

Kaupunginhallitus

osavuosisikatsaus 3/2023

Kaupunginhallitus 27.11.2023
Kaupunginvaltuusto 11.12.2023



uudelleen
syntynyt

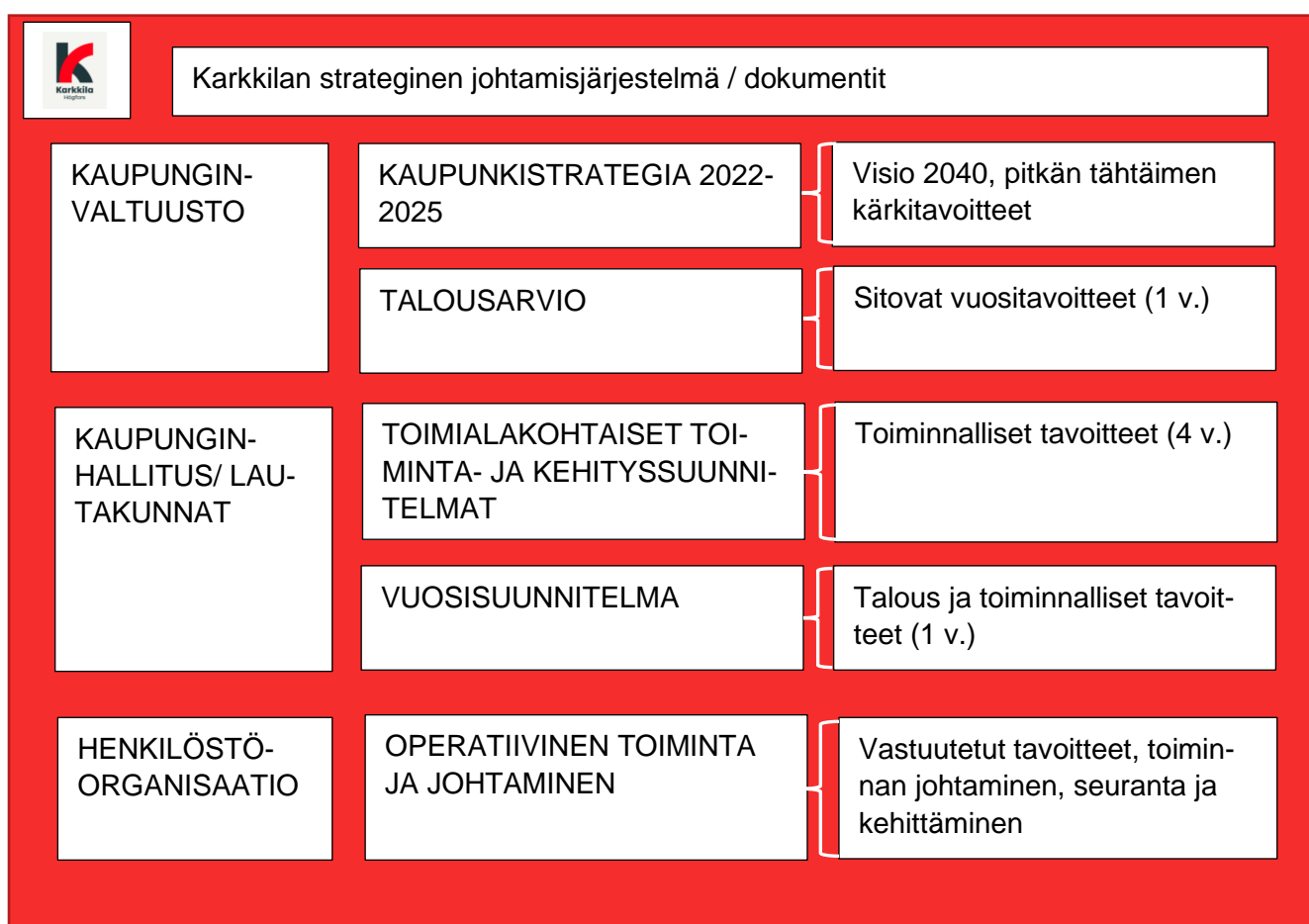
Sisällys

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	12
3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue	13
3.4.2 Opetuksen palvelualue	14
3.5. Vapaa-aikalautakunta	14
3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	15
3.6. Tekninen lautakunta	16
3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	16
3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	17
3.6.3 Vesihuoltolaitos	18
3.6.4 Maankäytön suunnittelu	19
3.7. Ympäristölautakunta	19
3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta	20
4 TULOSLASKELMA	21
5 INVESTOINTIOSA	22
6 RAHOITUSOSA	25
7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET	26

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.

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

2

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

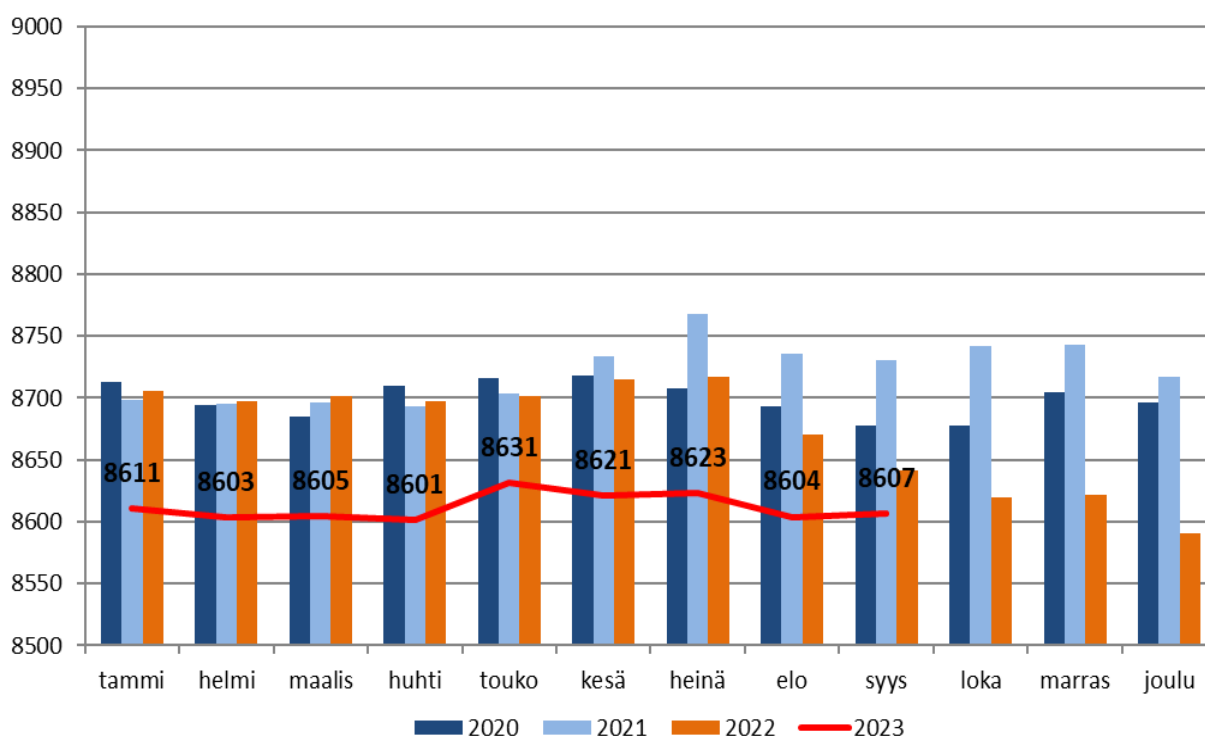
2 YLEISTÄ

2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuositilauksella, joka 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

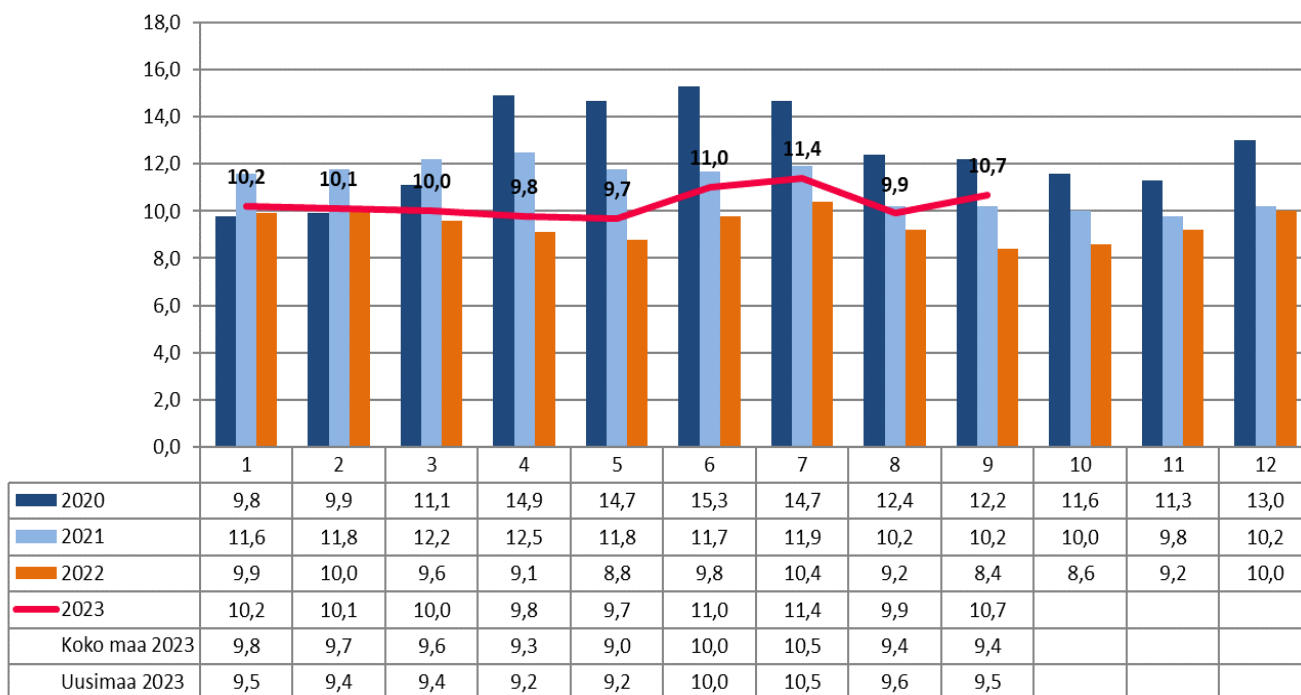
Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2022 oli 8603. Vähennystä 31.12.2021 väestömäärään 8717 oli 114 henkilöä. Asukasluku syyskuussa 2023 oli 8607 henkilöä, joka on 4 henkilöä enemmän kuin vuoden 2022 lopussa.



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 %.

Syyskuussa 2023 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,7 %, työttömänä 427 henkilöä. Koko maan työttömyysaste syyskuussa oli 9,4 % ja Uudenmaan 9,5 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



3 KÄYTTÖTALOUS

3.1. Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	15 000	15 000	0	0 %	15 914	19 189	19 189
Toimintakulut	-27 421	-27 421	-21 826	80 %	-28 021	-26 067	-26 699
Toimintakate	-12 421	-12 421	-21 826	176 %	-12 107	-6 879	-7 510

3.2. Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-28 595	-28 595	-19 515	68 %	-28 595	-21 855	-29 437
Toimintakate	-28 595	-28 595	-19 515	68 %	-28 595	-21 855	-29 437

3.3. Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	491 469	491 469	378 702	77 %	487 042	377 005	824 867
Toimintakulut	-4 915 618	-4 915 618	-3 342 518	68 %	-4 933 271	-29 814 464	-38 068 883
Toimintakate	-4 424 149	-4 424 149	-2 963 817	67 %	-4 446 229	-29 437 459	-37 244 016

Lisätietoja: Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan sitovan toimintakateen 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 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	0	0	6 660	0 %	0	0	3 349
Toimintakulut	-1 062 958	-1 062 958	-627 576	59 %	-1 084 805	-659 808	-825 784
Toimintakate	-1 062 958	-1 062 958	-620 916	58 %	-1 084 805	-659 808	-822 436

Lisätietoja:

Päätöksenteko ja johtaminen -kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

3.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Konsernipalvelut							
Toimintatuotot	54 647	54 647	106 475	195 %	50 220	37 879	287 955
Toimintakulut	-1 550 019	-1 550 019	-1 222 194	79 %	-1 545 825	-1 090 807	-1 552 539
Toimintakate	-1 495 372	-1 495 372	-1 115 719	75 %	-1 495 605	-1 052 928	-1 264 584

Lisätietoja:

Konsernipalveluiden kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Elinvoima							
Toimintatuotot	436 822	436 822	265 566	61 %	436 822	339 125	533 564
Toimintakulut	-2 302 641	-2 302 641	-1 492 748	65 %	-2 302 641	-1 426 065	-1 901 859
Toimintakate	-1 865 819	-1 865 819	-1 227 182	66 %	-1 865 819	-1 086 940	-1 368 296

Lisätietoja:

Elinvoiman palvelualueen toimintakate on 66 %.

Toimintatuottojen osalta toteumasta puuttuvat raportointijaksolle kuuluvia kotouttamisen valtion laskennallisia korvauksia, työllisyydenhoidon korvauksia (palkkatukeen liittyvä) sekä TEM:n avustus maahanmuuttotyöntekijän palkkakustannuksiin (80 %, pois lukien sivukulujen osuus). Kotouttamisen osalta toteutuneita tulkkauskuuluja sekä kiintiöpakolaisten vastaanotosta aiheutuneita menoja voidaan hakea ELY-keskukselta jälkikäteen takaisin. Samoin työllisyydenhoidon osalta haetut avustukset maksetaan jälkikäteen.

Palvelualueen toimintatuotot toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen ylityksen (12 %) syynä ovat indeksikorotukset sekä palkkatuettujen palkkamenot. Palkkatukimaksut (henkilöstökulut) tulevat ylittymään 2023

palkkatukityöllistämisen osalta, mutta myös palkkatukeen liittyvä valtionavustus ylittyi reilusti talousarviossa olevasta arviosta.

Elinvoiman palvelualueen toiminta toteutunee sitovan toimintakatteen mukaisesti.

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	1 419 329	1 419 329	797 753	56 %	1 245 569	1 209 238	1 188 162
Toimintakulut	-16 870 150	-16 870 150	-13 294 662	79 %	-17 401 054	-12 589 949	-16 936 873
Toimintakate	-15 450 821	-15 450 821	-12 496 908	81 %	-16 155 485	-11 380 711	-15 748 711

Lisätietoja:

Toimintatuotot 56 %

- Myyntituottoja (kotikuntakorvaukset 282 826 €, oppisopimuksen koulutuskorvaukset 22 774 € ja muita tuottoja, koulumatkaliput 1 898 €) on saatu 79 %

- Maksutuottoja (päivähoitomaksut, ip-toiminnan maksut ja lukioprojektin tuotot) on saatu vähentyneiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vuoksi vain 44 %. Asiakasmaksujen alentamispäätöksen vaikutuksesta informoitiin lautakuntaa jo alkutalvesta

- Hanketukia ja avustuksia on tuloutettu 46 % toteutuneiden kulujen mukaan

Saatujen avustuspäätösten, asiakasmaksujen alenemisen ja toteutuneen perusteella toimintatuottojen ennustetaan vähenevän talousarvioon nähden 161 760 €.

Toimintakulut 79 %

- Lautakunnan ulkoisista toimintakuluista 90 % on henkilöstökuluja, niiden toteuma on 87 %. Palkankorotusten vaikutukset pysyvät kutakuinkin suunnitellussa. Sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisuuskulut ovat 260 714 € sekä muut sijaisuuskulut 657 686 € ovat merkittävästi enemmän kuin talousarvioon varattu määräraha koko vuodelle. Talousarvion teossa ei varauduttu koronavuosien suuruisiin sijaisuuskuluihin. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan 87 %.

Toimintakate on 81 %.

Lautakunnan syyskuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittävän talousarvion n. 4,5 % (-704 664 €).

3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	432 500	432 500	277 679	64 %	359 500	441 757	298 310
Toimintakulut	-4 576 168	-4 576 168	-3 814 129	83 %	-4 929 940	-3 575 879	-4 805 997
Toimintakate	-4 143 668	-4 143 668	-3 536 449	85 %	-4 570 440	-3 134 121	-4 507 686

Lisätietoja:

Toimintatuotot 64 %

- Myyntituottoja saatu 20 %, Toivikkeen päiväkodin oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus
- Maksutuottojen osuus on vähentyneiden asiakasmaksujen vuoksi 40 %.

30.9.2023 on erääntyneitä varhaiskasvatusmaksuja 23 817,07 €. 30.6.2023 saamattomia asiakasmaksuja oli 23 829,28 €.

- Tukia ja avustuksia on saatu 87 % suunnitellusta

Toimintakulut 83 %

- Henkilöstökulut 86 %
- Palvelujen ostot 80 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 85 %
- Avustukset 84 %
- Muut toimintakulut 76 %

Toimintakate 85 %

Varhaiskasvatukseen on lähtökohtaisesti varattu liian vähän henkilöstökuluja vuodelle 2023. Henkilöstökuluja jouduttiin vähentämään talousarviota 2023 tehtäessä. Työsopimukset on tehty oikealle tilille, joten henkilöstökulut tulevat taloudessa oikeaan kohtaan. Joten lähes kaikki sijaiskulut ovat vuoden 2023 talouden seurannassa korkeammat.

Sairauspoissaolojen laskennassa on ollut laskuvirhe huhti-kesäkuun osalta. Oikea luku on 200 päivää. Heinä-syyskuussa sairauspäiviä on ollut 251 eli reilusti enemmän. Elo – syyskuussa poissaoloja on ollut paljon. Pitkiä sairauspoissaoloja on vähemmällä henkilömäärällä. Osa henkilöstöstä on siirtynyt töihin osasairauspäivärahalla tai ovat Kelan kuntoutustuella pois töistä.

	Tammi-maaliskuu	Huhti- kesäkuu	Heinä - syyskuu
Sairauspäiviä	418	240-> korjaus 200	251
yli 14 päivän sairauslomina	7 henkilöä	3 henkilöä	2 henkilöä

Varhaiskasvatuksessa on edelleen paljon määräaikaista tehtäviä. Kaikkiin varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviin ei ole saatu palkattua riittävän koulutuksen omaavaa henkilöä, joten tehtävissä on määräaikaisten sijaiset. Näistä osa on kaupungilla työssä olevia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, jolloin heidän tehtävään on täytynyt myös hakea sijainen.

Palkkojen kirjauksia hankkeille on tehty takautuvasti elo-syyskuulle vasta lokakuussa. Ne eivät näy vielä syyskuun kirjauksissa, vaan tulevat takautuvasti lokakuulle.

Vuosilomat pyritään järjestämään koulujen lomien yhteyteen, jolloin lapsiakin on paikalla vähemmän. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltajien vuosilomiin on täytyntä kuitenkin palkata usein sijaisia. Jatkossa toimintaa supistetaan lomien aikana enemmän vain yhteen tai kahteen yksikköön lapsimäärän suhdeluvun mukaan.

3.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Opetus							
Toimintatuotot	851 829	851 829	403 585	47 %	766 069	572 191	669 561
Toimintakulut	-12 045 918	-12 045 918	-9 104 231	76 %	-12 078 806	-8 775 624	-11 736 674
Toimintakate	-11 194 089	-11 194 089	-8 700 646	78 %	-11 312 737	-8 203 434	-11 067 113

Lisätietoja:

Toimintatuotot 47 %

- tuloutettu toteutuneiden kulujen mukaan.

- Merkittävin muutos on tukien ja avustusten osalla. Toteutuma on vain 11 %. Osaa haetusta hankkeista ei ole saatu ja osa hankkeista on tiliöity hallintoon ja osa koulujen yhteisiin. Tämä vaikuttaa myös menopuolella vähennyksinä.

Toimintakulut 76 %

- henkilöstökulut tasapainossa, vaikka loppuvuoteen vaikuttaa suunniteltua suuremmat korotukset palkoissa.

- Asiakaspalvelujen ostoissa (72 %) suurimmat menoerät ovat: oppilaskuljetukset 166 572 €, kotikuntakorvaukset muille kunnille 91 530 €, IT-palvelut 65 141€ ja oppilashuollolliset korvaukset muille kunnille 24 579 €

Toimintakate on 78 %

3.5. Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	486 451	486 451	368 480	76 %	521 143	466 139	503 542
Toimintakulut	-3 047 024	-3 047 024	-2 287 476	75 %	-3 159 801	-2 047 661	-2 779 614
Toimintakate	-2 560 573	-2 560 573	-1 918 996	75 %	-2 638 658	-1 581 522	-2 276 073

Lisätietoja:

Toimintatuotot 76 %

- Myyntituottoja (mm. nuorten työpajan tulot, museon tulot yrityksiltä ja yksityisiltä) on saatu 91 %

- Maksutuottoja (työväenopiston lukukausimaksut) 45 %.

- Hanketukia ja avustuksia (työllistämistuki 55 913 € ja muut tuet 189 468 €) on tuloutettu 91 % toteutuneiden kulujen mukaan

- Muut toimintatuotot (mm. tilavuokrat) 54 %

Ennusteen mukaan toimintatuotot näyttäisivät ylittyvän n. 36 000 € suunnitellusta.

Toimintakulut 75 %

- Henkilöstökulut 58 %

- Palvelujen ostot 113 % (mm. hankkeiden toiminnan kulut 62 306 €, IT-palvelut 27 019 €, painatukset ja ilmoitukset 17 930 €, ostot muilta mm. lasten ja nuorten leirit 21 424 €, matkustus ja kuljetuspalvelut 13 767 €, muut palvelut 71 223 €: harrastustoiminnan ostopalvelut)

- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 74 % (kirjallisuus 17 015 €, kirjaston materiaalihankinnat 32 302 €, kalusto 14 769 €, rakennusmateriaali 7 579 €/ Ruukinpaja, muu materiaali 12 734 €)

- Avustukset 91 % (taidekoulujen avustukset 67 129 €, muut 1 600 €)

- Muut toimintakulut 79 % (mm. rakennusten sisäiset vuokrat 863 178 €, ulkoiset vuokrat 110 267 €, museo, Ruukinpaja)

Toimintakate on tasaisen käytön mukaan 75 %, suunnitellun mukaisesti.

Lautakunnan kesäkuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittyvän 2,4 % (n. 61 600 €).

3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
Toimintatuotot	456 451	456 451	333 260	73 %	471 143	426 139	493 542
Toimintakulut	-2 823 785	-2 823 785	-2 045 397	72 %	-2 863 412	-1 873 743	-2 567 786
Toimintakate	-2 367 334	-2 367 334	-1 712 138	72 %	-2 392 269	-1 447 604	-2 074 244

3.6. Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	11 931 217	11 931 217	8 990 706	75 %	12 060 417	8 332 040	11 320 110
Toimintakulut	-7 371 302	-7 371 302	-5 240 936	71 %	-7 670 017	-5 653 686	-7 879 367
Toimintakate	4 559 915	4 559 915	3 749 771	82 %	4 390 400	2 678 354	3 440 743

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat talousarvioajankohdan 09/23 tasaisen toteutumaan nähden linjassa.

Toimintakulut: Kulut alittavat talousarvioajankohdan 09/23 tasaiseen toteutuman n.287 000 €.

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasoon nähden linjassa.

Palvelujen ostot: alittuvat n.48 000 € talousarvioajankohtaan 09/23 nähden, mutta tilanne tulee muuttumaan loppuvuoden kylminä kuukausina

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat talousarvion ajankohtaan 09/23 alle talousarvion, mutta tilanne tulee muuttumaan loppuvuoden kylminä kuukausina.

Toimintakate on talousarvioajankohtaan 09/23 nähden alle talousarvion

3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Yhdyskuntatekniikka							
Toimintatuotot	367 986	367 986	214 594	58 %	349 986	169 044	228 122
Toimintakulut	-1 273 688	-1 273 688	-1 012 066	79 %	-1 500 738	-1 547 252	-2 142 077
Toimintakate	-905 702	-905 702	-797 473	88 %	-1 150 752	-1 378 208	-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. Alkuvuoden talvi oli poikkeuksellisen haastava ja taloudellisesti-kin hyvin raskas.

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat 17 % alle talousarvon 09/23 ajankohdan tavoitetasoon. Toimintatuottoja ei tulla saavuttamaan ja tähän vaikuttavat metsänhakuutulojen puuttuminen ja omien

sisäisten myyntituottojen pienempi määrä talousarvioon nähden. Tämä kylläkin vastaavasti vähentää myös sisäisiä muita kuluja.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat pysyneet lähes ajankohdan tavoitteen mukaisena ollen 4 % alle.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet n.71 000 € kunnossapitotoimien ja raskaan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään osaltaan hillitsemään omien resurssien tehokkaalla käytöllä, mutta toisaalta haastaville olosuhteille ei voida mitään. Palvelujen ostojen arvioidaan kuitenkin ylittyvän n. 197 000€, johtuen vielä tulevista talvikuukausia. Suurilta osin tämä johtuu siitä, että koneurakoitsijoihin on talousarviossa varattu liian vähän rahaa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet edelleen poikkeuksellisen haastavia ja työläitä. Lisäksi erilaisten materiaalien hankintaa on mennyt ennakoitua enemmän rahaa, joten aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen ennakoidaan ylittävän 30 000 euroa talousarvion

Toimintakulut: ovat 4 % yli talousarvioajankohdan johtuen raskaasta alkutalvesta ja tämä on pyritty huomioimaan ennusteessa. Toimintakulut tullaan kuitenkin ylittämään arviolta 227 000€ talousarvioon nähden.

Toimintakate: yksikön toimintakate on 13 % alle 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.

3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Kiinteistöt ja toimitilat							
Toimintatuotot	9 237 062	9 237 062	7 126 144	77 %	9 395 062	6 764 031	9 004 424
Toimintakulut	-4 575 026	-4 575 026	-3 337 046	73 %	-4 714 136	-3 248 238	-4 360 761
Toimintakate	4 662 036	4 662 036	3 789 099	81 %	4 680 926	3 515 793	4 643 663

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden n. 198 348 euroa talousarvioajankohdan 9/2023 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat tilapalvelun ulkoistenvuokrien lisäys TA2023 nähden, sillä 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 ylittävät tasaisesta toteumasta n. 109 979 euroa, johon on syynä kesäkuussa laskutetut maanvuokrat. Mittaustoimiston osalta tulot maanvuokrien osalta tulla ylittämään n.40 000 euro, koska talousarviota laadittaessa, ei otettu huomioon tänä vuonna tulleita suuria indeksikorotuksia.

Toimintakulut: Alittuvat kokonaisuutena 94 226 euroa talousarvioajankohdan 9/2023 tasaisen toteuman. Toimintakuluista puuttuu laskuttamattomia sähkösiirtoja n. 5000 euron edestä.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat ylittyneet n.55 000 euroa, johon syynä ovat työajan ulkopuoliset lumityöt, sekä talvipäivystyskustannukset. Talousarviosta näyttäisi lisäksi puuttuvan ylitöihin varatut rahat kokonaan. Lisäksi henkilöstökulujen kulueränä on tekniselle kiinteistöhoitajalle takautuvasti maksettu tehtäväkohtaisen

palkan nousu lisäkoulutuksesta/lisätyöstä. Mittaustoimella palkkarahoja on säästetty n. 24 000 euroa, koska paikkatietoinsinöörin paikkaa ei saatu täytettyä alkuvuodesta. Uusi paikkatietoinsinööri aloitti heinäkuun lopulla. Ruokahuollolla on myös säästetty palkkarahoissa, joka on tällä hetkellä n. 40 000 euroa talousarvioajankohtaa parempi.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen varatuista rahoista on käytetty 63%, mutta vielä on edessä loppuvuoden osalta kolme enemmän lämmitystarvetta vaativaa kuukautta. Kaukolämmön hintoihin tuli myös alkuvuodesta korotuksia ja heinäkuusta eteenpäin on tullut lisää korotuksia. Lämmityksen osalta odotetaan kuitenkin, että pysytään talousarviossa, koska maalämpö on jo Haukkamäen osalta otettu käyttöön. Tämä taas tietää lisäkuluja palvelujen ostoihin n. 10 000 euron verran, maalämmön kuukausimaksujen muodossa. Lumisesta talvesta ja runsaista hiekoitustarpeista johtuen, koneurakoitsijoihin TA2023 varatuista rahoista on nyt käytetty 78%. Tämä tarkoittaa, että koneurakoitsijoihin varatut rahat tullaan ylittämään arviolta 14 000 , riippuen loppuvuoden aurauksen 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 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 70 000€. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-kulut (suurimmalta osin) ja vakuutukset on maksettu jo koko vuodelta. Toimintakuluissa näkyvät myös mittaustoimiston maksamat yksityistieavustukset, jotka maksettiin kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Toimintakate: on 6% yli talousarviosta ja n. 292 573 euroa ajankohtaa parempi.

3.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Vesihuoltolaitos							
Toimintatuotot	1 827 546	1 827 546	1 236 438	68 %	1 816 746	1 305 095	1 836 598
Toimintakulut	-1 213 677	-1 213 677	-697 739	57 %	-1 154 232	-641 359	-1 078 612
Toimintakate	613 869	613 869	538 699	88 %	662 514	663 735	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 on ennustettu putoavan n. 10 000 eurolla talousarvioon nähden

Palvelujen ostot: alkuvuodesta palveluiden ostot ovat olleet maltillisia, vesijohtovuotoja ja vastaavia ajankohtaan liittyviä muita olosuhteista johtuvia isompia yllätyksiä on ollut hyvin vähän. Palvelujenostoissa ennusteessa odotetaan vajaan 10 000 euron säästöjä talousarvioon nähden.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet 11 % ajankohtaan 09/23 nähden. Tämä johtuu vesihuollon verkoston ja eri laitosten huoltotarpeista ja siihen kuluneesta ylimääräisestä työmäärästä. Talous arvio tulla tältä osin ylittämään.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 25 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että mitään isompia vuotokohteita ei ole ilmennyt.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen n. 65 000 € tarkasteluajankohtaan 09/23 nähden. Ennusteen mukaan aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin saadaan säästöä n.23 000 euron verran talousarvioon nähden

Toimintakate: On ylittynyt talousarvio ajankohtaan nähden. Ennusteen mukaan toimintakate tullaan hieman ylittämään talousarvioon nähden.

3.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Maankäytön suunnittelu							
Toimintatuotot	3 000	3 000	1 012	34 %	3 000	18	1 518
Toimintakulut	-122 861	-122 861	-46 393	38 %	-114 861	-4 830	-531
Toimintakate	-119 861	-119 861	-45 380	38 %	-111 861	-4 812	987

Lisätietoja:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän ja ne koostuvat lähinnä poikkeamisluvista. Toimintakulut: ajankohtaan 09/23 nähden toimintakuluja on kertynyt maltillisesti ja palkkojen ja asiantuntijapalveluiden osalta talousarvio tullaan alittamaan. Tämä johtuu siitä, että kaavoittaja on aloittanut kesken toimintavuoden ja näin ollen pääsee käyttämään asiantuntijapalveluita vasta loppuvuoden aikana.

Toimintakate: Tulee alittumaan talousarvioon nähden

3.7. Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	138 000	138 000	97 467	71 %	111 000	112 330	139 084
Toimintakulut	-542 939	-542 939	-394 711	73 %	-547 389	-338 848	-433 177
Toimintakate	-404 939	-404 939	-297 243	73 %	-436 389	-226 518	-294 093

Lisätietoja:

Toiminnan tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista. Kesän jälkeen on rakentamistoiminta hiljentynyt merkittävästi, minkä vuoksi rakennusvalvonnan lupahakemusten määrä on laskenut tuntuvasti ja tulokehitys on ollut aikaisempaa arviota heikempi. Tämä näkyy myös koko ympäristölautakunnan tuloissa ja ennuste on, että lautakunnan toiminnan tuotot vuositasolla tulevat jäämään arviolta ainakin 20 % tuottotavoitetta pienemmäksi.

Ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa palvelujen ostot painottuvat alkuvuodelle. Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma on tasoittunut. Ennuste on, että toimintakulut tulevat olemaan lähes talousarvion mukaiset.

Ympäristölautakunnan toimintakateen toteuma oli 73 % eli ajankohtaan 09/23 nähden talousarvion mukainen, mutta vuoden loppuun mennessä ennakoidaan kateen heikkenevän johtuen rakennusvalvonnan pienenevistä tuloista.

3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	138 000	138 000	97 467	71 %	111 000	112 330	139 084
Toimintakulut	-535 860	-535 860	-390 805	73 %	-540 310	-333 325	-422 600
Toimintakate	-397 860	-397 860	-293 337	74 %	-429 310	-220 995	-283 515

Lisätietoja:

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimintakateen toteuma oli 74 % eli ajankohtaan 09/23 nähden talousarvion mukainen. Koko vuoden osalta ympäristönsuojelussa palvelujen ja tarvikkeiden hankinta tulee olemaan lähes talousarvion mukainen, mutta palkkakuluissa tulee tapahtumaan selkeä ylitys vuoden puolivälissä tapahtuneen palkankorotuksen seurauksena. Palkkakulut eivät tule kuitenkaan kokonaisuudessaan ylittymään koska rakennusvalvonnan henkilöstökulut ovat alle talousarviossa varatun määrärahan. Ympäristönsuojelun lupatulot tulevat selkeästi ylittymään, mikäli ympäristölautakunta tulee vielä myöntämään käsittelyssä olevan maa-aines/ympäristöluvan. Rakennusvalvonnan toiminnan tuotot arvioidaan jäävän mahdollisesti jopa 30 % talousarviossa esitettyjä tuottoja pienemmäksi. Rakennusvalvonnan toimintakulujen osalta ennuste on, että ne pysyvät talousarvion mukaisina tai ylittyvät vain hieman.

4 TULOSLASKELMA

Toteuma 30.9.2023 ja ennuste 31.12.2023 (sisäiset ja ulkoiset erät)

Syyskuu 2023

	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	4 564 337	4 564 337	3 038 632	67 %	4 506 115	2 935 901	4 244 559
Maksutuotot	513 000	513 000	273 861	53 %	424 170	321 126	493 036
Tuet ja avustukset	1 459 842	1 459 842	861 475	59 %	1 334 834	1 585 810	1 641 580
Muut toimintatuotot	7 944 287	7 944 287	6 459 142	81 %	8 175 966	5 673 104	7 615 780
TOIMINTATUOTOT	14 481 466	14 481 466	10 633 109	73 %	14 441 085	10 515 941	13 994 954
Palkat ja palkkiot	-12 436 316	-12 436 316	-10 078 879	81 %	-12 758 841	-9 224 087	-12 344 800
Henkilösivukulut	-3 106 782	-3 106 782	-1 964 145	63 %	-3 127 732	-2 665 991	-3 534 769
Henkilöstökulut	-15 543 098	-15 543 098	-12 043 024	77 %	-15 886 573	-11 890 078	-15 879 568
Palvelujen ostot	-7 091 190	-7 091 190	-4 959 299	70 %	-7 479 209	-31 444 925	-40 557 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 928 948	-2 928 948	-2 050 279	70 %	-3 056 917	-2 012 948	-2 829 336
Avustukset	-1 017 400	-1 017 400	-755 808	74 %	-1 049 500	-761 945	-1 000 346
Muut toimintakulut	-6 222 413	-6 222 413	-4 801 670	77 %	-6 295 949	-4 383 492	-5 888 569
TOIMINTAKULUT	-32 803 049	-32 803 049	-24 610 081	75 %	-33 768 148	-50 493 388	-66 155 041
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 321 583	-18 321 583	-13 976 972	76 %	-19 327 063	-39 977 447	-52 160 087
Kunnan tulovero	14 900 000	14 900 000	12 115 530	81 %	14 930 000	23 450 524	31 013 554
Kiinteistövero	2 300 900	2 300 900	1 907 899	83 %	2 455 000	1 851 131	2 391 752
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 305 400	1 305 400	960 594	74 %	1 145 000	1 605 438	1 982 474
Verotulot	18 506 300	18 506 300	14 984 023	81 %	18 530 000	26 907 094	35 387 781
Valtionosuudet	5 833 485	5 833 485	4 445 198	76 %	5 833 485	16 472 199	22 198 173
Korkotuotot	7 900	7 900	104 139	1 318 %	108 000	45 767	48 237
Muut rahoitustuotot	97 500	97 500	1 180 227	1 210 %	1 207 307	87 272	353 654
Korkokulut	-1 603 000	-1 603 000	-770 112	48 %	-1 253 000	-95 479	-248 985
Muut rahoituskulut	-100 000	-100 000	-10 075	10 %	-100 008	-92 946	-192 068
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 597 600	-1 597 600	504 180	-32 %	-37 701	-55 386	-39 162
VUOSIKATE	4 420 602	4 420 602	5 956 429	135 %	4 998 721	3 346 460	5 386 705
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-3 082 600	-2 162 831	70 %	-3 082 600	-2 178 219	-2 893 188
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	0	-557	0
TILIKAUDEN TULOS	1 338 002	1 338 002	3 793 598	284 %	1 916 121	1 167 684	2 493 517
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 338 002	1 338 002	3 793 598	284 %	1 916 121	1 167 684	2 493 517

5 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
syyskuu 2023

75,00 %

17.11.2023

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Takkoirinne	8104							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21
Kulut		-50 000	-50 000	-35 612	71,22 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	-35 612	71,22 %	0		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj	8110							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Sisäilmakorjaus tehty. Julkisivukorjaus työllä, toteutus loppuvuoden aikana
Kulut		-120 000	-120 000	-7 776	6,48 %	0		
Netto		-120 000	-120 000	-7 776	6,48 %	0		
Toivikkeen päiväkot	8111							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan loppuun 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	-7 773	64,78 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-7 773	64,78 %	0		
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-8 760	73,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-8 760	73,00 %	0		
Koliseva	8116							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Kulut		-12 000	-12 000	-10 278	85,65 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	-10 278	85,65 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ on valmis. Laskutusta puuttu
Kulut		-30 000	-30 000	-26 505	88,35 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-26 505	88,35 %	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	-7 857	39,29 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-7 857	39,29 %	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	-127 906	71,06 %	0		
Netto		-180 000	-180 000	-127 906	71,06 %	0		
Kadut, perusparantaminen	8126							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Kulut		-400 000	-400 000	-24 009	6,00 %	0		
Netto		-400 000	-400 000	-24 009	6,00 %	0		
Kadut, uudisrakentaminen	8127						Kilpailutus menossa, päättyy 27.10.	Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-130 000	-130 000	-15 942	12,26 %	0		
Netto		-130 000	-130 000	-15 942	12,26 %	0		
Kadut, päällysteet	8128						Työt valmiit, Keskuskatu-Valtatie risteysalue ja Pusulantien risteys Helsingintien korjauksia	Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-100 000	-100 000	-129 597	129,60 %	0		
Netto		-100 000	-100 000	-129 597	129,60 %	0		
Ulkovalaisus	8129						Tammelantien katuvalojen uusiminen	Valmistelussa.
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		

Yleisalueiden kunnostaminen	8130									
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		0	0	0	0,00 %	0				
Netto		0	0	0	0,00 %	0				
Kaupunki, www-sivujen uusiminen	8131									Uudistus käynnistyy 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									Valmistelu jatkuu
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, iPadi	8137									Yhteiskoulun osuus iPad-rahasta käytetty 3/2023 iPadi hankittu kaikille alakouluille.
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									aloitettiin syyskuussa ja urakka etenee Kilpailutuksessa molemmat suunnittelu jatkuu tehty
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				Perkontie Viemärisukitus ja Liistonkuja Vesitomi Puhdistamotyöt
Kulut		-705 000	-705 000	-128 576	18,24 %	0				
Netto		-705 000	-705 000	-128 576	18,24 %	0				
Vesihuolto, laitteet	8145									lopot saneeraustyöt tehdään loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-40 000	-40 000	-24 628	61,57 %	0				
Netto		-40 000	-40 000	-24 628	61,57 %	0				
Nyhkälän koulu	8147									Hankinnat valmistelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-40 000	-40 000	-1 297	3,24 %	0				
Netto		-40 000	-40 000	-1 297	3,24 %	0				
Haukkämäen koulu	8148									Investointi on valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-80 000	-80 000	-88 250	110,31 %	0				
Netto		-80 000	-80 000	-88 250	110,31 %	0				
Tuorilan koulu	8149									Työ valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-20 000	-20 000	-21 320	106,60 %	0				
Netto		-20 000	-20 000	-21 320	106,60 %	0				
Vikarikorjaukset, tekninen	8150									
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-25 000	-25 000	-3 039	12,16 %	0				
Netto		-25 000	-25 000	-3 039	12,16 %	0				
Högforsin päiväkot	8155									Työ toteutuksessa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-20 000	-20 000	-2 455	12,28 %	0				
Netto		-20 000	-20 000	-2 455	12,28 %	0				
Museoalueen rakennukset	8156									Työt valmiit
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-30 000	-30 000	-39 456	131,52 %	0				
Netto		-30 000	-30 000	-39 456	131,52 %	0				
Keskuskeittiön padat	8157									Investointi valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-65 000	-65 000	-63 178	97,20 %	0				
Netto		-65 000	-65 000	-63 178	97,20 %	0				
Lukion tilojen suunnitteluarv.	8164									Suunnitelma keskittää lukio kaupungintalolle olemassa, lisäksi remointiaan luonnontieteen luokkaa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun; ei tarvetta muuton suunnitteluun; rehtori esittää käyttötarkoituksen muuttamista nykyisten tilojen kehittämiseen
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
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0				Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. keväällä päätetty, että tila-asioita pohditaan yhteisessä laajennetun johtoryhmän idearühässä alku syksystä.
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0				
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166									Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun korvaavia tiloja pohdittu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0				Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. keväällä päätetty, että tila-asioita pohditaan yhteisessä laajennetun johtoryhmän idearühässä alku syksystä.
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0				

Haapalan päiväkot	8168									Työ valmis
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-15 000	-15 000	-13 031	86,87 %	0				
Netto		-15 000	-15 000	-13 031	86,87 %	0				
Työväenopisto	8169									Työ valmis, laskutusta puuttuu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-30 000	-30 000	-13 141	43,80 %	0				
Netto		-30 000	-30 000	-13 141	43,80 %	0				
Roskakatokset	8170									Osa katsoksista jo toteutettu. Työt jatkuu loppuvuoden
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-90 000	-90 000	-14 864	16,52 %	0				
Netto		-90 000	-90 000	-14 864	16,52 %	0				
Varikko	8171									Aitarakennettu. Laskutusta puuttuu. Kameravalvonta asennustyöt tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-150 000	-150 000	-57 932	38,62 %	0				
Netto		-150 000	-150 000	-57 932	38,62 %	0				
Yhteiskoulun pihatyöt	8172									Arkkitehdin suunnitelma tehty, toteutus kesän 2023 aikana. Ei toteutunut kesän aikana, mutta urakointi syksyn 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									Fagerkullankatu-Lehmähaantie km päällystetty, Turuntien sillan tiekaide asenn. valmisteilla
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 viimeistelyvaiheessa Kuntoportaat valmiit
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-225 000	-225 000	-692	0,00 %	0				
Netto		-225 000	-225 000	-692	0,00 %	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	-10 425	104,25 %	0				
Netto		-10 000	-10 000	-10 425	104,25 %	0				
Yhteiskoulu, digitaaliut	8177									Taulut hankittu 4/2023, lasku tulematta.
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, cromebookit	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	-17 583	70,33 %	0				
Netto		-25 000	-25 000	-17 583	70,33 %	0				
Mittauskalusto	8180									Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty
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 parantaminen	8181									Työ tilattu toteutetaan loppuvuoden aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		0	-30 000	0	0,00 %	0				
Netto		0	-30 000	0	0,00 %	0				
Vaskijärvi-hanke	8182									Valmistelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		-20 000	-20 000	-798	3,99 %	0				
Netto		-20 000	-20 000	-798	3,99 %	0				
Lukion luokkatilan muutos	8183									Työt valmiit
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		0	-35 000	-34 878	0,00 %	0				
Netto		0	-35 000	-34 878	0,00 %	0				
Pappilannrinteen portaat	8184									Portaat valmiit, kaiteet asennettu, hinta puuttuu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0				
Kulut		0	-55 000	-36 868	0,00 %	0				
Netto		0	-55 000	-36 868	0,00 %	0				
Maa-alueet	8001									
Tuotot		0	0	11 684	0,00 %	0				
Kulut		0	0	-24 741	0,00 %	0				
Netto		0	0	-13 057	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	11 684	0,00 %	0				
Kulut		-3 068 000	-3 235 000	-1 053 460	34,34 %	0				
Netto		-3 068 000	-3 235 000	-1 041 776	33,96 %	0				

6 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 30.9.2023					
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Kuntatodistukset					
	Kuntarahoitus	3,70	6 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,70	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,95	500 000,00		
	Kuntarahoitus	4,05	7 000 000,00		
	Kuntarahoitus	4,05	3 000 000,00		
	Kuntarahoitus	3,98	2 000 000,00		
Yhteensä			20 500 000,00	44,9	
		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Pitkäaiset lainat	Kuntarahoitus	0,922	1 950 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	8 800 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	150 000,00		
	*) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	571 434,00		
	***) Kuntarahoitus	Euribor3M + 0,29	506 673,00		
	Kuntarahoitus	0,36	900 000,00		
	Kuntarahoitus	0,309	5 250 000,00		
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	1 950 000,00		
	***)) Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	4 500 000,00		
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	600 000,00		
Yhteensä			25 178 107,00	55,1	
Vieras pääoma yhteensä			45 678 107,00	100,0	
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			15 128 107,00	33,1	
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			10 050 000,00	22,0	
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			20 500 000,00	44,9	
Yhteensä			45 678 107,00	100,0	
Asukasluku		8 607	5 307,09	€/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. Syyskuun 2023 lopussa lainakanta oli 5 912,61 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 taulukoituina. 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. – 30.9.2023

Asukasmäärän kehitys	Karkkilan asukasluku 30.9.2023 oli 8607 asukasta. Asukasluku 31.12.2022 oli 8603 asukasta. Asukasmäärä oli neljä (4) enemmän kuin 31.12.2022.
Yritysten määrän kehitys	Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärän kasvu 1.1.-30.9.2023 on 24 yritystä. Edelliseen vuoteen verrattuna yritysten nettomäärä on kasvanut kahdella yrityksellä.
Matkailijamäärän kehitys	Matkailijamäärä on pysynyt Karkkilassa hyvällä tasolla. Matkailun tulo- ja työllisyyskehitys raportoidaan vuositasona, ja se on raportoitu kesäkuun osavuositarkastuksessa ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 30.9.2023

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 30.9.2023</u></p> <p><i>Rekrytointi valmis, markkinointisuunnittelija on aloittanut 14.8.2023.</i></p> <p>Kaupunkimarkkinoinnin sisäinen koordinoitumallia on suunniteltu (K2023) ja otettu käyttöön (S2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu on käynnissä.</i></p> <p>Kaupunkimarkkinointisuunnitelma 2023-2024 on valmisteltu (K2023) ja sen toimenpiteitä toteutettu (2023-2024)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Suunnittelu on käynnissä</i></p>
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset</p>	<p>Vuoden 2023 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Markkinointiyhteistyösopimukset (11 kpl) on allekirjoitettu ja toteutuksessa.</i></p>
<p>Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, matkames-</p> <p>sut</p>	<p>Vuoden 2023 markkinointikampanjat (asuminen, matkailu, tunnettuus) on suunniteltu (K2023) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Toukokuussa 2023 toteutettiin alueelliset mainoskampanjat Ilta-Sanomien ja Aamulehden medioissa. Matkailun kesäesite ja matkailukartta valmistuivat jakeluun touko-kesäkuussa.</i></p> <p>On osallistuttu kotimaan matkailumessuille (05/23)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Karkkilan kaupunki osallistui omalla osastollaan 6.–7.5. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidetyille Kotimaan Matkailumessuille</i></p>

	<p>Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä</i></p>
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	<p>Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Rautapäivät järjestettiin 15. – 18.6.2023.</i></p> <p><i>Uudenmaan maanpuolustuspäivä järjestettiin Karkkilassa 30.9., kaupunki oli tapahtuman yhteistyökumppani.</i></p> <p><i>Loppuvuoden kaupunkitapahtumien toimenpiteet käynnissä ja toteutuvat suunnitellusti.</i></p>
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (kevällä ja syksyllä)	<p>Yhteydenotot (tavoitteena vähintään 20 keväällä ja 20 syksyllä)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Investointiyhteydenottoja yht. 26</i></p> <p>Käynnistyneet sijoittumisneuvottelut (tavoitteena vähintään 5 neuvottelua vuoden 2023 aikana)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Yhteensä 3 käynnistynyttä sijoittumisneuvottelua, joista yksi neuvottelu on käynnissä.</i></p>
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen / yritystonttien kehittämissuunnitelma	<p>Kehittämissuunnitelma on valmis K2023, toimenpiteet käynnistetään S2023 (tavoitteena riittävä ja validi tonttitarjonta)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Yritystonttien kehittämissuunnitelma valmis.</i></p>
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	<p>Kaupungin matkailuneuvonnan resurssit on turvattu vuodelle 2023 (K2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Matkailuneuvonnassa työskenteli 1,5 asiakasneuvojaa.</i></p> <p>Kesällä 2023 on toteutettu uusia matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-kaupunkijuna) ja matkailupaketteja</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Uudet matkailupalvelut on toteutettu suunnitellusti.</i></p>

	<p><i>Kaupungin matkailuneuvonnan kesäoppaiksi (kesä-heinäkuu) rekrytoitiin kuusi nuorta kesätyöntekijää.</i></p> <p><i>Opastettuja kaupunkikiertoja järjestettiin TOPI- Karkkilan junan reitille perjantaisin ja viikonloppuisin.</i></p> <p><i>TOPI- Karkkilan juna liikennöi säännöllisen reittiakataulun mukaan 6.6. – 29.8.2023.</i></p> <p><i>Luontokohteiden kehittämistä on jatkettu (Koskireitti, Toivike – uudet opasteet, taukopaikat, kartat)</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Suunnittelu käynnissä.</i></p> <p><i>Visit Karkkila -sivut on uudistettu</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Pohjatyöt tehty</i></p>
Matkailupalvelujen kehittäminen / palvelutarjonnan vahvistaminen	<p><i>VAPAA-AIKALAUTAKUNTA: Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Museokohteiden kesäaukioloajat määritelty ja markkinointia vahvistettu.</i></p> <p><i>Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Opastettuja kierroksia voitiin tarjota ja toteuttaa, koska markkinointia lisättiin ja palkattiin lisää oppaita. Museon oppaat toimivat museokohteiden lisäksi oppaina Koskireitillä ja Topi-kaupunkijunassa.</i></p> <p><i>Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli')</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Museo-oppaiksi on palkattu 5 henkilöä.</i></p>
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta Elinkeinoasioiden neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen	<p><i>Neuvottelukunnan toiminta on käynnistynyt, tapaamisten määrä (tavoitteena vähintään 2 tapaamista vuonna 2023).</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Neuvottelukunnan toiminta käynnistynyt 6/2023. Toinen tapaaminen joulukuussa.</i></p>
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritys yhteistyö 1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet	<p><i>Yritysfoorumin suunnittelu ja järjestäminen (tavoitteena toteutus syksyllä 2023)</i></p> <p><i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i></p> <p><i>Suunnittelu käynnissä. Toteutus joulukuussa.</i></p>

2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä	<p>Muut yhteistyötilaisuudet (tavoitteena vähintään 3 yhteistyötilaisuutta vuonna 2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Toteutunut 4 yritystilaisuutta ja 1 yhdistysten verkostotilaisuus.</i></p> <p>Yrityskäyntien toteuttaminen (tavoitteena vähintään 6 yrityskäyntiä vuonna 2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Toteutunut 12 yrityskäyntiä.</i></p>
--	---

- *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	<p>Kulttuuripalveluissa talousarvion mukainen 100 % henkilöstöresurssi</p> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i> <i>Kulttuuripalveluita on kehitetty edelleen, kulttuuriohjelman tekoa ei ole aloitettu, voimavarat on keskitetty kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönottoon</i></p>	Kaupunginjohtaja, Sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto	Kevät 2023	<p>Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma lautakuntiin</p> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i> <i>Koulut mukana Elämyspolku-toiminnassa: etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan.</i> <i>Kulttuuriloikka pidetty, lapsia osallistui xx</i></p>	Sivistysjohtaja
Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen	Kevät 2023	<p>Taidekoulujen avustukset/kumppanuuDET on päivitetty (tasa-arvoinen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen)</p> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i> <i>Avustusmalli käsitellään uudelleen vapaa-aikalautakunnassa 3.10.</i></p>	Sivistysjohtaja

- *Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi*

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen	<p>Myytyjen tonttien määrä</p> <p><u>Toteuma 09/2023:</u> <i>Tonttien alennusmyyntikampanjan päätökset valmiit, tontteja myyty 3 kpl.</i></p>

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. – 30.9.2023

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Eri tasoisten ammatillisten koulutusten tarjontaan liittyvät suunnitelmat eri koulutusten järjestäjien kanssa käynnissä. Pilotointien ja koulutusten toteutus syksyllä. Pilotointien ja koulutusten toteutus alkanut suunnitellusti elo-syyskuussa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta suunnitelmat ja toteutukset suunnitellusti. Syyskuussa alkoi työvoimakoulutuksena toteutettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutus. Opetus tapahtuu Karkkilan kaupungintalolla.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työttömyysprosentti 30.9.2023 oli 10,7 %, joka oli korkeampi kuin vuotta aiemmin (8,4 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna noin 7,6 %.

Avoimia työpaikkoja oli lähes 30 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Syyskuussa 2023 avoimia työpaikkoja Karkkilassa oli 56.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 20,5 %.

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. – 30.9.2023

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 (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen	<p>Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutuspilotit)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Erialaisten ammatillisten koulutusten tarjontaan liittyvät suunnitelmat eri koulutusten järjestäjien kanssa käynnissä. Pilotointien ja koulutusten toteutus syksyllä.</i></p> <p><i>Sosiaali- ja terveystieteiden perustutkinnon opetus käynnistyi Karkkilan kaupungintalolla syyskuussa. (HYRIA)</i></p> <p><i>Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden (JOTPA-hanke) verkoston tapaaminen järjestettiin Karkkilan kaupungintalolla syyskuussa. (LHKK)</i></p> <p><i>Karkkilan kaupungin, Keuken ja alueen oppilaitosten verkostoyhteistyö käynnistyi syyskuussa. (Luksia, LHKK, Suomen Yrittäjäopisto)</i></p> <p><i>Työväenopiston järjestämä suomen kielen koulutus käynnistynyt syyskuussa kaupungintalon tiloissa.</i></p>
Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen	<p>On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja- ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti, määrä ja laatu</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>Yhteistyö kaupungin eri toimialojen kesken vahvistunut ja asiakasohjaus oikeiden palvelujen piiriin parantunut.</i></p> <p><i>Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa vakiintunut ja uusia toimintatapoja kehitellään.</i></p> <p><i>Aiempaa tiiviimpi yhteistyö TE-toimiston kanssa (asiakasohjausmäärät, yhteistyömallit)</i></p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p><i>TE-toimiston asiakastapaamiset Karkkilassa jatkuvat noin 1krt/kk.</i></p> <p><i>Työllisyyskoordinaattorin asiakaskontakteja noin 70 kpl.</i></p>

	<p>Työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelma on päivitetty (K2023)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p>Päivitys käynnissä. Valmistunee lokakuussa.</p>
<p>Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Luova Karkkila -ohjelma (A-hanke, KH)</p>	<p>Luova Karkkila -ohjelmalle on saatu ulkoista rahoitusta ja ohjelman toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti (2023-2024)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u></p> <p>Toimenpiteet käynnissä. Ulkoista rahoitusta ei ole vielä saatu.</p>

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<i>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</i>			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuhenkilö</i>
<i>Koulutustarjonnan laajentaminen -Karkkilan lukion vetovoiman kehittämiseksi uudistetaan lukion opetussuunnitelmaa, lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja käynnistetään Erasmus+ akkreditointitoiminta.</i>	<i>Koko vuosi 2023</i>	<i>Opetussuunnitelmamuutos valmis Tilanne 30.9.2023 -Uusi opetussuunnitelman käytössä -Erasmus-toiminta käynnistynyt. Koulutus/ vierailu Opetushallitukseen toteutunut</i>	<i>Lukion rehtori</i>

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<i>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</i>			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuhenkilö</i>
<i>Kulttuuri- ja luovien alojen edistämisen / LUOVA Karkkila, Kulttuuripalveluiden lisäresursointi, jotta kulttuuriohjelman laatiminen on mahdollista</i>	<i>Kevät 2023</i>	<i>Kulttuuripalveluissa talousarvion mukainen 100 % henkilöstöresurssi Tilanne 30.9.2023 Kulttuuripalveluita on kehitetty edelleen, kulttuuriohjelman tekoa ei ole aloitettu, voimavarat on keskitetty kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönottoon</i>	<i>Kaupunginjohtaja, Sivistysjohtaja</i>
<i>Kulttuuri- ja luovien alojen edistämisen / Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto</i>	<i>Kevät 2023</i>	<i>Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma lautakuntiin Tilanne 30.9.2023 - Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa alkanut elokuussa. - Kulttuuriloikka-tapahtuman (5.10.) suunnittelu käynnissä.</i>	<i>Sivistysjohtaja</i>
<i>Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen</i>	<i>Kevät 2023</i>	<i>Taidekoulujen avustukset/kumppanuuDET on päivitetty (tasa-arvoinen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen)</i>	<i>Sivistysjohtaja</i>

		Tilanne 30.9.2023 Avustusmalli käsitellään uudelleen vapaa-aikalautakunnassa 3.10.	
--	--	---	--

3	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävä 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. – 30.9.2023

Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)

Raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

Sijoittuminen kestävä kehityksen kuntavertailussa

Raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksessä.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 30.9.2023

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 <i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i> <i>Ei aloitettu.</i>
Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa	Kestävän kehityksen kriteerit on valmisteltu ja otettu laajasti käyttöön kaupungin hankinnoissa <i><u>Toteuma 30.9.2023</u></i> <i>Ei valmistu vuoden 2023 aikana.</i>

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<i>Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki</i>			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
<i>Kestävä kehitys/ -Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lipputoiminta</i>	<i>jatkuva</i>	<i>Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti Tilanne 30.9.2023 - Yhteistyö aloitettu tilapalvelun kanssa päiväkotien lajittelun ja roskakatosten päivittämiseksi</i>	<i>Tuorilan koulu / Koulut, / rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja</i>

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis <i>Tilanne 09/2023: Metsäsuunnitelman valmistelu menossa ja se tulee jatkumaan vuonna 2024.</i>
Uusia METSO - alueita 5 kpl	Kohteet suojeltu <i>-Metsäalueet hyväksytyt.</i>

Ympäristölautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmis -Toteutuma 09/2023: Metsäsuunnitelman valmistelu menossa ja se tulee jatkumaan vuonna 2024.
METSO-alueet (5 kpl)	Kohteet suojeltu -Metsoalueet hyväksytyt.

4

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. – 30.9.2023

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. – 30.9.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<i>Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki</i>			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aika- taulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuuhenkilö</i>
<i>Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/ -Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen -</i>	<i>2023</i>	<i>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT Tilanne 30.9.2023 -Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta esitetty lautakunnassa 6.6. - valmistuu kh:een ja valtuustoon loppuvuodesta</i>	<i>Sivistysjohtaja</i>
<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</i>	<i>Kevät 2023 Syksy 2023</i>	<i>Koulu kunnossa-hankkeen, Hyvinvointiprofiiliin 4.6-lk ja Kivakyselyn tulokset Tilanne 30.9.2023 -tulokset eivät vielä ole saatavissa Nuorisotyöntekijä kouluille -Työntekijä irtisanoutunut huhtikuussa, uusi rekrytointi tehty touko-kesäkuun vaihteessa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis, uuden rekrytoinnin valmistelu aloitettu Tilanne 30.9.2023 - Osallistettu eri ryhmiä tiedonkeruuvaiheessa -Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta esitetty lautakunnassa 6.6. valmistuu KH:n ja VALT päätettäväksi loppuvuodesta Tilanne 30.9.2023 -Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään osaksi laadittavana olevaa kokon kunnan hyvinvointisuunnitelmaa -Koulunuorisotyöntekijä/ kouluvalmentaja rekrytoitu</i>	<i>Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit</i>

<i>Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTE-työsuunnitelma ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen</i>	<i>Vuosi 2023</i> -	<i>Toimintamalli valmis Tilanne 30.9.2023 -Suunnittelijan kanssa laadittu HYTE-työsuunnitelma: n liittyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia sekä laadittu koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa</i>	<i>Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja</i>
---	------------------------	--	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<i>Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki</i>			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuuhenkilö</i>
<i>Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/ -Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen</i>	<i>2023</i>	<i>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT Tilanne 30.9.2023 Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään osaksi laadittavana olevaa koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa suunnitteilla Ankkuritiimin ja Karkkilan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän yhteinen vanhempainilta</i>	<i>Sivistysjohtaja</i>
<i>Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen/ -Kehittämissuunnitelmien tekoon osallistaminen</i>	<i>Vuosi 2023</i>	<i>säännönmukaiset osallistavat kyselyt/ yleisöillat/ työpaikat kuntalaisille kehittämissuunnitelmien teon eri vaiheissa Tilanne 30.9.2023 Kulttuuripalveluiden kysely toteutettu</i>	<i>Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö</i>
<i>Kaupungin HYTE-toimintamalli ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTE-työsuunnitelma ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen</i>	<i>vuosi 2023</i>	<i>Toimintamalli valmis Tilanne 30.9.2023 Suunnittelijan kanssa laadittu HYTE-työsuunnitelma: n liittyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia sekä laadittu koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa</i>	<i>Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat</i>

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 30.9.2023

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Ei toteudu vuonna 2023.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Ei toteudu vuonna 2023.

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 30.9.2023

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)	<p>VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät)</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u> Toimenpiteet käynnissä. Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu</p> <p><u>Toteuma 30.9.2023</u> Höökikyödin kesäliikenteen reitit ja aikataulut uudistuivat. Uusi Kesähöökiliikennemalli oli ensi kertaa kokeilussa koululaisten vuosiloman aikana 5.6. – 10.8.2023. Kesäkuussa Höökikyödyssä oli 278 matkustajaa. Matkustajamäärät ajalla 5.6.–10.8. ovat olleet 466.</p>

	<i>Höökikyydin talviaikataulu (elokuu 2023 – toukokuu 2024) muutettiin keskustan liikenteen osalta Kesähöökien aikataulujen mukaiseksi.</i>
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankinta on toteutettu (järjestämissopimus) <i>Toteuma 30.9.2023</i> <i>Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistavan yhteistyösopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.5.2023. Liikenteen hankinta kilpailutettiin ELY-keskuksessa syyskuussa 2023.</i>

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	Investointien toteutuminen Tilanne 09/2023: <i>Liikenneturvallisuuteen liittyvät asfaltointitoimenpiteet on tehty. Liikenneturvallisuustyötä ohjaava liikenneturvallisuustyöryhmän vuoden 2023 toinen kokoontuminen on 3.10.2023.</i>

6	
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. – 30.9.2023

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, kävijämäärä raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)

Toteutuneita kerhoja kevätkaudella 41, (10 keskeytynyt); toteutuneita kerhoja syyskaudella 24, (3 keskeytynyt)

Vuoden 2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen, toimielinkohtaisten toimenpiteiden toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 30.9.2023

Kaupunginhallituksen vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen, suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen (vastuuhenkilö kaupunginjohtaja, toimialajohtajat)	
Toimenpide	Toteutumisen mittari
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen / toimenpiteiden jatkaminen	Toimenpiteitä lähivirkistysalueiden kehittämiseksi on jatkettu laajassa yhteistyössä (Koskireitti, Nyhkälänharju, Toivike, muut alueet) <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Neljän uuden ulkoilureittikohteen suunnittelu toteutetaan ostopalveluna, uusi reititsuunnitelma valmistuu joulukuussa 2023.</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 30.9.2023</u> <i>Suunnitteilla.</i>
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen	Karkkilan Senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Kuntoportaat valmistuivat syyskuussa. Senioripuiston rakennustyöt ovat käynnissä.</i>

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
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 %) <i>Tilanne 30.9.2023</i> <i>-Toteutuneita kerhoja syksyllä 24, keskeytynyt 3</i> <i>-osallistujia elo-lokakuu 654</i> <i>Elämyspolku etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan. Kulttuuriloikka pidetty suunnitellusti</i>	Sivistysjohtaja

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>Tilanne 30.9.2023</i> - Suunnitelma edennyt, valmistuu loppuvuodesta -	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	Kevät 2023 -	Kerhotoiminnan kehittämien kolmannen sektorin kanssa, toteutuneiden kerhojen määrä <i>Tilanne 30.9.2023</i> - Toteutuneita kerhoja xx, keskeytynyt xx -osallistujia xx	Sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Elämyspolun kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa	Vuosi 2023	Valmis toimintamalli <i>Tilanne 30.9.2023</i> - <i>Elämyspolku jalkautetaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti.</i> - Muiden ikäryhmien osalta kehittäminen ei ole edennyt kesän jälkeen.	Sivistysjohtaja
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen -liikuntapalvelut mukana suunnittelussa	- Vuosi 2023	Karkkilan senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet <i>Tilanne 30.9.2023</i> - <i>Kuntoportaat valmiit</i> - <i>Senioripuiston työt käynnistyneet</i> -	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toimenpide	Toteutumisen mittari
Senioripuisto (investointikohde)	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu <i>Tilanne 09/2023: Senioripuiston toteutus käynnistyi syyskuun lopulla.</i>
Kuntoportaat (investointikohde)	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu - <i>Kuntoportaat ovat valmiit.</i>

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. – 30.9.2023

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. – 30.9.2023

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 30.9.2023</u> <i>Osa työyksiköistä saanut valmiiksi, osalla vielä työnalla.</i>
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtäväkuvat, rakenteet, yhteistyö) <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Toimenpiteet käynnissä.</i>
Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Yksittäisiä koulutuksia on järjestetty. Säännölliset esihenkilökoulutukset/infot käynnistyivät syyskuussa henkilöstö- ja hallintopäällikön ja konsernipalvelujohtajan pitäminä. Koulutukset jatkuvat ja ovat osa jatkuvaa toimintaa. Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.</i> <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Johtoryhmän koulutus ei toteudu 2023. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat esihenkilökoulutuksiin.</i>

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2023	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty <u>Tilanne 30.9.2023</u> <i>Varhaiskasvatuksen suunnitelmat tehty</i>	toimialajohtajat
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen/ -Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen -Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen väheneminen -	2023	prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto <u>Tilanne 30.9.2023</u> -Valmistuneita prosesseja: haku ja hoidon aloitus, tiedonsiirrot, rekrytointi -sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet -suunniteltu siirtyminen sähköiseen alustaan ei onnistunut toimittajalta, uuden kilpailutuksen valmistelu aloitettu -	sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<i>Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki</i>			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aika- taulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuuhenkilö</i>
<i>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</i>	<i>2023</i>	<i>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty Tilanne 30.9.2023 Palvelualueen yhteinen työhyvinvointisuunnitelma tehty, myös yksiköistä on valmistunut</i>	<i>toimialajohtaja</i>
<i>Kaupunkiorganisaation kehittäminen</i>	<i>2023</i>	<i>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtävänkuvat, rakenteet, yhteistyö) Tilanne 30.9.2023 tehtävänkuvia tarkasteltu edelleen</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. – 30.9.2023

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Taloudesta raportoidaan myös kuukausiraporteilla ja osavuosisat-sauksilla.

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. – 30.9.2023

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 30.9.2023</u> <i>Toimenpiteet osin toteutettu ja käynnissä edelleen.</i> Kaupungin tilinpäätös 2023 on ylijäämäinen. <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Ennusteen perusteella tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen, raportoidaan tilinpäätöksessä.</i>
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Valmistelu on käynnissä.</i> Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Asia on selvityksessä.</i> Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Suunnitteilla.</i>
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti. <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Suunnittelu käynnistetty.</i>
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu (sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, valmiussuunnitelma, viestintäohje). <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2023</i> <i>Toimenpiteet käynnissä muilta osin.</i> Hallintosääntö on päivitetty. <u>Toteuma 30.9.2023</u> <i>Ei toimenpiteitä.</i>

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	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Tilanne 30.9.2023 -Sijaisuus- ja määräaikaisuuksien kulut kasvaneet edelleen	sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. Tilanne 30.9.2023 -Syyskuun loppuun mennessä ideariihä ei ole järjestetty -Kilpailutus palveluverkosta ja palvelurakenteen kustannuksista on toteutettu, kaupunginhallitus päättää asiasta lokakuussa.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtaja

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. Tilanne 30.9.2023 Osavuositarkastus 3/2023, talous toteutunut lähes suunnitellusti	toimialajohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. Tilanne 30.9.2023 - Syyskuun loppuun mennessä ideariihä ei ole järjestetty - Kilpailutus palveluverkosta ja palvelurakenteen kustannuksista on toteutettu, kaupunginhallitus päättää asiasta lokakuussa.	toimialajohtaja, liikuntaja nuorisopäällikkö



Karkkila
Högfors