

Tarkastuslautakunta 23.10.2013, § 10
Talouden tasapainoryhmä 28.10.2013, § 3
Kaupunginhallitus 4.11.2013, § 326
Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 §



OSAVUOSIKATSAUS 03/2013

1.1.-30.9.2013

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ.....	3
RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA.....	3
ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS	3
2 KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET LINJAUKSET	5
3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN	6
KAUPUNGINHALLITUS.....	6
TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	6
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA 01-09/2013.....	8
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI KOISSAIRAANHOITO	9
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	10
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA.....	11
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA.....	12
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA.....	13
TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	14
TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	14
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	16
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA	17
4 YHTEENVETOA TALOUDESTA 2010 - 2013	19

1 YLEISTÄ

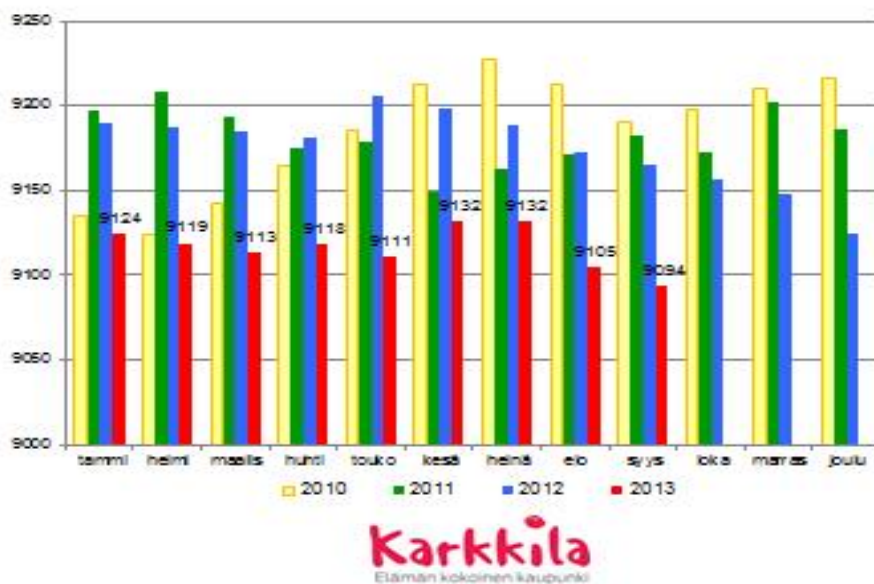
RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Talousarvion toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden välein. Vuoden 2013 ensimmäinen osavuositarkastus sisältää selvityksen talousarvion taloudellisesta toteutumisesta tammikuusta maaliskuuhun sekä ennusteen olennaisista talousarviopoikkeamista vuositasolla. Valtuustotason sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma ja ennuste loppuvuodelle raportoidaan toisessa osavuositarkastuksessa ajalta 1.1.- 30.6. Kolmas osavuositarkastus annetaan ajalta 1.1. – 30.9., jolloin raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste niin toiminnan kuin talouden osalta. Virallinen tilinpäätös on valmis 31.3.2014 mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2014 valtuustossa.

ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2012 oli 9 119. Vähennyistä edelliseen vuoteen verrattuna oli 71 henkilöä ja - 0,80 %. ja vuoden 2010 tilanteeseen (9 209) nettovähennys oli 90 henkilöä (- 1,0 %). Syyskuun 2013 asukasluku oli 9 094.

Asukasluku 2010 - 2013



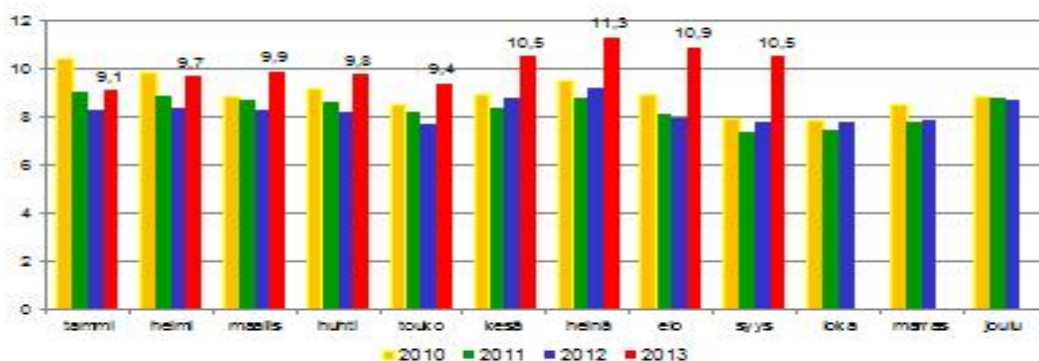
Työttömyys nousi 25 % edellisvuodesta Uudellamaalla

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 71 091. Vuosi sitten syyskuun lopussa työttömiä oli 56 548. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 14 543 eli 25,7 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla syyskuun lopussa 8,7 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 7,0 %. Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 284 933 henkilöä ja työttömyysaste oli 10,5 %.

Karkkilan vuoden 2012 keski-määräinen työttömyysaste oli 8,35 %. Syyskuun työttömyysaste oli 10,5 %. Lähde ELY -keskus.

Työttömyysaste 2010 - 2013



Karkkila
Elämän kokoinen kaupunki

Karkkila nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi helmikuussa 2012 johtuen Moventas Oy Santasalon Karkkilan tehtaan keskeisimpien toimintojen siirtämisestä yhtiön Jyväskylän tehtaalle. Karkkilaan jäi kotelokoneistuksen tuotantoon 30 työpaikkaa, myös toimihenkilöt jatkavat edelleen Karkkilassa. Atria-konserni on ilmoittanut YT-neuvottelujen päätyttyä, että Karkkilan toimipaikan tuotanto siirretään Nurmoon ja työntekijöille tarjotaan työpaikkaa yhtiön muilta toimipaikoilta. Karkkilan toimipaikan palveluksessa on 32 työntekijää. Työpaikkojen menetykset tulevat nostamaan Karkkilan työttömyysastetta loppuvuoden 2013 aikana.

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 vuonna 2012 on 300 000 euroa. Vuoden 2013 erityisrahoitus Karkkilalle ja Raaseporin seudulle on yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

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.

Toimintaympäristön muutokset ja kansantalouden taantuman heijastukset Karkkilan talouteen edellyttävät, että Karkkilan kaupungin strategia päivitetään vuoden 2013 aikana ja samalla tehdään realistinen talouden tasapainottamissuunnitelma. Valtuustoseminaarissa 12. - 13.4.2013 käynnistettiin strategian päivitystyö toteamalla nykyisen strategian vahvuudet ja muutostarpeet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 7.10.2013, § 96 uudesta strategiasta ja pitkän aikavälin talouden tasapainottamissuunnitelmasta, § 95.

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

3 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMI NEN

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on luottamustoimihallinto (hallitus, valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta), konsernijohto, hallinto- ja talouspalvelut ml. työllisyyden hoitaminen, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ml. erikoissairaanhoido, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy.

TOIMIALAN SITOVA TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Kaupungin strategia tavoitteineen vastaa suunnittelukaudella tapahtuviin toimintaympäristön muutoksiin
Talousarviovuoden tavoite	Kaupungin strategian päivittäminen vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia
Toteuma	Kaupunkikehitystoimikunta on valmistellut strategiaa ja esitellyt sen kevään valtuuston iltakoulussa. Johtoryhmä on valmistellut strategiaa hallituksen seminaarin 13.9. linjausten perusteella. Valtuusto hyväksyi strategian päivytyksen 7.10.2013.
Arviointikriteeri/mittari	strategia päivitetty
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja
<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013–2015 tavoite	Kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen suunnittelukaudella
Talousarviovuoden tavoite	Talouden tasapainottamisohjelman päivittäminen vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (asukasmäärä, työttömyys, verorahoituksen muutokset, palveluverkon muutostarpeet)
Toteuma	Taloustyöryhmä esitteli hallituksen talusseminaarissa 13.9. esityksensä talouden tasapainottamiseksi. Suunnitelmaa käsiteltiin hallituksessa 30.9., jolloin hallitus päätti käynnistää YT-neuvottelut henkilöstömenojen säästämiseksi. Tavoitteena on saada pysyvä 900 000 euron säästö henkilöstömenoissa. Valtuusto hyväksyi tasapainottamisohjelman 7.10.2013.
Arviointikriteeri/mittari	realistinen tasapainottamisohjelma valmis ja otettu käyttöön
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja kehittämispäällikkö
<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013–2015 tavoite	Kuntauudistuksen (kuntarakennemuutos, rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kuntien tehtävien arviointi) mukaisten selvitysten ja päätösten tekeminen
Talousarviovuoden tavoite	Kuntajakoselvityksen käynnistäminen
Toteuma	Kuntarakennelaki astui voimaan 1.7.2013. Kuntien tulee ilmoittaa 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Valtioneuvosto arvio tämän perusteella uudistuksen etenemistä 2013 lopussa. Karkkilan johto on keskustellut kahdessa erillisessä tilaisuudessa Vihdin kunnan ja Lohjan kaupungin johdon kanssa

	kuntauudistuksesta ja palvelurakenneuudistuksesta.
Arviointikriteeri/mittari	selvitys käynnistetty
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja
<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Asiakaslähtöinen organisaatio ja johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön (konsernipalvelut, elinkeinojen palvelualue, lasten- ja nuorten palvelualue, aikuisten palvelualue, asuin- ja toimintaympäristön palvelualue)
Talousarviovuoden tavoite	Asiakaspalveluorganisaation kehittäminen ja valmistelu
Toteuma	Kaupunginhallitus jättänyt asian valmistelun pöydälle 24.6. ja tavoitteena on käynnistää uudistus uudelta pohjalta luottamushenkilö- ja viranhaltijatyöryhmässä syksyn aikana.
Arviointikriteeri/mittari	organisaatioesitys valmis
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja kehittämisspäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Rakennemuutosohjelman toteuttaminen
Talousarviovuoden tavoite	Uusien yritysten sijoittuminen Karkkilaan ja työpaikkojen syntyminen, työllisen työvoiman määrän kasvu
Toteuma	Neuvottelut vähittäiskaupan uuden yksikön sijoittumiseksi Karkkilaan ovat kesken. Uusien yritysten nettoperustanta on syyskuun lopussa 22. Elokuun tilanteen mukaan työllisen työvoiman määrä on laskenut 128 henkilöllä (4058 -> 3930)
Arviointikriteeri/mittari	Yritystonttien myynti 5 kpl, uusien yritysten nettoperustanta 10, työllisen työvoiman määrän kasvu 30 henkilöä
Vastuuhenkilö	rakennemuutosohjelman hoitamisen työryhmä, kehittämisspäällikkö, yhteistyökumppanit
<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Kaupunkikeskustan kehittäminen
Talousarviovuoden tavoite	Yhteistyöprojektit kaupungin eri toimialojen ja kaupunkikeskustan toimijoiden kanssa
Toteuma	Miljööparannuksen suunnitelmaa tehdään syksyn aikana.
Arviointikriteeri/mittari	kaupunkikeskustan miljööparannuksen suunnitelma valmistuu
Vastuuhenkilö	kaupunkikeskustan neuvottelukunta, kehittämisspäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö
<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenteen parantaminen
Talousarviovuoden tavoite	Toteutetaan avoimen liikenteen kokeilu yhdessä sivistystoimen kanssa osana koulukuljetusten järjestämistä.
Toteuma	Avoimen liikenteen kokeilu yhdessä sivistystoimen kanssa käynnistyi 12.8. Kokeiluun haettiin ja saatiin valtion tukea. Palvelun käyttäjien määrä elo-syyskuu: 317 maksettua matkaa.
Arviointikriteeri/mittari	Avoimen liikenteen kokeilureitti on saatu toimimaan. Palvelun käyttäjien määrä. Vaikutus koulukuljetuksen kustannuksiin.
Vastuuhenkilö	kehittämisspäällikkö, sivistystoimen johtaja
<i>Päämäärä</i>	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukausi 2013-2015	Osaavan työvoiman saannin turvaaminen
Talousarviovuoden tavoite	Laajennetaan yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa
Toteuma	Uusien yhteistyötapojen rakentaminen suunnittelussa.
Arviointikriteeri/mittari	Uusia yhteistyötapoja käytössä
Vastuuhenkilö	kehittämisspäällikkö, kaupunginjohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA 01-09/2013

Ulkoiset 1000 €	Tark. TA2013	Toteutunut 1-9/13	Tot-%	Enn. TP13	TP 2012	Toteutunut 1-9/12	Tot-%
0107 RUOKAPALVELUT							
Tuotot	700	542	77,4	700	664	485	73,0
Kulut	-1 328	-933	70,2	-1 334	-1 371	-1 022	74,5
Netto	-628	-391	62,3	-634	-707	-537	75,9
0116 MAATALOUSTOIMI							
Kulut	-33	-38	114,8	-40	-18	-8	42,7
Netto	-33	-38	114,8	-38	-18	-8	42,7
0121 LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO							
Tuotot	700	112	16,0	400	831	627	75,5
Kulut	-486	-516	106,2	-586	-565	-414	73,3
Netto	214	-405	-189,4	-186	266	213	80,2
0122 KAUPUNGINJOHTO							
Tuotot							
Kulut	-218	-126	58,1	-218	-214	-175	81,9
Netto	-218	-126	58,1	-218	-214	-175	82,0
0123 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT							
Tuotot	151	104	69,2	151	168	116	69,2
Kulut	-1 150	-814	70,8	-1 160	-1 118	-852	76,2
Netto	-999	-710	71,0	-1 010	-950	-736	77,5
TAITOA, TIERA, KARVIAINEN JA VIHTI							
Tuotot							
Kulut	-460	-363	78,9	-460	-393	-291	74,0
Netto	-460	-363	78,9	-460	-393	-291	74,0
0130 ELINKEINOTOIMI							
Tuotot	78	119	152,1	119	82	28	34,0
Kulut	-498	-402	80,6	-524	-512	-398	77,7
Netto	-420	-283	67,4	-420	-430	-370	86,0
Raportti yhteensä							
Tuotot	1 629	876	53,8	1 369	1 745	1 256	72,0
Kulut	-4 173	-3 192	76,5	-4 321	-4 192	-3 159	75,4
Netto	-2 544	-2 316	91,0	-2 952	-2 446	-1 903	77,8

Kaupunginvaltuusto alensi 29.4. kaupunginhallituksen vastuualueiden toimintamenoja yhteensä 45 000 euroa, mikä on reilu prosentti ulkoisista toimintamenoista. Säästöjä odotetaan Taitoa Oy:n menoista 20 000 € ja hallinto- ja talouspalvelujen menoista 40 000 €. Maataloustoimen menoja lisättiin 15 000 €. Näillä talousarvioon esitettävillä muutoksilla toteutuu kaupunginhallituksen esittämä, toimintakatetta parantava prosentin säästötavoite.

Syyskuun osavuositarkastuksen perusteella pysyvien vastaavien myyntivoittotavoite jäänee noin 300 000 € alle talousarviomäärärahan. Elinkeinotoimen tuotot ylittyvät 40 000. Toimintakulut ylittynevät 148 000 euroa eli Senioritalon vuokrat 100 000 € ja muut kulut 48 000 €. Karkkilan kaupunki ostaa palkanlaskenta- ja laskentapalvelut Taitoalta, tietotekniikka- ja tietohallintopalvelut Tieralta, työsuojelupäällikköpalvelut Karviaiselta ja puhelinvaihdopalvelut Vihdin kunnalta.

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI - KOISSAIRAANHOITO

Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon vastuu siirrettiin perussopimuksen muutoksella Karviaiselle 1.1.2013 alkaen. Tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus vähintään entisellä tasolla sekä kustannuskehitys mallillisena.

TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Karviaisen toiminnan kehittämistyön vakiinnuttaminen ja kaupungin ja Karviaisen toimintatapojen sujuvuuden edistäminen.
Talousarviovuoden tavoite	Kaupungin ja Karviaisen toimintatapojen ja palveluprosessien rajapintojen sujuvuuden kehittäminen ja lisääminen
Toteuma	Hyvinvointitoimikunnan toiminta on käynnistetty ja yhteistyömuotoja kaupungin ja Karviaisen välillä on hiottu osana toimikunnan työtä. Talouden ja toiminnan ohjauksesta valtuusto jätti esityksensä Karviaisen hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Valtuuston toimeksiannosta selvitetään mahdollisuudet siirtää perusterveydenhuolto mahdollisimman pikaisesti toimivampaan kokonaisuuteen. Karviainen teki 180 000 euron lisämäärärahaesityksen Karkkilalle lokakuussa 2013. Talousarvio ylittyyneen tämän lisäksi 160 000 €.
Arviointikriteeri/mittari	Karviainen pysyy kaupungin esittämässä talousarviossa ja päätöksentekijöiden luottamus Karviaiseen kasvaa. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Karviaisen palveluihin asiakaskyselyjen perusteella.
Vastuuhenkilö	kaupunginjohtaja, hyvinvointitoimikunta
<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden tavoite	Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen osana kustannusäästöjä ja talouden tasapainottamista
Talousarviovuoden tavoite	Vastaanottotoiminnan kehittäminen ja erikoissairaanhoidon kustannusten rajaaminen
Toteuma	Esh:n talousarviomäärärahasta puuttui ensihoidonmääräraha ja osana talouden tasapainotusta uskottiin vuonna 2012 alkaneen suotuisan kehityksen jatkuvan esh:ssa. Määrärahaa jouduttiin alkuvuodesta tarkistamaan +800.000 eurolla. Ylitysennuste on 160 000 €.
Arviointikriteeri/mittari	Asumispalvelujen kustannusten lasku ja erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät talousarviossa
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, hyvinvointitoimikunta
<i>Päämäärä</i>	<i>Tiivis kaupunkirakenne ja alueyhteistyö</i>
Suunnittelukauden tavoite	Tilaaja-tuottajamallin vahvistaminen
Talousarviovuoden tavoite	Asumispalveluyksikön valmistuminen
Toteuma	Yksityinen YH-Kodit Oy on saanut palvelutalolleen rakennusluvan terveyskeskuksen tontille ja samalla saanut jatkoa ARA:lta kohteen käynnistämiseksi 31.12.2013 saakka. Rakennushanke on käynnistynyt.
Arviointikriteeri/mittari	Asumispalvelujen painopiste Karkkilaan ja yksikkökustannusten lasku
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

Karviainen (1000 €)	TA 2013	Toteutunut		Enn. TP13	TP2012	Toteutunut	
		1-9/13	Tot. %			1-9/12	Tot. %
Toimintatuotot	520	330	63,5	440	429	322	75,0
Tuet ja avustukset	520	330	63,5	440	429	322	75,0
Muut toimintatuotot							31,7
Toimintakulut	-18 298	-14 015	76,6	-18 671	-18 342	-13 764	75,0
Henkilöstösivukulut	-598	-486	81,2	-631	-565	-432	76,5
Palvelujen ostot	-17 700	-13 529	76,4	-18 040	-17 775	-13 331	75,0
Muut toimintakulut					-1		
Toimintakate	-17 778	-13 685	77,0	-18 231	-17 912	-13 442	75,0

Karkkilan kaupungin talousarviossa Karviaisen määräraha on 17,7 miljoonaa €. Karkkilan kaupunki on edellyttänyt Karviaista sopeuttamaan palvelutuotantonsa ja kustannustasoaan siten, että kaupungin talousarvioon varattu määräraha 17,7 miljoonaa euroa riittää. Karviaisen johtajan arvion mukaan määräraha tulee ylittymään noin 340 000 € lastensuojelun, kehitysvammapalvelujen ja vammaispalvelujen kustannusten ylityksistä johtuen. Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuudet alittuvat 80 000 €. Karviainen esittää Karkkilan kaupungille 180 000 euron lisämäärärahan myöntämistä. Ylityksennuste lisämäärärahan jälkeen edelleen 160 000 euroa. Eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät 33 000 €.

Erikoissairaanhoidon (1000 €)	Tark. TA 2013	Toteutunut		Enn. TP13	TP2012	Toteutunut	
		1-9/13	Tot. %			1-9/12	Tot. %
Toimintakulut	-11 637	-8 880	76,3	-11 822	-10 312	-7 734	75,0
Henkilöstösivukulut	-437	-338	77,2	-462	-457	-342	75,0
Palvelujen ostot	-11 200	-8 542	76,3	-11 360	-9 855	-7 392	75,0
Toimintakate	-11 637	-8 880	76,3	-11 822	-10 312	-7 734	75,0

Karkkilan maksuosuus erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaan on 10,654 miljoonaa, jonka lisäksi HUS:n muiden palveluiden (ensihoito, lääkärihelikopteri, myrkytyskeskus ja kallis hoito) laskutus arvioidaan olevan 480 000 euroa. HUS:n esittämä erikoissairaanhoidon TA2013 on siten yhteensä 11,134 miljoonaa €. HUS:n talousarvioon ei sisälly siirtoviivehoitopäivien kustannuksia.

Karkkilan kaupunginvaltuusto 29.4. myönsi 800 000 euron lisämäärärahan erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Alkuperäiseen talousarvioon oli varattu liian alhainen määräraha osana talouden tasapainottamista. Syyskuun toteutuman perusteella määräraha ylittyisi noin 160 000 euroa. Eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät 25 000 €.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA

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>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi vastaamaan kasvavan kaupungin palvelutarpeisiin.
Talousarviovuoden tavoite	Nyhkälän koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeen ensimmäinen vaihe käynnistetään 50 %:n valtion osuudella vuoden 2013 aikana. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen turvataan Nyhkälän rakennushankkeen aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa. Yhteiskoulun kellaritilojen ensimmäisen vaiheen rakentaminen toteutetaan.
Toteuma	Nyhkälän suunnittelutyö on edennyt aikataulun mukaisesti ja rakentaminen aloitetaan vuoden 2013 lopussa. Väistöilaratkaisuja on valmisteltu. Yhteiskoulun kellaritilojen ensimmäinen vaihe on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja on valmistunut alkusyksystä. Tila on otettu käyttöön.
Arviointikriteeri/mittari	Nyhkälän hanke käynnistynyt ja opetusjärjestelyt on onnistuttu toteuttamaan poikkeusolosuhteissa. Yhteiskoulun kellaritalan ensimmäinen rakennusvaihe on rakennettu ja tilat on otettu käyttöön.
Vastuuhenkilö	sivistystoimenjohtaja

Päämäärä	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenteen parantaminen
Talousarviovuoden tavoite	Toteutetaan avoimen liikenteen kokeilu yhdessä elinkeinotoimen kanssa osana koulukuljetusten järjestämistä. Muut koulukuljetukset kilpailutetaan.
Toteuma	Avoin liikenne on kilpailutettu ja reittisuunnittelu on viimeistelytoteutuksen yksityiskohdiltaan yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa. Liikennöinti alkaa elokuussa 2013. Muut koulukuljetukset on kilpailutettu.
Arviointikriteeri/mittari	Avoimen liikenteen kokeilureitti on saatu toimimaan. Palvelun käyttäjien määrä. Vaikutus koulukuljetuksen kustannuksiin.
Vastuuhenkilö	kehittämispäällikkö ja sivistystoimenjohtaja
Päämäärä	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Vapaaehtoistyö täydentää kaupungin ja yksityissektorin palveluja kaupunkilaisille
Talousarviovuoden tavoite	Vakiinnutetaan vapaaehtoistyön rakenteita
Toteuma	Tiedottamisen rakenteita on kehitetty yhteistyössä toimijoiden kanssa. Uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin on vakiintumassa uusia toimintatapoja ja yhteistyöryhmien toimintaa on vakiinnutettu.
Arviointikriteeri/mittari	Vapaaehtoistyön toteuttamista tukevia rakenteita on kehitetty ja otettu käyttöön.
Vastuuhenkilö	vapaaehtoistyön koordinaattori

Päämäärä	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti
Talousarviovuoden tavoite	Liitetään täydennyskoulutuksen tiedonkeruu ja suunnittelu osaksi kehityskeskusteluja.
Toteuma	Päälliköt on ohjeistettu toteuttamaan kehityskeskusteluissa täydennyskoulutuksen huomioiminen. Osa kehityskeskusteluista toteutuu syksyn aikana.
Arviointikriteeri/mittari	
Vastuuhenkilö	Vastuualuepäälliköt ja sivistystoimenjohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

1 000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut 1-9/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-9/12	Tot. %
0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO							
Kulut	-88	-63	71,1	-88	-88	-59	66,2
Netto	-88	-63	71,1	-88	-88	-59	66,2
0402 KOULUTUS							
Tuotot	321	384	119,6	384	274	282	102,7
Kulut	-5 822	-4 378	75,2	-5 825	-5 753	-4 319	75,1
Netto	-5 501	-3 994	72,6	-5 441	-5 479	-4 037	73,7
0405 VARHAISKASVATUS							
Tuotot	709	417	58,8	556	640	480	75,1
Kulut	-4 305	-3 117	72,4	-4 311	-4 146	-3 041	73,3
Netto	-3 596	-2 699	75,1	-3 755	-3 507	-2 560	73,0
Raportti yhteensä							
Tuotot	1 030	801	77,8	940	914	762	83,4
Kulut	-10 215	-7 558	74,0	-10 225	-9 988	-7 418	74,3
Netto	-9 185	-6 756	73,6	-9 285	-9 074	-6 656	73,3

Kaupunginvaltuusto 29.4. tarkisti määrärahaa 102 000 euroa toimintakatteen parantamiseksi. Koulutuksen vastuualueelle vaikutus on 56 500 € ja varhaiskasvatuksen vastuualueelle vaikutus on 45 500 €. Talousarvion muutosesitys perustuu kaupunginhallituksen prosentin säästötavoitteeseen.

Syyskuun osavuositarkastuksen mukaan varhaiskasvatuksen tuotto-odotus näyttäisi jäävän saavuttamatta ja alitus on noin 150 000 euroa. Keskeinen syy on muuttunut hyvityskäytäntö päivistä, jolloin lapsi ei ole hoidossa. Poissaolopäivien hyvityskäytäntö tehostaa toimintaa pienentämällä tuloja mutta myös kuluja. Kulutkin ovat jo hieman yli talousarvion, johon keskeisin selittävä tekijä on kesäkuussa maksetut vuosilomakorvaukset. Toimintaa on tehostettu ja talouden seuranta tarkennettu, joka mahdollistaa kulurakenteen keventämistä hieman. On mahdollista, että varhaiskasvatuksen kuluyliitys

kurotaan kokonaan kiinni vuoden loppuun, jos mitään yllättävää ei ilmaannu syksyn aikana.

Koulutuksen alueelle on saatu talousarviota enemmän hankerahoitusta (60 000 €), jota voidaan käyttää suoraan toimintaan. Tämä vahvistaa koulutuksen osa-alueen katetta, mutta edellyttää myös uusien toimintojen käynnistämistä ja kulujen lisäämistä. Lisäykset ovat kuitenkin pienemmät kuin hankkeisiin saatu lisätulo.

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

1 000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut. 1-9/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-9/12	Tot. %
0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO							
Tuotot	55	31	56,4	55	38	28	75,0
Kulut	-79	-57	72,7	-79	-79	-57	72,0
Netto	-24	-26	110,6	-79	-41	-29	69,3
431 KIRJASTO							
Tuotot	20	20	99,2	20	37	31	84,9
Kulut	-281	-215	76,7	-281	-292	-220	75,4
Netto	-260	-195	75,0	-261	-255	-189	74,1
432 TYÖVÄENOPISTO							
Tuotot	82	61	74,1	82	86	65	75,0
Kulut	-332	-225	67,6	-332	-352	-249	70,7
Netto	-250	-164	65,5	-250	-266	-184	69,3
434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA							
Tuotot	245	217	88,7	245	205	174	85,1
Kulut	-626	-401	64,0	-626	-511	-375	73,2
Netto	-382	-184	48,2	-382	-307	-201	65,4
438 JA 439 MUSEO- JA KULTTUURI							
Tuotot	32	10	31,6	32	19	10	51,0
Kulut	-377	-301	79,7	-377	-367	-317	86,5
Netto	-345	-291	84,2	-345	-347	-307	88,5
Raportti yhteensä							
Tuotot	434	339	78,1	434	385	308	80,1
Kulut	-1 695	-1 199	70,7	-1 696	-1 601	-1 218	76,1
Netto	-1 261	-860	68,2	-1 262	-1 216	-909	74,8

Kaupunginvaltuusto tarkisti määrärahaa 17 000 euroa toimintakatteen parantamiseksi. Talousarvion muutosesitys perustuu kaupunginhallituksen prosentin säästötavoitteen. Talousarvioon ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tekninen ja ympäristölautakunta huolehtivat 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 2013-2015 tavoite	Maapoliittista ja kaavoitusohjelmaa tuetaan määrätietoisella raakamaan hankinnalla.
Talousarviovuoden tavoite	Raakamaan hankinta strategiassa asetettujen tavoitteiden / mittarien mukaisesti
Toteuma	Hankittu raakamaata 1,1 ha
Arviointikriteeri / mittari	Hankittu raakamaa
Vastuuhenkilö	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Kaavoitussuunnitelma ja -katsaus perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin maapoliittisiin linjauksiin.
Talousarviovuoden tavoite	Kaavoitussuunnitelman ja kaavoituskatsauksen laatiminen sekä kaavoituskatsauksessa mainittujen kaavojen toteuttaminen
Toteuma	Kaavoitussuunnitelma ja -katsaus laadittu, kaavojen toteuttaminen edennyt suunnitellusti.
Arviointikriteeri / mittari	Kaavoitussuunnitelma 2013–2017 ja kaavoituskatsaus 2013 ovat laadittu. Kaavoituskatsauksessa 2013 mainitut kaavat ovat toteutuneet tai vireillä.
Vastuuhenkilö	Kaavoituspäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013–2015 tavoite	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 kiinteistörekisterin ajantasaistamishankkeen suunnitelmallinen toteuttaminen. Rakennuslupia käydään järjestelmällisesti läpi ja lopputarkastamattomat kohteet tarkistetaan. Tarkistukset keskitetään kaupunki ja ranta-alueille. Aineistoa korjataan 100 kiinteistön osalta.
Toteuma	Mittauksia maastossa suoritettu yli 30 kiinteistöllä, rekisteristä puuttuneita rakennuksia lisätty yli 50 kpl, rakennusten tietoja korjattu rekisteriin noin 280 rakennuksen osalta.
Arviointikriteeri / mittari	Tarkastettujen kiinteistöjen ja rakennusten määrä, suunnitelmavuosina kiinteistöverotuoton kasvuprosentti.
Vastuuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

<i>Päämäärä</i>	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY -keskuksen edellyttämällä tavalla. Alueen käyttöä suunnitellaan tulevat tarpeet huomioiden ja alueen asemakaavoitusprosessia jatketaan suunnitelmallisesti.
Talousarviovuoden tavoite	Asemanrannan alueen seuranta, kehittäminen ja suunnittelun jatkaminen
Toteuma	Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti. Asemanrannan ideoinnissa tehty merkittävää yhteistyötä Tampereen Teknisen Yliopiston kanssa, harjoitustöitä toteutunut n. 20 kpl. Harjoitustöitä hyödynnetään tarvittaessa alueen asemakaavoituksen etenemisen yhteydessä.
Arviointikriteeri / mittari	Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja alueen asemakaavoitus edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja, (kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö)

<i>Päämäärä</i>	<i>Kaupungin talous tasapainossa.</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa myyntitavoitteen mukaan kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi.
Talousarviovuoden tavoite	Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen
Toteuma	Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen käynnistynyt. Myyty yksi asunto-osake sekä Valtatie 20 (Paikka). Seuraavat myyntikohteet on määritelty.
Arviointikriteeri / mittari	Strategiassa ja myyntiohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
Vastuhenkilö	Tekninen johtaja

<i>Päämäärä</i>	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset.</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Tavoitteena strategian mukaisesti aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset. Kolmas sektori tuottaa palveluita aktiivisesti yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.
Talousarviovuoden tavoite	Kolmannen sektorin roolin vakiinnuttaminen palveluiden täydentäjänä
Toteuma	Seurojen, yhdistysten ja asukkaiden kanssa on tehty kiinteää yhteistyötä, jossa mukana on ollut vapaaehtoistyönkoordinaattori. On toteutettu eri alueiden raivauksia, siivouksia ja hoitoa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Vastuhenkilöt on nimetty palvelualuekohtaisesti.
Arviointikriteeri / mittari	Suunnitelmat tehty, yhteistyö käynnissä, hankkeet ja vastuhenkilöt nimetty
Vastuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA
TEKNINEN LAUTAKUNTA

1 000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut 1-9/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-9/12	Tot. %
0501 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO							
Tuotot		1					
Kulut	-216	-153	70,7	-223	-190	-144	75,8
Netto	-216	-152	70,5	-223	-190	-144	75,8
0502 LIIKENNEVÄYLÄT							
Tuotot	146	88	60,2	146	154	106	68,4
Kulut	-798	-623	78,1	-798	-913	-674	73,8
Netto	-652	-535	82,1	-652	-758	-568	75,0
0504 METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
Tuotot	134	127	94,7	134	197	177	89,8
Kulut	-381	-318	83,5	-381	-438	-350	80,0
Netto	-247	-191	77,4	-247	-241	-174	71,9
0505 TILAPALVELU							
Tuotot	1 691	1 242	73,4	1 656	1 753	1 400	79,9
Kulut	-2 293	-1 628	71,0	-2 293	-2 324	-1 777	76,5
Netto	-602	-387	64,2	-637	-571	-377	66,0
0506 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI							
Tuotot	274	195	71,3	274	270	200	74,2
Kulut	-355	-254	71,4	-357	-325	-252	77,5
Netto	-81	-58	71,6	-83	-55	-52	93,4
0507 VESIHUOLTOLAITOS							
Tuotot	1 667	1 175	70,5	1 567	1 539	1 117	72,6
Kulut	-896	-787	87,7	-899	-848	-599	70,6
Netto	771	389	50,4	667	692	518	74,9
0508 PELASTUSTOIMINTA							
Kulut	-642	-486	75,6	-647	-634	-485	76,4
Netto	-642	-486	75,6	-647	-634	-485	76,4
Raportti yhteensä							
Tuotot	3 913	2 828	72,3	3 777	3 913	2 999	76,7
Kulut	-5 582	-4 248	76,1	-5 599	-5 671	-4 280	75,5
Netto	-1 669	-1 420	85,1	-1 822	-1 758	-1 281	72,9

Kaupunginvaltuusto 29.4. tarkisti määrärahaa 33 100 euroa toimintakatteen parantamiseksi. Talousarvion muutosesitys perustuu kaupunginhallituksen prosentin säästötavoitteeseen. Ison haasteen loppuvuodelle tuovat vedenmyyntituottojen ja vuokratulojen todennäköinen alittuminen (yhteensä 135 000 €), sekä mahdollisten talvikunnossapidon kustannusten ylittyminen. Toimintaa sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan menoja karsimalla, keskittyen vain välttämättöimpiin hankintoihin.

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 01-09/2013 Ulkoiset

1 000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut 1-9/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-9/12	Tot. %
0509 HALLINTO JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU							
Tuotot	3	4	132,1	3	8	7	88,3
Kulut	-139	-107	76,8	-139	-141	-93	65,8
Netto	-136	-103	75,6	-136	-133	-86	64,5
0510 YMPÄRISTÖN SUOJELU							
Tuotot							
Kulut	-83	-62	75,4	-83	-44	-62	140,4
Netto	-83	-62	75,4	-83	-44	-62	140,4
0511 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOL- TO							
Tuotot							0,0
Kulut	-130	-91	70,3	-130	-125	-94	75,0
Netto	-130	-91	70,3	-130	-125	-94	75,0
0512 RAKENNUSVALVONTA							
Tuotot	125	80	63,7	125	131	95	72,6
Kulut	-254	-184	72,3	-256	-295	-227	76,8
Netto	-129	-104	80,7	-131	-165	-132	80,1
Raportti yhteensä							
Tuotot	128	83	65,3	128	139	102	73,5
Kulut	-606	-444	73,4	-607	-606	-476	78,5
Netto	-478	-361	75,5	-479	-467	-374	80,0

Kaupunginvaltuusto 29.4. tarkisti määrärahaa 29 000 euroa toimintakatteen parantamiseksi. Talousarvion muutosesitys perustuu kaupunginhallituksen prosentin säästötavoitteeseen.

Rakennusvalvonnan tuotot tullevat alittumaan arviolta noin 20 000 euroa, johtuen rakentamisen hiipumisesta ja rakennuslupien arvioitua pienemmästä määrästä. Toimintaa sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan menoja karsimalla, keskittyen vain välttämättömmimpiin hankintoihin.

KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA

Ulkoiset 1000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut 1-9/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-9/12	Tot. %
KARKKILAN KAUPUNKI							
Tuotot	7 653	5 258	68,7	7 088	7 525	5 712	75,9
Kulut	-52 206	-39 560	75,8	-52 921	-50 711	-38 048	75,0
Netto	-44 553	-34 302	77,0	-45 833	-43 186	-32 337	74,9

Ulkoiset 1 000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut 1-9/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-9/12	Tot. %
Toimintatuotot	7 653	5 258	68,7	7 088	7 525	5 712	75,9
Myyntituotot	2 944	2 150	73,0	2 849	2 921	2 082	71,3
Maksutuotot	907	527	58,1	757	856	609	71,1
Tuet ja avustukset	1 099	976	88,8	1 079	877	783	89,4
Muut toimintatuotot	2 704	1 606	59,4	2 404	2 871	2 237	77,9
Toimintakulut	-52 206	-39 560	75,8	-52 941	-50 711	-38 048	75,0
Palkat ja palkkiot	-10 175	-7 515	73,9	-10 175	-10 053	-7 529	74,9
Henkilöstösivukulut	-4 183	-3 198	76,5	-4 288	-4 115	-3 091	75,1
Palvelujen ostot	-34 031	-26 077	76,6	-34 661	-32 682	-24 524	75,0
Ostot tilikauden aikana	-2 244	-1 607	71,6	-2 244	-2 279	-1 704	74,8
Avustukset	-1 068	-843	78,9	-1 068	-1 066	-830	77,9
Muut toimintakulut	-505	-319	63,3	-505	-516	-370	71,7
Toimintakate	-44 553	-34 302	77,0	-45 853	-43 186	-32 337	74,9
Verotulot	31 130	24 748	79,5	32 000	29 948	23 852	79,6
Valtionosuudet	14 955	11 529	77,1	15 250	14 764	11 128	75,4
Harkinnanvarainen							
Korkotuotot	5	2	33,7	3	3	3	78,9
Muut rahoitustuotot	150	127	84,7	127	147	110	75,0
Korkokulut	-750	-453	60,4	-650	-837	-628	75,0
Muut rahoituskulut	-11	-7	62,2	-11	-5	-5	93,9
Vuosikate	926	1 644	177,6	867	833	2 124	254,9
Poistot ja arvontum	-1 950	-1 463	75,0	-1 950	-1 656	-1 242	75,0
Tilikauden tulos	-1 024	182		-1 083	-822	882	-107,2

Esitys talousarviomuutoksista:

Toimintatuottoja vähennetään	- 565 000
Toimintakuluja lisätään	- 235 000
Verotuloja lisätään	+870 000
Valtionosuuksia lisätään	+295 000
Rahoituskuluja vähennetään	- 75 000
<u>Vaikutus tilikauden tulokseen</u>	<u>+440 000</u>

Lisäksi tilikauden tulosta heikentää Karviaisen ja erikoissairaanhoidon ylitysennusteet yhteensä 320 000 euroa, joten tilikauden tulos jäänee 1, 083 miljoonaa alijäämäiseksi.

4 YHTEENVETOA TALOUDESTA 2010 - 2013

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 kuitenkin varautua talousarviossa. Työtömyyden kasvu näkyy suoraan verotulokertymän heikkenemisenä -0,9 %, vaikka kaupunginvaltuusto korotti kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksikköä (19,75 -> 20,25) sekä kiinteistöveroprosentteja. Kaupungille ei myönnetty harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2010.

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 lisämäärärahaista 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 toimintakateen kasvuun (1,2 miljoonaa) vajaa kolmannes eli 27,7 %. Reilut kaksi kolmannesta jäi poistoihin ja loppuosa pienensi kattamatonta alijäämää. Jokaista karkkilalaista kohden vuoden lopussa lainaa oli 3 961 euroa ja koko lainamäärä 36 401 590 euroa.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate oli 833 121,43 euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen 822 419,43 euroa. Karkkilan kaupunki ei saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2012. Toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia ja toimintatuotot 0,5 prosenttia. Oman toiminnan toimintakate kasvoi 2,6 %, Karviaisen 3,6 %, erikoissairaanhoidon muutos oli -1,3 % ja Puhdin -2,0 %. Kokonaisuudessa toimintakateen kasvu oli 3,0 prosenttia.

Verotulojen kasvu pysähtyi vuoteen 2011 verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat ilman harkinnanvaraista korotusta 3,7 % ja korotus mukaan lukien muutos oli -3,1 %. Vuosikate ei riittänyt poistoihin, joten tilikauden tulos painui alijäämäiseksi. Taseessa 31.12.2012 on kattamatonta alijäämää yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Kumulatiivisen alijäämän kattaminen suunnittelukaudella 2013 – 2015 on erittäin vaikeaa, mikäli ei tehdä kustannussäästöjä tuovia rakenteellisia muutoksia ja palvelutason tarkistuksia niin omaan toimintaan kuin Karviaisen palveluihin.

Lainakanta 31.12.2012 oli 39,6 miljoonaa euroa. Jokaista karkkilalaista kohden lainaa oli tilinpäätöksessä 4 343 euroa. Velkamäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus käsitteli lainasalkkua keväällä 2011 ja antoi evästyksensä lainasalkun rakenteeseen. Tavoite on, että rahalaitoslainat jakaantuvat kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin, pitkäaikaisiin lainoihin sekä lyhytaikaiseen kuntatodistusohjelmaan. Lainasalkun tulee olla selkeä, helposti hallittava, riskejä välttävä sekä alhaisen korkotason hyödyntävä. Tilinpäätöksessä pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen lainan osuus on 45,7 % ja vaihtuvassa korossa on 54,3 % vieraasta pääomasta.

Aikaisempien tilikausien tulosten ja vuoden 2012 tilinpäätöksen perusteella talouden tasa-painottamistavoitetta ei edelleenkään saavutettu. Tulorahoitus aleni 0,8 % (440 000 €) edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaismenot, mukaan lukien rahoituskulut ja poistot, sen sijaan kasvoivat kaksi prosenttia. Karkkilan asukasmäärä kääntyi laskuun jo vuonna 2011 ja sama kehitys on jatkunut vuonna 2012. Asukasmäärän nettovähennys oli 0,8 % eli 71 karkkilalaista vähemmän. Samaan aikaan Karkkila on menettänyt työpaikkoja. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2012 oli 8,35 %, ja vuotta aiemmin se oli 8,4 %. Asukasmäärän lasku ja työttömyysasteen kasvu näkyvät mm. Karkkilan verotulokertymissä.

Karviaisen toimintamenojen kasvua ei saatu vielä kukaan kuriin, vaikka kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä teki töitä koko vuoden yhteistyössä Karviaisen johdon kanssa. Karviaisen alkuperäinen talousarvio oli 17,685 miljoonaa euroa, jota se alensi 294 000 eurolla päätyen 17,391 miljoonaan. Kaupunki oli varannut Karviaiselle omassa talousarviossaan 17,0 miljoonaa. Karviaisen lopullinen palvelujen käyttö tilinpäätöksen mukaan oli 17,775 miljoonaa. Karviaisen toimintakate kasvoi 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Karviaisen palvelujen kehittämisen- ja sopeuttamistyötä jatkaa vuonna 2013 hyvinvointitoimikunta. Tavoitteet toimikunnalle ovat vähintäänkin haastavat.

Vuoden 2013 talousarvio laadittiin jo alun perin liian optimistiseksi. Hallituksen talousseminaarissa 18.9.2012 Tehtaan hotellilla hallinto- ja talousjohtaja esitteli talouden suunnittelukehikon, jonka perusteella vuoden 2012 tilinpäätös enteili 374 000 euron alijäämää (Karviaisen ylitys tilinpäätöksen valmistuttua helmikuussa 2013 toi vielä 384 594 euron lisälaskun) ja vuoden 2013 talousarviokehitys oli 1,743 miljoonaa alijäämäinen. Kaupunginjohtajan johdolla talousarviota tasapainotettiin siten, että erikoissairaanhoidon määrärahaa leikattiin 500 000 euroa, Karviaiselta edellytettiin 300 000 euron määrärahavähennystä, henkilöstömenoja leikattiin 150 000 euroa, muita oman toiminnan menoja leikattiin 350 000 euroa. Toimintatuottotavoitetta nostettiin 150 000 euroa ja tavoiteltiin 700 000 euron pysyvien vastaavien myyntivoittoja. Lisäksi kaupunginvaltuusto korotti kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä, jonka tuotto-odotus oli reilut 600 000 euroa. Laskennan perusteena käytettiin ylioptimistista asukasmäärää (9 200), vaikka asukasluku oli jo laskenut prosentin vuoteen 2010 asukaslukuun verrattuna. Näiden tasapainottamistoimien avulla talousarviossa päästiin nollatulokseen.

Kolmannen osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2013 perusteella tilikauden tulos tulee painumaan noin miljoona euroa alijäämäiseksi. Osavuosikatsauksen perusteella esitetään kaupunginvaltuustolle 11.11.2013 talousarvioon tehtävät muutokset. Osavuosikatsauksessa tehdyn arvion perusteella tilinpäätöksessä 2013 kattamatonta alijäämää on noin 2,7 miljoonaa euroa, joka on katettava vuoden 2016 loppuun mennessä (Kuntalaki 65 §). Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.10.2013, § 95 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toteuttamisella saadaan kustannussäästöjä reilut kolme miljoonaa euroa vuosina 2014 – 2016.

Kuntarakennelaki astu voimaan 1.7.2013 ja se tulee ottaa huomioon talousarvion ja suunnitelmavuosien (2014 – 2016) valmistelussa.

Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2013. Tasavallan presidentin on vahvistanut lain perjantaina 28.6.2013.

Kuntajakolain nimike muutetaan kuntarakennelaksi. Lisäksi lakiin lisätään säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvityisperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kielilakia muutetaan siten, ettei kuntien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia.

Kuntien selvitysvelvollisuus alkaa heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote -järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote -järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014.

Valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta jatkaa edellä mainittua määräaikaa yhdistymisselvityksen laajuuden tai muun erityisen vaativuuden perusteella. Vuonna 2015 voimaan tulevia kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee kuitenkin toimittaa valtiovarainministeriölle huhtikuun loppuun 2014 mennessä.

Kuntien tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Valtioneuvosto arvioi tämän perusteella uudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa.

(lähde www.vm.fi)

Investoinnit 2013

Investointeihin on varattu talousarviossa yhteensä 3,093 miljoonaa, josta käytetty syyskuun loppuun mennessä 1 797 000 euroa (58,1 %).

Investointiraportti €/ ulkoiset

18.10.2013

Tammikuu-Syyskuu 2013

224 Karkkilan kaupunki

Summatasot: Tehtäväalue

	TA2013	Tot. 1-9/13	Ta- Tot.2013	Muutos%	Tot. 1-9/13	TP2012
2010 KAUPUNGINHALLI- TUS						
Tuotot						
Kulut	-323 000	-173 236	-149 764	53,6 %	-428 120	-437 512
Netto	-323 000	-173 236	-149 764	53,6 %	-428 120	-437 512
2040 SIVITYSLAUTAKUN- TA						
Tuotot						
Kulut	-70 000	0	-70 000	0,0 %	-43 599	-71 059
Netto	-70 000	0	-70 000	0,0 %	-43 599	-71 059
2050 TEKNINEN LAUTA- KUNTA						
Tuotot	250 000	5 640	244 360	2,3 %	41 000	163 670
Kulut	-2 950 000	-1 630 392	-1 319 608	55,3 %	-3 412 070	-4 339 060
Netto	-2 700 000	-1 624 752	-1 075 248	60,2 %	-3 371 070	-4 175 390
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	250 000	5 640	244 360	2,3 %	716 392	1 048 710
Kulut	-3 343 000	-1 803 628	-1 539 372	54,0 %	-3 883 790	-4 847 630
Netto	-3 093 000	-1 797 988	-1 295 012	58,1 %	-3 167 398	-3 798 921

Vieraspääoma 30.9.2013

Karkkilan kaupungin lainamäärä 30.9.2013 on 41 660 824,13 € ja 4 581 €/asukas. Vieraspääoma on lisääntynyt 2 058 763,90 € verrattuna tilinpäätökseen 31.12.2012, jolloin lainamäärä oli 39 602 060,23 € ja 4 343 €/asukas. Nettoinvestointien toteutumisen ja lainamäärän lisäyksen ero johtuu kassan muutoksesta.

Kuntarahoituksen kiinteäkorkoisia (korot 2,865 %, 3,068 %, 3,087 %), pitkäaikaisia lainoja on 16 700 000,00 €. Valtiokonttorin lainat ovat 824,13 € (korko 2,87 %). Kuntarahoituksen vaihtuvakorkoisia (korot 0,246 %, 0,325 %), pitkäaikaisia lainoja on 3 960 000 €. Pitkäaikainen vieraspääoma on yhteensä 20 660 824,13 €.

Lyhytaikaisia kuntatodistuksia taseessa on 21 000 000 € (korot 0,23 ja 0,24 %).

Koko lainakannasta kiinteässä korossa on 40,1 % ja vaihtuvassa korossa 59,9 %. Pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus on 49,6 % ja lyhytaikaisen 50,4 %.

Karkkilan lainasalkku 30.9.2013			
Lyhytaikaiset lainat	Korko	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset			
Kuntarahoitus	0,23	15 000 000,00	
Kuntarahoitus	0,24	6 000 000,00	
Yhteensä		21 000 000,00	50,4
Pitkäaikaiset lainat			
Kuntarahoitus	0,325	2 160 000,00	
Kuntarahoitus	0,246	1 800 000,00	
Kuntarahoitus	2,865	1 200 000,00	
Kuntarahoitus	3,087	7 500 000,00	
Kuntarahoitus	3,068	8 000 000,00	
Valtiokonttori	2,870	824,13	
Yhteensä		20 660 824,13	49,6
Vieras pääoma yhteensä		41 660 824,13	100,0
Vaihtuvassa korossa		24 960 000,00	59,9
Kiinteässä korossa		16 700 824,13	40,1
Yhteensä		41 660 824,13	100,0
Asukasluku 30.9.13	9 094	4 581,13	€/asukas