

Kaupunginhallitus osavuosisikatsaus 2/2023

Kaupunginhallitus 9.10.2023

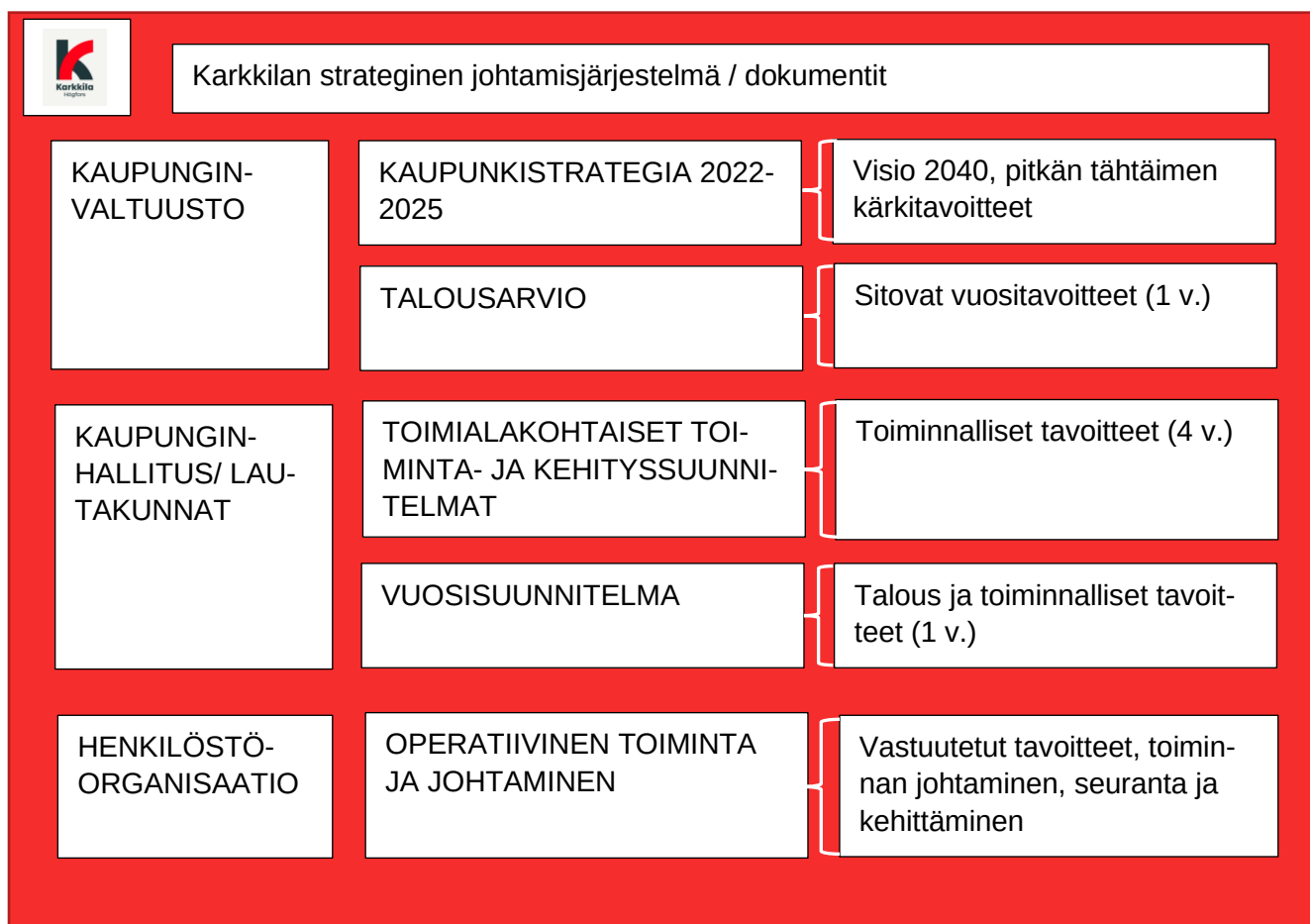
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 YLEISTÄ	8
2.1. Raportointi talousarvion toteutumisesta	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	12
3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue	12
3.4.2 Opetuksen palvelualue	13
3.5. Vapaa-aikalautakunta	14
3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	15
3.6. Tekninen lautakunta	15
3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	16
3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	17
3.6.3 Vesihuoltolaitos	18
3.6.4 Maankäytön suunnittelu	18
3.7. Ympäristölautakunta	19
3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta	19
4 TULOSLASKELMA	20
5 INVESTOINTIOSA	21
6 RAHOITUSOSA	24
7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET	25

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. Asukastytytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytytyväisyyden 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.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

1

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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

2

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammatillinen 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	➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatiorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatiorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

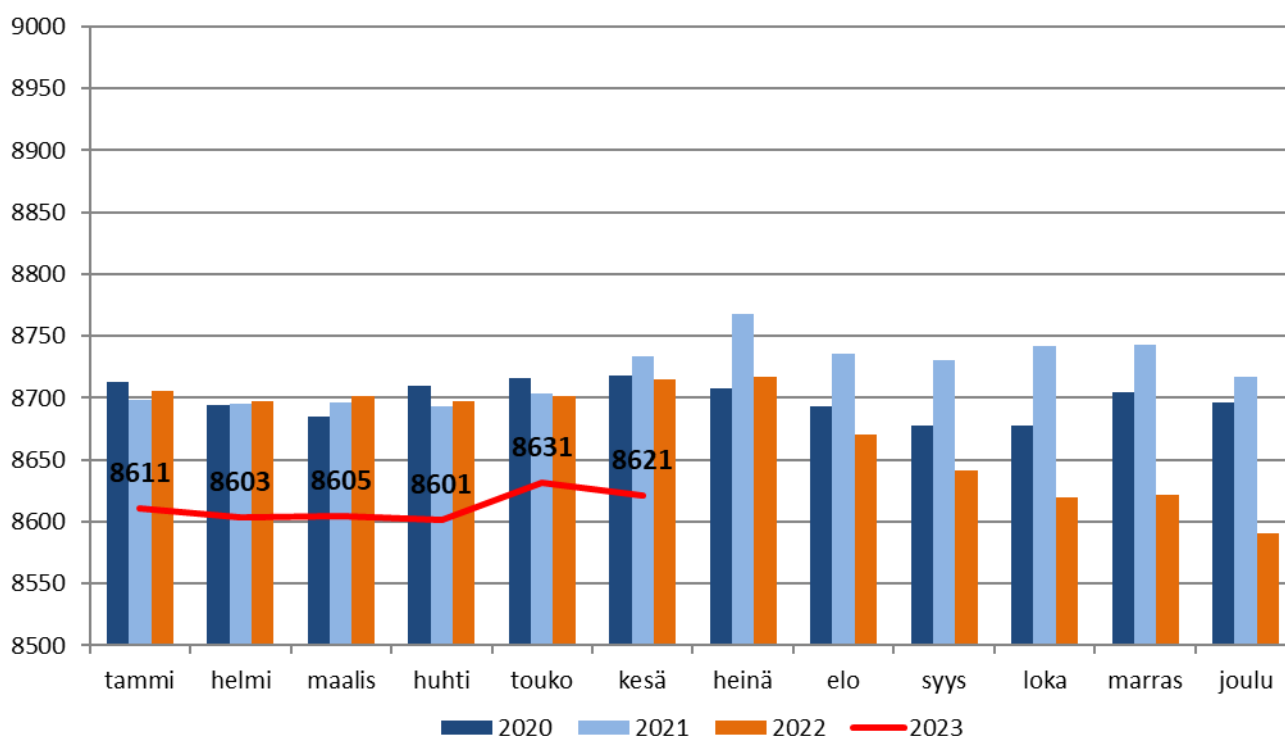
2 YLEISTÄ

2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta

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

2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

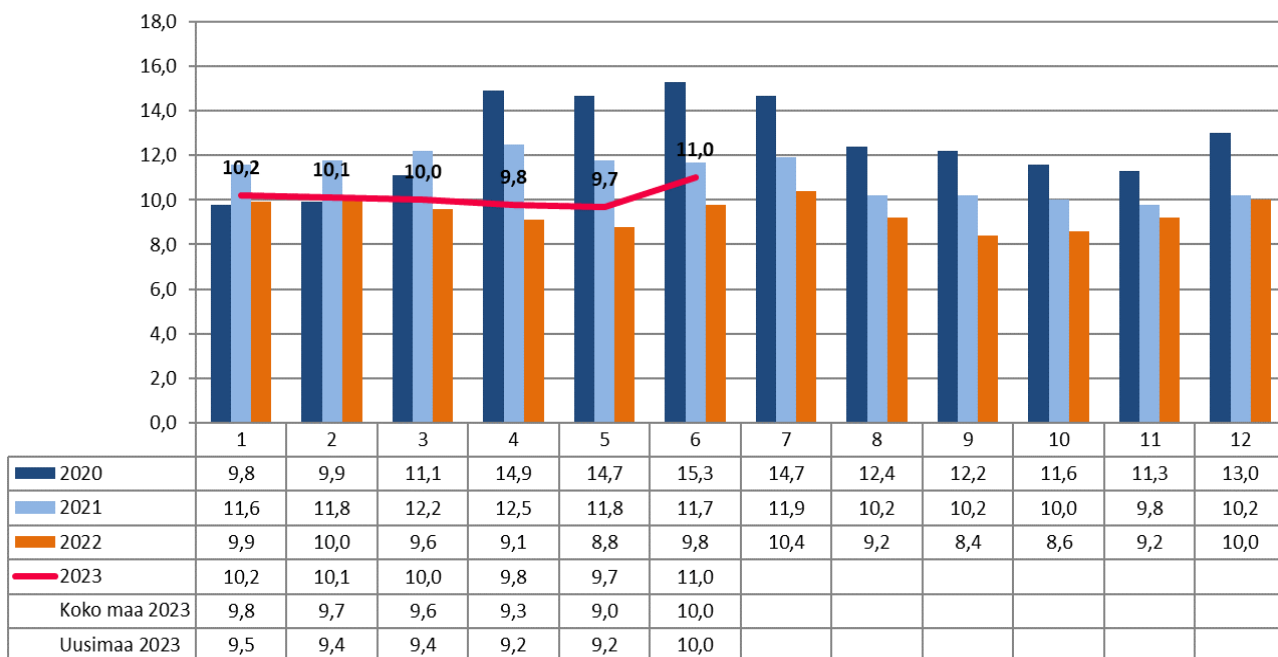
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2022 oli 8603. Vähennystä 31.12.2021 väestömäärään 8717 oli 114 henkilöä. Asukasluku kesäkuussa 2023 oli 8621 henkilöä, joka on 18 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.



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 %.

Kesäkuussa 2023 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,0 %, työttömänä 439 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 10,0 % ja Uudenmaan 10,0 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



3 KÄYTTÖTALOUS

3.1. Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	15 000	15 000	0	0 %	15 000	19 189	19 189
Toimintakulut	-27 421	-27 421	-21 106	77 %	-29 721	-25 436	-26 699
Toimintakate	-12 421	-12 421	-21 106	170 %	-14 721	-6 247	-7 510

3.2. Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 595	-28 595	-15 275	53 %	-28 595	-19 635	-29 437
Toimintakate	-28 595	-28 595	-15 275	53 %	-28 595	-19 635	-29 437

3.3. Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	491 469	491 469	229 346	47 %	610 969	186 569	824 867
Toimintakulut	-4 915 618	-4 915 618	-2 313 534	47 %	-5 111 218	-20 617 485	-38 068 883
Toimintakate	-4 424 149	-4 424 149	-2 084 188	47 %	-4 500 249	-20 430 917	-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 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	3 349
Toimintakulut	-1 062 958	-1 062 958	-364 088	34 %	-1 062 958	-494 112	-825 784
Toimintakate	-1 062 958	-1 062 958	-364 088	34 %	-1 062 958	-494 112	-822 436

Päätöksenteko ja johtaminen -kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

3.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Konsernipalvelut							
Toimintatuotot	54 647	54 647	72 053	132 %	174 147	11 261	287 955
Toimintakulut	-1 550 019	-1 550 019	-865 429	56 %	-1 745 619	-780 870	-1 552 539
Toimintakate	-1 495 372	-1 495 372	-793 376	53 %	-1 571 472	-769 609	-1 264 584

Konsernipalveluiden kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluihin kytkeytyvä varautumisen kustannuspaikka sisältää maahanmuuton kustannuksia, joiden osalta tehdään tekninen korjaus oikealle kustannuspaikalle.

3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Elinvoima							
Toimintatuotot	436 822	436 822	157 293	36 %	436 822	175 308	533 564
Toimintakulut	-2 302 641	-2 302 641	-1 084 016	47 %	-2 302 641	-962 468	-1 901 859
Toimintakate	-1 865 819	-1 865 819	-926 724	50 %	-1 865 819	-787 161	-1 368 296

Elinvoiman palvelualueen kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen osalta toteutumasta puuttuvat raportointijaksolle kuuluvat kotouttamisen valtion laskennalliset korvaukset sekä työllisyydenhoidon korvaukset kesäkuun ajalta. Matkailun ilmoitusmyyntituotot eivät myöskään näy vielä toteutumassa. Viivästyneet tuet ja avustukset sekä myyntituotot näkyvät seuraavassa raportointitoteutuksessa.

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	1 419 329	1 419 329	599 158	42 %	1 231 634	945 793	1 188 162
Toimintakulut	-16 870 150	-16 870 150	-9 397 881	56 %	-17 296 065	-8 674 410	-16 936 873
Toimintakate	-15 450 821	-15 450 821	-8 798 724	57 %	-16 064 431	-7 728 617	-15 748 711

Lisätietoja:

Toimintatuotot 42 %

- Myyntituottoja (kotikuntakorvaukset 1887 636 €, oppisopimuksen koulutuskorvaukset 13 037 € ja muita tuottoja, koulumatkaliput 1 612 €) on saatu 52 %

- Maksutuottoja (päivähoitomaksut, ip-toiminnan maksut ja lukioprojektin tuotot) on saatu vähentyneiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vuoksi vain 38 %. Asiakasmaksujen alentamispäätöksen vaikutuksesta in-formoitiin lautakuntaa jo alkutalvesta

- Hanketukia ja avustuksia on tuloutettu 38 % toteutuneiden kulujen mukaan.

Saatujen avustuspäätösten, asiakasmaksujen alenemisen ja toteutuneen perusteella toimintatuottojen ennustetaan vähenevän talousarvioon nähden 187 500 €.

Toimintakulut 56 %

- Lautakunnan toimintakuluista 90 % on henkilöstökuluja, niiden toteuma on 58 %. Palkankorotusten vaikutukset pysyvät kutakuinkin suunnitellussa. Sen sijaan puolen vuoden sairaus- ja vanhempainvaipan sijaisuuskulut (208 190 €) ovat 82 100 € enemmän sekä muut sijaisuuskulut (451 907 €) ovat 62 300 € enemmän kuin talousarvioon varattu määräraha koko vuodelle. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen ennuste on arvioitua suurempi. Talousarvion teossa ei varauduttu koronavuosien suuruisiin sijaisuuskuluihin.

Toimintakate on 57 %.

Lautakunnan kesäkuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittävän talousarvion n. 3,6 % (613 610 €).

3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	432 500	432 500	223 838	52 %	371 500	245 326	298 310
Toimintakulut	-4 576 168	-4 576 168	-2 634 959	58 %	-4 906 503	-2 481 244	-4 805 997
Toimintakate	-4 143 668	-4 143 668	-2 411 120	58 %	-4 535 003	-2 235 918	-4 507 686

Lisätietoja:

Toimintatuotot 52 %

- Maksutuottojen osuus on vähentyneiden asiakasmaksujen vuoksi, toteuma 34 %.

- Tukia ja avustuksia on saatu 69 % suunnitellusta

Toimintakulut 58 %.

- Henkilöstökulut ylittyvät 10 % tasaisen käytön suunnitelmasta sisältäen poissaoloista johtuvien sijaisuuksien suuren määrän (n. 660 000 €). Toteumaennuste on noussut 277 479 €:lla. Lasten tuen tarpeiden vuoksi on jouduttu lisäämään henkilöstöä (mm. Toivikkeella ryhmäavustajasta lastenhoitaja, Tuorilaan avustaja). Tuorilan kou-lun päiväkotii on alkujaan varattu liian vähän rahaa henkilöstön palkkoihin. Korjaus on tehty ennusteeseen. Lisäksi Högforsin päiväkodin yöhoidon alkaminen on vaikuttanut vuorohoidon henkilöstön kulujen kasvuun.

- Myös palvelujen ostot ylittyvät 6 %-yksikköä (56 %) asiakasmaksujen tulojen korotuksen vuoksi. Palveluseteliä joudutaan maksamaan yksityisille päiväkodeille enemmän.

Kotihoidon tukea on maksettu enemmän loppukeväästä kuin alkuvuonna. Lasten yksityisen hoidon kuntalisää on maksettu takautuvasti tammi-maaliskuun ajalta vasta huhtikuussa.

Lasten hoidon tuen saajat:

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä
Lasten hoidon tuen saajia	77	72	82	76	81	88
Yksityisen hoidon kuntalisän saajia	6 (2)	6 (2)	10 (4)	12 (6)	13 (6)	13 (6)

(suluissa alle 3 v lapset)

31.12.2022 on ollut saamattomia asiakasmaksuja 17 220,08 €. Osa näistä on jo vuodelta 2019. 30.6.2023 saamattomia asiakasmaksuja on 23 829,28 €. Länsi-uudenmaan Hyvinvointialueen kanssa on neuvottelut kesken ulkopaikkakuntalaisten sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmaksujen maksamisesta. Nämä on tarkoitus laskuttaa syksyllä.

Sairauspoissaoloissa on selkeää laskua alkuvuoteen nähden. Seurantajaksolla on tosin kesäkuu, joka on lomakuukausi. Yli 3 kk olevia pitkiä poissaoloja (mitkä eivät näy alla olevassa taulukossa) on useammalla henkilöllä.

	tammi-maaliskuu	huhti- kesäkuu
Sairauspäiviä	418	240
yli 14 päivän sairauslomia	7 henkilöä	3 henkilöä

Toimintakate on 58 %

3.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Opetus							
Toimintatuotot	851 829	851 829	265 881	31 %	740 134	505 177	669 561
Toimintakulut	-12 045 918	-12 045 918	-6 442 556	53 %	-12 077 806	-6 028 776	-11 736 674
Toimintakate	-11 194 089	-11 194 089	-6 176 675	55 %	-11 337 672	-5 523 599	-11 067 113

Lisätietoja:

Toimintatuotot 31 %

- tuloutettu toteutuneiden kulujen mukaan.

- Merkittävin muutos on tukien ja avustusten osalla. Toteutuma on vain 9 %. Osa hankkeista on tiliöity hallintoon ja osa koulujen yhteisiin.

Toimintakulut 53 %

- 3 % yli suunnitellun, käytännössä selittävänä tekijänä henkilöstökuluissa on suunniteltua suuremmat korotukset (ylitys 5 %).

- Asiakaspalvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat: oppilaskuljetukset 120 159 €, kotikuntakorvaukset muille kunnille 61 020 €, IT-palvelut 49 397 € ja oppilashuollolliset korvaukset muille kunnille 24 420 €

Toimintakate on 55 %

3.5. Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	486 451	486 451	291 464	60 %	535 464	390 048	503 542
Toimintakulut	-3 047 024	-3 047 024	-1 582 041	52 %	-3 139 926	-1 390 626	-2 779 614
Toimintakate	-2 560 573	-2 560 573	-1 290 577	50 %	-2 604 462	-1 000 578	-2 276 073

Lisätietoja:

Toimintatuotot 60 %

- Myyntituottoja (mm. nuorten työpajan tulot, museon tulot yrityksiltä ja yksityisiltä) on saatu 54 %

- Maksutuottoja (työväenopiston lukukausimaksut) 25 %.

- Hanketukia ja avustuksia (työllistämistuki 43 712 € ja muut tuet 1k72 150 €) on tuloutettu 80 % toteutuneiden kulujen mukaan

- Muut toimintatuotot (mm. tilavuokrat) 38 %

Ennusteen mukaan toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Toimintakulut 52 %

- Henkilöstökulut 47 %

- Palvelujen ostot 89 % (mm. hankkeiden toiminnan kulut 62 306 €, IT-palvelut 18 555 €, painatukset ja ilmoitukset 11 136 €, ostot muilta mm. lasten ja nuorten leirit 10 095 €, matkustus ja kuljetuspalvelut 11 350 €, muut palvelut 62 306 €: harrastustoiminnan ostopalvelut)

- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 50 % (kirjallisuus 14 998 €, kirjaston materiaalihankinnat, kalusto 19 826 €, rakennusmateriaali 5 657 €/ Ruukinpaja, muu materiaali 8 332 €)

- Avustukset 55 % (taidekoulujen avustukset 36 500 €, muut 926 €)
- Muut toimintakulut 67 % (mm. rakennusten vuokrat 72 034 €, museo, Ruukinpaja)

Toimintakate 50 %

Lautakunnan kesäkuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittyvän 2,1 % (n. 54 155 €)

3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
Toimintatuotot	456 451	456 451	261 464	57 %	455 464	350 048	493 542
Toimintakulut	-2 823 785	-2 823 785	-1 408 696	50 %	-2 853 537	-1 278 470	-2 567 786
Toimintakate	-2 367 334	-2 367 334	-1 147 232	48 %	-2 398 073	-928 422	-2 074 244

Lisätietoja:

Palvelualueen toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta maksutuotot vain 25 %. Suurin selittävin tekijä on Työväenopiston kurssimaksujen painottuminen syyskyy. 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	44	50	50
Työväenopisto	23	49	57
Museo	37	55	57
Kulttuuri	59	35	32
Liikunta	34	34	34
Nuoriso	60	48	47
Työpaja	75	49	34
Etsivä nuorisotyö	65	52	28

3.6. Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	11 931 217	11 931 217	6 025 200	50 %	12 089 217	5 753 683	11 320 110
Toimintakulut	-7 371 302	-7 371 302	-3 724 754	51 %	-7 836 552	-3 945 534	-7 879 367
Toimintakate	4 559 915	4 559 915	2 300 446	50 %	4 252 665	1 808 149	3 440 743

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat talousarvioajankohdan 06/23 tasaisen toteutumaan nähden linjassa.

Toimintakulut: Kulut ylittyvät talousarvioajankohdan 06/23 tasaiseen toteutumaan nähden 39 103 € ja tätä on kerrottu tarkemmin yksikkötasolla.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasoon nähden 16 913 € yli.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 37 109 € talousarvioajankohtaan 06/23 nähden. Pääasiallisena syynä on mm. käyttötoimien alkuvuoden kunnossapitomenojen kasvu ja tästä on tarkempaa kuvausta yksikkötasolla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat talousarvion ajankohtaan 06/23 nähden linjassa.

Toimintakate on talousarvioajankohtaan 06/23 nähden linjassa.

3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Yhdyskuntatekniikka							
Toimintatuotot	367 986	367 986	111 551	30 %	367 986	135 814	228 122
Toimintakulut	-1 273 688	-1 273 688	-755 515	59 %	-1 599 938	-1 138 164	-2 142 077
Toimintakate	-905 702	-905 702	-643 964	71 %	-1 231 952	-1 002 350	-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 ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Kulunut talvi on ollut edelleen poikkeuksellisen haastava ja taloudellisestikin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 20 % alle talousarvon 06/23 ajankohdan tavoitetasoon ja tilanteen odotetaan tasoittuvan myöhemmin toimintakauden aikana puun myyntituottojen osalta.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 2 % alle.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet 110 342 € kunnossapitotoimien ja raskaan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään osaltaan hillitsemään omien resurssien tehokkaalla käytöllä, mutta toisaalta haastaville olosuhteille ei voida mitään.

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

Toimintakulut: ovat 9 % yli talousarvioajankohdan johtuen raskaasta alkutalvesta ja tämä on pyritty huomioimaan ennusteessa.

Toimintakate: yksikön toimintakate on 21 % yli talousarvion ja poikkeaa siis merkittävästi ajankohdan tavoitteesta. Tilanne on huolestuttava ja sitä pyritään osin tasaamaan koko toimintakauden aikana, mutta kokonaisuudessaan sen tasaaminen loppuvuoden mahdollisilla toiminnan säästötoimilla on ylivoimaista. Tätä on pyritty

huomioimaan ennusteessa. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Kiinteistöt ja toimitilat							
Toimintatuotot	9 237 062	9 237 062	4 905 859	53 %	9 395 062	4 662 079	9 004 424
Toimintakulut	-4 575 026	-4 575 026	-2 353 582	51 %	-4 714 026	-2 238 491	-4 360 761
Toimintakate	4 662 036	4 662 036	2 552 277	55 %	4 681 036	2 423 588	4 643 663

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden n. 287 000 euroa talousarvioajankohdan 6/2023 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. Mittaustoimiston osalta toimintatuotot ylittivät tasaisesta toteumasta n. 138 000 euroa, johon on syynä kesäkuussa laskutetut maanvuokrat. Mittaustoimiston osalta tulot maanvuokrien osalta tulla ylittämään n.38 000 euro, koska talousarviota laadittaessa, ei olla otettu huomioon tänä vuonna tulleita suuria indeksikorotuksia.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 66 068 euroa talousarvioajankohdan 6/2023 tasaisen toteuman. Toimintakuluista puuttuu laskuttamattomia vastikkeita Kaupungintalon ja kirjaston osalta noin 13 000 euroa.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.43 608 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset, jotka tasaantuvat lumettomina kuukausina. Talousarviosta näyttäisi lisäksi puuttuvan ylitoihin varatut raha kokonaan. Henkilöstökuluissa näkyvät myös lomarahat ja palkankorotusten kertakorvaukset, jotka maksettiin kesäkuussa. Lisäksi henkilöstökulujen kulueränä on tekniselle kiinteistönhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Mittaustoimella palkkarahoja on säästetty 19 000 euroa, koska paikkatietoinsinööriin paikkaa ei ole saatu täytettyä. Uusi paikkatietoinsinööri aloittaa heinäkuun lopulla. Ruokahuollolla on myös säästetty palkkarahoissa, joka johtuu pienemmästä sijaistarpeen käytöstä.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Kylmästä alkuvuodesta johtuen lämmitykseen varatuista rahoista on käytetty 54%. Kaukolämmön hintoihin tuli myös alkuvuodesta korotuksia ja heinäkuusta eteenpäin on odotettavissa lisää korotuksia. Tämän tiedon valossa lämmityksen osalta voidaan arvioida tulevan 20 000 euron ylitys TA2023 nähden. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, koneurakoitsijoihin TA2023 varatuista rahoista on nyt käytetty 74%. Tämä tarkoittaa, että koneurakoitsijoihin varatut rahat tullaan ylittämään arviolta 20 000 , riippuen loppuvuoden avaraus- ja hiekoitustarpeista. Rakennusten rakennus- ja kunnossapitopalveluissa suuri kulu erä on ollut Palvelukeskuksen kylmiöiden kylmälaitteiden korjaukset, joihin on kulunut pelkästään alkuvuonna 15 000€. Tämä laitteisto on tiensä päässä, joten tähän pitää viimeistään TA2024 varata investointirahaa järjestelmän uusimiseen. Lisäksi palvelujen ostoissa tilapalvelun työkone Avantiin, jouduttiin tekemään mitava 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 70 000€. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-kulut (suurimmalta osin) ja vakuutukset on maksettu jo koko vuodelta. Toimintakuluissa näkyvät myös mittauslaitosten maksamat yksityistieavustukset, jotka maksettiin kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Toimintakate: on 5% yli talousarviosta ja n. 221 000 euroa ajankohtaa parempi.

3.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Vesihuoltolaitos							
Toimintatuotot	1 827 546	1 827 546	805 187	44 %	1 827 546	861 938	1 836 598
Toimintakulut	-1 213 677	-1 213 677	-488 216	40 %	-1 213 677	-418 205	-1 078 612
Toimintakate	613 869	613 869	316 971	52 %	613 869	443 733	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 tasauskulut 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 7 % ajankohtaan 06/23 nähden. Tämä johtuu vesihuollon verkoston ja eri laitosien huoltotarpeista ja siihen kuluneesta ylimääräisestä työmäärästä.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 15 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että mitään isompia vuotokohteita ei ole ilmennyt.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 28 046 € tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden.

Toimintakate: Edellä mainittuun loppuvuoden mittarilukemiin perustuva loppulaskutus huomioiden toimintakatteen kehitys on normaalilla tasolla ajankohtaan nähden, vaikka se on hieman ylittynyt. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoiduttua.

3.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Maankäytön suunnittelu							
Toimintatuotot	3 000	3 000	8	0 %	3 000	0	1 518
Toimintakulut	-122 861	-122 861	-25 793	21 %	-122 861	-4 706	-531
Toimintakate	-119 861	-119 861	-25 785	22 %	-119 861	-4 706	987

Lisätietoja:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän. Toimintakulut: ajankohtaan 06/23 nähden toimintakuluja on kertynyt maltillisesti. Sitä on käytetty pääasiassa kaavoitustyössä tarvittaviin asiantuntijapalveluihin.

Toimintakate: alkuvuosi on ollut hiljainen, mutta edellä mainituista syistä tilanne tulee loppuvuotta kohti edelleen tasaantumaan maankäytön suunnittelutyön edetessä.

3.7. Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	138 000	138 000	65 009	47 %	127 000	102 950	139 084
Toimintakulut	-542 939	-542 939	-281 106	52 %	-546 439	-251 071	-433 177
Toimintakate	-404 939	-404 939	-216 097	53 %	-419 439	-148 121	-294 093

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 4000 € ennakoitua pienemmät. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoitetta ei ihan täysin saavuteta.

Palvelujen ostot painottuvat alkuvuodelle, jolloin toteumaprosentti tasoittuu loppuvuodesta. Erityisesti toimintakulut ovat alkuvuoden palvelujen ostojen osalta ylittyneet 11 464 € tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden ja tämä johtui alkuvuoden asiantuntijapalveluiden ja IT-palveluiden kasvusta.

Toimintakate on tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden 3 % koholla.

3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	138 000	138 000	65 009	47 %	127 000	102 950	139 084
Toimintakulut	-535 860	-535 860	-276 918	52 %	-539 360	-246 755	-422 600
Toimintakate	-397 860	-397 860	-211 909	53 %	-412 360	-143 805	-283 515

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat hieman tarkasteluajankohdan 06/23 mukaan jäljessä 3 991 €. Erityisesti rakennusvalvonnan lupatulot voivat olla arvioitua noin 11 000 euroa pienemmät hankkeiden pienuudesta johtuen ja tämä on huomioitu ennusteessa.

Palvelujen ostot painottuvat alkuvuodelle, jolloin toteumaprosentti tasoittuu loppuvuodesta.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyvät noin 3 000 eur uusien työntekijöiden kalustehankintojen johdosta.

4 TULOSLASKELMA

Toteuma 30.6.2023 ja ennuste 31.12.2023 (sisäiset ja ulkoiset erät)

Kesäkuu 2023

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	4 564 337	4 564 337	2 059 708	45 %	4 584 537	2 029 493	4 244 559
Maksutuotot	513 000	513 000	200 467	39 %	439 170	250 751	493 036
Tuet ja avustukset	1 459 842	1 459 842	681 118	47 %	1 369 255	1 233 131	1 641 580
Muut toimintatuotot	7 944 287	7 944 287	4 268 883	54 %	8 216 322	3 884 856	7 615 780
TOIMINTATUOTOT	14 481 466	14 481 466	7 210 175	50 %	14 609 284	7 398 231	13 994 954
Palkat ja palkkiot	-12 436 316	-12 436 316	-6 972 526	56 %	-12 677 686	-6 350 907	-12 344 800
Henkilösivukulut	-3 106 782	-3 106 782	-1 549 075	50 %	-3 146 891	-1 817 975	-3 534 769
Henkilöstökulut	-15 543 098	-15 543 098	-8 521 601	55 %	-15 824 577	-8 168 882	-15 879 568
Palvelujen ostot	-7 091 190	-7 091 190	-3 533 693	50 %	-7 594 556	-21 897 188	-40 557 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 928 948	-2 928 948	-1 513 512	52 %	-3 113 265	-1 458 988	-2 829 336
Avustukset	-1 017 400	-1 017 400	-560 898	55 %	-1 019 500	-461 827	-1 000 346
Muut toimintakulut	-6 222 413	-6 222 413	-3 214 294	52 %	-6 436 618	-2 938 111	-5 888 569
TOIMINTAKULUT	-32 803 049	-32 803 049	-17 343 998	53 %	-33 988 516	-34 924 995	-66 155 041
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 321 583	-18 321 583	-10 133 822	55 %	-19 379 232	-27 526 764	-52 160 087
Kunnan tulovero	14 900 000	14 900 000	9 952 273	67 %	14 900 000	17 183 121	31 013 554
Kiinteistövero	2 300 900	2 300 900	190 251	8 %	2 450 000	260 338	2 391 752
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 305 400	1 305 400	756 599	58 %	1 160 000	1 178 479	1 982 474
Verotulot	18 506 300	18 506 300	10 899 123	59 %	18 510 000	18 621 937	35 387 781
Valtionosuudet	5 833 485	5 833 485	3 168 684	54 %	5 833 485	10 873 506	22 198 173
Korkotuotot	7 900	7 900	28 378	359 %	108 000	42 967	48 237
Muut rahoitustuotot	97 500	97 500	82 070	84 %	113 500	41 134	353 654
Korkokulut	-1 603 000	-1 603 000	-568 918	35 %	-1 253 000	-10 803	-248 985
Muut rahoituskulut	-100 000	-100 000	-8 277	8 %	-100 008	-48 488	-192 068
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 597 600	-1 597 600	-466 746	29 %	-1 131 508	24 810	-39 162
VUOSIKATE	4 420 602	4 420 602	3 467 239	78 %	3 832 745	1 993 489	5 386 705
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-3 082 600	-1 447 264	47 %	-3 082 600	-1 461 435	-2 893 188
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	-557	0
TILIKAUDEN TULOS	1 338 002	1 338 002	2 019 975	151 %	750 145	531 497	2 493 517
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 338 002	1 338 002	2 019 975	151 %	750 145	531 497	2 493 517

5 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
kesäkuu 2023

50,00 %

10.8.2023

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Takkoirinne	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	-31 483	62,97 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-31 483	62,97 %	0		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj	8110							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Sisäilmakorjaus tilattu. Toteutetaan heinäkuussa. Julkisivukorjaus aloitetaan syksyn aikana
Kulut		-120 000	-120 000	-2 040	1,70 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	-2 040	1,70 %	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		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-5 915	49,29 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-5 915	49,29 %	0		
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-5 721	47,68 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-5 721	47,68 %	0		
Koliseva	8116							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-5 941	49,51 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-5 941	49,51 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ on valmis. Laskutuksia voi totetumasta vielä puuttua.
Kulut		-30 000	-30 000	-23 239	77,46 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-23 239	77,46 %	0		
Asemanranta, rakennukset	8120							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija tilannut materiaalit. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
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	-7 079	35,40 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-7 079	35,40 %	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	-90 142	50,08 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-90 142	50,08 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Kulut		-400 000	-400 000	-5 248	1,31 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	-5 248	1,31 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa.
Kulut		-130 000	-130 000	-3 623	2,79 %	0		
Netto		-130 000	-130 000	-3 623	2,79 %	0		
Kadut, päällysteet	8128							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
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		

Yleisalueiden kunnostaminen	8130	0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa.
Tuotot								
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Kaupunki, www-sivujen uusiminen	8131							Uudistus käynnistetty syyskauden aikana.
Tuotot		0	0	0	0,0 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,0 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,0 %	0		
Raakamaan hankinta	8134							Valmistelua tehdään koko ajan
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	0	0,00 %	0		
Tieto- ja viestintätekn. hankin.	8135						Alakoulujen osuus iPad-hankinnoista	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		0	0	-14 037	0,00 %	0		
Netto		0	0	-14 037	0,00 %	0		
Peruskoulu, iPadit	8137						Yhteiskoulun osuus iPad-rahasta käytetty 3/2023	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144							Urakoitsija aloittaa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Perkontien syyskuussa
Kulut		-705 000	-705 000	-60 639	8,60 %	0		
Netto		-705 000	-705 000	-60 639	8,60 %	0		
Vesihuolto, laitteet	8145							Alaiden kunnostus tehty
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	-6 291	15,73 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	-6 291	15,73 %	0		
Nyhkälän koulu	8147							Hankinnat valmistelussa, toteutus siirtyy syyskuun
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8148							Investointi on valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-80 000	-80 000	-80 102	100,13 %	0		
Netto		-80 000	-80 000	-80 102	100,13 %	0		
Tuorilan koulu	8149							Työ tilattu, aloitus heinäkuun aikana
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		
Vikakorjaukset, tekninen	8150							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-25 000	-25 000	-2 482	9,93 %	0		
Netto		-25 000	-25 000	-2 482	9,93 %	0		
Högforsin päiväkot	8155							Työ tilattu. Toteutetaan loppukesästä
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		
Museoalueen rakennukset	8156							Työt käynnissä. Valmistuu loppukesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-15 125	50,42 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-15 125	50,42 %	0		
Keskuskeittiön padat	8157							Hankinta suoritettu. Asennus heinäkuun aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-65 000	-65 000	0	0,00 %	0		
Netto		-65 000	-65 000	0	0,00 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluar.	8164						Suunnitelma keskittää lukio kaupungintalolle olemassa, lisäksi remontoidaan luonnontieteen luokkaa	30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun, asia ei ole edennyt
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-371	1,24 %	0		35 000 € lisämääräraha myönnetty, luokkaa remontoidaan parhaillaan laborointitilojen tekoon
Netto		-30 000	-30 000	-371	1,24 %	0		
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun	Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. keväällä päätetty, että tila-asioita pohditaan yhteisessä laajennetun johtoryhmän ideariihessä
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		
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166						Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun korvaavia tiloja pohdittu	Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. keväällä päätetty, että tila-asioita pohditaan yhteisessä laajennetun johtoryhmän ideariihessä alk u syksystä.
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		

Haapalan päiväkot	8168								Työ tilattu. Toteutetaan heinäkuun aikana.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0			
Työväenopisto	8169								Työ tilattu, aloitus heinäkuussa
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								Osa katsoksista jo toteutuksessa. Osa suunnittelussa.
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, toimenpide- ja avustukset ok. Aloitus heinäkuun aikana. Kameravalvonta valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-150 000	-150 000	-1 847	1,23 %	0			
Netto		-150 000	-150 000	-1 847	1,23 %	0			
Yhteiskoulun pihatyt	8172							Arkkitiedin suunnitelma tehty, toteutus kesän 2023 aikana.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Ei toteutunut kesän aikana, mutta urakointi syksyn aikana.	
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 kilpailutettu, toteutus syksyllä. Kuntoportaati kilpailutettu, toteutus käynnistynyt.
Tuotot		0	0	0	0,0	0			
Kulut		-225 000	-225 000	-417	0,0	0			
Netto		-225 000	-225 000	-417	0,0	0			
Varhaiskasvatuksen iPadit	8175							Käytetään syksyn aikana	
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, loppu hankitaan syksyllä	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	-9 786	97,86 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	-9 786	97,86 %	0			
Yhteiskoulu, digitaali	8177							Taulut hankittu 4/2023, lasku tulevana.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-20 000	-20 000	-18 986	94,93 %	0			
Netto		-20 000	-20 000	-18 986	94,93 %	0			
Yhteiskoulu, chromebookit	8178							Chromebookit hankittu.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		-10 000	-10 000	-10 000	100,00 %	0			
Netto		-10 000	-10 000	-10 000	100,00 %	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			
Mittauskalusto	8180								Kilpailutus valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	-47 000	0	0,00 %	0			
Netto		0	-47 000	0	0,00 %	0			
Kaupungintalon turvallisuuden	8181								Valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0			
Kulut		0	-30 000	0	0,00 %	0			
Netto		0	-30 000	0	0,00 %	0			
Maa-alueet	8001								
Tuotot		0	0	8 699	0,00 %	0			
Kulut		0	0	0	0,00 %	0			
Netto		0	0	8 699	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	8 699	0,00 %	0			
Kulut		-3 068 000	-3 145 000	-411 415	13,41 %	0			
Netto		-3 068 000	-3 145 000	-402 716	13,13 %	0			

6 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.6.2023					
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Kuntatodistukset					
	Kuntarahoitus	3,50	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,60	7 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,60	3 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,70	6 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,70	2 000 000,00		
Yhteensä			20 000 000,00	42,8	
		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Pitkäaikaiset lainat					
	Kuntarahoitus	0,922	1 950 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	8 800 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	300 000,00		
	*) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	857 148,00		
	**) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	760 006,00		
	Kuntarahoitus	0,36	900 000,00		
	Kuntarahoitus	0,309	5 250 000,00		
	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			26 742 154,00	57,2	
Vieras pääoma yhteensä			46 742 154,00	100,0	
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			16 367 154,00	35,0	
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			10 375 000,00	22,2	
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			20 000 000,00	42,8	
Yhteensä			46 742 154,00	100,0	
Asukasluku		8 630	5 416,24	€/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. Kesäkuun 2023 lopussa lainakanta oli 5 416,24 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 taulukoi-tuina. Alla on aina ensin ns. strategiakortti, jonka valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategiassa ja vuosittain sitovien toi-minnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa. Toimitelinkohtaiset toimenpiteet on hyväksytty toimitelinten vuosisuunni-telmissa.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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. – 30.6.2023

Asukasmäärän kehitys	Karkkilan asukasluku 30.6.2023 oli 8621 asukasta. Asukasluku 31.12.2022 oli 8603 asukasta. Asukasmäärä kasvoi vuoden vaihteen jälkeen 18 asukkaalla.
Yritysten määrän kehitys	Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärän kasvu 1.1.-30.6.2023 on 16 yri-tystä. Edelliseen vuoteen verrattuna yritysten nettomäärä on kasvanut kahdeksalla yrityksellä.
Matkailijamäärän kehitys	Matkailijamäärä on pysynyt Karkkilassa hyvällä tasolla. Huom. Jatkossa raportoidaan vuositason matkailun tulo- ja työllisyyskehitystä. Vuoden 2022 matkailun kokonaisvaikutukset Karkkilassa olivat 15,07 milj. euroa, välitön matkailutulo Karkkilassa oli 8,66 milj. euroa ja kunnallisverotulot välittö-mistä matkailun palkkatuloista 94 t€. Matkailun kokonaistyöllisyysvaikutukset olivat Karkkilassa 23,49 htv.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 30.6.2023

- *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 (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen ja resurssien vahvistaminen	Uusi markkinointi- ja viestintäsuunnittelija on rekrytoitu (K2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Rekrytointi valmis, markkinointisuunnittelija aloittaa 14.8.2023.</i> Kaupunkimarkkinoinnin sisäinen koordinoitumallia on suunniteltu (K2023) ja otettu käyttöön (S2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Suunnittelu on käynnissä.</i> Kaupunkimarkkinointisuunnitelma 2023-2024 on valmisteltu (K2023) ja sen toimenpiteitä toteutettu (2023-2024) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Suunnittelu on käynnissä.</i>
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset	Vuoden 2023 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Markkinointiyhteistyösopimukset (9 kpl) on allekirjoitettu ja toteutuksessa.</i>
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, matkamesut	Vuoden 2023 markkinointikampanjat (asuminen, matkailu, tunnettuus) on suunniteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Toukokuussa 2023 toteutettiin alueelliset mainoskampanjat Ilta-Sanomien ja Aamulehden medioissa. Matkailun kesäesite ja matkailukartta valmistuivat jakeluun touko-kesäkuussa.</i> On osallistuttu kotimaan matkailumessuille (05/23) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Karkkilan kaupunki osallistui omalla osastollaan 6.–7.5. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidetyille Kotimaan Matkailumessuille</i>

	Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty <u>Toteuma 30.6.2023</u> Toimenpiteet käynnissä
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Rautapäivät järjestettiin 15. – 18.6.2023. Loppuvuoden kaupunkitapahtumien toimenpiteet ovat käynnissä.
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (kevällä ja syksyllä)	Yhteydenotot (tavoitteena vähintään 20 keväällä ja 20 syksyllä) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Investointiyhteydenottoja yht. 25 Käynnistyneet sijoittamisneuvottelut (tavoitteena vähintään 5 neuvottelua vuoden 2023 aikana) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Yhteensä 3 käynnistynyttä sijoittamisneuvottelua, joista kaksi neuvottelua on käynnissä.
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen / yritystonttien kehittämissuunnitelma	Kehittämissuunnitelma on valmis K2023, toimenpiteet käynnistetään S2023 (tavoitteena riittävä ja validi tonttitarjonta) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Yritystonttien kehittämissuunnitelma valmis.
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	Kaupungin matkailuneuvonnan resurssit on turvattu vuodelle 2023 (K2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Matkailuneuvonnan resurssit on turvattu (neuvonnassa työskentelee kaksi asiakasneuvojaa). Kesällä 2023 on toteutettu uusia matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja <u>Toteuma 30.6.2023</u> Uudet matkailupalvelut on toteutettu suunnitellusti. Kaupungin matkailuneuvonnan kesäoppaiksi (kesä-heinäkuu) rekrytoitiin kuusi nuorta kesätyöntekijää. Opastettuja kaupunkikierroksia järjestettiin TOPI- Karkkilan junan reitille perjantaisin ja viikonloppuisin. TOPI- Karkkilan juna liikennöi säännöllisen reittiaikataulun mukaan 6.6. – 29.8.2023.

	Luontokohteiden kehittämistä on jatkettu (Koskireitti, Toivike – uudet opasteet, taukopaikat, kartat) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Suunnittelu käynnissä. Visit Karkkila -sivut on uudistettu <u>Toteuma 30.6.2023</u> Pohjatöitä sivujen uudistamiseksi on tehty.
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu <u>Toteuma 30.6.2023</u> Museokohteiden kesäaukioloajat määriteltä ja markkinointia vahvistettu. Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty <u>Toteuma 30.6.2023</u> Opastettuja kierroksia voitiin tarjota ja toteuttaa, koska markkinointia lisättiin ja palkattiin lisää oppaita. Museon oppaat toimivat museokohteiden lisäksi oppaina Koskireitillä ja Topi-kaupunkijunassa. Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli') <u>Toteuma 30.6.2023</u> Museo-oppaiksi on palkattu 5 henkilöä.
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta Elinkeinoasioiden neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen	Neuvottelukunnan toiminta on käynnistynyt, tapaamisten määrä (tavoitteena vähintään 2 tapaamista vuonna 2023). <u>Toteuma 30.6.2023</u> Neuvottelukunnan toiminta käynnistynyt 6/2023.
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritysysteistyö 1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet 2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä	Yritysfoorumin suunnittelu ja järjestäminen (tavoitteena toteutus syksyllä 2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Suunnittelu käynnissä. Toteutus loppuvuodesta tai vuoden 2024 alussa. Muut yhteistyötilaisuudet (tavoitteena vähintään 3 yhteistyötilaisuutta vuonna 2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Toteutunut 3 tilaisuutta.

	Yrityskäyntien toteuttaminen (tavoitteena vähintään 6 yrityskäyntiä vuonna 2023) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Toteutunut 8 yrityskäyntiä.</i>
--	--

- *Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi*

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Matkailupalvelujen kehittäminen/ palvelutarjonnan vahvistaminen	Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli') - museokohteiden kesäaukioloajat määritetty - markkinointia vahvistettu - museo-oppaiksi palkattu 5 henkilöä - museo-oppaat toimivat kesäkaudella myös Koskireitin ja Topi-junan oppaina

- *Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi*

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen	Myytyjen tonttien määrä <u>Toteuma 06/2023:</u> <i>Tonttien alennusmyyntikampanjan päätökset valmiit, tontteja myyty 3 kpl.</i>

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammatillinen 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. – 30.6.2023

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Eri laisten ammatillisten koulutusten tarjontaan liittyvät suunnitelmat eri koulutusten järjestäjien kanssa käynnissä. Pilotointien ja koulutusten toteutus syksyllä. Toteutuksista raportoidaan tarkemmin syksyllä.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työttömyysprosentti 30.6.2023 oli 11 %, joka oli korkeampi kuin vuotta aiemmin (9,8 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna noin 6 %.

Avoimia työpaikkoja oli lähes 38 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 2023 avoimia työpaikkoja Karkkilassa oli 59.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 6,1 %.

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. – 30.6.2023

1) 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 (vastuhenkilö kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen	Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutuspilotit) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Erilaisten ammatillisten koulutusten tarjontaan liittyvät suunnitelmat eri koulutusten järjestäjien kanssa käynnissä. Pilotointien ja koulutusten toteutus syksyllä. Toteutuksista raportoidaan tarkemmin syksyllä.</i>
Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen	On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja- ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti, määrä ja laatu <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Yhteistyö kaupungin eri toimialojen kesken vahvistunut ja asiakasohjaus oikeiden palvelujen piiriin parantunut.</i> <i>Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa vakiintunut ja uusia toimintatapoja kehitellään.</i> <i>Aiempaa tiiviimpi yhteistyö TE-toimiston kanssa (asiakasohjausmäärät, yhteistyömallit)</i> <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>TE-toimiston asiakastapaamiset Karkkilassa jatkuvat noin 1krt/kk.</i> <i>Työllisyyskoordinaattorille ohjautunut noin 50 asiakasta.</i> <i>Työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelma on päivitetty (K2023)</i> <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Päivitys käynnissä. Valmis loppuvuodesta.</i>
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Luova Karkkila -ohjelma (A-hanke, KH)	Luova Karkkila -ohjelmalle on saatu ulkoista rahoitusta ja ohjelman toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti (2023-2024) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Toimenpiteet käynnissä. Ulkoista rahoitusta ei ole vielä saatu.</i>

- *Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi*

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Koulutustarjonnan laajentaminen -Karkkilan lukion vetovoiman kehittämiseksi uudistetaan lukion opetussuunnitelmaa, lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja käynnistetään Erasmus+ akkreditointitoiminta.	Opetussuunnitelmamuutos valmis <i>-Kasla hyväksynyt opetussuunnitelman muutoksen 4.4.2023 § 47, astuu voimaan 1.8.2023</i> Erasmus + akkreditointi <i>-päättös saatu keväälle</i> <i>-varsinainen toiminta alkaa lukuvuoden 2023-24 aikana</i>
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / -Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen <i>-Etenee suunnitelman mukaisesti, esitelty lautakunnassa 7.6.2023</i>

- *Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi*

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / LUOVA Karkkila, Kulttuuripalveluiden lisäresursointi, jotta kulttuuriohjelman laatiminen on mahdollista	Kulttuuripalveluissa talousarvion mukainen 100 % henkilöstöresurssi <i>Prosessi edennyt. 11.4. alkaen 100% henkilöstöresurssi</i>
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto	Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma lautakuntiin <i>Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 6.6. sekä vapaa-aikalautakunnassa 13.6.2023</i>
Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen	Taidekoulujen avustukset/kumppanuudet on päivitetty (tasa-arvoisen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen) <i>Kartoitukset tehty ja malli hyväksytty lautakunnassa kesäkuussa, kaupunginhallitus palautti uudelleen valmisteluun</i>

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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. – 30.6.2023

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. – 30.6.2023

1) Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

3. 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	Tiekarttatyötä on jatkettu ja tiekartat otettu käyttöön <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Ei toimenpiteitä</i>
Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa	Kestävän kehityksen kriteerit on valmisteltu ja otettu laajasti käyttöön kaupungin hankinnoissa <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Valmistelu käynnissä.</i>

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kestävä kehitys/ -Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lipputoiminta	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>-Vihreä lippu –toiminta edennyt Tuorilan koululla suunnitellusti</i>

3) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Tilanne 06/2023: metsäsuunnitelman käynnistämisen valmistelu menossa.</i>
Uusia METSO - alueita 5 kpl	Kohteet suojeltu <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>-Metsoalueet hyväksytty.</i>

4) Ympäristölautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>-Toteutuma 06/2023: metsäsuunnitelman valmistelu menossa.</i>
METSO-alueet (5 kpl)	Kohteet suojeltu <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>-METSO-alueet hyväksytty.</i>

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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. – 30.6.2023

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, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 30.6.2023

1) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/ -Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta esitelty lautakunnassa 6.6. - valmistuu kh:een ja valtuustoon loppuvuodesta

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	Koulu kunnossa -hankkeen, Hyvinvointiprofiilin 4.6-lk ja Kiva-kyselyn tulokset <u>Toteuma 30.6.2023</u> -tulokset eivät vielä ole saatavissa Nuorisotyöntekijä kouluille <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Työntekijä irtisanoutunut huhtikuussa, uusi rekrytointi tehty touko-kesäkuun vaihteessa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis <u>Toteuma 30.6.2023</u> - Osallistettu eri ryhmiä tiedonkeruuvaiheessa - Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta esitetty lautakunnassa 6.6. valmistuu KH:n ja VALT päätettäväksi loppuvuodesta
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTEU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	Toimintamalli valmis <u>Toteuma 30.6.2023</u> - osa-aikainen suunnittelija valittu/ Karkkilan tulevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallista on valmistunut opinnäyte-työ

2) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/ -Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT <u>Toteuma 30.6.2023</u> Esittelymateriaali ja tekstiluonnos esitelty lautakunnassa 13.6.2023
Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallisen kehittäminen/ -Kehittämissuunnitelmien tekoon osallistaminen	Säännönmukaiset osallistavat kyselyt/ yleisöillat/ työpajat kuntalaisille kehittämissuunnitelmien teon eri vaiheissa -toteutetut kyselyt (lkm) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Osallistettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon (3 kyselyä) kysely kulttuuripalveluiden käytöstä ja tuntemuksesta vastattavissa kesällä 2023

Kaupungin HYTE-toimintamalli ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HY-TETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	Toimintamalli valmis Vastuut jaettu <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Osa-aikainen suunnittelija valittu/ Karkkilan tulevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallista on valmistunut opinnäytetyö</i>
---	---

5

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 30.6.2023

Asukastyytyväisyyskyselyn 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. – 30.6.2023

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 (ulkoinen ja sisäinen)	VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Toimenpiteet käynnissä. Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu <u>Toteuma 30.6.2023</u> Höökikyödin kesäliikenteen reitit ja aikataulut uudistuivat. Uusi Kesähöökliikennemalli oli ensi kertaa kokeilussa koululaisten vuosiloman aikana 5.6. – 10.8.2023. Kesäkuussa 278 matkustajaa.
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankinta on toteutettu (järjestämissopimus) <u>Toteuma 30.6.2023</u> Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistavan yhteistyösopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.5.2023. Liikenteen hankinta kilpailutetaan ELY-keskuksessa elo-syyskuussa 2023.

2) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	Investointien toteutuminen <u>Toteuma 30.6.2023</u> Päällysteurakoitsija valmistelee kohteita. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä tehdään myös päällystystöiden yhteydessä. Liikenneturvallisuustyötä ohjaava liikenneturvallisuustyöryhmän vuoden 2023 toinen kokoontuminen myöhemmin syksyllä.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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. – 30.6.2023

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, kävijämäärä raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)

Toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt)

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 30.6.2023

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	Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi on jatkettu laajassa yhteistyössä (Koskireitti, Nyhkälänharju, Toivike, muut alueet) <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Suunnittelua jatkettu.</i>

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 30.6.2023</u> <i>Suunnitteilla.</i>
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen	Karkkilan Senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Senioripuisto käynnistyy myöhemmin syksyllä. Kuntoportaat ovat työn alla.</i>

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen, kerhot kolmannen sektorin kanssa -Elämyspolun kehittäminen yhdessä kuva-alueen kanssa	Uudet kerhot toiminnassa (kerhojen lkm lisääntyminen 10 %) <u>Toteuma 30.6.2023</u> - Toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt) Valmis toimintamalli <u>Toteuma 30.6.2023</u> - Elämyspolun eli kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti, lautakuntaan kesäkuussa 2023

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
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 30.6.2023</u> - suunnitteilla
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	Kerhotoiminnan kehittämien kolmannen sektorin kanssa, toteutuneiden kerhojen määrä <u>Toteuma 30.6.2023</u> - toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt)
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/	Valmis toimintamalli <u>Toteuma 30.6.2023</u>

-Elämyspolun kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa	-Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti, lautakuntaan kesäkuussa 2023. - Muiden ikäryhmien osalta suunnittelu käynnistynyt
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen	Karkkilan senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet <u>Toteuma 30.6.2023</u>
-liikuntapalvelut mukana suunnittelussa	- Kuntoportaiden toteutus on alkanut - Senioripuiston suunnitelmat valmiina

4) Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Senioripuisto (investointikohde)	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu <u>Toteuma 30.6.2023</u> Tilanne 06/2023: Senioripuisto käynnistyy myöhemmin syksyllä
Kuntoportaat (investointikohde)	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Kuntoportaat ovat työn alla.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 30.6.2023

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

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

Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

Osa työyksiköistä on valmistellut vuonna 2022 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksen perusteella omat kehittämistoimenpiteensä kevään aikana, osalla vielä kesken.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan henkilöstöraportissa koko vuoden osalta.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 30.6.2023

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	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Laadinta käynnissä.</i>
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtäväkuvat, rakenteet, yhteistyö)

	<u>Toteuma 30.6.2023</u> Suunnittelu käynnistetty.
Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla <u>Toteuma 30.6.2023</u> Yksittäisiä koulutuksia on järjestetty. Säännölliset esimieskoulutukset/infot käynnistyvät syyskuussa henkilöstö- ja hallintopäällikön ja konsernipalvelujohtajan pitäminä. Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu. <u>Toteuma 30.6.2023</u> Toimenpiteet osin käynnissä.

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Koulujen suunnitelmat suurelta osin valmiit, varhaiskasvatuksessa osassa yksiköistä suunnitelmat tehdään vasta syksyllä
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen/ -Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen -Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen väheneminen	prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Valmiina prosessit Hoidon aloitus ja Tiedonsiirto. Valmistelussa Kesän suunnittelu, Uuden työntekijän perehdyttäminen varhaiskasvatuksessa, Asiakasmaksum. Sähköisen alustan käyttöönoton koulutukset menossa pääkäyttäjille Sairauspoissaolojen määrän väheneminen, sijaiskulujen väheneminen <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Ei havaittavia muutoksia, poissaolojen määrä jopa kasvanut hieman

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty <u>Toteuma 30.6.2023</u> - työhyvinvointisuunnitelmat valmistuneet useimmissa yksiköissä
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtäväkuvat, rakenteet, yhteistyö) <u>Toteuma 30.6.2023</u> - palvelualueen henkilöstön tehtäväkuvien tarkastelua on jatkettu

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ 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	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 30.6.2023

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Taloudesta raportoidaan myös kuukausiraporteilla ja osavuositauksilla.

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. – 30.6.2023

1) 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 (vastuuhenkilö konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Toimenpiteet osin toteutettu ja käynnissä edelleen (tasapainotusohjelma 2022-2024).</i> Kaupungin tilinpäätös 2023 on ylijäämäinen. <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i>
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Valmistelu on käynnissä.</i> Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Päätetty keväällä, että asiaan palataan syksyllä laajennetun johtoryhmän ideariiheessä</i> Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Suunnitteilla.</i>
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti. <u>Toteuma 30.6.2023</u> <i>Suunnittelu käynnistetty.</i>

Sisäisten ohjeiden päivittäminen	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystä on jatkettu (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, valmiussuunnitelma, viestintäohje). <u>Toteuma 30.6.2023</u> Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2023 Toimenpiteet käynnissä muilta osin. Hallintosääntö on päivitetty. <u>Toteuma 30.6.2023</u> Ei toimenpiteitä. (Toteutus käynnistyy syksyllä 2023).
----------------------------------	--

2) Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Lautakunta pysyy talousarviossaan <u>Toteuma 30.6.2023</u> - Henkilöstökulut nousseet arvioidusta
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. <u>Toteuma 30.6.2023</u> -Päätetty keväällä, että asiaan palataan syksyllä laajennetun johtoryhmän ideariihessä

3) Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. <u>Toteuma 30.6.2023</u> - Osavuositarkastus 2/2023, talous toteutunut lähes suunnitellusti
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. <u>Toteuma 30.6.2023</u> Päätetty keväällä, että asiaan palataan syksyllä laajennetun johtoryhmän ideariiheessä



Karkkila
Högfors