

Karkkilan kaupunki

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022



KH 4.11.2019 (hyväksytty)

KV 18.11.2019

Sisällys

OSA 1	YLEISET LÄHTÖKOHDAT	1
1	TALOUS- JA STRATEGIAPROSESSI	1
2	KARKKILAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO	1
3	KARKKILAN KAUPUNKISTATEGIA 2018–2022	2
4	TOIMINTAYMPÄRISTÖ	3
4.1.	Työllisyys	3
4.2.	Väestö	4
5	TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	5
5.1.	Maailmantalouden tila, suhdannenäkymät ja vaikutukset Suomen kansantalouteen vuosina 2019–2021	6
5.2.	Kuntatalouden kehitys	7
5.3.	Taloudellinen kehitys Karkkilassa	8
	Karkkilan kaupungin tuloskehitys vuosina 2010–2020	9
5.4.	Talouden ja toimintojen sopeuttaminen	9
6	TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	10
6.1	Talousarvion rakenne ja sitovuus	10
	Käyttötalousosa	10
	Tuloslaskelmaosa	11
	Investointiosa	11
	Rahoitusosa	11
	Talousarviolainan ja tilapäislainan otto	11
	Antolainaus	11
	Taseyksikkö, vesihuoltolaitos	11
6.2.	Talouden seuranta	12
7	HENKILÖSTÖ	12
7.1.	Henkilöstö toimialoittain	13
7.2.	Henkilöstön eläköityminen	13
7.3.	Työhyvinvointi	13
7.4.	Henkilöstökustannukset	14
OSA 2	KÄYTTÖTALOUS, INVESTOINNIT JA RAHOITUS	14
8.1	Tuloperusteet	14
	Verotulot	14
	Valtionosuudet	15

Toimintatuotot	16
8.2. Menoperusteet.....	17
Toimintakulut	17
Henkilöstökulut	17
Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset	17
8.3. Investoinnit.....	17
Poistot.....	18
8.4. Toimintakatteiden muutokset lautakunnissa.....	18
9 KÄYTTÖTALOUSOSA	19
9.1. Keskusvaalilautakunta	19
9.2. Tarkastuslautakunta	19
9.3. Kaupunginhallitus	19
Päätöksenteko ja johtaminen.....	20
Konsernipalvelut.....	20
Elinvoiman toimiala	21
Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoido	21
Talouden ja toimintaympäristön muutokset.....	22
Investointitarpeet	24
Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2020.....	24
9.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta	27
Talous.....	28
Toimintaympäristö	28
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet	29
Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	30
Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet.....	31
Opetuksen palvelualue	32
9.5. Vapaa-aikalautakunta.....	33
Talous.....	33
Toimintaympäristö	34
Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	35
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet	37
Palvelualueen yksiköiden tavoitteet lautakuntaan nähden	37
Työväenopisto.....	37
Kirjastopalvelut.....	38
Museopalvelut	39
Kulttuuripalvelut	40
Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta	41

<i>Liikuntapalvelut</i>	42
9.6. Tekninen lautakunta	43
Talous.....	43
Toimintaympäristö	44
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet	45
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	46
Vesihuollon palvelualue	46
Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	47
<i>Tilapalvelu</i>	47
<i>Ruoka- ja puhdistuspalvelu</i>	48
<i>Mittaus- ja kiinteistöpalvelu</i>	48
Maankäytön suunnittelu	49
9.7. Ympäristölautakunta	49
Talous.....	50
Toimintaympäristö	50
Valtuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite	50
Ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualue.....	51
<i>Ympäristönsuojelu</i>	51
<i>Ympäristöterveydenhuolto</i>	51
<i>Rakennusvalvonta</i>	51
10 LASKELMAT	53
10.1. Käyttötalous, yhteenveto	53
10.2. Tuloslaskelma	54
10.3. Tuloslaskelman perustelut	55
Toimintakate.....	55
Vuosikate	55
Suunnitelman mukaiset poistot	55
Tilikauden tulos	55
10.4. Rahoituslaskelma.....	57
10.5. Rahoituslaskelman perustelut.....	57
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	57
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	57
Lainakannan muutokset vuonna 2020	58
Kaupungin lainasalkun kehittyminen suunnitelmakaudella 2020–2022.....	58
11 TASEYKSIKÖT	59
11.1. Vesihuoltolaitos	59
12 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT	64

12.1. Kiinteistö Oy Sorvirinne	64
13 INVESTOINNIT	66
13.1. Investointien perustelut	72
Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2020.....	77

HAASTEIDEN VUOSI 2020 KÄÄNTÄÄ TALOUDEN PLUSSALLE

Karkkilan kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2020 on laadittu poikkeuksellisen synkissä tunnelmissa. Vaikka Karkkilan kaupunki onkin saanut vuonna 2019 omilla toimillaan menoja kuriin, on vuodesta 2019 muodostumassa Suomen historian synkin vuosi kuntataloudessa. Se, että Karkkila ei ole tilanteessa yksin, vaan haasteet heijastuvat koko Suomeen, ei tässä kohtaa kuitenkaan juuri meitä lohduta. Vuoden 2019 muodostuvasta alijäämästä meidän on selviydyttävä ihan itse tulevien lähivuosien aikana.

Vuoden 2020 talousarvio ei juuri lupaa mitään uutta ja lisää kenellekään, vaan lähinnä se lupaa muutaman tiukan talousvuoden. Tässä kohtaa on aiempaakin tärkeämpää kohdentaa niukat talouden resurssit vaikuttaviin kohteisiin; hyvinvointia edistäviin palveluihin, kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa vahvistaviin kehityskohteisiin sekä tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Karkkilan kasvuohjelman toimenpiteillä edistetään tavoitteellisesti kaupungin asukasmäärän kasvua, yrityksille houkuttelevan ja menestymistä edistävän toimintaympäristön kehittymistä sekä kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman vahvistumista. Uutena ja kaivattuna avauksena Karkkilassa käynnistyy ammatillinen koulutus syksyllä 2020.

Muutamasta aiemmasta vuodesta poiketen teemme vuoden 2020 talousarviossa hienoisesti positiivisen tuloksen; 43 622 euroa. Vaikka etumerkki on nyt oikea, on ylijäämäennuste liian vaatimaton. Tulevina vuosina meidän tulee kasvattaa positiivista tulostamme, jotta saamme raskasta lainamääräämme kevennettyä ja taloutemme tasapainoon. Vuoden 2020 investointitaso on selkeästi alhaisempi kuin aiempina vuosina, noin 1,48 milj. euroa, ja näin olemme saaneet myös poistotasoamme aiempaa hiukan maltillisemmaksi. Tällä alemmalla investointitasolla tulemme jatkamaan myös lähivuodet.

Suunnitelmakauden 2020–2022 keskeiset haasteet kaupungin taloudelle muodostuvat etenkin tilikausien 2018 ja 2019 aikana taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä Karkkilan korkeasta lainakannasta. Suunnitelmakaudella tulosenusteet saadaan tarkalla taloudenpidolla kääntymään vahvemmiksi; vuoden 2021 tulosenuste on jo 506 984 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2022 ennuste näyttää jo 1 726 283 euroa ylijäämäistä tulosta. Tämän tasoiset tulokset tulevat Karkkilalle tarpeeseen, jotta pääsemme tulevaisuudessa pienentämään lainamääräämme ja aitoon talouden tasapainoon.

Karkkilan kaupungin tavoitteet on asetettu vuonna 2017 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa. Tulevaisuuden vision kirkastamiseksi Karkkilan kaupunginvaltuusto linjasi keväällä 2019, että Karkkila on tulevaisuudessa innostava elinvoimakunta - monimuotoinen yhteisö, jossa kunnan elinvoima synnyttää menestystä ja ylläpitää kasvua. Tämä strateginen tavoitetilä antaa meille selkeän suunnan tulevaisuuteen, ja siihen tuleekin peilata kaikkea kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa. Karkkilalla on erinomaiset kasvun mahdollisuudet, kunhan vaan pidämme suunnan kirkkaana ja toimimme aidosti yhdessä rakkaan kotikaupunkimme parhaaksi.

Karkkilassa 31.10.2019

Tuija Telén
kaupunginjohtaja



OSA 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT

1 TALOUS- JA STRATEGIAPROSESSI

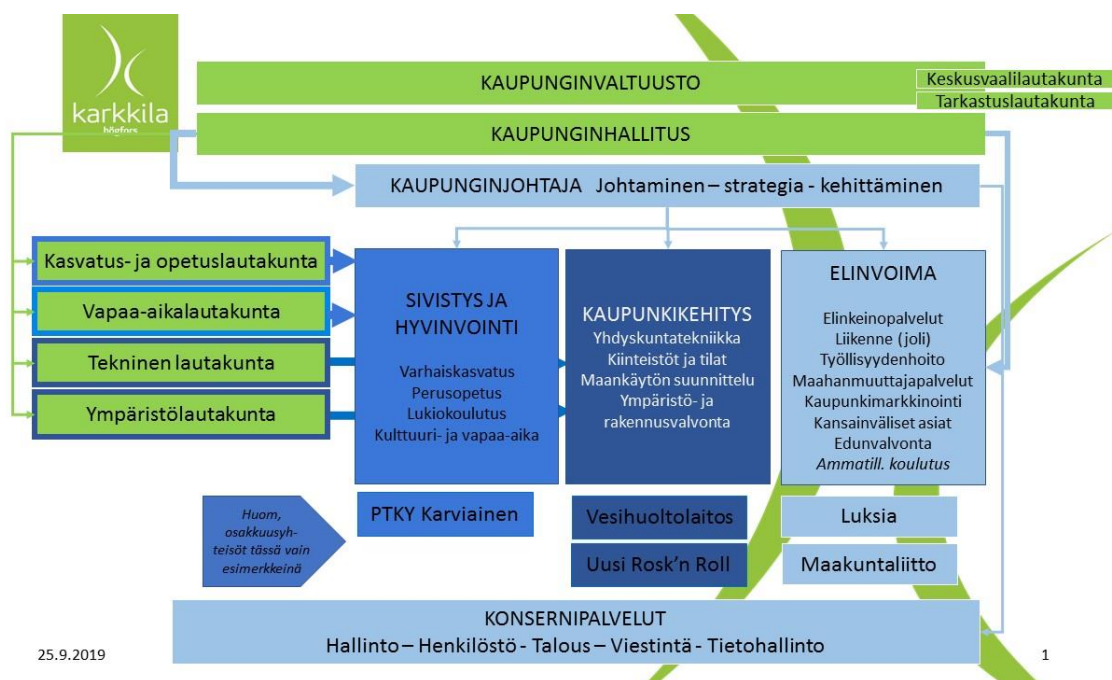
Karkkilan kaupungin vuoden 2020 talousarviota valmisteltiin kevään 2019 aikana eri toimialojen kesken. Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 talouden kehysten sekä ohjeisti jatkovalmistelua. Kehysten pohjalta toimialat ja lautakunnat valmistelivat esityksensä talousarvioista. Kaupunginhallitukselle sekä valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajille järjestettiin talousseminaari 13.9.2019.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys esitellään 4.11.2019, minkä jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 4.11.2019. Tämän jälkeen toteutetaan vielä valtuustolle talousarvioseminaari 11.11.2019. Valtuusto saa vuoden 2020 talousarvioehdotuksen käsiteltäväkseen 18.11.2019.

Kaupunkistrategiaa ja talousarviota täsmentävät ja toimeenpanevat toimialojen ja toimielinten vuoden 2020 käyttösuunnitelmat tuodaan hyväksyttäväksi joulukuussa 2019.

2 KARKKILAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO

Karkkilan kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Kaupungin toiminta käsittää kaupungin ja kaupunkikonsernin lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.



Kuva 1. Karkkilan kaupungin organisaatio 1.9.2019 alkaen (huom. kuva i ole toimialojen nimien ja resurssien jaon osalta voimassaolevan hallintosäännön mukainen).

Henkilöstöorganisaation osalta kaupunginhallitus on linjannut kuvan 1 mukaiset toimialojen uudet nimet sekä niiden välisen uuden resurssijaon 1.9.2019 alkaen (KH 6.5.2019), mutta näitä henkilöstöorganisaation muutoksia ei ole vielä vahvistettu Karkkilan kaupungin hallintosäännössä. Hallintosäännön uudistustyö on kesken ja uusi hallintosääntö tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään helmikuussa 2020. Elinvoimajohtajan virka avataan hakuun vasta siinä vaiheessa, kun hallintosääntö ja organisaatiomuutokset on hyväksytty valtuustossa.

Nykyisen Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan alainen henkilöstöorganisaatio ja kaantuu kolmeen toimialaan; sivistystoimiala, tekninen toimiala sekä hallinnon toimiala. Uusi toimialarakenne (KH 6.5.2019, kuva 1) jakaa aiemman hallinnon toimialan kahteen osaan; konsernipalveluihin (sisäiset tukipalvelut) sekä elinvoiman toimialaan (ulkoiset palvelut). Uusi rakenne perustuu prosessiajatteluun, ja muutoksen tavoitteena on ollut erottaa aiempaa selvemmin kaupungin ydintehtävät (ydinprosessit) ja tukipalvelut (tukiprosessit) omiksi kokonaisuuksikseen sekä vahvistaa kaupungin roolia elinvoiman edistämisessä. Samoin muutoksen tavoitteena on ollut korostaa konsernipalvelujen koko kaupunkioorganisaatiota tukevaa, ohjaa ja koordinoivaa roolia. Uudessa rakenteessa on lisäksi muutettu sivistystoimialan nimi sivistys ja hyvinvointi -toimialaksi ja teknisen toimialan nimi kaupunkikehityksen toimialaksi.

Poliittiseen ohjaukseen ei ole uudessa rakenteessa esitetty muutoksia. Uudessa hallintosäännössä vahvistetaan keväällä 2020 henkilöstöorganisaation rakenne sekä toimialojen tehtävät sekä päätös- ja ratkaisuvallat.

3 KARKKILAN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2022

Karkkilan kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kaupunkistrategian 11.12.2017. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät vuosittaiset toimenpiteet määritellään vuosittain talousarviossa sekä kaupungin toimialojen käyttösuunnitelmissa. Kaupunkistrategiassa määriteltujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännönmukaisesti kaupunginvaltuustossa.

Seuraavan sivun taulukossa (taulukko 1) on esitetty vuonna 2017 hyväksytyn kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian neljälle elementille (elinvoima, hyvinvointi, asuminen ja osallisuus).

Taulukko 1. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2018-2021

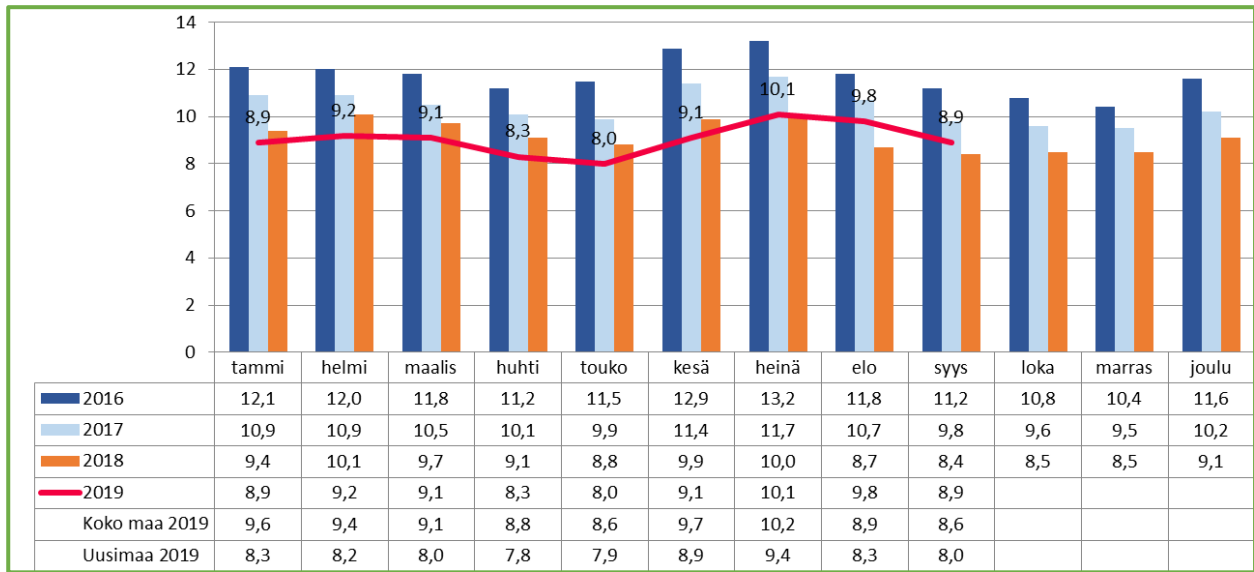
Kaupunkistrategian elementti	Kaupunkistrategian tavoite 2018-2021
ELINVOIMA	1. Karkkilan mielikuva on myönteinen 2. Karkkila kasvaa kestävästi 3. Työpaikkojen määrä kasvaa 4. Elinvoima lisääntyy hankinnoilla 5. Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida 6. Tiloja käytetään monipuolisesti 7. Karkkilan viestintä on vuorovaikutteista ja modernia 8. Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa 9. Karkkila on digitaalisten palvelujen käytössä Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta 10. Karkkila on ketterä ja kehittyvä kaupunki
HYVINVOINTI	11. Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee 12. Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat 13. Asukkaat saavat oikea-aikaista tukea omissa elämäntilanteissaan 14. Koulukiusaamista ei ole ja oppilailla on koulurauha 15. Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen 16. Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa 17. Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakasläh- töisesti sekä kustannustehokkaasti 18. Jokaisella on lupa olla oma itsensä 19. Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
ASUMINEN	20. Kuntalaisen arki on sujuvaa 21. Asuinkohteet ovat kiinnostavia 22. Karkkila parantaa lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta 23. Karkkila kehittyy asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukes- kukseksi 24. Karkkilassa on monipuoliset palvelut 25. Karkkila tukee maahanmuuttajien kouluttautumista ja sujuvoittaa ko- toutumista ja työllistymistä
OSALLISUUS	26. Kaikki toimialueet ovat aktiivisia verkostotyössä 27. Karkkila sitoutuu ja sitouttaa palveluiden kehittämiseen 28. Karkkila ottaa käyttöön kokeilukulttuurin 29. Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yh- teistyössä 30. Karkkilan palvelut muotoillaan asiakasta varten 31. Kaupunki edistää asukkaidensa osallistumista harrastustoimintoihin 32. Kaupunki tukee yhteisöllisyyden säilyttämistä

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

4.1. Työllisyys

Karkkilan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.2018 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 9,1 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2018 joulukuussa 4 053 (vuonna 2017 yhteensä 3 723 henkilöä)

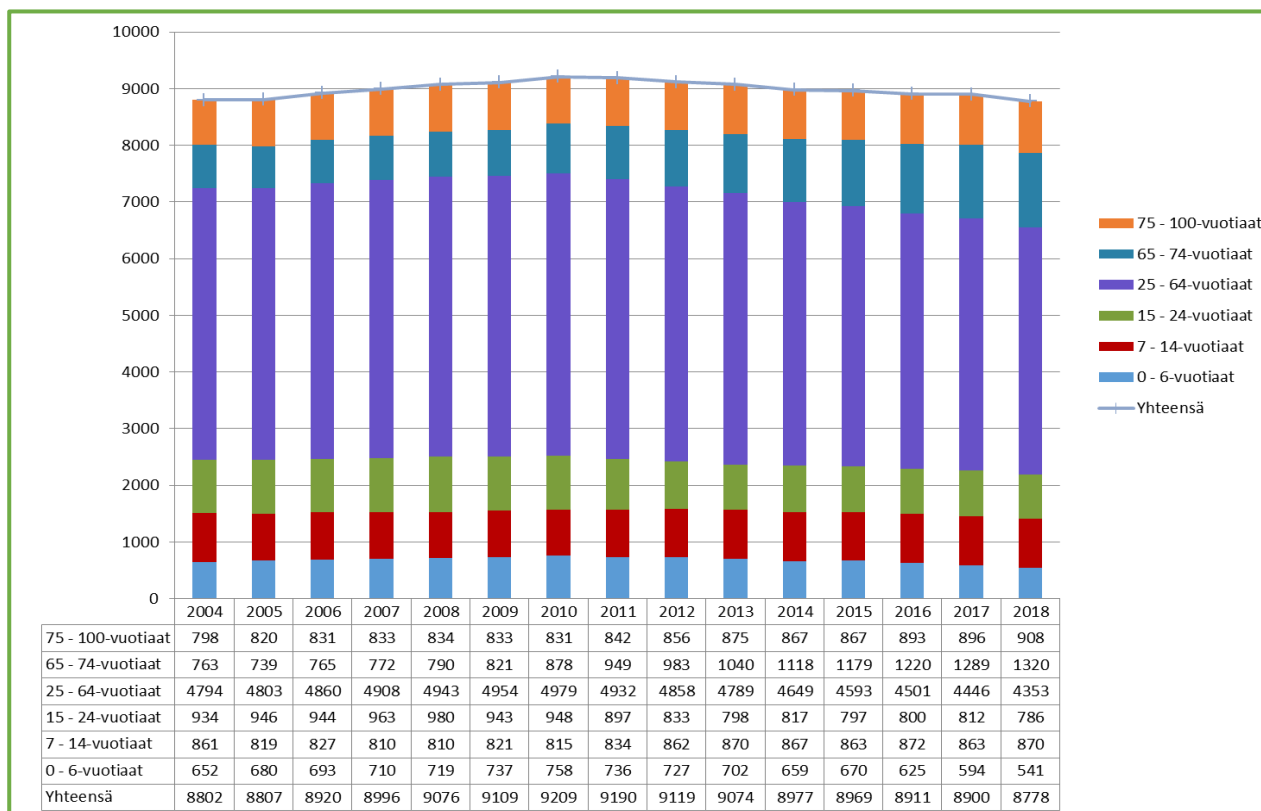
ja työttömiä 368 (vuonna 2017 yhteensä 422) henkilöä. Karkkilan työttömyysaste on pienentynyt. (Uusimaa, työllisyyskatsaus joulukuu 2018.) Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,3 prosenttia elokuussa 2019 (Työllisyyskatsaus elokuu 2019).



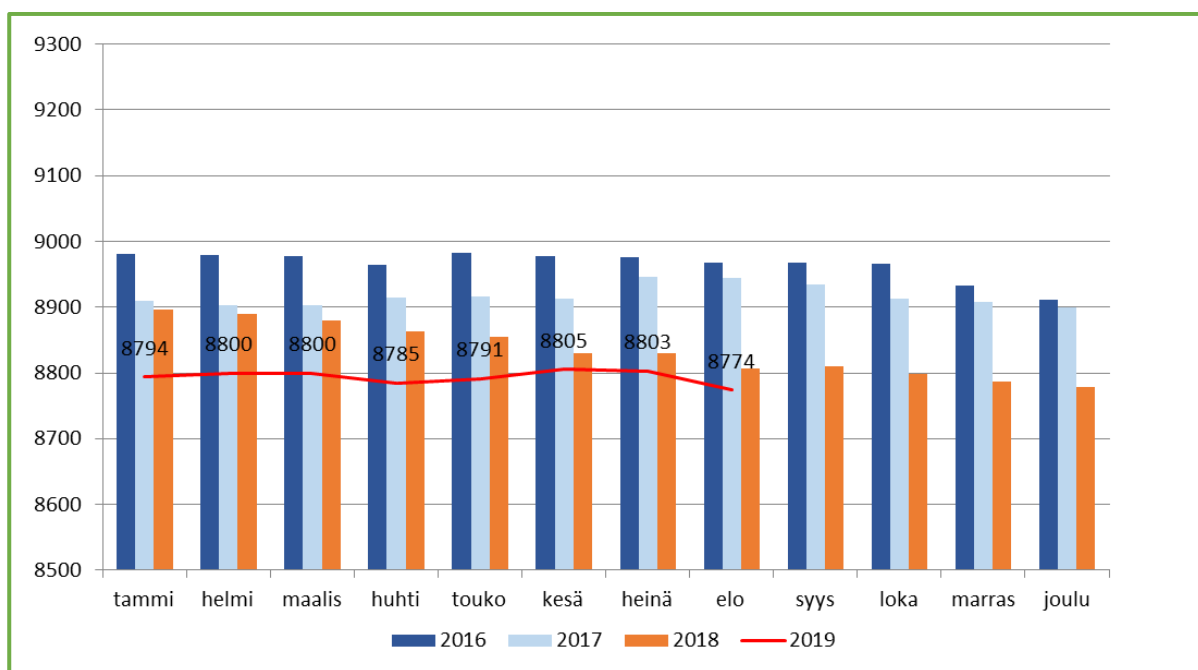
Kuva 2. Työttömyysasteen kehitys 2016-2019. Lähde ELY-keskus.

4.2. Väestö

Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 31.12.2017 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 8 900 ja 31.12.2018 yhteensä 8 794. Laskua edelliseen vuoteen oli 106 asukasta. Karkkilan väestön muutos 2001 - 2017 on ollut keskimäärin 0,10 % vuodessa. Vuoden 2019 heinäkuun lopulla Karkkilassa oli yhteensä 8 803 asukasta (Tilastokeskus 2019).



Kuva 3. Karkkilan väestön kehitys ikäryhmittäin 2004–2018. Lähde: Tilastokeskus.



Kuva 4. Karkkilan asukasluvun kehitys 2016–2019. Lähde: Väestörekisterikeskus

5 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

5.1. Maailmantalouden tila, suhdannenäkymät ja vaikutukset Suomen kansantalouteen vuosina 2019–2021

Maailmantalouden kasvu hidastuu vuonna 2019 kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Vuonna 2020 kasvu elpyy pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Maailmankaupan kasvu on ollut hitainta vuonna 2019, mutta kasvun ennustetaan elpyvän vuodesta 2020 lähtien. Euroalueella talousnäkymiä varjostaa vuonna 2019 Saksan nopeasti hidastunut talouskasvu, mutta näkymien odotetaan kirkastuvan ensi vuonna. Suhteellisen vahvana pysytellyt palveluiden kysyntä tukee elpymistä. (Valtiovarainministeriö, syksyn 2019 taloudellinen katsaus.)

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Suomen vientikysynnän kasvu hidastuu voimakkaasti vuoden 2019 aikana. Maamme tärkeimmistä vientimarkkinoista Saksan talouden näkymät ovat heikot. Vientiteollisuuden näkymät eivät ole sinänsä merkittävästi heikentyneet, mutta tavaraviennin kasvu jää vaatimattomaksi muilla toimialoilla paitsi meriteollisuudessa. Yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana, mutta yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan puolestaan jatkuvan ripeänä vuonna 2019, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu on lähes 2 %. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Vuonna 2019 työllisten määrä nousee 0,9 %, joskin suuri osa kyseisen vuoden kasvusta tulee perintönä vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna 2019 työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin. Työttömyys on alentunut edelleen, mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee myös vuonna 2019, ja ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %. (Valtiovarainministeriö, syksyn 2019 taloudellinen katsaus.)

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisella uralla seuraten vientikysynnän kehitystä. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Julkiset investoinnit suuntautuvat pääsääntöisesti rakentamiseen syrjäyttäen jonkin verran näiden alojen yksityisiä investointeja. Investointien kasvu jää ennustekaudella vaatimattomaksi ja investointien osuus BKT:sta laskee. Vuonna 2021 BKT kasvaa puolestaan 0,9 %. Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina. Välillisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2020 ja 0,3 prosenttiyksikköä vuonna 2021. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. (Valtiovarainministeriö, syksyn 2019 taloudellinen katsaus.)

Syksyn 2019 ennusteeseen liittyy lähinnä alasuuntaisia riskejä, minkä lisäksi riskit ovat kasvaneet sitten kesän 2019 ennusteen. Kauppakonfliktin syveneminen on keskeisin maailmantalouden näkymiä varjostava riski, jota lisää vielä mahdollinen kilpailullinen valuuttakurssien heikentäminen. Saksan vajoaminen taantumaan lykkäisi Euroopan talouden toipumista myöhemmäksi. Ison-Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta johtaisi väliaikaisiin häiriöihin tavarakaupassa ja heikentäisi monen muunkin EU-maan talousnäkymiä. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakonfliktin odotettua nopeampi ratkeaminen olisi merkittävin myönteinen riski maailmantalouden perusnäkymälle. Ennusteen suurin riski lyhyellä ajalla on asuinrakennusinvestointien ennustettua nopeampi lasku. Pidemmällä ajalla suurhankkeiden merkitys ennusteen riskitekijänä korostuu. Ilman suurhankkeita investointien kasvu tulisi olemaan huomattavan paljon heikompa. (Valtiovarainministeriö, syksyn 2019 taloudellinen katsaus.)

5.2. Kuntatalouden kehitys

Paikallishallinnon rahoitusasema oli vuonna 2018 mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuoteseen, ja alijäämä syvenee edelleen vuonna 2019. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi muun muassa kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, joista jälkimmäisen vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin.

Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveyspalvelujen vuotuisia menoja noin 1,2 prosenttia. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa. Koulutustarpeen vähenemisen vaikutusta on kuitenkin hieman pehmennetty kehitysarviossa, sillä päiväkotien ja koulujen määrän uudelleenmitoittamisen arvioidaan realisoituvan laskennallista arviota hitaammin.

Palvelutarpeen kasvun lisäksi paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat hallituksen päätösperäiset toimet. Pääministeri Rinteen hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita kohdentamalla merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa opivertailuun pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavaksi etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan kasvattavan paikallishallinnon kulutusmenoja vuoden 2023 tasossa noin 550 milj. eurolla. Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020–2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät kertaluonteiset panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden, vajaan 3 %:n vuotuista ennustettua ansiokehitystä. Työmarkkinoiden kireys kuitenkin näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys paikallishallinnon talouden kehitykselle.

Paikallishallinnon investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson, sillä käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia ja investointipaineet pysyvät merkittävinä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennuksiin ja kouluihin myönnettyjen rakennuslupien määrä on edelleen kasvussa, ja aloituksia on siten odotettavissa lisää. Toisaalta suhdannetilanteen heikkeneminen ja kuntatalouden synkät näkymät voivat viivästyttää lopullisia investointipäätöksiä.

Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman vuonna 2020 vuodesta 2019, mutta koheneminen on väliaikaista ja sitä selittävät muun muassa ajoitukselliset tekijät. Etenkin valtionapujen nopein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Valtionapuja kasvattavat kilpailukyky sopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksin jäädytyksen päättymisen ja verokompensaatioiden kasvu. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse paikallishallinnon vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 %. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisääviin tai laajentaviin toimenpiteisiin osoitetaan täysi valtionrahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan. Siksi pääministeri Rinteen hallituksen

toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on arvioitu tässä vaiheessa likimain neutraaliksi. Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon.

Myös verotulojen kasvua kiihdyttää vuonna 2020 kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Paikallishallinnon tulojen kehitys ei riitä parantamaan paikallishallinnon talouden tilaa, sillä investoinnit pysyvät mittavina ja sosiaali- ja terveystalouden palveluntarve jatkaa väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan. Paikallishallinnon alijäämä syvenee vuosina 2021–2023, ja paikallishallinnon talouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia. Koska mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo käytetty, kohdistuu kunnallisveroprosentteihin lähivuosina huomattavaa korotuspainetta.

Paikallishallinnon velka suhteessa BKT:hen supistui vuonna 2017, mutta kääntyi uudelleen kasvuun vuonna 2018. Velkasuhteen kasvu kiihtyy kuluvana vuonna ja jatkuu paikallishallinnon alijäämien ja hidastuvan talouskehityksen vuoksi ripeänä koko ennustejakson.

5.3. Taloudellinen kehitys Karkkilassa

Karkkilan taloustilanne kääntyi vuosina 2018 ja 2019 useiden hyvien vuosien jälkeen heikoksi. Karkkilan talouden alijäämäksi vuonna 2018 muodostui 895 471 euron negatiivinen tulos. Vuoden 2019 tulosennuste on syyskuun 2019 tilanteessa 1 759 039 euroa alijäämäinen.

Vuosien 2013–2017 kaupungin tekemät ylijäämäiset tulokset ja aiempi taseeseen kertynyt ylijäämä 1,65 miljoonaa euroa on käytetty vuosien 2018–2019 aikana, ja vuoden 2019 heikko tulosennuste kääntää taseeseen kertyneen ylijäämän alijäämäksi.

Vuoden 2019 talousarvioesitys oli 546 540 euroa alijäämäinen. Vuoden 2019 aikana tehtiin lisäksi 400 000 euron lisätalousarvio Perusturvakuntayhtymä Karvaiselle. Lisäksi investointipuolelle lisättiin kesken vuotta 440 000 euroa Nyhkälänharjun lähiliikuntapaikkaan. Kansallisen tulorekisterin ongelmat ovat vähentäneet Karkkilan kaupungin tuloja merkittävästi vuoden 2019 aikana. Karkkilan kaupungin verotulojen ennuste syyskuussa 2019 oli 30 676 000 euroa vuodelle 2019. Talousarviossa 2019 verotuloennuste oli vielä 32 432 000 euroa eli heikennystä on tullut 1 756 000 euroa. Vuoden 2020 verotuloennuste on 32 377 000 euroa.

Vuoden 2019 osalta on hyvä huomata, että ulkoisten tekijöiden (verotulot) vaikutus heikkoon tulosennusteeseen on ollut merkittävä. Mikäli verotulot olisivat toteutuneet talousarvion mukaisina, eikä lisätalousarviopäätöksiä olisi tehty, olisi kaupungin vuoden 2019 tulos ollut jo positiivinen.

Vuoden 2020 talousarvioesitys on 58 622 euroa ylijäämäinen. Tämä tulostaso on hyvä sen osalta, että se on kahden negatiivisen vuoden jälkeen positiivinen, mutta ylijäämän taso on kaupungin haasteisiin nähden liian alhainen. Tulevina vuosina tulee jatkaa vuonna 2019 käynnistettyä tiukkaa talouskuria ja käyttää erityisen tarkkaa harkintaa lisäkohdennusten osalta, jotta talous saadaan kääntymään terveeksi.

Mikäli Karkkilassa onnistutaan pitämään tiukka menokuri käynnissä olevalla suunnitelmakaudella, saadaan taloutta kehitettyä jo suunnitelmakaudella selkeästi positiiviseen suuntaan. Taloussuunnitelmakaudella vuoden 2021 tulos on 522 134 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2022 tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen 1 741 585 euroa.

Kaupungin lainakanta on noussut viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2016 lainakanta nousi 50,3 miljoonasta eurosta peräti 57,9 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 lainakanta oli jo 59,2 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan vuoden 2019 lopussa lainakanta on 59 938 812 €, joka on 6 809 €/asukas. Karkkilan kaupungin

heikosta taloustilanteesta johtuen menoylitysten kattamiseen joudutaan käyttämään pääasiassa vierasta pääomaa, ja tulevana vuosina tulee lainamäärää saada pienennettyä, jotta talous saadaan aidosti tasapainoon.

Karkkilan taloustilanteen korjaaminen vaatii pitkäjänteistä ja erittäin tarkkaa talouden suunnittelua.

Karkkilan kaupungin tulokset vuosina 2010–2020

Karkkilan kaupungin toimintatuotot ovat viime vuosina laskeneet toimintakulujen samanaikaisesti kasvaessa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen epäsuhtaa kuvaa hyvin vuoden 2020 talousarvion ennuste, jonka mukaan kaupungin toimintatuotot kasvavat 171 765 eurolla vuoden 2018 tilinpäätöksestä ollen lopulta 13 319 151 euroa samalla, kun toimintakulut kasvavat 2 798 939 eurolla vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden ollen lopulta 61 977 533 euroa. Toimintakatteen arvioidaan kuitenkin olevan vuonna 2020 olevan 2 627 174 euroa enemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä ollen -48 658 382 euroa.

Karkkilan verotulojen ennustetaan nousevan yhteensä 1 656 675 euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon 10/2019 mukaan, jossa asukasmääränä on käytetty Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukaista väkilukua. Vuonna 2020 kaupungille maksettavien valtionosuuksien arvioidaan nousevan vuoden 2018 tilinpäätöksestä 1 866 092 eurolla. Valtionosuudet on arvioitu kaupungin 31.12.2018 väkiluvun perusteella.

Kaupungin tavoitteena on laskea lainakantaa tulevien vuosien aikana hillitsemällä investointimenoja selkeästi aiempien vuosien tasosta. Lainakannan saattaminen laskuun on kuitenkin hidasta muiden kaupungin taloudelliseen tilanteeseen kielteisesti vaikuttavien realiteettien vuoksi. Jotta kaupunki pystyy suoriutumaan jatkossakin lainojen takaisinmaksuvelvoitteestaan, toimialojen suunnitelmavuosille kohdistuvien investointiesitysten tulee pysyä maltillisella tasolla. Kuluvaan vuoden 2019 investointien kokonaismäärä on vuoden muutetun talousarvion mukaisesti 2,73 miljoonaa euroa eli noin 440 000 euroa alhaisempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Vuonna 2020 investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 1,48 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa.

Muutokset korollisessa vieraassa pääomassa vaikuttavat myös korkokuluihin. Korkokulut ovat olleet viime vuosina maltilliset. Vuoden 2019 lopulla korkotason ennustetaan nousevan mutta pysyvän siitä huolimatta vielä vuoden 2020 aikana matalalla tasolla. Vuoden 2020 talousarviossa korkokulujen ennustetaan laskevan vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden 414 600 euroa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman vuonna 2013. Kaupunki on tehnyt viime vuosina suuria investointeja, joiden määrän kasvu on lisännyt poistomenoja ja sitä kautta heikentänyt kaupungin tulosta. Vuonna 2020 on tarkoitus selvittää, vastaavatko vuonna 2013 määritellyt poistoajat kaupungin pysyvien vastaavien taloudellisia pitoaikoja ja tämän perusteella mahdollisesti tarkastaa poistosuunnitelmassa määritellyjä taloudellisia pitoaikoja osana Karkkilan kasvuohjelman suunnittelua. Poistojen arvioidaan pysyvän vuonna 2020 lähes ennallaan verrattuna talousarvioon 2019 ollen vuonna 2020 noin 3 miljoonaa euroa eli toisin sanottuna kasvavan ainoastaan 0,1 prosenttia eli noin 4 000 euroa vuodesta 2019.

5.4. Talouden ja toimintojen sopeuttaminen

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Karkkilan kaupungin taloustilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden 2019 aikana, mutta talousarvioesityksen mukaan kaupunki tekee vuonna 2020 ylijäämäisen tuloksen. Suunnitelmakauden 2020–2022 keskeiset haasteet kaupungin taloudelle muodostuvat ensinnäkin tilikausien 2018 ja 2019 aikana taseeseen kertyneestä alijäämästä sekä toiseksi korkeasta lainakannasta. Karkkilan kaupunki on hakenut vuonna 2019 valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

TA 2020 Tilikauden tulos (€)	TA 2020 Investoinnit, netto (1 000 €)	TA 2020 Lainakanta (€/asukas)	TA 2020 / TPE 2019 Verotulot (muutos-%)	TA 2020 / TPE 2019 Toimintamenot (muutos-%)
43 622	1 476	6 544	-0,17%	+3,25%

6 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

6.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarviota koskevat säännökset esitetään kuntalain 110 §:ssä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (taloussuunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajankohtana kate-taan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutusvertailussa.

Käyttötalouden osalta talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on toimielinten toimintakate. Toiminnan osalta valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 esitetään tämän talousarvion käyttötalousosassa.

Käyttötalousosa

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

Käyttötalous on kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintakatteiden osalta sitova. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätösin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarviomuutos, joka muuttaa toimintakatetta, on käsiteltävä valtuustossa.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotuotot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Rahoitukseen kohdennetut tulot ja menot ovat sitovia valtuustoon nähden tuloslaskelmalajeittain.

Investointiosa

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointimäärärahat ovat sitovia talous-arviossa esitettyjen investointihankkeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia, ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen eu-romääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa.

Valtuuston sitovin perusteluihin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankin-nan arvonalisäveroton euroraja on 10 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalou-den määrärahoilla.

Rahoitusosa

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

Talousarviolainan ja tilapäislainan otto

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuonna 2020 kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslas-kelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäyksen euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennaikaisista takaisinmaksuista tai lainaehtojen muut-tamista sekä koronvaihtosopimuksia.

Antolainaus

Valtuusto päättää lainan antamista ja sijoitustoimintaa koskevista perusteista. Talousarvion yhteydessä val-tuusto päättää antolainojen muutokset.

Taseyksikkö, vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on Karkkilan kaupungin taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen osalta sitovia eriä ovat tuloslaskel-massa osoitettu tilikauden tulos sekä investointien osalta valtuuston päättämät investointihankkeet.

6.2. Talouden seuranta

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

Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista säännönmukaisella raportoinnilla. Talousraportit laaditaan pääsääntöisesti kuukausittain. Raportoinnin yhteydessä lautakunnat esittävät selvityksen mahdollisista poikkeamista sekä toimenpiteistä, joita tavoitteiden suuntaan etenemiseksi tarvitaan.

Valtuusto käsittelee laajemman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista raportoivan osavuosikatsauksen huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun osavuosikatsaus on osa tilinpäätöstä.

7 HENKILÖSTÖ

Kaupungin henkilöstöorganisaatio muodostuu kaupunginjohtajan (johtaminen, strategia, kehittäminen) ja konsernipalveluiden lisäksi kolmesta toimialasta, jotka ovat sivistys ja hyvinvointi -toimiala, kaupunkikehitys-toimiala ja elinvoimatoimiala. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Toimialoja johtaa toimialajohtaja ja konsernipalveluita konsernipalvelujohtaja.

Henkilöstöorganisaation osalta kaupunginhallitus on linjannut muutokset toimialarakenteeseen 1.9.2019 alkaen, näitä henkilöstöorganisaation muutoksia ei ole vielä vahvistettu Karkkilan kaupungin hallintosäännössä. Muutokset päivitetään kaupungin uudistettavaan hallintosääntöön vuoden 2020 alkupuolella.

Aiemmasta, nykyisen hallintosäännön mukaisesta henkilöstöorganisaatiosta uusi rakenne poikkeaa siltä osin, että uuden rakenteen elinvoiman toimiala sekä konsernipalvelut muodostivat yhdessä aiemmassa rakenteessa hallinnon toimialan. Hallinnon toimiala oli kaupunginhallituksen ohjauksessa samoin kuin uuden rakenteen mukaiset elinvoiman toimiala ja konsernipalvelut. Muiden toimialojen osalta muutokset ovat olleet nimellisiä; uusi sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala oli aiemmin sivistyksen toimiala ja kaupunkikehityksen toimiala oli aiemmin tekninen toimiala.

Toimialojen toimintaa ohjaa valtuustoon nähden kaupunkistrategian 2018-2021 tavoitteista johdetut laaditut strategiset tavoitteet, joista laaditaan toimialojen toiminnalliset tavoitteet. Kaupunkistrategian neljän elementin (elinvoima, hyvinvointi, asuminen, osallisuus) lisäksi Karkkilan kaupungilla on strategiset tavoitteet koskien kaupunkiorganisaation toimintakykyä. Näissä tavoitteissa linjataan johtamiseen, prosesseihin, talouteen ja henkilöstöön liittyvät organisaation sisäiset tavoitteet. Näissä tavoitteissa eräs keskeinen kohta on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.

Karkkilan kaupungilla on lisäksi olemassa henkilöstöstrategia, jossa linjataan kaupungin henkilöstöpolitiikka. Karkkilan kaupungin henkilöstövision mukaan henkilöstömme on ammattitaitoista, hyvinvoivaa ja

työkykyistä. Kaupungin henkilöstöstrategiassa kaiken keskiössä on työhyvinvointi, johon kaikki muut osa-alueet liittyvät.

Karkkilan kaupungilla tehtiin v.2019 työhyvinvointikysely, jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointiohjelmat vuonna 2020.

7.1. Henkilöstö toimialoittain

Liitteessä 1 oleva vakanssilistaus vuodelle 2020 huomioi vakinaiset työntekijät, avoimien tehtävien hoitajat ja harjoittelijat sekä oppisopimusopiskelijat. Listauksen ulkopuolelle jää työllistämistoimenpiteenä palkatut työntekijät, työväenopiston tuntiopettajat ja sivutoimiset tuntiopettajat. Karkkilan oman henkilökunnan lisäksi tietohallintojohtajan työpanos 1 päivä/viikko ostetaan Tiera Oy:ltä.

Uuden toimialarakenteen myötä kaupunginhallitus (6.5.2019 §100) on päätöksellään muuttanut talousjohtajan viran konsernipalvelujohtajan viraksi ja perustanut kaksi uutta virkaa; elinvoimajohtajan viran sekä talouspäällikön viran.

7.2. Henkilöstön eläköityminen

Karkkilan kaupungin henkilöstön eläköitymisen yhteydessä toimenkuvaukset tarkastetaan ja sen pohjalta arvioidaan, tarvitseeko tehtävää uudelleen täyttää.

Alla olevassa taulukossa on listattuna henkilöt, jotka ovat eläkeiässä (63,5 -68 vuotta) kyseisinä vuosina. Henkilöiden tarkkaa eläkeikää ei voida arvioida johtuen eläkejärjestelmän joustavuudesta.

Taulukko 2. Henkilöstön eläkeiän täytyminen

	2018	2019	2020	2021	2022
Elinvoiman toimiala	0	0	0	0	1
Tekninen toimiala	0	0	0	0	0
Sivistyksen toimiala	5	3	3	8	8
Yhteensä	5	3	3	8	9

7.3. Työhyvinvointi

Karkkilan kaupungin työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on työyhteisön kehittäminen, virkistäytyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kaupungin talousarviossa on varattu määräraha työyhteisöjen itse suunnittelemaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Lisäksi kaupunki tukee työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia v. 2020 alkaen 125 euron sportti- ja kulttuuripassilla (epassi).

Vuonna 2018 keskimäärin jokainen kaupungin työntekijä oli 9,14 työpäivää (2017: 6,68) sairauslomalla, kun työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia ei huomioida laskennassa. Viime vuoden aikana Karkkilan kaupungin työntekijät olivat poissa töistä oman sairauden vuoksi yhteensä 2 862 työpäivää. Sairauspäivien lukumäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 743 työpäivää, kun ei huomioida työ- tai työmatkatapaturmista johtuvia poissaoloja.

7.4. Henkilöstökustannukset

Vuonna 2020 palkkakustannuksiin tulevat vaikuttamaan kunta-alan kilpailukyky sopimuksen päättymisen (30% lomarahaleikkaus), jonka seurauksena lomaprocentit on palautettu ennalleen palkkabudjetissa. Kunta-alan voimassa olevat työehtosopimukset päättyvät 30.3.2020. Uusien neuvottelujen ja mahdollisten työehtosopimusten muutosten vaikutuksiin on talousarviossa huomioitu kokovuotinen 1% yleiskorotuksen palkka-vaikutus.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Karkkilan kaupungin henkilöstökulut toimielimittäin edellisiltä vuosilta sekä talousarviovuodelle 2020. Taulukossa on esitetty erikseen palkat ja sivukulut.

Taulukko 3. Henkilöstökulut toimielimittäin

Henkilöstökustannukset	TP 17		TP18		TA 19		TA 20	
Toimielin	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut
Keskusvaalilautakunta	9 599	402	9 584	752	28 900	1 100	11 800	1 500
Tarkastuslautakunta	3 470	95	3 715	45	3 200		3 700	0
Kaupunginhallitus	930 108	271 927	834 234	258 910	1 095 939	299 562	1 205 400	231 800
Kasvatus- ja opetuslautakunta	6 593 553	1 501 412	6 823 104	1 498 093	7 062 400	1 538 533	7 655 000	1 646 950
Vapaa-aikalautakunta	920 174	238 510	997 236	240 418	1 006 300	246 149	1 119 500	266 500
Tekninen lautakunta	1 458 577	561 513	1 438 376	543 816	1 523 600	577 805	1 605 600	602 690
Ympäristölautakunta	181 141	89 487	183 803	59 399	231 400	70 405	234 500	71 660
Peruskuntayhtymä Karviainen		361 054		370 425		353 275		327 107
Erikoissairaanhoido		291 435		284 641		308 939		285 000
Yhteensä	10 096 621	3 315 835	10 290 051	3 256 498	10 951 739	3 395 768	11 835 500	3 433 207

OSA 2 KÄYTTÖTALOUS, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

8 TALOUSARVIOESITYS

Vuoden 2020 talousarvioesitys perustuu kaupunginhallituksen 10.6.2019 § 134:ssä antamaan talousarviokehukseen sekä sen jälkeen laadittuihin lautakuntien ja kaupunginhallituksen talousarvioesityksiin. Talousarvioesitystä verrataan talousarvioon 2019 sekä osin tilinpäätösennusteeseen 2019. Tilinpäätösennuste 2019 on elokuun 2019 lopun tilanne, missä on huomioitu kaikki siinä vaiheessa tiedossa olleet muutokset koko vuoden 2019 osalta.

8.1 Tuloperusteet

Kaupungin tulot muodostuvat veroista, valtionosuuksista sekä toimintatuotoista.

Verotulot

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

Kunnallisvero tarkoittaa kunnalle ansiotuloista maksettavaa tuloveroa. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Karkkilan verotulojen ennustetaan nousevan yhteensä 1 656 675 euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon 10/2019 mukaan, jossa asukasmääränä on käytetty Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukaista väkilukua. Kuluvan vuoden 2019 aikaiset verotulojen tilitysongelmat vaikuttavat myös Karkkilaan. Vuoden 2019 verotulojen alhaisempaan tilitykseen ovat syynä sekä verokorttiuudistukseen että tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet hankaluudet.

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuonna 2019 kuntien yhteisöverokanta on 20 prosenttia ja yhteisöveron jako-osuus 31,30 prosenttia. Karkkilan vuoden 2018 yhteisöverotuoton arvioidaan olevan vuoden 2019 tilinpäätösennusteen perusteella noin 1,34 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 noin 1,28 miljoonaa euroa eli noin 60 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Taulukossa on eduskunnan (HE 26/2015) korottama ja tällä hetkellä voimassa oleva kiinteistöveroprosenttiasteikko.

Karkkilan kaupungin kiinteistöveroprosentteja on muutettu vuonna 2016 vakituisen asumisen ja muiden asuinrakennuksen osalta. Vuonna 2019 kiinteistöveroprosentteihin ei tullut muutoksia. Kiinteistöveroprosentit vuosina 2019 ja 2020 on esitetty alla olevassa taulukossa. Kaupungin kiinteistöverotulojen arvioidaan olevan vuonna 2019 yhteensä 2,22 miljoonaa euroa.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT			
	2019	2020	Vaihteluvälit
Yleinen	1,10 %	1,10 %	0,93 - 2,00 %
Vakituinen asunto	0,65 %	0,65 %	0,41 - 1,00 %
Muu asuinrakennus	1,25 %	1,25 %	0,93 - 2,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %	0,00 %	0,00 - 1,55 %
Rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 %

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmää uudistettiin vuonna 2015 osana kuntarakenneuudistusta. Kustannusten laskennallinen määrä perustuu nykyisessä järjestelmässä kunnan ikärakenteen ja sairastavuuden lisäksi kunnan muihin ominaispiirteisiin, kuten muun muassa työttömyysasteeseen, vieraskielisyyteen ja asukastiheyteen. Laskennallisia kustannuksia verrataan järjestelmässä kunnan omarahoitusosuuteen, kunnalle maksettaviin valtionosuuden lisäosiin sekä verotulojen tasaukseen, joka tehdään valtionosuuksien yhteydessä.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuluvana vuonna 2018 ollaan käynnistämässä valtionosuusjärjestelmän uudistusta.

Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän valtionosuuslaskelmansa 14.10.2019. Seuraava laskelmapäivitys julkaistaan marraskuussa 2019 ja lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 tehdään joulukuun 2019 lopussa. Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019). Valtion 17.9.2019 pidetyssä budjettiriihessä tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (+237 milj. euroa) siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tämä on otettu huomioon Kuntaliiton laskelmassa. Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Kuntaliiton ennakkollisissa valtionosuuslaskelmissa on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena. Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia: Kilpailu-kyky sopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa. Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020. Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010-2020 veromenetysten kompensatioiden yhteissumma on 2 251 milj. euroa. Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020.

Kuntaliiton 14.10.2019 päivittämän ennakkollisen valtionosuuslaskelman perusteella Karkkilan valtionosuuden määrä nousee vuonna 2020 noin 11 prosenttia tilinpäätösennusteeseen 2019 verrattuna. Karkkilan vuoden 2020 valtionosuuden määräksi on arvioitu noin 19,7 miljoonaa euroa. Kaupungin saama valtionosuus on arvioitu asukasmäärällä 8 778 (Tilastokeskus 31.12.2018) ja valtionosuuden kehitys Karkkilassa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Valtionosuudet (1 000 €)	TA2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Peruspalvelujen valtionosuus	18 341	18 336	16 436	20 516	21 383
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus	-755	-638	-631	-638	-638
Veromenetysten kompensatio			3 847		
Yhteensä	17 586	17 697	19 652	19 878	20 745

Toimintatuotot

Karkkilan kaupungin toimintatuotot ovat viime vuosina laskeneet toimintakulujen kasvaessa samanaikaisesti. Vuoden 2020 ulkoiset toimintatuotot nousevat vuoden 2019 talousarvioon nähden 3,24 prosenttia eli noin 418 320 euroa ja nousevat ennusteeseen nähden 1,95 prosenttia eli noin 254 819 euroa. Toimintatuottojen nousu vuonna 2020 verrattuna vuoden 2019 talousarvioon perustuu maksutuottojen sekä kaupungin saamien tukien ja avustusten nousuun.

8.2. Menoperusteet

Toimintakulut

Toimintatuottojen ohella myös kaupungin toimintakulut nousevat. Toimintakulut nousevat vuonna 2020 vuoden 2019 talousarvioon nähden 3,23 prosenttia eli 1 938 789 euroa. Toimintakulujen kokonaismäärä vuonna 2020 on yhteensä 61 977 533 euroa. Tilinpäätökseen 2018 nähden toimintakulut ovat nousseet 4 798 939 euroa. Toimintakulujen kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu pitkälti henkilöstökulujen ja palvelujen ostoihin liittyvien kulujen kasvusta.

Vuoden 2020 toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 3,23 prosenttia vuoden 2019 talousarviossa ennustettuun nähden. Vuonna 2020 kaupungin toimintakatteen arvioidaan olevan -48 658 382 euroa. Kaupungin hallituksen vuoden 2020 toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 128 918 euroa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate heikkenee 42 369 euroa, teknisen lautakunnan heikkenee 128 033 euroa ja ympäristölautakunnan paranee 3 455 euroa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

Henkilöstökulut

Karkkilan kaupungin henkilöstökulut jatkavat nousuaan. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2020 vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 921 200 euroa. Tilinpäätöksen 2018 tietoihin verrattuina henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1 722 158 euroa. Henkilöstökulut (palkat ja henkilöstösivukulut) on esitelty toimitielinkohtaisesti luvussa 7.4. Talousarvion 2020 henkilöstökuluissa on huomioitu vuoden 2019 aikana hyväksytyt henkilölisäykset

Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset

Palvelujen ostojen arvioidaan niin ikään kasvavan vuonna 2020 verrattuna vuosien 2018 tilinpäätökseen sekä vuoden 2019 talousarvioon. Suurin vaikutus kaupungin ostopalvelumenojen kasvuun on Karviaisen ostopalvelumenoilla, joiden on vuoden 2020 talousarviossa ennustettu nousevan 254 066 euroa vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja 712 792 euroa vuoden 2019 talousarviossa ennustetusta. Tilinpäätösennuste 2019 sisältää Karviaisen lisämäärärahaesityksen 400 000 euroa. Karviaisen vuoden 2020 talousarvio ei ole ollut valmiina Karkkilan kaupungin talousarvioesityksen laadintavaiheessa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot nousevat 5,9 prosenttia eli noin 116 712 euroa vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menojen arvioidaan kasvavan noin 78 637 euroa vuonna 2020.

Avustukset laskevat vuonna 2020 vuoden 2019 talousarvioon nähden 10,62 prosentilla eli noin 121 000 euron verran. Muut toimintakulut pysyvät likipitään vuoden 2019 talousarvion ja tilinpäätösennusteen tasolla.

8.3. Investoinnit

Vuoden 2019 nettoinvestointimenojen arvioidaan olevan noin 2,73 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden 2020 nettoinvestointimenojen arvioidaan puolestaan laskevan edellisestä vuodesta noin 1,3 miljoonaa euroa

päätyen lopulta noin 1,48 miljoonaan euroon. Vuoden 2020 merkittävimmät investointihankkeet ovat talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen uudistaminen sekä vuodelta 2019 jatkuvat katujen perusparannukset sekä yhteiskoululla ja liikuntahallilla tehtävät korjaustoimenpiteet. Vesihuoltolaitoksen suurimmat investoinnit ovat edellisvuoden vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukset ja uudisrakentaminen.

Poistot

Karkkilan kaupungin poistot ovat kasvaneet huomattavasti vuosina 2015–2017 toteutettujen suurten investointihankkeiden vuoksi. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana 0,12 % sekä kuluvan vuoden talousarvioon että tilinpäätösennusteeseen 2019 nähden eli pysyvän talous-arviovuonna lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Suunnitelman mukaisten poistojen kokonaismäärän on arvioitu olevan vuonna 2020 yhteensä 3 029 100 euroa, joka on noin 71 262 euroa enemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätöksen suunnitelman mukaisista postoista (2 957 838). Poistojen määrä perustuu vuonna 2013 laadittuun ja vuoden 2016 alussa tarkennettuun poistosuunnitelmaan.

8.4. Toimintakatteiden muutokset lautakunnissa

Toimielinten vuoden 2020 toimintakatteiden muutokset verrattuna vuoden 2019 talousarvioon on esitetty seuraavassa taulukossa.

Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset				
Lautakunnat	TA2019	TA2020	Erotus	%
Keskusvaalilautakunta	-3 650	1 000	4 650	127,40 %
Tarkastuslautakunta	-20 800	-26 970	-6 170	-29,66 %
Kaupunginhallitus	-33 814 137	-34 904 352	-1 090 215	-3,22 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-9 956 783	-10 008 400	-51 617	-0,52 %
Vapaa-aikalautakunta	-1 265 659	-1 374 406	-108 747	-8,59 %
Tekninen lautakunta	-1 708 509	-1 993 134	-284 625	-16,66 %
Ympäristölautakunta	-368 405	-367 120	1 285	0,35 %
YHTEENSÄ	-47 137 943	-48 673 382	-1 535 439	-3,26 %
Toimintakatteiden vertailu, ulkoiset ja sisäiset yhteensä				
Lautakunnat	TA2019	TA2020	Erotus	%
Keskusvaalilautakunta	-5 300	0	5 300	100,00 %
Tarkastuslautakunta	-21 050	-27 320	-6 270	-29,79 %
Kaupunginhallitus	-33 909 005	-35 011 776	-1 102 771	-3,25 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-14 666 096	-14 708 465	-42 369	-0,29 %
Vapaa-aikalautakunta	-2 114 468	-2 364 219	-249 751	-11,81 %
Tekninen lautakunta	3 979 226	3 836 193	-143 033	-3,59 %
Ympäristölautakunta	-401 250	-397 795	3 455	0,86 %
YHTEENSÄ	-47 137 943	-48 673 382	-1 535 439	-3,26 %

9 KÄYTTÖTALOUSOSA

Tässä talousarvioesityksessä esitetään vuoden 2020 käyttötalouden varaukset Karkkilan kaupungin toimintaan. Esitykset on tehty toimielimittäin sekä palvelualueittain. Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan määrärahat esitetään erikseen osan alussa, sen jälkeen esityksessä ovat sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaiset kokonaisuudet.

9.1. Keskusvaalilautakunta

Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toteuttaa sille vaalilain mukaan kuuluvat tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimintaan saadaan rahoitus valtiolta. Vuoden 2020 aikana järjestetään mahdollisesti maakuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	14 980	99 050	19 900	0	0
Toimintakulut	-19 570	-104 350	-19 900	-25 200	0
Toimintakate	-4 590	-5 300	0	-25 200	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 590	-5 300	0	-25 200	0

9.2. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokonaisuudessa esitetään tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastuksen määrärahaesitykset. Näiden tehtävät on määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja arviointi.

Tarkastuslautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
Toimintakate	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878

9.3. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus -kokonaisuuteen kuuluu kaupungin päätöksenteko ja johtaminen sekä kaikkea toimintaa ohjaavat ja tukevat konsernipalvelut. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu elinvoiman toimiala. Kokonaisuuteen kuuluu myös kaupunginhallituksen alaiset vaikuttamistoimielimet eli Karkkilan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto.

Kaupunginhallituksen määrärahaesitys on laadittu Karkkilan uuden toimialarakenteen (KH 6.5.2019) mukaisesti, jossa aiemmat kaupunginhallituksen alaiset päätöksenteko ja johtaminen sekä hallinnon toimiala on jaettu uuteen päätöksenteko ja johtaminen -osioon, elinvoiman toimialaan sekä konsernipalvelut -kokonaisuuteen. Uusi toimialarakenne tuodaan Karkkilan uudistettavaan hallintosääntöön, joka on tarkoitus käsitellä valtuustossa vuoden 2020 alkupuolella. Muilta osin esitys noudattaa Karkkilan kaupungin aiempia rakenteita ja nykyistä hallintosääntöä.

Kaupunginhallitus -kokonaisuudessa esitetään myös määrärahat sosiaali- ja terveystalouteen, joiden järjestämisestä vastaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta Karkkilan ja Vihdin yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä erikoissairaanhoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Kaupunginhallitus					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	758 017	415 748	436 063	441 083	445 493
Toimintakulut	-34 040 297	-34 324 753	-35 447 839	-35 799 399	-36 171 955
Toimintakate	-33 282 281	-33 909 005	-35 011 776	-35 358 316	-35 726 461
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-6 520	-10 500	-36 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 395 000	1 412 209	1 492 327		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 893 800	-32 507 296	-33 555 549	-35 358 316	-35 726 461

Seuraavissa kappaleissa on esitetty kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kokonaisuudet. Niiden talousarvioehdotukseen sisältyvät määrärahat esitetään erikseen kokonaisuuksittain koko kaupungin talousarviossa (KH 21.10.2019).

Päätöksenteko ja johtaminen

Kaupungin päätöksenteko ja johtaminen -osion talousarvioesitys sisältää kaupunginjohtajan, kaupungin johtoryhmätoiminnan, kaupungin viestinnän sekä kaupungin strategisten kehitysohjelmien (Karkkilan kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma) määrärahat. Lisäksi osio sisältää vaikuttamistoimielinten määrärahavarakset.

Kasvuohjelman toteuttamiseen vuonna 2020 on varattu 106 000 euron määräraha. Tämä sisältää ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2020 käynnistyviin hankkeisiin. Lisäksi kasvuohjelman määräraha sisältää varaukset Karkkilassa syksyllä 2020 käynnistyvän ammatillisen koulutuksen menoihin.

Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttamiseen vuonna 2020 on varattu 76 000 euron määräraha. Tämä sisältää ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2020 käynnistyviin hankkeisiin.

Konsernipalvelut

Karkkilan kaupungin konsernipalvelut -kokonaisuus sisältää koko kaupunkiorganisaatiota ohjaavat, koordinoivat ja tukevat sisäiset palvelut. Konsernipalveluihin kuuluvat talous-, päätösvalmistelu- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupungin tieto- ja viestintätekniset palvelut. Lisäksi konsernipalveluiden talousarvioesitys sisältää määrärahat kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen kehittämiseen.

Elinvoiman toimiala

Karkkilan kaupungin elinvoiman toimialan tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää alueen kilpailukykyä, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Lisäksi elinvoiman toimialan tavoitteena on kaupungin saavutettavuuden kehittäminen ja alueen osaamispohjan vahvistaminen.

Elinvoiman toimialan talousarvioesitys sisältää määrärahat Karkkilan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluihin, matkailun kehittämiseen, maaseutuhallintoon, joukkoliikenteeseen, työllisyydenhoitoon, maahanmuuttajapalveluihin ja kotouttamiseen, kaupunkimarkkinointiin ja tapahtumiin sekä kaupungintalon palvelupiste Serveriin. Elinvoiman toimiala vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, minkä määrärahat on varattu vuoden 2020 osalta Karkkilan kasvuohjelman varauksiin (päättöksenteko ja johtaminen). Lisäksi elinvoiman toimiala vastaa kaupungin kansainvälisten asioiden ja edunvalvonnan koordinoinnista.

Elinvoiman toimialan palveluyksiköt ovat elinkeinopalvelut, työllisyydenhoito, maahanmuuttajapalvelut ja palvelupiste Serveri.

Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailun kehittämisestä, joukkoliikenteestä sekä kaupunkimarkkinoinnista ja tapahtumista. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkila ostaa sopimuksella Inkoon kunnalta (Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto).

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen, velvoitetyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaa. Lisäksi työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Maahanmuuttajapalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotouttamispalveluista ja niiden kehittämisestä. Maahanmuuttajapalveluiden määrärahat muodostuvat laskennallisista korvauksista sekä toteutuneiden kulujen mukaan maksettavista korvauksista sekä pakolaisten kotouttavan toiminnan varauksista, jotka valtio korvaa kunnille.

Palvelupiste Serveri vastaa kaupungintalon aulapalveluista ja yleisestä asiakaspalvelusta. Lisäksi palvelupiste Serveri huolehtii kaupungin kuulutuksista, kaupungin puhelinvaihteesta, toimistotarvikkeista ja kokoushuoneiden, etätyötilan sekä sosiaalitoimen ylläpidosta ja varauksista.

Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Karviainen tuottaa itse tai hankkii yhteistyökumppaneilta, erikoissairaanhoidon Karviainen hankkii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Perusturvakuntayhtymän toimintaa ohjaa kuntien kanssa yhdessä laadittu palvelutasosuunnitelma.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvioehdotus on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 22.10.2019. Kaupungin talousarvio on valmisteltu Karviaisen esityksen pohjalta (KH 21.10.2019).

Sosiaali- ja terveydenhuolto					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot		0	0	0	0
Toimintakulut	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 771
Toimintakate	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 771
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 771

Erikoissairaanhoido					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 805	-12 326 766
Toimintakate	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 805	-12 326 766
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 805	-12 326 766

Talouden ja toimintaympäristön muutokset

Talous

Merkittävimmät muutokset vuoden 2020 talousarvioesityksessä verrattuna vuoteen 2019 johtuvat uusista strategisten ohjelmien varauksista sekä alla esitettävistä henkilöstölisäyksistä. Muutoksia aiheuttavat myös määrärahasiirrot johtuen uudesta rakenteesta, mikä ei kuitenkaan lisää kustannuksia.

Henkilöstömuutokset

Vuoden 2020 henkilöstömuutokset aiheutuvat pääosin henkilöstösiirroista aiemmasta hallinnon toimialasta uuteen elinvoiman toimialaan. Kokonaishenkilöstö esitetään alla olevassa taulukossa.

Uusia tehtäviä vuoden 2019 alun tilanteeseen on kaupunginhallituksen kokonaisuudessa yhteensä viisi henkilötyövuotta. Näistä kaksi on vakituisia virkoja, jotka on päätetty kaupunginhallituksessa 6.5.2019. Kolme muuta uutta on määräaikaista tehtäviä.

Toimiala / yk-sikkö	Tehtävä (vak./ma)	Siirtyvä / uusi
Johtaminen	Kaupunginjohtaja (vak)	aiempi
yht. 2,5 htv	Kaupunginjohtajan assistentti (50%) (vak)	siirtyvä (hallinnon toimiala, 50% siirto)
	Tiedotussihteeri (vak)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
Konsernipalvelut	Konsernipalvelujohtaja (vak)	siirtyvä, muutettu (hallinnon toimiala, täyttö keväällä 2020)
yht. 10,935 htv	Talouspäällikkö (vak)	uusi (virka 1.9.2019 alkaen, KH 6.5.2019)
	Taloussihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Taloussihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)

	Taloussihteeri (vak., 50%)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Hallintopäällikkö (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Hallinnon sihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Tietopalvelusihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Asianhallintasihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Asianhallintasihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Henkilöstöpäällikkö (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Henkilöstösihteeri (43,5%) (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
Elinvoima	Elinvoimajohtaja (vak.)	uusi (virka 1.9.2019 alkaen, KH 6.5.2019, täyttö keväällä 2020)
yht. 8 htv	Elinkeinosihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Työllisyyskoordinaattori (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Maahanmuuttokoordinaattori (ma)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Asiakassihteeri (vak.)	siirtyvä (hallinnon toimiala)
	Asiakassihteeri (ma)	uusi
	Ohjelmakoordinaattori, Kestävä Karkkila (ma)	uusi, 1.3.2020 alkaen
	Ohjelmakoordinaattori, Kasvuohjelma (ma)	uusi, 1.3.2020 alkaen

Kaupungin henkilöstöpolitiikassa noudatetaan yhteiskuntavastuullisuutta, ja edellä esitettyjen tehtävien lisäksi kaupunginhallituksen alaiset toiminnot tarjoavat määräaikaista tehtäviä myös harjoittelijoille, opiskelijoille sekä palkkatukityöllistettäville.

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Maailman ja Suomen talouteen on odotettavissa laskusuuntainen kehitys vuodelle 2020. Suomen kuntatalouden vuonna 2019 esiintyneet merkittävät haasteet heikentävät voimakkaasti kuntatalouden ennustettavuutta, ja tämä tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Suomen uuden hallitusohjelman painotuksissa nousee esiin muun muassa työllisyyden vahvistamisen toimenpiteet sekä ympäristöasiat. Karkkilan kaupungin strategiset painopisteet ovat linjassa hallitusohjelman painotusten kanssa, ja Karkkila tulee hakeutumaan aktiivisesti erilaisiin kansallisiin ja alueellisiin pilotteihin vuonna 2020.

Kaupungin tulevaisuuden toimintaan vaikuttaa merkittävästi valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus. Karkkila varautuu muutoksiin suunnitelmallisesti ja proaktiivisesti. Karkkila on aktiivisesti mukana sote-valmistelussa, erityisesti hallitusohjelman mahdollisen Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erityisaseman kohdalla. Tämä työ on aloitettu syksyllä 2019.

Karkkilan tulevan menestymisen ja elinvoiman kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna edelleen muun muassa suunnitelmalliseen edunvalvontaan ja vahvaan kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen sidosryhmäyhteistyöhön. Keskeistä vuonna 2020 on karkkilalaisten osallisuuden vahvistaminen uudella Karkkilan osallisuusmallilla sekä osallistuvan budjetoinnin piloteilla.

Kaupunginhallitus -kokonaisuudessa jatketaan vuonna 2019 käynnistettyjä huomattavia sisäisiä kehitystoimenpiteitä vuonna 2020. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2020. Myös kaupungin www-sivut uudistetaan vuonna 2020. Samoin kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja uudistetaan taloussuunnitelmakaudella.

Karkkilan kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelmien ohjelmasuunnitelmien pohjalta toteutetaan toimenpiteitä vuonna 2020. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin kestävä kasvua, elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia sekä kaupungin taloudellista tasapainoa ja henkilöstötyytyväisyyttä. Ohjelmiin on koottu kaupungin keskeiset kasvua ja kestävä kehitystä sekä ilmastotavoitteita edistävät toimenpiteet. Talouden tasapainon edistämiseksi tehdään suunnitelmallista talousohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Karkkilan kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2021.

Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita kaupunginhallitus -kokonaisuudessa vuonna 2020 ovat elinvoiman toimialalla elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut, työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Lisäksi elinvoiman toimialalla kehitetään edelleen Karkkilan ammatillisen koulutuksen ratkaisuja sekä vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista myös muilla keinoin, esimerkiksi työperusteisen maahanmuuton kehittämällä. Vuonna 2020 valmistellaan Karkkilan kansainvälisen toiminnan linjaukset. Lisäksi vuonna 2020 valmistellaan kaupunkimarkkinoinnin tueksi kaupungin markkinointiviestinnän suunnitelma ja päivitetään tarvittavat viestinnän ohjeistukset. Viestinnässä keskeistä vuonna 2020 on Karkkilan positiivisen mielikuvan vahvistamisen toimenpiteet sekä Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen.

Konsernipalveluissa kehitetään erityisesti asiakaslähtöisiä uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Lisäksi kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen toimintaa uudistetaan ja ajantasaistetaan. Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Keskeistä on hyödyntää laajasti digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia kaikessa kehittämisessä.

Henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä edistetään ottamalla käyttöön uusia malleja työssä jaksamisen tukemiseen, kehittämällä osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Lisäksi panostetaan suunnitelmallisuuteen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä.

Investointitarpeet

Kaupunginhallitus -kokonaisuuden investointitarpeet vuodelle 2020 ovat koko kaupunkia palvelevia. Vuoden aikana tullaan uudistamaan tietojärjestelmistä talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot, mikä vaatii merkittävän investoinnin (arvio 300 t€) sekä kaupungin www-sivut, 20 000 €.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2020

Kaupunginhallitus -kokonaisuuden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vuonna 2020 toteutettavat toimenpiteet esitetään alla. Toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosisikastausten yhteydessä.

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Karkkilan mielikuva on myönteinen (KS, KH) Karkkilan viestintä on vuorovaikutteista ja modernia (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	-Karkkila-brändin kirkastaminen (Karkkilan tarina) ja tavoitteellinen viestintä -Markkinointiviestintäsuunnitelman valmistelu ja toimenpiteiden toteuttaminen -Osallistavan viestinnän edistäminen
Arviointikriteeri/mittari	-Karkkilan brändityön loppuunsaattaminen; brändityökalut ja brändikäsikirja -Markkinointiviestintäsuunnitelman valmistuminen -Osallistavan viestinnän toimenpiteiden toteuttaminen.

Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja
--------------	------------------

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH) / Karkkilan kasvuohjelman 2019-2021 käynnistäminen (KJ)/ Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ohjelmasuunnitelman mukaisesti.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus - asukasmäärän kehittyminen - yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen - matkailijamäärän kehittyminen - ammatillisen koulutuksen käynnistyminen
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkon kehittämissuunnitelman pohjalta.
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimenpiteiden toteuttaminen.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkila on digitaalisten palvelujen käytössä Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta (KS, KH) Karkkila on ketterä ja kehittyvä kaupunki (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Digitaalisten palveluiden ja palveluprosessien suunnitelmallinen kehittäminen (läh-tökartoitus, kehityssuunnitelma ja toimenpiteet).
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuhenkilö	Konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Työllisyyden hoidon kehittäminen, kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteet (KH).
Arviointikriteeri/mittari	-Palvelujen kehittämistyön toimenpiteet ja tulokset -Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.
Vastuhenkilö	Elinvoimajohtaja

Päämäärä	Asuminen
----------	----------

Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kuntalaisen arki on sujuvaa (KS, KH) / Karkkilan saavutettavuus on parantunut
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalonnallisin toimenpitein. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittymistä.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkila kehittyy asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukeskukseksi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.
Arviointikriteeri/mittari	Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja, sivistysjohtaja

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kaikki toimialueet ovat aktiivisia verkostotyössä (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Toimitaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Arvioidaan vuonna 2020 kaupungin verkostot ja muut jäsenyydet.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkila ottaa käyttöön kokeilukulttuurin (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kannustetaan henkilöstöä kokeiluihin ja toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen (palkitseminen). Kaupunki hakeutuu aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisiin kehityspilotteihin ja -kokeiluihin.
Arviointikriteeri/mittari	Palkitsemisen kehittäminen ja käynnistetyt kehityspilotit
Vastuuhenkilö	Konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Talouden tasapainon tavoitteellinen edistäminen tulojen lisäämisellä ja menojen kasvun hillitsemisellä. Palvelujen hintojen ja taksojen tarkastaminen. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus. Talouden kehittyminen.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Organisaation kehittäminen ja resurssien tehokas kohdentaminen (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin strategista johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan organisaation osaamista. Kehitetään esimieskoulutusta. Päivitetään kaupungin työhyvinvointisuunnitelma.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / prosessit
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Arvioidaan sisäisten ohjeiden ja toimintakäytäntöjen uudistamis- ja päivitystarpeet ja toteutetaan sen pohjalta kehittämistoimenpiteet.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin johdon ja päätöksenteon tueksi uusia tiedolla johtamisen toimintoja ja työkaluja. Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia uusia käytäntöjä tiedolla johtamisen tukena.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kehitetään kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Otetaan käyttöön uusia malleja työssä jaksamisen tukemiseen, kehitetään osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Panostetaan suunnitelmallisuuden henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Valmistellaan uusi esimieskoulutuksen kokonaisuus ja käynnistetään sen toiminta.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet, sairauspoissaolot, työhyvinvoinnin kehittyminen
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

9.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

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

Kasvatus- ja opetuslautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	672 944	626 200	1 049 100	1 061 176	1 071 788
Toimintakulut	-14 833 931	-15 292 296	-15 757 565	-15 913 843	-16 079 455
Toimintakate	-14 160 987	-14 666 096	-14 708 465	-14 852 667	-15 007 667
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-286 351	-267 900	-243 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-709 107	-841 099	-880 314		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 156 445	-15 775 095	-15 832 379	-14 852 667	-15 007 667

Talous

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista koskevat lakimuutokset vaikuttavat edelleen lautakunnan toimintakatteeseen. Viime lukuvuonna on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Opetushallitukselta arvioitua enemmän hankeavustuksia perusopetukseen, joten talousarviossa arvioidaan niitä saatavan tulevana vuotena määrällisesti lähes saman verran. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeeseen saadun resurssin myötä voidaan palkata lukuvuodeksi 2019-2020 kaksi erityisopettajaa kaupunkiin. Nyhkälän koulun hoidollis-pedagogisen luokan (HOPE) oppilaita on jo siirtynyt yläkouluun, joten yhteiskouluunkin on myönnetty HOPE-resurssia.

Menopuolella ei ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisääteistä perustoimintaa.

Toimintaympäristö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset kolme syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä antaa haasteen palveluverkon kriittiselle tarkastelulle lähivuosina. Tosin tämä ei näy vielä varhaiskasvatuksen palveluntarpeessa, koska samaan aikaan on palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus kasvanut. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärä on kasvanut viimeisen vuoden aikana n. luokallisella lähinnä muuttoliikkeen myötä, mutta myönnettyillä tuntikehyksellä selvittää keväseen 2020 saakka.

Sitran hallinnoiman SIB-hankkeen painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevästi varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin, jolloin neuvolakartoituksessa esiin tulleiden huoliperheiden tukemiseen on parhaat edellytykset. Varhaisen tuen tarjoamisessa on omat vaikeutensa, koska pätevien erityisopettajien saaminen on ollut haasteellista niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseenkin.

Hope-luokan oppilaita siirtyy yläkouluun ja opetuksenjärjestäjän tulee antaa kesän aikana perustetun uuden nuorisokodin opiskelijoille opetusta. Nämä opiskelijat eivät mahdu olemassa oleviin ryhmiin vaan tähän tarvitaan yksi erityisopettaja lisää. Oppilashuoltotyötä on organisoitu uudelleen ja koulukuraattorit jakavat vastuualueensa (esiopetus, perusopetus ja lukio-opetus) keskenään vahvuksiensa mukaan.

Uuden opetussuunnitelman myötä oppimateriaalien uusiminen on välttämätöntä monen vuoden kierrätyksen jälkeen. Se luo omat taloudelliset kertaluonteiset haasteensa. Tieto- ja viestintätekniikan investoinneilla on edistetty esi- ja peruskoulujen ja lukion digitalisoitumista. Laitteita hankitaan jatkossakin suunnitelmallisesti ja tasapuolisesti esi-, perus- ja lukio-opetukseen. Lukion oppilasmäärä on edelleen kasvussa, mikä lisää valtionosuuksia ja opiskelijoita tuetaan edelleen laitehankinnoissa. Lukion toimintaa ohjaa tulevana vuonna uuden opetussuunnitelman tekoprosessi.

Uuden mielenkiintoisen lisän Karkkilan lukioon tuo Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Karkkilan kaupungin yhteistyönä aloittava kone- ja tuotantotekniikan ammatillinen koulutus, jonka paikat tulevat hakuun kevään 2020 yhteishaussa. Karkkilan lukiossa opiskellaan ammatillisen koulutuksen yhteiset tutkinnon osat (yto -opinnot).

Karkkilan suuret kouluinvestoinnit ovat toistaiseksi ohi. Nyhkälän koulun piha-alue liikuntamahdollisuuksiin on vielä keskeneräinen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmakorjaukset alkavat olla loppusuoralla ja ne ovat tuoneet viihtyisyyttä ja valoisuutta koulun arkeen.

Karkkilan kaupunkistrategian pohjalta laaditusta sivistysohjelmasta on valittu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2018-2021 tavoite	Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee.
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Varhaiskasvatuksen henkilömitoitus on optimitasolla ja palveluissa olevien lasten prosentuaalinen määrä kasvaa nykytasosta
Arviointikriteeri/mittari	Varhaiskasvatuspalvelujen parissa olevien lasten prosentuaalinen määrä kasvaa
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Kasvatus- ja opetuslautakunta osallistuu ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankkeessa Karviaisen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kaavaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Tilojen monipuolinen käyttö
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Tehostetaan tilojen yhteiskäyttöä ja täyttää varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, laaditaan palveluverkkoselvitys yhdessä toisten toimialojen kanssa
Arviointikriteeri/mittari	palveluverkkosuunnitelman valmistuminen
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen palvelualue					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	273 034	206 000	303 000	306 488	309 553
Toimintakulut	-4 454 232	-4 431 630	-4 577 186	-4 622 581	-4 670 687
Toimintakate	-4 181 198	-4 225 630	-4 274 186	-4 316 093	-4 361 134
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-4 848	-2 800	-2 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-270 105	-299 201	-298 638		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 456 151	-4 527 631	-4 575 024	-4 316 093	-4 361 134

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

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Karkkilan kaupunki ei rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta lain sallimaan minimiin, vaan tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuden kokoaikaiseen päivähoitoon toimintavuoden 2020 aikana. Kuukausittaisen lapsimäärän seurannan osalta syksyn 2019 kehitys osoittaa, että vaikka lapsia on Karkkilassa aikaisempaa vähemmän, tulee varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin heitä ikäluokistaan kuitenkin edellisvuosia enemmän. Tämä näkyy etenkin 1-3 vuotiaiden osuudessa. Tähän vaikuttanee vanhempien työllistyminen sekä eduskunnan päätökset asiakasmaksujen alentamisista sekä hoitoaikaperusteinen laskutus.

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisten päiväkotien lisäksi myös muista vanhempien valitsemista yksityisistä päiväkodeista, jotka kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Yksityiseen perhepäivähoitoon palvelusetelin voi saada ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon. Karkkilan kaupungissa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää.

Syksystä 2018 aloitettu palvelukeskustelukäytäntö on koettu hyväksi ja sitä jatketaan. Siinä on erityisesti kiinnitetty huomio varhaiskasvatuspalvelun aloittamiseen. Keskustelussa käydään läpi asioita sekä lapsen, perheen että varhaiskasvatuksen järjestäjän kannalta.

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä on 33 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia. Tämä sekä varhaisen puuttumisen myötä huomattu erityisen tuen tarve lisäävät painetta erityisvarhaiskasvatusopettajien määrän lisäämiseen. Nykyisin erityisvarhaiskasvatusopettajia on yksi esiopetuksessa ja yksi muulla varhaiskasvatuksella (päiväkodit ja perhepäivähoito).

Sitran hallinnoiman SIB-hankkeen painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevästi varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin, jolloin neuvolakartoituksessa esiin tulleiden huoliperheiden tukemiseen on parhaat edellytykset, neuvolan vuositarkastuksessa esiin tulleiden lapsen kasvun ja kehityksen pulmien myötä terveydenhoitaja usein suosittelee lapselle osallistumista varhaiskasvatukseen päiväkodissa.

Karviaisen sosiaalityöntekijät tulevat jalkautumaan päiväkoteihin kerran kuukaudessa, tällä toiminnalla on vanhemmilla sekä päiväkotien henkilökunnalla mahdollisuus matalalla kynnyksellä jo varhaisessa vaiheessa tuoda esille huoli lapsesta/perheestä ja näin ohjata mahdollisesti lisäksi muun tarvittavan tuen piiriin.

Päiväkodeissa varhaisen tuen tarjoamisessa on omat vaikeutensa, koska pätevien erityisopettajien saaminen on ollut haasteellista niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseenkin.

Uhkana tulee huomioida valtion hallitusohjelmassa mainittu maksuton varhaiskasvatus. Se tulee aiheuttamaan tulojen menetyksen, johon tulee varautua.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2019-2021 tavoite	Sujuva arki
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa, uusien ja joustavien palveluratkaisujen etsiminen
Arviointikriteeri/mittari	Asiakaspalautekysely
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/Mittari	TA2018	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021
Lapsimäärä/ päiväkot	273 (*)	273	293	270	260
- Haapala	23	23	32	30	30
- Högfors	53	53	55	54	54
- Toivike	44	60	66	53	50
- Haukkamäki	17	17	23	19	19
- Vanha seurakuntatalo	13	13	-	-	-
- perhepäivähoito	28	28	29	22	20
- esiopetus yht.	95	95	89	95	90
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot					
- Haapala	76%/100	76%/100	76/100	80/100	80/100
- Högfors	70%/100	70%/100	75/100	76/100	76/100
- Toivike	70%/100	74%/100	75/100	74/100	70/100
- Haukkamäki	76%/100	76%/100	76/100	76/100	75/100
- Esiopetus	98%/100	98%/100	100/100	100/100	100/100
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkot (**					
- Haapala	12 909	12 256	11 100	11 000	11 000
- Högfors	10 740	13 112	12 694	12 000	12 000
- Toivike	18 230	21 642	16 628	14 000	14 000
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	7 550	8 335	7 600	7 600	7 600
- perhepäivähoito	11 099	10 251	12 859	12 000	12 000
- esiopetus	6 145	5 641	6 507	6 500	6 500
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	131		151	150	150
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60		60	60	60

(*) keskimääräinen lapsimäärä/ kk lukuun ottamatta kesäaikaa (kesä-heinäkuu)

(**)Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot

Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	386 603	420 200	733 100	741 539	748 954
Toimintakulut	-10 254 426	-10 754 476	-11 070 928	-11 180 726	-11 297 081
Toimintakate	-9 867 823	-10 334 276	-10 337 828	-10 439 187	-10 548 127
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-281 503	-257 600	-241 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-435 133	-648 088	-678 127		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 584 459	-11 239 964	-11 257 355	-10 439 187	-10 548 127

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

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

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa huomioidaan oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää ja opetussuunnitelman sekä perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Yhteiskouluun on perustettu kaupungin toinen HOPE-luokka-statuksella oleva toinen pienluokka (pienluokka2). Lisäksi kaupungissa toimii kaksi kuraattoria ja psykologia.

Myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa 3 luokkaa, kaksi Nyhkälässä ja yksi yläkoulussa. Syksyllä 2019 Nyhkälässä aloittaneessa 5. pienluokassa tarvitaan opettajan lisäksi kaksi avustajaa koko tulevan vuoden ajan. Palkkakuluissa ovat myös kolmen lisäavustajan palkat, joiden palkat maksaa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuolella.

Rekrytointien myötä on saatu pätevää henkilöstöä ja määräaikaista tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Erityisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Opetushenkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaavaa.

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/ Mittari	TP2017	TA2018	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021
Oppilasmäärä						
- Haukkamäki	155	140	137	137	135	130
- Tuorila	79	75	76	76	70	60
- Nyhkälä	423	429	430	432	444	440
- Yhteiskoulu	317	328	330	331	330	330
- Lukio	132	148	150	152	154	155
Oppilasmäärä	1 106	1 120	1 123	1 128	1 110	1 090
- yleisopetuksessa	n. 970	n. 885	900	967	960	960
- erityisopetuksessa	n. 75	n. 80	80	88	80	70
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	n. 60	n. 65	70	73	75	75
Nettomenot/oppilas (€): (*						
- alakoulut x	7 888	8 270	8 866	8 688	8 600	8 600
Haukkamäki (erillisluokat)	6 751	7 408	7 533	7 819	7 800	7 800
Tuorila (yhdysluokat)	8 935	9 499	9 145	9 161	9 200	9 200
Nyhkälä (pienluokat, S2)	8 053	8 319	9 221	8 919	8 900	8 900
- yläkoulu	8 797	8 616	8 881	9 698	9 700	9 700
- lukio	8 666	7 960	8 017	8 019	8 000	8 000
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot						

9.5. Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	443 877	412 250	456 100	461 350	465 964
Toimintakulut	-2 546 543	-2 526 718	-2 820 319	-2 848 290	-2 877 931
	-2 102 666	-2 114 468	-2 364 219	-2 386 940	-2 411 968
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-28 779	-28 900	-33 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-219 381	-150 983	-165 055		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 350 826	-2 294 351	-2 562 374	-2 386 940	-2 411 968

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

Talous

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista sekä kohdeavustuksista

ja tilavuokrista. Merkittävä osa perustoiminnankin rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan palvelualueen toiminnoista.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja mm. liikuntapalveluissa alle 18-vuotiaiden osalta ei peritä käyttömaksuja.

Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

Toimintaympäristö

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueella tehdään aktiivista yhteistyötä niin kaupungin omien toimijoiden kuin yhdistysten ja järjestöjenkin kanssa. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueella toimitaan tiiminä, johon kuuluvat kaikkien yksiköitten vastuhenkilöt. Lisäksi Elämyspolkutoiminnan kautta saadaan kootusti esiin kaikki palvelualueen toiminnot.

Mittari	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021
Nuorisopalvelut				
- nuortenillat (x/kk)	263	320	330	340
- leiritointaan osallistuneiden määrä	90	100	110	110
Etsivä nuorisotyö				
- nuoria yhteensä	78	85	80	80
- päättäneet asiakkuudet	32	30	30	30
Ruukinpaja				
- työkokeilu	24	24	20	20
- kuntouttava työtoiminta	10	12	18	18
- palkkatuki ja oppisopimus	11	10	10	10
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus)	8	8	8	8
Liikuntapalvelu				
- Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus)	4 122	4 300	4 400	4 400
- Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät	6 739	6 800	6 800	6 800
- Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä	799 / 14	900/ 15	900 / 15	1000/ 17

Avustukset taidekouluille	159 000 *)	58 000	58 000	59 000
- Musiikkikoulu	39 140 **)	45 000	45 000	45 000
- Kuvataidekoulu	8 800	9 000	9 000	9 000
- Tanssiopisto Vinha	3 500	4 000	4 000	5 000
yhteisöille ja järjestöille	17 000	17 100	20 000	20 000
- liikunta	10 000	9 000	9 000	9 000
- nuoriso	3 000	5 000	6 000	6 000
- muu yhdistystoiminta	3 000	2 000	3 500	5 500
- alle 200 € avustukset	1 000	1 100	1 500	1 500
*) sisältää ulkoiset vuokrat				
**) 7000 € maksettu ed. vuoden vuokrat				
Kirjasto				
- fyysiset käynnit per as.	6,08	6,3	6,3	6,3
- lainat per asukas	13,93	14	14,2	14,2
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1577	1600	1600	1600
- aineistokulut per as./ €*	6,16	6,3	6,5	6,5
*koko maa, 2018 6,73 €/asukas				
Museo				
- kävijämäärä/v	8 578	6 800	8 500	8 500
- opastetut kierrokset/v	202	180	230	240
- vaihtuvat näyttelyt/v	20	20	20	20
Kulttuuripalvelut				
- Klasalin tapahtumat lkm/ v	62	-	80	85
- tapahtuma kävijämäärä / v	-	-	5500	6000
- Klasalin myyntituotot e / v	3430	4000	5000	5500
- Kaikukortin käyttökerrat / v	92	-	110	120
- Elämyspolun kävijämäärä / v	2400	-	2800	3000
Työväenopisto				
- opetus (h)	5 700	5 400	5 400	5 400
- opiskelijat	2 400	2 400	2 400	2 400
- kurssit	150	150	150	150

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	443 877	412 250	456 100	461 350	465 964
Toimintakulut	-2 322 798	-2 395 167	-2 570 748	-2 596 244	-2 623 262
Toimintakate	-1 878 921	-1 982 917	-2 114 648	-2 134 894	-2 157 299
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-27 976	-28 900	-31 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-216 622	-206 434	-221 694		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 123 519	-2 218 251	-2 367 842	-2 134 894	-2 157 299

Muutoksia vuoden 2019 talousarvioon nähden:

- Osa-aikaisen (60 %) teknikon palkkaaminen Karkkilasaliin kaupungin omien yksiköiden ja ulkopuolisten vuokraajien käyttöön sekä av-kaluston huolto- ja ylläpitotehtäviin. Teknikon työpanosta voi hyödyntää myös muissa tapahtumakäyttöön soveltuvissa tiloissa sekä yksittäisissä tapahtumissa.
- Liikuntakoordinaattorin vakinaistamisella saadaan pitkäjänteistä henkilöstön työhyvinvointiin liittyvää jatkumoa. Lisäksi tehtävänkuvaan liitetään mm. kaupungin liikuntahankkeiden koordinoititehtäviä.

Vuonna 2020:

- Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat mukana alueellisessa Ankkurimallissa sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen tähtäävässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkurimallissa työskentelevä nuorisotyöntekijän vakanssi on Vihdin kunnan organisaatiossa, vakanssin kustannukset jakautuvat Lohjan kaupungin, Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin välille. Ankkurimallin toiminta alkaa vuonna 2020 ja toimintaa tarkastellaan vuosittain sekä arvioidaan mallin toimivuutta ja kustannusrakenteen jakautumista toiminnassa mukana olevien kuntien kesken.

- Karkkilan kaupunki osallistuu nuorten mielenterveyden edistämiseen tähtäävään tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Osallistuminen ei edellytä kunnan omarahoitusosuutta.
- Vapaa-aikatoimi on mukana Karkkilan kaupungin luontomatkailun ja retkeilyreittien kehittämisohjelmassa. Sen keskeisenä tavoitteena on mm. tuoda Karkkilan koskireitit yleisön tietoisuuteen. Tässä yhteydessä kartoitetaan erilaisten opasteiden ja reittimerkkien tarve.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-21 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kaupunginhallituksen käynnistämän palveluverkkoselvityksen myötä pyritään optimoimaan tarvittavat tilat sekä nostamaan niiden käyttöasteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on kaupungin omistamien tilojen käyttäjä ja palvelualueen yksiköiden tarpeista tuotetaan tietoa selvitystyöryhmälle.
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkkoselvityksen mukaisesti.
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Osallistutaan ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankkeessa Karviaisen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Palvelualueen yksiköiden tavoitteet lautakuntaan nähden

Työväenopisto

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Opetustoiminnasta tiedotetaan monipuolisesti eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden.
Arviointikriteeri/mittari	Työväenopiston oma päivitetty tiedotussuunnitelma otetaan käyttöön.
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävää yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden

kanssa. Opisto on myös mukana sekä Kaikukortin että elämyspolun toiminnassa. Työväenopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sen toiminta rahoitetaan suurelta osin vapaan sivistystyön opetustuntikohtaisen valtionosuuden turvin.

Vuonna 2020 Karkkilan työväenopisto täyttää 95 vuotta. Juhlavuoden toiminta painottuu erityisesti tiedotukseen, johon keskitytään etenkin sosiaalisen median ja erilaisten verkkomedioiden hyödyntämiseen keskittyvässä laatu- ja kehittämishankkeessa. Opetustoiminnassa juhlavuosi näkyy kurssien, luentojen ja retkien aiheina.

Työväenopiston tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden suunnittelussa opetustilojen tarkastelulla on keskeinen asema. Opetustilojen kehittäminen on monen vuoden toiminnallinen tavoite. Tiloja pyritään kehittämään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi. Opistotalon tilajärjestelyt ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa opetustiloja tarkasteltaessa ja toimintaa suunniteltaessa.

Kirjastopalvelut

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Käynnistetään kirjastotilojen uudistamistarpeiden kartoittaminen osallistavan suunnittelun menetelmiä käyttäen.
Arviointikriteeri/mittari	On kerätty tarpeet ja toiveet kirjaston henkilöstöltä ja asiakkailta.
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kirjaston tehtävänä on tuottaa Karkkilan kaupungissa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Karkkilan kirjastossa omatoimiaika täydentää palveluaikoja niin, että asiakkailta on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Kirjaston aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut täydentävät oman kirjaston valikoimaa. Huomattava parannus Lukki-kirjastojen logistiikkaan saatiin nostamalla kirjastoaineistojen kuljetusten määrää kahdesta viiteen kertaan viikossa. E-aineistojen markkinointiin on Lukki-kirjastoissa kiinnitetty erityistä huomiota vuoden 2019 jälkipuoliskolla, ja niiden kysyntä tulee jatkossa edelleen kasvamaan. Niin ikään yhdessä muiden Lukki-kirjastojen kanssa suunnitellaan verkkomaksamisen käyttöönottoa vuodelle 2020.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sivistysten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätönteijöiden käyttöön. Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta kirjasto tarjoaa elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: nettiopastukset, satutunnit, kirjastonkäytön opetus, kirjastoseikkailut, kirjavinkkaukset jne.

Kirjasto markkinoi palveluita ja tapahtumia aktiivisesti Facebookissa, kaupungin kotisivuilla ja Lukki-kirjastojen yhteisessä verkkopalvelussa lukki.finna.fi eri kohderyhmille. Kirjastolla on sähköinen infonäyttö sekä kirjastossa että kaupungilla.

Kirjasto tilana vaatii päivittämistä. Tätä ennakoiden esitetään suunnitelmavuodelle 2021 suunnittelurahaa tilojen päivitykseen (pintaremontti, kalustus, valaistus ja sähköt). Vuodelle 2020 on esitetty ovien muuttamista sähköisiksi, jolloin tilaan saadaan esteetön pääsy ja omatoimiasiointi helpottuu (nykyiset ovet aiheuttavat ongelmia).

Museopalvelut

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkilan mielikuva on myönteinen. Karkkilan viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Markkinoidaan juhluvuoden tapahtumia eri medioissa ja ollaan näkyvillä kaupunkikuvassa. Suomen Valimomuseon perusnäyttely ja siihen kuuluva Högforsin museo valmistuvat. Porintien varteen toteutetaan lisäksi kaupungin juhluvuoden mainos. Toteutetaan myös lapsille ja nuorille kohdennettua markkinointia.
Arviointikriteeri/mittari	Museon perusnäyttely valmis, juhluvuoden markkinointi sisältää koko kaupungin tapahtumat.
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

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

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Vuonna 2020 Ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään kuusi vaihtuvaa näyttelyä.

Vuonna 2018 aloitettua Suomen Valimomuseon perusnäyttelyn uudistusta jatketaan mm. näyttelytekniikan ja valaistuksen osalta, näyttely valmistuu vuoden 2020 aikana. Fagerkullan työläismuseoalueen rakennuksia kunnostetaan vuosittaisten korjaussuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2020 järjestetään Högforsin ruukin 200-vuotisjuhluvuoteen liittyviä tapahtumia. Varsinaista pääjuhlaa vietetään kesäkuussa Karkkilan Rautapäivien yhteydessä, jolloin julkistetaan Högforsin historiasta kertova kirja. Museo osallistuu myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen.

Päämäärä	Elinvoima
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti. Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Karkkilasalin sekä muiden kulttuuritapahtumien käyttöön sopivien tilojen toiminnan tehostaminen ja toiminnan seurannan kehittäminen. AV-tekniikan palkkaaminen laadukkaamman ja runsaamman tapahtumatarjonnan mahdollistamiseksi.
Arviointikriteeri/mittari	Karkkilasalin tapahtumien ja kävijöiden määrä sekä myyntituotot
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kulttuurilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Karkkilan kulttuuripalveluiden lakisääteisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Kulttuuripalvelut tukee kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa tapahtumajärjestelyissä ja -viestinnässä yhteistyötä tekemällä.

Kulttuuripalveluiden omina perustehtävinä on Karkkilasalin toiminnasta vastaaminen, elämyspolkutoiminta sekä Kaikukortin koordinointi. Toiminnan suunnittelun resurssina on kulttuuri- ja opistosihteerin 60-prosenttinen työpanos. Vuonna 2020 kulttuuripalvelut toteuttaa näiden lisäksi Nuori Kulttuuri MOVES 2020 -Länsi-Uudenmaan aluetapahtuman, pienimuotoisempaa tapahtumatuotantoa ja käynnistää keskustelut elinkeinopalveluiden kanssa toritapahtumien kehittämisestä. Kehittämistyö aloitetaan Rautapäivien toritapahtuman järjestelyistä.

Kulttuuripalvelut hallinnoi 306-paikkaisen Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Karkkilasalin tekniikan järjestämisessä siirrytään ostopalvelukäytännöstä osa-aikaisesti palkattuun ääni- ja valotekniikkaan. Toimenpide lisää kaupungin omien yksiköiden ja yhteiskäytön mahdollisuuksia, parantaa palvelujen laatua ja mahdollisuuksia myydä salia ulkopuolisille toimijoille. Tekniikka on käytettävissä muissa kaupungin av-tekniikkaa vaativissa tiloissa, kuten Nyhkälän koululla ja Pakarissa sekä kaupungin eri tapahtumissa.

Elämyspolku kokoaa yhteen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen toimintoja kohdennetusti kaikenikäisille karkkilalaisille. Kaikki polun yli 100 vuosittaista tapahtumaa ovat osallistujilleen ilmaisia. Vuonna 2020 kiinnitetään huomiota elämyspolun viestinnän kehittämiseen.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveysalan toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin sekä osallistua työväenopiston kursseille. Toiminta perustuu vastikkeettomuuteen ja kulttuurituottajien vapaaehtoisuuteen. Vuoden 2020 tavoitteena on saada yhä laajempi osa Karkkilan kulttuuritarjonnasta Kaikukortin piiriin sekä aloittaa jakeluyhteistyö Karkkilan seurakunnan diakoniatyön kanssa.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	<i>Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yhteistyössä</i>
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	<i>Nuorten kuulemista kehitetään yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria aktiivisemmin mukaan päätöksen tekoon sekä kannustaa nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin.</i>
Arviointikriteeri/mittari	<i>Nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon.</i> <i>Nuorisovaltuuston toiminnalle on tehty vuosikello.</i>
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

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.

Perusnuorisotyö järjestää Nuorisotalolla viikoittain nuorten avointa toimintaa, loma-aikana leiritoimintaa sekä tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi perusnuorisotyö tekee yhteistyötä koulujen kanssa järjestämällä välituntitoimintaa, sometunteja, päihdekasvatusta sekä tarjoamalla turvallista ja luotettavaa aikuiskontaktia lapsille ja nuorille. Jalkautuvaa nuorisotyötä kehitetään yhdessä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Matalan kynnyksen kerhotoimintaan on saatu hankerahaa toimintakaudelle 2019-2020, jonka turvin jatketaan mm. mopotallitoimintaa. Täysi-ikäisiä nuoria koulutetaan apuohjaajiksi nuorisopalveluille avoimiin iltoihin. Toiminnan tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta sekä opettaa vapaaehtoistyön tekemistä. Kevään aikana suunnitellaan koulutuksen malli, käynnistetään koulutusten ilmoittautuminen sekä toteutetaan koulutukset. Tavoitteena on saada apuohjaajat mukaan toimintaan syksyn aikana.

Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa tammikuussa 2020. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella ja ryhmän ohjaajana toimii nuorisohjaaja. Nuorisovaltuustotoimintaa kehitetään yhdessä nuorisovaltuutettujen kanssa. Tavoitteena on osallistaa enemmän nuoria sekä saada nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksenteossa.

Ruukinpajalle tehtiin vuonna 2018 suunnitelma starttipajasta ja toiminta käynnistettiin suunnitelman mukaan. Starttipajaa jatketaan vielä vuoden 2020 ajan kokeiluna, jonka jälkeen Starttipaja on tarkoitus saada osaksi pajan toimintaa palvelemaan 16-25 -vuotiaita nuoria. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen avulla. Starttipaja huomioidaan myös hakiessa Ruukinpajalle valtionavustusta. Ruukinpajan tilakysymys ratkaistaan palvelurakenneselvityksen yhteydessä.

Ohjaamo on toiminut Karkkilassa parittomilla viikoilla, etsivän nuorisotyön tiloissa kirjaston yläkerrassa. Ohjaamon toimintaan on tavoitteena saada mukaan lisää toimijoita, joiden moniammatillisuus palvelee paremmin karkkilalaisia nuoria. Karkkilan Ohjaamo on myös mahdollista saada osaksi valtakunnallista Ohjaamo-verkostoa, jota selvitetään vuoden 2020 aikana.

Liikuntapalvelut

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Kaupunki edistää asukkaidensa osallistumista harrastustoimintoihin
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet: Liikuntapalvelut	Kartoitetaan lasten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien toteuttamista yhteistyössä eri urheiluseurojen kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	<i>Monilajikerhon toteutuminen</i>
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

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

Liikuntapalveluiden toiminta on helposti saavutettavaa matalan kynnyksen liikuntaa, joka huomioi erityisryhmät, terveytensä kannalta vähän liikkuvat, ikäihmisten liikunnan sekä vertaisohjaajatoiminnan. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri toimialojen kanssa mm. henkilöstöhallinnon kanssa kehittäen Karkkilan kaupungin henkilöstön liikuntaa. Liikuntapalvelut järjestää erilaisia liikuntaryhmiä ja tapahtumia sekä kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen.

Vuoden 2020 aikana kartoitetaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien toteuttamista lapsille ja nuorille. Tavoite on käynnistää monilajikerho, jossa lapset ja nuoret saisivat kokeilla eri liikuntalajeja. Toiminnan toteutukseen pyritään saamaan mukaan eri urheiluseuroja sekä lasten ja nuorten toimintaan suuntaavia järjestöjä.

Liikuntapalvelut on jo useamman vuoden toteuttanut aktiivisesti erilaisia liikunnan hankkeita eri toimialojen kanssa yhteistyössä. Vuoden 2019 käynnistettiin Puuskuusta päivään hanke yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja henkilöstöhallinnon kanssa. Hankkeen tavoitteena on ollut varhaiskasvatuksen arjen liikunnallistaminen sekä Karkkilan kaupungin vähän liikkuvan henkilöstön aktivointi yhdessä työterveyshuollon kanssa. Varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen pilottiyksikkönä on toiminut Haukkamäen päiväkot. Vuodelle 2020 on tarkoitus hakea hankkeelle jatkorahoitus ja jalkauttaa toiminta muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin sekä jatkaa vähän liikkuvan henkilöstön liikunnan kehittämistä. Hanketyön kautta on noussut esille palkata Karkkilan kaupungille vakituinen liikuntakoordinaattori, jonka tehtävä on olisi vastata mm. henkilöstölle suunnatuista liikuntapalveluista, varhaiskasvatuksen liikunnallistamisesta sekä perheille suunnatun liikunnan toteuttamisesta huomioiden lasten ja nuorten liikunta. Tehtävän tarkoitus on vahvasti ennaltaehkäiseviä palveluiden toteuttamisessa mm. tukea lasten liikuntaa jo varhaisessa vaiheessa, kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä, lisäämään työhyvinvointia, vähentämään sairaspöissaoloja liikuntaa lisäämällä.

9.6. Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	11 126 702	11 220 583	11 237 988	11 367 352	11 481 025
Toimintakulut	-7 238 357	-7 241 357	-7 401 795	-7 475 204	-7 552 996
Toimintakate	3 888 344	3 979 226	3 836 193	3 892 148	3 928 030
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-2 622 683	-2 704 600	-2 712 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-372 274	-350 795	-395 478		
Tehtävän kokonaiskustannukset	893 387	923 831	728 115	3 892 148	3 928 030

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

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

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

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

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

Talous

Vuonna 2020 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa oleellisesti onnistuminen käyttöomaisuuden myyntivoittojen saavuttamisessa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vaikka suhdanteiden kehitys Suomessa on ollut varovaisen positiivista, ei tällä ole ollut merkittäviä heijastusvaikutuksia esim. tonttimaan myyntiin Karkkilassa tai kiinnostuksesta kaupungin myyntiin asettamien kiinteistöjen ostamiseksi. Tilanteen ennustetaan pysyvän erittäin haasteellisena myös vuonna 2020.

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 4 542 275 € ja toimintakulut 6 520 409 €, jolloin toimintakatteen muodostuu – 1 978 134 €. Ehdotuksen ulkoinen toimintakate verrattuna vuoden 2019 talousarvioon on 269 625 € heikompi. Toimintatuottojen arvioidaan laskevan 1,5 % ja toimintakulujen kasvavan 3,2 %.

Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen suurimmat poikkeamat vuoden 2019 talousarvioon nähden aiheutuvat seuraavasti: Myyntivoittojen ja -tuottojen alenema n. – 180 000 € (kiinteän omaisuuden myynti ja puun- sekä ateriamyyntituotot).

Ulkoiset toimintakulut on sopeutettu mahdollisuuksien mukaan. Toimintakuluja lisäävät kasvavat henkilöstökulut n. +106 000 € (henkilöresursseihin ei esitetä lisäystä), sekä sähkön, lämmön, materiaalien ja tila- sekä laitekustannusten nousu yhteensä n. +107 000 €. On myös huomioitava, että Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen Karkkilan maksuosuus kasvaa vuodelle 2020 n. +15 000 €.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2019 on teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa 1 186 000 €.

Toimintaympäristö

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

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Palvelualueittain toteutetaan ennakoidun pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti niiden saavuttamiseksi. Pääpaino tulee olemaan toiminnallisten prosessien tehostamisessa sekä palvelualueiden yhteistyössä palveluprosessien laadun parantamiseksi.

Kaupunkikehityksen toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta. Palvelualueilla on yhteisiä tuotannon resursseja, jotka luovat haasteita resurssien jakamisessa ja kohdentamisessa oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesi- ja huollon palvelualueella pääpaino on kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen taksojen kilpailukykyyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimialalla huolehditaan kaupungille kuuluvasta infrastruktuurista ja yleisistä alueista. Näistä tärkeimpiä ovat korjausvelan suunnitelmallinen vähentäminen sekä kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen. Pyöräilyolosuhteita tullaan parantamaan suunnitelmallisesti sekä investoinnein että käyttötalouden varoin. Vuonna 2020 laaditaan pyöräilyn kehittämissuunnitelma, jonka jalkautus tapahtuu vuodesta 2021 alkaen.

Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa. Maanhankinnalla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta. Tärkeänä painopistealueena on myös maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja keskustan alueen kaavoituksen edistäminen.

Omaisuudenhallintaan liittyvää seuranta- ja ohjausjärjestelmää pyritään hyödyntämään tehokkaasti kaupungin strategian mukaisesti. Strategian mukaista optimaalista omistajapolitiikkaa tuetaan toteuttamalla toimintastrategiaa ja kiinteistöjen myyntiohjelmaa määrittelemällä myytävien kohteiden hinnoittelu ja myyntikriteerit kohdekohtaisesti. Toimialan toiminta tukee kokonaisuudessaan Karkkilan kaupungin strategiaa sekä Kestävä Karkkila-ohjelmaa.

Vuoden 2020 seurattavia suoritteita ovat: kaupungin omistamat kiinteistöt (kpl), kiinteistöjen pinta-ala (yht. m²), verkkoon pumpattu vesi (m³/vuosi), myyty käyttövesi (m³/vuosi), vastaanotettu jätevesi (m³/vuosi), laskutettu vesi (m³/vuosi) ja avustuksia saavat tiekunnat (kpl).

Vuoden 2020 seurattavia tunnuslukuja ovat: hallinnassa ja käytössä olevien rakennusten kustannukset (€/k-m²), vesimaksu (€/m³), jätevesimaksu €/m³), talousveden valmistuskustannukset (€/m³), jäteveden valmistuskustannukset (€/m³) ja puistojen hoitokustannukset (€/asukas).

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Optimaalinen omistajapolitiikka
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi. Palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Arviointikriteeri / mittari	-Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste (tavoite >90%) -Toimitilastrategian päivittäminen -Kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toimenpiteiden toteuttaminen (luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu)
Vastuuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Elinvoiman kehittäminen keskeisillä maanhankinnan toimilla
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja uudistettujen toimintaperiaatteiden hyödyntäminen kaupungin kehityksessä
Arviointikriteeri / mittari	Maapoliittisen ohjelman valmiusaste (%) ja maapoliittinen ohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana
Vastuuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Karkkilan vetovoiman kasvattaminen pyöräilyolosuhteita parantamalla
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja liikenneturvallisuuksuunnitelman laatiminen yhteistyössä Elyn, Pyöräilykuntien ry:n ja paikallisten yhdistysten kanssa.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana ja jalkauttaminen tapahtuu vuodesta 2021 alkaen.
Vastuuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	395 402	365 550	359 000	363 133	366 764
Toimintakulut	-1 898 203	-1 824 922	-1 876 661	-1 895 273	-1 914 997
Toimintakate	-1 502 802	-1 459 372	-1 517 661	-1 532 141	-1 548 233
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-529 744	-531 000	-545 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-97 426	-109 003	-122 300		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 129 971	-2 099 375	-2 185 361	-1 532 141	-1 548 233

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet sekä kaupungin puistot ja metsätilat. Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2020 ovat edelleen liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoito. Pyöräilyn kehittäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat erityisiä tavoitteita, joita on ryhdytty jo vuonna 2019 suunnitelmallisesti viemään eteenpäin.

Talousmetsien hoidon rinnalla on edelleen kaupungin taajama-alueen puistometsien hoidon kehittäminen ja erityisenä hoitotoimenpiteenä niissä pidetään ylisuurten ja kaatumisvaarallisten puiden poisto sekä yhteistyö paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Tehdään metsänhoitosuunnitelma, johon otetaan mukaan sidosryhmät kuten yhdistykset sekä selvitetään jatkuvan metsänkasvatuksen mahdollisuus. Puistometsien hoidon kautta tuleva puun myynnin tuotto tulee laskemaan vuoteen 2019 nähden. Kaupungin infrastruktuurin investointien maltillisuus viime vuosina asettaa haasteita käyttötalouden hallinnalle koko palvelualueella. Palvelualueen tavoitteena on kustannustehokas ja oikea-aikainen toiminta.

Toimintakulujen tasapainoilu on haastavaa erityisesti kunnossapitokaluston käyttöympäristössä vanhenevien työlaitteiden ja kaluston korjauskulujen osalta. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja. Kaupungin monipuolisesti toimiva konevarikko toimii pääasiassa kuntatekniikan ja puistopuolen tukikohtana ja varastoalueena. Turvallisuus ja konevarikon toimivuus on edellytys koko toiminnalle. Yhdyskuntatekniikka käyttää Asemanrannan pallohallia ja toistaiseksi myös Puromaantien aluetta ja sen tiloja materiaali- ja tarvikevarastoina.

Yleisten alueitten, puistojen ja metsien osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeisten puistoalueitten ja muiden kaupungin taajaman yleisten alueitten laadukas kunnossapito. Tämän tulee myös tapahtua käytössä olevien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien puitteissa. Yhteistyö 3. ja 4. sektorin kanssa jatkuu suunnitelmallisesti.

Vesihuollon palvelualue

Vesihuollon palvelualue					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 860 496	1 834 440	1 840 990	1 862 182	1 880 804
Toimintakulut	-1 120 822	-972 947	-1 031 711	-1 041 943	-1 052 786
Toimintakate	739 674	861 493	809 279	820 239	828 018
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-463 297	-480 900	-492 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	276 377	380 593	317 179	820 239	828 018

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta oman pääoman ehtoilla rahoituksella.

Laitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuoto-vesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu henkilöstöresurssien puitteissa. Vuotojen paikantamisesta on saatu hyviä kokemuksia vuoden 2019 aikana.

Puhdistamon jätevesiprosessin kehittäminen kustannustehokkuuden sekä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi jatkuu. Puhdistamon prosessialtaat tullaan tyhjentämään, jotta pohjalle kertynyt liete voidaan poistaa ja alaiden kunto päästään tarkastamaan. Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saane-rauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita.

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	8 383 756	8 686 562	8 748 047	8 848 748	8 937 236
Toimintakulut	-3 939 645	-4 066 445	-4 096 955	-4 137 587	-4 180 646
Toimintakate	4 444 111	4 620 117	4 651 092	4 711 161	4 756 590
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-1 617 912	-1 681 000	-1 663 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-249 729	-388 594	-436 743		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 576 470	2 550 523	2 550 949	4 711 161	4 756 590

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

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva palvelutuotannon rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että palvelujen tuotanto on kustannustehokasta ja korjausvelan kasvu saadaan edelleen pidettyä suunnitellusti hallinnassa eikä uutta rakennusten korjausvelkaa pääse muodostumaan. Tämä on mahdollista korjaamalla palveluverkkoselvityksen perusteella pidettäviä rakennuksia poistoja vastaavalla korjausarvolla tai realisoimalla kiinteistöjä, jotka eivät täytä näitä

edellytyksiä omassa palvelutuotannossa. Palvelualueella ryhdytään vuonna 2020 tuottamaan seuranta-aineistoa mm. rakennusten kustannusten muodostumisesta sisäisten ja ulkoisten vuokrien osalta.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 30 rakennettua kiinteistöä sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja KOy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 74 kpl.

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

Jo vuodelle 2019 tehtiin muutos, jossa aiemmin ulkoisina vuokralaisina olleiden Tanssiopisto Vinhan, Karkkilan kuvataidekoulun sekä Karkkilan musiikkikoulun käyttämien tilojen tilavuokrat on siirretty sivistystoimialalle sisäisiksi tilavuokriksi.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstön ruokailun Palvelukeskuksessa, kokoustarjoilut kaupungin tilaisuuksiin sekä muille sopimus- pohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimus pohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Ruokapalveluiden tuottamisessa seurataan aktiivisesti palvelukysynnän määrää ja varaudutaan sopeuttamaan toimintaa sitä vastaavasti. Ruokapalvelu kehittää tulevana vuonna toimintaansa vuoden 2019 aikana tehdyn palvelutarve- ja resurssiselvityksen pohjalta.

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

Kaupungin asemakaavatonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaiseksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näistä pohjalta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelu säilytetään edelleen asiakaslähtöisenä ja rakentamistoimintaa edistävänä toiminnallisesti tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Yksikkö kehittää edelleen vuoden 2020 aikana kotisivuille uudistettua kuntalaisille suunnattua paikkatietopalvelinta ja sen paikkatietoon perustuvaa numeerista aineistoa. Johtokartan ylläpitoa jatketaan resurssien puitteissa vesihuoltolaitoksen ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Palveluyksikkö jatkaa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa jo aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintamodeilla rakennusten merkintä- ja sijaintitietojen mittauksia.

Maankäytön suunnittelu					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 061	1 000	5 000	5 058	5 108
Toimintakulut	-59 184	-122 733	-126 292	-127 545	-128 872
Toimintakate	-58 123	-121 733	-121 292	-122 487	-123 764
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset		0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-13 480	-9 138	-5 172		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-71 603	-130 871	-126 464	-122 487	-123 764

Karkkilan pitkän aikavälin maankäytönsuunnittelua ohjaa Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan kerran vuodessa kaavoitusohjelma. Toinen maankäyttöä ohjaava sekä yleiskaavaa toteuttava suunnitelma on Maapoliittinen ohjelma, jossa luodaan suuntaviivat maanhankinnalle ja sovitaan haja-asutusalueella rakentamisen mitoituspäätökset. Maapoliittisen ohjelman päivitys on käynnissä ja tulisi olla valmiina vuoden 2020 aikana.

Karkkilan merkittävin asemakaavoitustavoite on käynnistää pitkään selvitysalueena ollut Etu-Vattolan, Vuohimäen ja Asemanrannan kehittäminen. Kokonaisuudesta laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta käynnistetään tarvittavat asemakaavat ja viedään vireillä olevat asemakaavat päätökseen. Työ käynnistyy vuoden 2019 lopulla ja jatkuu muutaman vuoden.

Toinen tärkeä asemakaavatavoite on kerrostalotonttitarjonnan lisääminen hyvillä paikoilla Karkkilan keskustassa. Niiden tarvitsemat kaavamuutokset valmistuvat 2020.

9.7. Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	130 867	127 000	120 000	121 381	122 595
Toimintakulut	-473 734	-528 250	-517 795	-522 930	-528 372
Toimintakate	-342 868	-401 250	-397 795	-401 549	-405 777
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-13 505	-13 500	-3 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-94 239	-69 332	-51 480		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-450 612	-484 082	-452 975	-401 549	-405 777

Ympäristölautakunta muodostuu ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualueesta sekä ympäristölautakunnan hallinnosta.

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

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

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

Talous

Talousarvioehdotuksessa ulkoiset toimintatuotot ovat 120 000 euroa ja toimintakulut 487 120 euroa, jolloin toimintakatteen muodostuu – 367 120 euroa. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti rakentamiseen sekä sitä kautta mm. toimintatuottoihin.

Toimintaympäristö

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

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

Vuonna 2020 keskeisimpinä painopistealueina ovat elinvoima ja asuminen. Vuoden 2020 seurattavia suoritteita ovat: Rakennusluvut (rakennustyypeittäin) kpl sekä ympäristö- ja maa-ainesluvut (kpl)

Valtuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Kiinteistöverotuksen tasapuolisen kohtelun edistäminen ja kiinteistöverotulojen lisääminen
Talousarviovuoden tavoite	Vuonna 2020 selvitettävän alueen määrittely sekä suunnitelman mukaisen selvityksen tekeminen
Arviointikriteeri / mittari	Selvityksen vaikutus kiinteistöverotukseen €/vuosi
Vastuuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualue

Ympäristö ja rakennusvalvonta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	130 867	127 000	120 000	121 381	122 595
Toimintakulut	-394 217	-521 750	-511 535	-516 608	-521 984
Toimintakate	-263 351	-394 750	-391 535	-395 227	-399 389
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-13 505	-13 500	-3 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-88 642	-75 832	-57 740		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-365 498	-484 082	-452 975	-395 227	-399 389

Ympäristön ja rakennusvalvonnan palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat: Ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun pääasiallisena tehtävänä on hoitaa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä tehtäviä, joita ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte- ja vesilain mukainen valvonta sekä lupien ja ilmoitusten käsittely. Jotta jatkossa päästäisiin sujuvaan viranomaistoimintaan, pyritään tulevan vuoden aikana kehittämään toimintatapoja ja saamaan keskeneräiset asiat ajan tasalle. Viranomaistoiminnan lisäksi ympäristönsuojelu huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä, jota tehdään olemalla mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa.

Ympäristöterveydenhuolto

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

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

Rakennusvalvonta

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

Rakennusvalvonnan painopisteet tulevalla kaudella ovat kiinteistöveroselvityksen tekeminen alueittain, sähköisen asioinnin ja palvelun kehittäminen. Tavoitteena on kaikkien neuvontapyyntöjen ja lupahakemusten käsitteleminen lupapisteen kautta, opastamalla asiakkaita lupapisteen käytössä.

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

10 LASKELMAT

10.1. Käyttötalous, yhteenveto

KAUPUNKI YHTEENSÄ	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	13 147 386	12 900 831	13 319 151	13 452 343	13 586 866
Toimintakulut	-59 178 594	-60 038 774	-61 992 533	-62 612 458	-63 238 583
Toimintakate	-46 031 208	-47 137 943	-48 673 382	-49 160 116	-49 651 717
Poistot ja arvonalennukset	-2 957 838	-3 025 400	-3 029 100	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-48 989 046	-50 163 343	-51 702 482	-49 160 116	-49 651 717
KEKUSVAALILAUTAKUNTA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	14 980	99 050	19 900	0	0
Toimintakulut	-19 570	-104 350	-19 900	-25 200	0
Toimintakate	-4 590	-5 300	0	-25 200	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 590	-5 300	0	-25 200	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
Toimintakate	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
KAUPUNGINHALLITUS	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	758 017	415 748	436 063	441 083	445 493
Toimintakulut	-3 856 798	-3 896 539	-4 045 772	-4 085 897	-4 128 417
Toimintakate	-3 098 781	-3 480 791	-3 609 709	-3 644 814	-3 682 924
Poistot ja arvonalennukset	-6 520	-10 500	-36 100	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 395 000	1 412 209	1 492 327	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 710 300	-2 079 082	-2 153 482	-3 644 814	-3 682 924
KARVIAINEN	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 770
Toimintakate	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 770
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 770
ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 806	-12 326 765
Toimintakate	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 806	-12 326 765
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 806	-12 326 765
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	672 944	626 200	1 049 100	1 061 176	1 071 788
Toimintakulut	-14 833 931	-15 292 296	-15 757 565	-15 913 844	-16 079 454
Toimintakate	-14 160 987	-14 666 096	-14 708 465	-14 852 667	-15 007 665
Poistot ja arvonalennukset	-286 351	-267 900	-243 600	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-709 107	-841 099	-880 314	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 156 445	-15 775 095	-15 832 379	-14 852 667	-15 007 665
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	443 877	412 250	456 100	461 350	465 964
Toimintakulut	-2 546 543	-2 526 718	-2 820 319	-2 848 290	-2 877 931
Toimintakate	-2 102 666	-2 114 468	-2 364 219	-2 386 940	-2 411 967
Poistot ja arvonalennukset	-28 779	-28 900	-33 100	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-219 381	-150 983	-165 055	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 350 826	-2 294 351	-2 562 374	-2 386 940	-2 411 967
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	11 126 702	11 220 583	11 237 988	11 367 352	11 481 025
Toimintakulut	-7 238 357	-7 241 357	-7 401 795	-7 475 204	-7 552 996
Toimintakate	3 888 344	3 979 226	3 836 193	3 892 148	3 928 030
Poistot ja arvonalennukset	-2 622 683	-2 704 600	-2 712 600	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-372 274	-350 795	-395 478	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	893 387	923 831	728 115	3 892 148	3 928 030
YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot	130 867	127 000	120 000	121 381	122 595
Toimintakulut	-473 734	-528 250	-517 795	-522 930	-528 372
Toimintakate	-342 868	-401 250	-397 795	-401 549	-405 777
Poistot ja arvonalennukset	-13 505	-13 500	-3 700	0	0
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-94 239	-69 332	-51 480	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-450 612	-484 082	-452 975	-401 549	-405 777

10.2. Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TAE 2019	TA 2020	Muutos-% TA2020/ TA2019	TA 2020/ TAE2019	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	13 147 386	12 900 831	13 064 332	13 319 151	3,24	1,95	13 452 343	13 586 866
Myyntituotot	4 126 115	4 280 299	4 165 929	4 170 267	-2,57	0,10	4 211 970	4 254 089
Maksutuotot	548 029	458 800	455 000	586 500	27,83	28,90	592 365	598 289
Tuet ja avustukset	935 996	583 000	944 863	984 457	68,86	4,19	994 302	1 004 245
Muut toimintatuotot	7 537 245	7 578 732	7 498 540	7 577 927	-0,01	1,06	7 653 706	7 730 243
Toimintakulut	-59 178 594	-60 038 774	-59 629 692	-61 992 533	3,25	3,96	-62 612 458	-63 238 583
Henkilöstökulut	-13 546 549	-14 347 507	-14 112 964	-15 268 707	6,42	8,19	-15 421 394	-15 575 608
Palkat ja palkkiot	-10 290 051	-10 951 739	-10 756 382	-11 835 500	8,07	10,03	-11 953 855	-12 073 394
Henkilöstösivukulut	-3 256 498	-3 395 768	-3 356 582	-3 433 207	1,10	2,28	-3 467 539	-3 502 214
Eläkekulut	-2 924 148	-3 036 560	-3 001 456	-3 026 707	-0,32	0,84	-3 056 974	-3 087 544
Muut henkilöstösivukulut	-332 350	-359 208	-355 126	-406 500	13,17	14,47	-410 565	-414 671
Palvelujen ostot	-36 727 681	-36 744 230	-36 738 626	-37 838 058	2,98	2,99	-38 216 439	-38 598 603
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 015 493	-2 079 839	-1 977 418	-2 094 130	0,69	5,90	-2 115 071	-2 136 222
Avustukset	-1 292 009	-1 139 400	-989 400	-1 018 400	-10,62	2,93	-1 028 584	-1 038 870
Muut toimintakulut	-5 596 862	-5 727 798	-5 811 284	-5 773 238	0,79	-0,65	-5 830 970	-5 889 280
Toimintakate	-46 031 208	-47 137 943	-46 565 360	-48 673 382	3,26	4,53	-49 160 116	-49 651 717
Verotulot	30 720 325	32 432 000	32 432 000	32 377 000	-0,17	-0,17	33 255 000	34 064 000
Kunnallisvero	27 266 952	28 870 000	28 870 000	28 863 000	-0,02	-0,02	29 904 000	30 755 000
Kiinteistövero	2 260 580	2 224 000	2 224 000	2 236 000	0,54	0,54	2 254 000	2 254 000
Yhteisövero	1 192 793	1 338 000	1 338 000	1 278 000	-4,48	-4,48	1 342 000	1 387 000
Valtionosuudet	17 785 904	17 697 470	17 697 470	19 651 996	11,04	11,04	19 878 000	20 745 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-412 654	-512 667	-512 667	-282 892	-44,82	-44,82	-505 900	-505 900
Korkotuotot	42 523	35 875	35 875	9 800	-72,68	-72,68	35 000	35 000
Muut rahoitustuotot	225 493	215 958	215 958	220 808	2,25	2,25	210 000	210 000
Korkokulut	-579 112	-663 600	-663 600	-414 600	-37,52	-37,52	-650 000	-650 000
Muut rahoituskulut	-101 559	-100 900	-100 900	-98 900	-1,98	-1,98	-100 900	-100 900
Vuosikate	2 062 367	2 478 860	3 051 443	3 072 722	23,96	0,70	3 466 984	4 651 383
Poistot ja arvonalentumiset	-2 957 838	-3 025 400	-3 025 400	-3 029 100	0,12	0,12	-2 960 000	-2 925 100
Sumupoistot	-2 957 838	-3 025 400	-3 025 400	-3 029 100	0,12	0,12	-2 960 000	-2 925 100
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0,00		0	0
Satunnaiset kulut	0							
Tilikauden tulos	-895 471	-546 540	26 043	43 622	-107,98	67,50	506 984	1 726 283
Vuosikate/Poistot %	70	82	101	101		0,57	117	159
Vuosikate, euroa/asukas	235	278	342	356		3,87	404	546
Asukasmäärä	8 778	8 911	8 911	8 639		-3,05	8 579	8 523
Kertynyt ali-/ylijäämä	758 599	212 059	784 642	828 264		5,56	1 335 248	3 061 531
	TP2018	TA2019	TAE2019	TA2020			TS2021	TS2022
Tilikauden tulos	-895 471	-546 540	26 043	43 622			506 984	1 726 283
Kertynyt ali-/ylijäämä	758 599	212 059	784 642	828 264			1 335 248	3 061 531

10.3. Tuloslaskelman perustelut

Toimintakate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2020 talousarvion mukainen toimintakate on -48 673 382 euroa.

Vuosikate

Kaupungin tuloslaskelmassa esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Karkkilan kaupungin vuosikate on 3 072 722 euroa vuonna 2020.

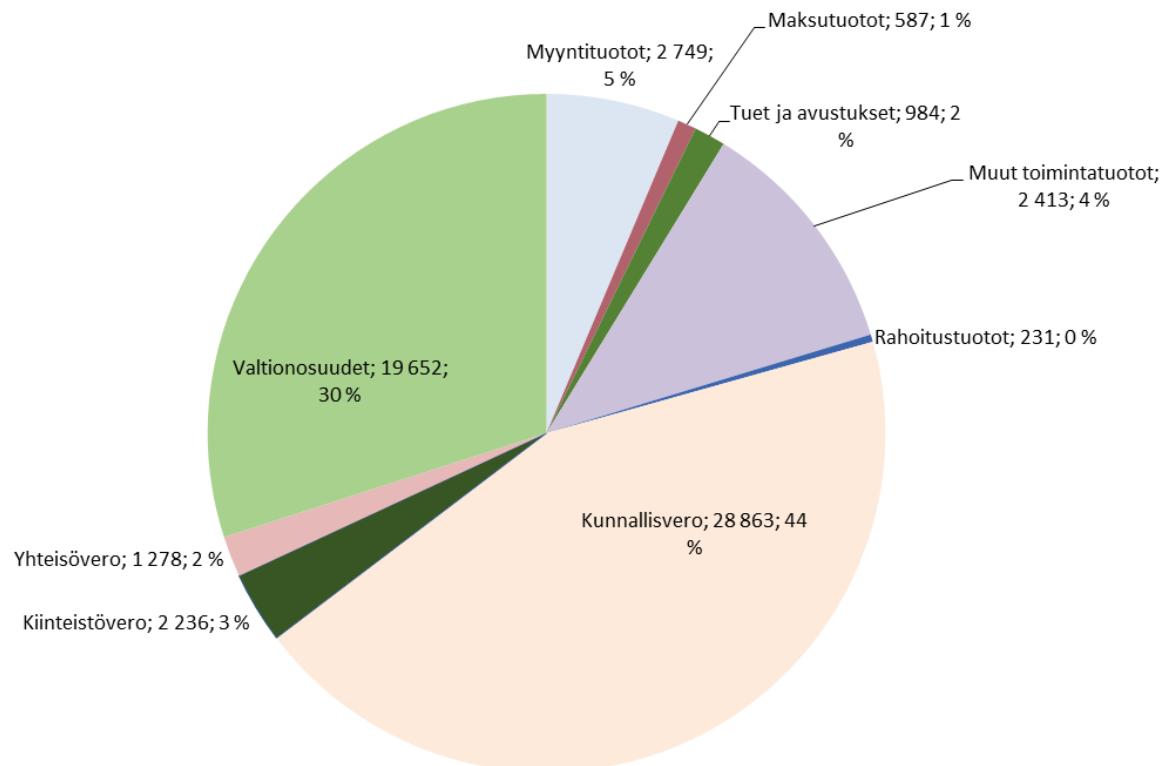
Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on vuoden 2020 talousarvioissa -3 029 100 euroa.

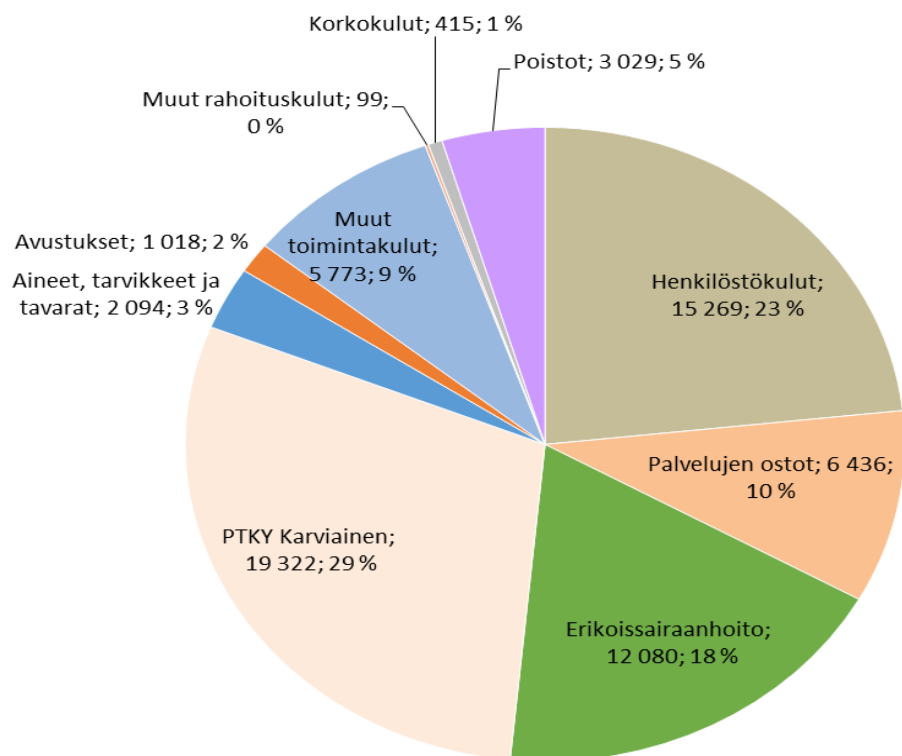
Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2020 tilikauden tulos on 43 622 euroa.

Tulojen jakauma (1 000 €)



Kulujen jakauma (1 000 €)



10.4. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)		TP2018	TA2019	MTA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Tulorahoitus		1 571	2 479	2 479	3 073	3 467	4 651
Vuosikate	+/-	2 062	2 479	2 479	3 073	3 467	4 651
Satunnaiset erät	+/-		0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-492				0	0
Investoinnit		-808	-2 288	-2 728	-1 476	-1 787	-1 830
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	1 448	2 365	2 805	1 476	1 787	1 830
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	33	77	77			
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+	607				0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	762	190	-250	1 597	1 680	2 821
Rahoitustoiminta		-130	-1 260	-1 260	-1 856	-2 156	-3 456
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-						
Antolainasaamisten vähennykset	+						
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	35 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	18 630	7 760	7 760	8 356	8 656	9 956
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-16 500					
Oman pääoman muutokset	+/-	1 512					
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	2 144	-1 070	-1 510	-259	-476	-635
Lainanhoitokate		0,14	0,37	0,32	0,40	0,44	0,50
Lainat/asukas		6 730	6 735	6 493	6 723	6 519	6 156

10.5. Rahoituslaskelman perustelut

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista muodostuvista satunnaisista eristä sekä rahoituksen korjauseristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit merkitsevät investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenoja, kun taas investointeihin liittyviä tuloja ovat rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kunnan myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen

vähennykset osoittavat puolestaan arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

[Lainakannan muutokset vuonna 2020](#)

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän. Valtuusto päättää vuoden 2020 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 25,0 miljoonaa euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2020 pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen enimmäismääräksi 6,5 miljoonaa euroa.

[Kaupungin lainasalkun kehittyminen suunnitelmakaudella 2020–2022](#)

Lokakuun 2019 lopussa tehtyjen arvioiden mukaan kaupungin lainakanta on vuoden 2019 lopussa 59 938 812 euroa. Lainakanta on siis noussut kuluvan vuoden aikana 863 812 eurolla edellisen vuoden 2018 tilinpäätöksen 59 075 000 eurosta. Talousarviovuoden 2020 loppuun mennessä kaupungin lainakannan on arvioitu laskevan 58 082 624 euroon eli vähenevän vuoden 2019 lopusta 1 856 188 euroa. Suunnitelmakaudella Karkkilan kaupungin lainakannan ennustetaan olevan vuodella 2021 lopussa yhteensä noin 55,9 miljoonaa euroa ja laskevan siitä edelleen vuoden 2022 loppuun mennessä noin 52,5 miljoonaan euroon. Suunnitelmakauden lainakanta-arviot on laskettu tilinpäätöksen 2018 tietojen pohjalta.

Korkoriskisuojaukseen liittyvien toimenpiteiden työ on käynnistetty vuonna 2017 ja toimenpiteet ovat jatkuneet vuosien 2018 ja 2019 aikana. Lisäksi joitakin pitkäaikaisia lainoja ollaan jälleenrahoittamassa vuoden 2020 aikana.

11 TASEYKSIKÖT

11.1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä kirjanpidollisena taseyksikkönä 1.1.2016 alkaen. Vesilaitos vastaa toiminta-alueellaan laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta ja jätevesien poisjohtamisesta sekä puhdistamisesta. Vesilaitos vastaa myös hulevesien hallinnasta kaava-alueella ja raakaveden hankinnasta sekä käsittelystä. Vesilaitoksen henkilöstöön kuuluu vesihuoltopäällikkö, kaksi asentajaa, puhdistamonhoitaja sekä puhdistamonhoitajan apulainen.

Vesilaitoksen taseeseen on kirjattu mm. sisäiset lainat ja niiden korot sekä jäännöspääoman korvausperuste ja sen arvo. Nämä taseen arvostuserät vaikuttavat laitoksen käyttötalouteen. Lähtökohtaisesti nykyiset toimintatuotot sallivat käyttötalouden osalta normaalin ylläpidon lisäksi korjausinvestointien jatkamisen. Korjausinvestoinneilla parannetaan verkoston teknistä laatua, toimintavarmuutta ja laitoksen käyttötaloutta. Vuoto- ja hulevesien hallinnan rahoittamiseksi on käyttöön otettu hulevesimaksu.

Huleveden eriytyminen on tehty laskennallisesti, koska sekaviemäröinnin takia tarkkaa huleveden osuutta ei ole voitu yksilöidä. Huleveden osuus on laskettu vertailemalla vuoden 2014 puhdistetun jäteveden osuutta sekä laskutetun jäteveden määrää. Näiden arvojen perusteella on saatu huleveden laskennalliseksi osuudeksi 52,46 prosenttia viemärlaitoksen kustannuksista. Huleveteen kohdistuvien poistojen osalta on esitetty erillinen investointilistaus talousarviokirjan investointiosassa. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Kirjanpidollisen taseyksikön peruspääoman korko on vuodelle 2020 yhteensä 3 prosenttia. Kaupunki perii vesihuoltolaitokselta peruspääoman lisäksi korkoa lainoista kaupungin lainakantaan kohdistuvan keskimääräisen koron mukaisesti. Vesihuoltolaitos lyhentää lainoja kaupungille rahoituslaskelmassa esitetyn vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran mukaisesti. Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan kaupungin tilinpäätöksen mukaisina.

Liikelyläämäksi vuodelle 2020 arvioidaan 317 179 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 211 579 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille sekä lyhentämään taseeseen muodostunutta alijäämää.

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat (alv 0%):

	2020	2019	2018
VESI	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³	1,67 €/m ³
JÄTEVESI	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³	2,18 €/m ³

Veden käyttömaksut ovat pysyneet samana vuodesta 2015. Vesilaitoksen taksan päivittämistä tullaan tarkastelemaan vuoden 2020 aikana.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan yksi painopisteistä taloussuunnittelukaudella on vesilaitoksen vuotovesien määrän pienentäminen. Tämä tarkoittaa systemaattista verkoston saneerausta ja piilovuotojen paikannusta sekä korjaamista. Vesihuoltolaitoksen korjausvelka pyritään myös määrittämään mahdollisimman tarkasti. Selvitystyötä jätevesiverkkoon päätyvien hulevesien alkuperästä jatketaan. Jätevedenpuhdistamolla

suoritetaan altaiden tyhjennys ja pesu sekä mahdollisten vaurioiden korjaus. Puhdistamontoimintaa kehitetään jatkuvasti myös kustannustehokkaammaksi.

Tulevan toimintakauden aikana arvioidaan tarkemmin taseyksikön tulorakennetta sekä pitkän aikavälin talouskehitystä erityisesti toiminnan kannattavuuden ja pääomarahoituksen osalta. Lisäksi kartoitetaan kehittämistarpeita sekä arvioidaan voimavarojen riittävyyttä muun muassa henkilöressurssien ja muiden tuotantotekijöiden osalta.

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022
	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.
LIKEVAIHTO	1 796 474	1 834 440	1 792 490	1 813 197	1 831 329
Liikevaihto ulkoiset	1 705 036	1 728 500	1 690 000	1 709 526	1 726 622
Liikevaihto sisäiset	91 438	105 940	102 490	103 671	104 707
Liiketoiminnan muut tuotot	64 023	0	48 500	48 985	49 475
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-223 191	-186 900	-212 150	-214 254	-216 484
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-591 338	-500 439	-506 057	-511 076	-516 395
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-201 970	-206 600	-214 000	-216 122	-218 372
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-48 399	-50 890	-51 830	-52 344	-52 889
Muut henkilösivukulut	-6 240	-6 800	-7 400	-7 473	-7 551
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-463 297	-480 900	-492 100	-516 500	-497 900
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-49 685	-21 318	-40 274	-40 673	-41 097
LIIEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	276 377	380 593	317 179	303 739	330 117
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	2 775	1 200	0	0	0
Korkokulut kaupungille	-10 846	-13 600	-8 200	-8 200	-8 200
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus-/ jäännöspääomasta	-97 391	-97 400	-97 400	-97 400	-97 400
Muut rahoituskulut	-30	0	0	0	0
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	170 885	270 793	211 579	198 139	224 517
Satunnaiset kulut	0				
Yli/alijäämä ennen varauksia	170 885				

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI TULOSLASKELMA (sisältyy VHL:n tuloslaskelmaan)					
	TP 2018 ulk./sis.	TA 2019 ulk./sis.	TA 2020 ulk./sis.	TS2021 ulk./sis.	TS2022 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	77 666	65 000	65 000	65 000	65 000
Liikevaihto ulkoiset	74 527	65 000	65 000	65 000	65 000
Liikevaihto sisäiset	3 139				
Liiketoiminnan muut tulot	1 808				
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-109 461	-87 838	-104 591	-105 628	-106 728
Varastojen lisäys tai väh.	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-257 149	-219 564	-215 124	-217 257	-219 518
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-84 352	-39 120	-41 353	-41 764	-42 198
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 106	-8 551	-8 551	-8 636	-8 725
Muut henkilösivukulut	-2 416	-1 268	-1 268	-1 280	-1 294
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-243 914	-255 120	-255 120	-253 913	-252 824
Arvon alentumiset		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-23 380	-2 173	-13 432	-13 566	-13 707
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	-657 304	-483 634	-509 439	-512 043	-514 994
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut kaupungille	-4 538	-5 747	-3 465	-3 465	-3 465
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus- /jäännöspääomasta	-41 157	-41 160	-41 160	-41 160	-41 160
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut		0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-702 999	-530 541	-554 065	-556 669	-559 620

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA	TP 2018 ulk./sis.	TA 2019 ulk./sis.	TA 2020 ulk./sis.	TS2021 ulk./sis.	TS2022 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikeliikäämä (-alijäämä)	276 377	380 593	317 179	303 739	330 117
Poistot ja arvonalentumiset	463 297	480 900	492 100	516 500	497 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-105 493	-109 800	-105 600	-105 600	-105 600
Muut tulorahoituksen korjauserät	0				
Sisäiset tuotot (-)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0	0	0	0
	634 182	751 693	703 679	714 639	722 417
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-360 558	-500 000	-310 000	-290 000	-500 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	273 624	251 693	393 679	424 639	222 417
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-255 775	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	136 887	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-5 477	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-273 624	-149 259	-149 259	-149 259	-149 259
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0	102 434	244 420	275 380	73 159
Lainakanta 31.12.	1 044 810	895 551	746 292	597 034	447 775

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI
RAHOITUSLASKELMA (sisältyy VHL:n rahoituslaskelmaan)

	TP 2018 ulk./sis.	TA 2019 ulk./sis.	TA 2020 ulk./sis.	TS2021 ulk./sis.	TS2022 ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikeliikettä (-alijäämä)	-657 304	-483 634	-509 439	-512 043	-514 994
Poistot ja arvonalentumiset	243 914	255 120	255 120	253 913	252 824
Rahoitustuotot ja -kulut	-45 695	-46 907	-44 626	-44 626	-44 626
Muut tulorahoituksen korjaukset					
Sisäiset tuotot (-)	0	0			
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	0	0			
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	0	0			
	-459 085	-275 421	-298 945	-302 756	-306 795
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-201 578	-175 400	-175 400	-198 600	-198 600
Rahoitusosuudet investointimenoihin (+)	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustulot	0	0	0	0	0
Sisäiset katteet	0	0	0	0	0
Tulorahoitus ja investoinnit, netto	-660 663	-450 821	-474 345	-501 356	-505 395
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	-63 075	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	-108 088				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	57 847	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-2 314	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	-115 631	0	0	0	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-776 294	-450 821	-474 345	-501 356	-505 395

12 KONSERNIYHTIÖT JA -YHTEISÖT

Kaupunginvaltuuston 6.9.2010 § 45 hyväksymällä kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen ja käytäntöjen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjeen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa. Suosituksella täydennetään muun muassa lakisääteisiä menettelytapoja ja Karkkilan kaupungin konserniohjeissa antamia ohjeita. Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää ja vakiinnuttaa konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytännöt ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisuutena turvaten.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus ohjaa yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustavia ja muita kaupungin puolesta omistajaohjausta toteuttavia. Konserniohjeen mukaan konsernin valvonnasta vastaa konsernijohto. Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupungin hallitus, kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat. Kaupungin johtoryhmä on nimennyt jokaisen konserniyhteisön seurantaan varten viranhaltijan.

Kaupungin konserniohjetta sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus uudistetaan hallintosääntöön uudistamisen yhteydessä.

Karkkilan kaupunkikonserniin kuuluu konserniyhtiönä Kiinteistö Oy Sorvirinne.

12.1. Kiinteistö Oy Sorvirinne

KOy Sorvirinteestä on myyty 2013 valmistuneen toimitilastrategian mukaisesti asuntoja, jotka ovat tyhjentyneet vuokralaisten lopetettua vuokrasuhteensa. Myyntiä jatketaan myös vuonna 2020.

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

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Konserniyhtiö Sorvirinteen lisäksi Karkkilan kaupunki on mukana useassa kuntayhtymässä. Seuraavassa taulukossa on listattu nämä kuntayhtymät kotipaikkoinen ja Karkkilan osuudet niistä. Suurin osuus Karkkilalla on perusturvakuntayhtymä Karviaisesta (24%), jossa Karkkilan lisäksi on mukana Vihdin kunta.

Konserniyhtiö Sorvinrinteen lisäksi Karkkilan kaupunki on mukana useassa kuntayhtymässä. Alla olevassa taulukossa on listattu nämä kuntayhtymät kotipaikkoineen ja Karkkilan osuudet niistä. Suurin osuus Karkkilalla on perusturvakuntayhtymä Karviaisesta (24 %), jossa Karkkilan lisäksi on mukana Vihdin kunta.

Tytäryhteisö, kuntayhtymäosuudet	kotipaikka	kaupungin om. os. %	konsernin om. os. %
Tytäryhteisöt			
Kiint. Oy Sorvinrinne	Karkkila	80,00	80,00
Kuntayhtymät			
HUS	Helsinki	0,8784	0,88
ETEVA kuntayhtymä	Mäntsälä	1,9861	1,99
Uudenmaan päihdehuollon ky	Hyvinkää	3,4483	3,45
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lohja	9,48	9,48
Perusturvakuntayhtymä Karviainen	Vihti	24	24,00
Uudenmaan liitto	Helsinki	0,82	0,82

13 INVESTOINNIT

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tulot päätyneistä kohteista	605 733	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot päätyneistä kohteista	-19 348	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	0
Netto	586 386	0	0	0	0	0

2 TALONRAKENNUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
HENKILÖNOSTIN HUOLTO-/SIIVOUSTÖIHIN (LIIKUNTAHALLIT YM. KORKEAT TILAT)						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000	0	0	0
Netto	0	-15 000	-15 000	0	0	0
LIIKUNTASALIEN OVIKOODIOHJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000	0	0	0
Netto	0	-15 000	-15 000	0	0	0
TERVEYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-33 248	0	0	0	0	0
Netto	-33 248	0	0	0	0	0
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET						
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-26 313	-72 000	-72 000	-20 000	-40 000	-40 000
Netto	-26 313	-72 000	-72 000	-20 000	-40 000	-40 000
YHTEISKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET + MUUT KORJ.						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-109 096	-150 000	-150 000	0	0	0
Netto	-109 096	-150 000	-150 000	0	0	0
YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET + LIIKUNTAHALLI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-100 000	-30 000	-80 000
Netto	0	0	0	-100 000	-30 000	-80 000
YHTEISKOULUN LUKITUSJÄRJESTELMÄ JA TURVAVALAISTUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	0	-12 000	0	0
HAAPALAN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-10 000	-30 000	-20 000
Netto	0	0	0	-10 000	-30 000	-20 000
NYHKÄLÄNKOULU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-60 000	-60 000	-70 000	-40 000	-40 000
Netto	0	-60 000	-60 000	-70 000	-40 000	-40 000
PALVELUKESKUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-341 401	-155 000	-155 000	0	0	0
Netto	-341 401	-155 000	-155 000	0	0	0
TAKKOINRINNE, SISÄILMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-50 000	-12 000	-10 000
Netto	0	0	0	-50 000	-12 000	-10 000

2 TALONRAKENNUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-29 871	0	0	-10 000	-55 000	-10 000
Netto	-29 871	0	0	-10 000	-55 000	-10 000
TYÖVÄENOPISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-7 595	0	0	-10 000	-50 000	-70 000
Netto	-7 595	0	0	-10 000	-50 000	-70 000
PUPULAN PÄIVÄKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-15 000	-15 000
Netto	0	0	0	0	-15 000	-15 000
KORPELA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-30 000	-35 000
Netto	0	0	0	0	-30 000	-35 000
NUMMELANPUISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-40 000	-70 000
Netto	0	0	0	0	-40 000	-70 000
YHTEISKOULUN LUKITUSJÄRJESTELMÄ JA VALVONTAKAMERA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-19 382	-15 000	-15 000	0	0	0
Netto	-19 382	-15 000	-15 000	0	0	0
PAJAKATU 2						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	0	-20 000	-20 000	0	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SISÄILMA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	0	-50 000
Netto	0	0	0	-20 000	0	-50 000
KOVOLON MAJA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	-30 000	0	0	-35 000
Netto	0	-30 000	-30 000	0	0	-35 000
KOLISEVA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-30 000	-35 000
Netto	0	0	0	-20 000	-30 000	-35 000
HAUKKAMÄEN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-12 000	-12 000	0	-30 000	0
Netto	0	-12 000	-12 000	0	-30 000	0
TUORILAN KOULU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 442	0	0	-30 000	-70 000	-50 000
Netto	-10 442	0	0	-30 000	-70 000	-50 000
VUORISTOKOTI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-25 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000
Netto	0	-25 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000
VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-25 000	-25 000	-20 000	-15 000	-25 000
Netto	0	-25 000	-25 000	-20 000	-15 000	-25 000

2 TALONRAKENNUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
-----------------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

PALOASEMAN JÄTEKATOS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-10 000	-10 000
Netto	0	0	0	0	-10 000	-10 000
ELÄINLÄÄKÄRI						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-14 000	-15 000
Netto	0	0	0	0	-14 000	-15 000
MUSEOALUEEN RAKENNUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-20 000	0
Netto	0	0	0	0	-20 000	0
ASEMANRANTA, RAKENNUKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-14 000	-20 000	0
Netto	0	0	0	-14 000	-20 000	0
YHTEISKOULUN KEITTIÖ, RAEPESUKONE						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	0	-20 000	-20 000	0	0	0
HAUKKAMÄEN KOULU, RUOKASALIN LINJASTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	0	-10 000	0	0
TUORILAN KOULU, JKP+PAKASTIN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-10 000	0
Netto	0	0	0	0	-10 000	0
KESKUSKEITTIÖN PADAT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0	-60 000
Netto	0	0	0	0	0	-60 000
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
LUKIO, ÄÄNIERISTYKSEN PARANTAMINEN, HÄTÄPELASTUSTIEN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-20 000	0
Netto	0	0	0	0	-20 000	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista						
Menot	-577 347	-614 000	-614 000	-421 000	-601 000	-690 000
Netto	-577 347	-614 000	-614 000	-421 000	-601 000	-690 000

3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
KADUT, PERUSPARANTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-70 324	-220 000	-220 000	-140 000	-400 000	-400 000
Netto	-70 324	-220 000	-220 000	-140 000	-400 000	-400 000
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-23 992	-100 000	-100 000	-140 000	0	0
Netto	-23 992	-100 000	-100 000	-140 000	0	0
KADUT, PÄÄLLYSTEET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-103 604	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-103 604	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS						
Tulot	33 000	77 000	77 000	0	0	0
Menot	-110 862	-500 000	-940 000	0	0	0
Netto	-77 862	-423 000	-863 000	0	0	0
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINE						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-10 000	-10 000
Netto	0	0	0	0	-10 000	-10 000
ULKOVALAISTUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-28 502	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	-28 502	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
VATTOLAN UIMARANNAN KUNNOSTUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-17 875	0	0	0	0	0
Netto	-17 875	0	0	0	0	0
TOIVIKKEEN LATUVERKON OSAVALAISTUS (n. 3,5 km)						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-80 000	-80 000	0	0	0
Netto	0	-80 000	-80 000	0	0	0
YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000	-10 000	-15 000	-15 000
Netto	0	-15 000	-15 000	-10 000	-15 000	-15 000
KOIRAPUISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000	0	0	0
Netto	0	-20 000	-20 000	0	0	0
RAAKAMAAN HANKINTA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-100 000	-100 000	-50 000	-100 000	-100 000
Netto	0	-100 000	-100 000	-50 000	-100 000	-100 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0					
Tulot	33 000	77 000	77 000	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista		0	0	0	0	0
Menot	-355 159	-1 135 000	-1 575 000	-455 000	-640 000	-640 000
Netto	-322 159	-1 058 000	-1 498 000	-455 000	-640 000	-640 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
KAUPUNGINHALLITUS						
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-206 000	-40 000	0
Netto	0	0	0	-206 000	-40 000	0
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Netto	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
SÄHKÖISET TYÖPÖYDÄT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIKKAHANKINNAT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-35 916	0	0	-10 000	-19 000	0
Netto	-35 916	0	0	-10 000	-19 000	0
PERUSKOULUJEN KALUSTEET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-20 000	-27 000	0
Netto	0	0	0	-20 000	-27 000	0
LUKION KALUSTEET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-13 200	-13 200	0	-10 000	0
Netto	0	-13 200	-13 200	0	-10 000	0
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
MUSEON PERUSNÄYTTelyn UUDISTAMINEN, SUUNNITTELU						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-23 978	-24 000	-24 000	-24 000	0	0
Netto	-23 978	-24 000	-24 000	-24 000	0	0
KUNTOSALILAITTEET, SENIORIT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-11 950	0	0	0	0	0
Netto	-11 950	0	0	0	0	0
RUUKINPAJAN KALUSTON UUSIMINEN JA PÄIVITTÄMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-19 180	-19 180	0	0	0
Netto	0	-19 180	-19 180	0	0	0
RUUKINPAJAN AUTO						
Tulot	887	0	0	0	0	0
Menot	-25 042	0	0	0	0	0
Netto	-24 155	0	0	0	0	0
KIRJASTON SISÄOVEN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	0	-10 000	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
LUMITYKIN JA 3 X 100 A SÄHKÖLIITTYMÄN HANKINTA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-28 426	0	0	0	0	0
Netto	-28 426	0	0	0	0	0
PYÖRÄKUORMAAJAN VAIHTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	-160 000	0
Netto	0	0	0	0	-160 000	0
PAKETTIAUTON HANKINTA						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	0	-30 000	-30 000	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0	0
Tulot	887	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0	0
Menot	-135 312	-116 380	-116 380	-290 000	-256 000	0
Netto	-134 425	-116 380	-116 380	-290 000	-256 000	0

5 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-322 767	-415 000	-415 000	-280 000	-260 000	-470 000
Netto	-322 767	-415 000	-415 000	-280 000	-260 000	-470 000
TOIVIKKEEN VEDENOTTAMON SANEERAUS						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-16 221	0	0	0	0	0
Netto	-16 221	0	0	0	0	0
VESIJOHTOVUOTOJEN PAIKANNUSLAITE (irtain)						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 432	0	0	0	0	0
Netto	-10 432	0	0	0	0	0
JV-HYGIENISOINTILAITTEISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-11 138	0	0	0	0	0
Netto	-11 138	0	0	0	0	0
LAITTEET, LAITOSOSAT JA LAITOKSET						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-85 000	-85 000	-30 000	-30 000	-30 000
Netto	0	-85 000	-85 000	-30 000	-30 000	-30 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0	0
Menot	-360 558	-500 000	-500 000	-310 000	-290 000	-500 000
Netto	-360 558	-500 000	-500 000	-310 000	-290 000	-500 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-168 642	-176 400	-175 400	-118 300	-109 900	-198 600
Netto	-168 642	-176 400	-175 400	-118 300	-109 900	-198 600
JV-HYGIENISOINTILAITTEISTO						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-11 138	-9 100	-9 100	0	0	0
Netto	-11 138	-9 100	-9 100	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0	0
Menot	-179 780	-185 500	-184 500	-118 300	-109 900	-198 600
Netto	-179 780	-185 500	-184 500	-118 300	-109 900	-198 600

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	605 733	0	0	0	0	0
Tulot	33 887	77 000	77 000	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-19 348	0	0	0	0	0
Menot	-1 428 377	-2 365 380	-2 805 380	-1 476 000	-1 787 000	-1 830 000
Nettomenot	-808 104	-2 288 380	-2 728 380	-1 476 000	-1 787 000	-1 830 000

Talonrakennusinvestoinnit

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET (20 000 €)

Karkkilan kaupungin hallitsemassa Ruukkikiinteistön kerroksessa jatketaan sisäilman parantamista tarpeellilla korjauksilla. Korjaustyöt priorisoidaan niitä koskevien sisäilman haittailmoitusten ja näiden haitta-arvioiden / kartoitusten perusteella. Tarve on yksilöimätön ja niistä laaditaan erikseen korjaussuunnitelmat myönnettävien resurssien ja niihin sidotun työohjelman mukaisesti. Kohdetta on laajennettu vuosille 2020-2021 koskemaan jäljelle jääneitä ja vielä korjaamattomia työ- sekä kokoustiloja.

YHTEISKOULUN IV- JA JULKISIVUKORJAUKSET SEKÄ LIIKUNTAHALLI (100 000 €)

Koko rakennuskompleksin lämpöpattereiden perussäätäminen ja viallisten säätöventtiilien uusiminen, jolla saavutetaan säästöä lämmityskustannuksissa.

C-osan veden ja jäätyamisen aiheuttaman sokkelirapautumisen korjaaminen ja saman alueen vesieristäminen sekä salaojittaminen.

Liikuntahallin vesikaton kaivojen korjaaminen toimiviksi. Liikuntahallin lattioiden hionta ja uusintapinnoitus. Viallisten istuinuosien vaihtaminen. Salitilan pintavaurioituneiden iv-putkien korjaaminen sekä pesutilojen pintojen uusiminen tarvittavassa laajuudessa.

Varauksina vuosille 2021 on suunniteltu Karkkila-salin IV-koneen laitesaneeraus LTO-koneeksi sekä A-osan kellarikerroksen ulko-ovien (4 kpl) uusiminen. Vuodelle 2022 on varattu, kahden koulun IV-koneen laitesaneeraukset LTO-koneiksi.

YHTEISKOULUN LUKITUSJÄRJESTELMÄT JA TURVAVALAISTUS (12 000 €)

Koulun ulko-oviin hankitaan koodipohjaiset lukitukset ja liikuntahalliin rakennetaan määräysten mukainen turvavalaistus.

NYHKÄLÄN KOULU (70 000 €)

VELU- opetuksen tiloissa on tehty 7/2019 sisäilmaan liittyvä tutkimus, mikä osoittaa välttämättömiä korjaustarpeita po. huonetiloissa. Korjaukset toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. OTA-tilan turvallisuus selvityksessä on tullut ilmi, ettei C-osalta pysty liikuntaesteiset poistumaan toista reittiä, mikäli poistuminen OTA-tilan ulko-ovesta on estynyt. Rakennetaan asianmukainen vaihtoehtoinen poistumistie. Parannetaan kiinteistön energiataloutta sitä säästävillä toimenpiteillä.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI (10 000 €)

Unihuoneen rikkoontuneiden pintojen uusiminen.

TAKKOINRINNE, SISÄILMA (50 000 €)

Resurssien puitteissa tehdään asuinhuoneiden sisäilman parantamiseksi erillisen suunnitelman mukaiset saaneeraustoimenpiteet.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI (10 000 €)

Räystäarakenteiden lahokorjaukset ja maalaukset.

TYÖVÄENOPISTO (10 000 €)

Asiakas-wc-tilojen korjaaminen tilan käyttöä vastaavaksi.

KOLISEVA (20 000 €)

Vesi- / viemäriputkistojen runkolinjan uusiminen A- ja C- rakennuksiin. Rakennusten käyttövesiputkisto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja on aiheuttanut toistuvasti pistevuotoina vesivahinkoja huoneistoissa.

TUORILAN KOULU (30 000 €)

Sisäänkäyntikatoksen lahokorjaus ja konesaumakatemateriaalin vaihtaminen. Vesikaton läpivientien vauriokorjaukset.

VUORISTOKOTI (25 000 €)

Suoritetaan IV-, viemäri- ja vesijärjestelmien perusparannus nuorisotoimen tilojen osalta.

VUOTINAISTEN LEIRIKESKUS (20 000 €)

Keittiön peruskorjaaminen kokonaisuudessaan, koska nykyinen keittiö ei täytä po. tilan määräyksen vaatimuksia.

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, SISÄILMA (20 000 €)

Keittiön rakennevuotojen korjaaminen, ilmastoinnin säätäminen sekä terapiahuoneen sisäilman parantamiseen liittyvä rakenteellinen kapselointi.

RAKENNUKSET, ASEMANRANTA (14 000 €)

Korjataan rikkiäntyneet julkisivurakenteet.

HAUKKAMÄEN KOULU, RUOKASALIN LINJASTO (10 000 €)

Hankitaan Haukkamäen koulun ruokasaliin uusi tarjoilulinjasto, joka sisältää vesiannostelijat, maitoannostelijan sekä uunin.

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

KADUT, PERUSPARANTAMINEN (140 000 €)

Toteutetaan Pitkäläntien II vaihe. Hankkeen osalta saneerauskustannuksia on jaettu kustannussyistä kahdelle eri vuodelle, hanke on yhteishanke vesihuoltolaitoksen kanssa.

KADUT, UUDISRAKENTAMINEN (140 000 €)

Hongistontien hankkeen loppuun saattaminen. Hankkeessa Aurinkorinteen kohdalta lähtevä erillinen kevyen liikenteen reitti kulkee Läyliäistentien vierellä Vihtijärventien liittymään saakka.

KADUT, PÄÄLLYSTEET (100 000 €)

Päällystämiskohteista tehdään kaupunkikeskustan katujen päällystystöitä ja suoritetaan muita pienempiä asfaltointikohteita muun muassa vesihuollon paikkauskohteita.

KATUVALOJEN SANEERAUS (15 000 €)

Saneerataan katuvalolinjoja pahimpien kohteiden osalta noin 10-15 kpl valopylvään osalta.

YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (10 000 €)

Kunnostetaan kaupungin yleisalueita, lähinnä pieniä kohteita materiaali- ja tarvikehankintojen osalta, nurmikon sekä puistokalusteiden uusimista.

RAAKAMAAN HANKINTA (50 000 €)

Keskustan asemakaavojen maankäytöllisten muutosten kautta mahdollisesti muodostuvien, mutta muutoin erikseen yksilöimättömien, elinkeinotoimintaan ja asumiseen maanhankinnan näkökulmasta liittyvien tarpeiden toteuttamiseen varataan po. hankintamääräraha.

IRTAIN OMAISUUS

Kaupunginhallitus -kokonaisuuden investointitarpeet vuodelle 2020 ovat koko kaupunkia palvelevia. Vuoden aikana tullaan uudistamaan tietojärjestelmistä talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot, mikä vaatii merkittävän investoinnin (arvio 300 t€) sekä kaupungin www-sivut, 20 000 €.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAHANKINNAT, PERUSKOULUJEN KALUSTEET (30 000 €)

Yhteiskoulun ja lukion yhteisen keskusradion uusiminen 10 000 €. Nykyisellään kuulutukset eivät tavoita kaikkia luokkia ja on toiminnaltaan epävaka

Kalusteita pienluokkiin (10 000 € Nyhkälän koulu)

Nyhkälän kouluun muuttaa paljon oppilaita ja poismuuttajien määrä on huomattavasti pienempi. Kahden lukuvuoden aikana on yhteensä 21 ja poismuuttaneita 6. Kouluun on perustettu 3 uutta pienluokkaa koulun käyttöönoton jälkeen. Ensi vuonna aloittaa jälleen uusi pienluokka. Käyttöön on otettu sellaisia tiloja, joita ei ole suunniteltu kalusteiden osalta opetuskäyttöön. Kalusteet eivät ole olleet tänä vuonnakaan tarkoituksenmukaisia kaikilta osin. Tuleviin ja olemassa oleviin luokkatiloihin tarvitaan oppilaiden tavaroille lisää säilytyskalusteita sekä työskentelykalusteita (pöytiä, tuoleja, säkkituoleja, sohvia yms.).

Täydennyskalustaminen yleisluokkiin (10 000 € mm. lukion biologian lk.)

MUSEOPALVELUT (24 000 €)

Museon perusnäyttelyn uusiminen, jatkoa aiemmille investoinneille vuosina 2018 ja 2019.

SUOMEN VALIMOMUSEON PERUSNÄYTTelyn UUDISTAMINEN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Vuonna 2018 aloitettu Suomen perusnäyttelyn uudistus saatetaan valmiiksi vuonna 2020. Suomen Valimomuseon perusnäyttelyn uudistuksen tavoitteena on valimoista, valimotyöstä ja valutuotteista kertovien tarinoiden elävöittäminen uusien teknologisten ratkaisujen avulla, jotka lisäävät myös vuorovaikutteisuutta.

Perusnäyttelyn tietoaaineiston ja eri teemojen esittely toteutetaan kosketus- ja osoitusnäyttöjen muodossa. Näyttelyn elämyksellisyyttä parannetaan luomalla museoon oikeanlaista tunnelmaa uudella valaistuksella sekä teknisillä ratkaisuilla. Valimoiden keskeisin ja vaikuttavin työprosessi, hehkuvan kuumen sulan metallin valu, esitellään virtuaalitekniikan avulla. Näyttelyn toiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi näyttelykäsikirjoitukseen sisältyy museokokemuksen rakentamista eri näkökulmien avulla. Näyttelyyn voisi siten tutustua esimerkiksi ruukinpatruunan, valurin, oppipojan, työmiehen vaimon tai konttorin naisten näkökulmasta.

Perusnäyttelyn kiinnostavuutta lisätään myös tuomalla valimoteollisuuden lopputuotteet huomattavasti näkyvämmiin esille. Siten voidaan osoittaa, kuinka erilaisten työvaiheiden jälkeen muodostuu esineitä, joilla on todellista merkitystä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Myös valimoiden rooli kierrätyksen edelläkävijöinä tuodaan selkeästi esiin näyttelyssä. Museon yläkertaan rakennetaan entisen Högfors-esinekeräilytilan tilalle moderni Högfors-museo.

KIRJASTON OVIENTÄÄN UUSIMINEN/PÄÄRÄNNÖKSET (10 000 €)

Kirjaston ovientÄÄn uusiminen on ajankohtaista esteettömyysistä sekä kiinteistöturvallisuussista. Ulko-oven osalta kustannukset tulee jakaa kiinteistön omistajan ja käyttäjän eli kaupungin kesken. (Käyttäjä kustantaa, mikäli kyse on käyttäjän tarpeesta johtuvista muutoksista.) Porrasaulasta kirjastoon vievän oven uusimisen kustantaa kokonaisuudessaan käyttäjä eli kaupunki. OvientÄÄn parannuksia on suunniteltu tilapalveluiden ja kiinteistön omistajan kanssa. Sisäovi uusitaan kokonaan ja ulko-ovi sähköistetään. Kustannusarvio on 10 000 euroa.

VESIHUOLTOLAITOS

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN (280 000 €)

Vesi- ja viemäriverkon suunnitelmallista peruskorjausta suoritetaan vesihuollon ja yhdyskuntatekniikan yhteishankkeina. Peruskorjaus Polarilla jatkuu. Pitkäläntien toinen vaihe saatetaan loppuun. Ahmoon jätevedenpumppaamon rakentaminen ja liittymisen mahdollistaminen sekä jäte- että puhdasvesiverkkoon.

LAITTEET JA LAITOSOSAT, PUHDISTAMOALTAIDEN SENEERAUS (30 000 €)

Puhdistamon prosessialtaat tyhjennetään putsausta ja vaurioiden korjausta varten. Tyhjentäminen on toimintavarmuuden kannalta tärkeää, sillä vuosien kuluessa altain pohjalle on kertynyt sakkaa. Tämä pienentää altain tilavuutta, vaikeuttaa puhdistamon prosessia ja heikentää puhdistustulosta.

Liite 1. Vakanssilistaus vuodelle 2020

KAUPUNGINJOHTAJA, PÄÄTÖKSENTEKO

KAUPUNGINJOHTAJA	2020	2019
Kaupunginjohtaja	1,0	1,0
Tiedotussihteeri	1,0	1,0
Kaupunginjohtajan assistentti 50% (taloussihteeri 50 %)	0,5	0,5

YHTEENSÄ **2,5** **2,5**

ELINVOIMA	2020	2019
Elinvoimajohtaja	0,7	0,0
Elinkeinosihteeri	1,0	1,0
Ohjelmakoordinaattori ma. Kestävä Karkkila /Kasvuohjelma	1,4	0,0
Asiakaspalvelusihteeri	2,0	1,0
Maahanmuuttokoordinaattori ma.	1,0	1,0
Työllisyyskoordinaattori	1,0	1,0
Harjoittelija ma.	0,8	0,0

YHTEENSÄ **7,9** **4,0**

KONSERNIPALVELUT		
Konsernipalvelujohtaja (aiempi talousjohtaja)	1,0	0,0
Hallintopäällikkö	0,7	1,0
Hallinnon sihteeri	1,0	1,0
Tietopalvelusihteeri	1,0	1,0
Asianhallintasihteeri	2,0	2,0
Harjoittelija ma.	0,2	0,5
Talouspäällikkö	1,0	0,0
Talousjohtaja	0,0	0,5
Taloussihteeri	2,5	2,8
Henkilöstöpäällikkö	1,0	1,0
Henkilöstösihteeri	0,4	0,5

YHTEENSÄ **10,8** **10,3**

SIVISTYS- JA HYVINVOINTI

HALLINTO	2020	2019
Sivistysjohtaja	1,0	1,0
Varhaiskasvatussyksikön johtaja	1,00	1,25
Kirjastonjohtaja/palvelualuepäällikkö	0,2	0,2
HALLINTO YHTEENSÄ	2,2	2,45

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE	2020	2019
Högforsin päiväkoti		
Varhaiskasvatuksen opettaja	6,6	4,0

Varhaiskasvatuksen vastaava	1,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	9,0	8,0
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	1,2	1,0
YHTEENSÄ	17,8	13,0

Toivikkeen päiväkot

Varhaiskasvatuksen opettaja	10,8	11,0
Varhaiskasvatuksen vastaava	0,0	0,0
Päiväkodin johtaja	2,0	2,0
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	0,0	0,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	16,8	18,0
Avustaja	2,0	0,0
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	2,4	2,8
YHTEENSÄ	34,0	33,8

Haapalan päiväkot

Varhaiskasvatuksen opettaja	2,0	2,0
Varhaiskasvatuksen vastaava	0,0	1,0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	4,0	5,0
Avustaja	1,0	0,0
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	0,8	1,0
YHTEENSÄ	7,8	9,0

Päivähoidon yhteiset toiminnot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1,0	1,0
------------------------------------	-----	-----

Perhepäivähoito

	7,0	8,0
YHTEENSÄ	66,5	63,8

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ

66,5 63,8

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

2020 2019

Kirjasto

Kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, erityiskirjastovirkailija	4,0	4,0
Kirjastonjohtaja/palvelualuepäällikkö	0,8	0,8
YHTEENSÄ	4,8	4,8

Työväenopisto

Rehtori	1,0	0,6
Toimistotyöntekijä, kulttuuri- ja opistosihtööri	0,0	0,4
Työväenopiston opettaja	1,0	1,5
Liikunnanohjaaja	0,5	0,5
Hanketyöntekijä	1,0	0,0
Projektityöntekijä	0,0	0,0
YHTEENSÄ	3,5	3,0

Liikuntatoiminta

Liikunta- ja nuorisosihtööri	0,0	0,5
------------------------------	-----	-----

Liikunta- ja nuorisopäällikkö	0,5	0,0
Tuntiohjaaja		0,2
Liikuntakoordinaattori	1,0	1,0
Liikunnanohjaaja	0,5	0,5
YHTEENSÄ	2,0	2,2

Nuorisotoiminta

Liikunta- ja nuorisosihteeri	0,0	0,5
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	0,5	0,0
Nuoriso-ohjaaja	0,0	1,0
Etsivä nuorisotyöntekijä	3,0	2,0
Vastaava nuoriso-ohjaaja	1,0	0,2
Sosiaaliohjaaja	0,15	0,0
Tuntiohjaaja		0,2
YHTEENSÄ	4,65	3,9

Nuorten työpajatoiminta

Työsuunnittelija	0,0	1,0
Vastaava työpajaohjaaja	1,0	0,0
Työpajaohjaaja	0,5	0,0
Työnohjaaja	2,0	3,0
YHTEENSÄ	3,5	4,0

Kulttuuritoimi

Toimistotyöntekijä, kulttuuri- ja opistos sihteeri	0,0	0,6
Kulttuurisihteeri	1,0	0,0
YHTEENSÄ	1,0	0,6

Museo

Museonjohtaja	1,0	1,0
Museo-opas	0,3	0,3
Museoamanuenssi	1,0	1,0
Museoapulainen	0,5	0,5
Työnohjaaja	0,5	0,5
YHTEENSÄ	3,3	3,3

vain kesäkuukausina

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ

22,8 21,8

OPETUKSEN PALVELUALUE

2020 2019

Koulujen yhteiset

Koulusihteeri	2,0	2,0
Koulukuraattori	2,0	2,0
Mikrotukihenkilö	0,5	0,5
YHTEENSÄ	4,5	4,5

50% työaika

Haukkamäen koulu

Peruskoulun luokanopettaja	6,0	6,0
Englanninkielen lehtori	0,7	1,0
Sosiaaliohjaaja		0,0
Resurssiopettaja	1,0	1,0
Koulunkäyntiavustaja	2,0	2,0
Erityisopettaja	1,0	1,0
Rehtori (toimii myös Tuorilan koulun rehtorina)	0,8	0,6
YHTEENSÄ	11,5	11,6
Tuorilan koulu		
Peruskoulun luokanopettaja	3,0	3,0
Koulunkäyntiavustaja	3,0	3,0
Erityisluokan tuntiopettaja	0,4	0,4
Englanninkielen lehtori	0,4	0,4
Rehtori	0,2	0,4
YHTEENSÄ	7,0	7,2
Yhteiskoulu		
Peruskoulun lehtori, lehtori, yläasteen ja lukion yhteisten aineiden opettaja	24,0	22,0
Koulunkäyntiavustaja	6,0	6,0
Sosiaaliohjaaja	0,85	1,0
Oppilaanohjauksen lehtori	1,0	1,0
Erityisluokan opettaja, erityisopettaja	6,0	6,0
Päätoiminen tuntiopettaja	2,0	2,0
Rehtori	1,0	1,0
YHTEENSÄ	40,9	39,0
Nyhkälän koulu		
Peruskoulun lehtori, perusk. luokanopettaja	23,0	20,0
Avustaja	1,0	0,0
Koulunkäyntiavustaja	20,0	20,0
Sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja		0,0
Päätoiminen tuntiopettaja	0,0	1,0
Erityisluokan opettaja, erityisopettaja	9,0	9,0
Rehtori	1,0	1,0
YHTEENSÄ	54,0	51,0
Lukio		
Yläasteen ja lukion yhteisten aineiden opettaja, lehtori	11,0	11,0
Rehtori	1,0	1,0
YHTEENSÄ	12,0	12,0
OPETUKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	129,8	125,3
SIVISTYS JA HYVINVOINTI YHTEENSÄ	221,2	213,3

KAUPUNKIKEHITYS

HALLINTO	2020	2019
Tekninen johtaja	0,0	1,0
Kaupunkikehitysjohdaja	1,0	0,0
YHTEENSÄ	1,0	1,0

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE	2020	2019
Mittaus- ja kiinteistöpalveluyksikkö		
Paikkatietoinsinööri	1,0	1,0
Toimitusinsinööri	1,0	1,0
Mittamies	1,0	1,0
Kartoittaja	0,0	0,0
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	1,0	1,0
Kaavoituspäällikkö	1,0	1,0
Kaavoitusarkkitehti	0,0	0,0
YHTEENSÄ	5,0	5,0

Tilapalveluyksikkö		
Kiinteistönhoitaja, kiinteistöyöntekijä, huoltotyöntekijä	3,0	3,0
Tekninen isännöitsijä	0,0	0,0
Tilapalvelupäällikkö	1,0	1,0
Kirvesmies	1,0	1,0
Kiinteistösihteeri	0,8	0,5
YHTEENSÄ	5,8	5,5

Ruoka- ja puhdistuspalveluyksikkö		
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	1,0	1,0
Ruokapalvelutyöntekijä	7,0	9,0
Ruokapalveluvastaava	2,0	0,0
Kokki	5,0	5,0
Ravitsemistyönjohtaja	1,0	1,0
Keittiöpäällikkö	1,0	1,0
YHTEENSÄ	17,0	17,0

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE YHTEENSÄ	27,8	27,5
---	-------------	-------------

YHDYSKUNTATEKNIKAN PALVELUALUE	2020	2019
Liikenneväylien hallinto ja kunnossapito		
Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1,0	1,0
YHTEENSÄ	1,0	1,0
Varikko		
Kuorma-autonkuljettaja	1,0	1,0
Traktorin kuljettaja		0,0

Työkoneen kuljettaja	2,0	2,0
YHTEENSÄ	3,0	3,0
Puistojen hoito		
Puistotyöntekijä	2,0	2,0
YHTEENSÄ	2,0	2,0
Liikunta-alueet		
Liikuntapaikkojen hoitaja	1,0	1,0
YHTEENSÄ	1,0	1,0
YHDYSKUNTATEKNIKAN PALVELUALUE YHTEENSÄ	7,0	7,0
VESIHUOLLON PALVELUALUE	2020	2019
Vesihuoltopäällikkö	1,0	1,0
Asentaja	2,0	2,0
Viemärilaitos		
Vastaava puhdistamonhoitaja	1,0	1,0
Puhdistamonhoitaja	1,0	1,0
YHTEENSÄ	5,0	5,0
VESIHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ	5,0	5,0
MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN PALVELUALUE	2020	2019
Vastaava rakennustarkastaja	1,0	1,0
Rakennustarkastaja	0,0	0,0
LVI -tarkastaja	1,0	1,0
Lupasihteeri	1,0	1,0
Kiinteistösihteeri (myös tilapalveluissa)	0,2	0,5
Ympäristöpäällikkö	1,0	1,0
Ympäristösihteeri	0,0	0,0
Asianhallintasihteeri	0,0	0,0
MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHTEENSÄ	4,2	4,5
KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ	45,0	45,0
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ	287,2	276,0

toimii konsernipalv.