

Kaupunginhallitus 7.5.2012 § 110
Kaupunginvaltuusto 11.6.2012 § 22



OSAVUOSIKATSAUS 01/2012

1.1.2012-31.3.2012

SISÄLLYSLUETTELO

1	YLEISTÄ	3
1.1	RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA	3
1.2	ASUKALUVUN KEHITYS	3
1.3	TYÖTTÖMYYSASTE	3
2	KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET LINJAUKSET	4
3	KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	5
3.1	KAUPUNGINHALLITUS	5
3.1.1	TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	5
3.1.2	TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	5
3.1.3	TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	7
3.2	PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO	8
3.2.1	TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	8
3.2.2	TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	8
3.2.3	TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	9
3.3	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	10
3.3.1	TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	10
3.3.2	TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	10
3.3.3	TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA	11
3.3.4	TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA	12
3.4	TEKNINENLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	13
3.4.1	TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	13
3.4.2	TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	13
3.4.3	TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	15
3.4.4	TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	16
4	KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TUOSLASKELMA	17

1 YLEISTÄ

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Talousarvion toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden välein. Vuoden 2012 ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää selvityksen talousarvion taloudellisesta toteutumasta tammikuusta maaliskuuhun sekä ennusteen olennaisista talousarviopoikkeamista vuositasolla. Valtuustotason sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportoidaan toisessa osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.- 30.6. Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta 1.1. – 30.9., jolloin raporttiin sisältyy myös tilinpäätösennuste. Virallinen tilinpäätös on valmis 31.3.2013 mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2013 valtuustossa.

2 ASUKALUVUN KEHITYS

Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2011 oli 9 190 ja vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 19 henkilöä ja 0,21 %.

Vuonna 2012 asukasluku on kehittynyt seuraavasti: tammikuu 9 190, helmikuu 9 187 ja maaliskuu 9 185.

3 TYÖTTÖMYYSASTE

Karkkilan joulukuun 2011 työttömyysaste oli 8,4 %. Vuoden 2012 työttömyysaste on kehittynyt seuraavasti: tammikuu 8,3 %, helmikuu 8,4 % ja maaliskuu 8,3 %.

Suomen työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni koko maassa merkittävästi ja työttömyysaste nousi pari prosenttia ollen vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä.

Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan noin 8,0 %, mikä merkitsee, että työttömänä on tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaisyöttömien määrä pysynee edelleen suurena. Työllisyys on kääntynyt vuonna 2012 lievään nousuun. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 7,9 %.

Karkkilan kaupunki on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen työllisyyden hoidon kokeilukunnaksi. Päätös kokeilukuntien valinnasta saadaan toukokuussa.

2 KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET LINJAUKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 6.9.2010 ja päivitti sitä 14.11.2011. Strategia antaa suuntaa tulevaisuuteen aina vuoteen 2016 asti. Strategian linjassa suunnitellaan toimintaa ja palveluja, asetetaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia tavoitteita sekä myönnetään määrärahoja palvelujen tuottamiseen. On erittäin tärkeää, että onnistumme menestystekijöissä ja saavutamme strategisesti tärkeät päämäärät. Kaikkien yhteistyö ja sitoutuminen strategiaan varmistavat parhaan mahdollisen tuloksen

VISIO Karkkila - Murroksesta menestykseen

ARVOT: Asukas- ja asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja jatkuva parantaminen

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

- Kaupungin talous tasapainossa
- Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne
- Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
- Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset

Kaupungin talous tasapainossa

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

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

Menestystekijät, joissa ehdottomasti on onnistuttava

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

Tavoitteet vuoteen 2016

- kaupungin palvelustrategia on tehty ja siinä on määritelty palveluverkko, palvelutaso ja henkilöstömitoitus
- veroprosentteja ei koroteta
- velkamäärän kasvu pysähtyy vuodesta 2013 lähtien

- varmistaa ammattitaitoisen henkilökunnan saanti
- palveluverkon mukainen kiinteistöstrategia on tehty
- tuottamattomasta ja kaupungille tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi

3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

1 KAUPUNGINHALLITUS

1 TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa.

Kaupunginhallituksen vastuulla on luottamustoimihallinto (kaupunginhallitus ja -valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta), konsernijohto, hallinto- ja talouspalvelut, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut, erikoissairaanhoido sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ja liikelaitoskuntayhtymä Puhti 1.1.2009 alkaen.

2 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

KAUPUNGINHALLITUS

01-03/2012

Ulkoiset

	1 000 €				Enn. TP12			
		TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot-%		TP 2011	Tot. 1-3/11	Tot-%
0107 RUOKAPALVELUT								
Tuotot		728	163	22,5		650	171	26,3
Kulut		-1 309	-335	25,6		-1 274	-305	24,0
Netto		-582	-171	29,5		-624	-134	21,5
0116 MAATALOUSTOIMI								
Kulut		-22	-3	12,1		-17	-2	14,3
Netto		-22	-3	12,1		-17	-2	14,3
0121 LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO								
Tuotot		718	501	69,7		626	32	5,1
Kulut		-547	-180	32,9		-540	-172	31,8
Netto		171	321	187,1		86	-140	-163,4
0122 KAUPUNGINJOHTO								
Kulut		-209	-48	23,0		-181	-35	19,5
Netto		-209	-48	23,0		-181	-35	19,5
0123 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT								
Tuotot		115	37	31,8		167	20	11,8
Kulut		-1 106	-307	27,7		-1 164	-283	24,3
Netto		-991	-270	27,3		-997	-264	26,4
PUHTI								
Tuotot								
Kulut		-402	-100	24,9		-401	-95	23,8
Netto		-402	-100	24,9		-401	-95	23,8
0130 ELINKEINOTOIMI								
Tuotot		76		0,4		129	31	24,0
Kulut		-533	-177	33,3		-436	-104	23,9
Netto		-457	-177	38,7		-307	-73	23,8
Raportti yhteensä								
Tuotot		1 637	701	42,8		1 572	254	16,1
Kulut		-4 128	-1 150	27,9		-4 013	-998	24,9
Netto		-2 491	-449	18,0		-2 441	-744	30,5

Maaliskuun toteutumätietojen perusteella ei olennaisia poikkeamia talousarvioon. Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuvat pääasiassa suunnitelman mukaan. Hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle kuluksi kirjataan palkkatuella työllistettävien henkilöstökulut ja tuotoksi työnantajalle maksettava palkkatuki. Työllisyyden hoitoon ei ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Karkkilan kaupunki on ottanut työllistämisvastuun Karviaiselta, jonka määrärahoista odotetaan vastaavaa säästöä.

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI-KOISSAIRAANHOITO

1 TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

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

2 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

3 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO 01-03/2012 Ulkoiset

Karviainen (1000 €)	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn.			
				TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
Toimintatuotot	570	136	23,9		528	130	24,6
Tuet ja avustukset	570	136	23,9		510	130	25,5
Muut toimintatuotot			0,0		18		0,5
Toimintakulut	-17 578	-4 492	25,6	-391	-17 820	-4 205	23,6
Henkilöstösivukulut	-578	-144	24,9		-593	-144	24,3
Palvelujen ostot	-17 000	-4 348	25,6	-391	-17 227	-4 061	23,6
Muut toimintakulut			0,0				0,0
Toimintakate	-17 008	-4 355	25,6	-391	-17 292	-4 076	23,6
				Enn.			
Erikoissairaanhoido (1000 €)	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
Toimintakulut	-10 852	-2 782	25,6		-10 445	-2 764	26,5
Henkilöstösivukulut	-452	-114	25,2		-453	-113	24,9
Palvelujen ostot	-10 400	-2 668	25,7		-9 992	-2 651	26,5
Toimintakate	-10 852	-2 782	25,6		-10 445	-2 764	26,5

Karkkilan kaupungin talousarviossa Karviaisen määräraha on 17,0 miljoonaa euroa ja Karviaisen talousarviossa 17,685 miljoonaa euroa. Karkkilan kaupunki edellyttää Karviaista sopeuttamaan palvelutuotantoaan siten, että kaupungin talousarvioon varatut määrärahat 17,0 miljoonaa euroa riittävät vuonna 2012.

Karviaisen osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.12 käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.5.2012. Karviaisen yhtymähallitus esittää Karkkilan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että Karkkilan kaupungin talousarviota vuodelle 2012 muutetaan seuraavasti:

Tehostetun asumispalvelujen ostoja vähennetään yhteensä 1565 hoitopäivää, Karkkilan palvelukeskuksen sisäistä jakaamaa ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta muutetaan siten, että ikäihmisten asumispäivät vähenevät 1310 asumispäivää ja mielenterveyskuntoutujien nousevat 593 asumispäivää, mielenterveyskuntoutujien ostopalvelupäiviä vähennetään 300 asumispäivää. Näillä toimenpiteillä talousarvio pienenee 160.000 euroa.

Päihdehuollon asumispalvelujen ostopalvelua pienennetään 692 asumispäivää. Tämä merkitsee 50.000 euron pienennystä talousarvioon. Ikäihmisten laitoshoidon osalta vähennetään hoitopäiviä 692 päivää, mikä merkitsee hoitopäiväsidonnaisina kustannuksina pienennystä 84.000 euroa. Näillä toimenpiteillä Karkkilan talousarvio pienenee yhteensä 294.000 euroa. Talousarvion ylityssennuste maalikuun tilanteen perusteella on siten 391.000 euroa.

Erikoissairaanhoidon 31.3.12 mennessä toteutuneen palvelukäytön mukaan talousarvioon varattu määräraha on riittävä.

3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

1 TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille vapaa-aika-palveluita, joita ovat nuoriso- ja liikuntapalvelut, Ruukinpaja, museo- ja kulttuuripalvelut, kirjasto sekä työväenopisto.

2 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

Päämäärä	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset</i>
Suunnittelukauden tavoite	Sivistystoimen keskeisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kaupunkilaisten aktiiviselle ja omaehtoiselle osallistumiselle,

	toiminnalle ja itsensä kehittämiselle.
Talousarviovuoden tavoite	Kehitetään ja tehostetaan kaupungin ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä vapaaehtoistyöfoorumien ideoinnin perusteella
Arviointikriteeri/mittari	Listattujen kehittämisideoiden toteutumisen määrä ja laatu
Vastuhenkilö	Vastuualuepäälliköt

3 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
01-03/2012
Ulkoiset

	1 000 €	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Kulut		-85	-27	31,5		-63	-15	24,3
Netto		-85	-27	31,5		-63	-15	24,3
0402 KOULUTUS								
Tuotot		219	182	83,1		297	210	70,9
Kulut		-5 441	-1 366	25,1		-5 578	-1 290	23,1
Netto		-5 223	-1 185	22,7		-5 281	-1 079	20,4
0405 VARHAISKASVATUS								
Tuotot		641	175	27,4		598	155	26,0
Kulut		-4 047	-997	24,6		-3 856	-880	22,8
Netto		-3 407	-822	24,1		-3 258	-725	22,2
Raportti yhteensä								
Tuotot		859	357	41,6		895	366	40,9
Kulut		-9 574	-2 391	25,0		-9 497	-2 185	23,0
Netto		-8 715	-2 033	23,3		-8 602	-1 819	21,2

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Koulutuksen vastualueen henkilöstömenot maaliskuun toteutuman perusteella ylittävät noin yhden prosentin eli 75 000 euroa. Tässä vaiheessa ei lisämäärärahaa haeta, vaan mahdollinen ylitys pyritään kattamaan vuoden aikana muista toimintamenoista saatavilla säästöillä tai tulon lisäyksillä.

4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

01-03/2012

Ulkoiset

	1 000 €	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO								
Kulut		-32	-8	25,0		-33	-11	33,8
Netto		-32	-8	25,0		-33	-11	33,8
0407 VAPAA-AIKATOIMI								
Tuotot		351	53	15,2		335	78	23,1
Kulut		-1 550	-392	25,3		-1 636	-399	24,4
Netto		-1 199	-338	28,2		-1 301	-321	24,7
Raportti yhteensä								
Tuotot		351	53	15,2		335	78	23,1
Kulut		-1 581	-399	25,3		-1 668	-410	24,6
Netto		-1 231	-346	28,1		-1 333	-332	48

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

4

TEKNINENLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1 TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

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

2 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

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

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

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

3 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

TEKNINEN LAUTAKUNTA
01-03/2012
Ulkoiset

	1 000 €	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
0501 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO								
Tuotot				0,0				38,3
Kulut		-203	-45	22,4		-228	-53	23,4
Netto		-203	-45	22,4		-227	-53	23,4
0502 LIIKENNEVÄYLÄT								
Tuotot		80	15	18,7		141	4	2,5
Kulut		-807	-257	31,9		-830	-221	26,6
Netto		-727	-242	33,3		-690	-217	31,5
0504 METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET								
Tuotot		141	36	25,4		142	57	40,0
Kulut		-399	-112	28,2		-414	-124	29,9
Netto		-258	-77	29,8		-272	-67	24,6
0505 TILAPALVELU								
Tuotot		1 904	470	24,7		1 909	460	24,1
Kulut		-2 453	-728	29,7		-2 290	-650	28,4
Netto		-549	-258	47,0		-381	-191	50,0
0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI								
Tuotot		274	66	24,2		312	64	20,4
Kulut		-360	-81	22,6		-274	-67	24,5
Netto		-86	-15	17,3		38	-4	-9,4
0507 VESIHUOLTOLAITOS								
Tuotot		1 721	348	20,2		1 551	348	22,4
Kulut		-770	-167	21,7		-757	-173	22,8
Netto		950	181	19,0		794	175	22,0
0508 PELASTUSTOIMINTA								
Kulut		-650	-162	24,9		-625	-154	24,7
Netto		-650	-162	24,9		-625	-154	24,7
Raportti yhteensä								
Tuotot		4 119	935	22,7		4 054	931	23,0
Kulut		-5 641	-1 553	27,5		-5 417	-1 442	26,6
Netto		-1 521	-618	40,6		-1 363	-511	37,5

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:
Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

01-03/2012

Ulkoiset

	1 000 €	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
0509 HALLINTO JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU								
Tuotot		3	6	184,0		4		3,9
Kulut		-147	-20	13,9		-135	-24	17,8
Netto		-144	-15	10,4		-130	-24	18,2
0510 YMPÄRISTÖN SUOJELU								
Tuotot				0,0				0,0
Kulut		-76	-30	40,0		-57	-13	22,0
Netto		-76	-30	40,0		-57	-13	22,0
0511 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO								
Tuotot				0,0				0,0
Kulut		-130	-31	24,1		-138	-34	25,0
Netto		-130	-31	24,1		-138	-34	25,0
0512 RAKENNUSVALVONTA								
Tuotot		97	19	19,8		98	6	6,5
Kulut		-277	-74	26,7		-210	-47	22,4
Netto		-180	-55	30,4		-112	-41	36,2
Raportti yhteensä								
Tuotot		100	25	24,8		102	6	6,4
Kulut		-629	-156	24,8		-540	-118	21,9
Netto		-530	-131	24,8		-438	-111	25,5

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

4 KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ
01-03/2012
Ulkoiset

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn. yli TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
KARKKILAN KAUPUNKI							
Tuotot	7 636	2 207	28,9		7 487	1 765	23,6
Kulut	-49 983	-13 068	26,1	-391	-48 788	-12 412	25,4
Netto	-42 347	-10 861	25,6	-391	-41 302	-10 647	25,8

TULOSLASKELMA (1 000 €)
01-03/2012
Ulkoiset

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-3/12	Tot. %	Enn. yli TP12	TP2011	Tot. 1-3/11	Tot. %
Toimintatuotot	7 636 030	2 207 373	28,9		7 486 754	1 764 648	23,6
Myyntituotot	3 030 000	634 062	20,9		2 977 718	660 318	22,2
Maksutuotot	827 130	225 444	27,3		801 181	183 810	22,9
Tuet ja avustukset	913 600	322 882	35,3		888 862	372 715	41,9
Muut toimintatuotot	2 865 300	1 024 985	35,8		2 818 992	547 806	19,4
Toimintakulut	-49 983 400	-13 068 244	26,1		-49 408 705	-12 411 500	25,1
Palkat ja palkkiot	-9 621 500	-2 514 738	26,1		-9 563 253	-2 390 813	25,0
Henkilöstösivukulut	-4 027 300	-1 030 861	25,6		-4 014 403	-1 003 601	25,0
Palvelujen ostot	-32 405 800	-8 461 274	26,1	-391 000	-32 186 921	-8 019 302	24,9
Ostot tilikauden aikana	-2 261 430	-634 504	28,1		-2 134 934	-588 632	27,6
Avustukset	-1 045 100	-281 720	27,0		-995 907	-271 053	27,2
Muut toimintakulut	-622 270	-145 147	23,3		-513 287	-138 099	26,9
Toimintakate	-42 347 370	-10 860 871	25,6	-391 000	-41 921 951	-10 646 852	25,4
Verotulot	30 537 370	8 429 419	27,6		29 958 420	8 098 928	27,0
Valtionosuudet	14 420 000	3 777 853	26,2		15 231 284	3 512 345	23,1
Korkotuotot	10 000	813	8,1		17 438	1 649	9,5
Muut rahoitustuotot	188 000	24 670	13,1		184 908	20 916	11,3
Korkokulut	-950 000	-210 285	22,1		-940 884	-235 221	25,0
Muut rahoituskulut	0	-226	0,0		-685	-197	28,7
Vuosikate	1 858 000	1 161 373	62,5		2 528 530	751 568	29,7
Poistot ja arvonalentum	-1 700 000	-425 000	25,0		-1 875 723	-468 931	25,0
Tilikauden tulos	158 000	736 373	466,1		652 807	282 638	43,3

Yhteenvedoa taloudesta 2010 - 2012

Vuoden 2010 talousarvio oli 1,28 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tilinpäätöksen mukaan tulos on 1,77 miljoonaa euroa pakkasella. Vuosikatetavoite talousarviossa oli 141 000, mutta tilinpäätöksessä vuosikate painui miinukselle 128 000 €. Vuoden 2008 finanssikriisin heijastusvaikutukset vuosien 2009 ja 2010 talouteen olivat keskeisimmät tekijät alijäämääseen tulokseen, mihin osattiin varautua talousarviossa. Työttömyyden kasvu näkyy suoraan verotulokertymän heikkenemisenä -0,9 %, vaikka kaupunginvaltuusto korotti kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksikköä (19,75 -> 20,25) sekä kiinteistöveroprosentteja.

Lisäksi perusturvakuntayhtymä Karviaiselle varatut määrärahat ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 920 000 euroa. Myös erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 295 000 johtuen pitkistä, vaikeista ja samalla kalliista hoidoista, joita tuli vielä loppuvuodesta. Tilikauden toteutuma poikkesi talousarvion toimintakatteesta 1,3 % ja kattamatonta alijäämää taseessa 31.12.2010 on 1,45 miljoonaa euroa, joka on katettava suunnitelmakaudella 2011 - 2014.

Vuoden 2011 alkuperäisessä talousarviossa vuosikatetavoite oli 1,460 miljoonaa ja tilikauden tulos ylijäämäinen 273 €. Valtuusto tarkisti talousarviota lisäämällä erikoissairaanhoidon ja Karviaisen määrärahoja (1 500 000) sekä korottamalla toimintatuottojen ja verorahoituksen osuutta (1 270 000). Edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen vuoden 2011 talousarviossa vuosikate oli 1,230 miljoonaa ja tilikauden tulos alijäämäinen 230 230 euroa.

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate on 2 528 529 euroa ja tilikauden tulos ylijäämäinen 652 575 euroa. Toimintakate alittui 51 000 euroa ja tilikauden toteutuma poikkesi talousarviosta -0,12 %. Karkkilan kaupunki sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2011 miljoonaa euroa, mikä paransi saman verran vuosikatetta ja tilikauden tulosta. Verorahoituksen kasvusta (4,2 miljoonaa) käytettiin toimintakateen kasvuun (1,2 miljoonaa) vajaa kolmannes eli 27,7 %. Reilut kaksi kolmannesta jäi pois-toihin ja kerrytti ylijäämää tulevaisuuden puskuriksi.

Taseessa 31.12.2011 on kattamatonta alijäämää yhteensä 796 738 euroa. Tavoite on kattaa alijäämä suunnittelukaudella 2012 - 2014. Strategisten päämäärien saavuttamiseksi vuoden 2011 aikana käynnistettiin talouden tasapainottamistyö. Niin kaupungin oman kuin ostopalveluina hankittavan palvelurakenteen läpikäyminen ja tarvittavien muutosten tekeminen on Karkkilan kaupungin palvelutuotannon ja talouden näkökulmasta välttämättömyys. Jokaista karkkilalaista kohden vuoden lopussa lainaa oli 3 961 euroa.

Vuoden 2012 talousarvio on laadittu todella maltillisella menojen kasvulla (1,3 %) ja sen toteuttaminen vaatii aktiivista otetta, päättäväisyyttä, päätöksiä ja toimenpiteitä. Talousarvioon ei sisälly kunnallis- tai kiinteistöverojen korotuksia. Näillä toimilla talousarviossa 2012 vuosikate saadaan 1 858 000 euroa positiiviseksi ja tilikauden ylijäämäksi 158 000 euroa. Karviaisen toimintamenojen ylitys maaliskuun tilanteen perusteella on 391 000 euroa.

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

lemme. Maaliskuun loppuun mennessä investointimäärärahoja on käytetty 1,2 miljoonaa.

Karkkilan kaupungin lainamäärä 31.3.12 on yhteensä **37 802 678 €** ja 4 115 €/asukas.

Kiinteäkorkoisia (korot 2,865 %, 3,068 % ja 3,087 %) lainoja taseessa on 20 900 000 euroa. Valtiokonttorin lainat ovat 2 678 €.

Vaihtuvakorkoiset (korot 1,440 % ja 1,662 %), pitkäaikaiset lainat ovat 5 580 000 €. Pitkäaikainen vieraspääoma on yhteensä **26 482 678 €**.

Lyhytaikaisia kuntatodistuksia taseessa on yhteensä **11 320 000 €** (0,75 ja 0,82 %).

Kiinteässä korossa on 59,9 % ja vaihtuvassa korossa 40,1 % lainamäärästä.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus on 70,06 % ja lyhytaikaisen osuus on 29,94 %.

Taulukko 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävien leikkausten kunnan rahoitusosuutta lisäävä vaikutus, €/asukas (arviolaskelma) Lähde: *Kuntatalous 1/2012 huhtikuu*.

Leikkaukset	2012	2013	2014	2015
Hallitusohjelma, milj. euroa	-631	-631	-631	-631
Kehysriihi 22.3.2012, milj. euroa		-125	-250	-500
Leikkaukset yht., milj. euroa	-631	-756	-881	-1131
Asukasmäärä 31.12. (xxxx-2)	5 347 269	5 372 913	5 401 749 *	5 427 618 *
Leikkaukset yht., euroa/asukas	118,00	141,00	165,00	210,00

* Vuoden 2014 ja 2015 laskennassa käytetyt väestötiedot 31.12.2012 ja 31.12.2013 Tilastokeskuksen vuoden 2009 väestöennusteen mukaisia Manner-Suomen tietoja.