan tarkemmin taseyksikön tuottamien palvelujen kysyntään, tuotantotavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen liittyviä haasteita ja epävarmuustekijöitä. Perusteluissa pyritään tekemään selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista sekä arvioidaan voimavarojen riittävyyttä muun muassa henkilöresurssien ja muiden tuotantotekijöiden osalta sekä erityisesti toiminnan kannattavuuden ja pääomarahoituksen osalta

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2016 ulk./sis.	MTA 2017 ulk./sis.	TA 2018 ulk./sis.	TS2019 ulk./sis.	TS2020 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	1 724 947	1 837 610	1 864 980	1 883 735	1 902 678
Liikevaihto ulkoiset	1 625 555	1 722 000	1 746 000	1 763 565	1 781 307
Liikevaihto sisäiset	99 392	115 610	118 980	120 170	121 371
Liiketoiminnan muut tuotot	47 433	10 000	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-185 097	-201 900	-188 950	-190 841	-192 750
Varastojen lisäys tai väh.	-878	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-639 699	-571 670	-609 509	-615 608	-621 768
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-194 926	-198 300	-203 500	-205 536	-207 593
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 847	-49 026	-48 947	-49 437	-49 931
Muut henkilösivukulut	-12 261	-10 400	-7 400	-7 474	-7 549
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-481 186	-476 800	-465 800	-464 500	-471 400
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-62 479	-59 962	-60 976	-61 586	-62 202
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	143 006	279 552	279 898	288 753	289 484
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	935	500	500	500	500
Korkokulut kaupungille	-13 715	-22 800	-13 600	-13 600	-13 600
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus-/ jäänköspääomasta	-97 391	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
Muut rahoituskulut	-43	0	0	0	0
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	32 792	159 852	169 398	178 253	178 984
Satunnaiset kulut	-21 119				
Yli/alijäämä ennen varauksia	11 673				

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI TULOSLASKELMA	TP 2016 ulk./sis.	MTA 2017 ulk./sis.	TA 2018 ulk./sis.	TS2019 ulk./sis.	TS2020 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-87 755	-85 907	-85 424	-86 278	-87 142
Varastojen lisäys tai väh.		0	0	0	0
Palvelujen ostot	-295 230	-240 024	-242 086	-244 508	-246 955
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-79 618	-38 154	-38 878	-39 267	-39 660
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 404	-8 127	-8 293	-8 376	-8 460
Muut henkilösivukulut	-5 097	-1 992	-1 389	-1 402	-1 416
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-254 236	-247 300	-260 521	-259 410	-263 195
Arvonalentumiset		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-25 495	-2 807	-2 717	-2 744	-2 771
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	-762 835	-624 311	-639 306	-641 986	-649 599
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut kaupungille	-5 796	-2 717	-1 630	-1 630	-1 630
Korkokulut muille		0	0	0	0
Korvaus perus- /jäännöspääomasta	-41 157	-11 712	-11 712	-11 712	-11 712
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut		0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-809 787	-638 740	-652 648	-655 327	-662 941

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA	TP 2016 ulk./sis.	MTA 2017 ulk./sis.	TA 2018 ulk./sis.	TS2019 ulk./sis.	TS2020 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	143 006	279 552	279 898	288 753	289 484
Poistot ja arvonalentumiset	481 186	476 800	465 800	464 500	471 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-110 214	-119 700	-110 500	-110 500	-110 500
Muut tulorahoituksen korjauserät	-21 119				
Sisäiset tuotot (-)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0	0	0	0
	492 858	636 652	635 198	642 753	650 384
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-203 271	-190 000	-392 000	-460 000	-500 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	289 588	446 652	243 198	182 753	150 384
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	878	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	93 608	-297 393	-93 939	-33 494	-1 125
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	-194 439	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-189 635	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-289 588	-446 652	-243 198	-182 753	-150 384
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12.	1 343 327	1 194 068	1 044 809	895 551	746 292

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI RAHOITUSLASKELMA	TP 2016 ulk./sis.	MTA 2017 ulk./sis.	TA 2018 ulk./sis.	TS2019 ulk./sis.	TS2020 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-762 835	-624 311	-639 306	-641 986	-649 599
Poistot ja arvonalentumiset	254 236	247 300	260 521	259 410	263 195
Rahoitustuotot ja -kulut	-46 952	-14 429	-13 342	-13 342	-13 342
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Sisäiset tuotot (-)					
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)					
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)					
	-555 551	-391 440	-392 127	-395 918	-399 746
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-125 728	-67 600	-157 000	-194 400	-211 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-681 280	-459 040	-549 127	-590 318	-611 046
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	371	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	39 558				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	-82 168	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-80 138	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-122 377	0	0	0	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-803 656	-459 040	-549 127	-590 318	-611 046

11 KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Konserniohjeet on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.9.2010, § 45. Kaupungin konserniin kuuluu seuraava tytäryhteisö:

Kiinteistö Oy Sorvirinne

KOy Sorvirinteestä on myyty 2013 valmistuneen toimitilastrategian mukaisesti asuntoja, jotka ovat tyhjentyneet vuokralaisten lopetettua vuokrasuhteensa. Myyntiä jatketaan myös vuonna 2018.

Tavoite taloussuunnittelukaudelle: Kiinteistöyhteisön taloudellista tilannetta seurataan ja raportoidaan. Mittari: Raportointi 2 kertaa vuodessa.

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

12 INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
KAUPUNGINHALLITUS					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-100 000	0	0	0
Netto	0	-100 000	0	0	0
Tulot päätyneistä kohteista	198 014	0	0	0	0
Tulot					
Menot päätyneistä kohteista	-1 732 140	-100 000	0	0	0
Menot					
Netto	-1 534 126	-100 000	0	0	0

2 TALONRAKENNUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TERVEYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-2 269 030	-3 510 000	-33 000	0	0
Netto	-2 269 030	-3 510 000	-33 000	0	0
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-17 020	-15 000	-15 000	0	0
Netto	-17 020	-15 000	-15 000	0	0
YHTEISKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-370 391	-360 000	-115 000	-120 000	0
Netto	-370 391	-360 000	-115 000	-120 000	0
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-30 000	0
Netto	0	0	0	-30 000	0
PAVELUKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-400 000	-155 000	-62 000
Netto	0	0	-400 000	-155 000	-62 000
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	-20 000	-35 000	-20 000
Netto	0	-15 000	-20 000	-35 000	-20 000
TYÖVÄENOPISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	-105 000	0
Netto	0	0	-25 000	-105 000	0
PUPULAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-12 000	-15 000
Netto	0	0	0	-12 000	-15 000

KORPELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-43 000	-420 000
Netto	0	0	0	-43 000	-420 000
NUMMELA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	0
Netto	0	0	0	-20 000	0
TYÖKESKUS, PAJAKATU 2					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-80 000	-40 000
Netto	0	0	0	-80 000	-40 000
KOVOLON MAJA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-30 000	0
Netto	0	0	0	-30 000	0
MOUKARINTIE 9-10					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-120 000	-190 000
Netto	0	0	0	-120 000	-190 000
KOLISEVA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-110 000
Netto	0	0	0	0	-110 000
HAUKKAMÄENKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-45 000
Netto	0	0	0	0	-45 000
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-11 000	0	0
Netto	0	0	-11 000	0	0
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-40 000	-25 000
Netto	0	0	0	-40 000	-25 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-4 803 100	-155 000	0	0	0
Netto	-2 656 441	-3 900 000	-619 000	-790 000	-927 000
Netto	-7 459 541	-4 055 000	-619 000	-790 000	-927 000

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-330 000	-190 000	-300 000	-300 000
Netto	0	-330 000	-190 000	-300 000	-300 000
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-102 216	0	0	-100 000	0
Netto	-102 216	0	0	-100 000	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-49 905	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000
Netto	-49 905	-100 000	-100 000	-100 000	-150 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-18 746	-300 000	-300 000	-200 000	0
Netto	-18 746	-300 000	-300 000	-200 000	0
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	0	-15 000	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	0
KATUVALOJEN SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	-30 000
Netto	0	0	-30 000	0	-30 000
VATTOLAN UIMARANNAN KUNNOSTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
MUIDEN YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-200 000
Netto	0	0	0	0	-200 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista					
Menot	-131 913	-75 000	0	0	0
Netto	-170 867	-745 000	-640 000	-715 000	-680 000
Netto	-302 780	-820 000	-640 000	-715 000	-680 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
KAUPUNGINHALLITUS					
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-100 000	-200 000	0
Netto	0	0	-100 000	-200 000	0
SÄHKÖISET TYÖPÖYDÄT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	-10 000	0
Netto	0	0	-15 000	-10 000	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIKKAHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-15 126	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000
Netto	-15 126	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
MUSEON PERUSNÄYTTELYN UUDISTAMINEN, SUUNNITTELU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-24 000	-24 000	-24 000
Netto	0	0	-24 000	-24 000	-24 000
KUNTOSALILAITTEET, SENIORIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	0	0
RUUKINPAJAN UUDET VARUSTEET JA OPASTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
RUUKINPAJAN AUTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-25 000	0	0
Netto	0	0	-25 000	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TYÖVÄLINEEN UUSIMINEN (pyörökuormaaja)					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-160 000	0	0
Netto	0	0	-160 000	0	0
LUMITYKIN JA 3 X 1000 A KESKUKSEN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-28 000	0	0
Netto	0	0	-28 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	1 140	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-625 753	-76 000	0	0	0
Menot	-15 126	-30 000	-414 000	-254 000	-44 000
Netto	-639 739	-106 000	-414 000	-254 000	-44 000

5 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-160 000	-350 000	-460 000	-500 000
Netto	0	-160 000	-350 000	-460 000	-500 000
TOIVIKKEEN VEDENOTTAMON SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
VESIJOHTOVUOTOJEN PAIKANNUSLAITE (irtain)					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	0	0
JV-HYGIENISOINTILAITTEISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-203 271	-30 000	0	0	0
Menot	0	-160 000	-392 000	-460 000	-500 000
Netto	-203 271	-190 000	-392 000	-460 000	-500 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-87 965	-67 600	-147 500	-194 400	-211 300
Netto	-87 965	-67 600	-147 500	-194 400	-211 300
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-26 732	0	0	0	0
Menot	-87 965	-67 600	-147 500	-194 400	-211 300
Netto	-114 697	-67 600	-147 500	-194 400	-211 300

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	199 154	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-7 496 177	-436 000	0	0	0
Menot	-2 842 434	-4 835 000	-2 065 000	-2 219 000	-2 151 000
Nettomenot	-10 139 457	-5 271 000	-2 065 000	-2 219 000	-2 151 000

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

2. TALONRAKENNUS TEKNINEN LAUTAKUNTA

TERVESYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Kohteen I- ja II-vaiheen alueilta, on saneerauksen aikana tullut käyttäjiltä lisätarve ambulanssikatoksen sekä vuodeosaston parvekkeen lasittamisesta. Näitä ei määrärahojen puitteissa voitu toteuttaa 2017. Jotta potilasturvallisuus saadaan toteutetuksi, nämä toteutetaan vuoden 2018 aikana ja tämän suunnitelman mukainen jaksotus edellyttää vastaavan kustannuksen varaamista investointina talousarvioon.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET

Ruukkikiinteistön Karkkilan kaupungin hallitsemassa kerroksessa jatketaan sisäilmaa koskevien ilmoitusten ja siihen liittyvien haitta-arvioiden/kartoitusten perusteella tapahtuvia työhuoneiden sisäilman laadun parannustoimia niistä erikseen laadittavan ja myönnettäviin resursseihin sidotun työohjelman mukaisesti.

YHTEISKOULUN SISÄILMA- JA MUUT PERUSKORJAUKSET

Jatketaan vuoden 2017 toteutettuja korjauksia niiltä osin, kuin C-osan korjaustarpeiden sekä B-osan kellarin käyttötarkoituksen muutoksen toteutuksen jälkeen, on näihin budjetoitujen varojen käytön jälkeen tarpeen. Lukiosiiven luokkatilojen, loppujen kunnostamattomien luokkien, rakenteiden korjaaminen. Lukion päädyn ulkoseinän rappauspinnoitteen uusiminen. Koko rakennuskompleksin lämpöpattereiden venttiilien uusiminen ja perussäätö, jolla saavutetaan säästöä lämmityskustannuksissa.

Lukion Koulukujan puoleisessa sisäänkäynnissä on ollut kattovuotoja, ja tämän johdosta osa rakenteista on vaurioitunut. Sisäänkäyntiosan uusiminen toimivaksi, ja turvalliseksi.

B- osan ilmastointikoneeseen suunnitellaan ja toteutetaan nykyaikainen lämmön talteenottojärjestelmä, joka osaltaan vähentää nykyisiä tehostetun ilmastoinnin edellyttämiä lisälämmön tuottamisen kustannuksia.

PALVELUKESKUS

Sisäilma ilmoitusten perusteella käynnistettyjen, sisäilma-/kuntotutkimuksien tuloksien, johdosta on palvelutalon ruokalan, keskuskeittiön sosiaalitilojen sekä päivätoimintatila Kompassin alueilla suoritettava korjauksia, sekä kunnostettava kiinteistön perustuksen kosteussuojaukset ja maastokallistukset rakennuksen ulkopuolella. Korjausmäärä tarkentuu korjaussuunnitelmien valmistumisen jälkeen.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI

Lämmitysverkoston säätö-/patteriventtiilien uudistus ja säätö, tarkoituksena saada kiinteistöön tasapainoinen lämpötila, käyttövarmuus sekä samalla saavuttaa lämmityskustannuksissa säästöjä. Nykyisen, osin vaurioituneen, ja lasten leikkialueella turvattoman piha-aidan uusiminen.

TYÖVÄENOPISTO

Vaurioituneiden ja turvallisuuspuutteita omaavien sisäänkäyntien ja ulkoportaiden korjaaminen, toimiviksi sekä turvallisiksi.

3. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNINEN LAUTAKUNTA

KADUT, PERUSPARANTAMINEN JA PÄÄLLYSTEET

Toteutetaan Toivikinkadun kunnallistekniikan hankkeiden loppuun rakentaminen. Käynnistetään Syrjäsenkadun ja Pitkäläntien saneerauksen ensimmäiset vaiheet. Molempien hankkeiden osalta saneerauskustannuksia jaetaan juuri kustannussyistä kahdelle eri vuodelle. Rakennetaan Kangaskujan loppuosa. Päällystä-

miskohteista aloitetaan Aurinkorinteen katujen ajoratojen päällystys ja aloitetaan Mäntylänkatu – Nyhkäläntie hidasteiden pielissä olevien päällystevaurioiden korjaukset.

HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS

Hankkeen alustava valmistelu käynnistyi vuonna 2015. Vuonna on varattu määräraha hankkeen I- vaiheen toteuttamiseksi. Vuonna 2018 toteutetaan hankkeen II- vaihe. Taloussuunnitelmassa on esitetty määräraha-avaus myös vuodelle 2019.

ULKOVALAISTUS

Elenia on siirtänyt ilmajohdot pois ja luovuttanut Köyliöntien sähkötolpat kaupungille kun pylväät toimivat kuitenkin edelleen kaupungin valaisinpylväinä. Pylväät ovat kuitenkin pääosin hyvin huonokuntoisia ja kaatumisvaarassa minkä vuoksi ne tulee saneerata.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET SUUNNITELMAVUODET

Yleisten alueitten erillisenä hankkeena on Vattolan uimarannan parantaminen. Uimarannalla tehdään pääasiassa huoltorakennuksen edustalla olevan pihan nykyisen kuivatuksen saneeraus sekä huoltorakennuksen saneeraus rakennuksen sisätilojen kunnon kohentamiseksi.

4. IRTAIN OMAISUUS

KAUPUNGINHALLITUS

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT

Vuoden 2018 aikana käynnistetään talous- ja palkkahallinnon ohjelmien suunnittelu- ja uudistaminen. Projekti on kaavailtu jatkuvan vuodelle 2019.

SÄHKÖPÖYTIE HANKINTA VIRASTOTALON TYÖPISTEISIIN

Vuoden 2018 aikana kilpailutetaan ja hankitaan kaikille halukaille säädettävät sähköpöydät työpisteisiin.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAHANKINNAT

Karkkilan lukion ja yhteiskoulun TVT-investointiesitys 2018

Lukion ja yhteiskoulun dokumenttikamerat ja dataprojektorit ovat kaikkien opettajien päivittäisessä opetuskäytössä. Luokkien laitteita käytetään kokopäiväisesti eri oppiaineiden tunneilla ja iltaisin myös työväenopiston opetuksessa. Luokkien dataprojektoreista osa on toiminnoiltaan puutteellisia tai käyttökänsä loppusuoralla. Uusien dokumenttikameroiden hankinta on opetustoiminnan kannalta välttämätöntä.

Haukkamäen ja Tuorilan koulujen TVT-investoinnit lukuvuodelle 2017 - 2018

Haukkamäen koulussa on kaksi luokkaa ilman dataprojektoria ja dokumenttikameraa, lisäksi vanhoja käyttökänsä ylittäneitä oppilaskäytössä olevia päätelaitteita on uusittava. Uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa olisi käytettävä opetuksessa kaikissa oppiaineissa ja kaikilla luokka-asteilla. Syksyllä 2016 Haukkamäen ja Tuorilan koulu eivät saaneet TVT-investointipäätösten yhteydessä euroakaan, koulu investoi muita rahoja 16 kannettaviin oppilaskoneisiin, ns. Opinsys-uusiokannettaviin. On tärkeää joka vuosi investoida tietotekniikkaan ja myös toimiviin verkkoyhteyksiin, etteivät kaikki laitteet tule yhtä aikaa vanhoiksi ja jotta oppilaille on mahdollista tarjota uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Haukkamäessä käytetään sekä Opinsys-verkon Linux-oppilaskoneita että iPad-tablettikoneita eri oppiaineissa, mutta riittämätön laitekanta asettaa edelleen rajoituksia opetuksen kehittämiseksi. Opettajat ovat olleet

motivoituneita digitaalisten oppimisvälineiden käyttöön ja ovat edellisenä lukuvuonna osallistuneet useisiin alan koulutuksiin. Lukuvuonna 2017 - 2018 tutoropettajat ohjaavat opettajia ja tekevät yhteistyötä uusien opetusmenetelmien käytössä.

Myös Tuorilan koulussa on tarve uusia (14 kpl) jo vanhentuneita tabletteja. Edellisenä lukuvuotena koululle hankittiin 16 uutta iPadia, mutta tarve olisi vähintään 30. Tuorilan koululle olisi myös tarve saada kannettavia oppilaskoneita (ns. Opinsys-uusiokannettavia 16 kpl), esimerkiksi jo siksi, että tietokoneluokassa toimii myös kieltenopetus kahtena päivänä viikossa. Tuorilan koulussa investointitarve on noin 7500 euroa

Varhaiskasvatus

Eskariryhmiin yhteiseen käyttöön 8 normaalikokoista iPadia ja Haukkamäen eskaariin 2 kannettavaa

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MUSEON PERUSNÄYTTELYN UUDISTAMINEN JA SUUNNITTELU

SENIORIEN KUNTOSALILAITTEIDEN UUSIMINEN

RUUKINPAJAN MUUTTO JA UUSIEN TILOJEN VARUSTAMINEN JA OPASTEIDEN UUSIMINEN (sis. kirjaston opasteet)

RUUKINPAJAN AUTO HENKILÖKULJETUKSIIN

TEKNINEN LAUTAKUNTA

LUMITYKIN HANKINTA

Kaupungille hankitaan kokeilussa ollut, käytetty lumitykkilaitteisto. Samassa yhteydessä uusitaan riittävän suuri sähköliittymä (3x100A) tekolumen tykityksen mahdollistamiseksi. Sähköliittymä tehdään Vattolan uimarannalle, jossa se samalla mahdollistaa yleisötapahtumien järjestelyjen tarpeet alueella. Tykkilumen käyttö on merkittävä parannus hyvin suosituksen hiihtoharrastuksen ylläpidossa Karkkilan kaupungissa. Tykkilumen ansiosta saadaan pidennettyä koko hiihtokautta ja erityisesti aloitettua hiihtokausi normaalia aikaisemmin.

TYÖVÄLINEEN UUSIMINEN

Nykyinen pyöräkuormaaja on ollut jo pidempään vaihtokuntoinen työlaite. Työkoneen markkina-arvo vaihdossa on 35 000 euroa. Työkoneen uusiminen vaihtamalla se uuteen tai uudempaan, on taloudellisesti perusteltu toimenpide ja sillä parannetaan toiminnan varmuutta ja tehokkuutta.

Vuonna 2016, kun koneella oli nimetty täysipäiväinen kuljettaja, puhtaasti koneen päälle laskettavia työtunteja oli yhteensä noin 1300h. Koneen osalta toimintatuotot 2016 olivat 77 291 euroa. Sama 1300h kone-työmäärä urakoitsijan tekemänä maksaa urakoitsijasta/työkoneesta/työmenetelmästä riippuen (62€/h – 67€/h) eli 80 600€ – 87 100€ /vuosi. Ero on noin 4 - 11%, eli noin 9%.

Vuosi 2018 on koneen osalta viimeinen poistovuosi. Voidaan todeta, että koneen suoritetaso tarkasteluvuonna 2016 on ollut hyvä. Tämä on mahdollista, kun koneen miehitys on kokoaikaista ja koneella tehdään monipuolisesti katujen ja yleisten alueitten kunnossapitotöitä kuten esimerkiksi talvihoitoa, materiaalinlastauksia, kadunvarsien niittotöitä ja harjauksia sekä välissä aina myös monenlaisia aputöitä (materiaalinostot ja siirrot).

Tarkasteluvuotta 2016 aikaisempia vertailuvuosia ajatellen koneen työtunnit ja sen seurauksena koneen tuotto laskivat merkittävästi silloisen koneen kuljettajan osa-aikaisuuden takia. Viime vuosien sääolojen

vaihtuessa yhä vähälumisempaan suuntaan aiheuttaa paineita pitää yllä sellaista kunnossapitokalustoa, jolla selvittää erityisesti liukkauden torjunnasta, harjauksista ja niittotöistä. Tässä mielessä juuri monipuolisen pyöräkuormaajan hankinta on perusteltua ja tällaiset työt kannattaa toistaiseksi tehdä omana työnä.

5. VESIHUOLTOLAITOS TEKNINEN LAUTAKUNTA

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS

Mikäli Toivikinkadun II vaiheen rakentaminen jää kesken 2017, tullaan sen loppuun rakentaminen toteuttamaan keväällä 2018. Tämän jälkeen siirrytään saneeraamaan Syrjäsenkadun I vaihetta. Polarissa on toteutettu aikaisemmin järjestelmällistä uudistamista poikkikatuojen osalta, mutta Pitkäläntie on vielä saneeraamatta. Pitkäläntien I vaiheen saneeraus tullaan aloittamaan samoihin aikoihin Syrjäsenkadun kanssa.

TOIVIKKEEN VEDENOTTAMON SANEERAUS

Toivikkeen vedenottamo vaatii huoltotoimenpiteitä. Raakaveden käsittely prosessia pyritään parantamaan tehostamalla veden alkalointia. Tämän lisäksi vedenottamon ulkoalueita tullaan siistimään.

VESIJOHTOVUOTOJEN PAIKANNUSLAITE

Karkkilassa noin 30% pumpatusta puhtaasta vedestä vuotaa maaperään. Piilevien sekä pintaan pulppuavien vuotojen hallitsemiseksi on hankittava laitteistoa, jolla vuodot on mahdollista paikantaa.

JÄTEVESIEN HYGIENISOINTI

AVI on muuttamassa jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ehtoja. Odotettavissa on vaatimus jätevesien hygienisoinnista. Tähän varautuaksemme on hygienisointiprosessin suunnitteleminen aloitettava jo ensi vuonna.



karkkila
högfors