

Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma 2022

Kaupunginhallitus 14.3.2022

Sisällys

1 Johdanto	1
2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025	2
2.1. Kaupunginhallituksen strategiset tavoitteet	4
3 Kaupunginhallituksen vuoden 2022 määrärahojen kohdennukset	13
3.1. Vaikuttajatoimielimet.....	13
3.2. Johtaminen ja elinvoima	14
3.2.1. Johtaminen	14
3.2.2. Elinvoiman palvelualue	16
3.2.3. Johtamisen ja elinvoiman kehityshankkeet.....	22
3.3. Konsernipalvelut	23
3.4. Sosiaali- ja terveystalvelut	24
4 Keskusvaalilautakunta.....	25
5 Tarkastuslautakunta	25

1 JOHDANTO

Tämä kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 20.12.2021) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kaupunginhallituksen alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista. Vastaavat vuosisuunnitelmat tehdään myös lautakuntien osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja ympäristölautakunta).

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2022 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Vuosisuunnitelmat hyväksytään vuonna 2022 kaupunginhallituksessa sekä lautakunnissa maaliskuun loppuun mennessä johtuen valtuustokauden vaihtumisesta. Tulevina valtuustokauden vuosina vuosisuunnitelmat hyväksytään talousarvion hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti tammikuussa.

Tämä vuoden 2022 vuosisuunnitelma on tehty aiempia vuosisuunnitelmia (aiemmin käyttötaloussuunnitelma) tarkemmaksi, jotta näin tuetaan avointa vuorovaikutusta politiikan suuntaan ja edistetään myös Karkkilan talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutusta. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja niiden osalta valtuustolle tuodaan päätettäväksi talousarviomuutokset vuoden 2022 osalta kesäkuussa.

Tässä kaupunginhallituksen vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa eli johtamisen ja elinvoiman, konserni-palvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Tämä vuosisuunnitelma sisältää määrärahat myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2022.

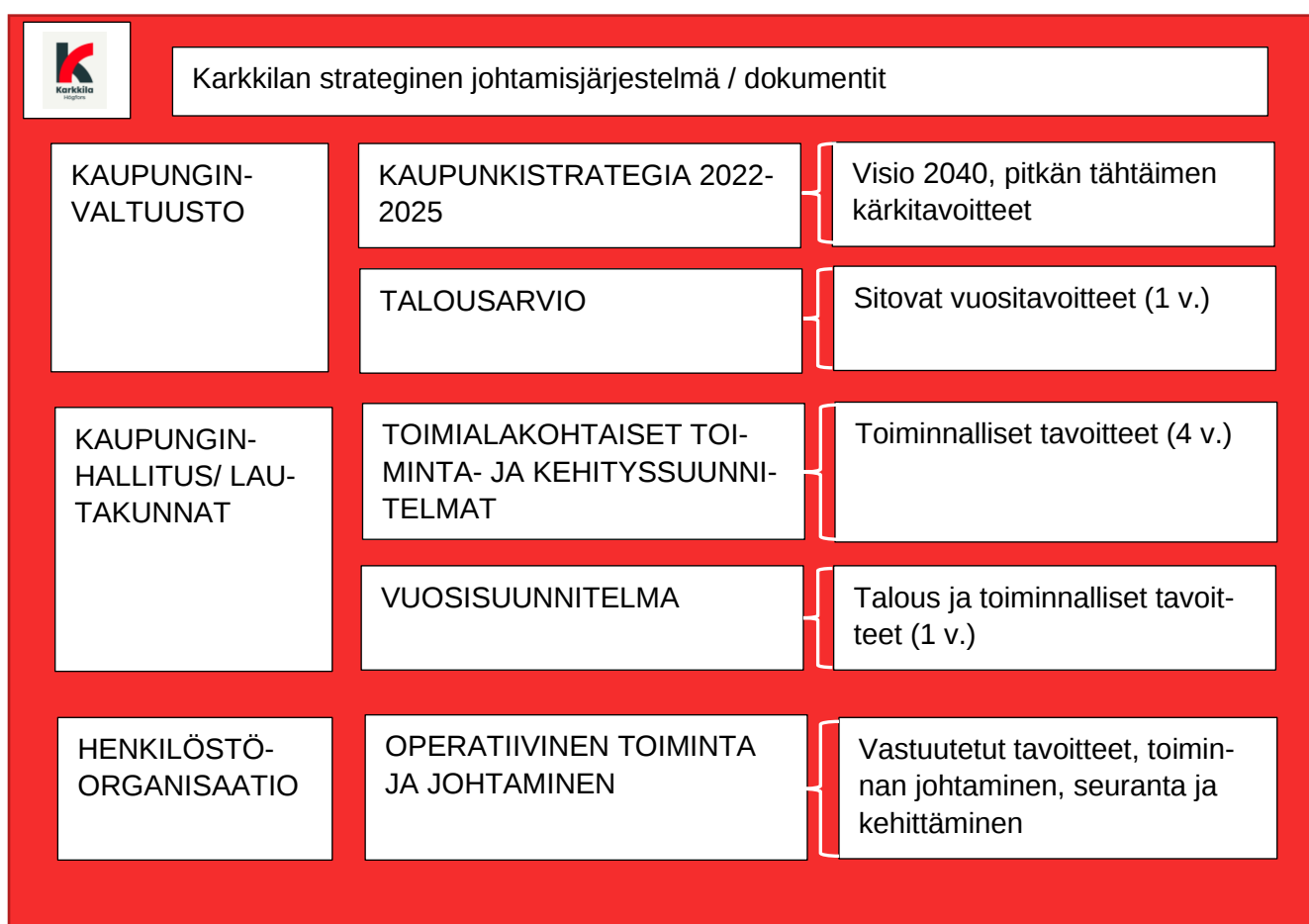
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutossuunnitelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähtävien sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2022 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 20.12.2021.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuositarkastuksilla.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2022 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2025.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

TAVOITE 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki

TAVOITE 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

- 1.1. Asukasmäärän kehitys
- 1.2. Yritysten määrän kehitys
- 1.3. Matkailijamäärän kehitys
- 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys
- 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
- 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

- 4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
- 5.1. Asukastytytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytytyvyyden kehitys valituissa kohteissa
- 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

- 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys
- 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet
- 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
- 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)
- 8.2. Lainojen suojaustason kehitys
- 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan
- 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2022 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta.

2.1. Kaupunginhallituksen strategiset tavoitteet

Alla esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2022 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite.

Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Talousarviossa esitettyihin strategiakortteihin nähden näihin vuosisuunnitelmassa esitettäviin kortteihin on lisätty uutena alimmainen rivi, jossa kuvataan vuonna 2022 tehtävät toimenpiteet tarkemmin sekä lisäksi niiden toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

1

KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	- Asukasmäärän kehitys - Yritysten määrän kehitys - Matkailijamäärän kehitys
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. kaupungin markkinointisuunnitelman valmistelu (kevät 2022), imagokampanjan suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut 1.2. tonttien alennusmyyntikampanja, päätös KV helmikuu 2022, suunnittelu (kevät 2022) ja toteutus (kevät ja loppuvuosi 2022) / elinkeinopalvelut ja mittaus- ja kiinteistöpalvelut 2.1. elinvoimapäällikön rekrytointi keväällä 2022 yrityshoukuttelun resurssiksi / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja 2.2. yrityshoukuttelun suunnitelma valmiiksi (alkusyksy 2022) ja toteutus (loppuvuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö 2.3. yritystonttien kehittämissuunnitelma (valmis alkusyksyllä 2022) / elinvoimapäällikkö ja kaupunkikehitys 2.4. elinkeinoasioiden yhteistyöryhmän käynnistäminen (syksy 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut 2.5. elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö, elinkeinopalvelut 3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu (kevät 2022), matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinkeinopalvelut 3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen (alkukevät 2022) / kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut ja Kestävä Karkkila -ohjelma



KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin koti- kaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE	1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
OMISTAJA	KAUPUNGINJOHTAJA, SIVISTYSJOHTAJA
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1. Toimenpiteet Kaslan ja Vaplan vuosisuunnitelmissa 1.1. Varmistetaan työllisyydenhoidolle riittävät resurssit (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö 1.2. Valmistaudutaan aktiivisesti TE-uudistukseen (koko vuosi 2022) / elinvoimapäällikkö, työllisyydenhoidon palvelut 3.1. <i>Toimenpiteet Vaplan vuosisuunnitelmassa</i> 3.2. Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resurssointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja 4.1. Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä, luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE	1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toi- mialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
ONNISTUMISEN MITTARIT	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen tie- kartat kaikilla kaupungin toimialoilla (koko vuosi 2022) / Kes- tävä Karkkila -ohjelma, toimialat 2.1. Valmistellaan ja otetaan kaupungin hankintoihin käyttöön kestävän kehityksen kriteerit (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma 3.1. Valmistellaan ja otetaan käyttöön uusia osallistamiskeinoja kaupungin toimintaan (syksy 2022) / Konsernipalvelut, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

4

KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE	1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy: vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskeluunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen 2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä; kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämistä ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista
ONNISTUMISEN MITTARIT	4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<i>Toimenpiteet pääosin sivistyksen ja hyvinvoinnin vuosisuunnitelmassa (Kasla, Vapla).</i> Lisäksi: 2. Vaikuttajatoimielinten toiminnan ja resurssoinnin kehittäminen (2022) / konsernipalvelut



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet) 4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely
ONNISTUMISEN MITTARIT	5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan Karkkilan yleinen asukaskysely (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat 2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan asiakaskyselyt valituissa kohteissa (vuosi 2022) / konsernipalvelut ja toimialat 3.1. Toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä Karkkilan saavutettavuuden vahvistamiseksi (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö 4.1. Suunnitellaan ja käynnistetään liikenneturvallisuusryhmän toiminta (vuosi 2022) / kaupunkikehitys

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
ONNISTUMISEN MITTARIT	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. Suunnitellaan ja toteutetaan lähivirkistysalueiden kehittämistä suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat 1.2. Suunnitellaan ja toteutetaan senioripuisto (vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, Kestävä Karkkila -ohjelma, toimialat <i>Muut toimenpiteet Vaplan vuosisuunnitelmassa</i>

KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE	1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. Toteutetaan koko kaupunkiorganisaation työhyvinvointikysely (kevät 2022) / konsernipalvelut 1.2. Laaditaan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella suunnitelma työhyvinvoinnin kehittämisestä kaikissa kaupungin työyksiköissä (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat 2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan kaupunkiorganisaation tehtäväkuvien tarkennukset (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat 3.1. Kehitetään suunnitelmallisesti kaupungin johtamisjärjestelmää ja johtamisen tukea sekä johtoryhmätyöskentelyä (vuosi 2022) / kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja 3.2. Vahvistetaan esimiestehtävän tukemista koulutuksella ja yhteisen toiminnan ja ohjauksen vahvistamisella (vuosi 2022) / konsernipalvelut, toimialat

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydin toiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. Talouden tasapainotusohjelman valmistelu (kevät 2022) päätöksentekoon (toukokuu 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat 1.2. Talouden tasapainotusohjelman toteutus (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, toimialat 1.3. Lainojen suojaustason suunnitelmallinen vahvistaminen (koko vuosi 2022) / konsernipalvelujohtaja 2.1. Kaupungin kiinteistöomaisuuden salkutus ja kehittäminen (valmistelu kevät 2022, toteutus koko vuosi 2022) / kaupunkikehitys, kaupunginjohtaja, toimialat 3.1. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (koko vuosi 2022) / kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialat

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaupungin johtaminen ja elinvoima sekä konsernipalvelut.

Johtamiseen ja elinvoimaan kuuluu kaupunginjohtaja, kaupungin viestintä ja strategiset kehitysohjelmat sekä elinvoiman palvelualue. Elinvoiman palvelualueeseen kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinoyksikkö (myös joukkoliikenne, kaupunkimarkkinointi, matkailu, tapahtumat ja maaseutuhallinto), työllisyydenhoidon yksikkö, maahanmuuttopalvelut sekä palvelukeskus Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Konsernipalvelut muodostuvat kaupungin sisäisistä palveluista: talous, hallinto, henkilöstö, ICT ja varautuminen. Kaupunginhallituksen alaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös vaikuttamistoimielimet eli Karkkilan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto.

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

Kaupunginhallitus						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	643 680	516 350	516 350	405 550	409 606	413 702
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>146 323</i>	<i>92 816</i>	<i>92 816</i>	<i>96 833</i>	<i>95 874</i>	<i>96 833</i>
Toimintakulut	-37 188 507	-38 789 630	-38 714 830	-39 876 481	-4 125 181	-4 158 039
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-291 466</i>	<i>-202 667</i>	<i>-202 667</i>	<i>-224 522</i>	<i>-222 299</i>	<i>-224 522</i>
Toimintakate	-36 689 970	-38 383 131	-38 308 331	-39 598 620	-3 842 001	-3 872 027
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	-5 871	-56 400	-56 400	-11 000		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 333 153	1 547 374	1 547 374	1 576 339		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 362 688	-36 892 157	-36 817 357	-38 033 281	-3 842 001	-3 872 027

Tässä luvussa esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohdennukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet sekä investoinnit.

3.1. Vaikuttajatoimielimet

Karkkilan kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vaikuttajatoimielinten toimintamenoihin on vuoden 2022 talousarviossa varattu yhteensä 890 euroa.

3.2. Johtaminen ja elinvoima

Alla on esitetty johtamisen sekä elinvoiman määrärahat. Johtamisen määrärahoissa näkyvät varaukset myös johtoryhmän toimintaan ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä vaikuttajatoimielinten toimintaan.

Johtaminen						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	79 127	38 100	38 100	500	500	500
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>3 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-925 184	-871 800	-871 800	-670 608	-670 608	-675 950
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-51 981</i>	<i>-40 859</i>	<i>-40 859</i>	<i>-45 997</i>	<i>-45 542</i>	<i>-45 997</i>
Toimintakate	-895 008	-874 559	-874 559	-716 105	-715 650	-721 447
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-5 871	-19 600	-19 600	-7 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	43 282					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-857 597	-894 159	-894 159	-723 805	-715 650	-721 447

Elinvoima						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	344 215	403 350	403 350	398 350	398 350	398 350
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 050</i>	<i>9 616</i>	<i>9 616</i>	<i>8 996</i>	<i>8 907</i>	<i>8 996</i>
Toimintakulut	-1 512 966	-2 069 130	-2 026 130	-1 997 473	-1 997 473	-1 997 473
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-58 286</i>	<i>-69 665</i>	<i>-69 665</i>	<i>-76 168</i>	<i>-75 414</i>	<i>-76 168</i>
Toimintakate	-1 213 987	-1 725 829	-1 682 829	-1 666 295	-1 665 630	-1 666 295
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut	112 016	141 684	141 684	124 828		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 101 971	-1 584 145	-1 541 145	-1 541 467	-1 665 630	-1 666 295

3.2.1. Johtaminen

Karkkilan kaupungin johtamiseen kuuluu kaupunginjohtaja, kaupungin viestintä ja strategiset kehitysohjelmat.

Johtaminen vastaa kaupungin johtamisen toiminnasta ja kehittämisestä. Karkkilan kaupungin johtaminen perustuu johtoryhmätyöskentelyyn. Kaupunginjohtaja päättää kaupungin johtoryhmän kokoonpanosta ja toimialajohtaja alaisestaan johtoryhmästä. Kaikissa kaupungin työyhteisössä pidetään säännöllisesti henkilöstökokouksia. Kevään 2022 ajaksi kaupungin johtoryhmä toimii laajennetussa kokoonpanossa työhyvinvoinnin ja viestinnän vahvistamiseksi.

Kaupungin johtamisen keskeiset tehtävät ovat koko organisaation perustehtävien toteuttamiseksi tarvittava ohjaus, johtamisviestintä, toiminnan perusrakenteiden ja resurssoinnin turvaaminen ja kehittäminen sekä koko organisaation ammatillisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Kaupungin johtaminen vastaa myös kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisesta ja viestinnästä kaupungin toimintaohjeiden mukaisesti. Vuoden 2020 maaliskuun alussa Karkkilan kaupungin valmiustasoa nostettiin ja samalla siirryttiin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamismalliin johtuen Covid 19 -pandemiasta. Pandemia on jatkunut edelleen kevääseen 2022 saakka. Kevään

2022 aikana jatketaan korotettua valmiustasoa ja häiriötilanteen toimintaa johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Johtamisen henkilöstöön kuuluu

- kaupunginjohtaja
- kaupunginjohtajan sihteeri (tehtävä täytetään kevään 2022 aikana)
- tiedotussihteeri
- määräaikainen Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö.

Viestintä

Karkkilan kaupungin viestintä kuuluu organisaatiossa johtamisen kokonaisuuteen ja kaupungin viestintää johtaa kaupunginjohtaja. Viestinnässä on yhteiset kaupunkitasoiset pelisäännöt ja periaatteet, jotka linjataan kaupungin yhteisessä viestintäsuunnitelmassa. Karkkilan kaupunki viestii aktiivisesti ja oikea-aikaisesti ja luo viestinnällä myös edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle Karkkilassa sekä edistää avoimuutta henkilöstö- ja kuntalaisviestinnässä. Viestintä tukee johtamista ja kaupungin kehittymistä kaupunkistrategian ja vision mukaisesti.

Viestinnän painopisteenä vuonna on 2022 on viestintäsuunnitelman päivittäminen ja henkilöstölehtisen säännöllisen julkaisemisen käynnistys ”koronatauon” jälkeen. Lisäksi viestinnässä jatketaan vuonna 2021 aloitettuja uusia viestintäkäytäntöjä, mm. johtoryhmän kokoustiedotteet ja aktiivinen tiedottaminen henkilöstölle Kantrissa. Viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin yhteistyönä kehitetään kaupungin www-sivujen rakennetta ja sisältöä, tavoitteena käyttäjäystävällisyys ja rakenteen selkeys ja yksinkertaisuus.

Vuoden 2022 aikana käydään läpi myös viestinnän tehtävät ja päivitetään tarvittaessa resurssit vastaamaan viestinnän työ määrää. Lisäksi päivitetään viestinnän yhteistyö- ja työnjakokäytännöt.

Viestinnän toimintamenoihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 56 510 euroa. Tämä koostuu pääasiassa tiedotussihteerin palkkavarauksesta.

Strategiset kehitysohjelmat Kestävä Karkkila ja Kasvuohjelma

Kestävä Karkkila -ohjelma on strateginen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on edistää Karkkilan kestävää kehitystä kaikessa kaupungin toiminnassa. Ohjelma on laadittu ja hyväksytty vuonna 2021. Sen tavoitteet ovat pitkäjänteiset ja tähtäävät kaupunkistrategian mukaisesti kestävän kehityksen vahvistamiseen läpileikkaavasti. Ohjelma kokoo yhteen kaikki kaupungissa ja kumppanuuksissa tehtävät kestävän kehityksen toiminnot. Kestävä Karkkila -ohjelman määrärahat sisältävät ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2022 toteutettaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin.

Kestävä Karkkila -ohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa edistämällä kestävän kehityksen toteutumista laajalla rintamalla.

Kestävä Karkkila -ohjelman toiminnan painopisteenä vuonna 2022 on saada kestävän kehityksen tiekartta käytäntöön kaikilla toimialoilla. Kestävän kehityksen mukaisia toimia edistetään huomioiden kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet ja toimintaa sovitaan toimialoille sopiviksi.

Hanketoiminnan osalta vuoden 2022 aikana toteutetaan kolmea tiedossa olevaa hanketta. Vuoden 2022 aikana ohjelmassa toteutettavia hankkeita ovat kestävän matkailun yritysryhmähanke Kestävän matkailun Karkkila, johon rahoitus on saatu Leader-rahoituksesta, Karkkilan lähivirkistysalueiden kehittämishanke, jota rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus sekä Smart Countryside Mobility -hanke, joka toteutetaan kokonaisuudessaan Metropolia ammattikorkeakoulun rahoituksen turvin.

Kestävän matkailun yritysryhmähanke päättyy toukokuussa 2022. Hankkeen sisällön ja toimet päättävät yritysryhmän osallistujayritykset ja kaupungin rooli hankkeessa on hallinnollinen.

Karkkilan lähivirkistysalueiden kehittämishanke päättyy toukokuussa 2022. Hankkeen aikana tullaan edistämään Pitkälänkosken siltahankkeen etenemistä, lisäämään viitoitusta kävelyreittien osalta Toivikkeen alueella, kunnostamaan Toivikkeen majan ympäristöä, selvittämään Koskireitin jatkamista Majalankoskelle yhteistyökumppanin toimesta sekä laatimaan opastetauluja.

Smart Countryside mobility -hankkeessa tehdään palvelusuunnittelua älykkään liikkumisen osalta. Hankeen toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. Hankkeen tarkoituksena on edistää sujuvien ja kestävien liikennejärjestelmien löytymistä.

Kestävä Karkkila -ohjelman osalta etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen saamiselle kehitystoiminnalle. Hankerahoitushauissa arvioidaan hankkeiden vaikuttavuus, tarpeellisuus sekä jatkuvuus pitkäjänteisen kestävä kehityksen työn sekä Karkkila kehittämisen osalta. Kaupunkistrategian mukaisesti valitaan kärkihankkeet, joita edistetään johdonmukaisesti siten, että ne edistävät strategian toteutumista. Hankkeiden valinnassa painotetaan jatkuvuutta, jolloin hankkeen aikana toteutettu työ tukee kunnan normaalia toimintaa ja kehitystyötä. Hanketyössä edistetään myös alueellista yhteistyötä mm. kolmannen sektorin sekä muiden kuntien kanssa.

Kestävä Karkkila -ohjelman toimintamenoihin vuodelle 2022 yhteensä 128 928 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -78 928 euroa. Tämä koostuu ohjelman projektipäällikön palkkavarauksesta sekä hankkeiden ja kehittämistoiminnan määrärahoista.

Toinen Karkkilan strateginen kehitysohjelma on Kasvuohjelma. Kasvuohjelmaa on toteutettu vuodesta 2019 alkaen kaupunginjohtajan johdolla. Kasvuohjelmassa ei ole omaa henkilöresurssia, mutta ohjelmaa on toteutettu laajassa yhteistyössä kaikkien toimialojen yhteistyönä. Kasvuohjelman tavoitteena on toteuttaa poikkihallinnollisessa yhteistyössä kaupungin vetovoiman kehittämistä niin asukkaiden, yrittäjien kuin matkailijoidenkin määrän kasvattamiseksi. Kasvuohjelman toimenpiteet ja määrärahavaraukset arvioidaan vuoden 2022 aikana uuden kaupunkistrategian pohjalta.

Karkkilan kasvuohjelman toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 92 599 euroa. Määrärahavaraus sisältää Karkkilan vetovoiman vahvistamisen toimenpiteitä sekä varaukset ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2022 on tavoitteena käynnistää Karkkilassa lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon koulutus.

3.2.2. Elinvoiman palvelualue

Karkkilan kaupungin elinvoiman palvelualueen tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää alueen kilpailukykyä, työllisyyttä ja yritystoimintaa. Lisäksi elinvoiman palvelualueen tavoitteena on kaupungin saavutettavuuden kehittäminen ja alueen osaamis- pohjan vahvistaminen.

Karkkilan elinvoiman ja vetovoiman vahvistumisen kannalta keskeistä on se, että kaupunki pystyy hyödyntämään aitoja vahvuuksiaan (esim. sijainti, yhteisöllisyys ja yhteistyö, elinkeinorakenne, luonto, turvallisuus, harrastusmahdollisuudet sekä edullinen asumisen hintataso ja arjen sujuvuus) sekä kehitystrendejä, jotka tarjoavat Karkkilalle uusia mahdollisuuksia ja kasvun potentiaalia.

Elinvoiman palvelualueen henkilöstön kuuluu

- elinvoimapäällikkö (*avoin virka, täytetään kevään 2022 aikana*)

- elinkeinosihteeri
- joukkoliikennesuunnittelija
- matkailupalveluiden määräaikainen ja osa-aikainen asiakasneuvoja sekä kesän 2022 asiakasneuvojat (kesätyöt)
- työllisyyskoordinaattori (*avoin tehtävä, täytetään kevään 2022 aikana*)
- maahanmuuttokoordinaattori
- määräaikainen osa-aikainen maahanmuuttotyöntekijä
- kaksi asiakaspalvelusihteeriä (*toinen näistä avoin tehtävä, täytetään kevään 2022 aikana*)

Elinvoiman palvelualueeseen kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinoyksikkö (myös joukkoliikenne, kaupunkimarkkinointi, matkailu, tapahtumat ja maaseutuhallinto), työllisyydenhoidon yksikkö, maahanmuuttopalvelut sekä palvelukeskus Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös toiminnallisesti ammatillisen koulutuksen kehittäminen, minkä määrärahavaraus on Karkkilan kasvuohjelman varauksissa.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailusta, kaupunkimarkkinoinnista, kaupunkitapahtumien järjestämisestä, joukkoliikenteestä, maatalousyrittäjien palveluista sekä ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä sivistystoimialan ja alueen yritysten kanssa.

Elinkeinopalvelujen toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kestävä Karkkila-ohjelman, Kasvuohjelman sekä elinvoiman palvelualueen muiden yksiköiden kanssa.

Elinkeinopalveluiden henkilöstössä on vakituinen elinkeinosihteeri ja joukkoliikennesuunnittelija sekä määräaikainen matkailun osa-aikainen asiakaspalvelusihteeri.

Elinkeinopalveluiden määrärahavaraukset vuodelle 2022 ovat yhteensä 534.000 euroa. Määrärahavarauksiin kuuluu yrityspalvelut, matkailun, kaupunkimarkkinoinnin, tapahtumien, joukkoliikenteen sekä maaseutuhallinnon varaukset.

Yrityspalvelut

Kaupungin yhteistyökumppaneina ovat yritykset ja yrittäjien sidosryhmät. Karkkilaan on vuoden 2021 aikana perustettu ennätysmäärä uusia yrityksiä. Alueen yritykset ovat myös lisänneet työpaikkatarjontaa. Työpaikka-määrien kasvua on ollut erityisesti teknologia-alalla sekä hyvinvointi- ja matkailualalla. Osassa yrityksiä on osaavan työvoiman saatavuudessa ollut haasteita.

Elinkeinopalvelut toteuttaa elinkeino-ohjelman 2021 – 2025 tavoitteita ja toimenpiteitä vuosisuunnitelmien mukaisesti kaupungin strategian ja strategisten painopisteiden pohjalta. Yritysten kehittämis- ja neuvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keukelta. Kaupunki on Ykkösakseli ry:n jäsen. Ykkösakseli ry koordinoi yritysten ja yhdistysten valtiolta haettavien leader -hankkeiden investointi- ja kehittämistukia. Karkkilan kaupunki on jäsenenä Suomen Yrittäjät ry / Karkkilan Yrittäjät ry:ssä sekä Helsingin kauppakamari ry:ssä.

Maaseutuhallinnon palvelut Karkkilan kaupunki hankkii Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnolta.

Elinkeinopalvelut vastaa yritysten sijoitusmarkkinoinnista ja ylläpitää Toimitila- ja tonttisivustoa sekä Karkkilan yritys- ja palveluhakemistoa.

Yrityspalveluista vastaa elinvoimapäällikkö ja elinkeinosihteeri.

Yrityspalveluiden toimintamenot vuodelle 2022 ovat yhteensä 140 093 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on -139 093 euroa.

Vuoden 2022 keskeiset painopisteet ovat uusien yritysten sijoittumisen houkuttelu ja yritystoiminnan investointien lisääminen sekä yritysyhteistyön kehittäminen, Karkkilan kaupungin ja yrittäjien elinkeinojen neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen, Karkkilan yritysalueiden laajentaminen.

Joukkoliikenne

Karkkilan kaupungin joukkoliikennepalvelut vastaa asiointiliikenne Höökikyödyin sekä alakoulujen, esiopetuksen ja yhteiskoulun oppilaiden lakisääteisestä koulukuljetuksen järjestämisestä, reittien ja aikataulujen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta sekä joukkoliikennepalvelujen saatavuudesta ja kehittämisestä

Toisen asteen ammatillisen opetuksen lakimuutos tuli voimaan 2021, lakimuutoksessa veloitetaan vuonna 2021 aloittavista ykkösluokista alkaen järjestämään toisen asteen opiskelijoille maksuton kuljetus tarvittaessa. Kuljetuskorvauksesta vastaa KELA.

Markkinaehtoisten joukkoliikennevuorojen tarjonta sekä matkustajamäärät ovat huomattavasti vähentynyt Covid-19 pandemian vaikutuksesta. Kuitenkin työmatka- ja opiskelijaliikenteen tarpeisiin alueellamme tulee ylläpitää riittävää perusliikennettä.

Joukkoliikennepalvelut vastaa joukkoliikenteen toimintatuloista ja -menoista sekä julkisen liikenteen palvelutason säilymisestä Karkkilasta muille paikkakunnille ja muilta paikkakunnilta Karkkilaan. Myös Karkkilan kaupungin alueella toimivan Höökikyödyin ja kaupungin vastuulla olevien koulukuljetusten suunnittelu ja toimivuuden seuranta ovat yhtenä osana joukkoliikenteen toimintaa.

Joukkoliikenne tekee vahvaa yhteistyötä lähikuntien ja ELY-keskuksen kanssa Läntisen Uudenmaan liikenteen toimivuuden takaamiseksi. Kaupunki tarjoaa Karkkila-lippua työmatkalaisten käyttöön ja pyrkii turvaamaan karkkilalaisten opiskelijoiden ja työmatkalaisten liikkumismahdollisuudet lähikuntiin. Tarpeiden ilmaantuessa ulkopuolisia liikennepalveluja hankitaan tarvittaessa myös yhdessä lähikuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Länsi-Uudellamaalla tehdään yhteistyössä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa järjestämistapaselvitystä, jolla pyritään turvaamaan alueen liikenne myös tulevaisuudessa. Karkkilan omana kehitystyönä pyritään selvittämään ja parantamaan Höökikyödyin saatavuutta asukkaiden keskuudessa ja näin vähentämään yksityisautoilua alueellamme sekä mahdollistamaan liikkumisen Karkkilan sisällä myös ilman oman auton hankintaa.

Joukkoliikennepalveluista vastaa joukkoliikennesuunnittelija.

Joukkoliikenteen toimintamenot vuodelle 2022 ovat yhteensä 290 877 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on -257 377.

Joukkoliikennepalveluiden keskeiset painopisteet vuonna 2022 ovat asiointiliikenne Höökikyödyin ja koulukuljetuksen kehittäminen sekä alueellisen joukkoliikenteen järjestämistapa-selvityksen valmistuminen ja käyttöönotto vuoteen 2023 mennessä.

Kaupunkimarkkinointi

Vuoden 2021 aikana vahvistui yleinen muuttotrendi pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin. Karkkilan alueelle muutettiin aikaisempia vuosia enemmän, ja Karkkilan asukasmäärä lähti kasvuun. Kaupunkimarkkinoinnin uusi markkinointikonsepti ja visuaalinen ilme otettiin käyttöön vuoden 2021 lopulla.

Kaupunkimarkkinointi vastaa kaupungin yleisestä markkinoinnista, kaupungin graafisesta ilmeestä ja kaupungin positiivisen tunnettuuden kehittämisestä kaupunkistrategian pohjalta. Elinkeinopalvelut tekee markkinointiyhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunkimarkkinointia johtaa kaupunginjohtaja. Kaupunkimarkkinointiin ei ole varattu yhtään erillistä täysiaikaista henkilöresurssia, vaan kaupunkimarkkinointia koordinoidaan elinkeinopalveluissa.

Kaupunkimarkkinoinnin vuoden 2022 toimintamenot ovat yhteensä 106 745 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -99 745 euroa.

Kaupunkimarkkinoinnin keskeiset painopisteet vuonna 2022 ovat kaupungin vetovoiman ja tunnettouden kehittäminen. Vuonna 2022 toteutetaan lisäksi Karkkilan kaupungin uuden visuaalisen ilmeen jalkauttaminen, sekä uusien markkinointimateriaalien suunnittelu ja valmistus. Markkinointiviestintää kehitetään merkittävästi vuonna 2022. Vuonna 2022 toteutetaan markkinointikampanjoita uusien asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten määrän kasvattamiseksi.

Sopimus pohjaista markkinointiyhteistyötä tehdään kuuden eri tahon kanssa:

- Karkkilan Pojat ry KaPo,
- KaU Karkkila koripallojoukkue
- Kukulele-festivaali
- Saloracing ry
- SunSet Beach Party

Lisäksi vuonna 2022 varaudutaan myös muiden yhteistyösopimusten laatimiseen.

Matkailu

Kotimaanmatkailu on viime vuosina ollut kasvussa. Myös Karkkilan kaupunki on panostanut systemaattiseen matkailukohteiden, -yhteistyön ja -markkinoinnin toteutukseen viimeisten vuosien aikana. Karkkilan alueella matkailijamäärät ovat lähteneet kasvuun vuosien 2020 ja 2021 aikana. Karkkilaan on viime vuosina saatu myös lisää matkailualan toimijoita ja kiinnostavia uusia matkakohteita ja -palveluja.

Elinkeinopalvelut koordinoi matkailun kehittämistoimenpiteitä sekä kaupungin ja matkailuyritysten yhteistyötä, ja ylläpitää kaupungin matkailuneuvontapalvelua (matkailuneuvontapiste sekä mediakanavat ja Visit Karkkila -sivut).

Matkailusta vastaa elinvoimapäällikkö ja elinkeinosihtööri. Asiakaspalvelusta vastaa Matkailuneuvontapalvelut - Visit Karkkilan asiakasneuvojat sekä kesän 2022 ajaksi palkattavat kaupunkioppaat.

Matkailun vuoden 2022 toimintamenot ovat yhteensä 16 176 euroa ja kustannuspaikan toimintakate -14 176 euroa.

Vuoden 2022 aikana kaupungin matkailussa lisätään yhteistyötä ja kehitetään yhteisiä toimintamalleja yhdessä alueen sidosryhmien ja yritysten kanssa. Tavoitteena laajentaa matkailupalvelujen tarjontaa, tuoda markkinoille yhteisiä matkapaketteja, kehittää markkinointiviestintään yhteisiä markkinointialustoja ja kehittää sekä lisätä digitaalisen markkinointiviestinnän keinoja. Keväällä 2022 uudistetaan kaupungin Visit Karkkila -sivut.

Tapahtumat

Karkkilassa kaupunki järjestää ja tukee alueella toteutettavia tapahtumia kaupungin viihtyisyyden ja vetovoiman vahvistamiseksi. Covid-19 pandemian aikana tapahtumien järjestämismahdollisuudet oleellisesti vähenivät. Muutamia tapahtumia on pandemian aikanakin pystytty järjestämään. Vuosi 2022 on tapahtumien osalta aiempia kahta vuotta vilkkaampi.

Karkkilan kaupungilla ei ole erillistä resurssia tapahtumien järjestämiseksi, vaan toimintaa toteutetaan elinkeinopalveluissa yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden (erityisesti kulttuurin alue) ja

sidosryhmien kanssa. Elinkeinopalvelut vastaa yleisten kaupunkitapahtumien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä osallistuu yhteistyökumppanien järjestämiin tapahtumiin. Elinkeinopalvelut tuottaa vuosittain muutaman oman kaupunkitapahtuman.

Tapahtumiin on varattu vuodelle 2022 toimintamenoihin yhteensä 15 282 euroa, kustannuspaikan toimintakate on -15 132 euroa.

Toiminnan keskeiset painopisteet vuonna 2022 ovat tapahtumien kehittämistyö, sekä Karkkilan Ympäristötalkoiden ja Karkkilan Rautapäivien toteuttaminen yhteistyökumppanien kanssa. Kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina Kukulele-festivaalin, SunSet Beach Partyn ja Karkkilan joulunavaustapahtuman järjestämiseen.

Työllisyydenhoidon palvelut

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen ja velvoitetyöllistämisen toiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen. Työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on myös varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Työllisyydenhoidon vastuuhenkilönä toimii työllisyydenhoidon koordinaattori (tehtävä täytetään levään 2022 aikana).

Työllisyydenhoidon toimintamenot vuodelle 2022 ovat yhteensä 803 753 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -721 953 euroa.

Vuoden 2022 keskeisiä toimenpiteitä työllisyydenhoidossa ovat yhteistyön kehittäminen keskeisten kumppaneiden kanssa sekä valmistautuminen vuoden 2024 TE-uudistukseen. Työllisyydenhoito tekee yhteistyötä elinkeinopalveluiden ja maahanmuuttopalveluiden kanssa osaavan työvoiman saata-
vuuden turvaamiseksi Karkkilassa.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotoutumista edistävien toimien koordinoinnista, kehittämisestä sekä käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyökumppaneiden kanssa. Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelmassa vuosille 2021-2024 on kuvattuna kotoutumisen edistämisen tavoitteet ja painopistealueet.

Maahanmuuttopalveluiden pääasiakasryhmän muodostuvat kuntaan muuttaneet kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt. Myös yhä useampi työ- tai perhesuhteiden vuoksi kuntaan muuttanut käyttää maahanmuuttopalveluita. ELY-keskus on osoittanut Karkkilan kaupungille 25 hengen kiintiöpakolaistryhmän vastaanottoa vuoden 2022 aikana. Pakolaisten kuntaan muuton valmistelu, vastaanottoon ja alkuvaiheen kotoutumiseen liittyvä työ on priorisoitu maahanmuuttopalveluissa vuoden 2022 keskeiseksi toiminnaksi. Kaupunkiin perustetaan väliaikainen pakolaisten vastaanoton ydinryhmä, joka suunnittelee vastaanoton eri vaiheita.

Yhteistyötä jatketaan alueen yritysten kanssa liittyen työn vuoksi paikkakunnalle muuttavien henkilöiden palvelutarpeiden tunnistamiseen esim. kehittämällä erilaisia vaihtoehtoja työntekijöiden suomen kielen opiskeluun.

Maahanmuuttopalveluiden budjetti rakentuu mm. pakolaisten kotoutumista edistävän toiminnan laskennallisista korvauksista sekä muista kunnalle korvattavista kustannuksista kuten tulkkauskustannukset ja mahdollinen täydentävä toimeentulotuki. Maahanmuuttopalvelut ovat mukana erilaisissa

alueellisissa yhteistyöhankkeissa, joiden rahoitus muodostuu suurelta osin ulkopuolisesta rahoituksesta.

Maahanmuuttopalveluiden toimintamenoihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 223 400 euroa. Tämä tulee kokonaisuudessaan valtiolta saatavana pakolaisten kotouttavan toiminnan määrärahana.

Maahanmuuttopalveluiden henkilöstöresurssit:

- maahanmuuttokoordinaattori, 100 % työaika, vakituinen
- maahanmuuttotyöntekijä 50 % työaika, määräaikainen vuoden 2022 loppuun
- perusturvakuntayhtymä Karviaisen maahanmuuton sosiaalityöntekijän työpanos 60 % työaika vuoden 2022 loppuun. Sosiaalityöntekijästä aiheutuneet kulut Karviainen laskuttaa maahanmuuttopalveluilta.

Kiintiöpakolaisryhmän vastaanoton varmistumisen jälkeen tulee arvioida maahanmuuttotyöntekijän ja sosiaalityöntekijän työpanoksen muuttaminen 100 % työajaksi määräajaksi. Vastaanoton alkuvaiheessa tulee huomioida riittävät henkilöstöresurssit, jotta kotoutumisen alkuvaiheesta tulee sujuvaa.

Maahanmuuttopalveluiden vuoden 2022 keskeiset painopisteet:

- Kiintiöpakolaisryhmän (25 henkilöä) vastaanotto ja siihen liittyvät toimenpiteet
- Uuden kiintiöpakolaisryhmän alkuvaiheen palveluiden toteuttaminen
- Karkkilassa asuvien maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen yhteistyössä työllisyyspalveluiden, paikallisten yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa
- Työperustaisen maahanmuuton edistäminen käytössä olevin keinoin
- Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen
- Lasten ja nuorten ohjaaminen harrastustoimintaan
- Uusien hankkeiden ja kumppanuuksien aktiivinen etsiminen kotoutumisen edistämistä tukevissa kysymyksissä

Palvelupiste Serveri

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

Palvelupisteessä on kaksi vakituista asiakasneuvojan tehtävää. Toinen näistä tehtävistä on ollut vapaana syksystä 2021 alkaen ja täytetään kevään 2022 aikana arvioimalla samalla tehtävän kokonaisuus.

Palvelupiste Serverin toimintamenoihin vuodelle 2022 on varattu yhteensä 161 066 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -147 570 euroa.

Palvelupiste Serverin keskeiset painopisteet vuonna 2022 ovat:

- kaupungintalon aulapalveluiden ja yleisen asiakaspalvelun hyvän palvelutason ylläpitäminen
- kaupungin kuulutusten ajantasaisuudesta huolehtiminen
- kaupungin puhelinvaihteesta, toimistotarvikkeista ja kokoushuoneiden, etätyötilojen sekä sosiaalitoimen ylläpidosta ja varauksista huolehtiminen
- kaupungin posti- ja puhelinasioista huolehtiminen

3.2.3. Johtamisen ja elinvoiman kehityshankkeet

Johtamisen ja elinvoiman hankkeet toteuttavat Karkkilan kaupunkistrategiaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kehityshankkeet, niiden päätavoitteet sekä talous- ja henkilöresurssit.

 JOHTAMINEN JA ELINVOIMA, KEHITYSHANKKEET 2022			
MUUTOSTEEMA / HANKE	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Kestävän matkailun Karkkila 1.9.2020 – 30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Karkkilaa kestävän matkailun kohteena.	Lisätä karkkilalaista matkailutuote- ja palvelutarjontaa sekä matkailijavirtaa Karkkilaan kestävän kehityksen keinoin. Luoda ja kehittää yritysyhteistyön toimintamalleja.	Hankkeen kokonaiskustannus 62.978,88 €. Ulkopuolinen rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus ja Ykkösakseli ry 75 % 47.234,16 € Karkkilan yritykset 25 % 15.744,72 €.	Hankekoordinaattori Karkkilan kaupunki, projektipäällikkö Niina Kangas (10 % työpanos).
Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Carbon Neutral Experience 1.8.2021 – 31.7.2023 Uudenmaan matkailualue on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.	Hiilineutraalit matkailutuotteet ja palvelut, yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat ja niiden toteutus, yrityskoulutus. Matkailupalveluiden tuotteistaminen ja ostettavuuden kehittäminen. Alueen yritysten ja kuntien yhteistyön tiivistäminen kestävän kehityksen kärrjellä. Yhteiset markkinointi- ja tietokanta-alustat.	Kokonaishankkeeseen on 393.578 €. Ulkopuolinen rahoitus: Uudenmaanliitto:UKKE- rahoitus 80 %. Kuntien osuus 20%, josta Karkkilan osuus 2.313,01 €. Karkkilan kustannus jakautuu seuraavasti v.2021: 481,88 €; v. 2022: 1156,50 €; v. 2023: 674,63 €.	Hankekoordinaattori Novago Yrityskehitys Oy. palvelupäällikkö Janita Juvakka. Karkkilan kaupungin yhteyshenkilö on elinkeinosihteeri.
Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämispalvelut 1.11.2021 –	Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa joukkoliikenteen uusi järjestämispalvelu liikenteen saavutettavuuden, hankinnan sekä matkustajien saaman	Hankkeen suunnittelukustannuksista vastaa Uudenmaan ELY-keskus.	Hankekoordinaattori Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen toteuttaa SWECO Oy. Hankkeessa mukana olevat kunnat: Karkkilan kaupunki, Inkoon kunta, Lohjan kaupunki ja Vihdin kunta.

31.12.2023, jatkohanke vuoden 2020 hankkeelle.	laadun ja palvelun osalta. Tavoitteena on tunnistaa kuntien tarpeet ja toiveet sekä arvioida, määritellä ja sopia järjestämistapamallin kuntakohtaisista kustannuksista.		Karkkilan kaupungin yhteyshenkilö on joukkoliikennesuunnittelija
Hyvinvoinnin vahvistaminen/Hyvinvointia Karkkilan lähiluonnosta 04/2021-05/2022.	Karkkilan lähivirkistysalueiden kehittäminen; Koskireitti ja Toivikkeen ulkoilureitit. Tavoitteena tarjota sekä asukkaille että matkailijoille saavutettavia ja laadukkaita lähivirkistysreittejä ja -alueita.	Hankkeen rahoittajana ELY-keskus 50%, omarahaosuus 50%. Rahoittajalle ilmoitettu kokonaisbudjetti 252 805€, josta kaupungin osuus 126 402,50. Kustannukset jakautuvat vuosille 2021 ja 2022. Vuodella 2022 arvioitu kokonaisbudjetti on 112 000€, josta kaupungin osuus on 56 000€.	Hankekoordinaattorina toimii Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö (50% työpanos)
Kasvun ja elinvoiman edistämisen/Smart Countryside Mobility 01/2022-08/2023	Älykkään liikumisen palveluratkaisujen tarkastelu ja suunnittelu Karkkilan alueelle.	Hankkeen kustannuksista vastaa Metropolia ammattikorkeakoulu, kaupunki osallistuu työpanoksella ohjausryhmätoimintaan sekä palvelualueiden kartoitukseen.	Kaupungin yhteyshenkilöinä Kestävä Karkkila -ohjelman projektipäällikkö sekä joukkoliikennesuunnittelija.

3.3. Konsernipalvelut

Konsernipalveluihin kuuluu neljä palveluyksikköä. Konsernipalveluita johtaa konsernipalvelujohtaja. Konsernipalveluiden palveluyksiköitä ovat: hallintoyksikkö, henkilöstöyksikkö, talousyksikkö sekä tietohallintoyksikkö. Hallintoyksikön toiminta koostuu pääasiallisesti asianhallinta-, päätöksenteko- ja tietosuoja-asioiden kokonaisuudesta. Hallintoyksikkö ohjaa päätöksenteon ja hallinnon kehittämistä sekä koordinoi tiedonhallintalain ja hyvän hallinnon toteuttamista. Henkilöstöyksikkö vastaa koko kaupungin henkilöstöjohtamisesta yhteistyössä toimialajohdon ja esimiesten kanssa. Palkanlaskentapalvelut ostetaan Monetralta. Talousyksikkö ohjaa ja tukee kaupungin talouden, laskennan ja investointien suunnittelua, näiden toimintojen kehittämistä sekä raportointia. Kirjanpito- ja reskontrapalvelut ostetaan Monetralta. Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin ICT-toimintaympäristöstä, jonka tavoitteena on olla mahdollisimman hyvin palveleva, toimintavarma ja kustannustehokas.

Konsernipalveluiden kokonaisuus sisältää myös määrärahat kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen kehittämisen määrärahat.

Konsernipalveluiden strategisen tavoitteiden lisäksi painopisteenä on vuoden 2022 aikana kehittää Monetran ja kaupungin välistä käytännön yhteistyötä, jotta yhteistyö saadaan eri palveluprosessien osalta toimimaan mahdollisimman luotettavasti ja laadukkaasti. ICT-toimintojen osalta vastaavasti käytännön painopisteenä on kaupungin ja Tieran yhteistyön kehittäminen ja parantaminen.

Konsernipalvelut						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	220 338	74 900	74 900	6 700	6 700	6 700
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	130 243	83 200	83 200	87 837	86 967	87 837
Toimintakulut	-1 624 864	-1 554 800	-1 523 000	-1 503 380	-1 503 380	-1 503 380
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-181 199	-92 143	-92 143	-102 357	-101 344	-102 357
Toimintakate	-1 455 482	-1 488 843	-1 457 043	-1 511 200	-1 511 056	-1 511 200
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		-36 800	-36 800	-3 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 177 855	1 405 690	1 405 690	1 451 511		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-277 627	-119 953	-88 153	-62 989	-1 511 056	-1 511 200

Henkilöstö:

Konsernipalvelujohtaja

Hallintoyksikkö: Hallintopäällikkö, hallinnon sihteeri, tietopalvelusihteeri, kaksi asianhallintasihteeriä

Henkilöstöyksikkö: henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri 50 %

Talousyksikkö: Talouspäällikkö, taloussihteeri

3.4 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Karviainen toteuttaa itse, erikoissairaanhoidon Karviainen hankkii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-20 980 082	-21 165 500	-21 165 500	-22 143 108		
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-20 980 082	-21 165 500	-21 165 500	-22 143 108	0	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 980 082	-21 165 500	-21 165 500	-22 143 108	0	0

Erikoissairaanhoito						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-12 145 411	-13 128 400	-13 128 400	-13 561 912		
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-12 145 411	-13 128 400	-13 128 400	-13 561 912	0	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 145 411	-13 128 400	-13 128 400	-13 561 912	0	0

4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Se kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Vaalien toimituskustannuksista vastaavat pääsääntöisesti oikeusministeriö ja kunnat. Kunnille aluevaaleista aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista vastaa hyvinvointialue.

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit tammikuussa.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-122	-22 050	-22 050	-17 428	-6 991	-7 047
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	-3 752	-3 752	-2 528	-2 503	-2 528
Toimintakate	-122	-25 802	-25 802	-19 956	-9 494	-9 575
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-122	-25 802	-25 802	-19 956	-9 494	-9 575

Henkilöstö: keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö

5 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan kokonaisuudessa esitetään tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastuksen määrärahaesitykset.

Tilintarkastussopimuksen mukaan vuosittaiset tarkastuskohteet ja niihin käytettävät päivät sovitaan vuosittain tarkastussuunnitelman teon yhteydessä. Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät kuuluvat konsernipalveluiden vastuulle.

Tarkastuslautakunta						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-26 919	-27 850	-27 850	-27 038	-26 738	-26 951
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-220	-400	-400	-300	-297	-300
Toimintakate	-27 139	-28 250	-28 250	-27 338	-27 035	-27 251
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 139	-28 250	-28 250	-27 338	-27 035	-27 251

Henkilöstö: tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät hoidetaan konsernipalveluiden henkilöstöllä



Karkkila
Högfors