



TALOUSARVIO 2012

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2014

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISPERUSTELUT	5
1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS	5
1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne.....	5
1.1.2 Kuntatalous vuosina 2010 – 2012.....	6
1.1.3 Karkkilan kaupungin kehitys	8
2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET	12
2.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus	13
2.2 Tilivelvollisten määrittely	14
2.3 Talousarviomuutokset.....	14
2.4 Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet	14
2.5 Talousarvion seuranta ja raportointi.....	14
3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTA- PERUSTEET.....	15
3.1 Kaupungin visio ja strategiset linjaukset	15
3.2 Voimassa oleva taloussuunnitelma.....	19
3.3 Suunnitelmavuosien 2013 ja 2014 tavoitteet.....	20
3.4 Käyttötalouden osan perusteet.....	24
3.5 Käyttötalouden osan yleiset laskentaperiaatteet	24
3.6 Tuloslaskelmaosan perusteet.....	26
3.6.1 Verotulot.....	26

3.6.2	Valtionosuudet.....	27
3.6.3	Korkomenot ja -tulot sekä muut rahoitusmenot ja -tulot	27
3.6.4	Poistot ja arvonalentumiset.....	27
3.6.5	Satunnaiset erät	28
3.7	Investointiosan perusteet	28
3.8	Rahoitusosan perusteet.....	28
4	KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET	29
4.1	Kiinteistö Oy Sorvinrinne	29
4.2	Perusturvakuntayhtymä Karviainen.....	29
4.3	Liikelaitoskuntayhtymä Puhti.....	29
4.4	Muut kuntayhtymät.....	29
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	30
5.1	KAUPUNGINHALLITUS	30
5.2	PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN	40
5.3	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA.....	43
5.4	TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	58
	TULOSLASKELMAOSA	74
5.5	ULKOINEN TULOSLASKELMA	74
6	INVESTOINTIOSA.....	76
6.1	KAUPUNGINHALLITUS	76
6.2	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA.....	77

6.3	TEKNINEN LAUTAKUNTA	78
7	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	79
8	LIITTEET	80

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohitettu. Kesän 2011 aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä kuin kotimaan taloudessakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Ensi vuonna talouskasvu hidastuu. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus.

Tuoreimpien suhdannetiedustelujen mukaan Yhdysvaltojen kohdalla odotukset ovat keskimääräistä heikkommat, mutta Aasiassa notkahduksesta huolimatta odotukset ovat vielä keskimääräistä paremmat. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3,5 % ja kaikki kysyntäerät vaikuttavat positiivisesti kasvuun. Kasvun painopiste on yhä enenevässä määrin siirtymässä kotimaisen kysynnän suuntaan. Kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen ja edelleen heikkenevä vaihtosuhte vaikuttavat jo tänä vuonna Suomen vientiin, ja tavaroiden ja palveluiden viennin ennustetaan kasvavan 4,3 %, kun vielä v. 2010 kasvua kertyi 8,6 %. Tänä vuonna investoinnit kasvavat erityisesti kone- ja laiteinvestointien sekä asuntoinvestointien johdolla.

Ensi vuonna talouden kasvu jää 1,8 prosenttiin johtuen osittain kansainvälisen kaupan kasvun hidastumisesta. Myös meille tärkeissä vientimaissa talouskasvu vaimenee. Lisäksi epävarmuuden lisääntyminen näkyy erityisesti investoinneissa ja niiden kasvuvauhti hidastuu kuluvan vuoden 5,6 prosentista noin yhteen prosenttiin vuonna 2012. Myös yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan ensi vuonna 1,6 prosenttiin. Julkisen vallan päätösperäisten tekijöiden johdosta kuluttajahintojen nousu pysyy edelleen yli kolmessa prosentissa ensi vuonna.

Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti ja kuluvan vuoden keskimääräinen työttömyysaste jää 7,9 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu pysyy yli kolmessa prosentissa tänä ja ensi vuonna. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat valtion rahoitusasemaa ensi vuodesta alkaen. Ne eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan valtiontaloutta, koska väestön ikääntymisen hidastaa julkisen talouden rahoituspohjan kasvua yhä enemmän lähivuosina. Vuonna 2015 valtion rahoitusali jäämä on ennusteiden mukaan edelleen 2,8 % bruttokansantuotteesta. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta. Vaikka kunnat nostavat kunnallisveroprosenttia ja pyrkivät hillitsemään kulutusmenojen kasvua, kuntien rahoitusasema heikkenee.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kotimaiseen kustannuskehitykseen tilanteessa, jossa talouden kasvuvauhti on hidastumassa. Kuluvana ja ensi vuonna inflaation ennustetaan pysyvän yli kolmessa prosentissa ja merkittävä osa siitä selittyy ulkomaisesta hintakehityksestä sekä veroperusteisiin tehtyistä ja tehtävistä muutoksista. Ulkomai-

sen hintakehityksen ennustamiseen liittyy epävarmuutta, mutta päätösperäisten teki-
joiden hintoja nostattava vaikutus on väliaikaista. Kustannuskierteen voimistaminen
kotimaisin toimenpitein olisi haitallista kilpailukyvyn kannalta. Kotimaisten kustannus-
tekijöiden merkitystä ei tule aliarvioida kansainvälisistä markkinaosuuksista kilpailta-
essa. Ulkoinen kilpailukyky on ja tulee olemaan yksi pienen avoimen talouden menes-
tymisen kulmakivistä.

Rahapolitiikka sekä euroalueella että Yhdysvalloissa jatkuu varsin kevyenä tulevat
kaksi vuotta. Kolmen kuukauden euriborin ennuste kuluvalle vuodelle on keskimäärin
1,4 % ja nousua tulee vain noin prosenttiyksikkö vuoteen 2013 mennessä. 10 vuoden
korkokehitys on myös maltillinen vuosikeskiarvon ollessa ennustejakson viimeisenä
vuotena 4 %.

Lamat ja taantumät jättävät aina talouteen omat jälkensä. Toipumisen vaatima aika
vaihtelee sektoreittain. Siihen vaikuttaa osaltaan eri sektoreitten laskusuhdannetta
edeltäneen rahoitusaseman vahvuus. Tilanne on siis epäsymmetrinen ja julkinen talo-
us on yksi sektoreista, jonka toipuminen on hidasta. Kolmen vuoden takaisten tapah-
tumien jäljiltä julkisen talouden tila on nopeasti heikentynyt eikä ennustettu talous-
kasvu tule tilannetta muuttamaan paremmaksi. Määrätietoinen julkisen talouden ase-
man parantaminen on yksi toimivimmista keinoista, joilla Suomi pystyy suojautumaan
tulevilta kansainvälisen talouden häiriöiltä. Vaikka julkisen talouden vakauttaminen
merkitsee kiristävää otetta finanssipolitiikassa, se kuitenkin kohentaa yksityisen sek-
torin luottamusta ja parantaa edellytyksiä kysynnän kasvuun keskipitkällä aikavälillä.

Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus lokakuu 2011.

1.1.2 Kuntatalous vuosina 2010 – 2012

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten
mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4,0 % (Karkkila 3,8 %). Palkat
ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 % (Karkkila 3,1 %). Tavaroiden ja palvelu-
jen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli noin seitsemän prosenttia. Tänä vuonna
toimintamenojen kasvu nopeutunee runsaaseen neljään prosenttiin (Karkkilan ennus-
te 3,1 %). Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa, joskin kustan-
nustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoit-
tua nopeampaan kasvuun. Keskeistä olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä kustannus-
kehityksen hallintaan. Karkkilan toimintamenojen arvioidaan kasvavan vuonna 2012
vain 1,4 %. Tavoite on erittäin tiukka ja se onnistuu vain noudattamalla toimenpide-
ohjelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan kuluvana vuonna 2,5 % (Karkkilan
palkkasumma 3,2 %). Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kulu-
van vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Koska kunta-alan nykyinen so-
pimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, niin ensi vuotta koskeva kunta-alan an-
siotasoindeksi arviointi perustuu lähinnä laskentatekniseen oletukseen yleisen ansio-
tason kehityksestä vuonna 2012. Tämän hetkisenä arviona voidaan lähteä siitä, että
kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia (Karkkila 2,6 %)
eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö en-
nustaa kohoavan 3,2 %. Koska kunta-alan henkilöstömäärän arvioidaan säilyvän lu-
kumäärältään ensi vuonna nykyisellä tasollaan, niin palkkasummakin kasvanee jok-
seenkin saman verran kuin kunta-alan ansiotaso.

Kuntien verotulot 2010–2012

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia (Karkkila -0,9 %). Kunnallisverotilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi. Tilityksiä kertyi viime vuonna 18,35 miljardia euroa. Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2010 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kohosi vuonna 2010 sen vuoksi, että valtiolle tuloutettavat verot pääomatuloista supistuivat tuona vuonna edelleen voimakkaasti sekä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Myös ansiotulojen verokevennykset pienensivät etenkin valtion tuloveron tuottoa.

Kuntien verotulojen lokakuussa päivitetystä ennustekehikossa on lähdetty siitä, että kunnallisveropohja kasvaa 4,6 % vuonna 2011 (Karkkila 5,0 %). Kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan tänä vuonna hieman enemmän. Myös eläketulot sekä muut ansiotulot (pl. työttömyysturvaetuuudet) lisääntyvät. Kunnallisverotuksen tulosta tehtävien vähennysten lisäys jää vähän pienemmäksi kuin ansiotulojen muutos, joten vähennysaste koko maan tasolla alenee vuoden 2010 tasosta ja on noin 20,5 prosenttina suhteessa ansiotuloihin. Kunnallisveron tilityksiä lisää kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,2 prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa kunnallisveron tuottoa tänä vuonna lähes 180 miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti reilut kolme prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jako-osuudessa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa.

Talouseläytymisen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Tämän hetkisessä arviossa on päädytty siihen, että vuonna 2011 yhteisöveroa tilitetään kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012–13 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hallitus esittää yhteisverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2010 miltei 1,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2011 ja 2012 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti.

Ansiotulojen verotus

Ansiotulojen verotusta kevennetään lieventämällä ansiotulojen veroperusteita. Työllisyyden edistämiseksi ja pienituloisten taloudellisen aseman parantamiseksi työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan vuoden 2012 alusta. Hallitus esittää, että työtulovähennyksen enimmäismäärä nostetaan 740 eurosta 900 euroon ja vähennyk-

sen kertymäprosenttia korotetaan. Perusvähennyksen enimmäismäärää esitetään korotettavaksi nykyisestä 2250 eurosta 2850 euroon. Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja 177 miljoonaa euroa ja työtulovähennyksen korotuksen 75 miljoonaa euroa.

Asuntolainakorkojen vähennysoikeuden rajaaminen ja kotitalousvähennyksen pienentäminen lisäävät puolestaan kunnallisveron tuottoa 101 miljoonalla eurolla. Pääoma-verokannan korotus vaikuttaa lisäksi alijäämähyvityksen kautta verotuloja vähentävästi 20 miljoonalla eurolla. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain ansiotason nousua ja inflaation nousua kompensoivia tarkistuksia. Vuodelle 2012 tehtävä tarkistus pienentää kunnallisverontuottoa n. 90 miljoonaa euroa. Veroperustemuutoksista johtuvat kuntien menetykset kompensoidaan valtionosuuksia korottamalla.

Lähde: Kuntatalous 03/2011

1.1.3 Karkkilan kaupungin kehitys

Talous ja toiminta

Viime vuodet jatkunut hyvä kansantaloudellinen kehitys romahti vuonna 2008 ja varovainen elpymien pysähtyi jälleen kesän 2011 aikana. Muutospaineita julkiseen talouteen tulee siis edelleen monelta taholta. Valtiontalouden tasapainottaminen, rajojen asettaminen julkisen talouden velkaantumiselle, alijäämälle ja osuudelle bruttokansantuotteesta sitoo kunnallistalouden kiinteästi muun julkisen talouden kehitykseen. Kokonaisuutena julkinen talous on keskeisesti sidoksissa koko kansantalouden kehitykseen ja sitä kautta myös maailmantalouden kehitykseen. Yksittäisen kunnan toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat kansantalouden kehityksen ohella myös taloudellinen kehitys oman kunnan alueella sekä tietenkin kunnan omat toimenpiteet taloutensa hallinnassa.

Karkkilan kaupungin talous on edelleen vakavassa epätasapainossa. Käyttöomaisuuden myynnillä ei taloutta pelkästään saada tasapainoon. Toki käyttöomaisuuden ja tonttien myynti vahvistavat tulorahoituksen osuutta. Palveluverkkoa ja toimintaa on pyritty kehittämään. Suuressa mittakaavassa kulujen kasvun täytyy olla alle tuottojen kasvun eli palvelut tulee priorisoida suhteessa tulorahoitukseen. Myös investointeihin on kulunut paljon varoja, mutta voimakas investointitahti on jatkumassa myös tulevinä vuosina. Tämä kasvattaa kaupungin lainakantaa edelleen ja lainakanta tulee olemaan taloussuunnitelman viimeisenä vuonna 4 168 euroa/asukas, mikäli investointisuunnitelma toteutetaan eikä vuosikate kasva selvästi enemmän kuin suunnittelukaudelle on arvioitu. Suunnitelmavuosille 2013 ja 2014 on investointiosassa Nyhkälän koulun saneeraukseen varattu 50 % rahoitusosuus eli 1 500 000 euroa. Lainakanta on erittäin suuri kaikilla mittareilla tarkasteltuna ja vaikeuttaa kaupungin toimintamahdollisuuksia, ja kaventaa joustavuutta ulkoisiin toimintaympäristön muutoksiin.

Suuri lainamäärä, kasvavine lyhennyksineen ja rahoituskustannuksineen, heikentää voimakkaasti kaupungin reagointimahdollisuuksia toimintaympäristön muutoksiin tilanteessa, jossa muutosherkkyttä erityisesti tarvitaan. Suuri lainamäärä yhdistettynä alhaiseen vuosikatteeseen luo vakavan riskin selviytyä hallitusti velvoitteista ja palvelujen järjestämisestä sekä niiden kehittämistä. Useat alhaisen ja jopa negatiivisen vuosikatteen vuoden lisäävät velkaisuutta huomattavasti ja voivat johtaa aktiivisesta toimintojen ohjauksesta enemmän reaktiiviseen toimintatapaan.

Investointien pitkäjänteinen suunnitteleminen ja priorisointi ovat välttämättömiä, jotta lainakanta saadaan pienenemään. Vuosikatteen tulee riittää investointeihin. Kaupunki tarvitsee ehdottomasti vieläkin vahvempaa vuosikatetta kuin talousarvioon on suunniteltu, selvitäkseen tulevien vuosien lainataakan tuomista velvoitteista ja palvelukysynnän tuomista menojen kasvusta. Lisäksi toimintaa ja palveluja tulee kehittää siihen suuntaan, että kaupungin talous kestää myös verorahoituksen hidastuvankin kehityksen. Verotulot tulevat kasvamaan talousarviovuonna maltillistuen kuitenkin taloussuunnitelmakauden loppuaikana. Verotulojen kasvu talousarviossa on 2,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2011 ja taloussuunnitelmavuosina 1,4 – 2,5 prosenttia.

Taloussuunnitelmiin liittyy useita riskejä. Useissa talousasiantuntijoiden kannanotoissa on pitkin kesää ja vielä syksylläkin ollut esillä maailmantalouden mahdollinen uusi taantumauha, eikä uutta selkeää maailmantalouden veturia ole tunnistettavissa. Viimeaikaiset spekulatiot Kiinan valuutan yliarvostuksesta eivät ole olleet omiaan vähentämään epävarmuutta. Vuoden 2008 finanssikriisin jäljiltä valtiontalous on myös käyttänyt puskurinsa elvyttämiseen ja velkaantunut pahoin. Euroopan ja koko maailmanlaajuinen talouskehitys heittää vähintään harmaat varjonsa myös Karkkilan elinkeinoelämään ja sitä kautta koko Karkkilan suotuisan kehityksen tielle.

Karkkilalla on kuitenkin mahdollisuudet selvittää tulevaisuuden haasteista, mutta se vaatii menojen suhteuttamista käytettävissä oleviin tuloihin, joka taas on saavutettavissa vain palvelurakenteeseen tehtävien muutosten avulla. Karkkilan tiivis kaupunkirakenne, hyvä sijainti ja muut edellytykset elinkeinoelämän myönteiselle kehitykselle luovat mahdollisuuksia tulevaisuudelle. Vapaaehtoistoiminta ja asukkaiden aktiivisuus ovat erittäin tärkeitä ja myönteinen piirre Karkkilassa ja se onkin valittu yhdeksi strategiseksi päämääräksi. Karkkilan verotulojen kehitysnäkymän pohjana on kuntaliiton ja verohallinnon arvio verotulojen kehityksestä. Karkkilan asukasluvun arvioidaan kasvavan hallitusti keskimäärin 0,7 prosenttia/vuosi strategia kautena 2010 - 2016.

Karkkilan kaupungin taloutta on tasapainotettu ja pyritty kohentamaan jo vuosikausia. Vuoden 2007 rajun tappiovuoden jälkeen vuosien 2008 ja 2009 tilikauden tulokset on saatu pysymään ylijäämäisinä. Positiiviseen tulokseen ovat vaikuttaneet tilapäiset avut eli korkosäästöt ja valtion harkinnanvaraiset avustukset. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Karkkilan kaupungille harkinnanvaraista rahoitusavustusta 590 000 euroa vuodelle 2009 ja 855 000 euroa vuodelle 2008. Hakemus on jätetty myös vuodelle 2011 summan ollessa 1,4 miljoonaa. Toimintakulujen kasvun pysäyttämiseen on myös kiinnitetty erityistä huomiota viimeisten vuosien aikana. Tästä huolimatta kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 31.12.10 mukaan alijäämää 1 449 312,88 euroa, joka on katettava viimeistään vuonna 2014.

Vuoden 2012 talousarvio on laadittu todella alhaisella menojen kasvuarviolla (1,4 %) ja sen toteuttaminen vaatii aktiivista otetta, päättäväisyyttä, päätöksiä ja toimenpiteitä. Talousarvioon ei sisälly kunnallis- tai kiinteistöverojen korotuksia. Näillä toimilla talousarviossa 2012 vuosikate saadaan 1 858 000 euroa positiiviseksi ja tilikauden ylijäämäksi 158 000 euroa. Talousarvio suunnitelmavuosineen on laadittu oletuksella, että talous on kokonaisuutena elpymässä eikä suurta taantumaa tule lähivuosina. Talouden myönteinen kehitys vaikuttaa suotuisasti kaupungin verotuloihin ja asukasmäärän kasvuun.

Tuleviin investointeihin joudumme ottamaan uutta lainaa vuosina 2012 – 2014 noin 1,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä kyseisenä aikana on suunniteltu olevan noin 12,8 miljoonaa euroa. Viiden vuoden investointiohjelma on valmistunut ja näin varaudumme paremmin tuleviin investointeihin ja voimme hakea valtion rahoitusta

hankkeillemme. Karkkilan kaupunki haluaa säilyä itsenäisenä kuntana, joten joudumme edelleen taistelemaan kriisikunnan kriteereitä vastaan.

Vaikean taloudellisen aseman eli kriisikunnan kriteerit ovat seuraavat:

- kunnan vuosikate on ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
- asukasta kohden laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 %:a
- kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää
- kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia
- kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %

Tunnusluvut TP2009 ja TP2010

TP2009	Raja-arvo	Karkkila tilinpäätös 09	Karkkila tilinpäätös 10	Toteutuu
Vuosikate € (€/asukas)	Negatiivinen	981 108	- 128 - 14	Ei
Tuloveroprosentti	18,98	19,75	20,25	Kyllä
Lainamäärä (€/asukas)	2005	3 927	4 040	Kyllä
Alijäämä	On taseessa	Ei ole (+ 320 000)	Kyllä (- 1 449 313)	Ei
Omavaraisuusaste (%)	Alle 50 %	16,4 %	12,4 %	Kyllä
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	Väh. 50 %	81,5 %	87,3 %	Kyllä

Vuoden 2011 talousarvion ja tilinpäätösennusteen mukaan kaikki muut kriteerit toteutuvat lukuun ottamatta negatiivista vuosikatetta.

Asukasmäärä

Karkkilan kaupungin asukasluku on kasvanut hallitusti vuodesta 2006 alkaen. Valtiovarainministeriön syksyllä 2010 tekemän ennusteen mukaan Karkkilan asukasluvun arvioidaan kehittyvän siten, että vuoden 2015 lopussa olisi asukkaita 9 500 ja vuotuisen kasvuprosentti on keskimäärin 0,7.

päivämäärä	asukkaita	muutos
31.12.2002	8765	0,2 %
31.12.2003	8764	0,0 %
31.12.2004	8802	0,4 %
31.12.2005	8807	0,1 %
31.12.2006	8920	1,3 %
31.12.2007	8996	0,9 %
31.12.2008	9076	0,9 %
31.12.2009	9109	0,4 %
31.12.2010	9209	1,1 %
31.12.2011 *	9244	0,4 %
31.12.2012 *	9305	0,7 %
31.12.2013 *	9366	0,7 %
31.12.2014 *	9429	0,7 %
31.12.2015 *	9500	0,8 %

* arvio

Työllisyys

Karkkilan kaupungin työllisyystilanne on kehittynyt viime vuosien aikana pääasiassa suotuisasti aina vuoteen 2008 asti. Onneksi vuoden 2010 alusta työttömyysaste on käänntynyt hitaasti laskuun. Arvio työttömyysasteen kehityksestä perustuu työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön ennusteisiin.

päivämäärä	työttömyysaste
31.12.2002	7,8 %
31.12.2003	7,8 %
31.12.2004	7,5 %
31.12.2005	7,4 %
31.12.2006	6,6 %
31.12.2007	6,1 %
31.12.2008	5,2 %
31.12.2009	9,7 %
31.12.2010	8,9 %
31.12.2011 *	7,5 %
31.12.2012 *	7,5 %
31.12.2013 *	6,5 %
31.12.2014 *	6,5 %

* arvio

2 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kuntalain 65 §:ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi, taloussuunnitelman ollessa vähintään kolmevuotinen. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja -suunnitelma samanaikaisesti. Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Taloussuunnitelmassa sovitaan peruslinjaukset, joiden mukaan tuotetaan kuntapalveluja ja joiden mukaan toimintaa johdetaan. Suunnitelma toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen syntyy arvokeskustelun tuloksena.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään valtuustotason sitovien taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen turvataan. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja seurannan merkitystä talouden ohjaukseen, määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio ja -suunnitelma ovat valtuuston talouden ja toiminnan ohjausvälineitä. Tilikauden päätyttyä annettavassa toimintakertomuksessa on annettava selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus on antanut vuoden 2012 talousarviolle euromääräisen tavoitekehysten ja kasvuprosentit kokouksessaan 6.6.2011. Strategiaan perustuvat valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet hyväksyttiin talousseminaarissa Uudessakaupungissa 19. - 20.9.11.

Kuntalain mukaan kunnan talouden hoidossa ja toiminnassa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä. Valtuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista. Talousarvio muodostuu eri osista. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa edustavat kokonaistalouden näkökulmaa, käyttötalous - ja investointiosan edustaessa toiminnan ohjauksen näkökulmaa. Kuntalaki ei edellytä tulojen ja menojen muodollista tasapainottamista vuositasona. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuonna voi olla yli - tai alijäämäinen. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuonna taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Laissa määritellyn talousarvion muodollisen rakenteen lisäksi taloussuunnitelman periaatteita ovat:

- **Täydellisyysperiaatteen** mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahan käyttö ja rahan lähteet. Kunnan eri tehtävien sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä eivätkä ne ole valtuustoon nähden sitovia määrärahoja.
- **Bruttoperiaate** tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. **Nettoperiaatteen** mukaan talousarviossa sitovuus määrätään tulojen ja menojen erotuksena (toimintakate).
- **Suorite- ja realisointiperiaatteen** mukaan talousarvioon otetaan varainhoitovuoden suoriteperusteiset menot ja tulot.
- **Tasapainoperiaatteen** mukaan tulojen on katettava menot suunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.
- **Kehysbudjetointiperiaatteen** mukaan valtuusto voi osoittaa lautakunnalle tai kokonaiselle palvelualueelle kokonaismäärärahan useiden eri tehtävien hoitamiseen. Kuntalain mukaan valtuusto ei voi kuitenkaan hyväksyä talousarvioita niin yleispiirteisenä, että se ei voi enää käyttää sille kuuluvaa talousarviovaltaa.

Määräraha, tuloarvio, sisäiset menot ja poistot

Ulkoinen määräraha on valtuuston talousarviossa euromääräinen, käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen, joka myönnetään toimielinten kautta vastuualueille. Ulkoinen tuloarvio on valtuuston talousarviossa tuloarvio, joka asetetaan toimielinten kautta vastuualueille. Tulot peritään hyväksytyjen maksujen ja taksojen mukaisina palvelutilanteessa tai mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Netto tarkoittaa menon ja tulon erotusta eli toimintakatetta. Talousarviossa esitetyt sisäiset ja laskennalliset menot ja tulot eivät ole valtuustoon nähden sitovia määrärahoja, mutta ne kohdennetaan toimialan hallinnon kustannuksiin ja otetaan huomioon laskettaessa palvelun yksikkökustannuksia. Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä, eivätkä ne ole määrärahoja.

Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot. Käyttöomaisuuden hankinnat, jotka ovat vähintään 10.000 euroa tai kuuluvat ensikertaiseen kalustamiseen, käsitellään investointiosassa. Jos hankkeen toteutuminen siirtyy talousarviossa arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitellu vuosille. Automaattisesti siirtyvää määrärahaa ei ole. Investointitoiminnan rahoitusosuuksina talousarviossa esitetään mm. arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet.

2.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio niin taloudellisten (ulkoiset määrärahat ja tuloarviot) kuin toiminnallistenkin tavoitteiden osalta on sitova ohje kaupungin talouden hoitamista varten talousarviovuonna. Suunnittelukauden tavoitteet ja määrärahat ovat ohjeellisia. Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä sekä kaupunginhallituksen päätöksiä. Määrärahaa voidaan käyttää vain hallintosäännössä, talousarviossa, sen perusteluissa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksissä määritellyyn tarkoitukseen. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta antaa kaupunginhallitus sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova kaupunginvaltuustoon nähden toimielimittäin (kaupunginhallitus, lautakunnat, Karviainen ja erikoissairaanhoido), lautakuntiin nähden vastuualueittain, viranhaltijoihin sekä vastuualueen johtoon nähden kustannuspaikoittain/tuoteryhmittäin. Sitova määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina toiminnalliset tavoitteet. Kaupunginhallituksen alaisen luottamustoimihallinnon toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää kaupunginhallituksen menojen katteeksi ja myyntitappioita ei tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia taseen päälajeittain eli aineettomat oikeudet, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, koneet, kalusto ja kuljetusvälineet, rakennukset ja rakennelmat, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä teknisen lautakunnan käyttövarausmääräraha. Tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Investoinneista on laadittu myös tarkemmalla tasolla hankekohtainen erittely vuosille 2012 - 2015. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia lajeittain. Tuloslaskelmaosassa sitovia ovat rahoitusryhmän tulot, menot tai niiden erotus (verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –kulut). Niiden muutoksista päättää valtuusto. Rahoitusosassa sitovia ovat antolainojen muutos sekä vieraan pääoman muutos.

Valtuuston hyväksytyä talousarvion tulee toimielinten (kaupunginhallitus ja lautakunnat) laatia heti alkuvuodesta käyttötalousosassa vastuualueille ja investointiosassa hankkeille osoitetuista määrärahoista ja tuloarvioista käyttösuunnitelmat. Samassa yhteydessä toimielimet hyväksyvät omalta osaltaan sitovat toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmien tarkoituksena on jakaa määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi vastuualueille ja asettaa toiminnallisista tavoitteista johdetut osatavoitteet. Toimielimet voivat hallintosäännön mukaan joko kokonaan tai osittain siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvän toimivallan alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmassa esitetään palvelut tuotteistettuna.

2.2 Tilivelvollisten määrittely

Kuntalain 75 §:n tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisten toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu kaupungin hallinnon ja talouden hoitamisessa kuntalain mukaisesti. Karkkilan kaupungin hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, toimialajohtaja, vastuualueen ja osavastuualueen päällikkö sekä muut ratkaisuvaltaa käyttävät viranhaltijat ovat tilivelvollisia viranhaltijoita, joilla on kokonaisvastuu toimialansa ja vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta.

2.3 Talousarviomuutokset

Hallintosäännön 68 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

2.4 Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet

Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat sitovat ohjeet, kaupungin hallintosääntö, kaupungin talouden hoitoa ja sisäistä valvontaa koskevat yleisohjeet, talousarvio ja taloussuunnitelma, poistosuunnitelma sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat muut määräykset ja ohjeet.

2.5 Talousarvion seuranta ja raportointi

Toimialajohtajien sekä vastuualuepäälliköiden tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli on ilmeistä, että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Talousarvion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta on raportoitava kaupunginhallitukselle ja lautakunnille sekä kaupunginvaltuustolle seuraavasti:

Ensimmäinen raportti annetaan ajalta 1.1.- 31.3. ja se sisältää euromääräiset talouden toteutumukset. Toinen raportti ajalta 1.1.- 30.6. ja kolmas raportti ajalta 1.1. – 30.9. sisältävät euromääräiset talouden (käyttötalous ja investoinnit) toteutumukset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumukset. Syyskuun tilanteen perusteella tehdään tilinpäätöksen nuste. Vuoden neljäs raportti on virallinen tilinpäätös, jonka on oltava valmis 31.3. mennessä.

3 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTA-

PERUSTEET

Talousarvion ja – suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat strategia, voimassa oleva taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätösnuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää että, taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Loppukesästä 2011 käynnistettiin kaupunkistrategian päivitystyö sekä toimenpideohjelman laatiminen talouden tasapainottamiseksi (sisältää myös palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman). Strategia toimii sateenvarjona kaupunkilaisille ja henkilöstölle sekä ohjaa valittujen toimintalinjojen mukaisesti kaupungin toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. Strategia hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 2010 ja sitä tarkennettiin valtuustossa 14.11.2011, § 85. Talousarvioon on otettu strategiaan perustuvat valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella. Kaupungin strategiassa on **neljä strategista päämäärää**:

1. Kaupungin talous tasapainossa
2. Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne
3. Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
4. Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset

3.1 Kaupungin visio ja strategiset linjaukset

VISIO Karkkila - Murroksesta menestykseen

ARVOT

Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Yhteistyö
Jatkuva parantaminen

1. Kaupungin talous tasapainossa

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatetta voidaan parantaa esim. toiminta- ja myyntituloja lisäämällä ja toimintamenoja vähentämällä.

Kaupungin tavoitteena on pitää talous vähintään kuntalain 65 §:n mukaisesti tasapainossa ja vähentää velkaantuneisuutta verorasitusta lisäämättä.

Menestystekijät, joissa ehdottomasti on onnistuttava

- Palveluiden priorisointi suhteessa tulo-rahoitukseen
- Motivoitunut, osaava, innovatiivinen henkilöstö ja riittävä henkilöstömitoitus
- Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti
- Edistyneet, yhteensopivat IT -käyttöjärjestelmät ja -ohjelmat
- Optimaalinen omistajapolitiikka

Tavoitteet vuoteen 2016

- kaupungin palvelustrategia on tehty ja siinä on määritelty palveluverkko, palvelutaso ja henkilöstömitoitus
- veroprosentteja ei koroteta
- velkamäärän kasvu pysähtyy vuodesta 2013 lähtien
- varmistaa ammattitaitoisen henkilökunnan saanti
- palveluverkon mukainen kiinteistöstrategia on tehty
- tuottamattomasta ja kaupungille tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi

Mittarit

- palvelustrategian toteutus ja tulokset
 - tulo-rahoitus kattaa toimintamenot, nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset (vuosikate on vähintään 390 €/asukas)
 - palveluiden kokonaiskustannukset €/asukas, samankaltaisten kuntien tasolla
- veroprosentit ovat enintään vuoden 2010 tasolla
- taseessa kumulatiivista ylijäämää
- lainakanta on enintään 35,5 miljoonaa euroa
- henkilöstön osaamiskartoitus on valmis ja otettu käyttöön, henkilöstösuunnitelma sekä tuloksellisuus- ja työhyvinvointimittarit käytössä
- kiinteistöstrategian toteutus ja tulokset
- luovutettu omaisuus ja omaisuuden tuottavuus

2. Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne

Karkkilan puutarhakaupungissa yhdistyvät sekä kaupunkimaiset että maaseutumaiset piirteet. Asuminen, työ, virkistys, vapaa-aika ja liikenne liittyvät toisiinsa, muodostaen toiminnallisen kokonaisuuden. Keskustassa liikutaan pääasiallisesti jalan ja polkupyörillä. Viherrakentamista edistetään Pyhäjärven ja Karjaanjoen läheisyydessä olevilla puistoalueilla, kaduilla sekä pihoidilla. Olemassa olevat palvelut ja kunnallistekniikka ohjaavat suunnitelmallista uutta asunto- ja toimitilarakentamista keskusta-alueella. Tämä tukee kaupunkirakenteen ekologista kehitystä ja elävän kaupunkikuvan muodostumista.

Menestystekijät, joissa ehdottomasti on onnistuttava

- Asukasmäärän hallittu kasvu
- Ennakoiva ja ohjaava kaavoitus ja maapolitiikka
- Ympäristöarvot huomioidaan toiminnassa

Tavoitteet vuoteen 2016

- asukasmäärä kasvaa noin 0,7 prosenttia vuosittain
- Karkkilassa on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja
- tehokas kaava- ja maapolitiikka
- riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan
- riittävä raakamaavaranto asumiseen ja yritystoimintaan
- kaupunkikeskustan elävöittäminen ja tiivistäminen
- täydennysrakentamisen lisääminen keskustaajamassa
- energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen
- yhtenäisen kevyenliikenteen ja ulkoilureitistön suunnitelman laatiminen
- ilmastosuunnitelman tekeminen ja seuranta

Mittarit

- kaavamuutokset (ha)
- kaavoitetut (k-m²)
- tonttien myynti / vuokraus (kpl)
- kaavoitettu raakamaa (ha)
- raakamaan hankinta (ha)
- Helsingintien suunnittelu ja toteutus
- rakennetut k-m² keskustaajamassa
- energiankulutuksen seuranta
- jätteiden määrän seuranta
- energia- / ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa
- "Kaupunkipuistomainen" suunnitelma ja toteutus
- ilmastosuunnitelman toteutus ja tulokset

3. Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne

Teknologiasteollisuuden suhdannevaihtelut vaikuttavat Karkkilaan erityisen voimakkaasti, koska elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Työpaikkaliikenne eli pendelöinti suuntautuu naapurikuntiin ja pääkaupunkiseudulle. Päivittäin Karkkilaan tulee töihin 1300 henkilöä ja kaupungin ulkopuolelle lähtee 1600 karkkilalaista.

Menestystekijät, joissa ehdottomasti on onnistuttava

- Hyvä kuntakuva ja kehitysmuotoinen ilmapiiri
- Vetovoimainen ja kilpailukykyinen elinkeinoympäristö
- Kaupunki on aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani
- Tehokas ja tavoitteellinen edunvalvonta
- Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenteen parantaminen
- Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut

Tavoitteet vuoteen 2016

- varautumissuunnitelman tekeminen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi
- elinkeinorakenteen monipuolistamisen pääpaino palveluissa
- metalliteollisuuden työpaikat säilyvät ja muun teollisuuden työpaikkojen määrä lisääntyy ja monipuolistuu
- työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen
- monipuoliset, seudulliset yrityspalvelut
- kaupunkikeskustan kehittäminen
- sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen sekä hyvät ja edulliset joukkoliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle
- osaavan henkilökunnan saannin turvaaminen mm. yhteistyöllä koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa
- laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen kaupunkilaisille
- alueellinen erikoistuminen ja kilpailuedun saavuttaminen
- päättäjien ja elinkeinoelämän yhteistyötä lisätään
- yhteistyö naapurikuntien kanssa on aktiivista ja suunnitelmallista

Mittarit

- varautumissuunnitelman toteutus ja tulokset
- palvelutyöpaikkojen lisäys 10 prosentilla
- työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 90 prosenttiin
- palvelujen määrän ja laadun parantaminen (asiakastyytyväisyys)
- keskustan asemakaavojen toteutumisasasteen nostaminen
- liiketilojen käyttöasteen nostaminen
- poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien määrä
- Karkkilan toisen asteen koulutusmahdollisuudet lisääntyneet
- asiakastyytyväisyyskysely: laatu, määrä, saatavuus ja saavutettavuus
- edunvalvonnan ohjaus- ja seurantajärjestelmä

4. Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset

Karkkilan rikkaan kulttuuritarjonnan vahvuutena on yhteisöjen omaehtoinen toiminta. Erityisen tärkeää on tarjota kaupunkilaisille mielekkäitä osallistumismahdollisuuksia harrastusten, kulttuurin ja vapaaehtoistyön parissa.

Kolmas sektori tuottaa palveluita aktiivisesti yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Menestystekijät

- Vireä kansalaistoiminta
- Aktiiviseen kuntalaisuuteen kannustavat koulutus-, kulttuuri-, urheilu- ja muut harrastuspalvelut

Tavoitteet vuoteen 2016

- Vapaaehtoistyö täydentää kaupungin ja yksityissektorin palveluja kaupunkilaisille
- Yksilöt ja yhteisöt ottavat enemmän vastuuta lähiyhteisöstä ja elinympäristöstä
- Harrastus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen
- Karkkilassa yksilöiden ja perheiden arjen onnistumista ja hyvinvointia tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden välillä
- Sähköiset palvelut lisäävät päätöksenteon avoimuutta, parantavat tiedottamista ja helpottavat asiointia

Mittarit

- asiakaspalvelukyselyjen tulosten paraneminen
- sosiaalisen vahvistamisen lisääntyminen
- monipuoliset sähköiset asiointimenetelmät käytössä

3.2 Voimassa oleva taloussuunnitelma

Aikaisempina vuosina aina vuoteen 2007 asti toimintakulujen kehitys on ollut voimakasta. Tähän kehitykseen on pyritty vastaamaan perustamalla perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä liikelaitoskuntayhtymä Puhti. Näiden yhtymien perustamisella on tavoiteltu menojen kasvukehityksen hidastumista ja Puhdin osalta myös kustannusten alentumista. On olemassa edelleen riski, että mittavia kustannussäästöjä joudutaan odottamaan, ellei rakenteellisiin muutoksiin pystytä. Rakenteelliset muutokset luovat kuitenkin pohjan aitoon mahdollisuuteen vaikuttaa menojen kasvun kehitykseen tulevaisuudessa. Muussa tapauksessa on erittäin todennäköistä, että kaupungin talous on tasapainossa vain silloin kun verotulojen kasvu on 8 - 10 %:n tasolla. Tämän tasoinen pitkäjäskoinen kasvuodotus on epärealistinen.

Karkkilan kaupungin taloudellinen tulos vuonna 2010 oli reilusti alijäämäinen eli 1,7 miljoonaa. Vuoden 2011 talousarvion tulos oli alun perin +/-nolla. Syyskuussa tehdyn ennusteen mukaan kaupungin kokonaistulos on painumassa miinukselle noin 850 000 euroa. Toimintamenojen ylitystä olisi tulossa n. 1,5 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Se on seurausta Karviaisen ja erikoissairaanhoidon merkittävistä toimintamenojen kasvuista verrattuna talousarvioon. Palvelukysynnän merkittävimpiä ylitysalueita ovat olleet vammaispalvelut, lastensuojelun avohuollon tukitoimet sekä lääkärin ja sairaanhoitajien vastaanotto toiminta.

Talousarviovuoden 2011 toimintakate on - 41,972 miljoonaa euroa, vuosikate on 1,230 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden alijäämä noin 850 000 euroa. Ulkoisten toimintatuottojen kasvu on 3,8 % ulkoisten toimintakulujen 3,1 %. Toimintakateen kasvu on 3 %. Verotulojen kehitys on marraskuun arvion mukaan muodostumassa talousarvion mukaiseksi. Toimintakulujen kasvu tulee pitää maltillisena ja se voidaan toteuttaa toimimalla tehokkaasti ja optimoimalla palvelunjärjestämistä, sen laatua ja volyyymia. Palveluverkkoon tehtävien toiminnallisten muutoksien ja optimointien täytyy luoda myös kustannusten kasvun hillitsemistä, muuten investoinnit eivät ole olleet onnistuneita. Kaupungin kiinteistöjen käytössä on edelleen tehottomuutta, mikä syö varoja ylisuhtaisilla käyttömenoilla sekä lainanhoitokustannuksilla.

3.3 Suunnitelmavuosien 2013 ja 2014 tavoitteet

Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että toimintamenojen kasvu on ollut vuodesta 2008 alkaen aikaisempia vuosia selvästi maltillisempaa sekä toimintakatteen kasvu jää alle kuntien keskimääräisen kasvuprosentin (2011/3,5 %). Keinot talouden tasapainoon saamiseksi perustuvat tiukkaan menokuriin, rakenteellisiin palvelutuotannon muutoksiin, tarkoituksenmukaisiin investointeihin, pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun sekä veropohjan laajentumiseen. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja on nostettu vuodelle 2010 ja näiden lisätuotto on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.

Suunnitelmavuosien 2013 - 2014 toimintakatteen kasvu on erittäin maltillinen ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Vuosien 2012 - 2014 tilikauden tulos on ylijäämäinen, jonka perusteella taseessa 31.12.2014 olisi ylijäämää 153 000 euroa. Vuoden 2014 alusta lainamäärän kasvun tulisi pysähtyä ja lainamäärä euroa/asukas kääntyisi laskuun. Karkkilan kaupungin kokonaisverotulot 2011 ovat arvion mukaan 29,8 miljoonaa euroa. Nousu edellisen vuoden verotulokertymään on noin 1,5 miljoonaa euroa (+ 5,4 %). Taloustilanne huomioon ottaen vuoden 2011 talousarvion tunnusluvut ovat olleet oikean suuntaisia ja suunnitelmavuosina 2012 – 2014 taloutta tervehdytetään edelleen jämäkästi. Vuonna 2012 ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,9 %, toimintakulut 1,4 % ja toimintakate 1,0 %.

Tasapainotus taloussuunnitelmassa

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu sekä 1.8.2006 että 15.5.2007 voimaan tulleissa kuntalain muutoksissa (578/2006, 519/2007). Taloutta koskevat säännösmuutokset sisältyvät kuntalain 65, 68, 69 ja 70 pykälisiin ja tarkastusta koskeva säännösmuutos 71 pykälään.

Voimaan tulleiden säännösten (65.3 §) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

Kunta, jonka kuluvan vuoden tasearvio on ylijäämäinen, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Ylijäämäinen kunta voi laatia taloussuunnitelman myös neljää vuotta pidemmäksi, jos sen taseeseen ei muodostu kattamatonta alijäämää. Pidentetyn taloussuunnitelman neljän ensimmäisen vuoden tilikauden tuloksen summa ei kuitenkaan voi olla määrältään negatiivinen enempää kuin määrän, minkä kattamiseen kuluvan vuoden tasearvion mukaiset ylijäämäerät riittävät.

Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja. Taloussuunnitelmaa koskeva neljän vuoden enimmäispituus ei estä kuntaa laatimasta sitä pidemmälle ulottuvaa investointiohjelmaa tai erillisiä pitkän aikavälin palvelusuunnitelmia.

Karkkilan kaupungin taloussuunnitelma on tasapainossa ja ylijäämäinen 153 000 euroa tulevana suunnittelukautena. Talouden tasapainottamiseen suunnitelmavuosina 2012 – 2014 päästään siten, että toimintakulujen kasvuprosentti on enintään 0 – 1,6. Oma palvelutuotanto, samoin Karviaisen ja erikoissairaanhoidon palvelutaso käydyään

läpi ja palvelutuotantoon tehdään rakenteellisia muutoksia. Toimintatuottoihin odotetaan kasvua keskimäärin 2 prosenttia. Suunnitelmavuosien 2012 - 2014 tuloslaskelmissa tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ovat kaupunginvaltuuston 16.11.09 määräämät.

Kuntalain mukainen toimenpideohjelma Karkkilan talouden tasapainottamiseksi 2012 - 2014

Karkkilan kaupunginhallitus käynnisti talousseminaarissaan 19. – 20.9.11 kuntalain edellyttämän toimenpideohjelman valmistelun talouden tasapainottamiseksi. Ohjelmatyön taustalla on kaupungin taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen, valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 lukien sekä taloudelliseen taantumaan ja kuntauudistukseen varautuminen.

Toiminnan ja talouden tasapainottamisen tavoitteena on saavuttaa kaupunkilaisille tuotettaville palveluille kestävä ja ennakoitavissa oleva palvelu- ja kustannustaso, joka kestää toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Ohjelman sisältöä ohjaa vahvasti kaupungin vuonna 2010 hyväksymä ja marraskuussa 2011 tarkistama strategia.

Merkittävytydessään tasapainotusohjelma menee palvelurakenteisiin ja kaupunkilaisten arkeen. Ohjelman aikaulottuvuus kattaa perinteisen suunnittelukauden eli vuodet 2012 – 2014.

Strategiaan esitettävät muutokset

Strategiaan esitetään tehtäväksi neljä muutosta. Helsingintien peruskorjausta myöhennetään ja voimavarat osoitetaan kaupunkikeskustan kehittämiseen. Palvelutuotannossa panostetaan parempiin, monipuolisiin ja laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin.

Edunvalvonnassa erityistä huomiota kiinnitetään hyviin ja edullisiin joukkoliikenneyhteyksiin ja kaupungin sisäisen liikenteen kehittämiseen.

Vapaaehtoistoiminnan merkitystä korostetaan kaupungin kaikilla toimialoilla.

Tasapainotusohjelma rakentuu strategiassa sovittuihin nykyisiin veroprosentteihin ja sille, että lainamäärän kasvu taittuu vuonna 2013. Kaupunkilaisia rasitetaan vesi- ja jätevesitaksojen korotuksilla vasta vuoden 2013 alusta.

Henkilöstö

Kaupunki jatkaa määrätietoista henkilöstöpolitiikkaa ilman irtisanomisia ja lomautuksia. Henkilöstömäärän kehitys käännetään kuitenkin laskuun luonnollisin henkilöstöjärjestelyin mm. eläköitymisten myötä. Sähköistä asiointia, palveluja ja nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntämällä sekä palvelurakenteita kehittämällä lisätään toiminnan tehokkuutta.

Toimenpideohjelman liitteenä on erillinen laskelma tasapainottamisen perusteella saatavista kustannussäästöistä ja tulonlisäyksistä toimialoittain. Laskelman mukaan kustannussäästöt ja tulonlisäykset parantavat tulosta 2012 – 2014 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

TILINPÄÄTÖS 2010, TALOUSARVIO 2011 JA SUUNNITELMAVUODET 2012 - 2014

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	7 078	7 347	7 636	3,93	7 858	2,9	7 761	-1,2
Myyntituotot	3 011	2 962	3 030	2,3	3 212	6,0	3 260	1,5
Maksutuotot	738	801	827	3,2	844	2,1	852	0,9
Tuet ja avustukset	829	938	914	-2,6	904	-1,1	904	0,0
Muut toimintatuotot	2 500	2 646	2 865	8,3	2 898	1,2	2 745	-5,3
Toimintakulut	-47 827	-49 319	-49 983	1,3	-50 000	0,0	-50 806	1,6
Palkat ja palkkiot	-9 091	-9 380	-9 622	2,6	-9 814	2,0	-9 991	1,8
Henkilöstösivukulut	-3 913	-4 060	-4 027	-0,8	-4 108	2,0	-4 182	1,8
Palvelujen ostot	-31 095	-32 070	-32 406	1,0	-32 030	-1,2	-32 479	1,4
Ostot tilikauden aikana	-2 056	-2 207	-2 261	2,4	-2 375	5,0	-2 446	3,0
Avustukset	-989	-970	-1 045	7,7	-1 045	0,0	-1 071	2,5
Muut toimintakulut	-682	-632	-622	-1,6	-628	1,0	-638	1,6
Toimintakate	-40 749	-41 972	-42 347	0,9	-42 142	-0,5	-43 045	2,1
Verotulot	28 271	29 800	30 537	2,5	31 188	2,1	31 619	1,4
Valtionosuudet	12 675	14 074	14 420	2,5	14 966	3,8	15 557	3,9
Korkotuotot	9	0	10		10	0,0	10	0,0
Muut rahoitustuotot	144	128	188	46,9	148	-21,3	148	0,0
Korkokulut	-467	-800	-950	18,8	-1 200	26,3	-1 212	1,0
Muut rahoituskulut	-9	0	0		0		0	
Vuosikate	-128	1 230	1 858		2 970		3 077	
Poistot ja arvonalentum	-1 641	-2 096	-1 700		-1 850		-1 887	
Tilikauden tulos	-1 769	-866	158		1 120		1 191	
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-14,8	-14,9	-15,3		-15,7		-15,3	
Vuosikate/Poistot %	-7,8	58,7	109,3		160,5		163,1	
Vuosikate, euroa/asukas	-14	133	200		317		326	
Asukasmäärä	9209	9244	9305		9366		9429	
Kertynyt ali-/ylijäämä	-1 449	-2 315	-2 157		-1 037		153	

Ulkoinen ja sisäinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
Toimintatuotot	12 028	12 530	13 886	10,8
Myyntituotot	4 379	4 599	5 628	22,4
Maksutuotot	741	801	827	3,2
Tuet ja avustukset	829	938	914	-2,6
Muut toimintatuotot	6 079	6 192	6 517	5,2
Toimintakulut	-52 777	-54 502	-56 233	3,2
Palkat ja palkkiot	-9 091	-9 380	-9 622	2,6
Henkilöstösivukulut	-3 913	-4 060	-4 027	-0,8
Palvelujen ostot	-32 414	-33 695	-35 003	3,9
Ostot tilikauden aikana	-2 109	-2 219	-2 261	1,9
Avustukset	-989	-970	-1 045	7,7
Muut toimintakulut	-4 260	-4 178	-4 274	2,3
Toimintakate	-40 749	-41 972	-42 347	0,9
Verotulot	28 271	29 800	30 537	2,5
Valtionosuudet	12 675	14 074	14 420	2,5
Korkotuotot	25	54	64	18,5
Muut rahoitustuotot	209	193	253	31,1
Korkokulut	-483	-854	-1 004	17,6
Muut rahoituskulut	-75	-65	-65	
Vuosikate	-128	1 230	1 858	
Poistot ja arvonalentum	-1 641	-2 096	-1 700	
Tilikauden tulos	-1 769	-866	158	
Toimintatuotot/Toiminta- kulut, %	-48,2	-49,0	-58,5	
Vuosikate/Poistot %	-7,8	58,7	109,3	
Vuosikate, euroa/asukas	-14	133	200	
Asukasmäärä	9209	9244	9305	

3.4 Käyttötaloulososan perusteet

Käyttötaloulosassa hyväksytään kaupungin eri toimielimille valtuustoon nähdessä sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan näiden tavoitteiden edellyttämät ulkoiset **määrärahat** sekä tavoitteisiin liittyvät ulkoiset **tuloarviot**. Määräraha voidaan ottaa talousarvioon joko brutto- tai nettomääräisenä eli toimielinikohtainen valtuustoon nähdessä **sitova taloudellinen tavoite** voidaan asettaa toimintakuluille ja -tuotoille tai tuottojen ja kulujen erotukselle eli **toimintakatteelle**.

Karkkilan kaupungin talousarviossa valtuustotason sitova erä on **toimielimen toimintakate** pois lukien kaupunginhallituksen alainen luottamustoimihallinto, jonka sitova erä on **ulkoiset toimintakulut**. Talousarvion käyttötaloulososan tuloarvioissa ja määrärahoissa huomioidaan ulkoiset tuotot ja kulut. Lisäksi talousarviossa on esitetty ulkoiset tuotot ja kulut vastuualueittain. Sisäiset ja laskennalliset talouden erät huomioidaan kustannuslaskennan kautta aiheuttamisperiaatteella kullekin vastuualueelle, kustannuspaikalle ja palvelulle. **Toiminnallinen tavoite** on valtuuston toimielimelle asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Kunkin toimielimen kohdalla **perusteluteksteissä** kuvataan muita suoritetietoja, voimavaroja, painopistealueita ja keskeisiä palvelun tuottamiseen liittyviä muutoksia suunnitelmakaudella.

3.5 Käyttötaloulososan yleiset laskentaperiaatteet

Toimintatuotot

Vastuualuekohtaiset ulkoiset maksu-, myynti- ja vuokratuotot on vuodelle 2012 budjetoitu toimielinten päättämien taksojen ja vuoden 2009 ja 2010 toteutuneiden tuottojen perusteella laadittujen tuottoarvioiden pohjalta. Lautakuntien ehdotuksiin sisältyvät olennaiset maksujen ja taksojen korotukset on mainittu perusteluteksteissä. Ulkoisena vuokratuottona talousarvioon on varattu perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tilavuokrat. Samoin ruokapalvelujen tuottamat ateriapalvelut Karviaisen asiakkaille ja henkilöstölle sekä Puhdin henkilöstölle ovat tuloslaskelmassa ulkoisena tuottona.

Henkilöstökulut

Kaupungin vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahat on varattu talousarvioon käyttäen laskentaperusteena syyskuun 2011 palkkoja lisättynä 1,9 prosentin arvioidulla sopimuskorotuksella. Vuoden 2012 talousarvioon varattu palkkamääräraha on 5,8 % suurempi kuin tilinpäätöksen 2010 palkkamenojen toteutuma ja 2,6 % suurempi kuin vuoden 2011 talousarvion palkkamääräraha. Henkilöstö voi pitää edelleen vapaaehtoisia palkattomia virkavapaita/työlomia, jos palvelut voidaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti järjestää ilman sijaisten käyttöä. Henkilöstömäärän lisäykset ja vähennykset on otettu huomioon vastuualuekohtaisesti kustannuspaikoittain. Erilliskorvaukset ja sijaisten tarve on arvioitu kunkin vastuualueen kohdalla erikseen. Eläkemenojen ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut sekä lomapalkkavaraukset on kohdistettu niille kustannuspaikoille, joille ne aiheutusperiaatteen mukaan kuuluvat.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot sisältävät asiakaspalvelujen ostot ja muiden palveluiden ostot. Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta ostaa muilta palveluntuottajilta. Asiakaspalvelujen ostot on eriteltävä: ostot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta. Muiden palveluiden ostot ovat kunnan suoritetuotannossaan käyttämiä palveluja, joita ovat mm. henkilöstölle hankitut sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hankinta-arvoltaan yksittäiset vähintään 10 000 euron kalusto- ja laitehankinnat sisältyvät talousarvion investointiosaan. Tätä pienemmät hankinnat käsitellään vuosihankintoina käyttötalousoosassa. Poikkeuksen muodostaa uuden yksikön perustaminen, jolloin hankinnat voidaan sisällyttää talousarvion investointiosaan.

Sisäiset erät

Käyttötalousoosan vastuualuekohtaisiin tulo- ja menoarvioihin sisältyvät myös kaupungin sisäisen talouden erät (eri yksiköiden väliset sisäiset laskutukset sovittujen laskentaperusteiden mukaan). Sisäiset ja laskennalliset erät eivät kuitenkaan ole sitovia määrärahoja valtuustoon nähden vaan kustannusten kohdentamista palveluille aiheuttamisperiaatteella. Koska tilinpäätösikin laaditaan sisäisistä eristä puhdistettuna, on koko kaupungin tuloslaskelma esitetty sekä pelkät ulkoiset tuotot ja kulut sisältävänä että ulkoiset ja sisäiset erät sisältävänä. Toimintakate on molemmissa vaihtoehdoissa sama.

Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin omistamien, omassa käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat ja ruokapalvelut kouluille ja päiväkodeille. Vuodesta 2009 alkaen kaupungin vuokrat sisältävät myös pääomavuokran osuuden. Sisäiset vuokrat ovat 3 652 100 ja ruokapalvelut 818 400 euroa.

Puhdin tuottamien palkanlaskenta-, laskenta-, tietohallinto-, puhelin-, työsuojelu- ja eläkeasiamiespalvelujen ulkoinen määräraha on varattu hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle. Sieltä kustannukset on jaettu aiheuttamisperiaatteella sisäisinä menoina toimielinten hallinnon kustannuksiin. Samoin perusteiden on jaettu hallinto- ja talouspalvelujen tuottamat asianhallinta-, asiakas-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalvelut. Toimielinten hallinnon kuluista ne jaetaan kustannuslaskennassa (sisäinen laskenta) vastuualueittain kustannuspaikoille ja sitä kautta palveluille. Vastuualueiden tunnusluvuissa toimintamenot sisältävät edellä mainitut sisäiset erät. Puhdin kustannukset ovat 401 900 ja hallinto- ja talouspalvelujen 1 100 400 euroa.

Luottamustoimihallinnon (kaupunginhallitus ja -valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta) ja konsernijohdon (kaupunginjohtaja ja johtoryhmä) kustannukset käsitellään laskennallisina erinä (ns. yleishallinnon vyörytyserät) ja ne huomioidaan kokonaiskustannuksissa palvelujen yksikköhintoja laskettaessa. Myös nämä kustannukset on huomioitu vastuualueiden tunnusluvuissa. **Laskennallinen kustannuserä** on yhteensä 962 900 euroa.

3.6 Tuloslaskelmaosan perusteet

Kaupungin kokonaistalouden näkökulmasta tarkasteltuina ohjausvälineinä toimivat talousarvion ja – suunnitelman tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, verotulot, valtionosuudet, rahoituserät ja suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosan tulo-rahoituksen riittävytenä eri suunnitelmavuosina. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset, sisäiset ja laskennalliset erät) eivät ole varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvai-kutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan yhteydessä.

3.6.1 Verotulot

Kunnallisverot

Karkkilan kaupungin kunnallisveroprosentti on ollut 19,75 vuosina 1997 – 2009 ja 20,25 vuodesta 2010 lähtien. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2011 on 19,17.

vuosi	Kunnallisvero		Kiinteistövero		Yhteisöverot		Verotulot yhteensä	
	1 000 €	muutos %	1 000 €	muutos %	1 000 €	muutos %	1 000 €	muutos %
2005	21 180	5,6	806	1,1	1 079	14,2	23 065	5,8
2006	22 896	8,1	915	13,5	1 141	5,7	24 952	8,2
2007	23 682	3,4	976	6,7	1 466	28,5	26 124	4,7
2008	25 435	7,4	1 048	7,4	1 567	6,9	28 050	7,4
2009	26 270	3,3	1 099	4,9	1 148	-26,7	28 517	1,7
2010	25 079	-4,5	1 756	59,8	1 435	25,0	28 271	-0,9
2011	26 348	5,1	1 788	1,8	1 664	15,9	29 800	5,4
2012	27 100	2,9	1 780	-0,4	1 657	-0,4	30 537	2,5
2013	27 800	2,6	1 777	-0,2	1 611	-2,8	31 188	2,1
2014	28 278	1,7	1 834	3,2	1 508	-6,4	31 619	1,4

Vuosien 2011 – 2014 verotulot on arvioitu kuntaliiton ja verohallinnon ennusteiden perusteella

3.6.2 Valtionosuudet

Valtionosuuslainsäädäntö astui voimaan 1.1.2010. Kaupungin saamat valtionosuudet ovat kehittyneet 2005 – 2011 seuraavasti:

	Yleinen valtionosuus	Sos.-ja terv.huollon valtionosuus	Opetus- ja kult.toimen valtionosuus	Yhteensä	Harkinnan- varainen	Yhteensä
vuosi	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
2005	204	7 558	1 352	9 114	0	9 114
2006	6	8 113	1 360	9 479	0	9 479
2007	-46	8 640	1 171	9 765	0	9 765
2008	-45	10 192	1 193	11 340	855	12 195
2009	-58	11 196	1 232	12 370	590	12 960

Vuoden 2012 ja 2013 valtionosuudet ovat arvioita

	2010	2011	2012	2013
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	13 573	14 481	14 287	14 746
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	442	950	1 308	1 607
Järjestelmämuutoksen tasaus	-11	-11	-10	-10,15
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 330	-1 346	-1 164	-1 377
Yhteensä	12 675	14 075	14 420	14 966
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus				
Valtionosuudet yhteensä	12 675	14 075	14 420	14 966

Karkkilan kaupunki on saanut vuosina 2008 ja 2009 harkinnanvaraista rahoitusavustusta yhteensä 1 445 000 euroa. Vuodelle 2011 Karkkilan kaupunki on hakenut harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1,4 miljoonaa euroa ja päätöksen saamme marras- joulukuun vaihteessa.

3.6.3 Korkomenot ja -tulot sekä muut rahoitusmenot ja -tulot

Muita rahoitustuloja ovat verotilitysten korot ja korotukset, osingot sijoitusomaisuudesta, sijoitusarvopapereiden myyntivoitot, osuuspääoman korot kuntayhtymiltä sekä kaupungin perimät viivästyskorot. Muita rahoitusmenoja ovat verotilityskorot ja -korotukset, luottoprovisiot ja koron lisäksi rahoituslainasta aiheutuvat muut kulut sekä sijoitusarvopapereiden myyntitappiot. Korkomenot sisältävät kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen jaksotetut korot.

3.6.4 Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa kunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä. Jos poistosuunnitelma on hyväksytty erillisellä päätöksellä, ei poistojen sitovuutta koskevaa päätöstä tarvitse tehdä talousarviossa. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 1997 talousarvion hyväksymisen yhteydessä suunnitelmapoistojen perusteista. Talousarviovuoden 2012 käyttöomaisuuden poistot on arvioitu poistosuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuskirjanpito ajalta 2003 – 2010 saatiin kuluvana vuonna ajan tasalle. Vuoden 2011 tuloksesta vähennetään laskennan perusteella saadut lisäpoistot ja taseen korjauserät. Poistosuunnitelma kan-

nattaa päivittää viimeistään vuoden 2013 alussa, jolloin poistoihin liittyvä uudistustyö on valmistunut (Valtiovarainministeriön kuntaosaston valmistelussa).

3.6.5 Satunnaiset erät

Satunnaisia eräiä ovat sellaiset tulot ja menot, jotka ovat poikkeuksellisia kunnan toiminnassa. Satunnaisia tuloja ja menoja syntyy mm. tavanomaisesta poikkeavasta käyttöomaisuuden myyntivoitosta tai -tappiosta, tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistussuhteiden luovuttamisesta tai näiden yhteisöjen purkamisesta tai fuusioitumisesta sekä annetusta konserniavustuksesta. Suunnitelmakaudelle ei ole budjetoitu satunnaisia tuloja eikä menoja.

3.7 Investointiosan perusteet

Investointiosassa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelma- vuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa esitetään investoinnit taseen päälajeittain. Jos investoinnin tai sen osan toteuttaminen viivästyy talousarvioon arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille. Investointitoiminnan tuloarvi- oina esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointime- noihin. Pienhankinnoiksi luettavat hankkeet (kustannusarvio alle 10 000 euroa) sisäl- tyvät käyttötalouden eri tulosalueiden määrärahaehdotuksiin.

3.8 Rahoitusosan perusteet

Rahoitusosassa osoitetaan miten kunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulo- rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskel- maan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on ka- tettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla pysyviin vastaaviin (rahoitus-, käyttö- tai vaihto-omaisuuteen) sitoutu- nutta pääomaa.

Kunnan rahoituksessa on varmistettava maksuvalmiuden riittävyys. Talouden vakau- teen vaikuttavat olennaisesti myös kunnan tekemät sitoumukset. Sitoumusten osalta tulee huomioida, että takauksiin, lainanantoon ja muihin pääomasijoituksiin saattaa sisältyä huomattavia riskejä.

Talousarviolainojen lyhennykset vuonna 2011 ovat noin 4,1 miljoonaa euroa. Koko- naislainamäärä kasvaa arvion mukaan vuonna 2011 noin 1,7 miljoonaa euroa ja net- toinvestoinnit ovat arviolta 3,1 miljoonaa euroa. Lainasalkku on järjestelty niin, että kiinteäkorkoisten lainojen määrä on vähintään 50 % koko lainasalkusta. Toinen puoli lainasalkusta jakaantuu vaihtuvakorkoisiin lainoihin ja kuntatodistusohjelmaan.

4 KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Konserniohjeet on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.9.2010, § 45.

4.1 Kiinteistö Oy Sorvinrinne

KOY Sorvinrinteen tilanne tulisi ratkaista lähivuosien aikana. Asuntojen myyntiä on suunniteltu jo usean vuoden ajan, mutta päätös on vielä keskeneräinen.

4.2 Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Karkkilan kaupunki on yhdessä Vihdin ja Nummi-Pusulan kuntien kanssa perustanut perusturvakuntayhtymän, jonka toimiala kattaa kansanterveystyön mukaiset terveydenhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta lasten päivähoidon. Kuntayhtymä perustettiin vuoden 2008 alussa ja varsinaisen toiminnan käynnistettiin vuoden 2009 alussa.

Nummi-Pusulan kunta päätti marraskuussa 2011 liittyä Lohjan kaupunkiin 1.1.2013 alkaen ja erota Perusturvakuntayhtymä Karviainen samasta ajankohdasta lukien. Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin tulee vuoden 2012 aikana sopia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja organisaatiosta.

4.3 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti

Karkkilan kaupunki on yhdessä Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien ja perusturvakuntayhtymä Karviainen kanssa perustanut liikelaitoskuntayhtymän. Liikelaitoskuntayhtymä Puhti tuottaa jäsenyhteisöilleen laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut. Palveluvalikoimaan kuuluvat laskenta-, palkanlaskenta, puhelin-, tietohallinto-, työsuojelupäällikön ja eläkeasiamiehen palvelut Karkkilan kaupungille, Nummi-Pusulan kunnalle, Vihdin kunnalle ja perusturvakuntayhtymä Karviainelle.

Nummi-Pusulan kunta päätti marraskuussa 2011 liittyä Lohjan kaupunkiin 1.1.2013 alkaen ja erota Liikelaitoskuntayhtymä Puhti samasta ajankohdasta lukien. Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin tulee vuoden 2012 aikana sopia Puhtin tuottamien palvelujen tuottamisesta ja organisaatiosta. Kunnan Taitoa Oy on tekemässä jäsenkuntien toimeksiannosta selvitystä mahdollisuudesta muodostaa Puhtista yhtiön yksi aluekeskus. Samoin Kuntapro Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja tukipalvelujen tuottamisvaihtoehdoista.

4.4 Muut kuntayhtymät

Kaupunginhallitus evästäää tarvittaessa yhtymäkokousedustajat sekä yhtymävaltuustojen ja yhtymähallitusten jäsenet. Kehitetään kaupungin kuntayhtymissä olevien edustajien ja kaupungin välistä yhteistyötä.

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on kaupungin luottamustoimihallinto, konsernijohto, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut, erikoissairaanhoido sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ja liikelaitoskuntayhtymä Puhti 1.1.2009 alkaen.

TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2012 – 2014 tavoite	Toteutetaan talouden tasapainottamiseksi tehtyä toimenpideohjelmia.
Talousarviovuoden tavoite	Määritellään palvelustrategiassa asiakaslähtöinen, toimiva ja tehokas palveluverkko, palvelujen laatu ja kustannustaso sekä riittävä henkilöstömitoitus palvelujen tuottamiseen.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelustrategia on hyväksytty, tulo-rahoitus kattaa palvelukustannukset, kun uusi palvelurakenne otetaan käyttöön 2013 – 2014.
Vastuuhenkilö	hallinto- ja talousjohtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2012 – 2014 tavoite	Luottamustoimiorganisaation tarkistaminen
Talousarviovuoden tavoite	Päätetään kunnallisvaalien yhteydessä luottamustoimiorganisaation rakenteesta
Arviointikriteeri/mittari	uusi luottamustoimiorganisaatio valmis 1.1.2013
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2012 - 2014 tavoite	Tehdään investointi- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2012 – 2016.
Talousarviovuoden tavoite	Toteutetaan investointisuunnitelmaa
Arviointikriteeri/mittari	investointisuunnitelma tehty, rahoitusosuudet haettu, korkomenojen ennakoitavuus ja riskit hallinnassa
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2012 - 2014 tavoite	Talousarviorakenteen sekä ulkoisen ja sisäisen laskennan kehittäminen
Talousarviovuoden tavoite	Valmistellaan uutta talousarviorakennetta sekä kehitetään sisäistä ja ulkoista laskentaa. Tuotteistaminen otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tuottamissa palveluissa.
Arviointikriteeri/mittari	uusi talousarviorakenne, sisäinen ja ulkoinen laskentajärjestelmä otettu käyttöön, palvelut tuotteistettu ja kustannukset määriteltä € / tuote
Vastuhenkilö	hallinto- ja talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja ja tekninen johtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden 2012 - 2014 tavoite	Sosiaali- ja terveystalouden sekä tukipalvelujen järjestäminen vuoden 2013 alusta
Talousarviovuoden tavoite	Päätetään perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja liikelaitoskuntayhtymä Puhdin organisaatioista ja palvelutuotannosta.
Arviointikriteeri/mittari	päätökset tehty
Vastuhenkilö	kaupunginjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite	Kaupunkikeskustan kehittäminen
Talousarviovuoden tavoite	Aloitetaan keskustan kehittämisen hankkeistaminen
Arviointikriteeri/mittari	Kaupunkikeskustan toimijaverkosto on vakiintunut. Hanke-suunnitelmia on valmistunut.
Vastuhenkilö	kehittämispäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite	Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen
Talousarviovuoden tavoite	Uusien työpaikkojen määrä kasvaa suhteessa enemmän kuin työllisen työvoiman kasvu
Arviointikriteeri/mittari	Uusia työpaikkoja syntyy yli 70 vuositasolla
Vastuhenkilö	kaupunginjohtaja ja kehittämispäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite	Elinkeinorakenteen monipuolistamisen pääpaino palveluissa
Talousarviovuoden tavoite	Tunnistetaan Karkkilaan sijoittumisesta kiinnostuneet palvelualojen yritykset
Arviointikriteeri/mittari	Uusien palvelualojen yritysten kontaktointi aloitettu. Palvelualojen työpaikkojen määrä lisääntyy yli 35:llä vuositasolla, määrä sisältyy uusien työpaikkojen kokonaislisäykseen.
Vastuhenkilö	kehittämispäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite	Elinkeinorakenteen monipuolistamisen pääpaino palveluissa
Talousarviovuoden tavoite	Vahvistetaan kolmannen sektorin roolia palveluiden täydentäjänä
Arviointikriteeri/mittari	
Vastuhenkilö	kehittämispäällikkö

1010 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen **toimintakate** on sitova erä valtuustoon nähden pois lukien luottamustoimihallinto, jonka sitova erä on **ulkoiset toimintamenot**. Tämä perustuu siihen, että luottamustoimihallinnon alaisuuteen sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoitot 700 000 euroa, joilla ei voida kattaa toimintamenojen ylityksiä.

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	1 305	1 390	1 637	17,8	1 689	3,2	1 529	-9,5
Myyntituotot	960	854	875	2,5	927	5,9	941	1,5
Maksutuotot	3	0	2		2	0,0	2	0,0
Tuet ja avustukset	40	58	39	-32,8	39	0,0	39	0,0
Muut toimintatuotot	302	478	721	50,8	721	0,0	547	-24,1
Toimintakulut	-3 188	-3 645	-4 128	13,3	-4 255	3,1	-4 297	1,0
Palkat ja palkkiot	-1 067	-1 357	-1 374	1,3	-1 401	2,0	-1 426	1,8
Henkilöstösivukulut	-365	-443	-438	-1,1	-447	2,1	-455	1,8
Palvelujen ostot	-987	-965	-1 428	48,0	-1 488	4,2	-1 472	-1,1
Ostot	-582	-611	-600	-1,8	-630	5,0	-649	3,0
Avustukset	-87	-135	-147	8,9	-147	0,0	-151	2,7
Muut toimintakulut	-100	-134	-141	5,2	-142	0,7	-144	1,4
Toimintakate	-1 883	-2 255	-2 491	10,5	-2 566	3,0	-2 768	7,9

Kaupunginhallituksen ulkoisten toimintakulujen kasvu on 13,3 %, koska Puhdilta ostettavat palvelut 401 900 euroa sisältyvät hallinto- ja talouspalvelujen kustannuksiin. Lisäksi toimintamenoihin sisältyvät presidentin- ja kunnallisvaalien kustannukset 61 500 euroa. Ilman Puhdin ja vaalien kustannuksia toimintamenojen kasvu on 0,5 %. Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 700 000 euroa ja presidentinvaaleista saatava avustus 18 300 euroa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET VASTUUALUEET

Ulkoiset tuotot ja kulut

Vastuualueiden toimintakate on sitova erä kaupunginhallitukseen nähden pois lukien luottamustoimihallinto, jonka sitova erä on ulkoiset toimintamenot.

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
0107 RUOKAPALVELUT				
Tuotot	748	758	728	-4,0
Kulut	-1299	-1323	-1309	-1,1
Netto	-551	-565	-581	2,8
0116 MAATALOUSTOIMI				
Kulut	-22	-22	-22	0,0
Netto	-22	-22	-22	0,0
0121 LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO				
Tuotot	286	471	718	52,4
Kulut	-475	-554	-547	-1,3
Netto	-189	-83	171	-306,0
0122 KAUPUNGINJOHTO				
Kulut	-199	-200	-209	4,5
Netto	-199	-200	-209	4,5
0123 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT				
Tuotot	178	95	115	21,1
Kulut	-730	-1069	-1106	3,5
Netto	-552	-974	-991	1,8
PUHTI				
Kulut	-387	-383	-402	4,9
Netto	-387	-383	-402	4,9
0130 ELINKEINOTOIMI				
Tuotot	86	66	76	15,2
Kulut	-463	-477	-533	11,7
Netto	-377	-411	-457	11,2
Raportti yhteensä				
Tuotot	1298	1390	1637	17,8
Kulut	-3188	-3645	-4128	13,3
Netto	-1890	-2255	-2491	10,5

0121 LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO JA 0122 KAUPUNGINJOHTO

Perustelutekstit

Luottamustoimihallinto ja kaupunginjohto: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen päätöksellä jaettavat avustukset, jäsenmaksut, muut yhteistoimintaosuudet, osuus verokustannuksiin, käyttövarausmääräraha, kaupungin yhteiset projektit ja varautuminen poikkeusoloihin.

Tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden (sisältäen tonttien myynnin) myyntivoitot 700 000 euroa sekä valtiollisiin vaaleihin saatava avustus 18 300 euroa.

Vuonna 2012 käydään presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit.

Työpanoksen määrä vuonna 2012 on kaksi henkilötyövuotta

- kaupunginjohtaja
- johdon sihteeri

Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, yleishallinto hallintopäällikkö

0123 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Perustelutekstit

Hallinto- ja talouspalvelut: ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut, asianhallintapalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tarkastuslautakunta ja viestintäpalvelut.

Ulkoiset ja sisäiset asiakaspalvelut: Palvelupiste Serverin ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palvelut, postitus, kopiointi, toimistotarvikevarasto. Vuoden 2012 alusta Serveri tekee palveluyhteistyötä Kelan ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kela siirtäytyy työ- ja elinkeinotoimiston tiloihin 1.1.2012.

Työpanoksen määrä vuonna 2011 on 2,2 henkilötyövuotta.

- kaksi asiakassihteeriä
- hallinto- ja talousjohtaja 0,20

Asianhallintapalvelut: Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien valmistelu ja täytäntöönpano sekä sihteeripalvelut toimielimissä, kirjaamo ja tietopalvelut sekä arkistointi, dokumenttien ja sopimusten hallinta, hallinnon asiantuntijapalvelut.

Työpanoksen määrä vuonna 2012 on 4,2 henkilötyövuotta.

- yksi hallintopäällikkö
- yksi tietopalvelusihteeri
- kaksi asianhallintasihteeriä
- hallinto- ja talousjohtaja 0,20

- **Henkilöstöpalvelut:** Palkka-asiamiespalvelut, palvelussuhdeneuvonta, paikalliset järjestelyerät, työterveyshuolto, yhteiskoulutukset, henkilöstöetuudet, merkkipäiväsääntö, päluottamusmies- ja työsuojelutoiminta, yhteistoiminta sekä TYHY -toiminta.

Työpanoksen määrä vuonna 2012 on 3 henkilötyövuotta.

- kaksi henkilöstösihteeriä
- työsuojeluvaltuutettu, JUKON päluottamusmies 0,80
- hallinto- ja talousjohtaja 0,20

Työsuojelupäällikön ja eläkeasiamiehen palvelut hankitaan Puhdilta.

Talospalvelut: Ulkoinen ja sisäinen laskenta, talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta, talous- ja muut tilastot, talouden raportointi ja seuranta, myyntilaskutukset, talouden ja rahoituksen ohjaus, ennakointi, analysointi, suunnittelu ja kehittäminen.

Työpanoksen määrä vuonna 2012 on 5,2 henkilötyövuotta.

- viisi talous- ja laskentasihteeriä
- hallinto- ja talousjohtaja 0,20

Viestintäpalvelut: koko kaupungin sisäinen ja ulkoinen viestintä yhteistyössä toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa

Työpanoksen määrä vuonna 2012 on 1,2 henkilötyövuotta.

- yksi tiedotussihteeri
- hallinto- ja talousjohtaja 0,20

Hallinto- ja talospalvelujen kehittämistavoitteet:

- Johdon ja esimiesten yhteistä strategista näkemystä lisätään esimiestilaisuuksilla ja -koulutuksilla
- Kaupungin tuottamat ydinpalvelut kuvataan ja niiden järjestäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita.
- Talousarvion sekä sisäisen ja ulkoisen laskennan rakenne uudistetaan
- Otetaan käyttöön toimiva kustannuslaskentajärjestelmä ja laaditaan tuotepohjainen budjetointimalli.
- Talouden ohjausta tehostetaan analysoimalla tunnuslukuja ja ennakoimalla talouden kehitystä.
- Sähköistä asiointia ja palveluja kehitetään ja lisätään yhteistyössä Puhdin kanssa.

Vastuuhenkilöt: hallinto- ja talousjohtaja, asianhallintapalvelut hallintopäällikkö

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti tuottaa jäsenyhteisöilleen ja muille asiakkaille laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut. Palveluvalikoimaan kuuluvat laskenta-, palkanlaskenta, puhelin-, tietohallinto-, työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamiespalvelut Karkkilan kaupungille, Nummi-Pusulän kunnalle, Vihdin kunnalle ja perusturvakuntayhtymä Karviaiselle.

Puhdin toiminnasta vastaa liikelaitoskuntayhtymän johtaja ja kaupungin vastuuhenkilö on hallinto- ja talousjohtaja.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: luottamustoimihallinnon ja konsernijohton kustannukset on vyörytetty laskennallisina erinä vastuualueiden tunnuslukutauluihin. Hallinto- ja talouspalvelujen sekä Puhdin kustannukset on käsitelty sisäisinä erinä ja ne on viety talousarviossa toimielinten hallinnon kustannuksiin. Hallinnosta edellä mainitut kustannukset on jaettu vastuualueiden tunnuslukuihin.

	2011	2012
ASUKASLUKU	9244	9305
Luottamustoimihallinto		
ulkoiset toimintatuotot € (vaalit)	13 300	18 300
ulkoiset toimintakulut €	652 656	569 700
sisäiset toimintakulut €	59 780	177 200
toimintakulut yhteensä €	712 436	746 900
toimintakate €	699 136	728 600
toimintakate €/asukas	76	78
Konsernijohto		
ulkoiset toimintakulut €	200 357	209 300
sisäiset toimintakulut €	15 980	25 000
toimintakulut yhteensä €	216 337	234 300
menot €/asukas	23	25
Hallinto- ja talouspalvelut		
ulkoiset toimintatuotot € (vaalit)	95 000	115 000
ulkoiset toimintakulut €	1 046 611	1 083 400
sisäiset toimintakulut €	173 270	132 000
toimintakulut yhteensä €	1 219 881	1 215 400
toimintakate €	1 124 881	1 100 400
toimintakate €/asukas	122	118
Puhti		
ulkoiset toimintakulut €	382 970	401 900
menot €/asukas	41	43
Sisäiset ja laskennalliset erät		
laskennalliset kustannukset netto €	915 473	962 900
sisäiset kustannukset netto €	1 507 851	1 502 300
kustannukset yhteensä €	2 423 324	2 465 200
kustannukset €/asukas	262	265
Vakituinen henkilökunta		
Konsernijohto	2	2
Hallinto- ja talouspalvelut	17	15
yhteensä	19	17

0130 ELINKEINOTOIMI

Perustelutekstit

Elinkeinotoimi: elinkeinopalvelut, kaupungin markkinointi, yhteistyöprojektit, työmatkalippu. Vuoden 2012 alusta matkailuelinkeinojen kehittämistehtävät siirtyvät kulttuuritoimesta elinkeinopalveluihin.

Elinkeinotoimi toimii verkosto-organisaationa tiiviissä yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa. Yritysten neuvontapalvelut ja kehittämispalvelut tuotetaan yhteistyöverkostojen avulla. Vuoden 2011 aikana aloitettu yhteistyö Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KEUKEn sekä Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n kanssa vakiintuu palvelemaan karkkilalaisia elinkeinoja.

Vuonna 2012 aloitetaan uudistetun elinkeino-ohjelman käytäntöön vieminen. Yhteistyötä tiivistetään Länsi-Uudenmaan Koulutus kuntayhtymä Luksian kanssa elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Kaupunkikeskustan kehittämistyössä käytetään asiantuntijaverkostoja täydentämään omien toimialojen osaamista. Joukkoliikenteen kehittämiseksi tehdään aktiivista edunvalvontaa ja tiedottamista. Kaupungin markkinointia toteutetaan kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Uutena näkökulmana markkinointiin otetaan positiivisen kaupunkimaineen aktiivinen rakentaminen. Karkkilalipun kustannusosuutta nostetaan 33:sta prosentista 50:een prosenttiin.

Työpanos vuonna 2012 on kaksi henkilötyövuotta.

- kehittämispäällikkö
- elinkeinosihteeri

Vastuhenkilö on kehittämispäällikkö.

0107 RUOKAPALVELUT

Perustelutekstit

Ruokapalvelut: Ruokapalvelujen tuottaminen kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (terveyskeskus, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstöruokailu, kokoustarjoilut kaupungin, Karviaisen ja Puhdin henkilöstölle ja sidosryhmille

- Uuden keskuskeittiön käyttöön ottaminen kesällä 2012
- Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käynnistäminen keskuskeittiöllä
- Oma- ja ulkovalvonta-järjestelmän käyttöönotto keskuskeittiöllä
- Henkilöstön koulutukset jatkuvat

Vastuhenkilö on ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 1 309 150, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 230 800 euroa. Ruokapalvelujen kaikki toimintamenot ovat yhteensä 1 539 950 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

Tuotettujen aterioiden tavoitemäärät	tot. 2009	tot.2010	TA2011	TA2012
kouluateria	208 050	207 300	206 000	205 200
esiopetusateria	15 600	12 900	14 800	14 760
ravintopäivät, päiväkodit	38 280	42 000	33 440	42 240
sivistystoimen henkilöstöruokailu	31 000	25 700	28 000	28 000
ravintopäivät, terveyskeskus	14 600	14 600	14 600	13 140
ravintopäivät, ryhmäasunnot	4 300	3 122		
ravintopäivät, palvelukeskus	8 800	8 730	9 125	9 125
ravintopäivät, Toivokoti	8 500	8 400	8 760	9 760
kotipalveluateriat	13 800	13 300	12 500	15 000
henkilöstölounaat	17 100	11 800	12 500	12 500
Yhteensä	360 030	347 852	339 725	349 725
Palvelukeittiö (koulut)				
ulkoiset tulot	23 003	23 460	15 000	17 000
ulkoiset menot	-603 846	-610 004	-651 372	-661 750
Netto	-580 843	-586 544	-636 372	-644 750
Sisäiset ja ulkoiset tulot	789 841	814 755	743 290	820 100
sisäiset ja ulkoiset menot	-671 424	-690 261	-726 889	-804 150
Netto	118 417	124 494	16 401	15 950
koulu-, päiväkotit- ja henkilöstöateriat (opettajat)	324 406	321 170	310 088	324 196
kustannus €/ateria	2,07	2,15	2,34	2,48
Keskuskeittiö (palvelukeskus)				
ulkoiset tulot	765 290	724 808	742 500	710 600
ulkoiset menot	-694 301	-689 452	-671 654	-647 400
Netto	70 989	35 356	70 846	63 200
sisäiset ja ulkoiset tulot	794 302	754 247	757 500	725 900
sisäiset ja ulkoiset menot	-763 143	-757 584	-738 341	-735 800
Netto	31 159	-3 337	19 159	-9 900
Karviaisen ateriat	122 400	117 856	109 955	111 075
kustannus €/ateria	6,23	6,43	6,71	6,62
Tulot yhteensä	1 584 143	1 569 002	1 500 790	1 546 000
Menot yhteensä	-1 434 567	-1 447 845	-1 465 230	-1 539 950
Netto	149 576	121 157	35 560	6 050
Kaikki ateriat yhteensä/vuosi	463 906	450 826	432 543	447 771
Tulot €/ateria	3,41	3,48	3,47	3,45
Menot €/ateria	3,09	3,21	3,39	3,44
Netto	0,32	0,27	0,08	0,01
Resurssit				
vakinaisen henkilökunnan määrä	18,33	18,33	18,33	17,00
valmistuskeittiöitä	2	2	2	1
palvelukeittiöitä	6	6	6	6

0116 MAATALOUSTOIMI

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2008	2009	2010	2011*	2012*
aktiivitulojen lukumäärä	99	98	96	90	85
tukimäärä, 1.000 €	2066	2034	2030	2025	2020

* ennakkoarvio

Perustelutekstit

Maataloustoimi: Karkkila on ostanut maatalouspalvelut Lopen kunnalta. Maatalouslomituspalvelut ostetaan Inkoon kunnalta 1.1.2013 alkaen ja maataloushallinnon palvelut Hämeenlinnan kaupungilta.

5.2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen jäsenkunnille. Lisäksi tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus vähintään entisellä tasolla sekä kustannuskehitys maltillisena.

VALTUUSTOTASON SITOVAT TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Palvelut priorisoitu ja rakenteet uudistettu
Talousarviovuoden tavoite	Karkkilan kaupungin talousarvion mukainen palvelurakenne ja kaupungin hyväksymässä kustannuskehityksessä pitäytyminen vuonna 2012
Arviointikriteeri/mittari	Kaupungin maksuosuus toteutuu kaupungin talousarvion mukaisesti
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Kustannustehokkaat kotikunnassa tuotetut asumispalvelut
Talousarviovuoden tavoite	Tehostettujen asumispalvelujen tuottamisesta sovittu ja ARAn rahoitus varmistettu 60 asukkaan hoivakodille
Arviointikriteeri/mittari	ARAn rahoituspäätös saatu ja rakentaminen käynnistetty
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Tiivis kaupunkirakenne ja alueyhteistyö</i>
Suunnittelukauden tavoite	Tehokkaasti toimivat ja saavutettavissa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut
Talousarviovuoden tavoite	Lähipalveluina tuotettavien palvelujen sijoittumiselle tehdään suunnitelma
Arviointikriteeri/mittari	Palvelujen sijoittumissuunnitelma on tehty aikatauluineen ja toteuttaja on valittu
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja

Palvelutasosuunnitelmassa vuosille 2010 – 2013 ja vuosisopimuksessa vuodelle 2012 hyväksytään mm. resursointi, palveluverkko ja palvelutasotavoitteet kunnittain. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvioon kaupungin rahoitusosaksi suuremman määrärahan kuin mitä se varaa kaupungin talousarvioon 2012 Karviaiselle määrärahoja. Tämä johtuu siitä, että Karviaisen toiminnan ja talouden sopeuttaminen kaupungin voimavaroihin tehdään suunnitelmallisesti ja eri toimijat sitouttaen. Säätötavoite on n. 680 000 euroa vuoden 2012 talousarviossa. Kaupunginhallitus on 7.11.2011 nimennyt työryhmän valmistelemaan sopeuttamistoimia.

Palvelutasotavoitteet perustuvat pitkälti valtakunnalliseen Kaste-ohjelmaan, jonka tavoitteena on, että

- 1) Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
- 2) Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat

3) *Palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat ja alueelliset erot vähentyvät.*

Keskeisimmät palvelutarpeet kohdistuvat ikääntymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Ikäihmisten palvelujen rakenteelliset muutokset jatkuvat siirtämällä palvelutarjontaa laitoshoidosta enemmän avo- ja asumispalvelujen suuntaan. Lainsäädännölliset muutokset – erityisesti vammaispalvelujen osalta – lisäävät kuntayhtymän ja kuntien velvollisuuksia järjestää palveluja kuntalaisille.

Vanhusten asumispalvelujen kartoitusta ja kehittämistä selvittänyt työryhmä sai työnsä valmiiksi keväällä 2011, minkä pohjalta Karkkilaan osoitetaan paikka vanhusten tehostetuille asumispalveluille. Karviainen kilpailutti asumispalvelut, minkä perusteella toimijat eri asumispalveluihin valittiin. Tavoitteena on, että vuonna 2013 Karkkilaan valmistuu 60 asumispalvelupaikkaa, joihin voidaan sijoittaa nyt kaupungin ulkopuolelle sijoitetut asukkaat sekä Nyhkälän palvelutaloon sijoitetut ja yksityisistä pienistä asumispalveluyksiköistä siirtyvät vanhukset.

Terveysaseman tiloista on tehty tarveselvitys, mikä osoittaa peruskorjauksen kokonaiskustannuksiksi lähes 10 milj. euroa. Ennen mahdollisen hankesuunnittelun käynnistämistä selvitetään palveluille muita sijoittumis- ja toteuttamisvaihtoehtoja Karkkilaan.

Karviaisen toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

1012 KARVIAINEN

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	599	570	570	0	564	564
Tuet ja avustukset	546	570	570	0	564	564
Muut toimintatuotot	53	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 044	-17 548	-17 578	0,2	-17 275	-17 619
Henkilöstösivukulut	-591	-593	-578	-2,5	-589	-600
Palvelujen ostot	-16 441	-16 955	-17 000	0,3	-16 686	-17 019
Muut toimintakulut	-12	0	0	0,0	0	0
Toimintakate	-16 445	-16 978	-17 008	0,2	-16 711	-17 055

Kustannuksiin sisältyvät Karviaisen järjestämät palvelut 17 000 000 € sekä eläke-
menoperusteiset 578 000 €. Tuloina on perustoimeentulotuen valtionosuus 570 000 €, joka on 50 % Karviaisen maksamista toimeentulotukimenoista.

Karviaisen toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja ja kaupungin vastuhenkilö on kaupunginjohtaja.

Erikoissairaanhoidon toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

1013 ERIKOISSAIRAANHOITO

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TS 2014
Toimintakulut	-10 198	-10 754	-10 852	0,9	-10 561	-10 771
Henkilöstösivukulut	-451	-454	-452	-0,4	-461	-469
Palvelujen ostot	-9 747	-10 300	-10 400	1,0	-10 100	-10 302
Toimintakate	-10 198	-10 754	-10 852	0,9	-10 561	-10 771

Erikoissairaanhoidon kustannustasoa selvitetään samassa työryhmässä, joka tekee esityksen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan ja talouden sopeuttamisesta. Tavoitteena on saavuttaa kustannusten kasvun taittuminen mm. luomalla tehokkaat hoitoketjut ja kehittämällä lähetekäytänteitä.

Kustannuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut 10 400 000 € sekä eläke-
menoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut 452 000 €.

Erikoissairaanhoidon osalta vastuuhenkilö on kaupunginjohtaja.

5.3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on huolehtia vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä.

SIVISTYSTOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Päämäärä	<i>Kaupungin talous on tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Sivistystoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Vastuualueiden yhteistoimintaa ja maksullisia palveluja kehitetään ja monipuolistetaan.
Talousarviovuoden tavoite	Tehdään suunnitelma koulutuspalveluiden kehittämistä palveluverkkoselvityksen pohjalta.
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma tehty ja toteutus käynnistynyt
Vastuuhenkilö	sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt

Päämäärä	<i>Kaupungin talous on tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Sivistystoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Vastuualueiden yhteistoimintaa ja maksullisia palveluja kehitetään ja monipuolistetaan.
Talousarviovuoden tavoite	Tehdään suunnitelma varhaiskasvatuspalveluiden kehittämistä palveluverkkoselvityksen pohjalta.
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma tehty ja toteutus käynnistynyt
Vastuuhenkilö	sivistystoimenjohtaja ja varhaiskasvatusjohtajat

Päämäärä	<i>Kaupungin talous on tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Sivistystoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Vastuualueiden yhteistoimintaa ja maksullisia palveluja kehitetään ja monipuolistetaan.
Talousarviovuoden tavoite	Tuotteistetaan vapaa-aikapalvelut ja kehitetään palvelurakennetta
Arviointikriteeri/mittari	Uusi palvelurakenne valmis ja otettu käyttöön
Vastuuhenkilö	sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt

Päämäärä	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset</i>
Suunnittelukauden tavoite	Sivistystoimen keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kaupunkilaisten aktiiviselle ja omaehtoiselle osallistumiselle, toiminnalle ja itsensä kehittämiselle.
Talousarviovuoden tavoite	Kehitetään ja tehostetaan kaupungin ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä vapaaehtoistyöfoorumin ideoinnin perusteella
Arviointikriteeri/mittari	Listattujen kehittämisideoiden toteutumisen määrä ja laatu
Vastuuhenkilö	Vastuualuepäälliköt

1040 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	670	821	859	4,7	875	1,8	882	0,9
Myyntituotot	95	83	77	-7,7	81	6,0	82	1,5
Maksutuotot	512	599	615	2,7	627	2,0	634	1,0
Tuet ja avustukset	60	139	168	20,8	166	-1,0	166	0,0
Muut toimintatuotot	4	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Toimintakulut	-9 079	-9 300	-9 574	2,9	-9 785	2,2	-9 935	1,5
Palkat ja palkkiot	-5 671	-5 889	-6 040	2,6	-6 161	2,0	-6 271	1,8
Henkilöstösivukulut	-1 562	-1 633	-1 617	-1,0	-1 650	2,0	-1 679	1,8
Palvelujen ostot	-797	-837	-891	6,5	-936	5,0	-918	-1,9
Ostot	-256	-255	-263	3,0	-276	5,0	-284	3,0
Avustukset	-724	-648	-730	12,7	-730	0,0	-748	2,5
Muut toimintakulut	-70	-38	-34	-10,9	-34	1,0	-34	1,5
Toimintakate	-8 409	-8 479	-8 715	2,8	-8 911	2,2	-9 053	1,6

Ulkoinen ja sisäinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
Toimintatuotot	670	821	859	4,7
Myyntituotot	95	83	77	-7,7
Maksutuotot	512	599	615	2,7
Tuet ja avustukset	60	139	168	20,8
Muut toimintatuotot	3	0	0	0
Toimintakulut	-12 661	-12 776	-13 587	6,4
Palkat ja palkkiot	-5 671	-5 889	-6 040	2,6
Henkilöstösivukulut	-1 562	-1 633	-1 617	-1
Palvelujen ostot	-1 897	-1 878	-2 356	25,5
Ostot tilikauden aikana	-258	-258	-263	1,7
Avustukset	-724	-648	-730	12,7
Muut toimintakulut	-2 549	-2 470	-2 582	4,5
Toimintakate	-11 991	-11 955	-12 728	6,5

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN ALAISET VASTUUALUEET

Ulkoiset tuotot ja kulut

Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden.

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
0401 SISIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
Kulut	-83	-86	-85	-0,2
Netto	-83	-86	-85	-0,2
0402 KOULUTUS				
Tuotot	146	221	219	-1,0
Kulut	-5 309	-5 318	-5 441	2,3
Netto	-5 164	-5 097	-5 223	2,5
0405 VARHAISKASVATUS				
Tuotot	525	600	641	6,8
Kulut	-3 686	-3 897	-4 047	3,9
Netto	-3 162	-3 297	-3 407	3,3
Raportti yhteensä				
Tuotot	670	821	859	4,7
Kulut	-9 079	-9 300	-9 574	2,9
Netto	-8 409	-8 479	-8 715	2,8

0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Perustelutekstit

Toimialan keskeisimmät haasteet toimintakaudella ovat sopeuttaa palvelutuotanto väheneviin henkilöstöresursseihin sekä ylläpitää nykyinen palvelutaso. Vapaaehtoistyön kehittämisen avulla pyritään löytämään uusia voimavaroja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Palveluverkon kehittämistyötä muutetaan pitkäjänteisemmäksi tekemällä pitkän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa palveluverkon kehittämistä. Ennakointitiedon kerääminen ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat keskeisiä välineitä tuottaa ajoissa riittävä tieto päätöksentekoon. Nyhkälän ja Ahmoon koulurakennusten kuntoon saattamisen valmistelutyötä jatketaan viemällä hankesuunnitelmia eteenpäin ja hakemalla valtionavustuksia rakennushankkeisiin. Palveluverkkoa pyritään kehittämään toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja taloudellisesti tehokkaammaksi.

Vuoden 2011 aikana aloitettua tuotteistamistyötä jatketaan taloushallinnon kanssa yhteistyössä.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

	2010	2011	2012	2013	2014
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukset	9	8	11	11	11
Päätöiminen henkilöstö	1	0,7	0,7	0,7	0,7

0402 KOULUTUS

Perustelutekstit:

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

Opetusryhmäkoko on keskeinen opetuksen ja kasvatuksen laatutekijä. Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on huomioitava oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää turvallisesti ja opetussuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa. Oppilaiden erityistarpeiden huomioiminen opetusjärjestelyissä on välttämätöntä ja vaikuttaa merkittävästi toteutuvaan resurssitarpeeseen. Resurssitarpeen täsmällinen ennakoiminen ei ole mahdollista. Palvelun keskeisin resurssi on pätevä, motivoitunut ja työkykyinen opetushenkilöstö. Oppilaalla on oikeus saada tarvittavat tukipalvelut viipymättä.

Kustannustehokkuutta edistetään vuoden 2012 aikana valmistautumalla kuljetuspalveluiden tehokkaampaan kilpailuttamiseen sekä parantamalla opetushallinto- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimivuutta ja kehittämällä sekä yhtenäistämällä toimintatapoja. Toimintavuoden 2012 aikana valmistetaan pitkän aikavälin palveluverkon tavoitteellinen kehittämisohjelma, joka tähtää koulun ja varhaiskasvatuksen yhteisen palveluverkon parantamiseen toiminnan ja talouden näkökulmasta.

Hankerahoitusta hakemalla pyritään pienentämään opetusryhmiä. Opetusryhmien välisiä kokoeroja kavennetaan opetuksellisen tasa-arvon toteuttamiseksi.

Aluehallinnon kautta ohjataan OSAAVA -hankkeella opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen tukea hankerahoituksena. Karkkila osallistuu Länsi-Uudenmaan yhteishankkeella täydennyskoulutuksen järjestämiseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2011 voimaantulleet muutokset ja niiden seurauksena tehdyt paikallisen opetussuunnitelman muutokset otetaan täysimääräisesti käyttöön ja toiminnan toteuttamistapoja kehitetään edelleen.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastuualueiden toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 5 441 450, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 3 480 634 euroa. Koulutuksen toimintamenot ovat yhteensä 8 922 084 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
Toimintamenot, koulutus	8 133 606	8 058 266	8 922 084
Toimintamenot/asukas	883	872	959
Toimintamenot, perusopetus	7 033 388	6 995 423	7 745 018
per oppilas	7 555	7 554	8 231
Toimintamenot, lukio	1 100 218	1 062 843	1 177 066
per oppilas	7 434	7 280	7 847
Toimintakate (nettokustannukset)	6 889 210	6 775 523	8 703 484
perusopetus, kustannukset/oppilas	7 400	7 317	7 998
lukio, kustannukset/oppilas	7 427	7 273	7 847
koulutusmäärärahat/henkilö	138	218	231
kuljetettavat oppilaat	100	109	110
kuljetusmenot €	184 064	221 500	221 000
kuljetusmenot €/kulj. oppilas	1841	2032	2009
päätoiminen henkilöstö	94	91	90
oppilaita (keskiarvo)			
perusopetus	931	926	941
lukio	148	146	150

0405 VARHAISKASVATUS

Perustelutekstit:

Toiminnan tavoitteena on järjestää laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Varhaiskasvatustalouden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen päivähoitolain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä koulutoimen kanssa. Päivähoito mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun, edistää lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä ja tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Päivähoitolaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta, laki kotihoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden keskeiset tehtävät, lisäksi toimintaa ohjaavat lautakunnan vahvistamat varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen organisaatiota on uudistettu 1.8.2011, ja sitä kehitetään edelleen tulevana toimintakausina. Toimintakaudella 2011 otettiin käyttöön väliaikaisesti kasvanutta päivähoitoa tarvetta palvelemaan Jokiväärän ryhmä Tuorilassa ja kerhotila Haapalassa. Lisäksi Toivikkeen päiväkodin alakertaan ei tulla saamaan pysyvää käytölupaa lapsiryhmälle. Tulevana toimintakausina nämä tilat eivät sovellu laadukkaasti päivähoitoa järjestämiseen.

Erillisistä päivähoitoyksiköistä luovutaan, ja keskitetään palveluita suurempiin yksiköihin. Syksyllä 2012 otetaan käyttöön Pikku-Haukan yläkerran tilat uudelle lapsiryhmälle.

Selvitetään palvelusetelin käyttöön oton mahdollisuudet päivähoitopalvelun järjestämisessä sekä mahdollisuudet lisätä yksityisen päivähoidon tarjontaa Karkkilassa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 4 047 410 euroa, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 1 297 866 euroa. Varhaiskasvatuksen kaikki toimintamenot ovat yhteensä 5 345 276 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
PÄIVÄKODIT			
henkilökunta	46	53	60
avustajat	4	4	4
ryhmien lukumäärä	19	19	19
kokopäiväpaikat	250	279	310
toimintamenot	2 204 286	2 419 600	3 016 340
menot €/asukas	239	262	324
menot/kokopäiväpaikka	8 817	8 672	9 730
PERHEPÄIVÄHOITO			
henkilökunta	23	23	23
kokopäiväpaikat	80	80	80
toimintamenot	818 992	903 848	987 839
menot €/asukas	89	98	106
menot/kokopäiväpaikka	10 237	11 298	12 348
OSTOPALVELUT			
kokopäiväpaikat	49	49	49
toimintamenot	341 177	298 000	360 000
menot €/asukas	37	32	39
menot/kokopäiväpaikka	6 963	6 082	7 347
ILTAPÄIVÄTOIMINTA			
henkilökunta	6	6	6
kokopäiväpaikat	65	65	65
toimintamenot	153 147	162 505	233 097
menot €/asukas	17	18	25
menot/kokopäiväpaikka	2 356	2 500	3 586
ESIOPETUSKULJETUKSET			
lapset	12	16	15
toimintamenot	20 089	19 000	18 000
VARHAISKAVASTUKSEN TULOT	512 314	599 000	615 000
MENOT YHTEENSÄ	3 537 691	3 802 953	4 615 276
NETTO	-3 025 377	-3 203 953	-4 000 276
henkilökunta yhteensä	79	86	93
kokopäivähoitopaikat yhteensä	379	408	439
toimintamenot/kokopäivähoitopaikka	9 334	9 321	10 513
tulot/kokopäivähoitopaikka	1 352	1 468	1 401
nettomenot/kokopäivähoitopaikka	7 983	7 853	9 112
MUITA TIETOJA			
Kelan kotihoidontuki	729 378	648 000	730 000
Toimintamenot yhteensä	4 267 069	4 450 953	5 345 276
Menot €/asukas	463	481	574

1041 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikalautakunnan toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	382	364	351	-3,7	358	2,2	361	0,8
Myyntituotot	107	95	104	9,3	110	6,0	112	1,5
Maksutuotot	90	101	104	2,9	106	2,0	107	1,0
Tuet ja avustukset	149	138	112	-18,7	111	-1,0	111	0,0
Muut toimintatuotot	35	30	31	1,6	31	0,0	31	0,0
Toimintakulut	-1 697	-1 597	-1 581	-1,0	-1 617	2,2	-1 643	1,6
Palkat ja palkkiot	-916	-897	-887	-1,1	-905	2,0	-921	1,8
Henkilöstösivukulut	-260	-266	-265	-0,5	-270	2,0	-275	1,8
Palvelujen ostot	-152	-107	-124	16,5	-130	5,0	-128	-1,9
Ostot	-139	-108	-107	-0,3	-113	5,0	-116	3,0
Avustukset	-143	-151	-132	-12,5	-132	0,0	-135	2,5
Muut toimintakulut	-87	-69	-66	-4,5	-67	1,0	-68	1,5
Toimintakate	-1 315	-1 233	-1 231	-0,2	-1 258	2,2	-1 282	1,9

Ulkoinen ja sisäinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
Toimintatuotot	398	380	357	-6,2
Myyntituotot	123	111	110	-1
Maksutuotot	90	101	104	2,9
Tuet ja avustukset	149	138	112	-18,7
Muut toimintatuotot	35	30	31	1,6
Toimintakulut	-2 381	-2 326	-2 325	0
Palkat ja palkkiot	-916	-897	-887	-1,1
Henkilöstösivukulut	-260	-266	-264	-0,5
Palvelujen ostot	-206	-210	-226	7,7
Ostot tilikauden aikana	-140	-108	-107	-1,1
Avustukset	-143	-151	-132	-12,5
Muut toimintakulut	-715	-694	-709	2,1
Toimintakate	-1 983	-1 946	-1 969	1,2

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET VASTUUALUEET

Ulkoiset tuotot ja kulut

Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden.

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO				
Kulut	-62	-32	-32	-1,2
Netto	-62	-32	-32	-1,2
0407 VAPAA-AIKATOIMI				
Tuotot	382	364	351	-3,7
Kulut	-1 635	-1 565	-1 550	-1,0
Netto	-1 253	-1 201	-1 199	-0,2
Raportti yhteensä				
Tuotot	382	364	351	-3,7
Kulut	-1 697	-1 597	-1 581	-1,0
Netto	-1 315	-1 233	-1 231	-0,2

0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

	2010	2011	2012	2013	2014
Vapaa-aikalautakunnan kokoukset	3	5	5	5	5
Päätoiminen henkilöstö	1	0,3	0,3	0,3	0,3

Perustelutekstit:

Työväenopisto

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena Karkkilan työväenopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan. 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 asiakkaiden toiveiden mukaan.

Työväenopisto toimii pääosin koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Päiväopetus tapahtuu Anttilan talossa ja sen pihapiirissä olevassa kutomorakennuksessa. Sisäisiä vuokria kaupungin tilapalveluille maksetaan 79 300 €.

Työväenopisto työllistää 2 vakituista henkilöä ja noin 60 tuntiopettajaa vuosittain. Opetustunteja on suunniteltu pidettäväksi keväällä 2012 yhteensä 3 200. Talousarvion perusteella syksyksi 2012 jää käytettäväksi vain 2 500 oppituntia. Tämä merkitsee palvelujen leikkaamista 500 - 600 oppituntia ja kurssitarjonnan kaventamista 150:stä 130:een.

Vapaa-aikalautakunta päättää keväällä työväenopiston kauden 2012 - 2013 toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, miten tuntivähennykset suoritetaan.

Kirjasto

Karkkilan kaupunginkirjasto toteuttaa lakisääteisenä peruspalveluna kunnan tehtäväksi kirjastolaissa määriteltyä yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelua. Kirjasto on osa Lukki-kirjastokimppaa, johon kuuluvat Karkkilan lisäksi Karjalohjan, Lohjan, Nummi-Pusulan ja Vihdin kirjastotoimet. Karkkilan kaupunginkirjasto kuuluu Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen.

Karkkilan kaupunginkirjasto valikoi, hankkii ja tuo maksutta käytettäväksi pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiä ja musiikki- ja kuvataallenteita ym. sekä digitaalista aineistoa. Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille maksuttoman tietokoneen käyttömahdollisuuden sekä pääsyn tietoverkkojen aineistoihin. Kirjasto hoitaa ja kartuttaa paikallista Karkkila-kokoelmaa. Kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä mm. koulujen, päiväkotien, museon, työväenopiston sekä kaupungin eri yhdistysten kanssa.

Kirjaston talousarvioon kohdistuneen tiukan talousraamin tähden vuoden 2012 toimintaan kohdistuu merkittäviä toiminnan laatuun ja laajuuteen vaikuttavia paineita. Kirjasto pidetään kesäaikana kiinni noin kolme viikkoa ja kirjastoaineistohankintoja supistetaan. Entistäkin asiakaslähtöisemmällä aineistohankinnalla torjutaan määrärahojen leikkauksen negatiivista vaikutusta.

Mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön museon ja työväenopiston kanssa kartoitetaan. Otetaan käyttöön tuotekohtainen budjetointi.

Lukki-yhteistyö:

Lukki-yhteistyön puitteissa valmistaudutaan uusimaan kirjastojärjestelmä MARC21-luettelointiformaatin mukaiseksi. Päivitys tapahtuu aikaisintaan vuoden 2012 lopussa, mikäli toimiva järjestelmä on saatavissa. Järjestelmän päivittämisen kustannuksiin ei kirjaston talousarviossa ole varattu määrärahaa vuodelle 2012.

Varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston toisen vaiheen alkamiseen ja aloitetaan yhteisen asiakasliittymän suunnittelu ja toteuttaminen OKM:n rahoituksen turvin. Jatketaan OKM:n rahoituksen puitteissa koulutusyhteistyötä.

Vuonna 2012 toteutetaan yhdessä muiden Lukki-kirjastojen kanssa OKM:n rahoituksella yhteinen laatu- ja kokoelmanhoitoprojekti. Projektissa arvioidaan OKM:n uusien yleisten kirjastojen suositusten avulla kirjastotoiminnan laatu. Kirjastojen kokoelmat evaluoidaan.

Oma toiminta:

Kirjastotoiminnan alkamisesta Karkkilan alueella tulee vuonna 2012 kuluneeksi 150 vuotta. Juhlavuonna kirjastossa panostetaan palveluiden ja kokoelmien markkinointiin ja aktivoidaan vapaaehtoisia kaupunkilaisia toteuttamaan omia näyttely- ja tapahtumaprojekteja kirjaston oman toiminnan rinnalla. Aloitetaan asiakasraatitoiminta ja hyödynnetään sosiaalista mediaa kirjaston viestinnässä. Hankitaan kannettavia tietokoneita opetus- ja lukusalikäyttöön ja vahvistetaan kirjaston langatonta verkkoa. Toimintaan on haettu OKM:n avustusta.

Kirjaston 1990-luvun alussa suunniteltuja tiloja modernisoidaan parantamalla esteettömyyttä, akustiikkaa ja toiminnallisuutta. Etenkin lasten- ja nuortenosastoa laajennetaan ja uudistetaan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Hankkeeseen on haettu OKM:n avustusta.

Päivitetään ja kirjataan Karkkilan kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka.

Lasten ja nuorten kirjastossa jatketaan lukuharrastuksen edistämistä ja painopistettä muutetaan enemmän poikien lukuharrastuksen tukemiseen. Keinoina ovat asiakasläh- töinen kokoelmatyö sekä kouluyhteistyö ja aktiivinen toiminta lasten ja perheiden kanssa OKM:n hankerahoituksen turvin.

Lähe mun kaa kirjastoon -hanke jatkuu vuonna 2012. Hankkeen tarkoituksena on ker- toa eri tilaisuuksissa lukemisen hyödyistä lapsen kehityksessä. Vuosille 2013 ja 2014 on myös anottu OKM:lta avustusta teemalla "Kirjasto tutuksi kirjastoseikkailussa ja lukuiltoa tietokirjoista!". Hankkeen tavoitteena on elävöittää esikoululaisten sekä yk- kös- ja kakkosluokkien kirjastovierailujen sisältöä sekä lisätä erityisesti poikien luku- harrastusta tietokirjavinkkauksen ja poikia kiinnostavien tapahtumien avulla.

Museo

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Karkkila-Högforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärel- lä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suoma- laisen valimoteollisuuden historiaa. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallus- saan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden jouk- koon. Ruukkimuseo on saanut viime vuosina valtionosuutta viiden laskennallisen hen- kilötyövuoden perusteella. Museon talousarvion tiukan talousraamin vuoksi vuoden 2012 toimintaa joudutaan sopeuttamaan.

Toiminta:

Museon kokoelmiin kuuluu yli 10 500 diaarioitua tai numeroitua esinettä sekä yli 27 000 valokuvaa. Museolla on käytössä Musketti-tietokantajärjestelmä kokoelmien luet- telointia varten. Museon kokoelmapoliittinen ohjelma kuuluu osana Länsi-Uudenmaan ammatillisesti hoidettujen museoiden maakunnalliseen kokoelmapoliittiseen ohjel- maan. Karkkilan ruukkimuseo on mukana Museoviraston vetämässä tallennus- ja ko- koelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä. Kerätty aineisto talletetaan museoiden yhteiseen Suomi-kokoelmaan, jonka on tarkoitus olla edustava otos Suomen nykyajasta.

Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoi- den ja tahojen kanssa. Karkkilan ruukkimuseon ja porilaisen Rosenlew-museon yhteis- työnä toteuttama Liedeltä pöytään - suomalaiset designtalouselämykset -näyttely on vuon- na 2012 esillä Tekniikan museossa osana Helsinki Designpääkaupunki 2012 - tapahtumia sekä Pietarsaaren kaupunginmuseossa. Karkkilan ruukkimuseo toteuttaa yhteistyössä tamperelaisen Valimoinstituutin kanssa Elämä pronssiin -designvalujen näyttelyn 1.6.–30.9.2012 Galleria Bremerissä. Näyttelyyn sisältyy myös julkaisu. Mu- seo julkaisee ensi vuonna myös Högforsin ruukin tuotantolaitosten historiaa käsittele- viä tutkimuksia.

Museo järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka kan- nustavat kaupunkilaisia aktiiviseen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Museo on mukana

Karkkilan Rautapäivien järjestelyissä 14. - 17.6.2012. Mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön kirjaston ja työväenopiston kanssa kartoitetaan. Museo ottaa käyttöön tuotekohtaisen budjetoinnin.

Kulttuuri

Kannatusyhdistysten ylläpitämät ja Karkkilan kaupungin tukea saavat Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinha antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetus suunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Vuoden 2012 talousarvion tiukan talousraamin vuoksi taidekouluille maksettavia avustuksia joudutaan karsimaan yhteensä noin 1 000 euroa ja muuta toimintaa sopeuttamaan.

Kulttuuritoimi ottaa vuonna 2012 käyttöön tuotekohtaisen budjetoinnin.

Avustukset taidekouluille 2012

	2010	2011	2012
Karkkilan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry			
opetustoiminta,	8 800 €	8 800 €	7 900 €
tilavuokrat	38 976 €	38 600 €	39 100 €
kanslisti	12 911 €	14 318 €	15 750 €
Avustus yhteensä	60 687 €	61 718 €	62 750 €
oppilaat, hlö	96	102	100
tunnit, h	714	757	777
Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry			
opetustoiminta,	46 900 €	46 900 €	43 300 €
tilavuokrat	23 400 €	18 100 €	18 300 €
kanslisti			
Avustus yhteensä	70 300 €	65 000 €	61 600 €
oppilaat, hlö	128	163	195
tunnit, h	3 069	3 069	3 100
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry			
opetustoiminta,	3 500 €	3 500 €	3 500 €
tilavuokrat	20 000 €	20 000 €	20 000 €
kanslisti	12 911 €	14 319 €	15 750 €
Avustus yhteensä	36 411 €	37 819 €	39 250 €
oppilaat, hlö	209	206	200 €
tunnit, h	1 458	1 029	1 319 €
KAUPUNGIN AVUSTUKSET TAIDEKOULUILLE YHTEENSÄ	162 098 €	164 537 €	163 600 €

Nuorisopalvelut

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 ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä.

Nykyinen henkilöstöresurssi mahdollistaa nuorisotilan avoinna pitämisen vain kolmena iltana viikossa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on niukkaa. Toiminnan vähäisenkin kehittäminen työn toteuttaminen edellyttää päätoimisen nuorisotyöntekijän työpanoksen.

Haetaan jatkorahoitusta etsivän nuorisotyön kehittämiseksi. Työ painottuu syrjäytymisuhan alla olevien nuorten yksilöohjaamiseen, palveluohjaukseen ja etsivän nuorisotyön toimintamallin kehittämiseen kunnassa. Kaupungin vastuun kasvaessa yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun voimaan tulon jälkeen, etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta ovat toimintoja, joiden ympärille vastuu näistä tehtävistä kehitetään. Pyrkimyksenä on jatkaa etsivää nuorisotyötä sekä tehostaa ja kehittää sitä hakemalla avustusta kahdelle työntekijälle. Työ kohdennettaisiin Ruukinpajalla tehtävään yksilölliseen ohjaustyöhön sekä yhteiskoulussa tehtävään etsivään työhön; varhaiseen puuttumiseen ja nivelvaiheessa tehtävän yhteistyön parantamiseen. Ruukinpajan tehokkuutta lisätään siten, että yhä useampi nuori työllistyisi pajassa ja saisi jatko-opiskelu- tai työpaikan.

Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävästä kehityksestä. Luodaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Jatketaan ohjattujen liikuntaryhmien järjestämistä senioreille, työikäisille ja lapsille. Erityisryhmien liikuntaa tulisi kehittää. Kysyntää ohjattuihin liikuntoihin olisi enemmän kun pystytään tarjoamaan. Vapaa-aikasihteerin puuttuminen rajoittaa kehittämistyötä. Kehittämistyötä kohdennetaan terveysliskuntaan kehittämällä matalan kynnyksen palveluita ja liikuntareseptiä, mikäli kehittämiseen myönnetään hankerahaa. Vapaaehtoistyötä kartoittamalla ja koordinoimalla pyritään löytämään lisää tarjontaa ja kohtaavuutta liikuntapalveluihin.

0407 VAPAA-AIKATOIMI

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueiden toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 1 581 300, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 818 600 euroa. Kaikki toimintamenot ovat yhteensä 2 399 900 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
Työväenopisto			
toimintamenot €	460 297	484 981	437 024
toimintamenot, €/asukas	49,98	52,46	46,97
opetustunnit	6 420	6 500	5 700
opetustunnit/asukas	0,70	0,70	0,61
kurssien määrä	146	152	130
opiskelijoiden määrä	1496	1530	1300
Kirjasto			
asiakkaita kuntalaisista %	33,24	33,00	32,50
toimintamenot €	403 125	414 640	460 861
toimintamenot €/asukas	43,78	44,86	49,53
kirjaston kävijöitä (fyysiset+sähköiset)	83 122	84 000	78 000
kirjaston kotilainoja	148 341	152 000	137 000
aukiolotunnit	1 944	1 940	1 832
aineistomenot, €/asukas	6,86	6,46	5,29
kokonaislainaus/asukas	16,18	16,44	14,72
Museo- ja kulttuuritoiminta			
museon ja kulttuurin toimintamenot €	502 008	426 021	460 989
toimintamenot, €/asukas	54,51	46,09	49,54
museoiden aukiolotunnit/vuosi	1 355	1 355	1 055
museoiden kävijämäärä/vuosi	5 855	5 800	5 500

Liikunta- ja nuorisotoiminta			
toimintamenot €	540 014	555 391	608 967
toimintamenot €/asukas	59	60	65
ohjatut liikuntapahtumat	648	700	700
tapahtumiin osallistujia ka yhdistysten salivuorot h/vko (salien käyttöä 41 vko/vuosi)	24	28	28
salien käyttöä 41 vkoa/vuosi	254	265	265
nuorisotilojen aukiolotunnit	445	440	450
nuorisotilojen kävijämäärä / vuosi	2 928	2 311	2 500
Ruukinpaja			
toimintamenot €	400 766	407 575	432 059
toimintamenot €/asukas	43,52	44,09	46,43
Ruukinpajassa olleet nuoret	22	22	30
Ruukinpajasta työelämään tai jatko- opiskeluun siirtyneet nuoret	7	12	15
Vapaa-aikatoimen toimintamenot yhteensä	2 380 745	2 325 774	2 399 900
Vapaa-aikatoimen menot €/asukas	259	252	258
Resurssit (vakainainen henkilöstö)			
työväenopisto	2	2	2
kirjasto	5	5	5
museotoimi	4	4	4
liikuntatoimi	2	2	2
nuorisotoimi	2	2	2
nuorisopaja (Ruukinpaja)	4	4	4

5.4 TEKINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

Tekninen ja ympäristötoimiala huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalveluista, ympäristönsuojelusta sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä tavoitteenaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö.

TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Kaavoitusohjelmaa tuetaan määrätietoisella raakamaan hankinnalla.
Talousarviovuoden tavoite	Raakamaan hankinta strategiassa asetettujen tavoitteiden / mittareiden mukaisesti.
Arviointikriteeri / mittari	Hankittu raakamaa [ha].
Vastuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Kaavoitusohjelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymiin maapoliittisiin linjauksiin. Kaavoitusohjelmassa mainitut asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnit, Keskustan asemakaavan muutokset, Haapalan asemakaava ja asemakaavan muutos, Vattolan asemakaavan muutos sekä Teollisuuskylän asemakaava ja asemakaavan muutokset vahvistuvat.
Talousarviovuoden tavoite	Kaavoitussuunnitelman ja – katsauksen laatiminen sekä mainittujen kaavojen toteuttaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Kaavoitussuunnitelma ja – katsaus valmiit. Kaavoitusohjelman toteutuminen.
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Kiinteistöveropohjaan vaikuttavat kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt ja rakennukset ovat keskeisiltä osin rekisterissä. Projektin tavoitteeksi on asetettu saada 90 – 95% kiinteistöistä tarkastettua ja niiden käyttötarkoitusta sekä ilmoittamattomia rakennuksia inventoitua.
Talousarviovuoden tavoite	Rakennus- ja kiinteistörekisterien ajantasaistamishankkeen suunnitelmallinen toteuttaminen. Tarkastuksia tehdään paikan päällä laadittujen reittisuunnitelmien mukaisesti. Tarkastusten ajankohdasta ja tarkastettavien alueiden sijainnista ilmoitetaan verkkosivuilla. Tavoite on saada noin 100 kiinteistön rekisteritiedot korjatuksi.
Arviointikriteeri / mittari	Tarkastettujen kiinteistöjen ja rakennusten määrä, suunnitelmavuosina kiinteistöverotuoton kasvuprosentti.
Vastuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Asemanrannan alueella on vuoden 2011 aikana jatkettu pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla. Loppuraportti valmistuu vuodenvaihteessa, jolloin saadaan selville mahdolliset lisäselvitysten / -tarkkailun tarpeet ja voidaan tehdä päätökset jatkotoimenpiteistä.
Talousarviovuoden tavoite	Asemanrannan alueen jatkotoimenpiteistä päättäminen ja suunnittelun käynnistäminen
Arviointikriteeri / mittari	Jatkotoimenpiteet määritelty, suunnittelu käynnistynyt
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja, (ympäristönsuojelupäällikkö)

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa.</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa myyntitavoitteen mukaan kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi.
Talousarviovuoden tavoite	Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen.
Arviointikriteeri / mittari	Strategiassa ja myyntiohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
Vastuhenkilö	Rakennuttamispäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset.</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Tavoitteena strategian mukaisesti aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset. Kolmas sektori tuottaa palveluita aktiivisesti yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.
Talousarviovuoden tavoite	Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen palveluiden täydentäjänä.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat tehty, yhteistyö käynnistynyt
Vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

1050 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lautakunnan toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	4 003	4 116	4 119	0,1	4 269	3,6	4 321	1,2
Myyntituotot	1 848	1 925	1 956	1,6	2 073	6,0	2 104	1,5
Maksutuotot	21	21	25	20,4	26	2,0	26	1,0
Tuet ja avustukset	28	33	25	-24,2	25	-1,0	25	0,0
Muut toimintatuotot	2 106	2 137	2 114	-1,1	2 145	1,5	2 167	1,0
Toimintakulut	-5 589	-5 534	-5 641	1,9	-5 883	4,3	-5 915	0,5
Palkat ja palkkiot	-1 161	-1 053	-1 039	-1,3	-1 082	4,1	-1 101	1,8
Henkilöstösivukulut	-588	-595	-582	-2,3	-598	2,8	-609	1,8
Palvelujen ostot	-2 319	-2 235	-2 318	3,7	-2 434	5,0	-2 388	-1,9
Ostot	-1 076	-1 228	-1 286	4,7	-1 350	5,0	-1 391	3,0
Avustukset	-35	-35	-36	2,9	-36	0,0	-37	2,5
Muut toimintakulut	-411	-388	-380	-2,1	-383	1,0	-389	1,5
Toimintakate	-1 586	-1 418	-1 521	7,3	-1 615	6,1	-1 594	-1,3

Ulkoinen ja sisäinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
Toimintatuotot	7 953	7 904	8 042	1,8
Myyntituotot	2 219	2 167	2 227	2,7
Maksutuotot	21	21	25	20,4
Tuet ja avustukset	28	33	25	-24,2
Muut toimintatuotot	5 685	5 683	5 766	1,5
Toimintakulut	-6 198	-6 035	-6 468	7,6
Palkat ja palkkiot	-1 161	-1 053	-1 039	-1,3
Henkilöstösivukulut	-588	-595	-582	-2,3
Palvelujen ostot	-2 740	-2 597	-2 999	15,5
Ostot tilikauden aikana	-1 122	-1 230	-1 286	4,6
Avustukset	-35	-35	-36	2,9
Muut toimintakulut	-550	-525	-526	0,1
Toimintakate	1 756	1 869	1 574	-15,8
Korkokulut	-54	-54	-54	0
Muut rahoituskulut	-65	-65	-65	0
Vuosikate	1 636	1 750	1 455	-16,8

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET VASTUUALUEET

Ulkoiset tuotot ja kulut

Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden.

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
0501 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO				
Tuotot	0	0	0	
Kulut	-219	-240	-203	-15,6
Netto	-219	-240	-202	-15,6
0502 LIIKENNEVÄYLÄT				
Tuotot	134	75	80	6,7
Kulut	-829	-800	-807	0,8
Netto	-695	-725	-727	0,2
0504 METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
Tuotot	106	137	141	2,5
Kulut	-368	-360	-399	10,7
Netto	-262	-223	-258	15,8
0505 TILAPALVELU				
Tuotot	1 924	1 932	1 904	-1,4
Kulut	-2 391	-2 437	-2 453	0,7
Netto	-467	-505	-549	8,7
0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI				
Tuotot	254	285	274	-3,7
Kulut	-304	-289	-360	24,8
Netto	-50	-4	-86	2001,4
0507 VESIHUOLTOLAITOS				
Tuotot	1 584	1 687	1 721	2,0
Kulut	-871	-790	-770	-2,5
Netto	713	897	950	5,9
0508 PELASTUSTOIMINTA				
Kulut	-606	-618	-650	5,1
Netto	-606	-618	-650	5,1
Raportti yhteensä				
Tuotot	4 003	4 116	4 119	0,1
Kulut	-5 589	-5 534	-5 641	1,9
Netto	-1 586	-1 418	-1 521	7,3

0501 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Perustelutekstit

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Vastuu- ja osavastuualueittain jatketaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden suunnassa ja saavuttamiseksi.

Pidetään yllä ja kehitetään ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehditaan toimialan tärkeimmän voimavaran, henkilöstön, hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimialalta tapahtuu yhteensä kahden henkilön siirto tekniselle ja ympäristötoimialalle. Perusteena on henkilöiden toimialalle korostuva erityisosaaminen ja yhteistyön tiivistäminen. Henkilöt siirtyvät rakennusvalvonnan sekä mittaus- ja kiinteistötoimen osavastuualueille.

Tarkistetaan toimialan strategiaa vastaamaan päivitettyä kaupunkistrategiaa sekä täsmennetään toimialan tavoitteita suhteessa rajallisiin ja osin niukkeneviinkin resursseihin.

Huolehditaan toimialan maksujen ja taksojen ajantasaisuudesta.

Jatketaan palvelujen tuotteistamisprosessia kohti tuotepohjaista budjetointia sekä tehdään pilottiprojekteja toimialan palvelujen laatumäärittämisen alkuun saattamiseksi. Laatumäärittämisen ja tuotteistamisen myötä tehdään tarvittavat johtopäätökset ja toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi.

Jatketaan määrätietoista raakamaan hankintaa, jolla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa, kaavoitusohjelmaa.

Strategian mukaista optimaalista omistajapolitiikkaa tuetaan laadittavan toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman mukaisesti.

Käynnistynyttä rakennus- ja kiinteistörekisterien ajantasaistamishanketta jatketaan suunnitelmallisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tärkeinä painopistealueina ovat myös Asemanrannan alueen jatkotoimista päättäminen sekä 3. sektorin roolin vahvistaminen palveluiden täydentäjänä.

Painopistealueina tulee olemaan myös kolmannen sektorin roolin vahvistaminen sekä vuotovesiselvityksen perusteella tehtyjen korjaus- ja saneeraussuunnitelmien toteuttaminen.

Vastuhenkilö on tekninen johtaja.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tekninen toimi (henkilötyövuodet)	2010	2011	2012	2013	2014
Vakinaisen henkilöstön määrä	32,45	25,90	27,00	26,50	26,50
josta hallinnon osuus	2,25	1,00	1,00	1,00	1,00

0502 LIIKENNEVÄYLÄT

Perustelutekstit:

Toiminnan tavoitteena on säilyttää verkoston ja turvallisen liikenneympäristön ylläpidon taso. Liikenneväylien investointiohjelma on monilta osin kytketty maankäyttöön ja vesihuoltolaitoksen tarpeisiin.

Konevarikon koneita ja kalustoa uusitaan vuosittain maltillisesti.

Katujen valaisun laatutasoa parannetaan edelleen.

Kaupunki vastaa maan- ja lumenkaatopaikoista sekä romuajoneuvojen keräilystä. Yleisille alueille hylättyjen ajoneuvojen ja romuerien poistaminen hoidetaan lain ja asetuksen mukaisesti.

Yksityisteiden hoitovastuiden selvitystyö valmistuu kevään 2012 aikana.

Vastuuhenkilö on yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 806 500, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 314 785 euroa. Liikenneväylien toimintamenot ovat yhteensä 1 121 285 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
Väyläverkko			
Toimintamenot €	636 389	618 905	703 435
Väyläverkon pituus, km	128	129	130
Väyläverkon toimintamenot, €/km	4 960,2	4 786,6	5 423,6
Väyläverkko toimintamenot, €/asukas	69,11	66,95	75,60
Liikenneväylät			
Kadut/tiet kunnossapidettävä määrä (km)	70	71	71
Kevytväylät (km)	25	26	26
Lisärakentamisen vaikutus kadunpitoon	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Osittain kunnossapidettävät yksityistiet (km)	33	33	33
Katuvalopisteet (kpl)	2280	2290	2300
Konevarikko			
Kuorma-autot	2	2	2
Traktorit	2	2	2
Pakettiautot	7	8	8
Työlaitteet (aurat, sirottimeet, peräkärret, harjalaitteet, lanat, kelaleikkurit ym.)	16	16	16
Vakinaisen henkilöstön määrä htv	4,75	4,7	5
Toimintamenot	1 011 786	998 649	1 121 285
Vastualueen kokonaismenot, €/asukas	110	108	121

0504 METSÄTILAT, PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Perustelutekstit:

Talousmetsiä ja puistoja hoidetaan erilaisin hoito- ja kunnossapitotoimin. Ollaan mukana keskustan yleisten alueitten kehittämisen suunnittelussa.

Tavoitteena on 3. sektorin roolin vahvistaminen palveluiden täydentäjänä erityisesti yleisillä alueilla kuten esim. liikuntapaikoilla.

Vastuuhenkilö on yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 398 500 euroa, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 152 648 euroa. Koulutuksen kaikki toimintamenot ovat yhteensä 551 148 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
Toimintamenot €	192 186	200 738	261 377
Puistot ja yleiset alueet, €/asukas	20,87	21,72	28,09
Toimintamenot €	192 072	179 123	207 871
Urheilualueet, €/asukas	20,86	19,38	22,34
Vakinaisen henkilöstön määrä htv	4,3	3,85	3,85
Toimintamenot	439 897	434 994	551 148
Vastualueen kokonaismenot, €/asukas	48	47	59

0505 TILAPALVELUT

Perustelutekstit:

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva rakennuskanta turvallisena käyttöä ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, ettei korjausvelka pääse kasvamaan.

2011 vuoden alusta urheilualueiden rakennukset siirtyivät puisto-osaston hallintaan ja ylläpitovastuuseen.

Kuntoarviointeja on tehty Karkkilan kaupungin omistamiin ja tilapalvelun hallinnoimiin kiinteistöihin (ei sisällä KOy ja osakehuoneistoja) yhteensä noin 94 % (kerrosaloista). Kiinteistöjen määrästä (yhteensä 36 kiinteistöä, Huom. kaikki museorakennukset käsitelty yhtenä kiinteistönä) on katselmoitu 31 kpl eli yhteensä 86 % kiinteistöistä. Suurin yksittäinen ryhmittymä eli museokiinteistöt puuttuvat vielä kuntoarvioinneista. Tavoitteena on, että suunnitelmakauden aikana pyritään tekemään myös museorakennusten kuntoarvioinnit.

Kiinteistö- ja toimitilastrategian valmistuttua (v. 2012 keväällä) päivitetään tehtyyn strategiaan perustuen kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.

Energiakatselmoiteja on laadittu 70 %:lle kerrosaloista ja kiinteistömääristä 47 %:lle. Katselmoinneissa on käyty kaikki koulut ja päiväkodit (lukuun ottamatta Joki-väärän päiväkotia). Tavoitteena on saada suunnitelmakauden loppuun mennessä katselmoinnit arviolta 7 lisäkiinteistöön, jolloin katselmointi % kerrosalojen suhteen nousee 67 %:iin. Tehdyn Kuntien energiaohjelma sopimuksen mukaan asuntojen osalta ei vaadita energiakatselmoiteja.

Energiankulutuksen seurantaohjelmaan lisätään mitattavien rakennusten määrää. Nykyisin mittauksessa on mukana kaikki kaukolämmön sekä öljylämmityskiinteistöt. Sähkönkulutuksen osalta mittauksessa (koko Karkkilan kaupungin sähkön kulutuksesta) on nyt jo mukana sähkön kulutuksen suhteen noin 77 % ja käyttöpaikoista noin 44 %. Tilapalveluin osalta tutkitaan uusien sähkönkulutuspaikkojen lisäystä siten että se noudattaa tehtyä strategiaa.

Jättemäärien ja laadun seurantaan jatketaan, sekä arvioidaan tietyltä ajanjaksolta muodostuneet jätteet. Tavoitteena on, että suunnitelmakauden aikana on seuranta tehty kaikista kiinteistöistä.

Talousarviovuoden aikana tullaan jatkamaan sisäisten vuokrien vuokrasopimusten laa-
timista olemassa olevien resurssien mukaan.

Jatketaan kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito-ohjelmien vientiä hankittuun sähköiseen huoltokirjaan. Tavoitteena on 2 koulun ja yhden päiväkodin tietojen ja suunnitelmien syöttö tarkemmin järjestelmään ja kaikissa kiinteistöissä on mahdollista käyttää sähköistä työtilausohjelmaa.

Tilapalvelun huollossa ja kunnossapidossa on kaupungin omistamat 36 rakennettua kiinteistöä sekä kaupungin omistuksessa olevat osakkeet. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 84 kpl (tarkistettu kiinteistöluettelo 2011).

Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOY Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 30 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi erillisiä asuinosa-kehuoneistoja 1 kpl (pinta-ala on 31 h-m²) sekä liikehuoneistoja 2 kpl (pinta-ala 280 h-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. Laadittavan toimitilastrategian ja myyntiohjelman mukaisesti tavoitteena on myydä 2 – 5 kiinteistöä / asuinhuoneistoa toimintavuoden aikana.

Vuokra-asunnot

Vuokra-asuntojen käyttöasteeksi on arvioitu 100 %.

Siivous

Siivouspalvelut tuotetaan ostopalveluina, paitsi päiväkodeissa, joissa siivous on hoidettu kaupungin omien työntekijöiden toimesta.

Vuokrien jako

Ulkoiset vuokrat	1 846 700 €
Sisäiset vuokrat	3 638 100 €
Vuokrat yhteensä	<u>5 484 800 €</u>

Vastuuhenkilö on rakennuttamispäällikkö.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 2 453 000, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 209 397 euroa. Tilapalvelujen toimintamenot ovat yhteensä 2 662 397 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

Määrätavoitteet	2010	2011	2012
Huollossa ja kunnossapidossa oleva rakennuskanta, htm ²	50 000	48 183	48 183
Omassa omistuksessa olevat rakennukset		41 961	41 961
Kiinteistöosakeyhtiöomistukset		6 009	6 009
Ulkopuolelta vuokratut asunnot ym.		213	213
Tehokkuus / taloudellisuus			
Menot/htm ² €	50,99	52,02	55,26
Vakinaisen henkilöstön määrä htv	10,15	7,45	7,55
Toimintamenot	2 549 557	2 506 634	2 662 397
Vastualueen kokonaismenot, €/asukas	277	271	286

0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Perustelut:

Tonttien lohkomisprosessia jatketaan vuoden 2011 aikana vakiintuneen ja toiminnallisesti hyväksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Asiakaspalvelua kehitetään edelleen rakentamistoimintaa edistäväksi yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennusvalvonnan kanssa toiminnallista yhteistyötä tekevä asiakaspalvelusihteeri siirtyy takaisin mittaus- ja kiinteistötoimen osavastualueen henkilöstöön.

Numeerisen johtokartan perustamistyötä tehdään resurssien puitteissa yhdyskuntatekniikan ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan.

Vastuuhenkilö on mittaus- ja kiinteistöpäällikkö.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vastualueen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 360 200, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 150 785 euroa. Mittaus- ja kiinteistöpalvelujen kaikki toimintamenot ovat yhteensä 510 985 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
Toimintamenot	360 084	339 152	510 985
Vastualueen kokonaismenot, €/asukas	39	37	55
Vuokratontteja, kpl	235	240	245
Tontinlohkomisia, kpl	30	30	30
Tonttirekisterissä, kpl	1911	1941	1971
Yleisen alueen rekisterissä, kpl	21	21	21
Numeerista kantakarttaa, ha	2770	2770	2850
Täydennyskartoitusta, ha		80	
Vakinaisen henkilöstön määrä htv	4,6	3,7	4,70

0507 VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos on kirjanpidollinen taseyksikkö, jonka toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	1 584	1 687	1 720	2,0	1 823	6,0	1 851	1,5
Myyntituotot	1 565	1 681	1 714	2,0	1 817	6,0	1 845	1,5
Tuet ja avustukset	4	0	0		0		0	
Muut toimintatuotot	15	6	6		6		6	
Toimintakulut	-871	-789	-771	-2,3	-800	3,8	-805	0,6
Palkat ja palkkiot	-215	-194	-178	-8,2	-181	1,7	-185	2,2
Henkilöstösivukulut	-76	-75	-70	-6,7	-71	1,4	-73	2,8
Palvelujen ostot	-381	-325	-328	0,9	-345	5,2	-338	-2,0
Ostot tilikauden aikana	-186	-184	-177	-3,8	-185	4,5	-191	3,2
Muut toimintakulut	-13	-11	-18	63,6	-18	0,0	-18	0,0
Toimintakate	713	898	949	5,7	1 023	7,8	1 046	2,2
Poistot	-423	-451	-481	6,7	-481		-481	
Tilikauden tulos	<u>290</u>	<u>447</u>	<u>468</u>	<u>4,7</u>	<u>542</u>	<u>15,8</u>	<u>565</u>	<u>4,2</u>

Ulkoinen ja sisäinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
Toimintatuotot	1 674	1 687	1 720	2,0
Myyntituotot	1 655	1 681	1 714	2,0
Tuet ja avustukset	4	0	0	
Muut toimintatuotot	15	6	6	0,0
Toimintakulut	-982	-894	-969	8,4
Palkat ja palkkiot	-215	-194	-178	-8,2
Henkilöstösivukulut	-76	-75	-70	-6,7
Palvelujen ostot	-477	-394	-490	24,4
Ostot tilikauden aikana	-186	-184	-177	-3,8
Muut toimintakulut	-28	-27	-34	25,9
Laskennalliset erät		-20	-20	0,0
Toimintakate	692	793	751	-5,3
Korkokulut	-54	-54	-54	0,0
Muut rahoituskulut	-65	-65	-65	0,0
Vuosikate	573	674	632	-6,2
Poistot	-423	-451	-481	6,7
Tilikauden tulos	<u>150</u>	<u>223</u>	<u>151</u>	<u>-32,2</u>

Perustelutekstit:

Toimitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamien laatuvaatimusten ja -suositusten mukaista käyttövetä kuluttajien tarpeisiin. Toteutetaan 2011 organisaation uudistusprosessin kautta ilmeneviä asioita. Erityisesti puhdistamalla tapahtuvaa työajankäyttöä ja sen tehokkuutta arvioidaan rutiininomaisissa tehtäväkokonaisuuksissa. Vesihuollon investointikohteita on runsaasti. Investointikohteiden toteuttaminen priorisoidaan edelleen vuotovesiselvityksen pohjalta. Numeerista johtokarttatyötä jatketaan yhteistyössä mittaus- ja kiinteistötoimen kanssa.

Jätevedenpuhdistamon käytön tavoitteena on mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttaminen vesistön kannalta. Jätevedenpuhdistamon nykyaikaistamis- ja saneeraushanke valmistuu loppuvuodesta 2012.

Vastuuhenkilö on yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 vesihuoltolaitoksen toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 770 200, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 238 515 euroa. Vesihuoltolaitoksen toimintamenot ovat yhteensä 1 008 715 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012	2013	2014
Verkostoon pumpattu vettä m ³	581 119	570 000	565 000	560 000	560 000
Veden myynti m ³	395 297	390 000	400 000	405 000	405 000
Laskutettu jätevesi m ³	391 471	390 000	400 000	405 000	405 000
Puhdistettu jätevesi m ³	881 067	850 000	840 000	820 000	800 000
Kulut, €/laskutettu vesimäärä m ³	0,90	0,84	0,97	0,98	0,98
Menot €/laskutettu jätevesim. m ³	1,60	1,40	1,56	1,59	1,59
Vakinaisen henkilöstön määrä htv	6,4	5,2	4,90	4,85	4,85
Vesijohtoverkoston laskuttamaton vesi, %	32	32	29	28	28
Jäteviemäriverkoston laskuttamaton jätevesi, %	56	54	52	51	49
toimintamenot	982 709	874 120	1 008 715	1 039 090	1 042 975
Vastuualueen kokonaismenot, €/asukas	107	95	108	111	111

0508 PELASTUSTOIMINTA

Perustelutekstit:

Toimintaa hoitaa alueellinen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen kuntakohtaisessa kustannusjaossa on siirrytty asukaslukupohjaiseen laskutukseen.

Vastuuhenkilö on tekninen johtaja.

1051 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Lautakunnan toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden.

Ulkoinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TA%	TS 2014	TA%
Toimintatuotot	120	86	100	16,0	103	2,8	104	1,1
Myyntituotot	1	6	19	227,5	20	6,0	20	1,5
Maksutuotot	112	80	81	1,3	83	2,0	83	1,0
Tuet ja avustukset	7	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Toimintakulut	-645	-558	-629	12,8	-623	-1,0	-625	0,3
Palkat ja palkkiot	-276	-185	-282	52,5	-266	-5,7	-270	1,8
Henkilöstösivukulut	-96	-76	-96	26,7	-93	-2,8	-95	1,8
Palvelujen ostot	-266	-289	-244	-15,7	-256	5,0	-251	-1,9
Ostot	-5	-5	-6	3,8	-6	5,0	-6	3,0
Avustukset	0	-1	0	-100,0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintakulut	-3	-3	-3	0,0	-3	1,0	-3	1,5
Toimintakate	-525	-472	-530	12,3	-521	-1,7	-521	0,1

Ulkoinen ja sisäinen, 1 000 €

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
Toimintatuotot	123	86	99,8	16,0
Myyntituotot	1	6	19	227,5
Maksutuotot	114	80	81	1,3
Tuet ja avustukset	7	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-710	-612	-752	22,9
Palkat ja palkkiot	-276	-185	-282	52,5
Henkilöstösivukulut	-96	-76	-96	26,7
Palvelujen ostot	-290	-312	-345	10,4
Ostot tilikauden aikana	-5	-7	-6	-21,4
Avustukset	0	-1	0	-100,0
Muut toimintakulut	-43	-32	-24	-23,7
Toimintakate	-588	-526	-652	24,1

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISET VASTUUALUEET

Ulkoiset tuotot ja kulut

Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden.

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%
0509 HALLINTO JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU				
Tuotot	8	4	3	-25,0
Kulut	-158	-156	-147	-5,5
Netto	-150	-152	-144	-4,9
0510 YMPÄRISTÖN SUOJELU				
Tuotot	42	0	0	0,0
Kulut	-115	-78	-76	-2,6
Netto	-73	-78	-76	-2,6
0511 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
Tuotot	0	0	0	0,0
Kulut	-152	-139	-130	-6,6
Netto	-152	-139	-130	-6,6
0512 RAKENNUSVALVONTA				
Tuotot	70	82	97	18,0
Kulut	-221	-185	-277	49,2
Netto	-151	-103	-180	73,9
Raportti yhteensä				
Tuotot	120	86	100	16,0
Kulut	-645	-558	-629	12,8
Netto	-525	-472	-530	12,3

0509 HALLINTO JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Perustelutekstit:

Maankäytön suunnittelu perustuu valtuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan ja päämäärään: Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne. Näiden pohjalta laaditaan kaavoitussuunnitelma ja - katsaus. Kaavoitussuunnitelmaa toteutetaan valmistelemalla uusien ja täydennettävien alueiden asemakaavoitusta ja arvioimalla asemakaavojen ajanmukaisuutta.

Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava vahvistuu. Keskustan asemakaavan muutokset (Kahilaisentie, palvelukeskus) sekä Nahkion ja Tiilitehtaanpuiston asemakaavan muutokset vahvistuvat. Sudetin, Takkointie – Valtatien, Haapalan ja Vattolan asemakaava ja asemakaavan muutokset käynnistyvät. Teollisuuskylän asemakaava ja asemakaavan muutokset (Yrittäjäntie eteläinen, Metallimiehenkatu) vahvistuvat. Kaupunkipuisto / viheraluesuunnittelun diplomityö valmistuu. Ympäristö- / vihersuunnitelman toteuttaminen teollisuuskylän alueelle käynnistetään oppilastyönä.

Kaupungin viranhaltijoiden sekä muiden asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmisteluaikaa (4 kuukautta) pyritään lyhentämään maankäytön delegointipäätöksellä. Kantatilaperiaate tarkasteluja sekä vastineita aloitteisiin ja lausuntoihin valmistellaan tarpeen mukaan.

Vastuuhenkilö on kaavoituspäällikkö.

0510 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Perustelutekstit:

Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan yhteistyösopimuksen mukaisesti Vihdin kunnalta. Ympäristönsuojeluprojektit toteutetaan omarahoituksella. Näitä ovat edellisten vuosien aikana käynnistetyt hankkeet, kuten kuntien ja ELY -keskuksen yhteinen ilmanlaadun seurantaohjelman toteuttaminen, pohjavesien ennakkoseurantaohjelman laatiminen (II vaihe, yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa), haja-asutuksen yhteistyö (Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyönä), pintavesien seurantaohjelman toteutus, Hii-denveden kunnostus 2012 - 2016-hankkeeseen osallistuminen ja Pyhäjärven kunnos-tussuunnitelman jatkaminen järven lähivaluma-alueen seurantaohjelman laatimisella (yhteistyössä ELY:n kanssa).

Vastuuhenkilö on tekninen johtaja.

0511 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Perustelutekstit:

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa hoitaa alueellinen Länsi-Uudenmaan ympäristö-terveys.

Vastuuhenkilö on tekninen johtaja.

0512 RAKENNUSVALVONTA

Perustelutekstit:

Rakentamisen suunnittelun ohjausta ja rakentamisen neuvontaa sekä valvontaa pa-rannetaan henkilökunnan koulutuksella ja asiakasneuvonnan kehittämällä. Vuonna 2012 voimaan tulevat uudet energiamääräykset edellyttävät henkilökunnan kouluttau-tumista ja asiakaspalvelussa tulee panostaa erityisesti näiden asioiden neuvontaan. Ohjauksella ja valvonnalla edistetään sekä asuin- että työpaikka-alueiden säilymistä viihtyisinä, elinvoimaisina ja korkealaatuisina.

Toimistohenkilö (1 HTV) siirretään kaupunginhallituksen alaisuudesta rakennusval-vonnan osavastuualueelle. Toimistohenkilön työ vaatii rakennusvalvontaan liittyvää erityisosaamista ja tiivistä yhteistyötä rakennustarkastajien kanssa.

Puhdistamotyöntekijän vuorotteluvapaan sijainen tulee rakennusvalvonnan alaisuuteen. Hänen pääasiallinen työtehtävänsä on Vera- hankkeeseen liittyvät toimistotyöt.

Rakennuslupakäsittelyssä tarkistetaan, että hanke on maankäytön ja rakennuslain ja määräysten mukainen. Rakennusvalvonta pyrkii erityisesti neuvomaan asiakkaita jo ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä, varmistaakseen että hanke on kaavan mukainen sekä täyttää turvallisuuteen ja terveellisyyteen asetetut vaatimukset.

Rakennustarkastajan päätösvaltaan kuuluvissa lupa-asioissa tehdään päätös neljän viikon kuluessa lupahakemuksen jättämisestä edellytyksellä, että hakemusasiakirjat ovat asianmukaiset. Kaupungintalon sulkuaikana ei tehdä päätöksiä.

Rakennusaikaiset tarkastukset tehdään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Lopputarkastukset tehdään kahden viikon kuluessa pyynnöstä.

Rakennusvalvonnassa kolmivuotinen VERA -hanke oikeudenmukaisuuden selvittämiseksi sekä siirretään rakennusvalvontatiedot sähköiseen rekisteriin.

Syksyllä 2010 Karkkilassa on ollut 5 227 rekisteröityä kiinteistöä, joista noin 35 % joudutaan tarkastamaan kiinteistön käyttötarkoituksen osalta tai jopa paikan päällä.

Tarkastukset aloitettiin vuonna 2011 Ahmoon kylästä paikanpäällä tehtävin mittauksin laadittujen reittisuunnitelmien mukaisesti. Tarkastusten ajankohdasta ja tarkastettavien alueiden sijainnista tiedotetaan verkkosivuilla. Työt jatkuvat vuonna 2012 ja tavoite on saada vuositasolla noin 100 kiinteistön rekisteritiedot korjatuksi joka käsittää myös kartta-aineiston päivityksen. Vuonna 2012 tarkastuksien pääpaino keskitetään ranta-alueille.

Rakennetun ympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa valvotaan ennakkoon tiedotettavin maastokierroksin. Heikkokuntoisten kiinteistöjen omistajia / haltijoita kehoitetaan kunnostamaan rakennukset ja siistimään epäsiisti piha-alueet. Mikäli vaadittuja toimenpiteitä ei suoriteta, asiaa etenee hallintopakomenettelyyn (uhkasakko / teettämishukka).

Vastuuhenkilö on vastaava rakennustarkastaja.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: vuonna 2012 ympäristölautakunnan vastuualueiden toimintamenoissa on huomioitu ulkoisten toimintamenojen lisäksi kaikki sisäiset ja laskennalliset kustannukset. Ulkoiset menot ovat yhteensä 752 000, sisäiset ja laskennalliset kustannukset yhteensä 123 800 euroa. Ympäristölautakunnan toimintamenot ovat yhteensä 875 800 euroa. Vuoden 2010 ja 2011 toimintamenoista puuttuvat hallinto- ja talouspalveluiden, luottamustoimihallinnon ja konsernijohdon kustannukset.

	2010	2011	2012
Vakinaisen henkilöstön määrä htv	7,55	4,20	5,60
Toimintamenot	710 274	611 782	875 800
Vastuualueen kokonaismenot, €/asukas	77	66	94

TULOSLASKELMAOSA

5.5 ULKOINEN TULOSLASKELMA

224 Karkkilan kaupunki

	TP 2010	TA 2011	KH 2012	TA%	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot	7 078 136	7 346 770	7 636 030	3,9	7 857 716	7 761 308
Myyntituotot	3 011 012	2 962 460	3 030 000	2,3		
Maksutuotot	737 810	800 960	827 130	3,3		
Tuet ja avustukset	829 140	937 760	913 600	-2,6		
Muut toimintatuotot	2 500 174	2 645 590	2 865 300	8,3		
Toimintakulut	-47 827 192	-49 319 000	-49 983 400	1,3	-49 999 883	-50 806 052
Palkat ja palkkiot	-9 091 313	-9 380 097	-9 621 500	2,6		
Henkilöstösivukulut	-3 913 076	-4 060 121	-4 027 300	-0,8		
Palvelujen ostot	-31 095 037	-32 069 982	-32 405 800	1,0		
Ostot tilikauden aikana	-2 056 182	-2 207 480	-2 261 430	2,4		
Avustukset	-989 411	-969 820	-1 045 100	7,8		
Muut toimintakulut	-682 173	-631 500	-622 270	-1,5		
Toimintakate	-40 749 056	-41 972 230	-42 347 370	0,9	-42 142 167	-43 044 744
Verotulot	28 270 625	29 800 000	30 537 370	2,5	31 188 000	31 619 077
Valtionosuudet	12 674 607	14 074 500	14 420 000	2,5	14 965 790	15 556 893
Korkotuotot	8 526	0	10 000	0,0	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	144 000	128 000	188 000	46,9	148 000	148 000
Korkokulut	-467 468	-800 000	-950 000	18,8	-1 199 850	-1 211 849
Muut rahoituskulut	-9 406	0	0	0	0	0
Vuosikate	-128 172	1 230 270	1 858 000	21,5	2 969 773	3 077 376
Poistot	-1 640 542	-2 096 000	-1 700 000	-18,9	-1 849 600	-1 886 592
Rahastojen lisäys	23					
Tilikauden tulos	<u>-1 768 691</u>	<u>-865 730</u>	<u>158 000</u>		<u>1 120 173</u>	<u>1 190 784</u>

**TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMAN VERTAILU
TALOUSARVIOON 1999-2010**

	talousarvio	käyttö	poikkeama %	kasvu %
1999	20 232 577	20 891 679	3,3 %	5,6 %
2000	21 082 313	21 635 106	2,6 %	3,6 %
2001	22 289 752	23 386 217	4,9 %	8,1 %
2002	23 792 742	25 742 797	8,2 %	10,1 %
2003	25 721 550	27 376 325	6,4 %	6,3 %
2004	28 001 320	28 811 102	2,9 %	5,2 %
2005	30 361 930	31 034 625	2,2 %	7,7 %
2006	32 637 880	32 388 537	-0,8 %	4,4 %
2007	34 071 710	35 965 156	5,6 %	11,0 %
2008	36 997 000	37 727 060	2,0 %	4,9 %
2009	39 672 260	39 487 641	-0,47 %	4,7 %
2010	40 226 782	40 749 055	1,30 %	3,2 %

Vuoden 2011 toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan 3,0 %.

Karkkilan kaupungin vakituinen henkilöstö toimialoittain ja eläkkeelle jäävien arvio 2012- 2014

Toimielin	Vakinainen hlöstö		Eläköityminen 63 v. täyttävät			
	2011	2012	2012	2013	2014	Yhteensä
Kasvatus- ja opetuslautakunta	169	173	0,00	3,00	5,00	8,00
Vapaa-ajan lautakunta	19	18	0,00	1,00	0,00	1,00
Kaupunginhallitus	38	36	0,00	3,00	3,00	6,00
Tekninen lautakunta	27	28	1,00	1,00	2,00	4,00
Ympäristölautakunta	3	5	0,00	0,00	1,00	1,00
Yhteensä	256	260	1,00	8,00	11,00	20,00

Kaupunginhallituksen alaisuuteen on siirtynyt 6,5 henkilötyövuotta muilta toimialoilta vuonna 2011.

6 INVESTOINTIOSA

6.1 KAUPUNGINHALLITUS

Investoinnit yhteensä	Talousarvio	Talousarvio	Taloussuun	Taloussuun
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
AINEETTOMAT OIKEUDET				
Menot	0	13 000		
Tulot				
<i>Nettomenot</i>	0			
MAA- JA VESIALUEET				
Menot	200 000	200 000	200 000	200 000
Tulot				0
<i>Nettomenot</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
MUUT OSAKKEET JA OSUDET				
KPK ICT JA KPK THH				
Menot	18 300			
Tulot				
<i>Nettomenot</i>	18 300	0	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO				
Ruokapalvelujen kalusto				
Menot	20 000	127 000	20 000	20 000
Tulot				
<i>Nettomeno</i>	20 000	127 000	20 000	20 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Menot	238 300	340 000	220 000	220 000
Tulot	0	0	0	0
<i>Nettomeno</i>	238 300	340 000	220 000	220 000

6.2 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investoinnit yhteensä	Talousarvio	Talousarvio	Taloussuun	Taloussuun
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
AINEETTOMAT OIKEUDET				
Koulujen tietokoneohjelmat				
Tietokoneohjelmat				
Menot	0	36 000		
Tulot				
<i>Nettomeno</i>	0	36 000	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO				
Koulujen kalusto				
Koulujen kalustoa ja ATK-laitteita				
Menot	27 210	55 000	25 000	25 000
Tulot				
<i>Nettomeno</i>	0	0	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO				
Varhaiskasvatuksen kalusto				
Menot	0	92 000	20 000	
Tulot				
<i>Nettomeno</i>	0	92 000	20 000	0
SIVISTYSTOIMIALAN LAUTAKUNNAT YHTEENSÄ				
Menot	27 210	183 000	45 000	25 000
Tulot	0	0	0	0
<i>Nettomeno</i>	27 210	183 000	45 000	25 000

6.3 TEKINEN LAUTAKUNTA

Investoinnit yhteensä	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012	Taloussuun 2013	Taloussuun 2014
	€	€	€	€
AINEETTOMAT OIKEUDET				
Menot	140 000	30 000	0	
Tulot				
Nettomeno	140 000	30 000	0	
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT				
Menot	1 172 100	2 190 000	4 140 000	3 380 000
Tulot	352 000	0	1 500 000	1 500 000
Nettomeno	820 100	2 190 000	2 640 000	1 880 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Menot	1 750 400	2 070 000	1 360 000	1 465 000
Tulot	30 000			
Nettomeno	1 720 400	2 070 000	1 360 000	1 465 000
KULJETUSVÄLINEET				
Menot	35 424	120 000	0	
Tulot				
Nettomeno	35 424	120 000	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO				
Menot	50 000	0	0	
Tulot				
Nettomeno	50 000	0	0	0
KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHA TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSELLÄ	100 000	0	0	
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Menot	3 247 924	4 410 000	5 500 000	4 845 000
Tulot	382 000	0	1 500 000	1 500 000
Nettomeno	2 865 924	4 410 000	4 000 000	3 345 000

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

	Talousarvio 2011	Talousarvio 2012	Taloussuun 2013	Taloussuun 2014
	€	€	€	€
Menot	3 513 434	4 933 000	5 765 000	5 090 000
Tulot	382 000	0	1 500 000	1 500 000
Nettomeno	3 131 434	4 933 000	4 265 000	3 590 000

7 RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010 €	TA 2011 €	TA 2012 €	SV 2013 €	SV 2014 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-128 170	1 230 270	1 858 000	2 969 773	3 077 376
Tulorahoituksen korjaukset	-283 841	-458 100	-700 000	-700 000	-525 000
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 838 961	-3 513 434	-4 933 000	-5 765 000	-5 090 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	479 209	382 000	0	1 500 000	1 500 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	458 608	500 000	800 000	800 000	800 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 313 155	-1 859 264	-2 975 000	-1 195 227	-237 624
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	10 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 762 883	-4 100 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 700 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 200 000	-5 000 000	2 000 000	500 000	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 404 215	1 000 000	1 275 000	1 000 000	1 000 000
Rahoituksen rahavirta	2 841 333	1 900 000	2 975 000	1 200 000	300 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	528 177	40 736	0	4 773	62 376

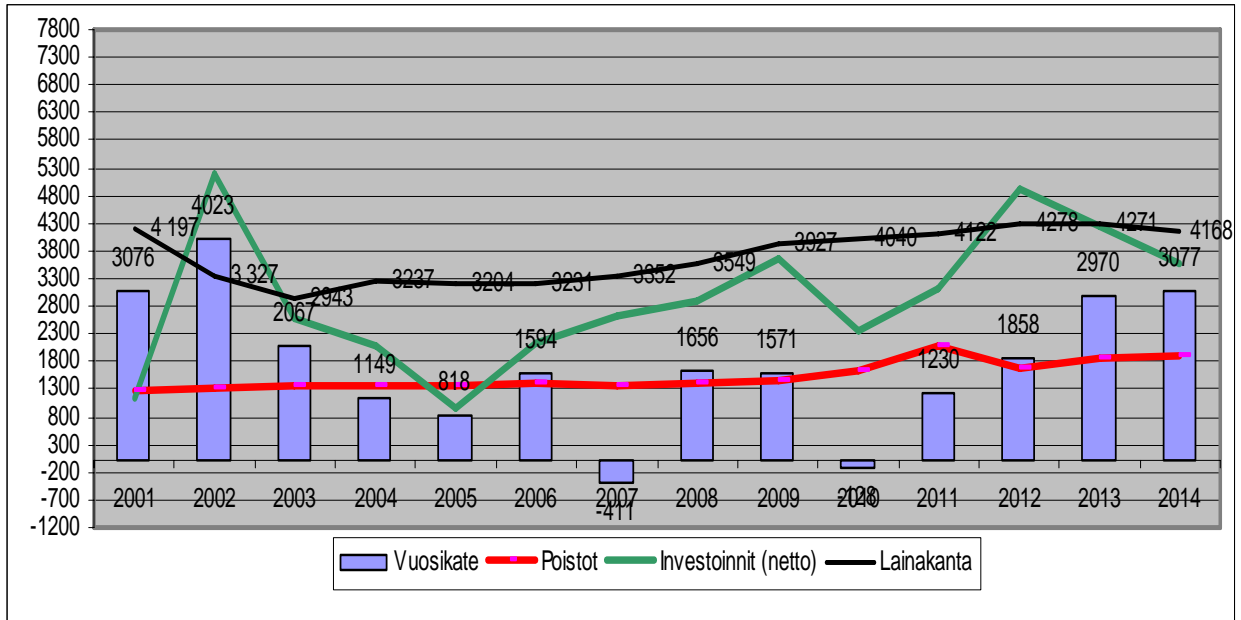
Karkkilan kaupungilla on kiinteäkorkoista, pitkäaikaista lainaa vuoden 2011 lopussa 19,1 miljoonaa euroa. Korkotukilaina 10,1 miljoonaa on maksettu kokonaan rahoittamalla se uudella talousarviolainalla. Tulevien vuosien 2012 - 2014 investointien rahoittamiseksi on otettava uutta lainaa noin 1,2 miljoonaa euroa. Taseessa olevan velan lisäksi kaupungilla on kiinteistöihin ja infrastruktuuriin liittyvää korjausvelkaa.

Lisäksi kaupungin taseessa on lyhytaikaisia kuntatodistuksia maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja vaihtuvakorkoisia pitkäaikaisia lainoja. Vuosina 2009 - 2011 kuntatodistusten korkotaso on ollut todella alhainen (0,4 – 1,4 %), joten niillä on rahoitettu myös kuluvan vuoden investointeja sekä maksettu vanhoja kalliskorkoisia, pitkäaikaisia lainoja. Tehdyillä toimenpiteillä on saatu korkomenoissa noin 1,4 miljoonan euron säästöt.

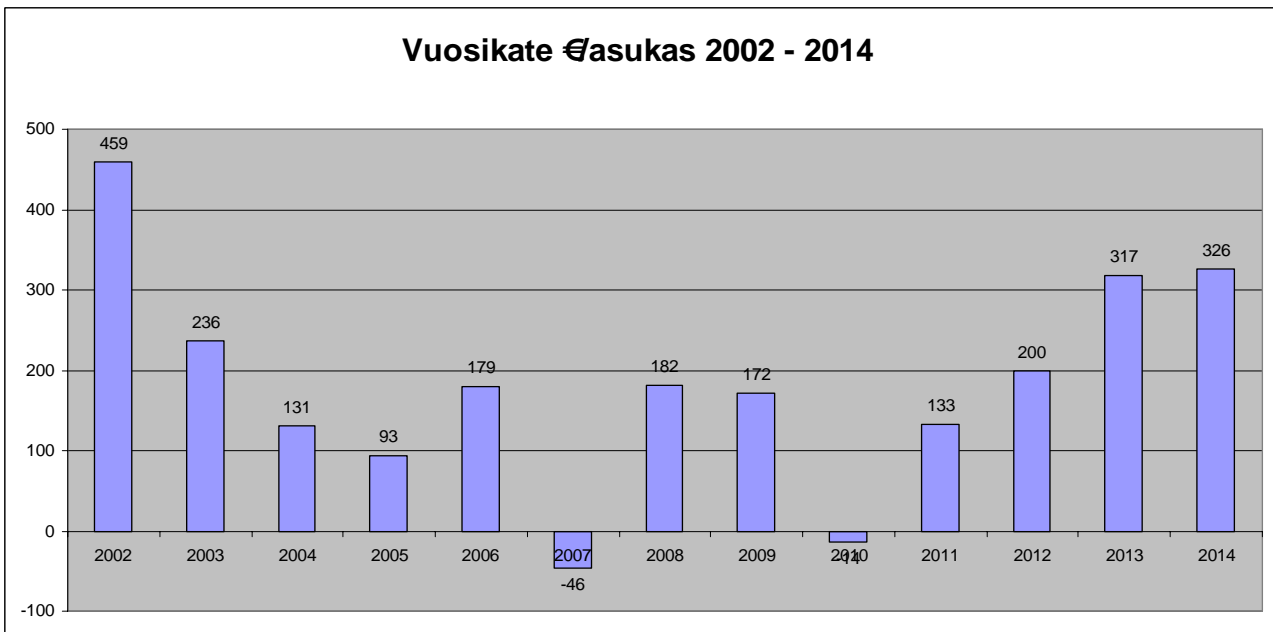
Korollinen vieraspääoma	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kiinteäkorkoiset lainat	4 000 000	13 200 000	19 100 000	18 800 000	18 500 000	17 800 000
Vaihtuvakorkoiset lainat	33 203 840	24 003 840	19 003 840	21 003 840	21 503 840	21 503 840
Lainat yhteensä	35 766 723	37 203 840	38 103 840	39 803 840	40 003 840	39 303 840
Euroa/asukas	3 927	4 040	4 122	4 278	4 271	4 168

8 LIITTEET

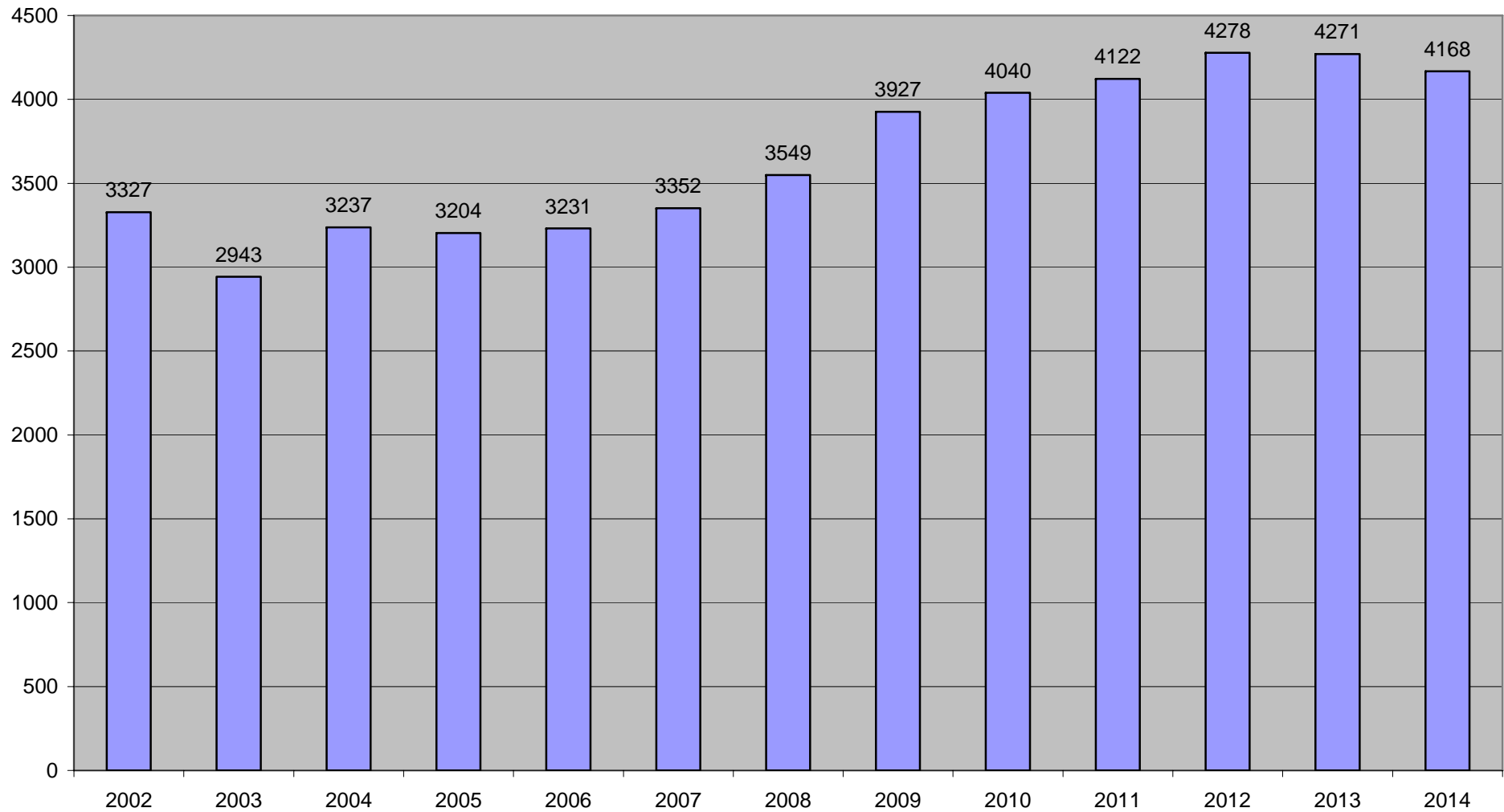
Karkkilan vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit (1 000 €)
ja lainat €/asukas 2001 – 2014



Vuosikate €/asukas 2002 - 2014



Lainat euroa/asukas 2002 - 2014



Kuntien talouden tunnuslukuja vuodelta 2010

Lähde: Tilastokeskus 4.11.2011.

1) Jos kunta ei ole laatinut konsernitasetta, on konsernien tunnuslukuina käytetty peruskunnan tunnuslukuja (merkitty punaisella)

Kunta	Asukas- luku 31.12. 2010	Tulo- vero- % 2010	Toi- minta- tuotot €/as.	Toi- minta- kulut €/as.	Toim.- tuotot/ -kulut, %	Toi- minta- kate €/as.	Vero- tulot €/as.	Valtion- osuu- det €/as.	Vuosi- kate €/as.	Poistot ja arvon- alentu- miset €/as.	Vuosi- kate %:a poist. €/as.	Tili- kauden tulos €/as.	Invest. oma- hankinta menot €/as.	Invest. tulo- rahoi- tus-%	Laina- kanta €/as.	Lainan- hoito- kate * = ei laina- hoitokuluja)	Raha- varat €/as.	Kassan- riittä- vyys pv	Rahoi- tus- varall. €/as.	Oma- varai- suus- % %	Suht. velkaan tuneis. % %	Kertynyt yli-/ alijäämä €/as.	Kuntakonsernit ¹⁾ :		
																							Laina- kanta €/as.	Oma- varai- suus- % %	Kertynyt yli-/ alijäämä €/as.
Koko maa	5 375 276	18,97	1 458	5 937	24,9	-4 388	3 414	1 383	461	317	145	341	648	71	1 957	2,0	746	39	-1 625	64,9	44,5	1 314	4 578	47,5	1 020
minimi	119	16,25	336	4 107	6,3	-6 521	1 949	98	-748	77	-387	-958	5	-890	0	-2,1	2	0	-7 564	3,7	8,0	-1 834	115	-22,1	-3 791
maksimi	588 549	21,00	6 197	11 105	56,3	-3 385	6 537	4 933	2 665	698	1 022	2 404	4 035	9 885	9 282	7 413,0	8 072	449	6 148	92,9	159,3	8 794	9 607	90,0	9 136
Uusimaa	1 437 927	18,16	1 709	6 086	29,0	-4 194	4 157	529	584	420	139	886	1 077	54	2 017	3,0	1 103	50	-1 375	71,8	45,5	2 722	5 816	52,9	2 178
Espoo	247 970	17,75	905	5 288	17,2	-4 351	4 774	98	738	359	206	1327	1 179	63	867	8,7	2 646	125	1 726	85,5	26,9	3 734	5 253	56,2	2 660
Hanko	9 462	20,75	2 256	6 686	33,9	-4 395	3 836	1 222	590	612	96	-22	870	68	5 646	1,0	53	2	-5 872	29,0	87,9	-1 238	6 748	24,5	-1 505
Helsinki	588 549	17,50	2 768	7 160	40,1	-4 135	4 259	425	659	576	115	1097	1 473	45	1 989	4,7	1 230	45	-1 444	75,1	42,8	3 922	6 918	58,3	2 953
Hyvinkää	45 489	19,25	1 028	5 245	20,0	-4 122	3 559	993	413	335	123	161	680	61	1 575	1,0	200	12	-1 794	63,4	41,7	709	3 482	47,2	750
Inkoo	5 546	20,75	578	4 843	11,9	-4 265	3 937	977	621	207	300	412	230	270	3 020	2,3	47	3	-2 821	32,9	59,4	197	3 651	31,0	247
Järvenpää	38 680	19,00	966	4 870	20,0	-3 862	3 852	623	619	241	257	353	366	169	916	7,5	77	5	-1 316	72,0	29,3	1 331	3 282	49,3	1 141
Karjalohja	1 493	19,75	721	5 255	13,7	-4 533	3 147	1 616	230	175	131	55	245	94	1 563	1,6	275	18	-1 221	61,5	35,0	670	2 311	48,7	459
Karkkila	9 209	20,25	769	5 193	14,8	-4 425	3 070	1 376	-14	178	-8	-192	256	-5	4 040	0,0	252	13	-4 174	12,3	87,4	-157	4 321	13,3	-184
Kauniainen	8 689	16,50	1 273	6 547	19,5	-5 269	5 638	307	853	593	144	587	1 033	83	0	7413,0	566	25	170	91,4	12,8	4 142	2 200	73,3	3 679
Kerava	34 282	18,75	1 024	4 739	21,6	-3 714	3 924	552	770	288	267	464	318	242	1 404	1,3	73	5	-1 601	74,5	36,7	2 086	4 065	53,7	2 226
Kirkkonummi	36 942	19,00	925	5 100	18,1	-4 175	4 185	629	594	353	168	241	599	99	2 493	3,1	599	37	-2 400	42,0	56,7	770	3 771	32,7	681
Lohja	39 714	19,50	1 457	5 682	25,6	-4 225	3 457	1 062	277	225	123	52	301	92	1 456	2,5	132	8	-1 773	60,2	35,9	528	2 409	49,9	566
Mäntsälä	19 975	19,75	1 284	5 250	24,5	-3 963	3 173	1 267	547	190	287	348	589	93	2 255	1,9	23	1	-2 634	54,0	52,0	741	3 384	41,4	413
Nummi-Pusula	6 134	20,50	588	5 128	11,5	-4 540	3 066	1 758	273	183	149	90	457	60	1 076	1,7	242	15	-1 211	61,7	29,1	-161	1 685	49,6	-109
Nurmijärvi	39 937	18,75	790	4 627	17,1	-3 836	3 607	682	470	287	164	183	456	103	2 091	1,6	495	33	-1 964	53,3	54,8	1 193	3 345	45,0	1 645
Pornainen	5 107	19,50	547	4 328	12,6	-3 781	3 039	1 273	482	267	180	214	318	152	2 276	1,9	76	6	-2 459	49,1	54,1	989	2 472	47,1	1 032
Raasepori	29 065	21,00	1 557	6 071	25,7	-4 509	3 447	1 634	494	225	220	274	350	141	2 829	1,7	155	8	-3 156	34,0	54,5	-614	3 686	26,7	-841
Siuntio	6 104	20,50	635	4 935	12,9	-4 299	3 858	847	354	191	185	163	201	176	2 754	1,0	178	12	-2 865	29,8	60,5	-156	2 754	29,8	-156
Tuusula	37 214	18,25	967	4 909	19,7	-3 942	3 723	594	384	279	137	104	445	86	629	66,1	2	0	-1 065	78,2	24,3	1 329	1 610	65,6	1 286
Vantaa	200 055	19,00	914	5 770	17,3	-4 372	4 022	645	387	311	124	1084	1 013	38	3 775	1,5	561	26	-3 630	46,2	79,3	1 700	8 464	30,0	1 983
Vihti	28 311	19,25	628	4 693	13,4	-4 059	3 560	837	288	278	104	10	460	63	2 655	1,0	546	36	-2 550	41,8	66,9	494	2 900	37,7	548