

Kaupunginhallitus osavuosisikatsaus 1/2023

Kaupunginhallitus 15.5.2023



uudelleen
syntynyt

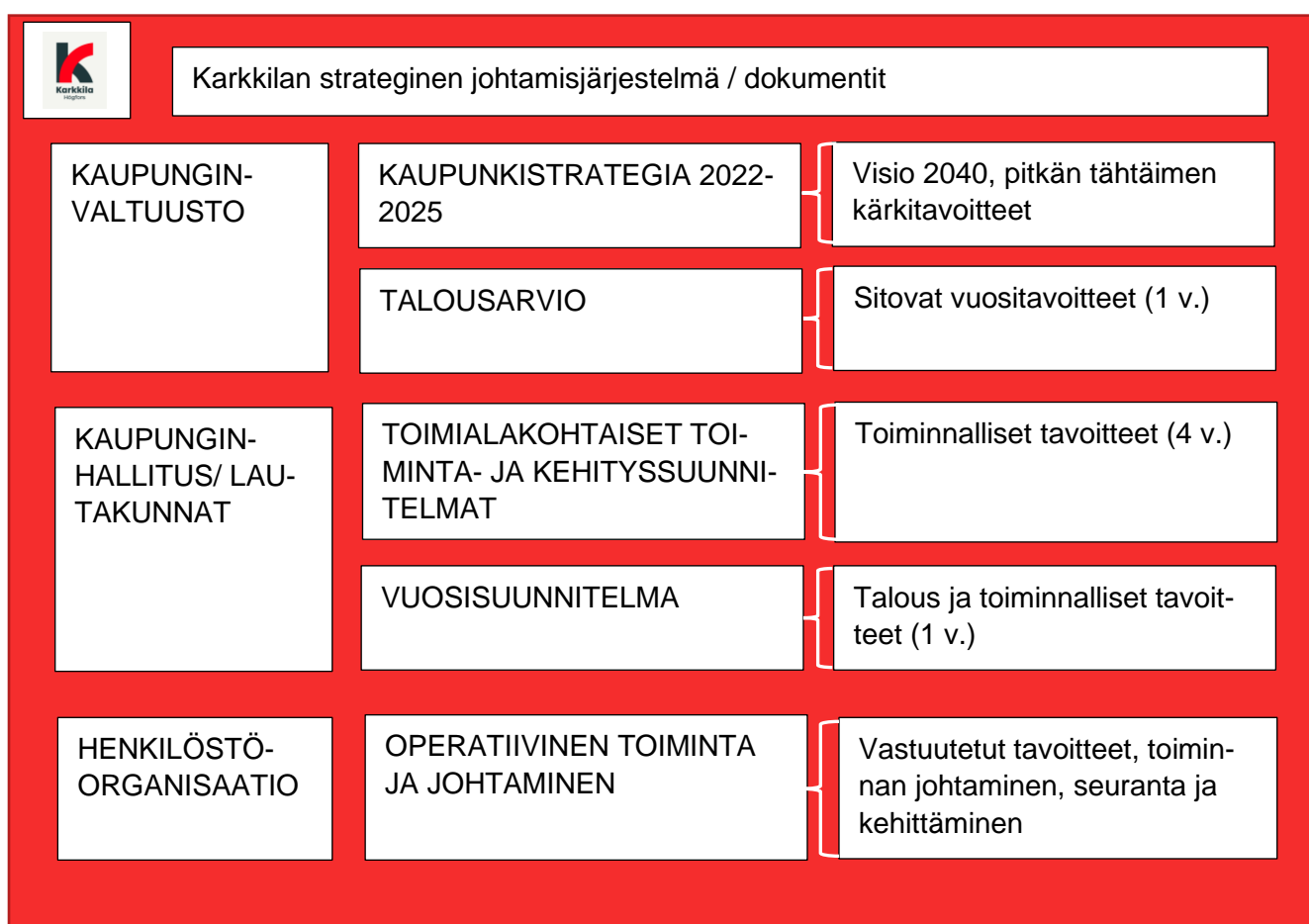
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 YLEISTÄ	8
2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta	8
2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys	8
3 KÄYTTÖTALOUS	10
3.1. Keskusvaalilautakunta	10
3.2. Tarkastuslautakunta	10
3.3. Kaupunginhallitus	10
3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen	11
3.3.2 Konsernipalvelut	11
3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus	11
3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta	11
3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue	12
3.4.2 Opetuksen palvelualue	12
3.5. Vapaa-aikalautakunta	13
3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	13
3.6. Tekninen lautakunta	14
3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	15
3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	15
3.6.3 Vesihuoltolaitos	16
3.6.4 Maankäytön suunnittelu	17
3.7. Ympäristölautakunta	17
3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta	18
4 TULOSLASKELMA toteuma 31.3.2023 ja ennuste 31.12.2023	19
5 INVESTOINTIOSA	20
6 RAHOITUSOSA	23
7 Toiminnalliset tavoitteet	24

1 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. Ne esitetään alla niin sanottuina strategiakortteina.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

1

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

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

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

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

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

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

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

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

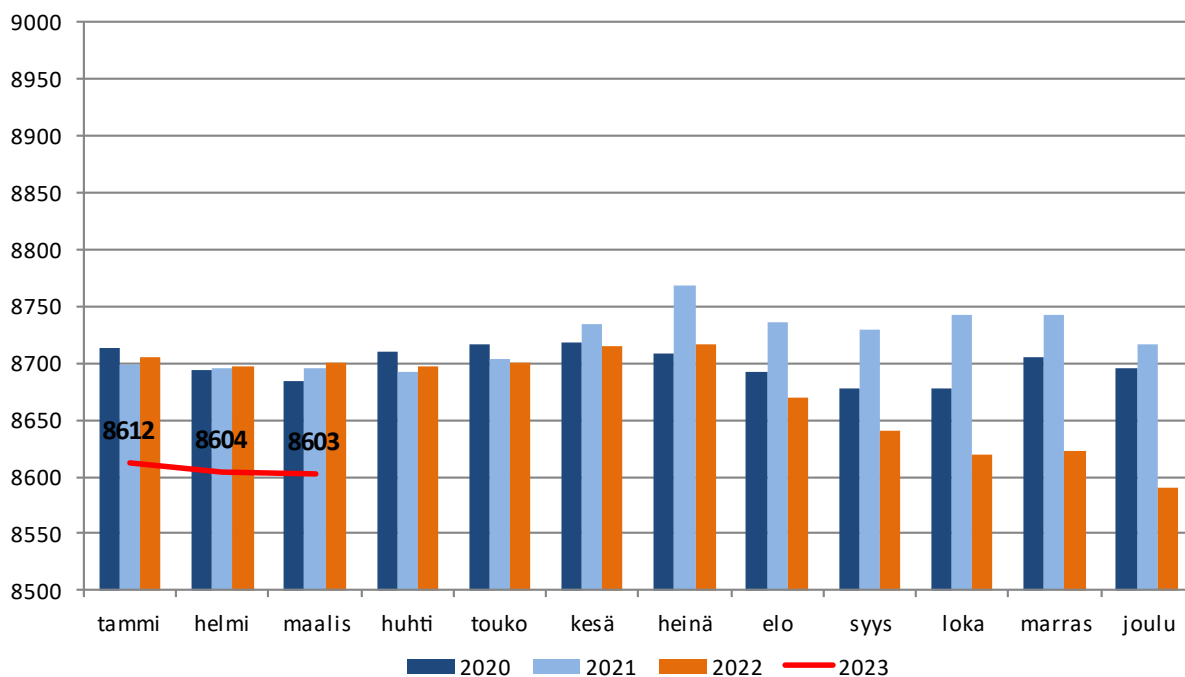
2 YLEISTÄ

2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuositilauksilla, jotka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistensa toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuositilaukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuositilaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2022 oli 8591. Vähennyistä edelliseen vuoteen verrattuna oli 126 henkilöä. Asukasluku maaliskuussa 2022 oli 8603 henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 12 asukasta.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2022 joulukuussa 3951 ja työttömiä 394. Karkkilan vuoden 2022 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,4 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 9,5 % ja koko Suomessa 9,5 %.

Maaliskuussa 2023 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,0 %, työttömänä 397 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 9,6 % ja Uudenmaan 9,4 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



3 KÄYTTÖTALOUS

3.1. Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	15 000	15 000	0	0 %	15 000	0	19 189
Toimintakulut	-27 421	-27 421	-4 528	17 %	-27 421	-24 357	-26 699
Toimintakate	-12 421	-12 421	-4 528	36 %	-12 421	-24 357	-7 510

3.2. Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 595	-28 595	-4 954	17 %	-28 595	-7 613	-29 437
Toimintakate	-28 595	-28 595	-4 954	17 %	-28 595	-7 613	-29 437

3.3. Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	491 469	491 469	84 851	17 %	491 469	80 474	824 867
Toimintakulut	-4 904 118	-4 904 118	-996 168	20 %	-4 904 118	-10 300 498	-38 068 883
Toimintakate	-4 412 649	-4 412 649	-911 317	21 %	-4 412 649	-10 220 025	-37 244 016

Lisätietoja: Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan sitovan toimintakatteen mukaisesti. Vuoden 2022 tilinpäätöksen toteutuma ei ole vertailukelpoinen kuluvan vuoden 2023 toteutumaan nähden, koska vuonna 2022 kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa oli mukana sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoido, jotka ovat vuoden 2023 alusta siirtyneet Länsi- Uudenmaan hyvinvointialueelle.

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	3 349
Toimintakulut	-1 062 958	-1 062 958	-189 428	18 %	-1 062 958	-265 418	-825 784
Toimintakate	-1 062 958	-1 062 958	-189 428	18 %	-1 062 958	-265 418	-822 436

3.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Konsernipalvelut							
Toimintatuotot	54 647	54 647	34 561	63 %	54 647	5 351	287 955
Toimintakulut	-1 550 019	-1 550 019	-353 650	23 %	-1 550 019	-398 537	-1 552 539
Toimintakate	-1 495 372	-1 495 372	-319 089	21 %	-1 495 372	-393 186	-1 264 584

3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Elinvoima							
Toimintatuotot	436 822	436 822	50 289	12 %	436 822	75 123	533 564
Toimintakulut	-2 302 641	-2 302 641	-453 090	20 %	-2 302 641	-445 649	-1 901 859
Toimintakate	-1 865 819	-1 865 819	-402 801	22 %	-1 865 819	-370 527	-1 368 296

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	1 419 329	1 419 329	301 116	21 %	1 351 329	511 636	1 188 162
Toimintakulut	-16 870 150	-16 870 150	-4 451 020	26 %	-16 795 739	-4 115 121	-16 936 873
Toimintakate	-15 450 821	-15 450 821	-4 149 904	27 %	-15 444 410	-3 603 485	-15 748 711

Lisätietoja:

Kokonaisuutena kasvatus- ja opetuslautakunnan 1. neljänneksen toimintakate ylittyy 1 % tasaiseen käyttöön tarkasteltuna.

Karkkilan kerhotoiminnan malli on ollut kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnossa vuosina 2020-22. Talousarviossa 2023 se siirrettiin vapaa-aikatoimen hallintoon, koska hankekoordinointiin palkattiin nuorisotoimen työntekijä ja kerhotoiminnassa operoidaan yhdistysten ja järjestöjen kanssa koulun jälkeen. Tiliöinnit ovat syksyn toiminnan jälkeen edelleen kassan hallinnossa kohdassa muut toimintakulut. Sekä saaduilla Covid-tuella että esi- ja perusopetuksen tasa-arvotuella palkatut työntekijät tuli tiliöidä koulujen yhteisiin, mutta osa on kirjautunut hallintoon, mikä selittää henkilöstökulujen osuutta. Asia korjataan kevään aikana ja toimintakulut ohjataan oikein.

3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	432 500	432 500	114 447	26 %	364 500	50 202	298 310
Toimintakulut	-4 576 168	-4 576 168	-1 227 408	27 %	-4 474 257	-1 192 627	-4 805 997
Toimintakate	-4 143 668	-4 143 668	-1 112 961	27 %	-4 109 757	-1 142 425	-4 507 686

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa avustuksien ja tukien toteuma on 53 %. Sen sijaan asiakasmaksutuottojen osuus on 4 % alle tavoitteen. Valtion asiakasmaksupäätöksen ja alkuvuoden toteuman perusteella maksutuottojen ennustetta on laskettu 74 000

3.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Opetus							
Toimintatuotot	851 829	851 829	136 669	16 %	851 829	370 144	669 561
Toimintakulut	-12 045 918	-12 045 918	-3 050 245	25 %	-12 045 918	-2 852 126	-11 736 674
Toimintakate	-11 194 089	-11 194 089	-2 913 576	26 %	-11 194 089	-2 481 982	-11 067 113

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Avustusten osuus on maaliskuun lopussa 8 %, avustuspäätökset tulevat tavallisesti loppukeväästä.

Toimintakuluissa on pysytty tavoitteessa, vaikka henkilöstöä on ollut poissa töistä aika paljon. Palvelujen ostoissa korostuvat alkuvuoteen sijoittuvat ict-maksut (ohjelmistolisenssit) ja Kanneljärven opistolle maksetut ostopalvelut.

3.5. Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	486 451	486 451	111 684	23 %	486 451	154 091	503 542
Toimintakulut	-3 047 024	-3 047 024	-759 956	25 %	-3 057 030	-643 344	-2 779 614
Toimintakate	-2 560 573	-2 560 573	-648 272	25 %	-2 570 579	-489 253	-2 276 073

Lisätietoja:

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osalta vapaa-aikalautakunnan toimintakate on pysynyt suunnitellussa (25 %). Tukia ja avustuksia on saatu enemmän (37 %), mutta myyntituottoja vain 22 %, jotka koostuvat lähinnä Ruukinpajan Componentalle tehdyistä töistä. Maksutuottoja on saatu vain 5 %, joita ovat lukukausimaksut n. 100 € ja muut palvelumaksut (n. 5 000 €, kirjaston, museon ja liikunnan tulot).

Henkilöstökulut ovat alittuneet 4 %, palvelujen ostot toteutuneet 40 %. Palvelujen ostoissa isoimmat kulut ovat: Karkkilan kerhoharrastushankkeen ostopalvelut 34 000 €, ICT-kulut n. 5 600 € (ohjelmistolisenssit) maksetaan alkuvuodesta, kulttuuritoimen ostopalvelut 6 600 €, uimahalli- ja liikuntapalvelut 4 600 €. Kerhon rahoitus päättyy keväällä, ellei saada uutta myönteistä päätöstä.

Muiden toimintakulujen merkittävin osuus selittyy sisäisillä vuokrilla.

Toimintatuotoissa on vuodelta 2022 siirretty Karkkilan kerhoharrastushankkeen avustus. Päätöstä uudesta hankkeesta vuodelle 2023 ei ole vielä tullut. Kerhon toteutuksen kulut ovat kohdentuneet palvelujen ostoihin. Taidekoulujen avustukset maksetaan kahdessa erässä, helmikuussa ja syyskuussa.

3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
Toimintatuotot	456 451	456 451	81 684	18 %	456 451	154 091	493 542
Toimintakulut	-2 823 785	-2 823 785	-655 312	23 %	-2 833 791	-606 877	-2 567 786
Toimintakate	-2 367 334	-2 367 334	-573 628	24 %	-2 377 340	-452 786	-2 074 244

Lisätietoja:

Palvelualueen toimintatuotot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Kokonaisuutena alitus on 4 %. Suurin selittävin tekijä on Työväenopiston 3 % toteutuma. Lukuvuoden 2022-23 kurssimaksut on maksettu pääasiassa syksyllä.

Kirjaston kirja- ja kirjallisuushankinnat ja nuorten työpajatoiminnan materiaalihankinnat ovat painottuneet alkuvuoteen, mitkä nostavat aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteumaprosenttia.

Muissa toimintakuluissa painottuvat sekä sisäiset että ulkoiset vuokrat. Alla olevassa taulukossa ovat toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate yksiköittäin.

Yksikkö	Tuotot (%)	Kulut (%)	Kate (%)
Kirjasto	18	25	26
Työväenopisto	3	21	25
Museo	12	27	28
Kulttuuri	31	16	14
Liikunta	29	23	22
Nuoriso	34	23	23
Työpaja	12	23	27
Etsivä nuorisotyö	39	23	-8

3.6. Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	11 931 217	11 931 217	2 774 582	23 %	12 051 217	2 710 669	11 320 110
Toimintakulut	-7 371 302	-7 371 302	-2 019 284	27 %	-7 626 052	-2 103 645	-7 879 367
Toimintakate	4 559 915	4 559 915	755 298	17 %	4 425 165	607 024	3 440 743

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 2 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintakulut: Kulut ovat koholla 2 %. Asiasta on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 2 % alle.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 4 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. alkuvuoden kunnossapitomenojen kasvu.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet samoilla perusteilla kuin palvelujen ostot.

Toimintakate: on 8 % alle talousarvioajankohdan.

Toimintatuotot: Reaalisoitavien kiinteistöjen tai osakkeiden suunnitellut myynnit käynnistyvät myöhemmin kevään aikana eikä ne näy vielä tässä vaiheessa. Asia liittyy talouden tasapainotustoimenpiteisiin (C-salkutus). Tontin myyntitulot näkyvät myös vasta myöhemmin.

Toimintakulut: ovat linjassa talousarvioajankohtaan nähden.

Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat ajankohtaan nähden 2 % koholla.

Toimintakate: on ajankohtaan nähden 10 % alle, mutta tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana toimintatuottojen kehittymisen yhteydessä.

3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Yhdyskuntatekniikka							
Toimintatuotot	367 986	367 986	43 931	12 %	367 986	52 493	228 122
Toimintakulut	-1 273 688	-1 273 688	-410 880	32 %	-1 425 438	-642 361	-2 142 077
Toimintakate	-905 702	-905 702	-366 948	41 %	-1 057 452	-589 868	-1 913 955

Lisätietoja:

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut: kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Erityisesti kuluissa pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylityksistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edelleen poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 13 % alle tavoitetaso ja tilanne tasoittuu myöhemmin toimintakauden aikana myyntituottojen osalta.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 3 % alle.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet raskaan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään hillitsemään omien resurssien tehokkaalla käytöllä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet edelleen poikkeuksellisen haastavia ja työläitä.

Toimintakulut: ovat 7 % yli talousarvioajankohdan johtuen raskaasta alkutalvesta ja tämä on pyritty huomioimaan ennusteissa.

Toimintakate: yksikön toimintakate on 16 % yli talousarvion ja poikkeaa siis merkittävästi ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on huolestuttava ja sitä pyritään osin tasaamaan koko toimintakauden aikana, mutta kokonaisuudessaan sen tasaminen loppuvuoden mahdollisilla toiminnan säästötoimilla on ylivoimaista. Tätä on pyritty huomioimaan ennusteissa. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Kiinteistöt ja toimitilat							
Toimintatuotot	9 237 062	9 237 062	2 346 455	25 %	9 357 062	2 223 279	9 004 424
Toimintakulut	-4 575 026	-4 575 026	-1 313 406	29 %	-4 678 026	-1 184 180	-4 360 761
Toimintakate	4 662 036	4 662 036	1 033 049	22 %	4 679 036	1 039 098	4 643 663

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden 37 100 euroa talousarvioajankohdan 3/2023 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat ruokahuollon tuottojen ylitykset, jotka tulevat tasaantumaan kesäkuukausina. Lisäksi tilapalvelun ulkoisinvuokriin tulee TA2023 nähden lisäystä, koska hyvinvointialueen kanssa päästiin parempaan neuvottelutulokseen, kuin TA2023 tehdessä arvioitiin. Kokonaisuudessa talousarvioon nähden toimintavuoden tulot tullaan tältä osin

ylittämään n. 120 000 euroa. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 56 200 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman, koska vuokralaskutus laskutetaan kerralla kesäkuun alussa.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 169 651 euroa talousarvioajankohdan 3/2023 tasaisen toteuman.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.13 325 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina. Lisäksi henkilöstökulujen kulueränä on tekniselle kiinteistöhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Mittaustoimella palkkarahoja on säästetty 12 900 euroa, koska paikkatietoinsinöörin paikkaa ei ole saatu täytettyä, mutta rekrytointi on vielä kesken.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta johtuen lämmitykseen varatuista rahoista on käytetty 40%. Kaukolämmön hintoihin tuli myös alkuvuodesta korotuksia. Lämmityksen osalta ei kuitenkaan tällä hetkellä näytä siltä, että talousarvio tultaisiin ainakaan suuresti ylittämään. Tilannetta seurataan kuukausiraportointien yhteydessä ja tehdään ennustukseen myöhemmin tarvittaessa muutoksia. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, koneurakoitsijoihin TA2023 varatuista rahoista on nyt käytetty 69 %. Tämä tarkoittaa, että koneurakoitsijoihin varatut rahat tullaan ylittämään arviolta 14 000 euroa, riippuen loppuvuoden aeraus- ja hiekoitustarpeista.

Rakennusten rakennus- ja kunnossapitopalveluissa suuri kuluerä on ollut Palvelukeskuksen kylmiöiden kylmlaitteiden korjaukset, joihin on kulunut pelkästään alkuvuonna 15 000 euroa. Tämä laitteisto on tiensä päässä, joten tähän pitää viimeistään TA2024 varata investointirahaa järjestelmän uusimiseen. Lisäksi palvelujen ostoissa tilapalvelun työkone Avantiin, jouduttiin tekemään mittava remontti, jonka seurauksena koneiden kunnossapitoon budjetoidut rahat ylittivät jo nyt talousarvion. Tältä osin arvioidaan, että talousarvio tullaan ylittämään 14 000 euroa. Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta TA2023 tehdessä ei elintarvikkeiden hintojen nousujen vaikutusta ole arvioitu oikein, joten talousarvio tullaan tältä osin ylittämään arviolta 60 000 euroa. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-kulut (suurimmalta osin) ja vakuutukset on maksettu jo koko vuodelta.

Toimintakate: on 2,8% alle talousarviosta ja 132 552 euroa ajankohtaa huonompi.

3.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Vesihuoltolaitos							
Toimintatuotot	1 827 546	1 827 546	384 195	21 %	1 827 546	434 897	1 836 598
Toimintakulut	-1 213 677	-1 213 677	-244 348	20 %	-1 213 677	-206 573	-1 078 612
Toimintakate	613 869	613 869	139 847	23 %	613 869	228 323	757 986

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Vesihuoltolaitos laskuttaa asiakkaitaan neljä kertaa vuodessa. Myyntituotot ovat linjassa ajankohtaan nähden ja sitä kautta myös toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppu vuodesta, kun saadaan mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauslaskut toimitettua asiakkaille.

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohtaan liittyviä muita olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 2 % ajankohtaan nähden. Tämä johtuu vesihuollon verkoston ja eri laitosien alkuvuoden huoltotarpeista ja siihen kuluneesta ylimääräisestä työmäärästä.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 10 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että mitään isompia vuotokohteita ei ole alkuvuodesta juuri ollut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 1 %:lla.

Toimintakate: Edellä mainittuun loppuvuoden mittarilukemiin perustuva loppulaskutus huomioiden toimintakatteen kehitys on normaalilla tasolla ajankohtaan nähden. Tätä osoittaa myyntituottojen lisäksi toimintakulujen maltillinen kehitys ajankohtaan nähden. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoitua.

3.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Maankäytön suunnittelu							
Toimintatuotot	3 000	3 000	0	0 %	3 000	0	1 518
Toimintakulut	-122 861	-122 861	-3 258	3 %	-122 861	-746	-531
Toimintakate	-119 861	-119 861	-3 258	3 %	-119 861	-746	987

Lisätietoja:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Toimintakulut: ajankohdan tilanteen mukaan toimintakuluja ei ole juurikaan toteutunut, mutta loppuvuotta kohti palvelujen ostoja muodostuu kaavoitustyössä tarvittavien asiantuntijapalveluiden osalta.

Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee tasaantumaan.

3.7. Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	138 000	138 000	19 490	14 %	138 000	23 711	139 084
Toimintakulut	-542 939	-542 939	-138 529	26 %	-542 939	-147 549	-433 177
Toimintakate	-404 939	-404 939	-119 040	29 %	-404 939	-123 839	-294 093

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta 12700 eur ennakoitua pienemmät. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tullaan saavuttamaan. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta 12700 eur ennakoitua pienemmät. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tullaan saavuttamaan. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	138 000	138 000	19 490	14 %	138 000	23 711	139 084
Toimintakulut	-535 860	-535 860	-136 773	26 %	-535 860	-145 392	-422 600
Toimintakate	-397 860	-397 860	-117 284	29 %	-397 860	-121 682	-283 515

Lisätietoja:

Toimintatuotot:

Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuottoja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulon suuruus vaihtelee vuosittain hyvin paljon riippuen siitä, minkälaisia lupia kulloinkin haetaan. Vuonna 2023 tullaan toisen–neljännen vuosineljänneksen aikana käsittelemään 1-2 maa-aineslupaa, joten talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan saavuttamaan, vaikka alkuvuodesta tuloja ei ole kertynyt.

Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä aikaisempien vuosien kaltainen. Lupatulojen kertymä painottuu loppuvuodelle ja ennuste on, että tuottotavoite saavutetaan, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ovat pääosin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisien vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Myös osa ympäristötilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan ensimmäisen vuosineljänneksen menot olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

4 TULOSLASKELMA TOTEUMA 31.3.2023 JA ENNUSTE 31.12.2023

Sisäiset ja ulkoiset erät 1-3/2023

Maaliskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	4 564 337	4 564 337	1 046 732	23 %	4 564 337	1 030 085	4 244 559
Maksutuotot	513 000	513 000	84 838	17 %	445 000	94 646	493 036
Tuet ja avustukset	1 459 842	1 459 842	286 098	20 %	1 459 842	606 778	1 641 580
Muut toimintatuotot	7 944 287	7 944 287	1 874 054	24 %	8 064 287	1 749 072	7 615 780
TOIMINTATUOTOT	14 481 466	14 481 466	3 291 722	23 %	14 533 466	3 480 581	13 994 954
Palkat ja palkkiot	-12 436 316	-12 436 316	-3 061 629	25 %	-12 373 561	-2 946 080	-12 344 800
Henkilösivukulut	-3 106 782	-3 106 782	-695 315	22 %	-3 082 062	-865 755	-3 534 769
Henkilöstökulut	-15 543 098	-15 543 098	-3 756 944	24 %	-15 455 623	-3 811 834	-15 879 568
Palvelujen ostot	-7 091 190	-7 091 190	-1 890 601	27 %	-7 298 944	-11 126 818	-40 557 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 928 948	-2 928 948	-869 876	30 %	-2 989 469	-754 651	-2 829 336
Avustukset	-1 017 400	-1 017 400	-235 148	23 %	-1 017 400	-172 593	-1 000 346
Muut toimintakulut	-6 222 413	-6 222 413	-1 629 628	26 %	-6 231 958	-1 476 296	-5 888 569
TOIMINTAKULUT	-32 803 049	-32 803 049	-8 382 197	26 %	-32 993 394	-17 342 192	-66 155 041
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 321 583	-18 321 583	-5 090 475	28 %	-18 459 928	-13 861 611	-52 160 087
Kunnan tulovero	14 900 000	14 900 000	6 208 043	42 %	14 900 000	8 797 056	31 013 554
Kiinteistövero	2 300 900	2 300 900	148 875	6 %	2 300 900	217 293	2 391 752
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 305 400	1 305 400	545 005	42 %	1 305 400	821 773	1 982 474
Verotulot	18 506 300	18 506 300	6 901 923	37 %	18 506 300	9 836 122	35 387 781
Valtionosuudet	5 833 485	5 833 485	1 584 342	27 %	5 833 485	5 436 753	22 198 173
Korkotuotot	7 900	7 900	10 760	136 %	7 900	36 932	48 237
Muut rahoitustuotot	97 500	97 500	40 076	41 %	97 500	6 130	353 654
Korkokulut	-1 603 000	-1 603 000	-220 732	14 %	-1 603 000	32 358	-248 985
Muut rahoituskulut	-100 000	-100 000	-7 062	7 %	-100 008	-44 683	-192 068
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 597 600	-1 597 600	-176 959	11 %	-1 597 608	30 736	-39 162
VIISIKATE	4 420 602	4 420 602	3 218 831	73 %	4 282 249	1 442 000	5 386 705
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-3 082 600	-724 048	23 %	-3 082 600	-731 968	-2 893 188
TILIKAUDEN TULOS	1 338 002	1 338 002	2 494 783	186 %	1 199 649	710 031	2 493 517
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 338 002	1 338 002	2 494 783	186 %	1 199 649	710 031	2 493 517

5 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2023

25,00 %

19.4.2023

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 3/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Takkoinrinne	8104							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21 työn alla
Kulut		-50 000	-50 000	-20 122	40,24 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-20 122	40,24 %	0		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj	8110							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnitteluvaihe menossa, toteutus alkaa kesäkuussa, tehtävä koulun kiinni ollessa
Kulut		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	0	0,00 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan kesään
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Korpela	8113							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Koliseva	8116							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu urakoitsijalta, toteutus ajoitetaan kesään
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työt menossa
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Asemanranta, rakennukset	8120							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
LED-valaisimet	8121							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Kulut		-20 000	-20 000	-7 038	35,19 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-7 038	35,19 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Tovikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuuluslaitteisto ja liukuovet, Nummelanpuisto veisvahongon loppuun saatto, Sorvirinne kosteuvaurion korjaus
Kulut		-180 000	-180 000	-70 454	39,14 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-70 454	39,14 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Perkontien urakkakilpailutus keväällä
Kulut		-400 000	-400 000	-785	0,20 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	-785	0,20 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Liistonkuja valmistelussa
Kulut		-130 000	-130 000	0	0,00 %	0		
Netto		-130 000	-130 000	0	0,00 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija valittu Kohdevalmistelu menossa.
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Ulkovalaistus	8129							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa.
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		

Työväenopisto	8169								Työ tilattu, aloitus kesäkuussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0			
Roskakatokset	8170								Valmistelussa (tarveselvitys, vaihtoehtojen kartointi)
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-90 000	-90 000	0	0,00 %	0			
Netto		-90 000	-90 000	0	0,00 %	0			
Varikko	8171								Työ tilattu, toimenpideluvat ok. Kameravalvonta valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-150 000	-150 000	-638	0,43 %	0			
Netto		-150 000	-150 000	-638	0,43 %	0			
Yhteiskoulun pihatyt	8172								Arkkitehdin suunnitelma tehty, toteutus kesän 2023 aikana.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0			
Liikenneturvallisuuden parantaminen	8173								Valmistelussa, tehdään yhdessä päällystetöiden yht.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0			
Kestävä Karkkila hankkeet	8174								Senioripuisto kilpailuksessa. Kuntoportaat kilpailutettu, toteutus käynnistyy keväällä
Tuotot		0	0	0	0,0	0			
Kulut		-225 000	-225 000	0	0,0	0			
Netto		-225 000	-225 000	0	0,0	0			
Varhaiskasvatuksen iPädit	8175								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0			
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176								Kalusteet on lähes kaikki hankittu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	-9 720	97,20 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	-9 720	97,20 %	0			
Yhteiskoulu, digitaulut	8177								Taulut hankittu 4/2023, lasku tulematta.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0			
Yhteiskoulu, cromebookit	8178								Chromebookit hankittu, korjausosite tehdään 3 560€ yhteiskoulun kalustosta.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	-13 560	135,60 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	-13 560	135,60 %	0			
Vikakorjaukset, vesi	8179								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0			
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0			
Maa-alueet	8001								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0	0	0	0,00 %	0			
Osakkeet	8003								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0	0	0	0,00 %	0			
Yhteensä									
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-3 068 000	-3 068 000	-219 626	7,16 %	0			
Netto		-3 068 000	-3 068 000	-219 626	7,16 %	0			

6 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 31.3.2023				
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
Kuntatodistukset				
	Kuntarahoitus	2,65	7 000 000,00	
	Kuntarahoitus	2,65	3 000 000,00	
	Kuntarahoitus	3,05	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	3,10	2 000 000,00	
	Kuntarahoitus	3,10	6 000 000,00	
Yhteensä			20 000 000,00	40,6
Pitkäaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %
	Kuntarahoitus	0,922	2 275 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	9 600 000,00	
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	450 000,00	
	*) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 142 862,00	
	***) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	1 013 339,00	
	Kuntarahoitus	0,36	1 200 000,00	
	Kuntarahoitus	0,309	5 625 000,00	
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	2 275 000,00	
	***) Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	5 000 000,00	
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	650 000,00	
Yhteensä			29 231 201,00	59,4
Vieras pääoma yhteensä			49 231 201,00	100,0
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			17 856 201,00	36,3
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			11 375 000,00	23,1
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			20 000 000,00	40,6
Yhteensä			49 231 201,00	100,0
Asukasluku		8 603	5 722,56	€/asukas
Tilanne 31.12.2022				
Lainamäärä	50 795 248,00	Asukasluku	8591	Lainamäärä/asukas
				5912,61

Kaupungilla on kolme koronvaihtosopimusta, joista kaksi Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta.

*) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 32226, nimellisarvo 2 000 000,00 eur

***) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 38014, nimellisarvo 2 280 000,00 eur

****) Nordean koronvaihtosopimus nro 1855861/2989034, nimellisarvo 5 500 000,00 eur

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2022 oli 3 367 euroa, kun vastaava luku vuonna 2021 oli 3 479 euroa ja 3 478 euroa vuonna 2020. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden vuonna 2022 oli 5 913 euroa ja 6 413 euroa vuonna 2021. Maaliskuun 2023 lopussa lainakanta oli 5 722,56 euroa asukasta kohden.

7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osavuositarkastuksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteuman lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimitelmissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu alle toimitelinkohtaisesti taulukoitui-
tuina. Alla on aina ensin ns. strategiakortti, jonka valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategiassa ja vuosittain sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa. Toimitelinkohtaiset toimenpiteet on hyväksytty toimitelinten vuosisuunnitelmissa.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none">➤ Asukasmäärän kehitys➤ Yritysten määrän kehitys➤ Matkailijamäärän kehitys	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none">➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.3.2023

Asukasmäärän kehitys	Karkkilan asukasluku oli 31.3.2023 yhteensä 8603 asukasta. Määrä on pysynyt samana vuoden 2022 lopun tilanteeseen nähden.
Yritysten määrän kehitys	Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärän kasvu 1.1.-31.3.2023 on ollut 6 yritystä. Edelliseen vuoteen verrattuna yritysten nettomäärä on kasvanut kahdella yrityksellä.
Matkailijamäärän kehitys	<i>Raportoidaan kesäkuussa.</i>

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki</p> <p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi, suunnitelmallinen investointien houkuttelu ja yritystonttien tarjonnan kehittäminen, matkailupalvelujen kehittäminen (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja)</p>	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen ja resurssien vahvistaminen</p>	<p>Uusi markkinointi- ja viestintäsuunnittelija on rekrytoitu (K2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Rekrytointi on käynnissä.</i></p> <p>Kaupunkimarkkinoinnin sisäinen koordinoitumalli on suunniteltu (K2023) ja otettu käyttöön (S2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu on käynnistetty.</i></p> <p>Kaupunkimarkkinointisuunnitelma 2023-2024 on valmisteltu (K2023) ja sen toimenpiteitä toteutettu (2023-2024)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu on käynnistetty.</i></p>
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset</p>	<p>Vuoden 2023 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Sopimukset on valmisteltu ja osin hyväksytyt.</i></p>
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, matkamessut</p>	<p>Vuoden 2023 markkinointikampanjat (asuminen, matkailu, tunnettuus) on suunniteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Kevään 2023 markkinointikampanjat on suunniteltu ja niiden mukaiset toimenpiteet käynnistetty.</i></p>

	<p>Ollaan osallistuttu kotimaan matkailumessuille (05/23)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Raportoidaan kesäkuussa.</i></p> <p>Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointi yhtenäistetty</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnistetty.</i></p>
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	<p>Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnistetty.</i></p>
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (keväällä ja syksyllä)	<p>Yhteydenotot (tavoitteena vähintään 20 keväällä ja 20 syksyllä)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnistetty.</i></p> <p>Käynnistyneet sijoittumisneuvottelut (tavoitteena vähintään 5 neuvottelua vuoden 2023 aikana)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Käynnissä yksi neuvottelu.</i></p>
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen / yritystonttien kehittämissuunnitelma	<p>Kehittämissuunnitelma on valmis K2023, toimenpiteet käynnistetään S2023 (tavoitteena riittävä ja validi tonttitarjonta)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Valmistelu käynnissä.</i></p>
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	<p>Kaupungin matkailuneuvonnan resurssit on turvattu vuodelle 2023 (K2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Käynnistetty.</i></p> <p>Kesällä 2023 on toteutettu uusia matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja</p>

	<p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu ja toteutus on käynnissä. Matkailuneuvonnan kesäoppaiden rekrytointi on käynnissä, Topi-kaupunkijunan käyttöoikeussopimus on valmistelussa ja matkailupakettien suunnittelu on käynnissä.</i></p> <p>Luontokohteiden kehittämistä on jatkettu (Koskireitti, Toivike – uudet opasteet, taukopaikat, kartat)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu käynnistetty.</i></p> <p>Visit Karkkila -sivut on uudistettu</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Pohjatytöt käynnistetty.</i></p>
<p>Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen</p>	<p>VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Käynnissä. Museokohteiden kesäaukioloajat määritelty.</i></p> <p>Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu käynnistetty.</i></p> <p>Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli')</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Koulutuksen suunnittelu käynnistetty.</i></p>
<p>Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta</p> <p>Elinkeinoasioiden neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen</p>	<p>Neuvottelukunnan toiminta on käynnistynyt, tapaamisten määrä (tavoitteena vähintään 2 tapaamista vuonna 2023).</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Neuvottelukunnan kokoonpano on valmis. Ensimmäinen kokous 6/2023.</i></p>

<p>Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritysysteistyö</p> <p>1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet</p> <p>2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä</p>	<p>Yritysfoorumin suunnittelu ja järjestäminen (tavoitteena toteutus syksyllä 2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu käynnissä.</i></p> <p>Muut yhteistyötilaisuudet (tavoitteena vähintään 3 yhteistyötilaisuutta vuonna 2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Rekrymessut Lohjalla ja Nummelassa (15.-16.2.2023), yrittäjien koulutusaamu (31.3.2023), säännölliset tapaamiset Karkkilan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa (1 krt/kki).</i></p> <p>Yrityskäyntien toteuttaminen (tavoitteena vähintään 6 yrityskäyntiä vuonna 2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toteutunut kaksi yrityskäyntiä.</i></p>
--	---

2) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
<p>Matkailupalvelujen kehittäminen/ palvelutarjonnan vahvistaminen</p>	<p>2023</p>	<p>Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu</p> <p>Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty</p> <p>Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli')</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>koulutuksen suunnittelu meneillään</i> - <i>museokohteiden kesäaukioloajat määritelty</i> - <i>kohteiden markkinoinnin vahvistaminen meneillään</i> 	<p>Museonjohtaja, työväenopiston rehtori</p>

3) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen	2023	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Tilanne 03/2023: Tonttien alennusmyyntikampanjan päätökset valmiit, tontteja myyty 2 kpl

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 31.3.2023

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Opiskelijämäärissä ei muutosta

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työttömyysprosentti 31.3.2023 oli 10,0 %, joka oli hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin (9,6 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 31.3.2022 verrattuna 8,15 %.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 13,1 %.

Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

Koronan jälkeen kävijämäärissä nousua, ei vielä koronaa edeltävälle tasolla

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</p> <p>Koulutustarjonnan laajentaminen, työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka, kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen, taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja)</p>	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
<p>Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen</p>	<p>Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutuspilottit)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Työvoimakoulutuksena toteutettava sote-alan pt-koulutuksen suunnittelu aloitettu. Suunniteltu käynnistyminen 9/23.</i></p>
<p>Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen</p>	<p>On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja- ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti, määrä ja laatu</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Kehitetty yhteistyömuotoja kaupungin ja hyvinvointialueen kesken, mm. säännölliset yhteistyöpalaverit ja asiakkaiden joustava palveluketju. Yhteistyön kohteena 20 asiakasta.</i></p> <p>Aiempaa tiiviimpi yhteistyö TE-toimiston kanssa (asiakasohjausmäärät, yhteistyömallit)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>TE-toimisto on aloittanut nuorten palvelujen asiakastapaamiset Karkkilassa 1 krt/kk. Yhteistyömalleja kehitetään. TE-toimiston asiakaspäivä Karkkilassa 15.3.2023.</i></p> <p>Työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelma on päivitetty (K2023)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Päivitys käynnissä.</i></p>

Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Luova Karkkila -ohjelma (A-hanke, KH)	<p>Luova Karkkila -ohjelmalle on saatu ulkoista rahoitusta ja ohjelman toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti (2023-2024)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä. Ulkoista rahoitusta ei ole saatu.</i></p>
--	---

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Koulutustarjonnan laajentaminen -Karkkilan lukion vetovoiman kehittämiseksi uudistetaan lukion opetussuunnitelmaa, lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja käynnistetään Erasmus+ akkreditointitoiminta.	Koko vuosi 2023	<p>Opetussuunnitelmamuutos valmis</p> <p><i>-Kasla hyväksynyt opetussuunnitelman muutoksen, astuu voimaan 1.8.2023</i></p> <p>Erasmus+akkreditointi-toiminta alkanut</p> <p><i>-Suunnittelu alkanut</i></p>	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / -Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	koko vuosi, syksyllä 2023 /ltk	<p>Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen</p> <p><i>-Etenee suunnitelman mukaisesti</i></p>	Sivistysjohtaja

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / LUOVA Karkkila, Kulttuuripalveluiden lisäresursointi, jotta kulttuuriohjelman laatiminen on mahdollista	Kevät 2023	Kulttuuripalveluissa talousarvion mukainen 100 % henkilöstöresurssi - <i>prosessi edennyt. 11.4. alkaen 100 % henkilöstöresurssi</i>	Kaupunginjohtaja, Sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto	Kevät 2023	Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma lautakuntiin - <i>viimeistely meneillään</i>	Sivistysjohtaja
Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen	Kevät 2023	Taidekoulujen avustukset/kumppanuuDET on päivitetty (tasa-arvoinen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen) - <i>kartoitukset tehty ja malli arvioitavana</i>	Sivistysjohtaja

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 31.3.2023

Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) Raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa Raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus, kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto	<p>Tiekarttatyötä on jatkettu ja tiekartat otettu käyttöön</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p>Valmistelu käynnissä.</p>
Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa	<p>Kestävän kehityksen kriteerit on valmisteltu ja otettu laajasti käyttöön kaupungin hankinnoissa</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p>Valmistelu käynnissä.</p>

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävä kehitys/ -Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta	jatkuva	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti <i>-Vihreä lippu –toiminta edennyt Tuorilan koululla</i>	Tuorilan koulu / Koulut./ rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja

3) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2023	Suunnitelma valmis	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)
Uusia METSO - alueita 5 kpl	2023	Kohteet suojeltu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

Tilanne 03/2023: metsäsuunnitelman käynnistämisen valmistelu menossa. Metsoalueet hyväksytyt yhtä lukuun ottamatta (tila: Karkki 224-), joka ratkaistaan myöhemmin.

4) Ympäristölautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2023	Suunnitelma valmis	Ympäristöpäällikkö / (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)

METSO-alueet (5 kpl)	2023	Kohteet suojeltu	Ympäristöpäällikkö / (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)
----------------------	------	------------------	--

Toteutuma 03/2023: metsäsuunnitelman käynnistämisen valmistelu menossa. METSO-alueista kaikki muut sitoumukset hyväksyty yhtä lukuun ottamatta (Tila: Karkki), jonka käsittely tulossa 17.4. kaupunginhallitukseen ratkaistavaksi ja sen jälkeen valmistellaan kohde ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.3.2023

Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

Hyvinvointiraportti valmistuu loppuvuodesta.

Kouluterveyskyselyn 2023 kuntakohtaiset tulokset julkaistaan syyskuussa ja koulukohtaiset marraskuussa.

Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

Vanhus- ja vammaisneuvostoja on osallistettu senioripuiston valmisteluun.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinکوhtaisen toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.3.2023

1) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/	2023	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT	Sivistysjohtaja, kehitysjohtaja

-Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen		- <i>Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta viimeistelyvaiheessa</i>	
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen / - lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen (oppilaskunta, opiskelijahuollon jäsen), Hyvät opiskelijahuollolliset palvelut syrjäytymisen ennalta ehkäisijänä -Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen, kehittäminen ja osallistaminen	Kevät 2023 Syksy 2023	Koulu kunnossa-hankkeen, Hyvinvointiprofiilin 4.6-lk ja Kiva-kyselyn tulokset - <i>tulokset eivät vielä ole saatavissa</i> Nuorisotyöntekijä kouluille - <i>Työntekijä aloittanut työnsä</i> Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis - <i>Osallistettu eri ryhmiä tiedonkeruuvaiheessa</i> <i>Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta viimeistelyvaiheessa</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	Vuosi 2023	Toimintamalli valmis - <i>suunnitteilla</i>	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja

2) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/	2023	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT - <i>esittelymateriaali ja tekstiluonnos lähes valmiita</i>	Sivistysjohtaja

-Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen			
Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen/ -Kehittämissuunnitelmien tekoon osallistaminen	Vuosi 2023	säännönmukaiset osallistavat kyselyt/ yleisöillat/ työpajat kuntalaisille kehittämissuunnitelmien teon eri vaiheissa -toteutetut kyselyt (lkm) - <i>osallistettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon (3 kyselyä)</i>	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamalli ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTEU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	vuosi 2023	Toimintamalli valmis Vastuut jaettu - <i>toimintamallin suunnittelu meneillään</i>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.3.2023

Aasukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan loppuvuodesta.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan loppuvuodesta.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
Saavutettavuuden edistäminen, asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Saavutettavuuden edistäminen / Edistetään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoisen ja sisäisen)	<p>VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä.</i></p> <p>Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p>

	<i>Toimenpiteet käynnissä.</i>
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankinta on toteutettu (järjestämissopimus) <u>Toteuma 31.3.2023</u> <i>Toimenpiteet käynnissä.</i>

2) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuuksitoimenpiteet tehty	2023	Investointien toteutuminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 03/2023: Päälysteurakoitsijan valinta 6.4.2023 teknisessä lautakunnassa ja liikenneturvallisuuksitoimenpiteitä tehdään paljon päälystystöiden yhteydessä. Liikenneturvallisuuksityötä ohjaava liikenneturvallisuuksityöryhmän vuoden 2023 ensimmäinen kokoontuminen pidetty.

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 31.3.2023

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, kävijämäärä raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)

Aloittaneita kerhoja 51, toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt) pääasiassa perusopetuksen 1.-7. luokille

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen, suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen (vastuhenkilö kaupunginjohtaja, toimialajohtajat)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen / toimenpiteiden jatkaminen	<p>Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi on jatkettu laajassa yhteistyössä (Koskireitti, Nyhkälänharju, Toivike, muut alueet)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelua jatkettu.</i></p>

Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / 'Liikkuva Karkkila - ohjelma' (A-hanke, KH)	Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. <u>Toteuma 31.3.2023</u> <i>Ei toimenpiteitä.</i>
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen	Karkkilan Senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet <u>Toteuma 31.3.2023</u> <i>Senioripuiston kilpailutus valmisteltu. Kuntoportaat kilpailutettu.</i>

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen, kerhot kolmannen sektorin kanssa -Elämyspolun kehittäminen yhdessä kuva-alueen kanssa	Kevät 2023 – jatkuva vuosi 2023	Uudet kerhot toiminnassa (kerhojen lkm lisääntyminen 10 %) - Toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt) Valmis toimintamalli - Elämyspolun eli kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti, lautakuntaan kesäkuussa 2023	Sivistysjohtaja

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / 'Liikkuva Karkkila -ohjelma' (A-hanke, KH)	Vuosi 2023	Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu - <i>suunnitteilla</i>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, liikuntaja ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	Kevät 2023	Kerhotoiminnan kehittämien kolmannen sektorin kanssa, toteutuneiden kerhojen määrä - <i>toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt)</i>	Sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/ Liikkuva Karkkila - ohjelma	Vuosi 2023	Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. - <i>suunnitteilla</i>	Kaupunginjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/ -Elämyspolun kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa	Vuosi 2023	Valmis toimintamalli - <i>varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti, lautakuntaan kesäkuussa 2023. Muiden ikäryhmien osalta suunnittelu käynnistynyt</i>	Sivistysjohtaja
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen -liikuntapalvelut mukana suunnittelussa	Vuosi 2023	Karkkilan senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet - <i>suunnittelu meneillään</i>	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

4) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuhenkilö
Senioripuisto (investointikohde)	2023	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Investointikohteen osalta kaupunkikehitysjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kuntoportaot (investointikohde)	2023	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Investointikohteen osalta kaupunkikehitysjohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja mittaus- ja kiinteistö-päällikkö
---------------------------------	------	--	---

Tilanne 03/2023: Senioripuiston kilpailutus käynnissä, tarjousten jättö 21.4.2023. Kuntoportaot kilpailutettu puitesopimusurakoitsijoilla, toteutus pyritään ajoittamaan kevääseen.

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 31.3.2023

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

Raportoitu kh 12/22, ei olennaisia muutoksia edelliseen kyselyyn (2020) nähden.

Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

Työyksiköt valmistelevat vuonna 2022 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksen perusteella omat kehittämistoimenpiteensä kevään aikana.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan henkilöstöraportissa koko vuoden osalta.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, kaupunkiorganisaation kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen (vastuuhenkilö konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	<p>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p>Laadinta käynnissä.</p>

Kaupunkiorganisaation kehittäminen	<p>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtäväkuvat, rakenteet, yhteistyö)</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä.</i></p>
Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen	<p>Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Koulutukset ovat käynnistyneet ja jatkuvat säännöllisesti.</i></p> <p>Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä.</i></p>

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2023	<p>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty</p> <p><i>-Suunnitelmat suurelta osin valmiit</i></p>	toimialajohtajat
<p>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen/</p> <p>-Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen</p>	2023	<p>prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto</p> <p><i>-Valmiina prosessit Hoidon aloitus ja Tiedonsiirto. Valmistelussa Kesän suunnittelu, Uuden työntekijän perehdyttäminen varhaiskasvatuksessa, Asiakasmaksut. Sähköisen alustan käyttöönoton koulutukset menossa pääkäyttäjille</i></p>	sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja

-Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen väheneminen		Sairauspoissaolojen määrän väheneminen, sijaistulujen väheneminen -Ei havaittavia muutoksia	
---	--	--	--

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuuhenkilö</i>
<i>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</i>	2023	<i>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty</i> - <i>työhyvinvointisuunnitelmat valmistamassa</i>	<i>toimialajohtaja</i>
<i>Kaupunkiorganisaation kehittäminen</i>	2023	<i>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtävänkuvat, rakenteet, yhteistyö)</i> - <i>palvelualueen henkilöstön tehtävänkuvien tarkastelu meneillään</i>	<i>toimialajohtaja</i>

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 31.3.2023

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Taloudesta raportoidaan myös kuukausiraporteilla.

Lainojen suojaustason kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

Toimenpiteiden suunnittelu käynnissä.

Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Toimenpiteiden suunnittelu käynnissä.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 31.3.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki</p> <p>Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat), kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen (vastuuhenkilö konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö)</p>	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	<p>Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä.</i></p> <p>Kaupungin tilinpäätös 2023 on ylijäämäinen.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i></p>
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	<p>Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Ei toimenpiteitä.</i></p> <p>Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Ei toimenpiteitä.</i></p> <p>Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Ei toimenpiteitä.</i></p>

Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	<p>Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu käynnistetty.</i></p>
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	<p>Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystä on jatkettu (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, valmiussuunnitelma, viestintäohje).</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä kaikin osin.</i></p> <p>Hallintosääntö on päivitetty.</p> <p><u>Toteuma 31.3.2023</u></p> <p><i>Ei toimenpiteitä. Päivitys syksyllä 2023.</i></p>

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2023	<p>Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Lautakunta pysyy talousarviossaan</p> <p><i>-Alkuvuosi toteutunut suunnitellusti</i></p>	Sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	<p>Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma.</p> <p>Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma.</p> <p><i>-Alustavat suunnitelmat tehty</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtaja

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2023	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. - <i>osavuosikatsaus 1/2023, talous toteutunut suunnitellusti</i>	toimialajohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. - <i>vaihtoehtojen kartoitus tehty</i> Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. - <i>suunnittelu aloitettu</i>	toimialajohtaja, liikuntaja nuorisopäällikkö



Karkkila
Högfors