

An aerial photograph of Karkkilan Kaupunki, showing a mix of residential buildings, a large parking lot, a sports field, and dense green forests. The town is nestled in a valley with rolling hills in the background.

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Kaupunginvaltuusto
19.12.2016



Karkkila Högfors

Talousarvio 2017, Taloussuunnitelma 2018 – 2019
Julkaisija: Karkkilan kaupunki
Valokuvaaja: Mainostoimisto SST
Kansi ja taitto: Karkkilan kaupunki

1	KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS.....	4
2	KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014 – 2017	5
3	YLEISOSA	9
3.1	Yleinen talouskehitys	9
3.2	Kuntatalouden kehitys	9
3.3	Taloudellinen kehitys Karkkilassa	9
3.4	Työllisyys	11
3.5	Väestö	11
4	TALOUSARVIOESITYS	13
4.1	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta.....	13
4.2	Talousarvion laadinnan laskentaperusteet.....	15
4.2.1	Tuloperusteet	15
4.2.2	Menoperusteet.....	17
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	18
5.1	Keskusvaalilautakunta	18
5.2	Tarkastuslautakunta	18
5.3	Kaupunginhallitus	19
5.3.1	Hallinnon palvelualue	21
5.3.2	Päätöksenteko ja johtaminen	21
5.4	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	23
5.4.1	Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	25
5.4.2	Opetuksen palvelualue	26

5.5	Vapaa-aikalautakunta	26
5.5.1	Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	28
5.6	Tekninen lautakunta	31
5.6.1	Yhdyskuntatekniikan palvelualue	33
5.6.2	Vesihuollon palvelualue.....	33
5.6.3	Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue.....	34
5.7	Ympäristölautakunta.....	35
5.7.1	Maankäytön ja ympäristön palvelualue	36
6	KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO	39
7	HENKILÖSTÖ.....	41
8	TULOSLASKELMAOSA	50
9	RAHOITUSOSA.....	53
10	VESIHUOLTOLAITOS.....	55
11	KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET.....	60
12	INVESTOINTIOSA	61

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Talousarviota vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2019 on tehty kunnissa poikkeuksellisesti tilanteessa. Suuren sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen sekä maakuntauudistuksen on tarkoitus astua voimaan taloussuunnittelukauden viimeisenä vuotena 2019. Uudistuksen taloudellisia kokonaisvaihtuituksia kuntiin ei kuitenkaan pystytty vielä arvioimaan, joten käsillä oleva talousarvio ja taloussuunnitelma on tehty uudistusta huomioimatta.

Talousarvio vuodeksi 2017 ei sisällä suuria muutoksia. Taloudellista liikkumavaraa ei juuri ole, joten myöskään mahdollisuuksia merkittäviin lisäpanostuksiin tai uusiin avauksiin ei ole. Toisaalta tarvetta suuriin sopeuttamistoimiin ei tulevalle vuodelle ole. Lautakuntien esityksiä on toki hieman jouduttu karsimaan ja muuttamaan.

Arkeaan elävään karkkilalaiseen kaupungin talousarvio 2017 vaikuttaa ehkä merkittävimmin siten, että kunnallisveroprosentti säilyy ennallaan aiemmin ennakoiduista nostopaineista huolimatta. Kaikkiaan tuloveroa, kiinteistöveroa sekä yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 1,5 % vuoden 2016 talousarviota vähemmän. Heikkenevä tulokertymä onkin samansuuntaisena jatkuessaan Karkkilan suurimpia taloudellisia haasteita velkaantumisen ohella.

Riittämätöntä tulokehitystä on kyetty paikkaamaan toimintakuluja sopeuttamalla. Talousarvion 2017 toimintakulut ovatkin 1,63 % vuoden 2016 talousarviota pienemmät. Merkittäviä tekijöitä tähän pääsemisen taustalla ovat henkilöstökulujen lasku erityisesti sivukulujen osalta sekä palvelujen ostojen väheneminen. Palvelujen ostojen vähenemiseen vaikuttavat sekä Karviaisen että HUS:n pienentyneet kustannukset. Kaiken tämän jälkeen talousarvio on lievästi positiivinen ja vuosikatteeltaan talousarviota 2016 hieman vahvempi.

Vuonna 2017 saatetaan loppuun terveysaseman peruskorjaus ja laajentaminen. Tämän jälkeen kaupungin raskaat investoinnit ovat tehty joksikin aikaa ja investoinnit voidaan sopeuttaa tasolle, joka ei edellytä lisävelkaa. Samalla investointien painopistettä voidaan siirtää enemmän korjausvelan kattamiseen, perusparantamiseen ja ylläpitämiseen. Raskaiden investointien poistot ja lainanhoitokulut kuitenkin rasittavat kaupungin taloutta jatkossakin.

Karkkilan talousarvion 2017 valmistelun lähtötilanne oli vaikea paitsi talouden realiteettien, myös keskeisten viranhaltijoiden vaihtumisen takia. Uudistuneella joukolla valmistelu eteni kuitenkin odotuksia paremmin. Työn tukena oli pidempään talossa olleiden kokemus ja vahva tietämys, jota ilman tulos ei olisi syntynyt näin vaivattomasti. Haluankin esittää kiitokseni hyvästä työstä kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille. Osaamisellanne vaikea prosessi vietiin varmasti läpi vaikeassa tilanteessa ja Karkkilan kaupunkiorganisaatio todisti olevansa hyvässä iskussa.

Karkkilassa 1.11.2016

Marko Järvenpää

Kaupunginjohtaja

2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

2014 – 2017

Valtuusto hyväksyi kaupungin strategian syksyllä 2010 ja päivitti sitä loppuvuodesta 2011. Keväällä 2013 käynnistettiin jälleen kaupunkistrategian päivitystyö sekä toimenpideohjelman laatiminen talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuusto päivitti 7.10.2013 strategian § 96 ja hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman § 95.

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

VISIO

Karkkila - Murroksesta menestykseen

ARVOT

Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Yhteistyö ja vuorovaikutteisuus

Ammattitaito ja aloitteellisuus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Kaupungin talous tasapainossa

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

Menestystekijät

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

Tavoitteet vuoteen 2017

- asukasmäärän hallittu kasvu
- ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta
- asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
- toimitilastrategiaa toteutetaan asukkaiden palvelutarpeet huomioiden
- korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti

- menojen kasvu pysähtyy ennaltaehkäisevän toiminnan ja palveluiden priorisoinnin ansiosta
- talous täyttää kuntalain 65 §:n vaatimukset

Mittarit

- asukasmäärän kasvu (hlö)
- asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt
- ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus
- omaisuuden tuottavuus talouden ja hyvinvoinnin kriteerein
- tulorahoitus kattaa kokonaismenot
- talous on tasapainotettu ja kumulatiivinen alijäämä katettu

2. Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki

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

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

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

Menestystekijät

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

Tavoitteet vuoteen 2017

- Karkkilassa on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja
- tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka
- riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan
- kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti
- energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen
- yhtenäisen kevyenliikenteen ja ulkoilureitistön suunnitteleminen ja toteuttaminen
- Asemanrannan alueen maankäytön ratkaiseminen

Mittarit

- asuntotonttien myynti tai vuokraus (kpl)
- energiansäästöohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen (-%)
- jätteiden määrän seuranta ja hallinta
- energia- ja ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa
- ”Kaupunkipuistomaisen” suunnitelman toteutus
- Asemanrannan alueen asemakaavoitus

3. Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

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

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

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

Menestystekijät

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

Tavoitteet vuoteen 2017

- sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus)
- luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat
- päätöksenteon avoimuutta lisätään, tiedottamista parannetaan ja asiointia helpotetaan
- nuorisotakuun toteutuminen

Mittarit

- hyvinvointisuunnitelma käytössä
- asiakastytyytyväisyyskyselyjen tulokset
- peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus
- nuorten työllisyysaste

4. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila

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

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

Menestystekijät

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

Tavoitteet vuoteen 2017

- olemassa olevien yritysten kehittämisen ja kasvun mahdollistaminen
- Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena
- ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen
- matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen
- etätyömahdollisuuksien parantaminen
- joukkoliikennepalvelujen saatavuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen

Mittarit

- yritysilmastoon kehittyminen
- palvelualueiden työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu
- yritysneuvonnan määrä (asiakastapahtuma) ja asiakastyytyväisyyskyselyt
- uusien yritysten perustaminen (netto/kpl)
- työllisen työvoiman määrä (hlö)
- yritystonttien myynti tai vuokraus (kpl)
- joukkoliikenneyhteydet

3 YLEISOSA

3.1 Yleinen talouskehitys

Suomen talouden ennustetaan kasvavan vain vähän vuonna 2016. Kasvun arvioidaan olevan eri rahoituslaitosten mukaan 1,0 – 1,2. Rahoituslaitosten syyskuussa 2016 antamat ennusteet vuoden 2017 bruttokansantuotteen kehityksestä vaihtelevat 0,8 – 1.4 prosentin välillä. Tulevien kahden taloussuunnitelmavuoden osalta taloudellinen kasvu tulee eri ennusteiden mukaan olemaan maltillinen kasvun jäädessä kumpanakin vuonna yhteen prosenttiin.

Suomen taloustilanne tulee pysymään lähivuosien ajan heikkona. Viennin kehitys jää edelleen maailman-kauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Taloudellista aktiviteettia kannattelevat etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Talouden heikko kasvu heijastuu valtion säästötoimenpiteiden, työllisyydenhoidon ja verotulojen kautta suoraan kuntatalouteen.

3.2 Kuntatalouden kehitys

Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien talous pysyi tiukkana mutta ennusteisiin nähden odotettua parempana. Kuntien 2015 tulos kehittyi odotettua paremmin huolimatta siitä, että talouskasvu oli hidasta, työttömyys lisääntyi ja valtionosuuksia leikattiin huomattavasti.

Kuntatalouden kokonaismenot ja -tulot kehittyvät vuosina 2016–2020 hyvin vaimeasti. Tilikauden tulos vahvistuu vuosina 2016–2017 mutta heikkenee vuosikymmenen loppua kohden. Kuntataloutta vahvistavat kuntien omat sopeutustoimet, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus sekä hallitusohjelman suorat sopeutustoimet. Kilpailukyky sopimuksen vaikutusten nähdään kuitenkin heikentävän kuntataloutta lyhyellä aikavälillä.

Tulevina vuosina kuntien talouteen vaikuttaa suuresti kansantalouden tilinpidon mukainen rahoitusasemavoite -0,5 % bruttokansantuotteesta vuonna 2019. Sen saavuttaminen edellyttää tiukkaa menokuria ja säästöohjelmien jatkumista kunnissa. Myös väestön ikääntyminen, heikko työmarkkinatilanne ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen lisäävät kuntien kustannuspaineita lähivuosina.

Vuoden 2017 kuntatalouden toimintaympäristö on haastava. Kuntatalouteen kohdistuu merkittäviä muutoksia, joiden seurauksena toimintatulot, verotulot sekä valtionosuudet supistuvat selvästi. Tilikauden tuloksen arvioidaan vahvistuvan hieman. Huomattavaa on kuntien velkakehitys, jonka ennustetaan kasvavan tulevina vuosina vuoden 2015 17,40 mrd. eurosta 19,58 mrd. euroon vuoteen 2019 mennessä.

Lisäksi kuntatalouden tarkasteluun tuo uutta se, että uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa. Vuodesta 2017 lähtien kuntalain taloussäännökset ulotetaan koko kuntakonserniin. (Kuntatalousohjelma 2017–2020 syksy).

3.3 Taloudellinen kehitys Karkkilassa

Karkkilan kaupungin taloudellista tilannetta on varjostanut 1990-luvun laman jättämät pitkäkestoiset jäljet. 2000 – luku on ollut Karkkilassa kasvun ja kehittämisen aikaa, mutta vuosiin on mahtunut myös merkittäviä taloudellisia haasteita. Vuosina 2008–2012 Karkkilan kaupungin talouteen vaikutti merkittävästi 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä seurannut taantuma.

Kaupunki teki vuosina 2004 - 2012 keskimäärin joka toinen vuosi alijäämäisen tuloksen. Ilman Valtionvarainministeriöltä saatua harkinnanvaraista valtionosuutta alijäämäisiä vuosia olisivat olleet kaikki muut, paitsi vuosi 2006. Kaupungin lainakanta kasvoi vuosina 2004–2012 noin viidenneksellä 32,7 miljoonasta eurosta 39,6 miljoonaan euroon.

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

Vuosina 2013, 2014 ja 2015 kaupunki teki ylijäämäiset tulokset, jotka saivat kumulatiivisen alijäämän kääntettyä 500 000 euron ylijäämäksi. Samanaikaisesti kaupungin lainakanta nousi 50,3 miljoonaan euroon. Vuoden 2016 tulosennuste on muodostumassa noin 340 000 euroa ylijäämäiseksi, mikä tarkoittaa, että kumulatiivista ylijäämää vuodelta 2016 kertyisi noin 840 000 euroa. Alla olevasta taulukossa on nähtävillä Karkkilan kaupungin tuloskehitys viimeisten vuosien aikana.

KARKKILAN KAUPUNGIN TULOKSET VUOSINA 2010 - 2019		
	TILIKAUDEN TULOS, 1 000 €	KERTYNYT YLI- /ALIJÄÄMÄ, 1 000 €
2010	-1 769	-1 449
2011	653	-797
2012	-822	-1 619
2013	558	-1 098
2014	698	-400
2015	909	500
2016	340	840
2017	53	893
2018	109	1 002
2019	338	1 340

Vuoden 2017 talousarvioesitys on ylijäämäinen 53 188 euroa.

Toimintatuotot ovat viimeisinä vuosina laskeneet ja samalla toimintakulut ovat olleet kasvussa. Vuonna 2015 toimintatuotot laskivat 2,1 % ja toimintakulut kasvoivat 1,1 %. Toimintakate heikkeni eli kasvoi 710 000 €. Vuoden 2016 toimintatuottojen odotetaan laskevan entisestään 3,4 % ja toimintamenojen kasvavan 1,5 %. Näin ollen toimintakate heikkenisi 2,3 % eli 1 048 928 €.

Vuonna 2017 talousarviossa toimintatuotot ovat edelleen vähenemässä noin 5,1 % talousarvioennusteen nähden. Toimintamenojen kasvu on kääntymässä laskuksi vuonna 2017. Toimintamenot tulevat laskemaan talousarvioennusteeseen nähden 1,6 %, jolloin toimintakate pienenee toimintatuottojen vähene- misestä huolimatta 1,1 % eli 502 777 €.

Kuntaliiton ennusteen mukaan talousarviovuoden 2017 verotulot tulevat laskemaan johtuen osittain kilpailukyky sopimuksen aikaan saamista muutoksista verotuloihin. Karkkilan verotulojen arvellaan kokonaisuudessaan laskevan talousarvioennusteesta 1,2 % eli 379 000 €.

Valtionosuudet vähenevät vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden 0,24 % eli 42 000 €. Lasku johtuu osittain toimeentuloturvan maksatuksen siirtymisestä Kelaan vuonna 2017.

Vuoden 2017 talousarvion esityksen perusteella kaupungin lainakanta 31.12.2017 on 59,4 miljoonaa euroa. Lainakannan kasvu johtuu kyseisen vuoden ja aikaisempien vuosien mittavista investointihankkeista. Lainakanta tulee kuitenkin vuonna 2017 kasvamaan vuoden 2016 määrästä noin 240 000 euroa. Lainakannan odotetaan kääntyvän laskuun vuoden 2018 jälkeen. Vuoteen 2019 mennessä lainamäärän arvioidaan olevan 57,4 miljoonaa euroa.

Tulokseen lainakannan huomattava määrä vaikuttaa korkomenojen kasvuna. Korkokulujen arvioidaan kasvavan vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden 25 % eli 140 000 euroa. Investointimäärän kasvu vaikuttaa poistomenoihin ja sitä kautta heikentää tulosta. Poistot kasvavat talousarvioennusteeseen 2016 nähden 9,1 % eli noin 227 000 euroa.

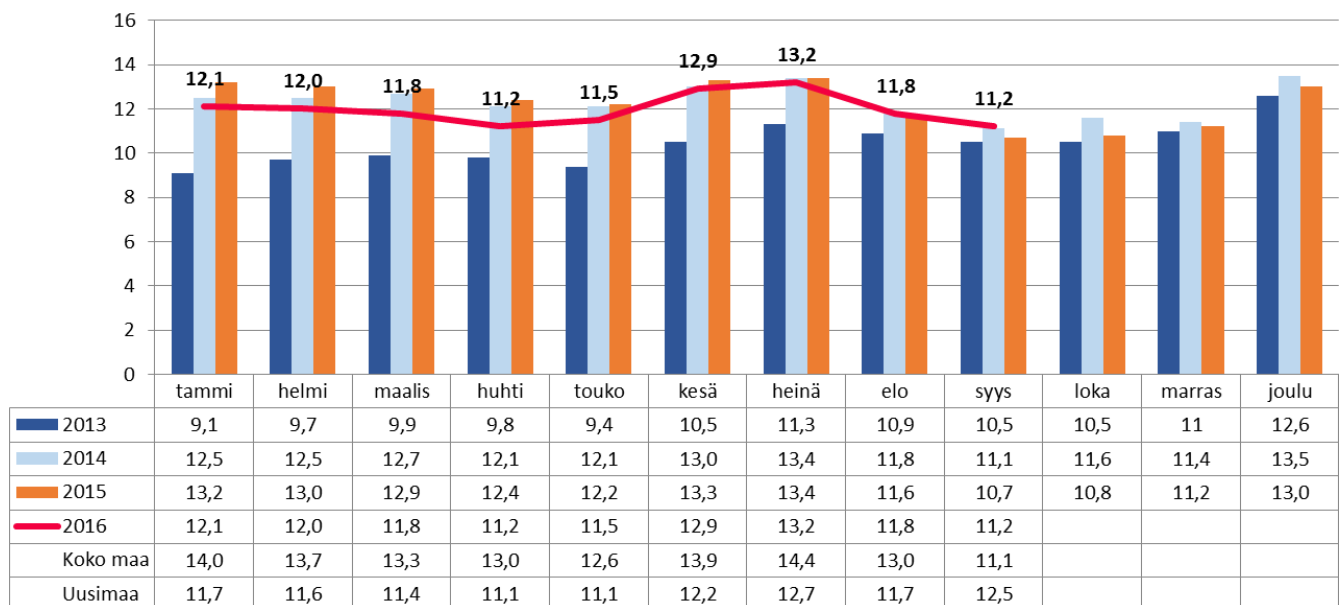
Talouden ja toimintojen sopeuttaminen

Talousarvion toteuttaminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa. Karkkilan kaupungin tulojen nähdään supistuvan tulevina vuosina ja samalla menot kasvavat. Taloudellisen tilanteen heikkenemisestä huolimatta tavoite on saada aikaan tulevina vuosina ylijäämisiä tuloksia ja taseeseen kertymään lisää ylijäämää.

Vuonna 2013 laadittu talouden tasapainotusohjelma päättyy vuoden 2016 lopulla. Talouden tulevien haasteiden takia on syytä pohtia olisiko vuoden 2017 aikana perustettava uusi työryhmä talouden tasapainon ylläpitämiseksi.

3.4 Työllisyys

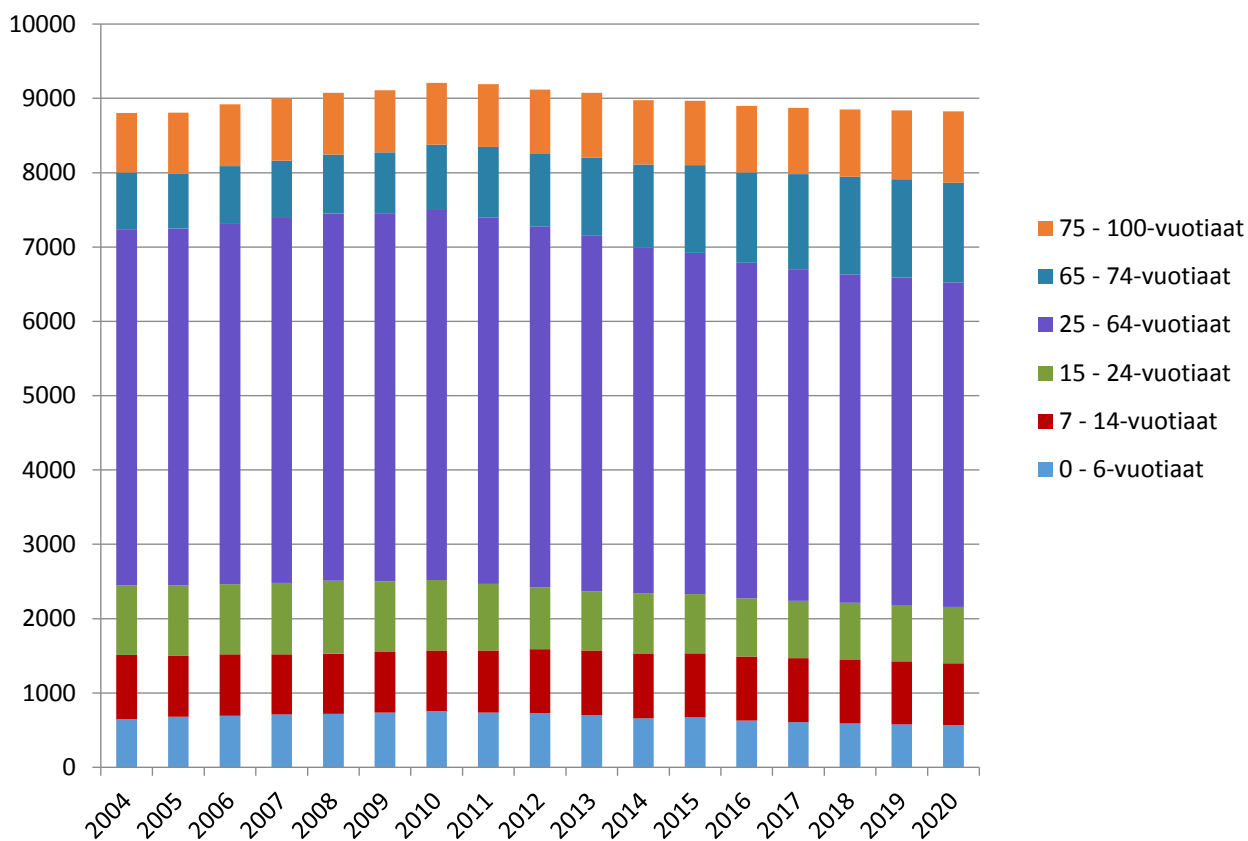
Karkkilan kaupungin työttömyysaste oli 31.12.2015 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 13,0 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2015 joulukuussa 3 749 henkilöä ja työttömiä 560 henkilöä. Syyskuun 2016 tilaston mukaan kaupungin työttömyysaste on laskenut vuodenvaihteesta 11,2 prosenttiin ja alle koko Uudenmaan työttömyysasteen, joka syyskuussa 2016 oli 12,5 prosenttia. Syyskuussa Karkkilassa oli työllisiä 3747 ja työttömiä 471 henkilöä. Suomen työttömyysprosentti oli vastaavasti samana ajankohtana 11,1 %.



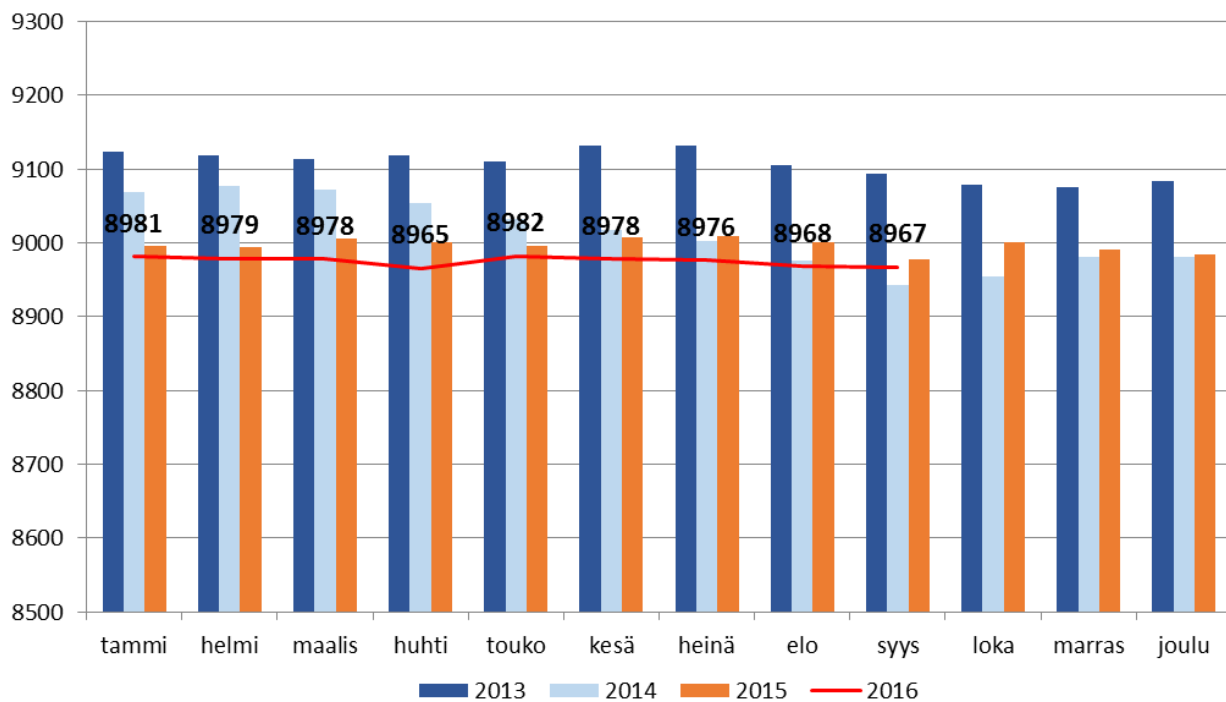
Työttömyysasteen kehitys 2013–2016. Lähde: ELY-keskus

3.5 Väestö

Karkkilan kaupungin väestömäärä oli 31.12.2015 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 8 969. Laskua edelliseen vuoteen oli 8 asukasta. Karkkilan väestön muutos 2000 - 2015 on ollut keskimäärin 0,17 % vuodessa. Vuoden 2016 syyskuun lopussa Karkkilassa oli yhteensä 8 967 asukasta. Ennusteen mukaan Karkkilan kaupungin väestö tulisi pienenemään vuoteen 2020 mennessä noin 142 hengellä.



Väestön kehitys ikäryhmittäin 2004–20. Lähde: Tilastokeskus



Asukasluvun kehitys 2013–2016. Lähde: Väestörekisterikeskus

4 TALOUSARVIOESITYS

Kuntalain 65 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntalain 65.2 §:n mukaisesti. Kuntalain 65.3 §:ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset ja kaupunginhallituksen 20.6.2016 antamat talousarviokehykset. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan on vaikuttanut vuonna 2013 hyväksytty vuosien 2014–2016 tasapainotusohjelma.

4.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvion rakenne

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

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

Talousarvio on tärkein yksittäinen kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Kaupungin talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta on noudatettava taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion yleisperustelut ovat luonteeltaan informatiivisia. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat esitetty käyttötalousosassa ja ne ovat valtuustoon nähden sitovia.

Sitovat tavoitteet

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Investointiosa

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

Rahoitusosa

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

Vesihuoltolaitos

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

Talousarviolainan ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2017

Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa vuonna 2017 kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäyksen euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia.

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

Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset

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

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa

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

Osavuositarkastukset ja talouden seuranta

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

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

4.2 Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

4.2.1 Tuloperusteet

Verotulot

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

Verotulojen odotetaan vuonna 2017 olevan vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden noin 1,2 prosenttia pienemmät. Verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu vuodelle 2017 yhteensä 31 585 000 euroa.

Kaupungin tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

Vuoden 2016 kunnallisverotuoton arvioidaan toteutuvan talousarvioennusteen mukaisesti ollen 28,6 miljoonaa euroa eli noin 200 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Vuoden 2017 talousarviossa kunnallisveroprosentti pidetään samana kuin vuonna 2016 eli 20,75 %. Kuntaliiton ennusteet huomioiden verotuloja kertyy vuonna 2017 arvion mukaan 330 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016 eli yhteensä 28,2 miljoonaa euroa.

Verotulojen alhaisempaan kertymiseen vaikuttaa kilpailukykysojimuksen aiheuttamat muutokset, kuten veropalkkavelan vaikutus verotuloja pienentävänä tekijänä ja yleinen taloudellinen kehitys.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Vuonna 2017 kuntien yhteisöverokanta on 20 prosenttia ja yhteisöveron jako-osuus laskee 30,94 prosentista arviolta 30,34 prosenttiin. Kilpailukykysojimuksen nähdään vahvistavan yhteisöverojen kertymistä. Yhteisöverojen kertymistä heikentävänä nähdään mm. yritysten tappiontasausmahdollisuuden laajentaminen, joka luvataan kompensoida valtionosuusjärjestelmässä.

Vuoden 2016 yhteisöverotuoton arvioidaan olevan talousarvioennusteen perusteella 1,13 miljoonaa euroa. Kuntaliiton ennusteet huomioiden yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2017 lähestulkoon yhtä paljon eli 1,15 miljoonaa euroa.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Eduskunta (HE 26/2015) on korottanut kiinteistöveroprosenttiasteikkoa siten, että suluissa olevat yleistä ja vakituista asuntoa koskevat korotukset tulevat ensi kerran voimaan 2017.

Vuodelle 2016 Karkkilan kaupungin kiinteistöveroprosentteja muutettiin vakituisten asumisen ja muiden asuinrakennuksen osalta. Vuonna 2017 kiinteistöveroprosentteihin ei tule muutoksia, paitsi uutena kiinteis-

töveroprosenttina vuodelle 2017 määrättiin erillinen yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti. Karkkilan kaupungin kiinteistöveroprosentit 2016 ja 2017 käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Kiinteistöverotulojen arvioidaan olevan vuonna 2017 yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT OVAT :			
	2016	2017	Vaihteluvälit
Yleinen	1,10 %	1,10 %	0,93 - 1,80 (0,80 - 1,55)%
Vakituinen asunto	0,65 %	0,65 %	0,41 - 0,90 (0,37 - 0,80)%
Muu asuinrakennus	1,25 %	1,25 %	0,93 - 1,80 %
Yleishyödylliset yhteisöt	-	0,00 %	0,00 - 1,55 (0,86-1,80)%
Rakentamaton rakennuspaikka	3,00 %	3,00 %	2,00 - 6,00 (1,00 - 4,00) %

Karkkilan kiinteistöveroprosentit 2016 ja 2017

Valtionosuudet

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

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

Valtiovarainministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät lopullisen päätöksen vuoden 2017 maksettavista valtionosuuksista joulukuussa 2016. Talousarviossa on käytetty ennustamisen apuna Kuntaliiton 16.9.2016 julkaisemia materiaaleja. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaan kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti laskee 25,61 prosentista 25,23 prosenttiin.

Vuonna 2017 valtionosuuden määrä laskee noin 0,24 prosenttia talousarviovuoden 2016 ennusteeseen nähden. Vuonna 2017 Karkkilan valtionosuuden määräksi on arvioitu 17 408 000 euroa (TAE 2016 17 450 milj.€). Kaupungin valtionosuuksien määrään vaikuttaa negatiivisesti eniten perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirto Kelalle vuoden 2017 alusta.

Valtionosuudet (1 000 €)	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Peruspalvelujen valtionosuus	17 624	18 453	18 125	18 125	18 125
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus	-1 109	-1 167	-717	-717	-717
Yhteensä	16 514	17 286	17 408	17 408	17 408

Valtionosuudet Karkkilan kaupungissa vuosina 2015-2019. Lähde: Kuntaliitto, Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelma vuosille 2016–2019

Toimintatuotot

Vuoden 2016 ulkoiset toimintatuotot laskevat vuoden 2016 talousarvioon nähden 4,3 prosenttia eli 292 152 euroa ja ennusteeseen nähden 344 567 euroa. Toimintatuottojen lasku johtuu muun muassa perustoimeentulotuen valtionosuuden vähenemisestä ja päivähoidosta saatavien tulojen alenemisesta. Muiden toimintatuottojen osalta kasvua tapahtuu talousarvioon 2016 verrattuna kaupungin ostaman Nyhkäläntie 43 kiinteistön vuokratulojen osalta. Toimintatuottojen kokonaismäärä vuonna 2017 on yhteensä 6 444 325 euroa.

4.2.2 Menoperusteet

Toimintakulut

Toimintakulujen odotetaan vuoden 2016 talousarvioon nähden laskevan 1,63 prosenttia eli noin 864 774 euroa ja ennusteeseen nähden 1,6 prosenttia eli 847 344 euroa. Toimintakulujen väheneminen suhteessa vuoteen 2016 johtuu lähinnä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintakulujen pienenemisestä sekä lomarahojen ja sivukulujen alenemisesta. Toisaalta palkkamenot kasvattavat henkilöstölisäykset. Toimintakulujen kokonaismäärä vuonna 2017 on yhteensä -52 078 137 euroa.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut vähenevät vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 73 702 euroa ja ennusteeseen verrattuna 212 529 euroa. Henkilöstökulujen jääminen alle vuoden 2016 tason johtuu Karkkilan kaupungin henkilöstösivukulujen pientymisestä muun muassa KuEl eläkemenoperusteisen maksun sekä VaEl palkkaperustaisen maksun osalta. Palkkojen ja palkkioiden osalta nousua aiheuttaa vuoden 2016 kunta-alan sopimuskorotuksen mukainen korotus, jonka vaikutus oli noin 0,59 prosenttia. Vuodelle 2017 ei ole varattu palkankorotuksia mutta vuoden 2016 aikana on tehty muita palkkatarkistuksia, jotka näkyvät 2017 talousarviossakin. Kilpailukyky sopimuksen työajanlyhennys ja sen vaikutus säästötoimenpiteenä on vielä sopimatta. Sen vaikutus tullaan kirjaamaan vuoden 2017 aikana. Euromääräisiä henkilöstökustannusmuutoksia aiheuttavat myös henkilöiden siirrot eri kustannuspaikoille. Nämä eivät kuitenkaan aiheuta menolisäystä kaupungin kokonaismenoihin.

Talousarvio sisältää seuraavat henkilöstölisäykset vuodelle 2017:

Kuraattori

Työväenopiston ja kulttuuritoimen yhteinen sihteeri

Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset

Palvelujen ostot pienenevät noin 2,4 prosentilla (-828 592 €) vuoden 2016 talousarvioon ja talousarvioennusteeseen nähden. Suurin syy palvelujen ostojen vähenemiseen on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteenlasketun osuuden pieneneminen viime vuodesta.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta kasvaa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 8,1 prosentilla (noin 299 255 €). Suurin selittävä tekijä on sisäilman kierron lisääminen jatkuvaksi.

Avustukset vähenevät vuoden 2016 talousarvioon nähden 4,0 prosentilla (54 800 €). Avustusten pieneneminen johtuu pääasiassa joukkoliikenteen avustumäärän vähenemisestä ja työllisyyden hoidon sakkomaksujen vähenemisestä.

Investoinnit

Vuoden 2017 nettoinvestointimenot ovat noin 5,271 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmakorjaukset ja Harjun kentän kehittäminen.

Poistot

Poistojen arvioidaan kasvavan vuonna 2017 noin 2,9 prosenttia talousarvioon 2016 nähden. Vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden poistot kasvavat 9,1 %. Ennusteeseen nähden suurempi muutos johtuu talousarviovuodelle 2016 varattujen investointihankkeiden viivästymisestä ja niiden siirtymisestä vuoden 2017 menoksi. Poistojen kasvu johtuu vuosien 2015 - 2017 suurista investoinneista. Poistoja kasvattaa myös aiempia vuosia nopeammin poistoja poistava 1.1.2013 käyttöön otettu poistosuunnitelma. Poistojen kokonaismääräksi on arvioitu vuodelle 2017 yhteensä 2 727 500 euroa.

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	14 490	0	0	15 000	30 000
Toimintakulut	-18 725	-1 200	-21 300	-18 000	-36 000
Sisäiset kulut	-842	0	0	-2 000	-2 000
Toimintakate	-5 077	-1 200	-21 300	-5 000	-8 000
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 077	-1 200	-21 300	-5 000	-8 000

Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan kuuluvat. Keväällä 2017 järjestetään kuntavaalit, tammikuussa 2018 presidentinvaalit ja 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakennemuutoksen myötä taloussuunnittelukaudelle voi tulla järjestettäväksi vielä yhdet erilliset vaalit. Näiden vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakoönnestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

5.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-19 333	-20 800	-20 800	-20 923	-21 038
Sisäiset kulut	-415	-300	-300	-304	-308
Toimintakate	-19 748	-21 100	-21 100	-21 227	-21 346
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 748	-21 100	-21 100	-21 227	-21 346

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (Kuntalaki § 71 mom. 2). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 73 §:ssä. Tarkastuslautakunnan määrärahaehdotukset hyväksyy kaupunginhallitus. Käytännön toimintaa hoidetaan kaupunginhallituksen alaisessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

5.3 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	775 180	707 000	257 800	267 066	268 218
Sisäiset tuotot	1 548 296	1 274 217	103 420	104 775	106 147
Toimintakulut	-33 725 789	-34 224 096	-33 250 206	-33 446 432	-33 630 343
Sisäiset kulut	-197 183	-184 379	-180 962	-183 273	-185 675
Toimintakate	-31 599 497	-32 427 258	-33 069 948	-33 257 864	-33 441 653
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-150	-3 000	-9 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			1 439 510		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 599 647	-32 430 258	-31 640 238	-33 257 864	-33 441 653

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

Talous

Vuonna 2017 kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa suurin toiminnallinen muutos on perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Toimenpide vähentää kaupunginhallituksen alaisia tuloja 500 000 €.

Sairaanhoitopiirin toimintakulujen odotetaan pienenevän 250 000 €:lla joskin lopullinen arvio sairaanhoitopiirin osalta on vielä saamatta.

Menojen kasvuun hallinnon palvelualueella vaikuttaa eniten työllisyyden menojen keskittäminen hallinnon alaisuuteen vuonna 2017. Työllistämiseen palkkamenoja on varattu 164 000 € enemmän kuin talousarviossa 2016. Vastaavasti tuloja odotetaan kertyvän 31 000 € enemmän. Lisäksi menojen kasvuun hallinnon palvelualueella vaikuttavat asianhallinnan ohjelmiston päivitys ja Kapa-lain muutostöiden vuoksi palkattavan harjoittelijan palkkamenot. Palkkamenoihin tullaan hakemaan avustusta valtiolta. Oma kustannusosuus on 25 %.

Toimintaympäristö

Vuoden 2017 aikana käynnistetään hanke, jolla varaudutaan kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin, sähköisten palveluiden kehittämiseen, työhyvinvointiohjelman luomiseen, investointiohjelman pelisääntöjen uudistamiseen, kustannustason seurannan tarkistamiseen ja työllisyyden hoidon suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi varaudutaan Karkkilan elinkeino- ja yritysalamme kilpailukykyyn vahvistamiseen. Vuonna 2017 jatketaan myös vuonna 2016 aikana käynnistettyä kestävä työllisyyden hoito -hanketta, yleistä talousraportoinnin kehittämistä sekä Karkkilan kaupungin markkinointiviestintähanketta.

Vuonna 2017 toimintaympäristön osalta seurataan aktiivisesti eduskunnan linjauksia sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakennemuutuksesta, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnan toimenpiteistä sekä Suomen kilpailukykyyn parantamisesta sekä niiden vaikutuksista Karkkilan kaupunkiin.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Varautuminen kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin
Arviointikriteeri/mittari	Kaupungin strategiaprosessin käynnistäminen, kuntalain uudistusten ja muutosten täytäntöönpano sekä hallintosäännön uudistaminen vastaamaan kuntalakia
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Sähköisten palveluiden kehittäminen
Arviointikriteeri/mittari	KaPa-lain vaatimien uudistusten täytäntöönpano, sopimushallinta
Vastuuhenkilö	talousjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö
Talousarviovuoden tavoite	Työhyvinvointiohjelman luominen
Arviointikriteeri/mittari	Henkilöstölle toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelma, johon määritellään tavoitteet, menetelmät ja mittarit henkilöstövision toteutumiseksi
Vastuuhenkilö	toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen
Talousarviovuoden tavoite	Investointiohjelman pelisääntöjen tarkistaminen, kustannustason seuranta
Arviointikriteeri/mittari	Valmis investointiohjelma, jossa on määritelty investointitaso, kustannustason kasvun tason määrittäminen ja sen toteutumisen seuranta
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Työllisyystilanteen parantaminen
Talousarviovuoden tavoite	Työllisyyden hoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutus
Arviointikriteeri/mittari	Sakkomaksujen minimointi
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Karkkilan elinkeino- ja yrityselämän kilpailukykyyn vahvistaminen
Talousarviovuoden tavoite	Yritystoiminnan vetovoimaisuuden ja positiivisen kuntamaineen lisääminen
Arviointikriteeri/mittari	Elinvoima- ja vetovoimatutkimustulokset
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja

5.3.1 Hallinnon palvelualue

Hallinnon palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	167 783	227 000	257 800	267 066	268 218
Sisäiset tuotot	1 548 296	1 274 217	103 420	104 775	106 147
Toimintakulut	-1 980 502	-2 552 137	-2 729 431	-2 745 539	-2 760 636
Sisäiset kulut	-134 237	-140 583	-144 259	-146 101	-148 016
Toimintakate	-398 660	-1 191 503	-2 512 470	-2 519 799	-2 534 286
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-150				
Muut laskennalliset tuotot/kulut			1 439 510		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-398 810	-1 191 503	-1 072 960	-2 519 799	-2 534 286

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

5.3.2 Päätöksenteko ja johtaminen

Päätöksenteko ja johtaminen					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	607 397	480 000	0	0	0
Toimintakulut	-31 745 287	-31 671 959	-30 520 775	-30 700 893	-30 869 708
Sisäiset kulut	-62 947	-43 796	-36 703	-37 172	-37 659
Toimintakate	-31 200 837	-31 235 755	-30 557 478	-30 738 065	-30 907 366
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset		-3 000	-9 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 200 837	-31 238 755	-30 567 278	-30 738 065	-30 907 366

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

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	460 055	480 000	0	0	0
Toimintakulut	-18 926 858	-18 774 895	-17 921 617	-18 027 381	-18 126 508
Toimintakate	-18 466 803	-18 294 895	-17 921 617	-18 027 381	-18 126 508
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-18 466 803	-18 294 895	-17 921 617	-18 027 381	-18 126 508

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

Iso muutos Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnassa on perustoimeentulotuen maksatusten siirtyminen Kelan hoidettavaksi.

Vuosina 2016–2017 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan vaikuttaa myös Karkkilan terveysaseman saneerauksen käynnistyminen ja Vihdin väistötilojen käyttöönotto.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 494 086	-12 076 654	-11 766 561	-11 836 001	-11 901 084
Toimintakate	-11 494 086	-12 076 654	-11 766 561	-11 836 001	-11 901 084
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 494 086	-12 076 654	-11 766 561	-11 836 001	-11 901 084

5.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	992 667	1 055 750	1 014 800	1 051 275	1 055 809
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 031 436	-10 107 640	-9 897 586	-9 955 996	-10 010 741
Sisäiset kulut	-4 275 578	-4 649 825	-4 379 089	-4 435 016	-4 493 134
Toimintakate	-13 314 347	-13 701 715	-13 261 875	-13 339 738	-13 448 067
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-72 141	-62 880	-297 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-690 183		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 386 488	-13 764 595	-14 249 758	-13 339 738	-13 448 067

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

Talous

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan valtionavustuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat vähentäneet hankeavustuksina jaettavia summia, mikä vaikuttaa lukuvuonna 2016-17 talouteen negatiivisesti tulojen pienenemisenä ja samalla toiminnan supistumisena.

Toimintaympäristö

Nyhkälän koulun valmistumisen myötä on alkanut uuden toimintakulttuurin kehittäminen. Viiden esikoulu-ryhmän keskittäminen saman katon alle mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminnan kehittämisen lähitulevaisuudessa. Ota-luokan oppilaiden siirtyminen Tuorilasta Nyhkälään on vapauttanut tiloja Tuorilan koulun neljännelle opetusryhmälle. Yhteiskoulun sisäilmaongelmakorjaukset ovat tuoneet viihtyisyyttä ja valoisuutta oppimisympäristöihin.

Tieto- ja viestintätekniikan investoinneilla on mahdollistettu esi- ja peruskoulujen ja lukion opetussuunnitelman 2016 mukaista opetusta. Laitteita hankitaan jatkossakin suunnitelmallisesti ja tasapuolisesti esi-, perus- ja lukio-opetukseen. Lukio-opiskelijoita tuetaan laitehankinnoissa. Henkilöstöä koulutetaan käyttämään työtehtävissään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, johon kuuluu fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa, ja se on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa yksilön oikeuksia ja yhteisöllisyyttä. Kuraattoripalvelut tulee järjestää ensisijaisesti koko opiskeluyhteisön kattavana ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä toimintana.

Oppilahuoltolain 15 § mukaisesti opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työ päivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Karkkilassa on yksi kuraattori, jonka vastuualueeseen kuuluu esiopetus, perusopetus ja lukio-opetus. Koulutuksellisella tasa-arvohankkeella palkatun sosiaaliohjaajan toiminnan loputtua kuraattorille jäi noin 1200 asiakasta. Kuraattori ei kykene toteuttamaan lakia hänelle kohdistuvan liian suuren asiakasmäärän takia. Tästä syystä toisen kuraattorin palkkaaminen on välttämätöntä.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen.
Talousarviovuoden tavoite	Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.
Arviointikriteeri/mittari	Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite	Rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostaminen vahvasti esille markkinoinnissa.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutuneet avoimien ovien päivät, kouluihin tutustumiset ja vierailut
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, koulujen rehtorit

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite	Lukioiden yhteistyön lisääminen.
Arviointikriteeri/mittari	Yhteistyön tiivistäminen lukuverkoston lukioden kesken. Hyväksi luettavien opintojen/kurssien suunnittelu.
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, lukion rehtori

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi
Talousarviovuoden tavoite	Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikea-aikaisen tuen tarjontaan
Arviointikriteeri/mittari	Korjaavan toiminnan menojen väheneminen
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi
Talousarviovuoden tavoite	Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vakiinnuttaminen käytäntöön.
Arviointikriteeri/mittari	Henkilöstömitoitus hoitotarpeeseen nähden optimoitu.
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö

5.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	548 244	640 000	570 000	590 487	593 034
Toimintakulut	-3 886 753	-3 962 292	-3 731 779	-3 753 802	-3 774 443
Sisäiset kulut	-1 017 898	-732 029	-850 369	-861 229	-872 515
Toimintakate	-4 356 407	-4 054 321	-4 012 148	-4 024 544	-4 053 924
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-12 631		-9 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-268 983		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 369 038	-4 054 321	-4 290 831	-4 024 544	-4 053 924

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

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2016. Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa päivähoito-oikeutta lakisääteiseen minimiin, vaan tarjoaa oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille kuten tähänkin saakka, eikä rajaa laina mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja.

Vuonna 2016 Nyhkälän koulun valmistuttua saatiin koulun tiloihin viisi esiopetustilaa, näihin tiloihin siirtyvät tänä vuonna Veturintiloissa, Seurakuntatalolla sekä päiväkodeissa olleet esikoululaiset.

Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Työtä jatketaan kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman uudistamisella varhaiskasvatuslain ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

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

Karkkilan kaupunki on mukana kuuden muun Länsi Uudenmaan kunnan kanssa Opetushallituksen rahoittamassa kehityshankkeessa. Hankkeen nimi on Vaikuttavan varhaiskasvatuksen askelmerkit - varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen oppivaksi ja osallistavaksi yhteisöksi.

Keväällä 2016 tehdyn henkilöstön- ja asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta on aloitettu kuntien yhteistä hanketta täydentämään Karkkilan oma kehittämishanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa pedagogista johtajuutta, luoda toimivia rakenteita tiedonkulun ja laadukkaan toiminnan suunnitteluun sekä luoda Karkkilaan oma kasvatuskumppanuus malli.

Muutokset lasten varhaiskasvatuksen käytössä ja henkilöstön mitoituksessa hoitoaikaperusteisen laskutuksen alettua ja hankkeiden myötä mahdollisesti esiin nousevat muutostarpeet auttavat tulevan palveluverkko selvityksen laatimisessa. Varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa LAPE -hankkeessa (=lapsiperheiden palveluiden tehostaminen), seudullisessa oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa (6 kuntaa) sekä oman kunnan pedagogisen johtamisen kehittämishankkeessa. Lisäksi Karkkilan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loistossa. Hankkeista saatavan tiedon myötä voidaan tarkastella kokonaisvaltaisemmin myös tulevaisuuden palveluverkkoa.

5.4.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	444 423	415 750	444 800	460 787	462 775
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 059 683	-6 061 997	-6 064 015	-6 099 802	-6 133 343
Sisäiset kulut	-3 244 930	-3 306 664	-3 517 180	-3 562 100	-3 608 778
Toimintakate	-8 860 190	-8 952 911	-9 136 395	-9 201 114	-9 279 346
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-59 509	-19 700	-278 000		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-417 695		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 919 699	-8 972 611	-9 832 090	-9 201 114	-9 279 346

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

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

Opetusryhmäkoko on yksi opetuksen ja kasvatuksen laatutekijöistä. Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on huomioitava oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää ja opetussuunnitelman sekä perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Palvelun keskeisin resurssi on pätevä, motivoitunut ja työkykyinen opetushenkilöstö. Luokanopettaja- ja erityisopettaja-rekrytoinneissa on ollut vaikeuksia saada riittävästi päteviä hakijoita. Oppilaalla on oikeus saada tarvittavat tukipalvelut viipymättä. Opetuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen eikä ryhmäkokojen pienentämiseen saatu enää hankevaroja, mutta tarjolla olevia hankerahoituksia haetaan tukemaan toimintaa ja sen kehittämistä.

Opetuksen palvelualue jatkaa tarpeenmukaisten yhteistyörakenteiden kehittämistä lukiokoulutuksen osalta.

5.5 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	456 336	356 000	419 300	434 371	436 244
Sisäiset toimintatuotot	17 303	2 500	4 500	4 559	4 619
Toimintakulut	-1 571 631	-1 667 177	-1 684 584	-1 694 526	-1 703 843
Sisäiset kulut	-902 923	-802 984	-702 182	-711 150	-720 469
Toimintakate	-2 000 914	-2 111 661	-1 962 966	-1 966 746	-1 983 449
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-524		-16 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-219 214		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 001 438	-2 111 661	-2 198 780	-1 966 746	-1 983 449

Toimintakate parantunut vuoteen 2016 verrattuna -7,04%

Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla pal-

velualueen palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Talous

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

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustusmäärärahat on vuonna 2017 keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan.

Toimintaympäristö

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue tekee aktiivista yhteistyötä. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö. Palvelualue tiimi on suunnitellut henkilöstöpakettin, jonka avulla voidaan turvata lakisääteisten palvelujen tarjonta ja edelleen kehittäminen ja jossa tehdään yksiköiden rajat ylittävää yhteistyötä resurssien käytössä (liikuntatoimi, Ruukinpaja, työväenopisto, museo- ja kulttuuritoimet). Ratkaisu tuottaa sekä tuottoja että henkilöstökuluja, mutta on talousarvioraamin mukainen pitkän aikavälin ratkaisu.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen.
Talousarviovuoden tavoite	Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen.
Arviointikriteeri/mittari	Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja on perehdytetty.
Vastuhenkilö	sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	
Talousarviovuoden tavoite	Edistetään tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä vapaa-ajan toiminnoissa. Perustetaan työryhmä, jossa on mukana sekä päättäjiä, että tilojen palveluntuottajat sekä tiloja hallinnoivat tahot.
Arviointikriteeri/mittari	Tilojen yhteiskäytölle on laadittu säännöt ja ohjeet.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet, johtoryhmä

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	
Talousarviovuoden tavoite	Vapaa-aikatoimen edustus vahvasti mukana uuden strategian laatimisessa ja erilaisissa strategiatyöryhmissä.
Arviointikriteeri/mittari	Vapaa-aikatoimen painopisteet näkyvästi esillä uudessa kaupunkistrategiasa.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja, palvelupäällikkö

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa / Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset
----------	--

Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	
Talousarviovuoden tavoite	Nuorten kesätyöllistämistoiminta on vakiintunutta kaupungin toimintaa. Tuodaan nuorisolle esiin kaupunkia työnantajana.
Arviointikriteeri/mittari	Työllistetty noin 15 nuorta kahden viikon jaksoille kesällä 2017.
Vastuuhenkilö	Liikunta- ja nuorisosihteeri, työllisyyskoordinaattori

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen.
Talousarviovuoden tavoite	Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toivotaan, että toimialat kartoittavat yhdessä osallistavia menetelmiä ja suunnittelevat, miten parhaiten asukkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon.
Arviointikriteeri/mittari	Uusien palvelujen toteutuminen.
Vastuuhenkilö	sivistysjohtaja

5.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	437 116	356 000	419 300	434 371	436 244
Sisäiset toimintatuotot	17 303	2 500	4 500	4 559	4 619
Toimintakulut	-1 539 486	-1 623 632	-1 632 684	-1 642 319	-1 651 350
Sisäiset kulut	-894 651	-647 738	-693 422	-702 278	-711 481
Toimintakate	-1 979 717	-1 912 870	-1 902 306	-1 905 667	-1 921 968
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-524		-16 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-215 598		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 980 241	-1 912 870	-2 134 504	-1 905 667	-1 921 968

Toimintakate vuoteen 2016 verrattuna -0,55 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat työväenopisto, kirjasto, museot, kulttuuritoimi, nuorisotoiminta, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut sekä Ruukinpaja.

Vuonna 2016 käynnistetty tiimityöskentelymalli on hyväksi todettu ja sitä jatketaan edelleen. Tavoitteena palvelualueetasolla vuonna 2017 on tiivis ja esimerkillinen yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on koko palvelualueen tarkastelu kokonaisuutena. Yksiköiden rajoja ei pidetä kehittämisen esteenä.

Työväenopisto

Karkkilassa toimii vapaan sivistystyön periaatteiden mukainen työväenopisto, joka on kaikille avoin oppilaitos. Se vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan. Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi haetaan kestävä yhteistyötä.

Vuonna 2017 työväenopiston toiminnassa näkyy vahvasti Suomen 100-vuotinen juhluvuosi sekä Karkkilan kaupungin oma juhlateema, Meidän kaikkien Karkkila. Työväenopisto on paitsi mukana koordinoimassa kaupungin juhluvuoden ohjelmaa, se myös tuottaa teemoihin sopivia tapahtumia, luentoja ja kursseja. Myös monilla säännöllisillä kursseilla näkyy juhluvuosipainotus.

Kirjastopalvelut

Kirjasto on kunnallinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka tukee kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Lisäksi kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Kirjaston aineistotarjonta on monipuolista ja ajantasaista. Kirjasto tarjoaa fyysisen aineiston lisäksi sähköisiä aineistoja.

Karkkilan kirjasto toimii osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa ja kiinteässä yhteistyössä mm. muiden Lukki-kirjastojen, Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa.

Uusi kirjastolaki astuu voimaan 1.1.2017. Varmistetaan, että Karkkilan kaupunginkirjaston toiminta noudattaa uuden lain kirjainta.

Omatoimikirjastokonseptia kehitetään niin, että aukioloaikoja voidaan laajentaa entisestään.

Museopalvelut

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Karkkila - Högforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin 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. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksyttyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden joukkoon. Ruukkimuseo saa valtionosuutta neljän laskennallisen henkilötyövuoden perusteella. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä, tapahtumia ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa. Vuonna 2017 museo on mukana Suomen 100-vuotisjuhluvuoden sekä Karkkilan juhluvuosien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kulttuuripalvelut

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.

Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta

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

Nuorisopalvelut, järjestää eri kohderyhmille soveltuvaa toimintaa. Alakouluikäisille (3-6lk) järjestetään erilaisia kerhoja koulupäivien jälkeen, sekä nuorten avointen iltojen toimintaa järjestetään 13-17-vuotiaille nuorille. Lisäksi etsivänuorisotyö järjestää 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille omaa toimintaa.

Uusi nuorten vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa 2017. Vaikuttajaryhmän jäsenet on valittu vaaleilla edellisen vuoden marraskuussa ja ryhmä toimii yhden kalenterivuoden ajan. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaajana toimii nuorisohjaaja. Huolehditaan, että vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto tietää oikeutensa ja velvollisuutensa ja, että nuoret saavat luottamustehtävän hoitamiseen ja heidän ohjaajansa vastaavasti toimielimen ohjaamiseen tarvittavan perehdytyksen. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi he voivat suunnitella ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia.

Etsivällä nuorisotyöllä ja nuorten pajatoiminnalla pyritään vastaamaan nuorisotakuun ja koulutustakuun tuomiin velvoitteisiin. Etsivänuorisotyön ja kouluyhteistyön toimintamuotoja kehitetään yhteiskoulun, sekä lähialueiden oppilaitosten kanssa.

Ruukinpajalla nuori on työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, määräaikaaisessa työsuhteessa tai oppisopimuksella. Pajalla tehtävät työt ovat huonekalujen entisöinti, pintakäsittely, pienet muutot, maanospuolen tehtävät sekä museon kiinteistönhoidon tehtävät. Lisäksi Ruukinpaja työllistää nuoria kaupungin muissa yksiköissä, kuten ulkoilualueiden hoitotehtävissä, liikunta- ja nuorisopalveluissa, sekä päivähoidossa. Ruukinpajalla nuoren on mahdollisuus saada opinnollistamisen avulla tunnustus oppimastaan työstä. Opinnoistettavat alat on tunnistettu ja opinnollistaminen otetaan käyttöön.

Liikuntapalvelut

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

Opiskelija työnä luodaan Karkkilan kaupungille liikuntastrategia 2017 – 2025, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata liikuntapalveluiden toimintaa. Tähän strategiaan kirjataan kehittämistarpeet, toimenpiteet ja tavoitteet liikunnan edistämiseksi. Strategia valmistuu keväällä 2017.

Liikuntapalveluiden tavoitteena on toteuttaa matalan kynnyksen toimintaa. Painopisteenä on vähän liikuntaa harrastavien liikunnan lisääminen, sekä erityisliikunnan ja työpaikkaliikunnan kehittäminen.

5.6 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	4 685 337	4 501 727	4 629 425	4 795 820	4 816 503
Sisäiset tuotot	5 215 804	5 631 579	5 979 904	6 058 241	6 137 604
Toimintakulut	-6 274 547	-6 367 105	-6 527 463	-6 565 985	-6 602 089
Sisäiset kulut	-1 248 316	-1 153 336	-794 596	-804 744	-815 290
Toimintakate	2 378 278	2 612 865	3 287 270	3 483 332	3 536 728
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-1 938 225	-2 584 120	-2 391 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-413 659		
Tehtävän kokonaiskustannukset	440 053	28 745	481 911	3 483 332	3 536 728

Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, vesihuollon 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.

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

Talous

Vuonna 2017 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa negatiivisesti käyttöomaisuuden myyntivoittojen edelleen pienentyminen vuoden 2016 tavoitteesta. Talouden tilanteesta ja pysähtyneistä kiinteistömarkkinoista johtuen kiinteistöjen myynti ei ole toteutunut toimenpiteistä huolimatta odotusten mukaisena ja myyntivoittoja ei ole siten pystytty kirjaamaan tavoitteen mukaisesti. Tilanteen ennustetaan pysyvän samanlaisena ja erittäin haasteellisena vuonna 2017.

Toimintaympäristö

Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Palvelualueittain toteutetaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti niiden saavuttamiseksi. Pääpaino tulee olemaan toiminnallisten prosessien tehostamisessa ja palveluprosessien laadun parantamisessa.

Tekninen toimiala muodostuu neljästä palvelualueesta. Palvelualueilla tulee olemaan yhteisiä tuotannon resursseja jotka luovat haasteita resurssien jakamiseksi ja kohdentamiseksi oikeaan aikaan ja paikkaan. Vesihuollon palvelualueelle on ositettu 1 htv resurssi, jonka pääpaino vastuualueen päällikkönä 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 kauppatoritoiminnoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä keskustaajaman kaikista yleisistä alueista huolehtiminen.

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

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

Tärkeinä painopistealueina ovat myös Keskustan ja Asemanrannan alueen kaavoituksen edistäminen asemakaavoitustyöpajassa työstetyn käyttökonseptin perusteiden mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Talousarviovuoden tavoite	Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu.
Arviointikriteeri/mittari	Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikötiedot ja myyntitulot €].
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Resurssien tehokas käyttö
Talousarviovuoden tavoite	Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi.
Arviointikriteeri/mittari	Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu – laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2]
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö

Päämäärä	
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen
Talousarviovuoden tavoite	Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 15 % .
Arviointikriteeri/mittari	Toimintavuoden korjausvelan 15 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 4.000.000 €:n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [€] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [€].
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä

Päämäärä	
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen
Talousarviovuoden tavoite	Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta.
Arviointikriteeri/mittari	Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö

5.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	193 838	160 000	169 150	175 230	175 985
Sisäiset toimintatuotot	269 578	221 630	208 650	211 383	214 152
Toimintakulut	-1 662 762	-1 585 534	-1 562 242	-1 571 462	-1 580 103
Sisäiset kulut	-402 627	-224 728	-207 610	-210 261	-213 017
Toimintakate	-1 601 973	-1 428 632	-1 392 052	-1 395 110	-1 402 981
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-534 009		-532 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-148 482		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 135 982	-1 428 632	-2 073 134	-1 395 110	-1 402 981

Palvelualueeseen kuuluvat liikenneväylät, konevarikko ja kaupungin yleiset alueet sekä kaupungin puistot ja metsätilat. Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2017 ovat liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä puistojen ja talousmetsien hoito. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä pakettiautoja.

Yleisten alueitten osalta toiminnan painopisteinä ovat kaupungin keskustaajaman keskeiset puistoalueet ja muut kaupungin taajaman yleiset alueet. Viheralueiden ylläpidossa pääpaino on olemassa olevien alueiden kausittain vaatimat kunnossapitotyöt. Vähäisistä resursseista johtuen keskeisimmät tehtävät ovat nurmikon leikkuut, puistopuiden ja –pensaiden sekä kukkaistutusten hoito, rikka- ja vieraskasvien torjunta.

5.6.2 Vesihuollon palvelualue

Vesihuollon palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	1 695 894	1 741 000	1 732 000	1 794 253	1 801 991
Sisäiset toimintatuotot	103 342	112 000	115 610	117 124	118 659
Toimintakulut	-942 531	-927 503	-904 526	-909 864	-914 867
Sisäiset kulut	-204 509	-176 795	-186 732	-189 117	-191 595
Toimintakate	652 196	748 702	756 352	812 397	814 188
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-505 588	-534 000	-476 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	146 609	214 702	279 552	812 397	814 188

Vesihuoltolain muutos on asettanut muutostarpeita laitoksen toimintatapoihin. Vesihuollon palvelualueen tavoitteena on järjestää vesihuoltolaitoksen toiminta uuden vesihuoltolain tavoitteiden mukaisesti erillisenä kirjanpidon taseyksikkönä. Hulevesiviemäroinnin järjestäminen pyritään eriyttämään laitoksen kirjanpidossa vuoden 2017 aikana. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustan-

nukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulo-rahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Edellä mainitut rahoitusperiaatteet merkitsevät, ettei taseyksi-
 kön toimintaa voida suunnitella siten, että talous muodostuu pitkällä aikavälillä alijäämäiseksi.

5.6.3 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	2 412 931	2 250 727	2 418 275	2 505 195	2 515 999
Sisäiset toimintatuotot	4 842 885	5 297 949	5 655 644	5 729 733	5 804 792
Toimintakulut	-3 503 215	-3 677 402	-3 861 795	-3 884 585	-3 905 945
Sisäiset kulut	-612 876	-459 720	-378 715	-383 552	-388 578
Toimintakate	3 139 724	3 411 554	3 833 409	3 966 791	4 026 268
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-886 898		-1 370 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-248 071		
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 252 826	3 411 554	2 214 738	3 966 791	4 026 268

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

Tilapalvelu

Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että korjausvelan kasvu saadaan kääntymään laskusuuntaan joko korjaamalla tai realisoimalla kiinteistöjä. Kaupungin omistamien ja ylläpitämien toimitilojen sisäilmanlaatua pyritään parantamaan tehostamalla tilojen ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon tehostaminen näkyy 125.000 euron lisäkuluna toimitilojen lämmityskustannuksissa.

Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 39 rakennettua kiinteistöä sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja kiinteistö Oy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 77 kpl (tarkistettu kiinteistöluettelo 2016).

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

Ruoka- ja puhdistuspalvelu

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

Mittaus- ja kiinteistöpalvelu

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

5.7 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	94 213	116 000	123 000	127 421	127 971
Sisäiset tuotot	785	0	0	0	0
Toimintakulut	-464 692	-554 893	-676 198	-680 189	-683 929
Sisäiset kulut	-156 931	-117 472	-30 695	-31 087	-31 494
Toimintakate	-526 626	-556 365	-583 893	-583 855	-587 453
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset			-11 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-116 454		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-526 626	-556 365	-712 047	-583 855	-587 453

Ympäristölautakunta muodostuu maankäytön ja ympäristön palvelualueesta sekä ympäristölautakunnan hallinnosta.

Toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltainen taloudellinen ja laadullinen kehittäminen. Toimiala vastaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen maa-, kaavoitus-, rakennetun ympäristön ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöterveydenhuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta. Toimialan tavoitteita täsmennetään suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

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

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

Talousarviossa varaudutaan toimielimen 10 kokoukseen.

Talous

Kaupunginhallitus on antanut 20.6.2016 vuoden 2017 talousarviolle kehykset, jonka seurauksena vuoden 2016 käyttötalousmenoista tulee supistaa 0,7 % vuodelle 2017. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti rakentamiseen sekä sitä kautta mm. myyntituottoihin.

Maankäytön ja ympäristön palvelualueen toimintatuotot kasvavat 6 % ja palvelujen ostot 3,6 %. Palvelujen ostojen lisäys johtuu vuonna 2016 hyväksytyn Lohikalat Karjaanjoelle -projektin osallistumisen kustannuksista sekä lupapisteen pysyvän sähköisen arkistoinnin ICT- kustannuksista. Palvelujen ostojen lisäys kate-taan toimintatuottoja kasvattamalla. Henkilöstökulut sen sijaan ylittävät asetetun raamin johtuen kaavoitusarkkitehdin palkkakustannuksista sekä asianhallintasihteerin siirrosta hallinnon toimialasta maankäytön ja ympäristötoimialaan. Palvelualueen henkilöstökulujen kasvu kompensoituu teknisien toimialan muilla henkilöstökulu säästöillä, jotka on saatu työtehtävien uudelleen resursoinneilla.

Toimintaympäristö

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat henkilöstömuutokset maan-käytön ja ympäristön palvelualueella sekä uudistetun kuntalain organisaattorisia muutoksia. Vihdin kunta on irtisanonut sopimuksen koskien ympäristösuojelupalvelujen myyntiä Karkkilalle ja voimassa oleva sopi-mus päättyy 31.5.2017. Taustalla oleva uusi kuntalaki edellyttää uuden sopimuksen tekoa ja sopimusneuvot-telut Vihdin kunnan kanssa ovat kesken.

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

Vuonna 2017 jatketaan rakennusjärjestyksen uudistumistyötä sekä tärkeänä painopistealueena on myös Asemanrannan alueen kaavoitusprosessin aloittaminen.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Kaupungin taloussuunnitelmassa
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein
Talousarviovuoden tavoite	Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty uusien lakien ja suositusten mukai-sesti.
Arviointikriteeri/mittari	Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu
Vastuuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja

Päämäärä	Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki
Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite	Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen
Talousarviovuoden tavoite	Asemanrannan alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta
Arviointikriteeri/mittari	Kaavatyöt on aloitettu, Oas ja luonnos on ollut nähtävillä
Vastuuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja / Kaavoitusarkkitehti

5.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue

Maankäytön ja ympäristön palvelualue					
	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	93 795	116 000	123 000	127 421	127 971
Sisäiset tuotot	785	0	0	0	0
Toimintakulut	-424 707	-505 894	-619 503	-623 159	-626 586
Sisäiset kulut	-151 524	-26 258	-30 695	-31 087	-31 494
Toimintakate	-481 650	-416 152	-527 198	-526 825	-530 110

Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset			-11 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut			-107 193		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-481 650	-416 152	-646 091	-526 825	-530 110

Ympäristölautakunnan alaisen maankäytön ja ympäristön palvelualueen tehtävänä on huolehtia maankäytön suunnittelusta sekä ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä ympäristöä ja rakentamista koskevat lupasiat sekä huolehtia ympäristön tilan seurannasta.

Maankäytön ja ympäristön palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat:

861	Ympäristönsuojelu
862	Ympäristöterveydenhuolto
863	Rakennusvalvonta
864	Kaavoitus

Kaavoitus

Jatketaan määrätietoista raakamaan hankintaa, jolla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa, kaavoitusohjelmaa. Laadukas tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta.

Maankäytön suunnittelu perustuu valtuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan sekä päämäärään: *Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki*. Näiden pohjalta laaditaan kaavoitussuunnitelma ja –katsaus. Kaavoitussuunnitelmaa toteutetaan valmistelemalla uusien ja täydennettävien alueiden asema-kaavoitusta ja arvioimalla asemakaavojen ajanmukaisuutta.

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu-aika on keskimäärin 3 kuukautta siitä lähtien kun lupahakemuksen asiakirjat ovat asianmukaisia. Asiakaslähtöisiä sähköisiä palveluita kehitetään viemällä olemassa olevat rakennustapaohjeet ajantasa-asemakaavaan.

Rakennusvalvonta

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

Rakennusvalvonnan painopisteet tulevalla kaudella ovat sähköisen asioinnin kehittäminen ja pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto. Tavoitteena on kaikkien neuvontapyyntöjen ja lupahakemusten käsitteleminen lupapisteen kautta, opastamalla asiakkaita lupapisteen skannaustoiminnassa ja lupapisteen käytössä. Sähköinen arkistointi lupapisteessä on otettu vuonna 2016 käyttöön, joka tehostaa toimintatapoja digitalisaation avulla.

Väestörekisterikeskus otti vuonna 2014 käyttöön pysyvän rakennustunnuksen. Rekisteritietojen korjaukset edellyttävät tunnuksen käyttöönottoa Karkkilassa, jotta rakennusten verotiedot voidaan korjata ja lähettää sähköisesti väestörekisterikeskukselle. Hankkeeseen haetaan investointimäärärahoja.

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

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

Ympäristönsuojelu

Karkkilan ympäristönsuojeluhankkeet ja monivuotiset projektit toteutetaan lähes kokonaisuudessaan alueellisenä yhteistyönä kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Näitä ovat kasvihuonepäästöjen seuranta, ilmanlaadun seuranta, paikkatietoaineiston ylläpito ja päivitys, Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke ja jätevesineuvonta, vesistöselvitykset Uudenmaan järviportaaliin osallistumista ja Karkkilan järvien seurantaohjelmaa varten sekä osallistuminen Hiidenveden yhteistarkkailuseuraan (yhteistyössä kunnat ja tarkkailuvelvolliset laitokset).

Ympäristöterveydenhuolto

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

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

6 KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO

KAUPUNKI Yhteensä	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	7 018 222	6 736 477	6 444 325	6 690 953	6 734 744
Sisäiset tuotot	6 782 189	6 908 296	6 087 824	6 167 574	6 248 370
Toimintakulut	-52 106 153	-52 942 911	-52 078 137	-52 382 050	-52 687 983
Sisäiset kulut	-6 782 189	-6 908 296	-6 087 824	-6 167 574	-6 248 370
Toimintakate	-45 087 931	-46 206 434	-45 633 812	-45 691 097	-45 953 239

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	14 490	0	0	15 000	30 000
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-18 725	-1 200	-21 300	-18 000	-36 000
Sisäiset kulut	-842	0	0	-2 000	-2 000
Toimintakate	-5 077	-1 200	-21 300	-5 000	-8 000

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-19 333	-20 800	-20 800	-20 923	-21 038
Sisäiset kulut	-415	-300	-300	-304	-308
Toimintakate	-19 748	-21 100	-21 100	-21 227	-21 346

KAUPUNGINHALLITUS	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	315 124	227 000	257 800	267 066	268 218
Sisäiset tuotot	1 548 296	1 274 217	103 420	104 775	106 147
Toimintakulut	-3 304 845	-3 372 547	-3 562 028	-3 583 049	-3 602 751
Sisäiset kulut	-197 183	-184 379	-180 962	-183 273	-185 675
Toimintakate	-1 638 608	-2 055 709	-3 381 770	-3 394 482	-3 414 061

KARVIAINEN	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	460 055	480 000	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-18 926 858	-18 774 895	-17 921 617	-18 027 381	-18 126 508
Sisäiset kulut					
Toimintakate	-18 466 803	-18 294 895	-17 921 617	-18 027 381	-18 126 508

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintakulut	-11 494 086	-12 076 654	-11 766 561	-11 836 001	-11 901 084
Sisäiset kulut					
Toimintakate	-11 494 086	-12 076 654	-11 766 561	-11 836 001	-11 901 084

KASVATUS-JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	992 667	1 055 750	1 014 800	1 051 275	1 055 809
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 031 436	-10 107 640	-9 897 586	-9 955 996	-10 010 741
Sisäiset kulut	-4 275 578	-4 649 825	-4 379 089	-4 435 016	-4 493 134
Toimintakate	-13 314 347	-13 701 715	-13 261 875	-13 339 738	-13 448 067

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	456 336	356 000	419 300	434 371	436 244
Sisäiset tuotot	17 303	2 500	4 500	4 559	4 619
Toimintakulut	-1 571 631	-1 667 177	-1 684 584	-1 694 526	-1 703 843
Sisäiset kulut	-902 923	-802 984	-702 182	-711 150	-720 469
Toimintakate	-2 000 914	-2 111 661	-1 962 966	-1 966 746	-1 983 449

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	4 685 337	4 501 727	4 629 425	4 795 820	4 816 503
Sisäiset tuotot	5 215 804	5 631 579	5 979 904	6 058 241	6 137 604
Toimintakulut	-6 274 547	-6 367 105	-6 527 463	-6 565 985	-6 602 089
Sisäiset kulut	-1 248 316	-1 153 336	-794 596	-804 744	-815 290
Toimintakate	2 378 278	2 612 865	3 287 270	3 483 332	3 536 728

YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Toimintatuotot	94 213	116 000	123 000	127 421	127 971
Sisäiset tuotot	785	0	0	0	0
Toimintakulut	-464 692	-554 893	-676 198	-680 189	-683 929
Sisäiset kulut	-156 931	-117 472	-30 695	-31 087	-31 494
Toimintakate	-526 626	-556 365	-583 893	-583 855	-587 453

7 HENKILÖSTÖ

Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin voimassa olevaan henkilöstöstrategiaan. Yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta vastaavat kaupungin henkilöstöpalvelut ja talousjohtaja hallinnon toimialajohtajana.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöstrategian vuosille 2016-2019 kokouksessaan 29.8.2016. Henkilöstöstrategia on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien, kaupungin johtoryhmän, henkilöstön ja esimiesten kanssa. Henkilöstöstrategia viestittää koko organisaatiolle periaatteita ja tapoja, joilla henkilöstöjohtamista toteutetaan. Henkilöstöstrategian lähtökohtana on kaupungin visio. Henkilöstöstrategiassa määritellään strategiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet johtamiselle, osaamisen kehittämiseen, uuden henkilöstön rekrytoinnille, palkkaukselle ja palkitsemiselle sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Karkkilan kaupungin henkilöstövision mukaan henkilöstömme on ammattitaitoista, hyvinvoivaa ja työkykyistä. Kaupungin henkilöstöstrategiassa kaiken keskiössä on työhyvinvointi, johon kaikki muut osa-alueet liittyvät.

Vuonna 2016 Karkkilan kaupungissa on panostettu esimieskoulutukseen tarjoamalla esimiehille mahdollisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto. Tämän lisäksi on järjestetty sisäistä koulutusta mm. työkykyjohtamiseen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin sekä työ- ja virkasuhdeasioihin liittyen. Vuonna 2017 toteutetaan esimiehille ryhmätyönohjausta oman työn ja johtamisvalmiuksien kehittämiseksi sekä työssä jaksamisen tueksi. Tämän lisäksi järjestetään koko henkilöstölle työyhteisötaitojen koulutusta ja kaupungin johtoryhmän valmennusta.

Vuonna 2016 on neuvoteltu paikallinen sopimus etätyöstä Karkkilan kaupungissa. Sisäistä viestintää kehitetään uuden, vuorovaikutteisemman intran avulla. Uusi intra on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa. Kaupunkiin on laadittu myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka mahdollistaa koulutuskorvauksen hakemisen Työttömyysvakuutusrahastolta tulevan vuoden alussa.

Tammikuussa 2017 toteutetaan henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan kaupunkiin uusi työhyvinvointiohjelma ja yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Ensi vuoden tavoitteena on myös panostaa työnantajakuvan ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen sekä oppilaitosyhteistyöhön.

Henkilöstösuunnitelma toimialoittain

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

HALLINNON TOIMIALA

PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN	2016	2017
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintopäällikkö	1	1
Johdon sihteeri	0	0

PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN YHTEENSÄ	2	2
---	----------	----------

HALLINNON PALVELUALUE	2016	2017
------------------------------	-------------	-------------

Henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöjohtaja (talousjohtaja 1.6.16 alkaen)	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1
Henkilöstöasiantuntija (henkilöstöpäällikkö 1.6.16 alkaen)	1	1
Toimistosihteeri	0	0
YHTEENSÄ	3	3

Talousoalvelut

Taloussihteeri	5,1	5,1
YHTEENSÄ	5,1	5,1

Asianhallintapalvelut

Asianhallintasihteeri	2,5	2
Tietopalvelusihteeri	0,5	0
Hallinnon sihteeri	0,5	0,5
YHTEENSÄ	3,5	2,5

Elinkeinopalvelut ja työllisyys

Elinkeinosihteeri	1	1
Työllisyyskoordinaattori	0,5	1
YHTEENSÄ	1,5	2

Tiedonhankinta ja viestintä

Tiedotussihteeri	1	1
YHTEENSÄ	1	1

HALLINNON PALVELUALUE YHTEENSÄ	14,1	13,6
---------------------------------------	-------------	-------------

HALLINNON TOIMIALA YHTEENSÄ	16,1	15,6
------------------------------------	-------------	-------------

SIVISTYSTOIMIALA

HALLINTO	2016	2017
Sivistysjohtaja	1	1
Varhaiskasvatustyöyksikön johtaja	2	2
Kiertävä erityisltto	1	1
Kirjastonjohtaja/palvelualuepäällikkö	0,1	0,1
HALLINTO YHTEENSÄ	4,1	4,1

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE	2016	2017
--------------------------------	------	------

Högforsin päiväkoti

Lastentarhanopettaja	4	4
Lastenhoitaja	5	6
Vastaava ruoanjakaja	1	1
YHTEENSÄ	10	11

Toivikkeen päiväkoti

Lastentarhanopettaja	11	11
Lastenhoitaja, lähihoitaja	16	16
Ruokapalvelutyöntekijä, vastaava ruoanjakaja	3	3
YHTEENSÄ	30	30

Haapalan päiväkoti

Lastentarhanopettaja	2	2
Lastenhoitaja, lähihoitaja	3	3
Ruokapalvelutyöntekijä	1	1
YHTEENSÄ	6	6

Perhepäivähoito

	9	8
YHTEENSÄ	55	55

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	55	55
--	-----------	-----------

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE	2016	2017
--------------------------------------	------	------

Kirjasto

Kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja, erityiskirjastovirkailija	4	4
Kirjastonjohtaja/palvelualuepäällikkö	0,9	0,9
YHTEENSÄ	4,9	4,9

Työväenopisto

Rehtori	0,6	0,6
Toimistotyöntekijä, kulttuuri- ja opistos sihteeri	0	0,4
Työväenopiston opettaja	1,5	1,5
Projektityöntekijä	0,5	0,5
YHTEENSÄ	2,6	3

Liikuntatoiminta

Liikunta- ja nuorisosihteeri	0,5	0,5
Tuntiohjaaja	0,1	0,2
Liikunnanohjaaja	0,8	0,5
YHTEENSÄ	1,4	1,2

Nuorisotoiminta

Liikunta- ja nuorisosihteeri	0,5	0,5
Nuoriso-ohjaaja	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	2	2
Sosiaaliohjaaja	0	0,15
Tuntiohjaaja	0,2	0,2
YHTEENSÄ	3,7	3,85

Nuorten työpajatoiminta

Työnsuunnittelija	1,6	1
Työnohjaaja	2	2,5
YHTEENSÄ	3,6	3,5

Kulttuuritoimi

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

Museo

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

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE YHTEENSÄ	19,5	20,35
--	-------------	--------------

OPETUKSEN PALVELUALUE	2016	2017
------------------------------	-------------	-------------

Koulujen yhteiset

Koulusihteeri	2	2
Koulukuraattori	1	2
Mikrotukihenkilö	0,5	0,5
YHTEENSÄ	3,5	4,5

Ahmoon koulu

Peruskoulun luokanopettaja	4
Koulunkäyntiavustaja	1
Päätoiminen tuntiopettaja	1
Rehtori	0
Sosiaaliohjaaja	0
YHTEENSÄ	6

Haukkamäen koulu

Peruskoulun luokanopettaja	6	6
Englanninkielen lehtori	0,5	0,5
Sosiaaliohjaaja	0	0
Koulunkäyntiavustaja	3	3
Erityisopettaja	0,5	0,5
Rehtori	0,5	0,5
YHTEENSÄ	10,5	10,5

Tuorilan koulu

Peruskoulun luokanopettaja	3	3
Koulunkäyntiavustaja	6	6
Kerho-ohjaaja	0	0
Erityisluokan tuntiopettaja	1,5	1,5
Englanninkielen lehtori	0,5	0,5
Rehtori	0,5	0,5
YHTEENSÄ	11,5	11,5

Yhteiskoulu

Peruskoulun lehtori, lehtori, yläasteen ja lukion yhteisten aineiden opettaja	20	20
Koulunkäyntiavustaja	3	3
Sosiaaliohjaaja	1	1
Oppilaanohjauksen lehtori	1	1
Erityisluokan opettaja, erityisopettaja	3	3
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2
Rehtori	1	1
YHTEENSÄ	31	31

Nyhkälän koulu

Peruskoulun lehtori, perusk. luokanopettaja	13	18
Koulunkäyntiavustaja	8	9
Sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja	1	0
Päätoiminen tuntiopettaja	1	2
Erityisluokan opettaja, erityisopettaja	4	4
Rehtori	1	1
YHTEENSÄ	28	34

Lukio

Yläasteen ja lukion yhteisten aineiden opettaja, lehtori	9	9
Rehtori	1	1
YHTEENSÄ	10	10
OPETUKSEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	100,5	101,5
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	179,1	180,95

TEKNINEN TOIMIALA

HALLINTO	2016	2017
Tekninen johtaja	1	1
YHTEENSÄ	1	1

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE	2016	2017
--	-------------	-------------

Mittaus- ja kiinteistöpalveluyksikkö

Kartoittaja	0	0
Paikkatietoinsinööri	1	1
Toimitusinsinööri	1	1
Mittausteknikko	0	0
Mittamies	1	1
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	1	1
Asiakassihteeri	0	0
YHTEENSÄ	4	4

Tilapalveluyksikkö

Kiinteistönhoitaja, kiinteistötyöntekijä, huoltotyöntekijä	3	3,5
Tekninen isännöitsijä	1	1
Kirvesmies	1	1
Kiinteistösihteeri	0,5	0,5
YHTEENSÄ	5,5	6

Ruoka- ja puhdistuspalveluyksikkö

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä	10	10
Kokki	4	4
Ravitsemistyönjohtaja	1	1
Keittiöpäällikkö	1	1
YHTEENSÄ	17	17

KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT PALVELUALUE YHTEENSÄ	26,5	27
---	-------------	-----------

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE	2016	2017
---------------------------------	------	------

Liikenneväylien hallinto ja kunnossapito

Yhdyskuntatekniikan päällikkö	1	1
YHTEENSÄ	1	1

Varikko

Työnjohtaja	1	0
Kuorma-autonkuljettaja	1	1
Kunnossapitotyöntekijä	0	0
Traktorin kuljettaja	1	1
Työkoneen kuljettaja	1	1
YHTEENSÄ	4	3

Puistojen hoito

Puistotyöntekijä	2	2
Puutarhuri	0	0
YHTEENSÄ	2	2

Liikunta-alueet

Liikuntapaikkojen hoitaja	0,5	0,5
YHTEENSÄ	0,5	0,5

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE YHTEENSÄ	7,5	6,5
---	------------	------------

VESIHUOLLON PALVELUALUE	2016	2017
-------------------------	------	------

Vesihuoltopäällikkö	1	1
Asentaja	2	2
LVI -asentaja	1	0

Viemärlaitos

Vastaava puhdistamonhoitaja	1	1
Puhdistamonhoitaja	0	0
YHTEENSÄ	5	4

VESIHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ	5	4
---	----------	----------

MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN PALVELUALUE	2016	2017
--------------------------------------	------	------

Vastaava rakennustarkastaja	0,5	1
Kaavoitusarkkitehti	0,5	1
Rakennustarkastaja	1	1
LVI -tarkastaja	1	0,5
Lupasihteeri	1	1
Kiinteistösihteeri (myös tilapalveluissa)	0,5	0,5
Asianhallintasihteeri	0	1

MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN PALVELUALUE	4,5	6
YHTEENSÄ		
TEKNISEN PALVELUALUE YHTEENSÄ	44,5	44,5
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ	239,7	241,1

Koko kaupungin henkilöstömäärässä ei tapahdu suuria muutoksia verrattaessa vuotta 2016 ja 2017. Vuosina 2015 ja 2016 useampi toimi tai virka on ollut täyttämättä osan vuotta.

Henkilökohtaisen eläkeiän täyttyminen

Henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko kuvaa niitä työntekijöitä, jotka täyttävät taloussuunnitteluvuosina 63 vuotta eli työntekijöitä, joilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle kyseisenä vuonna. Henkilöiden tarkkaa eläköitymisajankohtaa on kuitenkin mahdotonta ennustaa eläkejärjestelmän joustavuudesta johtuen. Vanhuseläkkeelle on mahdollisuus jäädä 63–68-vuotiaana (muutamana Karkkilan pitkäaikaiseen työntekijään sovelletaan vanhaa eläkesääntöä, jossa mahdollisuus jäädä eläkkeelle alle 63 vuotiaana). Vuonna 2017 eläkkeelle mahdollisesti jääviä henkilöitä on yhteensä Karkkilan kaupungin palveluksessa 15 kappaletta.

Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä Karkkilan kaupungilla on noin 64 vuotta. Kevan tekemän kunta-alan eläkepoistumaennusteen mukaan Karkkilan kaupungilta jää vuoteen 2030 mennessä 54,4 prosenttia työntekijöistä eläkkeelle.

ELÄKKEESEEN OIKEUTTAVAN IÄN SAAVUTTAVA HENKILÖSTÖ 2016-2018

	2016	2017	2018
Hallinnon toimiala	3	4	4
Tekninen toimiala	2	3	4
Sivistystoimiala	7	8	14
Yhteensä	12	15	22

Karkkilan kaupungin koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 oli 46 vuotta. Toimialoittain vakituisia työ-/virkasuhteita tarkasteltaessa sivistystoimialan keski-ikä oli 47 vuotta, hallinnon toimialan 52 vuotta ja teknisen toimialan keski-ikä 45 vuotta. Valtakunnallisesti tilastojen mukaan Karkkilan kaupungin henkilöstön keski-ikä toimialoittain tarkasteltuna noudattaa yleistä linjaa, mutta tilastotiedosta poiketen teknisellä toimialalla työskentelevillä ei ole korkein keski-ikä. Kaupungin henkilöstön suurin ikäryhmä vuonna 2015 olivat 50–59 -vuotiaat.

Työhyvinvointi

Karkkilan kaupungin työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on työyhteisön kehittäminen, virkistäytyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kaupungin talousarviossa on varattu määräraha työyhteisöjen itse suunnittelemaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitävää toimintaan. Kaupunki myös tukee työntekijöiden kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia 100 euron sportti- ja kulttuuripassilla. Vuoden 2016 aikana tavoitteena on ollut vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja vähintään päivällä vuoteen 2015 verrattuna (kustannusvaikutus säästö noin 60 000 euroa). Tavoitetta varten on panostettu sairauspoissaolojen seurantaan, esimiesten työkykyjohtamiseen ja järjestetty erillinen työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen tähtäävä työhyvinvointihanke.

Keskimäärin jokainen kaupungin työntekijä oli viime vuonna sairauslomalla 9,06 työpäivää (11,5 kalenteripäivää), kun työväenopiston sivutoimisia tuntiopettajia ei huomioida laskennassa. Kun terveysperusteiset poissaolot suhteutetaan näitä pitäneiden henkilöiden lukumäärään (207 hlö), saadaan terveysperustaisten poissaolojen määräksi vuoden 2015 aikana 12,39 työpäivää. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2015 keskimäärin kunnissa 16,5 kalenteripäivää, joka on siis viisi kalenteripäivää enemmän kuin Karkkilassa keskimäärin.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset	TP 14		TP 15		TA 16		TA 17	
Toimielin	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut	palkat	sivukulut
Keskusvaalilautakunta	8 591	1 069	11 841	1 646	0	0	13 600	1 800
Tarkastuslautakunta	3 099	69	2 413	80	3 700	100	3 700	100
Kaupunginhallitus	1 231 267	440 601	798 971	276 351	841 800	279 473	994 900	282 503
Kasvatus- ja opetuslautakunta	6 280 590	1 681 389	6 326 194	1 677 078	6 394 000	1 590 940	6 386 000	1 531 756
Vapaa-aikalautakunta	869 645	252 848	870 914	248 994	917 700	295 519	956 300	251 759
Tekninen lautakunta	842 650	547 711	1 384 055	702 940	1 389 300	678 176	1 405 800	578 174
Ympäristölautakunta	189 983	73 811	203 235	85 613	193 500	76 393	268 600	112 378
Peruskuntayhtymä Karviainen	0	548 435	0	499 856	0	482 595		366 717
Erikoissairaanhoido	0	415 219	0	405 284	0	398 954		286 561
Yhteensä	9 425 825	3 961 152	9 597 622	3 897 840	9 740 000	3 802 150	10 028 900	3 411 748

Vuonna 2017 talousarvioon budjetoidut henkilöstökulut ovat yhteensä 13 452 348 euroa. Tilinpäätösvuoden 2015 verrattuna henkilöstökulut ovat laskeneet noin 0,3 prosenttia. Vuonna 2017 palkkoihin ei ole tulossa työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia sopimuskorotuksia. Vuonna 2017 työaika lisätään 24 tuntia vuodessa jokaista työntekijää kohden ja lomarahosta leikataan 30 prosenttia vuosina 2017-2019.

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

8 TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016	TAE 2016	TA 2017	Muutos-% TA2017/ TA2016	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	7 018 222	6 736 477	6 788 892	6 444 325	-4,34	6 690 953	6 734 744
Myyntituotot	2 764 954	2 778 400	2 734 900	2 809 530	1,12	2 823 578	2 837 696
Maksutuotot	698 521	829 100	819 100	732 000	-11,71	739 320	746 713
Tuet ja avustukset	1 309 125	1 070 500	1 212 492	696 800	-34,91	900 000	900 000
Muut toimintatuotot	2 245 622	2 058 477	2 022 400	2 205 995	7,17	2 228 055	2 250 335
Sisäiset tuotot	6 782 189	6 908 296	6 908 296	6 087 824	-11,88	6 167 574	6 248 370
Toimintakulut	-52 106 153	-52 942 911	-52 925 481	-52 078 137	-1,63	-52 382 050	-52 687 983
Henkilöstökulut	-13 495 462	-13 514 350	-13 664 877	-13 440 648	-0,55	-13 557 996	-13 676 432
Palkat ja palkkiot	-9 597 622	-9 717 200	-9 866 300	-10 028 900	3,21	-10 129 189	-10 230 481
Henkilöstösivukulut	-3 897 840	-3 797 150	-3 798 577	-3 411 748	-10,15	-3 428 807	-3 445 951
Eläkekulut	-3 416 908	-3 297 950	-3 299 064	-2 894 048	-12,25	-2 908 518	-2 923 061
Muut henkilöstösivukulut	-480 932	-499 200	-499 513	-517 700	3,71	-520 289	-522 890
Palvelujen ostot	-34 750 553	-35 310 873	-35 323 049	-34 482 281	-2,35	-34 654 692	-34 827 966
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 911 785	-2 041 065	-1 906 600	-2 205 855	8,07	-2 216 884	-2 227 969
Avustukset	-1 304 479	-1 379 300	-1 370 445	-1 324 500	-3,97	-1 324 500	-1 324 500
Muut toimintakulut	-643 873	-697 323	-660 510	-624 853	-10,39	-627 977	-631 117
Sisäiset kulut	-6 782 189	-6 908 296	-6 908 296	-6 087 824	-11,88	-6 167 574	-6 248 370
Toimintakate	-45 087 931	-46 206 434	-46 136 589	-45 633 812	-1,24	-45 691 097	-45 953 239
Verotulot	31 855 997	32 063 000	31 964 000	31 585 000	-1,49	32 035 000	32 494 000
Kunnallisvero	28 524 081	28 750 000	28 520 000	28 190 000	-1,95	28 590 000	28 990 000
Kiinteistövero	2 070 305	2 310 000	2 310 000	2 246 000	-2,77	2 246 000	2 246 000
Yhteisövero	1 261 611	1 003 000	1 134 000	1 149 000	14,56	1 199 000	1 258 000
Valtionosuudet	16 514 248	17 286 181	17 450 000	17 408 000	0,70	17 408 000	17 408 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-330 610	-457 000	-437 000	-578 500	26,59	-664 500	-613 500
Korkotuotot	2 237	3 000	3 000	3 000	0,00	2 000	3 000
Sisäiset korkotuotot	16 104	19 500	19 500	22 800	16,92	22 800	22 800
Muut rahoitustuotot	133 801	125 500	125 500	124 000	-1,20	124 000	124 000
Muut sis. rahoitustuotot	94 892	94 900	94 900	97 400	2,63	97 400	97 400
Korkokulut	-462 182	-580 000	-560 000	-700 000	20,69	-785 000	-735 000
Sisäiset korkokulut	-16 104	-19 500	-19 500	-22 800	16,92	-22 800	-22 800
Muut rahoituskulut	-4 467	-5 500	-5 500	-5 500	0,00	-5 500	-5 500
Muut sis. rahoituskulut	-94 892	-94 900	-94 900	-97 400	2,63	-97 400	-97 400
Vuosikate	2 951 704	2 685 747	2 840 411	2 780 688	3,53	3 087 403	3 335 261
Poistot ja arvonalentumiset	-2 011 040	-2 650 000	-2 500 000	-2 727 500	2,92	-2 947 692	-2 966 845
Sumupoistot	-2 011 040	-2 650 000	-2 500 000	-2 727 500	2,92	-2 947 692	-2 966 845
Satunnaiset tuotot	8 265	0	0	0	0,00	0	0
Satunnaiset kulut	-40 000						
Tilikauden tulos	908 930	35 747	340 411	53 188	48,79	139 711	368 416
Vuosikate/Poistot %	147	101	114	102		105	112
Vuosikate, euroa/asukas	329	296	315	313		348	377
Asukasmäärä	8 969	9 064	9 010	8 891		8 863	8 842
Kertynyt ali-/ylijäämä	499 899	535 646	840 310	893 498		1 033 209	1 401 625

TULOSLASKELMAN PERUSTELUT

Toimintakate

Kaupungin tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2017 talousarvion mukainen toimintakate on -45 633 812 euroa.

Vuosikate

Kaupungin tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus on se, että vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, jotta kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Karkkilan kaupungin vuosikate on vuonna 2017 poistoja suurempi ja kaupunki pystyy keräämään vuosikatteella kumulatiivista ylijäämää. Vuoden 2017 talousarvion mukainen vuosikate on 2 780 688 euroa.

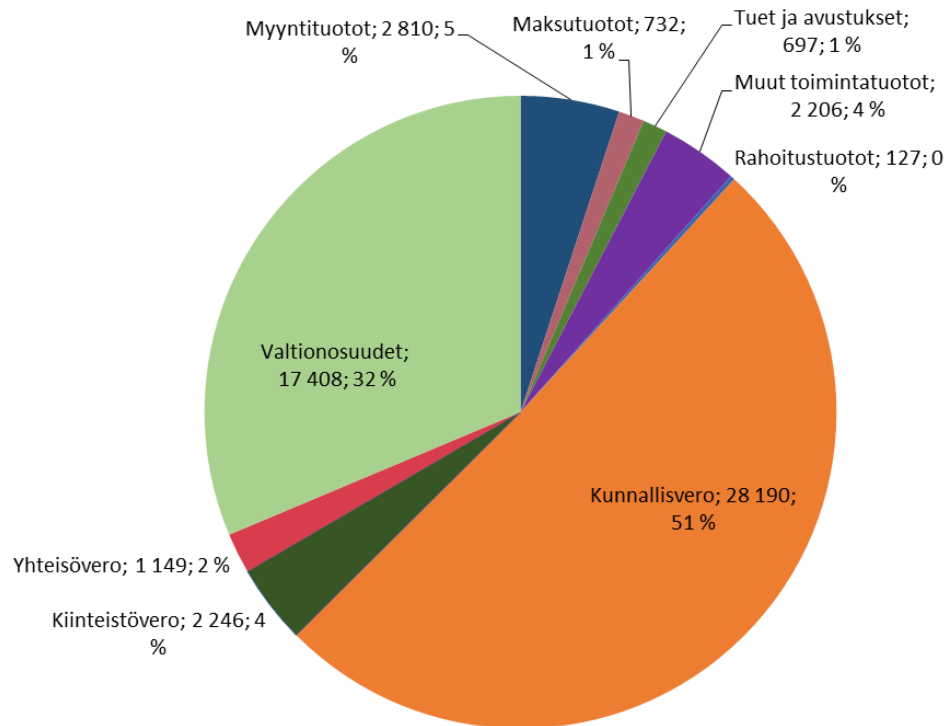
Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoina esitetään kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Poistojen määrä on vuoden 2017 talousarvioissa noin 2 727 500 euroa.

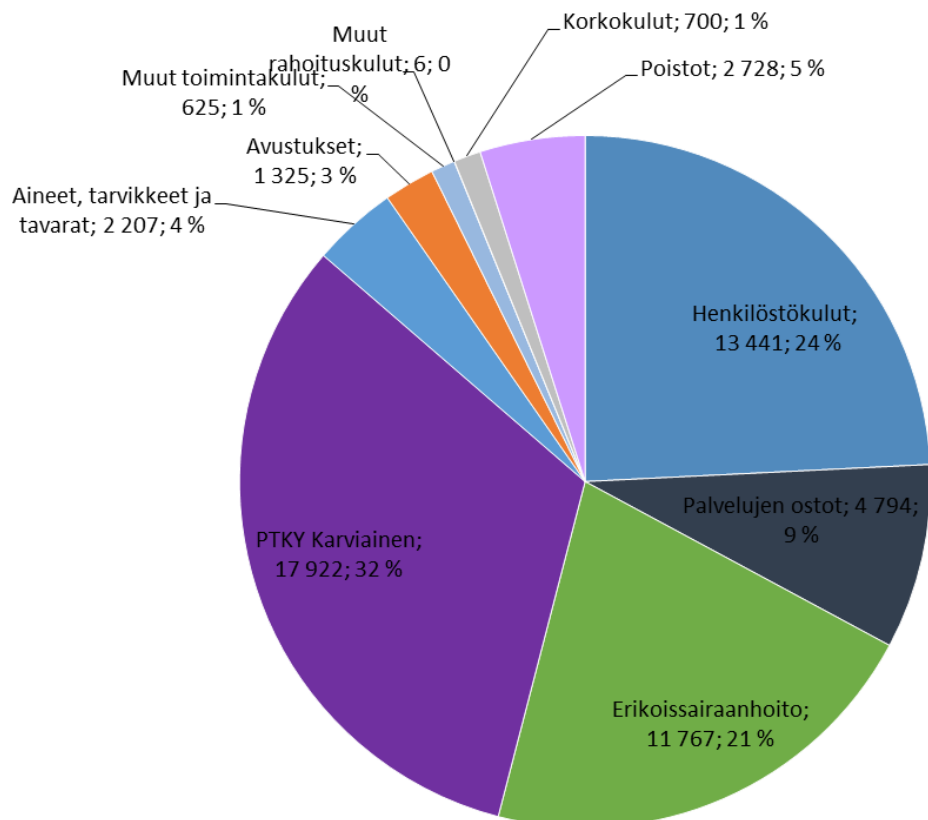
Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Vuoden 2017 tilikauden tulos on 53 188 euroa.

Tulojen jakauma (1 000 €)



Kulujen jakauma (1 000 €)



9 RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)		TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019
Varsinainen toiminta ja investoinnit						
Tulorahoitus		2 550	2 316	2 781	3 087	3 335
Vuosikate	+/-	2 952	2 686	2 781	3 087	3 335
Satunnaiset erät	+/-	-32	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-370	-370		0	0
Investoinnit		-6 868	-10 961	-5 271	-1 590	-1 290
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	9 608	11 688	5 271	1 590	1 290
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+	2 169	357			
Käyttöomaisuuden myyntitulot	+	571	370		0	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	+/-	-4 318	-8 645	-2 490	1 497	2 045
Rahoitustoiminta		7 670	6 810	240	1 440	-2 920
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	14 250	13 000	2 000	6 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	4 080	6 190	5 760	6 060	6 420
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-2 500		4 000	500	1 000
Oman pääoman muutokset	+/-	-1 447				
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/-	1 905	-1 835	-2 250	1 937	-375
Lainanhoitokate		0,8	0,4	0,4	0,4	0,5
Lainat/asukas		5 609	6 560	6 682	6 753	6 495

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

RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

Lainakannan muutokset vuonna 2017

Karkkilan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän sekä hyväksyy talousarviolainojen enimmäismäärän. Valtuusto päättää vuoden 2017 lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismääräksi 25,0 miljoonaa euroa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi valtuusto päättää vuoden 2017 pitkäaikaisten talousarviolainojen nostamisen enimmäismääräksi 2 miljoonaa euroa ja kuntatodistusten käyttämisen investointeihin 4 miljoonalla eurolla.

Kaupungin lainasalkun kehittyminen vuonna 2017

Arvioiden mukaan kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2016 lopussa noin 59,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2015 tilinpäätöksestä on noin 8,8 miljoonaa euroa (vuonna 2015 lainakanta noin 50,3 miljoonaa euroa). Vuonna 2017 kaupungin lainakanta tulee kasvamaan noin 240 000 euroa. Taloussuunnittelukaudella Karkkilan kaupungin lainakanta tulee olemaan korkeimmillaan vuonna 2018, jolloin se nousee arviolta 59,3 miljoonaa euroon. Vuonna 2019 lainakannan arvioidaan laskevan 57,4 miljoonaan euroon.

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

10 VESIHUOLTOLAITOS

Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitoksen sisäisen eriyttämisen menetelmäksi on valittu kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.11.2001 muu taseyksikkö. Karkkilan kaupungissa taseyksikön eriyttämistavaksi on kuitenkin sovellettu laskennallista eriyttämistä aikaisimpina tilikausina sekä virallisesti vuodesta 2015 alkaen. Laskennallisessa eriytyksessä vesihuoltolaitoksen talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon samalla tavalla kuin muiden yksiköiden talousarviot. Vesihuoltolakia on uudistettu 22.8.2014 ja vesihuoltolain uudet asetukset ovat tulleet voimaan syyskuussa 2014. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon, jossa ohjeistetaan kuntia lain muutoksen vaikutuksista kuntaan. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä vesihuoltolain 17 a §:n mukaisen kunnan päätöksen perusteella, myös huleveden viemäröinnin kirjanpito tulee eriyttää. Lausunnossaan kuntajaosto korostaa, että vesihuoltolaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Sen sijaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

Talousarviossa 2016 on esitetty kaupunginvaltuuston 7.12.2015 päätöksen mukaisesti kirjanpidollista vesihuoltolaitoksen eriyttämistapaa, jossa huleveden kustannukset on laskennallisesti eriytetty. Kirjanpidollisen taseyksikön peruspääoman korko on vuodelle 2016 yhteensä 3 prosenttia. Kaupunki perii vesihuoltolaitokselta peruspääoman lisäksi korkoa lainoista vuoden 2016 kaupungin lainakantaan kohdistuvan keskimääräisen koron mukaisesti (Karkkilan lainasalkun laskennallinen vuoden 2016 keskikorko talousarvion laadintahetkellä 1,0763 %). Vesihuoltolaitos lyhentää lainoja kaupungille rahoituslaskelmassa esitetyn vesihuoltolaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran mukaisesti. Tasearvot ja suunnitelmapoistot laaditaan kaupungin tilinpäätöksen mukaisina.

Vuodelle 2016 uutena tuleva huleveden eriytyks 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. Vuonna 2014 Karkkilan kaupungin puhdistetun jäteveden määrä on ollut 793 514 m³ ja laskutetun jäteveden määrä 377 173 m³ sekä laskutetun puhtaan veden määrä 383 513 m³. Näiden arvojen perusteella on saatu huleveden laskennalliseksi osuudeksi 52,46 prosenttia viemärlaitoksen kustannuksista. Huleveteen kohdistuvien poistojen osalta on esitetty erillinen investointilistaus talousarviokirjan investointiosassa.

Liikelyijäämäksi vuodelle 2016 arvioidaan 214 702 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 100 302 euroa. Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltolaitos pystyy taloussuunnittelukaudella kattamaan toiminnastaan aiheutuvat kulut sekä maksamaan peruspääoman korkoa kaupungille.

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

Vesihuoltolaitoksen veden käyttömaksut ovat 1.1.2017 alkaen seuraavat (alv 0%):

	2017	2016	2015
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

Huleveden osalta tehdään selvityksiä erillisen hulevesimaksun käyttöönotosta vuodelle 2017.

Vesihuoltolaitoksen toiminnan painopisteenä tulee olemaan taloussuunnittelukaudella toimenpiteet vesilaitoksen vuotovesien määrän pienentämiseksi laatimalla tavoitteellinen pitkän aikavälin suunnitelma toimenpiteistä ja saneerausohjelmasta, joilla puhtaan vesijohtoverkoston vuotomäärää saadaan vähennettyä sekä jätevesiviemärijärjestelmään pääsevien hulevesien saaminen hallintaan siten, että ne eivät kulkeutuisi puhdistamolle ja kuormittaisi siten enää viemärlaitoksen puhdistamisprosesseja.

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

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA	TP 2015 ulk./sis.	TA 2016 ulk./sis.	TA 2017 ulk./sis.	TS2018 ulk./sis.	TS2019 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	1 752 291	1 837 000	1 837 610	1 901 277	1 920 290
Liikevaihto ulkoiset	1 648 949	1 725 000	1 722 000	1 784 153	1 791 790
Liikevaihto sisäiset	103 342	112 000	115 610	117 124	118 659
Liiketoiminnan muut tuotot	46 945	16 000	10 000	10 100	10 201
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-206 481	-213 415	-201 900	-203 408	-204 199
Varastojen lisäys tai väh.	-507	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-628 486	-549 865	-571 670	-575 941	-580 244
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-184 926	-219 600	-198 300	-199 782	-201 274
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57 102	-53 403	-49 026	-49 392	-49 761
Muut henkilösivukulut	-8 845	-11 200	-10 400	-10 478	-10 556
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-505 588	-534 000	-476 800	-462 800	-446 400
Arvon alentumiset	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-60 692	-56 815	-59 962	-60 410	-60 861
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	146 609	214 702	279 552	349 166	367 354
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 100		500		
Korkokulut kaupungille	-16 104	-19 500	-22 800	-22 800	-22 800
Korkokulut muille	0	0	0	0	0
Korvaus perus-/ jäännöspääomasta	-94 892	-94 900	-97 400	-97 400	-97 400
Muut rahoituskulut	-445	0	0	0	0
Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä	36 268	100 302	159 852	228 966	247 154
Satunnaiset kulut	-40 000				
Yli/alijäämä ennen varauksia	-3 732				

VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI TULOSLASKELMA	TP 2015 ulk./sis.	TA 2016 ulk.	TA 2017 ulk./sis.	TS2018 ulk./sis.	TS2019 ulk./sis.
LIKEVAIHTO	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	2 079	2 623	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-97 296	-79 275	-85 907	-86 551	-87 200
Varastojen lisäys tai väh.		0	0	0	0
Palvelujen ostot	-284 425	-194 522	-240 024	-241 825	-243 638
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-80 740	-35 830	-38 154	-38 440	-38 728
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 646	-8 769	-8 127	-8 188	-8 249
Muut henkilösivukulut	-3 516	-1 836	-1 992	-2 007	-2 022
Poistot ja arvonalennukset					
Suunnitelman muk. poistot	-278 995	-227 600	-247 300	-236 600	-227 800
Arvonalentumiset		0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-25 675	-2 885	-2 807	-2 828	-2 849
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)	-787 215	-548 094	-624 311	-616 439	-610 488
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut kaupungille	-6 805	-900	-2 717	-2 737	-2 758
Korkokulut muille		0	0	0	0
Korvaus perus- /jäännöspääomasta	-40 100	-4 500	-11 712	-11 800	-11 888
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut		0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-834 120	-553 494	-638 740	-630 976	-625 134

VESIHUOLTOLAITOS RAHOITUSLASKELMA

	TP	TA	TA		
	2015ulk./sis.	2016ulk./sis.	2017ulk./sis.	TS2018ulk./sis.	TS2019ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä (-alijäämä)	146 609	214 702	279 552	349 166	367 354
Poistot ja arvonalentumiset	505 588	534 000	476 800	462 800	446 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-110 340	-114 400	-119 700	-120 200	-120 200
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Sisäiset tuotot (-)	-103 342	0	0	0	0
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)	204 509	0	0	0	0
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)	110 996	0	0	0	0
	754 019	634 302	636 652	691 766	693 554
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-316 246	-240 000	-190 000	-175 000	-175 000
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	437 773	394 302	446 652	516 766	518 554
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	-394 302	-446 652	-516 766	-518 554
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	660	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	-24 482	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	73 841	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	50 018	-394 302	-446 652	-516 766	-518 554
Vaikutus kunnan kassavaroihin	487 791	0	0	0	0

**VESIHUOLTOLAITOS HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI
RAHOITUSLASKELMA**

	TP 2015ulk./sis.	TA 2016ulk.	TA 2017ulk./sis.	TS2018ulk./sis.	TS2019ulk./sis.
Tulorahoitus					
Liikeliikäämä (-alijäämä)	-787 215	-548 094	-624 311	-616 439	-610 488
Poistot ja arvonalentumiset	278 995	227 600	247 300	236 600	227 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-46 906	0	-14 429	-14 537	-14 646
Muut tulorahoituksen korjauserät					
Sisäiset tuotot (-)					
Sisäiset kulut, muissa toimintakuluissa (+)					
Sisäiset kulut, rahoituskulut (+)					
	-555 125	-320 494	-391 440	-394 376	-397 334
Investoinnit					
Investointimenot (-)	-174 257	-76 600	-67 600	-67 600	-67 600
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	-729 382	-397 094	-459 040	-461 976	-464 934
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muilta (-)	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	100 188	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta	0	0	0	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	58 913	0	0	0	0
Rahoitustoiminta netto	159 100	0	0	0	0
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-570 282	-397 094	-459 040	-461 976	-464 934

11 KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET

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

Kiinteistö Oy Sorvirinne

KOy Sorvirinteestä on myyty 2013 valmistuneen toimitilastrategian mukaisesti asuntoja, jotka ovat tyhjentyneet vuokralaisten lopetettua vuokrasuhteensa. Myyntiä tulee jatkaa myös vuonna 2017. Tällä hetkellä yksi asunnoista on myyty.

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

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

12 INVESTOINTIOSA

1 KIINTEÄ OMAISUUS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
KAUPUNGINHALLITUS					
RAAKAMAAN HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-218 953	-100 000	-100 000	0	0
Netto	-218 953	-100 000	-100 000	0	0
NYHKÄLÄNTIE 43 HANKINTA					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-2 000 000	0	0	0
Netto	0	-2 000 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-218 953	-2 100 000	-100 000	0	0
Netto	-218 953	-2 100 000	-100 000	0	0

2 TALONRAKENNUS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TERVEYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-442 406	-3 810 000	-3 510 000	0	0
Netto	-442 406	-3 810 000	-3 510 000	0	0
MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET					
KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
YHTEISKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-105 225	-325 000	-360 000	0	0
Netto	-105 225	-325 000	-360 000	0	0
HAAPALAN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-40 000	0	0
Netto	0	0	-40 000	0	0
TAKKOINRINNE sprinklaus					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-100 000	0	0
Netto	0	0	-100 000	0	0
TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
VUORISTOKOTI					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0

MUIDEN RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-500 000	-500 000
Netto	0	0	0	-500 000	-500 000
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	2 169 000	357 000			
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-7 521 555	-4 125 000			
Menot	-547 631	-4 150 000	-4 055 000	-515 000	-515 000
Netto	-5 900 186	-7 918 000	-4 055 000	-515 000	-515 000
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KADUT, PERUSPARANTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-330 000	-150 000	-150 000
Netto	0	0	-330 000	-150 000	-150 000
KADUT, UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-80 000	0	-100 000	-100 000
Netto	0	-80 000	0	-100 000	-100 000
KADUT, PÄÄLLYSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-49 546	-50 000	-100 000	-150 000	-150 000
Netto	-49 546	-50 000	-100 000	-150 000	-150 000
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-300 000	-300 000	-200 000
Netto	0	-20 000	-300 000	-300 000	-200 000
KESKUSPUISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
PUISTOJEN LEIKKIVÄLINE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
HELSINGINTIEN PALLOKENTÄN SALAOJITUKSET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0
ULKOVALAISTUS, Vattolantie					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0
MUIDEN YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0				
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-206 341	-250 000			
Menot	-49 546	-150 000	-820 000	-700 000	-600 000
Netto	-255 887	-400 000	-820 000	-700 000	-600 000

4 IRTAIN OMAISUUS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
KAUPUNGINHALLITUS					
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-200 000	0
Netto	0	0	0	-200 000	0
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIKKAHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-23 505	-15 000	-30 000	0	0
Netto	-23 505	-15 000	-30 000	0	0
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA					
KIRJASTON ASIAKASPALVELUPISTEEN SEKÄ TYÖPISTEIDEN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-17 000	0	0
Netto	0	0	-17 000	0	0
KIRJASTOTILAAN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ					
Tulot	0	0	0		
Menot	0	0	-17 000	0	0
Netto	0	0	-17 000	0	0
KULTTUURI, dataprojektori					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-12 000	0	0
Netto	0	0	-12 000	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KGIN OSOITTEIDEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAPYSYVÄN RAKENNUSTUNNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOHANKE					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-15 000	0	0
Netto	0	0	-15 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-724 666	-658 000			
Menot	-23 505	-15 000	-106 000	-200 000	0
Netto	-748 171	-673 000	-106 000	-200 000	0

5 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-175 000	-160 000	-175 000	-175 000
Netto	0	-175 000	-160 000	-175 000	-175 000
PUUTARHAKADUN VJ SIIRTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-30 000	0	0
Netto	0	0	-30 000	0	0
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	0				
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-316 246	-65 000	0	0	0
Menot	0	-175 000	-190 000	-175 000	-175 000
Netto	-316 246	-240 000	-190 000	-175 000	-175 000

5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen)	TP 2015	MTA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-45 900	-67 600	-67 600	-67 600
Netto	0	-45 900	-67 600	-67 600	-67 600
PUHDISTAMON SANEERAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 700	0	0	0
Netto	0	-15 700	0	0	0
KOLISEVANTIEN ALIKULKU, AVO-OJAN PUTKITUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-15 000	0	0	0
Netto	0	-15 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	-76 600	-67 600	-67 600	-67 600
Netto	0	-76 600	-67 600	-67 600	-67 600

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot päättyneistä/päättyvistä kohteista	2 740 308	357 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Menot päättyneistä/päättyvistä kohteista	-8 987 761	-7 198 000			
Menot	-620 682	-4 490 000	-5 271 000	-1 590 000	-1 290 000
Nettomenot	-6 868 135	-11 331 000	-5 271 000	-1 590 000	-1 290 000

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

2. TALONRAKENNUS TEKNINEN LAUTAKUNTA

TERVESYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Kohteen II-vaiheen saneeraus toteutetaan vuoden 2017 aikana ja tämän suunnitelman mukainen jaksotus edellyttää vastaavan kustannuksen varaamista investointina talousarvioon.

KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET

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

YHTEISKOULUN SISÄILMA- JA MUUT PERUSKORJAUKSET

Lukiosiiven kahden luokkatilan sekä Yhteiskoulun koko C-osan luokkatilojen sisäilmaa haittaavien rakenteiden korjaamista. C-osan korjattavien luokkahuoneiden lukumäärä tarkentuu kuntotutkimusten perusteella. Lukion päädyn ulkoseinän rappauspinnoitteen uusiminen. Keittiöön uudistetaan jäähdytyskoneet. Koko rakennuskompleksin lämpöpattereiden venttiilien uusiminen ja perussäätö, jolla saavutetaan säästöä lämmityskustannuksissa.

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

Samassa yhteydessä kunnostetaan kamppailulajien kellaritila koulun käyttöön sopivaksi.

HAAPALAN PÄIVÄKOTI

Kohteen ilmastointikoneyksikön uudistaminen käyttöturvalliseksi ja nykyaikaisen ilmastoinnin energiatalouden vaatimukset täyttäväksi.

TAKKOKINRINNE SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄ

Kohteen 2-3. kerroksen asunto-osan sprinkler- järjestelmän rakentaminen viranomaismääräyksiä vastaavaksi kohteen omistusjärjestelyiden selkiytymisen jälkeen.

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI

Kohteen märkäleikkihuoneen käyttötarkoituksen muutos päiväkodin muun hoitotoiminnan käyttöön soveltuvaksi. Nykyisellään tila ei ole käytettävissä.

VUORISTOKOTI

Vesi- ja viemäreiden kytkentä ja runkolinjastojen peruskorjaaminen uutta vastaavaksi. Nykyiset valurautalinjastot ovat alkuperäisiä n. 50 vuotta vanhoja ja rakenteellisesti rikkoutuneet.

3. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNINEN LAUTAKUNTA

KADUT, PERUSPARANTAMINEN

Toteutetaan Puutarhakadun linjauksen (vaakageometrian) oikaisu ja kevyen liikenteen linjan jatkaminen. Kirjurinkadun laaja perusparannus kadun kokoojakatu-luokituksen osalta saatiin kuntoon 2015. Kirjurinkadun loppuosa Mäntylänselän liittymästä itään jatkuu pienempiluokkaisena tonttikatuna ja tämän osuuden perusparannus on jäänyt keskeneräiseksi ja tehdään loppuun.

KADUT, PÄÄLLYSTEET

Päällystämiskohteista toteutetaan Vattolantien ja Turuntien reitin urapaikkaukset välillä Keskuskatu – Kantoniitynkatu – Keskuskatu, Huhdintien urapaikkaukset välillä Keskuskatu - Salimäenkatu, Keskuskadun päällysteen uusiminen jyrsimällä ja päällystämällä sekä Harjukadun urapaikkaukset torin kohdalla. Näiden katu-
jen kulutuserrosten kulumisen osalta selvittää pääasiassa urapaikkauksilla, mutta Keskuskadun kulutus-
kerroksen ongelmat ovat laajempia ja se joudutaan ensiksi jyrsimään ja kokonaan päällystämään uudelleen.

HARJUN KENTÄN KUNNOSTUS SUUNNITELMAN MUKAISESTI

Hankkeen alustava valmistelu käynnistyi vuonna 2015. Kuluvana vuonna on perustettu hankkeen valmistelua varten ohjaustyöryhmä, joka on teettänyt Nyhkälän harjualueen suunnitelmaluonnoksia. Niitä esitettiin Karkkilasalissa pidetyssä yleisötilaisuudessa 27.9.2016. Hankkeen toteutuksen valmistelun yhteydessä on selvitetty mahdollisuudet investointiavustuksiin. Vastaavanlaisiin hankkeisiin on saatu 30 – 40 % valtion-
avustuksia hankkeen rakentamiskustannuksista. Valtionavustus vuodelle 2017 tulee hakea 31.12.2016
mennessä ja päätös mahdollisesta avustuksesta saadaan huhtikuussa 2017. Hankkeen toteutus suunnittelun
käynnistäminen edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä hankesuunnitelman perusteella. Hanke toteutet-
tisiin kahdessa vaiheessa siten, että 1- vaiheessa rakennettaisiin pallokenttä Nyhkälän koulun tarpeisiin ja
toisessa vaiheessa muut hankesuunnitelmassa esitettävät suorituspaikat. Hankkeen ensimmäinen vaihe
voidaan toteuttaa teknisesti siten, että suojeltu Pyhäjärven kunnantuvan rakennus voisi sijaita nykyisellä
paikallaan.

HELSINGINTIEN PALLOKENTÄN SALAOJITUKSET

Keskuskentän käyttöä on jouduttu ajoittain rajoittamaan huonon salaojituksen ja hulevesien kuivatuson-
gelmien takia. Toimenpiteillä varmistetaan kentän kausittaista tehokasta käyttöä. Salaojitustyöt tehdään,
mikäli hanke kokonaisuudessaan etenee esitetyn mukaisesti. Mikäli paikallisen jalkapalloseuran Helsingin-
tien pallokentän kehityshanke toteutuu, kohdennetaan varattu määräraha kehityshankkeeseen liittyviin
parannustöihin.

ULKOVALAISTUS

Vattolantien ja Antiaistentien suunnalla käynnistyvät Elenia Oy:n ilmajohtojen siirrot maakaapeleiksi, tarjo-
aa mahdollisuuden myös kaupungille osallistua kaivantojen osalta yhteishankkeeseen. Kaupungin osalta
saneerataan kaupungin hallinnoimia väyläverkon ulkovaloja. Elenian hanke suuntautuu Vattolantieltä
eteenpäin Antiaistentien suuntaan. Karkkilan kaupungilla on katuvalot ja niiden ilmajohtot välillä Rajakalli-
ontie – Järvenpääntie. Tässä Elenian oman työn yhteydessä on kaupungin katuvalojen sähkökaapelit mah-
dollista muuttaa maakaapeleiksi Elenian kaivuutöiden yhteydessä. Hankkeessa tulee kaupungille merkittä-
viä kustannussäästöjä kaivuutöiden osalta.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET SUUNNITELMAVUODET

Yleisten alueitten erillisiä hankkeita ovat keskuspuiston ilmeen kohottaminen ja puistojen leikkivälinehan-
kinta.

Keskuspuistosta on laadittu kokonaisvaltainen suunnitelma vuonna 2015, jonka mukaan puiston ilmettä
voidaan kohentaa sekä istutusten että puiston varusteitten osalta. Tä vuonna on tarkoitus uusia Eskolan-
puiston leikkiväline. Lasten leikkipaikkojen turvallisuudesta on huolehdittava kaikkina aikoina. Leikkiväli-
neitten noin 10–15 vuoden käyttöikä huomioiden vanhentuvia lasten leikkipuistojen leikkivälineitä on tu-
lossa useita lähivuosia.

4. IRTAIN OMAISUUS

KAUPUNGINHALLITUS

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT

Vuoden 2017 aikana käynnistetään talous- ja palkkahallinnon ohjelmien uudistamisen kartoitus- ja suunnittelutyö.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKKAHANKINNAT

Hankitaan esi-, perus- ja lukio-opetukseen tieto- ja viestintätekniikkaa. Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan monipuolista opetuskäyttöä tulee edelleen kehittää (verkkoyhteydet, päätelaitteet sekä tarvittavat sovellukset).

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

KARKKILASALIN DATAPROJEKTORI

Karkkilasaliin hankitaan ja asennetaan kiinteä tavallista tehokkaampi dataprojektori. Uutta projektoria olisi mahdollista käyttää myös elokuvaesityksiä varten.

KIRJASTOTILAAN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ

Kirjaston omatoimiaukioloa pyritään laajentamaan investoimalla kirjaston paloilmoitinjärjestelmään.

KIRJASTON ASIAKASPALVELUPISTEEN SEKÄ TYÖPISTEIDEN KEHITTÄMINEN

Työergonomiaa parannetaan sekä asiakastiskissä että työpisteissä investoimalla uuteen palvelutiskiin ja ergonomisiin kalusteisiin työpisteissä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUPUNGIN ALUEEN OSOITTEIDEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Kaupunki on antanut sen alueella oleville kiinteistöille osoitteet, jotka on edelleen toimitettu maistraatin ylläpitämään osoiterekisteriin. Maistraatin rekisterinpitovastuu on päättymässä ensivuoden aikana ja kaupungin täytyy itse antaa ja ylläpitää jatkossa alueellaan osoitetietoja. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä asianmukaista ja toimivaa osoitteiden ylläpitojärjestelmää. Tämä täytyy hankkia osaksi nykyistä Facta-Kuntanet ohjelmistoa ja muodostaa siihen soveltuva tietoaaineisto eri lähteistä.

5. VESIHUOLTOLAITOS

TEKNINEN LAUTAKUNTA

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS

Puutarhakadun linjauksen oikaisun yhteydessä huolehditaan vesihuollon varusteista ja niiden toimivuudesta nykyisen linjauksen kohdalla. Toteutetaan Toivikinkadun kunnallisteknisen saneerauksen II vaihe, jossa saneerataan kadun yhteydessä oleva vesihuollon itäinen osuus. Vastaavaa järjestelmällistä uudistamista on toteutettu Toivikinkadun hanketta aikaisemmin Polarin vanhan verkoston osalta.



karkkila

högfors