

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 256
Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 § 67



OSAVUOSIKATSAUS 03/2012

1.1.-30.9.2012

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ	2
RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA	2
ASUKASLUVUN KEHITYS	2
TYÖTTÖMYYSASTE	2
KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET LINJAUKSET	2
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	2
KAUPUNGINHALLITUS	2
TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	2
TOIMIALAN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	2
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	2
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO	2
TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	2
TOIMIALAN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	2
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	2
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	2
TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	2
TOIMIALAN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	2
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA	2
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA	2
TEKNINENLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	2
TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT	2
TOIMIALAN SITOVA TOIMINNALLISET TAVOITTEET	2
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	2
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	2
4 KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA	2

YLEISTÄ

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 ja ennuste loppuvuodelle raportoidaan toisessa osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.- 30.6. Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta 1.1. - 30.9., jolloin raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste niin toiminnan kuin talouden osalta. Virallinen tilinpäätös on valmis 31.3.2013 mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2013 valtuustossa.

ASUKASLUVUN KEHITYS

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

Vuonna 2012 asukasluku on kehittynyt seuraavasti: tammikuu 9 190, helmikuu 9 187, maaliskuu 9 185, huhtikuu 9 181, toukokuu 9 206, kesäkuu 9 199, heinäkuu 9 188, elokuu 9 172 ja syyskuu **9 165** asukasta. Vähennys vuoden 2011 viralliseen asukaslukuun syyskuussa 2012 on 25 henkilöä (- 0,3 %) ja vuoden 2010 viralliseen asukaslukuun 9 209 on 44 henkilöä (- 0,5 %).

TYÖTTÖMYYSASTE

Karkkilan joulukuun 2011 työttömyysaste oli 8,4 %. Vuonna 2012 työttömyysaste on kehittynyt seuraavasti: tammikuu 8,3 %, helmikuu 8,4 %, maaliskuu 8,3 %, huhtikuu 8,2 %, toukokuu 7,7 %, kesäkuu 8,8 %, heinäkuu 9,2 % ja elokuu 8,0 %. Syyskuun työttömyysaste oli **7,8 %**, mikä on Helsingin seutukunnasta parempi kuin Vantaan 8,1 ja sama kuin Helsingin luku. Loviisan työttömyys on 8,2, Lapinjärven 8,3, Myrskylän 8,4 ja Hangon 11,4 %. Työttömiä oli Karkkilassa 4423 hengen työvoimasta yhteensä 347 henkilöä, joista miehiä 180 ja naisia 167. Työllisiä Karkkilassa oli siis 4076 henkeä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 8,9.

Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee suurena. Työllisyys pysynee vuonna 2012 viime vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa (noin yksi prosenttiyksikkö). Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %.

Karkkilan kaupunki jätti työ- ja elinkeinoministeriölle hakemuksen työllisyyden hoidon kokeilukunnaksi. Päätös kokeilukuntien valinnasta saatiin toukokuun lopulla ja se oli Karkkilalle kielteinen. Karkkilan kaupungin tarkoitus on perustaa työryhmä valmistelemaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista.

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. Toimintaympäristön muutokset (kansantalouden taantuman heijastukset Karkkilan talouteen) edellyttävät, että Karkkilan kaupungin strategia päivitetään vuoden 2013 keväällä.

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

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

Menestystekijät, joissa ehdottomasti on onnistuttava

- Palveluiden priorisointi suhteessa tulorahoitukseen
- 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

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS

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.

TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2012 – 2014 tavoite	Toteutetaan talouden tasapainottamiseksi tehtyä toimenpideohjelmia.
Talousarviovuoden tavoite	Määritellään palvelustrategiassa asiakaslähtöinen, toimiva ja tehokas palveluverkko, palvelujen laatu ja kustannustaso sekä riittävä henkilöstömitoitus palvelujen tuottamiseen.
Toteuma	Palvelustrategiatyö on käynnistynyt alkuvuodesta. Huhtikuun valtuustoseminaarissa asiakaslähtöistä palveluorganisaatiota esiteltiin valtuutetuille. Tavoitteena on, että vuoden 2013 alusta asiakaslähtöinen palveluorganisaatio otetaan käyttöön ja varmistetaan riittävä henkilöstömitoitus sekä kustannustaso palvelujen tuottamiseen. Kaupunginhallitus 8.10.2012 edellytti, että henkilöstömitoitustyö käynnistetään välittömästi osana ensi vuoden talousarvion valmistelua.
Arviointikriteeri/mittari	Palvelustrategia on hyväksytty, tulorahoitus kattaa palvelukustannukset, rahoituskulut ja poistot, kun uusi palvelurakenne otetaan käyttöön 2013 – 2014.
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2012 – 2014 tavoite	Luottamustoimiorganisaation tarkistaminen

Talousarviovuoden tavoite	Päätetään kunnallisvaalien yhteydessä luottamustoimiorganisaation rakenteesta
Toteuma	Valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun perusteella luottamustoimiorganisaatiota valmistellaan kunnallisvaalien jälkeen luottamushenkilöiden johdolla.
Arviointikriteeri/mittari	uusi luottamustoimiorganisaatio valmis 1.1.2013
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2012 - 2014 tavoite	Tehdään investointi- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2012 - 2016.
Talousarviovuoden tavoite	Toteutetaan investointisuunnitelmaa
Toteuma	Investointeja on toteutettu suunnitelman mukaan. Keskuskeittiö, jätevedenpuhdistamo ja PikkuHaukka ovat valmistuneet. Rahoitusvaihtoehdoista on keskusteltu mm. Inspiran kanssa. Nyhkälän koulun saneeraukseen on haettu valtionavustusta. Lainasalkku on järjestelty riskit minimoiden, mutta myös alhainen korkotaso hyödyntäen.
Arviointikriteeri/mittari	investointisuunnitelma tehty, rahoitusosuudet haettu, korkomenojen ennakoitavuus ja riskit hallinnassa
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
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.
Toteuma	Uutta talousarviorakennetta valmistellaan osana asiakaslähtöistä palveluorganisaatiota. Tähän mennessä on tuotteistettu hallinto- ja talouspalvelut, ruokapalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja lukiopalvelut, työväenopiston ja museon palvelut sekä rakennusvalvonnan palvelut. Loppuvuoden aikana pyritään tuotteistamaan kaupungin loput ydinpalvelut. Sisäinen eli kustannuslaskenta on erotettu ulkoisesta laskennasta (kirjanpidosta) tuotteistamisen avulla.
Arviointikriteeri/mittari	uusi talousarviorakenne, sisäinen ja ulkoinen laskentajärjestelmä otettu käyttöön, palvelut tuotteistettu ja kustannukset määritelty €/tuote
Vastuuhenkilö	hallinto- ja talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja ja tekninen johtaja
Päämäärä	Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
Suunnittelukauden 2012 - 2014 tavoite	Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä tukipalvelujen järjestäminen vuoden 2013 alusta
Talousarviovuoden tavoite	Päätetään perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja liikelaitoskuntayhtymä Puhdin organisaatioista ja

	palvelutuotannosta.
Toteuma	Puhdin palvelujen osalta on käynnistetty tuotannonsuunnittelu Kunnan Taitoa Oy:n ja Tiera Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että Puhdin nykyiset palvelut ostetaan Taitoa Oy:ltä ja Tiera Oy:ltä 1.1.2013 alkaen. Päätösehdotus tuodaan kaupunginhallitukseen 5.11. ja kaupunginvaltuustoon 12.11.2012. Karviaisen sopeuttamistyöryhmä jatkaa Karviaisen toiminnan ja talouden kehittämistä ja sopeuttamista suunnitelman mukaan. Karviaisen perussopimus tulee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn marraskuussa.
Arviointikriteeri/mittari	päätökset tehty
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja

Päämäärä	Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
Suunnittelukauden tavoite	Kaupunkikeskustan kehittäminen
Talousarviovuoden tavoite	Aloitetaan keskustan kehittämisen hankkeistaminen
Toteuma	Kaupunkikeskustan toimijoiden muodostama neuvottelukunta järjestäytyi ja sen toimintatavasta sovittiin 9.5.2012. Hankesuunnittelua jatkettiin 23.8.2012 pidetyssä sisäisessä työpajassa.
Arviointikriteeri/mittari	Kaupunkikeskustan toimijaverkosto on vakiintunut. Hankesuunnitelmia on valmistunut.
Vastuuhenkilö	kehittämispäällikkö

Päämäärä	Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
Suunnittelukauden tavoite	Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen
Talousarviovuoden tavoite	Uusien työpaikkojen määrä kasvaa suhteessa enemmän kuin työllisen työvoiman kasvu
Toteuma	Tilastotiedot työpaikkojen määrästä valmistuvat noin kahden vuoden viiveellä. Työpaikkoja Karkkilassa oli v. 2009 lopussa 3385, vuoden 2010 lopussa 3597, kasvu 212. Työllisen työvoiman määrät vastaavalta ajalta ovat: v. 2009 / 3906, v. 2010 / 4031, kasvu 125. Syyskuussa 2012 työllisen työvoiman määrä on 4076 henkilöä.
Arviointikriteeri/mittari	Uusia työpaikkoja syntyy yli 70 vuositasaalla
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja ja kehittämispäällikkö

Päämäärä	Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
Suunnittelukauden tavoite	Elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistamisen pääpaino palveluissa
Talousarviovuoden tavoite	Tunnistetaan Karkkilaan sijoittumisesta kiinnostuneet palvelualueiden yritykset
Toteuma	Kaupunkikeskustakehittämiseen liittyvän kyselyn aikana on luotu kontaktiverkon alkua erityisesti kaupan alan toimijoihin. Yrityskampanjan suunnittelu aloitettiin osana äkillisen rakennemuutosalueen ohjelmaa. Karkkilaan on perustettu v. 2012 syyskuun loppuun mennessä 29 uutta yritystä, samaan aikaan lakkautettuja yrityksiä on 14 kappaletta. Uusista yrityksistä 22 toimii palvelualueilla.
Arviointikriteeri/mittari	Uusien palvelualueiden yritysten kontaktointi on aloitettu.

	Palvelualojen työpaikkoja syntyy yli 35 vuositasolla, määrä sisältyy uusien työpaikkojen kokonaislisäykseen.
Vastuhenkilö	kehittämispäällikkö

<i>Päämäärä</i>	Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne
Suunnittelukauden tavoite	Elinkeinorakenteen monipuolistamisen pääpaino palveluissa
Talousarviovuoden tavoite	Vahvistetaan kolmannen sektorin roolia palveluiden täydentäjänä
Toteuma	Vapaaehtoistyön koordinaatiohanke aloitti sivistyspalveluiden toimintana.
Arviointikriteeri/mittari	
Vastuhenkilö	kehittämispäällikkö

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

KAUPUNGINHALLITUS

01-09/2012

Ulkoiset

Ulkoiset 1000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot-%	Enn. TP12	TP 2011	Tot. 1-9/11	Tot-%
0107 RUOKAPALVELUT							
Tuotot	728	485	66,7	-80	650	494	76,0
Kulut	-1 309	-1 022	78,0		-1 274	-944	74,1
Netto	-582	-537	92,3	-80	-624	-450	72,1
0116 MAATALOUSTOIMI							
Kulut	-22	-8	36,4		-17	-14	81,8
Netto	-22	-8	36,4		-17	-14	81,8
0121 LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO							
Tuotot	718	627	87,3		626	344	55,0
Kulut	-547	-414	75,7		-540	-417	77,2
Netto	171	213	124,4		86	-73	-85,0
0122 KAUPUNGINJOHTO							
Kulut	-209	-175	83,7		-181	-139	76,5
Netto	-209	-175	83,7		-181	-139	76,5
0123 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT							
Tuotot	115	115	100,3	40	167	101	60,4
Kulut	-1 206	-852	70,7	40	-1 164	-885	76,0
Netto	-1 091	-737	67,5	80	-997	-784	78,6
PUHTI							
Tuotot							
Kulut	-402	-290	72,3		-401	-299	74,7
Netto	-402	-290	72,3		-401	-299	74,7
0130 ELINKEINOTOIMI							
Tuotot	76	68	89,2		129	67	51,9
Kulut	-533	-398	74,6		-436	-313	71,7
Netto	-457	-330	72,2		-307	-246	80,1
Raportti yhteensä							
Tuotot	1 637	1 295	79,1	-40,0	1 572	1 006	64,0
Kulut	-4 228	-3 159	74,7	40,0	-4 013	-3 010	75,0
Netto	-2 591	-1 864	71,9	0,0	-2 441	-2 004	82,1

Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat pääasiassa suunnitelman mukaan. Syyskuun toteutumätietojen perusteella taloudellisiin tavoitteisiin ei ole tulossa olennaisia poikkeamia pois lukien ruokapalvelujen tuotto-odotus, joka jäänee tavoitteesta n. 80 000 euroa. Hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle kuluksi kirjataan palkkatuella työllistettävien henkilöstökulut ja tuotoksi työnantajalle maksettava palkkatuki. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 3.9.2012 työllisyyden hoitoon 100 000 euron määrärahan hallinto- ja talouspalvelujen vastuualueelle. Karkkilan kaupunki on ottanut huhtikuussa 2011 työllistämisvastuun Karviaiselta. Hallinto- ja

talouspalvelujen vastualueen tuotot ylittynevät 40 000 euroa ja menot alittunevat 40 000 euroa.

Moventas Santasalo Oy:n yritys- ja tuotantojärjestelyiden takia Karkkila nimettiin **äkillisen rakennemuutoksen alueeksi** helmikuussa. Lähtötilanteessa Karkkilasta oli poistumassa kaikki Moventas Santasalo Oy:n noin 220 työpaikkaa. Irtisanottavien noin 60 työntekijän määrä tulee nostamaan Karkkilan työttömyysastetta vuoden loppuun mennessä ja vaikutukset toteutuvat kokonaisuudessaan vuoden 2013 alussa.

Rakennemuutosstatuksessa karkkilalaisilla yrityksillä on mahdollisuus hakea ELY-keskuksesta erityisrahoitusta tuotannollisiin kone-, laite- tai rakentamisinvestointeihin. Rakennemuutosohjelman vetovastuussa on kaupunki. Ohjelman toteuttaminen vaatii panostuksia elinkeinopalveluista. Rakennemuutosohjelman toteuttamiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa talousarviossa.

Valtioneuvoston erityisrahoituksen määrä karkkilalaisille yrityksille kuluvana vuonna on 300 000 euroa, josta syyskuun loppuun mennessä on kiinnitettyä 235 000 euroa. Vuoden 2013 erityisrahoitus kaikille uusmaalaisille äkillisen rakennemuutoksen alueille yhteensä on 1,5 miljoonaa euroa.

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO

TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

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

TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Palvelut on priorisoitu ja rakenteet uudistettu
Talousarviovuoden tavoite	Karkkilan kaupungin talousarvion mukainen palvelurakenne ja kaupungin hyväksymässä kustannuskehityksessä pitäytyminen vuonna 2012
Toteuma	Toiminnan ja talouden sopeuttamistyöryhmässä on käyty läpi Karviaisen palvelurakennetta ja kustannuksia. Karviainen esitti kaupunginvaltuustolle kesäkuussa 294 000 euron määrärahavähennyksen. Toimintamenojen sopeuttamistarve on edelleen noin 463 000 euroa. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuudet eivät toteudu, vaan vaje tulee olemaan n. 94 000 euroa. Yhteinen vaikutus toimintakatteeseen on 557 000 euroa, joten tavoite jäänee saavuttamatta.
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 on sovittu ja ARA:n rahoitus varmistettu 60 asukkaan hoivakodille
Toteuma	Myönteinen päätös saatu ARA:lta eli kolme miljoonaa avustusta ja 4,5 miljoonaa korkotukilainavarausta. Rakentaminen käynnistyy loppuvuoden aikana.
Arviointikriteeri/mittari	ARA:n rahoituspäätös on 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
Toteuma	Suunnitelma ei ole vielä valmistunut.

Arviointikriteeri/mittari	Palvelujen sijoittumissuunnitelma on tehty aikatauluineen ja toteuttaja on valittu
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO

01-09/2012

Ulkoiset

	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
Karviainen (1000 €)							
Toimintatuotot	570	357	62,7	476	528	396	75,0
Tuet ja avustukset	570	357	62,7	476	510	383	75,0
Muut toimintatuotot					18	13	75,0
Toimintakulut	-17 578	-13 530	77,0	-18 041	-17 820	-13 353	74,9
Henkilöstösivukulut	-578	-432	74,8	-578	-593	-433	73,0
Palvelujen ostot	-17 000	-13 097	77,0	-17 463	-17 227	-12 920	75,0
Muut toimintakulut							
Toimintakate	-17 008	-13 172	77,4	-17 565	-17 292	-12 957	74,9
				Enn.			
Erikoissairaanhoito (1000 €)							
Toimintakulut	-10 852	-7 668	70,7	-10 452	-10 445	-7 833	75,0
Henkilöstösivukulut	-452	-342	75,7	-452	-453	-339	74,8
Palvelujen ostot	-10 400	-7 326	70,4	-10 000	-9 992	-7 494	75,0
Toimintakate	-10 852	-7 668	70,7	-10 452	-10 445	-7 833	75,0

Karkkilan kaupungin talousarviossa Karviaisen määräraha on 17,0 miljoonaa euroa ja Karviaisen talousarvion alkuperäinen määräraha oli 17,685 miljoonaa euroa. Karkkilan kaupunki on edellyttänyt Karviaista sopeuttamaan palvelutuotantoaan ja kustannustasoaan siten, että kaupungin talousarvioon varattu määräraha 17,0 miljoonaa euroa riittää. Karviainen on esittänyt kesäkuussa kaupunginvaltuustolle, että määrärahaa alennetaan 294 000 euroa. Valtuusto teki päätöksen määrärahamuutoksesta kokouksessaan 11.6.2012. Karviaisen sopeuttamistarve vuodelle 2012 on edelleen noin 463 000 euroa. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuus alittaa talousarvion 94 000 euroa, joten toimintakatteen ylitys on yhteensä 557 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon 30.9.2012 mennessä toteutuneen palvelukäytön mukaan talousarvioon varattu määräraha tulee alittumaan noin 400 000 euroa. Lopulliset palvelunkäyttökustannukset ja kalliin hoidontasaus varmistuvat tammikuussa 2013.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS / KESKEISET TEHTÄVÄT

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

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 kehittämistä palveluverkkoselvityksen pohjalta.
Toteuma	Sivistystoimenjohtaja on valmistellut suunnitelmaa ja työ jatkuu virkamiestyöryhmässä syksyn ajan. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa iltakoulussaan joulukuussa, jonka jälkeen suunnitelman kehittelytyö jatkuu.
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma tehty ja toteutus käynnistynyt
Vastuuhenkilö	sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt

Päämäärä	<i>Kaupungin talous on tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Sivistystoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Vastuualueiden yhteistoimintaa ja maksullisia palveluja kehitetään ja monipuolistetaan.
Talousarviovuoden tavoite	Tehdään suunnitelma varhaiskasvatuspalveluiden kehittämistä palveluverkkoselvityksen pohjalta.
Toteuma	Sivistystoimenjohtaja on valmistellut suunnitelmaa ja työ jatkuu virkamiestyöryhmässä syksyn ajan. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa iltakoulussaan joulukuussa, jonka jälkeen suunnitelman kehittelytyö jatkuu.
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
Toteuma	Tähän mennessä on tuoteistettu Opiferus -järjestelmään varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus- ja lukiopalvelut, työväenopiston ja museon palvelut. Lokakuussa 2012 tuoteistetaan loput palvelut (kirjasto, nuorisotoimi sekä liikuntatoimi).
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
Toteuma	Vapaaehtoistyön koordinaattori on palkattu vuoden 2012 alusta ja haettu hankerahoitusta vuoden 2014 kesään saakka. Hankerahoituksesta on saatu myönteinen päätös. Koordinaattori kehittää toimintaa aktiivisesti ja edesauttaa kehittämisideoiden toteuttamista. Vapaaehtoistyön foorumi järjestetään 9.3.2013. Kehittämisideat listataan tilinpäätökseen.
Arviointikriteeri/mittari	Listattujen kehittämisideoiden toteutumisen määrä ja laatu
Vastuuhenkilö	Vastuualuepäälliköt

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
01-09/2012
Ulkoiset

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
Kulut	-85	-59	68,6	-63	-40	-40	64,2
Netto	-85	-59	68,6	-63	-40	-40	64,2
0402 KOULUTUS							
Tuotot	219	282	128,9	297	243	243	82,0
Kulut	-5 761	-4 319	75,0	-5 578	-4 169	-4 169	74,7
Netto	-5 543	-4 037	72,8	-5 281	-3 926	-3 926	74,3
0405 VARHAISKASVATUS							
Tuotot	641	480	75,0	598	416	416	69,5
Kulut	-4 047	-3 041	75,1	-3 856	-2 835	-2 835	73,5
Netto	-3 407	-2 560	75,2	-3 258	-2 419	-2 419	74,3
Raportti yhteensä							
Tuotot	859	762	88,7	895	659	659	73,6
Kulut	-9 894	-7 418	75,0	-9 497	-7 044	-7 044	74,2
Netto	-9 035	-6 656	73,7	-8 602	-6 385	-6 385	74,2

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Kaupunginvaltuusto korotti 3.9.2012 koulutuksen vastuualueelle varattua henkilöstömäärärahaa 320 000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisille vastuualueille varatut määrärahat riittävät eikä olennaisia ylityksiä ole tulossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

01-09/2012

Ulkoiset

Tuotot/kulut 1000 € /
ulkoiset
Toimintakatetilit

17.10.2012

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO							
Tuotot		20					
Kulut	-32	-57	180,3		-33	-23	72,2
Netto	-32	-37	116,8		-33	-23	72,2
431 KIRJASTO							
Tuotot	22	31	141,9		31	22	70,4
Kulut	-268	-220	81,9		-301	-215	71,5
Netto	-246	-188	76,5		-270	-193	71,6
432 TYÖVÄENOPISTO							
Tuotot	91	33	36,5		89	31	34,6
Kulut	-334	-249	74,5		-372	-241	64,9
Netto	-244	-216	88,6		-282	-210	74,5
434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA							
Tuotot	216	174	80,4		201	161	79,8
Kulut	-587	-375	63,8		-573	-428	74,8
Netto	-371	-201	54,1		-371	-267	72,0
438 JA 439 MUSEO- JA KULTTUURI							
Tuotot	22	10	45,0		14	5	36,4
Kulut	-360	-295	81,8		-398	-303	76,0
Netto	-338	-285	84,2		-384	-298	77,5
Raportti yhteensä							
Tuotot	351	268	76,4		335	218	65,2
Kulut	-1 581	-1 195	75,5		-1 676	-1 211	72,2
Netto	-1 231	-927	75,3		-1 341	-993	74,0

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Vapaa-aikapalvelujen vastuualuepäälliköiden (kirjasto, museo, työväenopisto) on käyty neuvottelut kesäkuussa taloudellisten tavoitteiden osalta. Neuvottelutuloksena päädyttiin siihen, että talousarvioon varatut määrärahat riittävät vuonna 2012 toimintaa sopeuttaen. Museo ja työväenopisto ovat anoneet lautakunnalta lokakuussa lisämäärärahaa. Osa anotusta määrärahasta siirrettiin liikunta- ja nuorisotoimesta. Lautakunta edellytti, että vastuualuepäälliköt sopeuttavat toiminnan muilta osin talousarvion mukaiseksi.

TEKNINENLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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.

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.
Toteuma	Raakamaan hankinta on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Raakamaata on vuonna 2012 hankittu 7,1757 ha.
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.
Toteuma	Kaavoitussuunnitelma ja – katsaus, YMLA 7.3., KH 12.3. <ul style="list-style-type: none"> • Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava, KV hyväksynyt, ei vielä lainvoimainen • Kahilaisentie, kortteli 19, asemakaavan muutos, KV hyväksynyt • Metallimiehenkatu, asemakaavan muutos, KV hyväksynyt • Nahkio, Ainolankatu, asemakaavan muutos, luonnos valmisteilla • Sudetti, asemakaavan muutos, luonnos valmisteilla • Takkointie-Valtatie, asemakaavan muutos, luonnos valmisteilla • Tarmonpolku 6, asemakaavan muutos, ehdotus valmisteilla • Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutos, KV syksyllä • Asemanranta, asemakaava ja asemakaavan muutos, OAS nähtävillä

	<ul style="list-style-type: none"> Nyhkälän koulun laajennus, asemakaavan muutos, luonnos valmisteilla Puhdistamontie, asemakaavan muutos, ehdotus valmisteilla Vattola I, asemakaava ja asemakaavan muutos, OAS nähtävillä Keskustan asemakaavan muutokset ja Palvelukeskuksen asemakaavan muutos, neuvottelut käynnissä
Arviointikriteeri / mittari	Kaavoitus suunnitelma ja – katsaus valmiit. Kaavoitusohjelman toteutuminen.
Vastuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite (2014 loppuun)	Kiinteistöveropohjaan vaikuttavat kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt ja rakennukset ovat keskeisiltä osin rekisterissä. Projektin tavoitteeksi on asetettu saada 90 – 95 % kiinteistöistä tarkastettua ja niiden käyttötarkoitusta sekä ilmoittamattomia rakennuksia inventoitua.
Talousarviovuoden tavoite	Rakennus- ja kiinteistörekisterien ajantasaistamishankeen 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.
Toteuma	<ul style="list-style-type: none"> 282 kiinteistön virheelliset rakennusten koordinaatit korjattu VRK:lle. annettu verottajalle tiedot asemakaava-alueen 79 rakentamattomasta kiinteistöistä, joille tulee korotettu kiinteistövero 2005 vuoden luvat tarkistettu, 30 rakennusta on puuttanut veroluettelosta, 50 loppukatselmusta pyytämättä mittaukset painottuivat viimevuonna loppuvuoteen, selvityksiä tehty 25 kiinteistön osalta, joista 10 valmista mittaukset Ahmoon kylässä vielä kesken 38 kiinteistön osalta, mittauksia tehty tänä vuonna vain muutamalla kiinteistöllä valmisteltu ranta-alueiden kiinteistöjen maastomittauksia karttatarkasteluna
Arviointikriteeri / mittari	Tarkastettujen kiinteistöjen ja rakennusten määrä, suunnitelmavuosina kiinteistöverotuoton kasvuprosentti
Vastuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

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

Toteuma	Analyysitulokset vuoden 2012 pohjaveden tarkkailusta on saatu. Alustavat massalaskelmat on tehty. Maankäytön suunnittelu on käynnistetty laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Arviointikriteeri / mittari	Jatkotoimenpiteet määritelty, suunnittelu käynnistynyt
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, (ympäristöpäällikkö)
<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.
Toteuma	Toimitilastrategia- ja kiinteistöjen myyntiohjelmaluonnos on valmis ja lopullinen asiakirja valmistuu syksyn 2012 aikana. Kiinteistöjen suunnitelmallinen markkinointi / myynti on käynnistynyt.
Arviointikriteeri / mittari	Strategiassa ja myyntiohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja
<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.
Toteuma	Yhteistyö vapaa-ajan ja liikunnan osalta käynnistynyt ja esimerkiksi Ahmoon pallokentän kehittämistä toteutetaan suunnitelmallisesti aktiiviharrastajien ja kaupungin sivistystoimialan kanssa yhteistyössä. Lisäksi eräiden mm. lähiasukkaiden ja muiden aktiivisten osapuolten kanssa toteutetaan Huitin puiston perustamis- ja parannustoimia.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat tehty, yhteistyö käynnistynyt
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA
TEKNINEN LAUTAKUNTA
01-09/2012

Ulkoiset

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
0501 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO							
Tuotot			0,0				100,2
Kulut	-203	-144	71,0		-228	-166	73,0
Netto	-203	-144	71,1		-228	-166	72,9
0502 LIIKENNEVÄYLÄT							
Tuotot	80	106	131,9		141	73	52,2
Kulut	-807	-674	83,6		-830	-623	75,1
Netto	-727	-568	78,3		-690	-550	79,8
0504 METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
Tuotot	141	177	125,8		142	131	92,5
Kulut	-399	-350	87,9		-414	-332	80,1
Netto	-258	-174	67,3		-272	-201	73,7
0505 TILAPALVELU							
Tuotot	1 904	1 400	73,5		1 909	1 415	74,1
Kulut	-2 453	-1 777	72,4		-2 290	-1 638	71,5
Netto	-549	-377	68,6		-381	-222	58,3
0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI							
Tuotot	274	201 [†]	73,2		312	234 [†]	74,9
Kulut	-360	-252	69,9		-274	-223	81,4
Netto	-86	-51	59,4		38	10	27,3
0507 VESIHUOLTOLAITOS							
Tuotot	1 721	1 117	64,9		1 551	1 129	72,8
Kulut	-770	-595	77,2		-757	-546	72,1
Netto	950	522	54,9		794	583	73,4
0508 PELASTUSTOIMINTA							
Kulut	-650	-485	74,6		-625	-465	74,4
Netto	-650	-485	74,6		-625	-465	74,4
Raportti yhteensä							
Tuotot	4 119	3 000	72,8		4 054	2 982	73,6
Kulut	-5 641	-4 276	75,8		-5 417	-3 993	73,7
Netto	-1 521	-1 276	83,9		-1 363	-1 010	74,1

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Kiinteistöjen ei ennakoitavissa olevat sisäilma- ja kuntotutkimukset ja niistä aiheutuvat välittömät toimenpiteet tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia tai jopa lisämäärärahan tarvetta loppuvuodesta. Myös Tapani-myrsky aiheutti merkittäviä ennakoimattomia kustannuksia ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Mahdollinen luminen syystalvi tulee mahdollisesti aiheuttamaan myös painetta määrärahojen riittävyydelle. Karviaiselta on peritty liikaa vuokria, joiden palautuksesta neuvotellaan loppuvuodesta. Vuoden 2013 talousarviossa vuokrat on korjattu.

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

01-09/2012

Ulkoiset

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
0509 HALLINTO JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU							
Tuotot	3	7	233,3		4	3	73,3
Kulut	-147	-93	63,2		-135	-86	63,9
Netto	-144	-86	59,7		-130	-83	63,6
0510 YMPÄRISTÖN SUOJELU							
Tuotot							99,1
Kulut	-76	-42	55,5		-57	-61	106,1
Netto	-76	-42	55,5		-57	-61	106,1
0511 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
Tuotot			0,0				0,0
Kulut	-130	-94	72,3		-138	-103	75,0
Netto	-130	-94	72,3		-138	-103	75,0
0512 RAKENNUSVALVONTA							
Tuotot	97	95	98,0		98	80	81,4
Kulut	-277	-227	81,9		-210	-155	74,0
Netto	-180	-132	73,3		-112	-76	67,5
Raportti yhteensä							
Tuotot	100	102	102,1		102	83	81,1
Kulut	-629	-456	72,4		-540	-406	75,1
Netto	-530	-354	66,8		-438	-323	73,8

Perustelut ja olennaiset poikkeamat:

Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

4 KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

01-09/2012

Ulkoiset

Ulkoiset 1000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
KARKKILAN KAUPUNKI							
Tuotot	7 636	5 785	75,8	7 636	7 487	5 344	71,4
Kulut	-50 403	-37 701	74,8	-50 366	-49 409	-36 849	74,6
Netto	-42 767	-31 916	74,6	-42 730	-41 922	-31 505	75,2

TULOSLASKELMA (1 000 €)

01-09/2012

Ulkoiset

1 000 €	TA 2012	Tot. 1-9/12	Tot. %	Enn. TP12	TP2011	Tot. 1-9/11	Tot. %
Toimintatuotot	7 636	5 785	75,8	7 636	7 487	5 344	71,4
Myyntituotot	3 030	2 121	70,0	3 030	2 978	2 112	70,9
Maksutuotot	827	609	73,7	827	801	538	67,2
Tuet ja avustukset	914	816	89,4	914	889	733	82,4
Muut toimintatuotot	2 865	2 238	78,1	2 865	2 819	1 961	69,6
Toimintakulut	-50 403	-37 702	74,8	-50 366	-49 409	-36 849	74,6
Palkat ja palkkiot	-9 959	-7 529	75,6	-9 959	-9 563	-7 136	74,6
Henkilöstösiivoukset	-4 110	-3 091	75,2	-4 110	-4 014	-2 994	74,6
Palvelujen ostot	-32 406	-24 200	74,7	-32 469	-32 187	-24 034	74,7
Ostot tilikauden ajan	-2 261	-1 703	75,3	-2 261	-2 135	-1 539	72,1
Avustukset	-1 045	-808	77,3	-1 045	-996	-777	78,0
Muut toimintakulut	-622	-370	59,5	-522	-513	-369	71,9
Toimintakate	-42 767	-31 917	74,6	-42 730	-41 922	-31 505	75,2
Verotulot	30 537	23 852	78,1	30 037	29 958	23 511	78,5
Valtionosuudet	14 840	11 128	75,0	14 840	14 231	10 673	75,0
Harkinnanvarainen					1 000	750	75,0
Korkotuotot	10	3	26,9	5	17	10	56,9
Muut rahoitustuotot	188	145	77,2	145	185	176	95,4
Korkokulut	-950	-678	71,4	-850	-941	-706	75,0
Muut rahoituskulut		-5	0,0	-5	-1	-1	63,2
Vuosikate	1 858	2 529	136,1	1 442	2 528	2 910	115,1
Poistot ja arvonalentu	-1 700	-1 275	75,0	-1 700	-1 876	-1 407	75,0
Tilikauden tulos	158	1 254	793,5	-258	653	1 503	230,3

Yhteenvetoa 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 alijäämävaiheeseen, 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 (800 000) ja Karviaisen (700 000) määrärahoja yhteensä 1 500 000. Karviaisen määrärahat ylittyivät lisämäärärahasta huolimatta vielä 300 000 euroa, mutta onneksi erikoissairaanhoidon määrärahoja jäi käyttämättä saman verran. Lisäksi valtuusto korotti 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 toimintakatteeseen kasvuun (1,2 miljoonaa) vajaa kolmannes eli 27,7 %. Reilut kaksi kolmannesta jäi poistoihin ja loppuosa pienensi kattamatonta alijäämää.

Taseessa 31.12.11 on edelleen kattamatonta alijäämää 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 ja koko lainamäärä 36 401 590 euroa.

Vuoden 2012 talousarvio on laadittu todella maltillisella menojen kasvulla (2,0 %) ja sen toteuttaminen vaatii aktiivista otetta, päättäväisyyttä, päätöksiä ja toimenpiteitä. Talousarvioon ei sisälly kunnallis- tai kiinteistöverojen korotuksia. Talousarviossa vuosikate on 1 858 000 euroa ja tilikauden ylijäämä 158 000 euroa. Syyskuun osavuositarkistuksen perusteella tilikauden tulos on painumassa miinukselle reilut

200 000 euroa, johtuen Karviaisen toimintamenojen ylityksestä (463 000) ja kunnallis- ja yhteisöverotulojen alituksesta (500 000). Erikoissairaanhoidon menot näyttäisivät alittuvan 400 000 samoin muut toimintakulut 100 000 euroa. Rahoituskuluissa saadaan säästöä n. 50 000 € alhaisen korkotason vuoksi (vaihtuvakorkoiset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat).

Koko maassa kunnallisveron tilitykset tammi-syyskuussa olivat 4,9 % korkeammat kuin vuosi sitten. Karkkilassa kasvua on 2,9 % edellisen vuoden syyskuun tilityksiin verrattuna. Tilityksiä on lisännyt muun muassa ansiotulojen nousu ja lisäksi alkuvuoden tilityksiin erityisesti vaikuttaneet viime syksyn raamiratkaisun mukaiset kertaerät, jotka maksettiin tammikuussa 2012.

Yhteisöveron tilitykset ovat syyskuun tilityksiin mennessä laskeneet koko maassa 21,7 % ja Karkkilassa 25,5 %. Yhteisöverotilitysten väheneminen on ollut nopeampaa kuin aiemmin oli ennakoitu. Muutos johtuu kasvuennusteiden alentumisesta ja tulostähtäimien heikkenemisestä. Yritysten tuloskehityksen heikkeneminen näkyy verokertymässä tyypillisesti nopeammin kuin tuloskehityksen paraneminen. Tulostähtäimien heiketessä yritykset hakevat välittömästi alennuksia ennakkoerojensa määrään. Vuonna 2013 tilitysten ennakkoidaan lähtevän maltilliseen kasvuun, mutta yhteisöveron kehitykseen liittyy lähiaikoina suurta epävarmuutta.

”Euriborit säilyvät alle yhdessä prosentissa myös ensi vuonna”

Euroopan velkakriisin hillitseminen ja hoitaminen kestävät vielä pitkään, Sampopankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila ennustaa 16.10.2012. ”Keskuspankki takaa rahoituksen sekä pitää ohjaukorkonsa ennätysmatalana vielä ensi vuonna, ehkä selvästi pidempäänkin. Täten uskomme euriborkorkojen säilyvän alle yhdessä prosentissa vielä ensi vuoden.” Pankkien pitkäaikaisen varainhankinnan kustannukset ovat melko korkeat, joten paineet luottomarginaalien kasvattamiseen säilyvät. Silti asiakkaiden kokonaiskorot säilyvät matalina myös ensi vuonna, ja suhteessa inflaatioon ne ovat reaalisesti negatiivisia.

Suomen kansantalous polkee nyt viime vuoden tasolla, ja ensi vuodellekin kasvunäkymät ovat vaatimattomat. ”Työttömyys kääntyi nousuun elokuussa, mutta ensi vuonna työttömyyden ennustetaan olevan vain hieman nykyistä korkeammalla tasolla. Inflaation ennustamme hidastuvan jonkin verran ensi vuonna”, Uotila sanoo.

Viiden vuoden investointiohjelma on valmistunut ja Karkkila voi varautua paremmin tuleviin investointeihin ja hakea valtion rahoitusta hankkeille. Investointeihin joudumme ottamaan uutta lainaa vuosina 2011 - 2015 noin 6,5 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä 2012 - 2015 on suunniteltu olevan 17,3 miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä investointimäärärahoja on käytetty **3,831** miljoonaa euroa eli toteutuma on 78 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Käyttöön otettuja rakennushankkeita ovat keskuskeittiö, jätevedenpuhdistamo, varikko ja Pikku-Haukka. Katuja ja teitä on rakennettu investointisuunnitelman mukaan.

Karkkilan kaupungin lainamäärä 30.9.2012 on **38 842 060,32 €** eli **4 238 €**/asukas. Asukasmäärä 30.9.2012 on 9 165. Kokonaislainamäärä on lisääntynyt 2 440 470 euroa verrattuna tilanteeseen 31.12.2011 (3 961 €/asukas).

Kuntarahoituksen kiinteäkorkoisia (korot 2,865 %, 3,068 % ja 3,087 %), pitkäaikaisia lainoja taseessa on 19 500 000 €. Valtiokonttorin lainat ovat 2 060,32 € (korko 3,44 %). Kuntarahoituksen vaihtuvakorkoisia (korot 3 kk/0,685 %, 6 kk/0,906 %), pitkäaikaisia

lainoja taseessa on 5 040 000 €. Pitkäaikainen vieraspääoma on yhteensä **24 542 060,32 €**.

Lyhytaikaisia kuntatodistuksia taseessa on **14 300 000 €** (korot 0,21 ja 0,29 %).

Koko lainakannasta kiinteässä korossa on 50,2 % ja vaihtuvassa korossa 49,8 %. Pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus on 63,2 % ja lyhytaikaisen 36,8 %.