

# Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma 2023

Kaupunginhallitus 6.3.2023



uudelleen  
syntynyt

# Sisällys

1 Johdanto .....	1
2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025 .....	2
2.1. Kaupunginhallituksen strategiset tavoitteet .....	4
3 Kaupunginhallituksen vuoden 2023 määrärahojen kohdennukset .....	13
3.1. Vaikuttajatoimielimet.....	15
3.2. Johtaminen, elinvoima ja konsernipalvelut.....	15
3.2.1 Johtaminen .....	15
3.2.2 Elinvoiman palvelualue.....	18
3.2.3 Johtamisen ja elinvoiman kehityshankkeet .....	25
3.2.4 Konsernipalvelut.....	25
4 Keskusvaalilautakunta.....	26
5 Tarkastuslautakunta .....	27

# 1 JOHDANTO

Tämä kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 12.12.2022) 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 2023 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Tässä kaupunginhallituksen vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2023 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa eli johtamisen ja elinvoiman sekä konsernipalvelujen osalta. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2023 kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Tämä vuosisuunnitelma sisältää määrärahat myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2023.

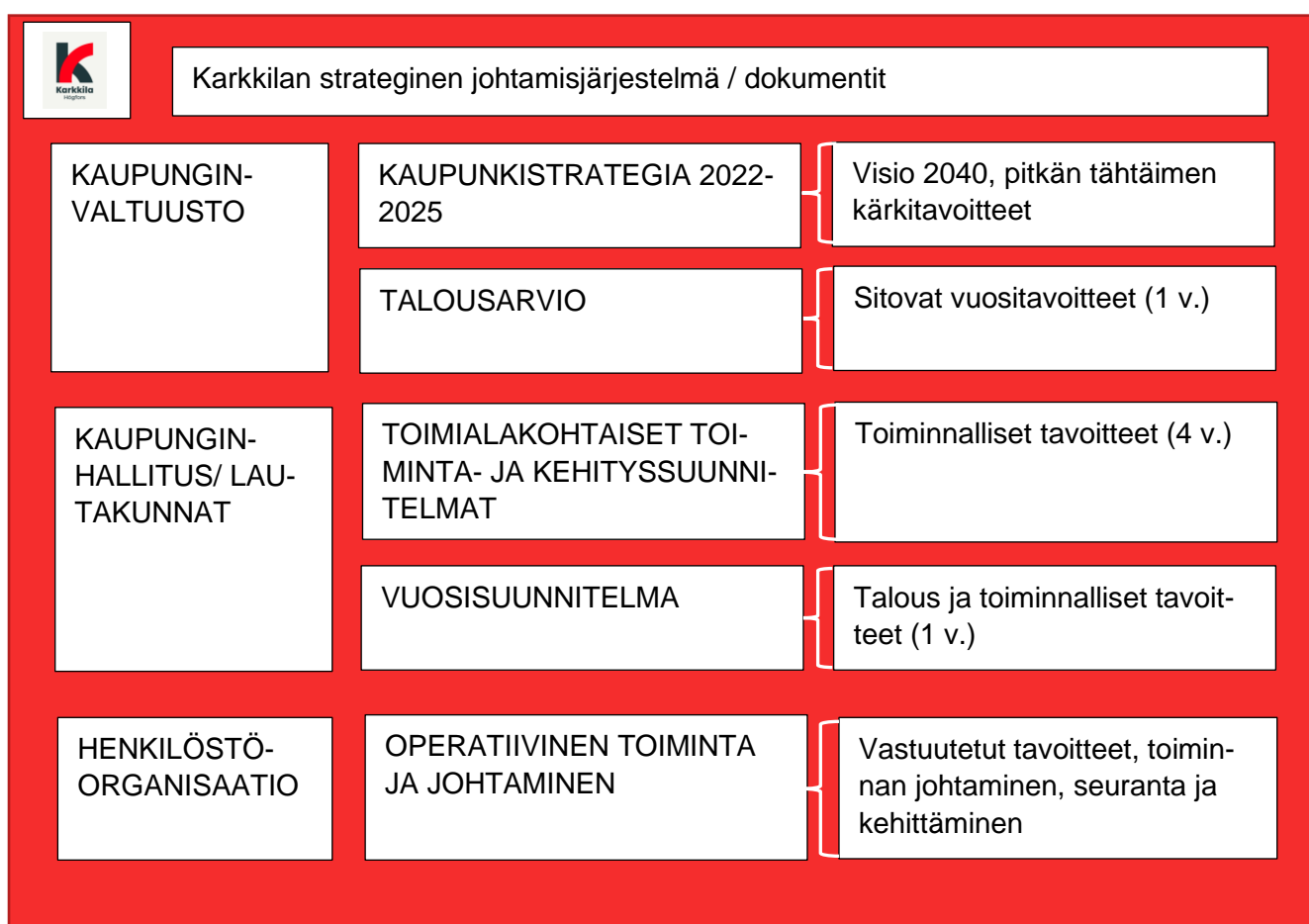
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähtävien sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2023 suunnitellut toimenpiteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 12.12.2022.

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

## 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 2023 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. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden 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 2023 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2023 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta. Lautakunnat ovat esittäneet vastaavat toimenpiteet alaisen toimintansa osalta omissa vuosisuunnitelmissaan.

### 2.1. Kaupunginhallituksen strategiset tavoitteet

Alla esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2023 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (talousarvio 2023) on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa osavuosikatsausten yhteydessä. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta ja raportoinnin kokoamisesta.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2023 kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehtävät toimenpiteet tarkemmin. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatioissa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailijamäärän kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja

### Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi, suunnitelmallinen investointien houkuttelu ja yritystonttien tarjonnan kehittäminen, matkailupalvelujen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen ja resurssien vahvistaminen	K2023	Uusi markkinointi- ja viestintäsuunnitelija on rekrytoitu (K2023)  Kaupunkimarkkinoinnin sisäinen koordinaattimalli on suunniteltu (K2023) ja otettu käyttöön (S2023)  Kaupunkimarkkinointisuunnitelma 2023-2024 on valmisteltu (K2023) ja sen toimenpiteitä toteutettu (2023-2024)	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset	2023	Vuoden 2023 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023)	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, matkamessut	2023	Vuoden 2023 markkinointikampanjat (asuminen, matkailu, tunnettuus) on suunniteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023)	Kaupunginjohtaja



		Ollaan osallistuttu kotimaan matkailumessuille (05/23) Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointi yhtenäistetty	
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	2023	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat)	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (keväällä ja syksyllä)	K2023 S2023	Yhteydenotot (tavoitteena vähintään 20 keväällä ja 20 syksyllä) Käynnistyneet sijoittumisneuvottelut (tavoitteena vähintään 5 neuvottelua vuoden 2023 aikana)	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen / yritystonttien kehittämissuunnitelma	K2023	Kehittämissuunnitelma on valmis K2023, toimenpiteet käynnistetään S2023 (tavoitteena riittävä ja validi tonttitarjonta)	Kaupunkikehitysjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	2023	Kaupungin matkailuneuvonnan resurssit on turvattu vuodelle 2023 (K2023) Kesällä 2023 on toteutettu uusia matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja Luontokohteiden kehittämistä on jatkettu (Koskireitti, Toivike – uudet opasteet, taukopaikat, kartat) Visit Karkkila -sivut on uudistettu	Kaupunginjohtaja
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	2023	Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli')	VAPLA / Museonjohtaja, työväenopiston rehtori
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta Elinkeinoasioiden neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen	2023	Neuvottelukunnan toiminta on käynnistynyt, tapaamisten määrä (tavoitteena vähintään 2 tapaamista vuonna 2023).	Elinvoimapäällikkö



Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritys yhteistyö  1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet  2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä	2023	Yritysfoorumin suunnittelu ja järjestäminen (tavoitteena toteutus syksyllä 2023)  Muut yhteistyötilaisuudet (tavoitteena vähintään 3 yhteistyötilaisuutta vuonna 2023)  Yrityskäyntien toteuttaminen (tavoitteena vähintään 6 yrityskäyntiä vuonna 2023)	Elinvoimapäällikkö
--	------	--	--------------------

2	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li> <li>➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto)</li> <li>➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka</li> <li>➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)</li> <li>➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

### Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen, työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka, kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen, taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen	2023	Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutuspilottit)	Elinvoimapäällikkö

Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen	2023	On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja- ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti, määrä ja laatu  Aiempaa tiiviimpi yhteistyö TE-toimiston kanssa (asiakasohjausmäärät, yhteistyömallit)  Työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelma on päivitetty (K2023)	Elinvoimapäällikkö
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Luova Karkkila -ohjelma (A-hanke, KH)	2023	Luova Karkkila -ohjelmalle on saatu ulkoista rahoitusta ja ohjelman toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti (2023-2024)	Kaupunginjohtaja

3

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)</li> <li>➤ Sijoittuminen kestävä kehityksen kuntavertailussa</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus</li> <li>➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa</li> <li>➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)</li> <li>➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

### Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus, kestävä kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto	2023	Tiekarttatyötä on jatkettu ja tiekartat otettu käyttöön	Kaupunginjohtaja
Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa	2023	Kestävän kehityksen kriteerit on valmisteltu ja otettu laajasti käyttöön kaupungin hankinnoissa	Kaupunginjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely),</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen</li> <li>➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

Vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmassa (vastuu: sivistysjohtaja).

Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTE-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen on kaupungin johtamiseen liittyvä koko kaupunkia koskeva yhteinen kehittämistehtävä vuonna 2023.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

## Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen, asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Saavutettavuuden edistäminen / Edistetään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoinen ja sisäinen)	2023	VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät)  Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2023	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankinta on toteutettu (järjestämissopimus)	Elinvoimapäällikkö

6

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li> <li>➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li> <li>➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

## Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen, suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden	2023	Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi on jatkettu laajassa	Kaupunginjohtaja

kehittäminen / toimenpiteiden jatkaminen		yhteistyössä (Koskireitti, Nyhkälänharju, Toivike, muut alueet)	
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / 'Liikkuva Karkkila -ohjelma' (A-hanke, KH)	2023	Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu.	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen	2023	Karkkilan Senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</li> <li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet</li> <li>➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi)</li> <li>➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

### Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, kaupunkiorganisaation kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2023	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty	Konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, toimialajohtajat
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2023	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtävänkuvat, rakenteet, yhteistyö)	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat
Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen	2023	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja,

		Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämällä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.	henkilöstö- ja hallintopäällikkö
--	--	---	----------------------------------

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>➤ Lainojen suojaustason kehitys</li> <li>➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen</li> <li>➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

### Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat), kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2023	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kaupungin tilinpäätös 2023 on ylijäämäinen.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma.  Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat, liikunta- ja nuorisopäällikkö

Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2023	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2023	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, valmiussuunnitelma, viestintäohje). Hallintosääntö on päivitetty.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat

### 3 KAUPUNGINHALLITUKSEN VUODEN 2023 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.

Kaupunginhallituksen kokonaisuudessa esitettiin vielä vuonna 2022 myös määrärahat sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisestä vastasi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta Karkkilan ja Vihdin yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä erikoissairaanhoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Tämän vuosisuunnitelmavuoden alusta nämä toiminnat siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle. Sote-palveluiden määrärahat näkyvät näin ollen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vertailuluvuissa (TP 2021, TA 2022).

#### Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Kaupungin toimintaympäristö muuttui 1.1.2023 alkaen merkittävästi, kun hyvinvointialueuudistus toteutui. Karkkila kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa valmisteltiin vuonna 2021 talouden tasapainotusohjelman suunta-aivoja. Tasapainottamistoimenpiteistä päätettiin valtuustossa toukokuussa 2022 ja tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat talousarvio ja -suunnitelmavuosina.

Karkkilan tulevan menestymisen kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna edelleen kaupunkistrategian mukaisesti Karkkilan kasvuun ja elinvoimaan. Keskeisinä toimenpiteinä on yritysten toimintaympäristön ja yritys yhteistyön kehittäminen, uusien yritysten houkuttelu ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Karkkila panostaa edelleen suunnitelmallisesti myös uusien asukkaiden houkutteluun kaavoituksella, tonttipolitiikalla, laadukkailla palveluilla ja uusilla



kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä. Matkailijoiden houkuttelemiseksi sekä Karkkilan positiivisen tunnettuuden edistämiseksi toteutetaan matkailupalveluiden sekä -kohteiden kehittämisen ja kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisia toimenpiteitä edelleen vuonna 2023. Karkkilan sijaintiedun vahvistamiseksi toteutetaan vahvaa edunvalvontaa sekä joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Kaupunki toimii edunvalvonnallisissa asioissa ja kehittämishankkeissa vahvassa sidosryhmäyhteistyössä niin alueellisesti kuin paikallisestikin.

Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita kaupunginhallituksen kokonaisuudessa vuonna 2023 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen ja valmistautuminen vuoden 2024 TE-palvelu-uudistukseen. Lisäksi kehitetään edelleen Karkkilan ammatillisen koulutuksen ratkaisuja sekä vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista myös muilla keinoin, esimerkiksi työperustaisen maahanmuuton kehittämisellä. Vuonna 2023 valmistaudutaan vuoden 2022 pakolaiskiintiön (25 henkilöä) vastaanottamiseen.

Kaupunginhallituksen alaisessa kokonaisuudessa jatketaan sisäisiä kehitystoimenpiteitä edelleen vuonna 2023. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2023. Myös kaupungin www-sivut uudistetaan vuonna 2023. Samoin kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja uudistetaan taloussuunnitelmakaudella.

Aiemmat Karkkilan Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma on yhdistetty vuoden 2023 alusta alkaen uudeksi strategisen kehittämisen kokonaisuudeksi. Strategisen kehittämisen resurssia vahvistetaan vuonna 2023. Tavoitteena on paitsi edistää kaupungin kestävää kasvua ja elinvoimaa, vahvistaa myös nykyisten asukkaiden hyvinvointia ja henkilöstötyytyväisyyttä sekä luoda aiempaa vahvemmat rakenteet ja toimintamallit kehittämisen kokonaisuuden tueksi, ohjaamiseksi sekä seurannaksi. Strategisen kehittämisen vahvistaminen edistää kaupungin kehittämisen kokonaisuuden pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä strategianmukaisuutta.

Kaupungin palveluissa kehitetään asiakaslähtöisiä uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi.

Henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä edistetään ja jaksamista tuetaan panostamalla esihenkilöiden koulutuksiin, kehittämällä osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Lisäksi panostetaan koko henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöohjeita ja esimieskoulutusta kehitetään vuonna 2023. Kaupungin henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely vuonna 2022, ja sen pohjalta laaditaan työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat vuoden 2023 keväällä.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kokonaisuudet. Niiden talousarvioon sisältyvät määrärahat esitetään erikseen kokonaisuuksittain koko kaupungin talousarviossa.

Kaupunginhallitus						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	562 450	405 550	405 550	428 740	433 934	438 273
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>139 849</i>	<i>96 833</i>	<i>96 833</i>	<i>62 729</i>	<i>62 729</i>	<i>63 356</i>
Toimintakulut	-37 260 949	-39 876 481	-39 706 481	-4 708 960	-4 747 393	-4 786 178
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-309 631</i>	<i>-224 522</i>	<i>-224 522</i>	<i>-206 658</i>	<i>-206 658</i>	<i>-208 725</i>
Toimintakate	-36 868 281	-39 598 620	-39 428 620	-4 424 149	-4 457 389	-4 493 273
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	0	-11 000	-11 000	-56 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 643 432	1 576 339	1 576 339	1 571 807		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-35 224 849</b>	<b>-38 033 281</b>	<b>-37 863 281</b>	<b>-2 908 642</b>	<b>-4 457 389</b>	<b>-4 493 273</b>

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 2023 talousarviossa varattu yhteensä 1 000 euroa.

### 3.2. Johtaminen, elinvoima ja konsernipalvelut

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

Johtaminen ja elinvoima -osion talousarvioesitys sisältää kaupunginjohtajan, kaupungin johtoryhmätoiminnan, kaupungin viestinnän sekä kaupungin strategisen kehittämisen ja elinvoiman palvelualueen määrärahat. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten eli Karkkilan nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston määrärahavaraudet.

#### 3.2.1 Johtaminen

Johtaminen						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	39 078	500	500	50 000	50 000	50 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>13 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-910 739	-670 608	-670 608	-1 407 795	-1 407 795	-1 419 296
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-58 485</i>	<i>-45 997</i>	<i>-45 997</i>	<i>-51 972</i>	<i>-51 972</i>	<i>-52 492</i>
Toimintakate	-916 661	-716 105	-716 105	-1 409 767	-1 409 767	-1 421 788
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	-7 700	-7 700	-13 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	43 170					
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-873 491</b>	<b>-723 805</b>	<b>-723 805</b>	<b>-1 423 067</b>	<b>-1 409 767</b>	<b>-1 421 788</b>

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

Johtaminen vastaa kaupungin johtamisen toiminnasta ja strategisesta kehittämisestä. Karkkilan kaupungin johtaminen perustuu johtoryhmätyöskentelyyn. Kaupunginjohtaja päättää kaupungin johtoryhmän kokoonpanosta ja toimialajohtaja alaisestaan johtoryhmästä. Kaikissa kaupungin työyhteisössä pidetään säännöllisesti henkilöstökokouksia. Vuoden 2023 aikana kaupungin johtoryhmä toimii laajen-  
netussa kokoonpanossa työhyvinvoinnin ja viestinnän vahvistamiseksi.

Kaupungin johtamisen keskeiset tehtävät ovat koko organisaation kehittämisen ja perustehtävien toteuttamiseksi tarvittava tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen varmistaminen, toiminnan ohjaus sekä toiminnan perusrakenteiden ja resurssoinnin turvaaminen. Muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat erityisesti johtamisen kehittämistehtävät sekä johtamisviestintä ja koko organisaation ammatillisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Kaupungin johtaminen vastaa Karkkilan kaupunkistrategian valmistelusta, päivityksestä ja sen tavoitteiden jalkauttamisesta. Vuoden 2023 aikana tehdään Karkkilan *Rautainen kotikaupunki* -kaupunkistrategian puolivälitarkastelu ja tarvittavaksi arvioitavat päivitykset. Lisäksi vuonna 2023 kehitetään kaupungin johtamisjärjestelmää ja johtamisosaamista. Vuonna 2023 valmistellaan kaupungin tuleva hyvinvoinnin johtamisen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimintamalli ja varmistetaan sen vaatimat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit.

Kaupungin johtaminen vastaa kaupungin varautumisesta sekä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisesta ja viestinnästä kaupungin toimintaohjeiden mukaisesti.

Johtamisen henkilöstöön kuuluu

- kaupunginjohtaja
- kaupunginjohtajan sihteeri
- tiedotussihteeri
- määräaikainen kehityspäällikkö
- markkinointi- ja viestintäsuunnittelija (uusi tehtävä, täytetään keväällä 2023)

### Viestintä

Karkkilan kaupungin viestintä muodostuu viranomaisviestinnän, palveluviestinnän ja markkinointiviestinnän kokonaisuuksista. Viranomaisviestinnän vastuut on jaettu kaupunkiorganisaatiossa eri viranomaistahoille. Palveluviestintää ja markkinointiviestintää toteutetaan hajautetusti eri toimialoilla ja yksiköissä.

Kaupungin viestintäyksikkö kuuluu organisaatiossa johtamisen kokonaisuuteen ja kaupungin viestintää kokonaisuutena 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 kehittämisen painopisteenä vuonna on 2023 on viestintäsuunnitelman päivittäminen sekä kaupunkimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän toiminnan, resurssien ja rakenteiden kehittäminen. Tavoitteena on markkinointiviestinnän aiempaa vahvempi yhtenäisyys ja sisäisen palvelumallin kehittäminen.

Viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin yhteistyönä uudistetaan kaupungin www-sivujen rakenne ja sisältö vuonna 2023. Lisäksi vuonna 2023 toteutetaan kaupungin sosiaalisen median kanavien ja Visit Karkkila -sivuston sekä kaupungin tonttisivuston uudistus.

### Strateginen kehittäminen

Kaupungin johtamiseen kuuluva strategisen kehittämisen kokonaisuus tukee kaikkea kaupungin kehittämistä ja sen kokonaisuuden strategialähtöisyyttä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta. Strategiseen kehittämiseen on yhdistetty aiemmat Karkkilan Kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelman varaukset.

Strategisen kehittämisen erityiset painopisteet vuonna 2023 ovat kaupungin hankkeiden salkkumallin kehittäminen ja käyttöönotto, kaupungin kehittämisen tueksi hankittavan ulkoisen rahoituksen koordinointi ja siihen liittyvä viestintä sekä kaupungin investointien pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden kehittäminen ('investointisalkku'). Lisäksi strateginen kehittäminen tukee kaupunkistrategian jalkautusta, ohjausta ja seurantaa ja toimii kaupunginjohtajan tukena kaupungin kaikessa strategisessa kehittämisessä.

Uudet vuonna 2023 käynnistyvät strategiset hankkeet tuodaan hankesalkkumallin mukaisesti päätöksille hankkeiden suunnittelun, käynnistyksen ja resurssien kohdentamisen osalta. Hankkeista valmistellaan uuden ohjeistuksen mukaiset hankesuunnitelmat.

Hankkeet valikoituvat kaupunkistrategian mukaisesti ja niitä edistetään johdonmukaisesti siten, että ne edistävät strategian toteutumista tai tuovat kaupungin toiminnalle muuta lisäarvoa. Hankkeiden valinnassa painotetaan jatkuvuutta, jolloin hankkeen aikana toteutettu työ tukee kaupungin toimintaa ja erityisesti kaupungin kehitystyötä. Hanketyössä edistetään myös alueellista yhteistyötä mm. kolmannen sektorin sekä muiden kuntien kanssa.

### Keskeiset muutokset ja kehittämiskohteet vuodelle 2023 / johtaminen

- 1) Johtaminen
  - kaupunkistrategian puolivälitarkastelu
  - kaupunginhallituksen strategia- ja talousseminaari
  - valtuuston strategia- ja talousseminaari
  - johtoryhmätoiminnan kehittäminen
- 2) Viestintä
  - kaupungin viestinnän rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen (erityisesti markkinointiviestintä)
  - viestintäohjeen päivitys
  - www-sivujen uudistaminen
- 3) Strateginen kehittäminen
  - strategialähtöisen kehittämisen vahvistaminen, hankkeiden salkkumallin kehittäminen ja käyttöönotto sekä kokonaisuuden seuranta ja raportointi
  - ulkoisen hankerahoituksen vahvistaminen ja kokonaiskoordinaatio
  - investointien suunnitelmallisuuden kehittämisen tukeminen (ns. 'investointisalkku')
  - strategisen kehittämisen tuki
  - uusien strategisten hankkeiden omarahoitusosuudet

Talouden uudet panostukset vuodelle 2023 / johtaminen:

- Valtuuston seminaareihin lisämääräraha 20.000 euroa (kaupunkistrategian päivitys, talous, yhteistyön kehittäminen)
- Kaupungin johtamisen toiminnan kehittämiseen lisämääräraha 10.000 euroa. Kohdennetaan johtamisosaamisen ja yhteistyön kehittämiseen.
- Strategisen kehittämisen kokonaisuuteen on varattu 190.000 euron määräraha, joka kohdentuu strategisten hankkeiden omahoitusosuuksiin, uuden HYTETU-toimintamallin kehittämiseen (hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen), kaupunkistrategian puolivälitarkasteluun, palveluverkon kehittämiseen sekä Kestävä Karkkila -ohjelmassa käynnistettyjen toimenpiteiden jatkamiseen.
- Viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin toiminnan lisämääräraha 25.000 euroa, kohdennetaan ostopalveluihin, joilla toteutetaan markkinointiviestinnän kehittämistä (www-sivu-uudistukselle on varattu erillinen investointimääräraha)
- Viestinnässä ja kaupunkimarkkinoinnissa yhden päätoimisen henkilöressurssin uusi varaus 45.000 euroa, rekrytointi kevään 2023 aikana
- Viestinnässä ja kaupunkimarkkinoinnissa uusi varaus henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uusiin työkaluihin, sosiaalisen median kanavien kehittämiseen ja markkinointituotteisiin, ostopalvelut 40.000 euroa

### 3.2.2 Elinvoiman palvelualue

Elinvoima						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrarahat						
Toimintatuotot	317 268	398 350	398 350	378 740	378 740	378 740
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>8 212</i>	<i>8 996</i>	<i>8 996</i>	<i>8 082</i>	<i>8 082</i>	<i>8 163</i>
Toimintakulut	-2 071 443	-1 997 473	-1 987 473	-1 824 671	-1 824 671	-1 824 671
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-68 019</i>	<i>-76 168</i>	<i>-76 168</i>	<i>-81 161</i>	<i>-81 161</i>	<i>-81 973</i>
Toimintakate	-1 813 982	-1 666 295	-1 656 295	-1 519 010	-1 519 010	-1 519 741
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset				-6 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	102 903	124 828	124 828	123 538		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 711 078</b>	<b>-1 541 467</b>	<b>-1 531 467</b>	<b>-1 401 972</b>	<b>-1 519 010</b>	<b>-1 519 741</b>

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
- elinkeinosihteeri

- joukkoliikennesuunnittelija
- määräaikainen matkailuneuvonnan asiakasneuvoja
- määräaikainen työllisyyskoordinaattori
- maahanmuuttokoordinaattori
- määräaikainen maahanmuuttotyöntekijä
- asiakaspalvelusihteeri

Elinvoiman palvelualueeseen kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinoyksikkö (joukkoliikenne, kaupunkimarkkinointi, matkailu, tapahtumat, yrityspalvelut ja maaseutuhallinto), työllisyydenhoidon yksikkö, maahanmuuttopalvelut sekä palvelukeskus Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen, minkä määrärahavaraus on elinkeinopalveluiden varauksissa. Kestävän Karkkila -ohjelman ja kasvuohjelman määrärahat ovat jatkossa strategisen kehittämisen kokonaisuudessa.

### **Elinkeinoyksikkö**

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

Elinkeinoyksikön toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinvoiman palvelualueen muiden yksiköiden, kaupungin muiden toimialojen sekä yritysten ja yritysten sidosryhmien kanssa.

Elinkeinoyksikön henkilöstössä on vakituinen elinkeinosihteeri ja joukkoliikennesuunnittelija sekä määräaikainen matkailuneuvonnan asiakasneuvoja.

Elinkeinoyksikön toimintamenot vuodelle 2023 ovat yhteensä 605 640 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on – 522 740.

### **Yrityspalvelut**

Yrityspalvelut 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 kaupakamari ry:ssä. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkilan kaupunki hankkii Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnolta.

Yrityspalvelut vastaa yritysten sijoitusmarkkinoinnista ja ylläpitää Toimitila- ja tonttisivustoa sekä Karkkilan yritys- ja palveluhakemistoa. Yrityspalveluista vastaavat elinvoimapäällikkö ja elinkeinosihtööri. Yrityspalveluiden toimintamenot vuodelle 2023 ovat yhteensä 135 954 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on -134 954 euroa.

Vuoden 2023 keskeiset painopisteet ovat uusien yritysten sijoittumisen houkuttelu ja yritystoiminnan investointien lisääminen sekä yritysyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen elinkeino-ohjelman mukaisin toimenpitein.

## **Joukkoliikenne**

Karkkilan kaupungin joukkoliikennepalvelut vastaa asiointiliikenne Höökikyödin sekä alakoulujen, esiopetuksen ja yhteiskoulun oppilaiden lakisääteisen koulukuljetuksen, reittien ja aikataulujen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta sekä alueemme joukkoliikennepalvelujen saatavuudesta ja kehittämisestä.

Markkinaehtoisten joukkoliikennevuorojen tarjonta sekä matkustajamäärät vähentyivät kahtena edellisenä vuotena huomattavasti. Matkustajamäärät ovat kuitenkin Covid-19 pandemian aikaisten matkustusrajoitusten jälkeen olleet nousussa. On ensiarvoisen tärkeää ylläpitää alueellamme riittävää perusliikennettä työmatka- ja opiskelijaliikenteen tarpeisiin.

Joukkoliikennepalvelut vastaa joukkoliikenteen toimintatuloista ja -menoista sekä julkisen liikenteen palvelutason säilymisestä Karkkilasta muille paikkakunnille ja muilta paikkakunnilta Karkkilaan. Myös Karkkilan kaupungin alueella toimivan Höökikyödin 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-sarjalippua asukkaittensa käyttöön ja pyrkii turvaamaan asukkaiden, opiskelijoiden, työmatkalaisten ja matkailijoiden liikkumismahdollisuudet pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. Liikennepalveluja hankitaan tarvittaessa myös yhdessä lähikuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Länsi-Uudellamaalla on tehty vuonna 2021 yhteistyössä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa järjestämistapaselvitystä, jonka tarkoituksena on turvata alueen liikenne myös tulevaisuudessa. Yhteistyö kuntien ja ELY-keskuksen kanssa jatkuu vuonna 2023 järjestämistapasopimusten solmimisella sekä sopimuksen mukaisten suunnitelmien toteuttamistyöllä. Karkkilan omana kehitystyönä pyritään parantamaan Höökikyödin saatavuutta ja näin vähentämään yksityisautoilua alueellamme sekä mahdollistamaan liikkumisen Karkkilan sisällä myös ilman oman auton hankintaa.

Joukkoliikennepalveluista vastaa joukkoliikennesuunnittelija.

Joukkoliikenteen toimintamenot vuodelle 2023 ovat yhteensä 306 407 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on -253 407.

Joukkoliikennepalveluiden keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat asiointiliikenne Höökikyödin ja koulukuljetuksen kehittäminen sekä alueellisen joukkoliikenteen järjestämistapasopimusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.



## **Kaupunkimarkkinointi**

Kaupunkimarkkinointi vastaa kaupungin yleisestä markkinoinnista, kaupungin graafisesta ja visuaalisesta ilmeestä sekä kaupunkibrändin ja positiivisen tunnettuuden kehittämisestä. Markkinointiviestintää kehitetään ja toteutetaan kaupunkistrategian ja viestintäohjeen mukaisesti. Markkinointiviestinnän tavoitteena on uusien asukkaiden, matkailija- ja yritysten lukumäärien kasvattaminen. Kaupunkimarkkinointia tehdään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Karkkilan kaupunkimarkkinointia johtaa kaupunginjohtaja, markkinointiviestintää toteutetaan hajautusti kaupungin toimialoilla. Erityisesti markkinointiviestintää kaupungin kokonaistunnettuuden ja vetovoiman edistämiseksi toteutetaan kaupungin viestinnän sekä elinvoiman palvelualueen yhteistyönä. Kaupunkimarkkinointiin ja viestintään tulee vuonna 2023 uusi henkilöresurssi viestintäyksikköön. Vuoden 2023 kehitetään kaupungin markkinointiviestinnän toimintaa ja rakennetta vahvistamaan markkinointiviestinnän yhtenäistä linjaa ja sisäisiä palveluita.

Kaupunkimarkkinoinnin vuoden 2023 toimintamenot ovat yhteensä 101 596 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -99 096 euroa.

Kaupunkimarkkinoinnin keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden kehittäminen sekä markkinointiviestinnän toimenpiteiden kehittäminen. Markkinointiviestinnän välineinä ovat erilaiset kohdennetut kampanjat ja kanavina digitaalinen verkkoviestintä, sosiaalinen media ja painettu media. Karkkilan kaupunki julkaisee vuonna 2023 Hyviä uutisia Karkkilasta -lehden sekä uusia kaupunki- ja matkailuesitteitä.

Sopimus pohjaista markkinointiyhteistyötä tehdään vuonna 2023 seuraavien yhteistyötahojen kanssa:

- Karkkilan Pojat ry (KaPo), 10.000 €
- KaU Karkkila koripallojoukkue, 10.000 €
- Kukulele-festivaali 3.500 €
- Karkkilan Rompetori, Luotiracing ry 3.500 €
- Saloracing ry 8.000 €
- Sunset Beach Party 3.500 €

Vuonna 2023 varaudutaan myös muiden tahojen yhteistyökumppanuuksiin.

Kulttuuripalveluissa tehdään Luova Karkkila -ohjelman mukaista sopimus pohjaista yhteistyötä muun muassa uusien elokuvatuotantojen sekä Sodankylän elokuvajuhlien kanssa.

## **Matkailu**

Kotimaan matkailu on viime vuosina ollut kasvussa. Myös Karkkilan kaupunki on panostanut systemaattiseen matkailukohteiden, -yhteistyön ja -markkinoinnin toteutukseen. Karkkilan matkailijamäärät ovat lähteneet kasvuun vuosina 2020-2022. Karkkilaan on viime vuosina saatu lisää matkailualan toimijoita sekä kiinnostavia uusia matkakohteita ja -palveluja.

Karkkilan kaupungin matkailupalveluita ja -markkinointia sekä niiden kehittämistä johtaa kaupunginjohtaja. Matkailuyritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastataan elinvoimapalveluissa sovitun

sisäisen työnjaon mukaisesti. Kokonaisuus sisältää matkailun kehittämistoimenpiteitä, kaupungin sekä matkailuyritysten yhteistyötä ja kaupungin matkailuneuvonnan palvelut. Kaupungin matkailupalveluita toteutetaan erityisesti yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kanssa.

Matkailun vuoden 2023 toimintamenot ovat yhteensä 29 575 euroa ja kustannuspaikan toimintakate – 3 175 euroa.

Matkailun keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat matkailutoimijoiden, alueen sidosryhmien ja kaupungin yhteistyön lisääminen, yhteisten toimintamallien kehittäminen ja alueen markkinointi matkailun eri kohderyhmille.

Tavoitteena on laajentaa matkailupalvelujen tarjontaa, tuoda markkinoille kiinnostavia matkapaketteja, kehittää matkailuviestintään yhteisiä markkinointialustoja ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia markkinointiviestinnän keinoja.

Vuoden 2023 aikana uudistetaan kaupungin Visit Karkkila -sivut, matkailuesitteet ja reittikartat. Karkkilan kaupunki osallistuu toukokuussa 2023 Tampereella järjestettävälle Kotimaan Matkailumessuille. Kaupunki kehittää TOPI -kaupunkijunan palveluihin uusia yhteistyömalleja ja kaupungin matkailukohdeiden saavutettavuutta. Lisäksi vuonna 2023 toteutetaan suunnitelmallisesti erilaisia markkinointikampanjoita.

## **Tapahtumat**

Karkkilan kaupunki järjestää ja tukee alueella toteutettavia tapahtumia kaupungin tunnettuuden, viihtyisyyden, vetovoiman ja pitovoiman vahvistamiseksi.

Kaupunkitapahtumia koordinoidaan elinkeinoyksikössä yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden ja sidosryhmien kanssa. Tapahtumien vastuista ja resurssoinnista sovitaan erikseen kunkin tapahtuman osalta.

Elinkeinoyksikkö vastaa osaltaan kaupunkitapahtumien kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä osallistuu sovittuihin yhteistyökumppanien järjestämiin tapahtumiin. Elinkeinoyksikkö tuottaa vuosittain muutamia kaupunkitapahtumia.

Vuoden 2023 tapahtumien toimintamenoihin on varattu 16 456 euroa, kustannuspaikan toimintakate on -16 456 euroa.

Toiminnan keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat tapahtumien kehittämistyö, sekä Karkkilan Ympäristötalkoiden, Karkkilan Rautapäivien, Joulunavaustapahtuman ja kesätoriohjelmien toteuttaminen yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi elinkeinoyksikkö osallistuu Luova Karkkila -ohjelman hanke-suunnitelman mukaisesti sen toteuttamiseen.

Kaupunki osallistuu vuonna 2023 markkinointiyhteistyökumppanina muun muassa Kukulele-festivaalin, SunSet Beach Partyn, Karkkilan Rompetorin ja Karkkila & Sodankylä get together -tapahtuman järjestämiseen.

## **Työllisyydenhoidon yksikkö**

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen ja velvoitetyöllistämisen toiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa vuodesta 2023 lähtien hyvinvointialue. Työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on myös varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Työllisyydenhoidon vastuuhenkilönä toimii työllisyyskoordinaattori.

Työllisyydenhoidon toimintamenot vuodelle 2023 ovat yhteensä 836 573 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -754 773 euroa.

Vuoden 2023 keskeisiä toimenpiteitä työllisyydenhoidossa ovat yhteistyön kehittäminen keskeisten kumppaneiden kanssa (erityisesti TE-toimiston), valmistautuminen TE 24-uudistukseen sekä henkilökohtaisen asiakaspalvelun- ja ohjauksen tehostaminen. Työllisyydenhoito tekee yhteistyötä elinkeinopalveluiden, maahanmuuttopalveluiden, etsivän nuorisotyön sekä yritysten kanssa osaavan työvoiman saatavuuden 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 muodostavat kuntaan muuttaneet kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt. Myös yhä useampi työ- tai perhesuhteiden vuoksi kuntaan muuttanut käyttää maahanmuuttopalveluita. ELY-keskus osoitti Karkkilan kaupungille 25 hengen kiintiöpakolaisryhmän vastaanottoa vuoden 2022 aikana. Vastaanotto kuitenkin siirtyi vuodelle 2023, joten tänä vuonna pakolaisten kuntaan muuton valmistelun jatkaminen, vastaanottoon ja alkuvaiheen kotoutumiseen liittyvä työ on priorisoitu maahanmuuttopalveluissa vuoden 2023 keskeiseksi toiminnaksi.

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 tulkkaus- ja käännöskustannukset ja mahdollinen täydentävä toimeentulotuki. Maahanmuuttopalvelut ovat mukana alueellisissa yhteistyöhankkeissa, joiden rahoitus muodostuu suurelta osin ulkopuolisesta rahoituksesta.

Maahanmuuttopalveluiden toimintamenoihin on varattu vuodelle 2023 yhteensä 211 474 euroa. Tämä tulee kokonaisuudessaan valtiolta saatavana pakolaisten kotouttavan toiminnan määrärahana.

Maahanmuuttopalveluiden henkilöstöresurssit:

- maahanmuuttokoordinaattori, 100 % työaika, vakituinen
- maahanmuuttotyöntekijä 100% työaika, määräaikainen vuoden 2023 loppuun

Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän palveluista aiheutuvat kustannukset ostetaan asiantuntijapalveluina hyvinvointialueelta.

Maahanmuuttopalveluiden vuoden 2023 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
- 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 sosiaalitoimien ylläpidosta ja varauksista.

Palvelupisteessä on yksi vakituinen asiakasneuvojan tehtävä.

Palvelupiste Serverin toimintamenoihin vuodelle 2023 on varattu yhteensä 86 934 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -82 434 euroa.

Palvelupiste Serverin keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat:

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

Keskeiset muutokset vuodelle 2023 / Elinvoima

- Elinvoiman talousarviossa näkyvä 150 000 euron määräraha siirtyy osaksi strateginen kehittäminen - kokonaisuutta
- Elinvoiman palvelualueen eri yksiköiden toiminnallisiin kuluihin lisämääräraha noin 20 000 euroa (mm. toimisto-, IT-laite- ja elintarvikkeet)
- Työllisyydenhoitoon on varattu yksi henkilöresurssi (työllisyyskoordinaattori), talousarviossa on tähän palkkavarauksena
- Yksi henkilöresurssi on siirtynyt toisen toimialan alle
- Avustuksiin lisämääräraha noin 50 000 euroa (työmarkkinatukimaksut)
- Toimintatuottojen lisäykset koostuvat pääosin matkailuun liittyvistä myyntituotoista, noin 20 000 euroa

## Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Vuoden 2023 aikana elinvoiman palvelualueen toiminnassa keskitytään elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittämiseen, joukkoliikenteen uusiin ratkaisuihin, työllisyydenhoidon TE24-uudistukseen, maahanmuuttajapalveluiden kehittämiseen sekä yritys-, järjestö- ja yhdistisyhteistyön tiivistämiseen. Näiden lisäksi tavoitteena on käynnistää ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveystalouden perustutkinto-pilotointikokeilu. Kehittämistoimintaa tehdään kiinteässä yhteistyössä kaupungin toimijoiden, yksityisen- ja kolmannen sektorin sekä seudullisten ja maakunnallisten yhteistyöverkoston kanssa.

Työllisyydenhoidon uudistukseen liittyen vuoden 2023 alusta työllisyyspalveluissa aloittaa työllisyyskoordinaattori, jonka henkilöstökustannukset ovat varauksena vuoden 2022 talousarviossa. Vuoden 2023 talousarviossa elinvoiman henkilöstökulut pienenevät yhden henkilön henkilöstökustannusten verran. Henkilö siirtyi toiselle palvelualueelle. Muilta osin henkilöstökulut kasvavat vain sopimusten mukaisin korotuksin. Vuonna 2023 elinvoiman palvelualueella työskentelee 8 henkilöä.

Vuoden 2023 talousarvion tulojen lisäykset koostuvat pääosin matkailuun liittyvistä myyntituotoista.

Vuoden 2023 talousarvion menojen lisäykset kohdentuvat pääosin palveluiden ostoihin, lähinnä asiantuntijapalveluihin, painatuksiin ja ilmoituksiin sekä majoitus- ja ravitsemispalveluihin sekä matkailu- ja kuljetuspalveluihin.

Muut lisäykset kohdistuvat aineisiin ja tarvikkeisiin sekä työmarkkinatukimaksuihin. Tavoitteena on, että laadukkaalla ja tehokkaalla työllisyydenhoidolla Karkkilan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut vähenisivät. Kuitenkin ensi vuonna voimaan tulevan HYTE/SOTE- uudistukseen liittyen, on perusteltua varautua siihen, että näin muutosvaiheessa uudistuksella voi olla vaikutusta myös pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen ja sitä kautta työmarkkinatukimaksuihin.

### 3.2.3 Johtamisen ja elinvoiman kehityshankkeet

Johtamisen ja elinvoiman kehittämistehtäviä tullaan hankkeistamaan vuoden 2023 aikana osana Karkkilan kaupungin hankkeiden salkkumallin käyttöönottoa. Tässä vuosisuunnitelmassa keskeiset kehittämiskohteet on kirjattu tekstinä yksiköiden alle sekä erityisesti kaupunkistrategiaa toteuttaviin toimenpidetaulukoihin (osio 2.1).

### 3.2.4 Konsernipalvelut

Konsernipalveluihin kuuluvat koko kaupunkiorganisaation yhteiset hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöhallinto ja tietohallinto. Hallintopalveluissa huolehditaan kaupunginvaltuuston ja kaupungin hallituksen asioiden valmistelusta, kokousjärjestelyistä sekä päätösten laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluihin kuuluvat lisäksi kaupungin kirjaamon tehtävät, asianhallinta-, tiedonhallinta- ja tietopalvelutehtävät, keskusarkisto, tietosuoja-asiat sekä vaalit. Tehtäviin kuuluu myös päätöksenteon ohjaaminen ja hallinnon kehittäminen.

Konsernipalveluiden talouspalvelut vastaavat mm. talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta. Kirjanpito-, reskontra- ja maksatuspalvelut ostetaan Monetra Pirkanmaa Oy:ltä.

Henkilöstöhallinnon palvelut vastaavat koko kaupungin yhteisistä keskitetyistä henkilöstöasioista ja henkilöstöjohtamisesta yhdessä kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien sekä esimiesten kanssa. Palkkahallintopalvelut ostetaan Monetra Pirkanmaa Oy:ltä.

Tietohallintopalveluissa huolehditaan kaupungin keskitetyistä ICT-palveluista. ICT-asioiden kokonaisuudessa palvelut ostetaan pääosin Tiera Oy:ltä.

Konsernipalveluiden strategisen tavoitteiden lisäksi painopisteenä on edelleen vuoden 2023 aikana kehittää Monetran ja kaupungin välistä käytännön yhteistyötä, jotta yhteistyö saadaan eri palveluprosessien osalta toimimaan mahdollisimman luotettavasti ja laadukkaasti. ICT-toimintojen osalta vastavasti käytännön painopisteenä on kaupungin ja Tieran yhteistyön kehittäminen.

Konsernipalvelut						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	206 104	6 700	6 700	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>118 151</i>	<i>87 837</i>	<i>87 837</i>	<i>54 647</i>	<i>54 647</i>	<i>55 193</i>
Toimintakulut	-1 668 577	-1 503 380	-1 343 380	-1 476 494	-1 476 494	-1 476 494
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-183 127</i>	<i>-102 357</i>	<i>-102 357</i>	<i>-73 525</i>	<i>-73 525</i>	<i>-74 260</i>
Toimintakate	-1 527 449	-1 511 200	-1 351 200	-1 495 372	-1 495 372	-1 495 561
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		-3 300	-3 300	-36 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 497 359	1 451 511	1 451 511	1 448 269		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-30 090</b>	<b>-62 989</b>	<b>97 011</b>	<b>-83 603</b>	<b>-1 495 372</b>	<b>-1 495 561</b>

Henkilöstö:

Konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talousasiantuntija, järjestelmä- ja hallintoasian-tuntija, kaksi asianhallintasihteeriä sekä hallinto- ja taloussihteeri.

## 4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Se kokoontuu vaalilaissa säädettynä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Vaalien toimittamiskustannuksista vastaavat pääsääntöisesti oikeusministeriö ja kunnat.

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	9 887	0	0	15 000	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-30 483	-17 428	-17 428	-24 777	-24 979	-25 183
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-3 776</i>	<i>-2 528</i>	<i>-2 528</i>	<i>-2 644</i>	<i>-2 644</i>	<i>-2 670</i>
Toimintakate	-24 372	-19 956	-19 956	-12 421	-27 623	-27 854
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-24 372</b>	<b>-19 956</b>	<b>-19 956</b>	<b>-12 421</b>	<b>-27 623</b>	<b>-27 854</b>

Henkilöstö: keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

## 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

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

Tilikauden 2022 tarkastus on voimassa olevaan sopimukseen liittyvä viimeinen optiovuosi ja tilintarkastuspalveluiden kilpailutus on toteutettu helmikuussa 2023. Hankintalain mukaisen kilpailutuksen perusteella tarkastuslautakunta tekee valtuustolle esityksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tarkastuslautakunta	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-20 297	-27 038	-27 038	-28 295	-28 526	-28 759
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-417	-300	-300	-300	-300	-303
Toimintakate	-20 714	-27 338	-27 338	-28 595	-28 826	-29 062
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-20 714</b>	<b>-27 338</b>	<b>-27 338</b>	<b>-28 595</b>	<b>-28 826</b>	<b>-29 062</b>

Henkilöstö: tarkastuslautakunnan sihteeritehtävä hoidetaan konsernipalveluiden toimesta.





**Karkkila**  
Högfors