

Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus 4.3.2024



Sisällys

1 Johdanto	1
2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025	2
2.1. Kaupunginhallituksen strategiset tavoitteet	3
3 Kaupunginhallituksen vuoden 2024 määrärahojen kohdennukset	12
3.1. Vaikuttajatoimielimet.....	13
3.2. Johtaminen, elinvoima ja konsernipalvelut.....	13
3.2.1 Johtaminen ja päätöksenteko	14
3.2.2 Elinvoiman palvelualue	16
3.2.3 Konsernipalvelut.....	22
4 Keskusvaalilautakunta.....	23
5 Tarkastuslautakunta.....	23

1 JOHDANTO

Tämä kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 11.12.2023 § 117) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kaupunginhallituksen alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista. Vastaavat vuosisuunnitelmat tehdään myös lautakuntien osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja ympäristölautakunta).

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2024 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Tässä kaupunginhallituksen vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2024 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa eli johtamisen ja elinvoiman sekä konsernipalvelujen osalta. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2024 kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Tämä vuosisuunnitelma sisältää määrärahat myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2024.

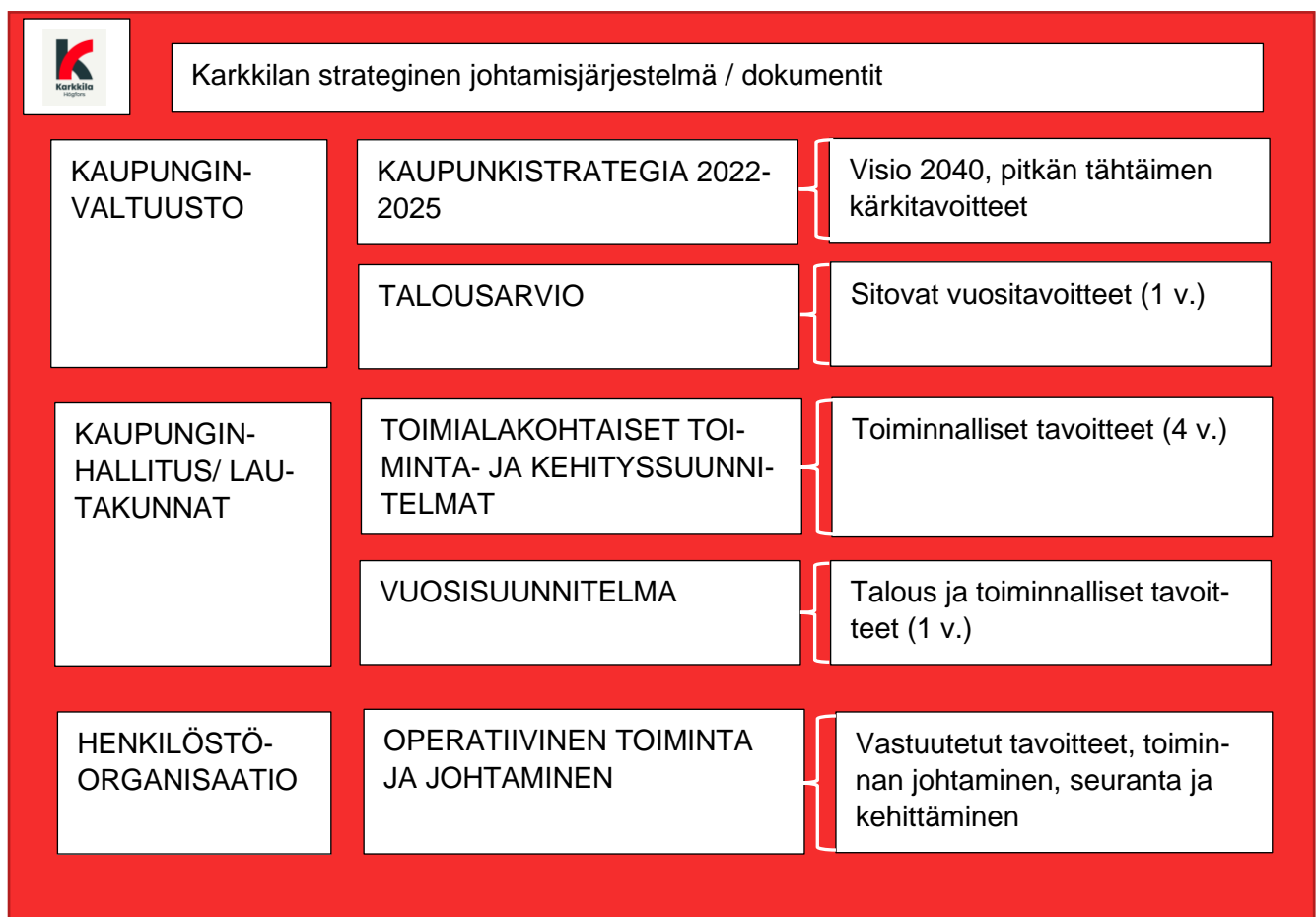
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2024 suunnitellut toimenpiteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023.

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

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

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

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



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2024 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Strategian puolivälitarkastelu oli käsittelyssä kaupunginhallituksessa 20.10.2023 ja kaupunginvaltuustossa 6.11.2023.

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta. Lautakunnat ovat esittäneet vastaavat toimenpiteet alaisensa toiminnan osalta omissa vuosisuunnitelmissaan.

2.1. Kaupunginhallituksen strategiset tavoitteet

Alla esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2024 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2024 sitova toiminnallinen tavoite.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (talousarvio 2024) on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa osavuosikatsausten yhteydessä. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli viranhaltija, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta ja raportoinnin kokoamisesta.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2024 kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehtävät toimenpiteet tarkemmin. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö.

Talousarvion 2024 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

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 ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi, suunnitelmallinen investointien houkuttelu ja yritystonttien tarjonnan kehittäminen, matkailupalvelujen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / markkinointiyhteistyösopimukset Markkinointiyhteistyösopimusten prosessin kehittäminen	2024	Vuoden 2024 markkinointiyhteistyösopimukset on valmisteltu (K2024) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteutettu (2024) Uusi prosessi on valmis ja otettu käyttöön (S2024).	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen kaupunki-markkinointi / yleisen markkinointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi, Kevätmessut	2024	Asukas- ja tonttimarkkinoinnin prosesseja on kehitetty. Ollaan osallistuttu Kevätmessuille (03/24) Asiakaslehti on julkaistu ja jakelussa.	Kaupunginjohtaja

		Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäistetty uuden graafisen ohjeen mukaisesti.	
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	2024	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat)	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (keväällä ja syksyllä)	2024	Yhteydenotot (tavoitteena 15 keväällä ja 15 syksyllä) Sijoittumisneuvotteluita on käyty.	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen	2024	Yritystonttien kehittämissuunnitelman (2023) toteutukseen liittyviä markkinointitoimenpiteitä on toteutettu.	Elinvoimapäällikkö
Keskustan kehittäminen	2024	Kaupunkikehityksen toimialan toteuttaman aluekehityskuvan laatimisen etene-miseen ja siihen sisältyvien toimenpiteiden markkinointia on kehitetty ja toteutettu.	Elinvoimapäällikkö
Matkailupalveluiden kehittäminen/palvelutarjonnan vahvistaminen	2024	Vuoden 2024 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-Karkkilan juna) ja matkailupaketteja. Luontokohteiden / ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu uusia ulkoilureittejä, opasteita ja karttoja. Visit Karkkila viestintää on uudistettu, muun muassa visitkarkkila.fi -sivut.	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta	2024	Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2024	Elinvoimapäällikkö
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritys yhteistyö 1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet 2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä	2024	Yritysfoorumi ja muita yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl vuonna 2024. Vuonna 2024 on toteutunut 12 yrityskäyntiä.	Elinvoimapäällikkö

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 ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen, työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka, kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen, taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Koulutustarjonnan laajentaminen / ammatillisen koulutuksen tarjonnan kehittäminen	2024	Koulutustarjonnan määrä ja valikoima Karkkilassa on laajentunut (tavoitteena koulutus Karkkilassa, tutkinnot ja osatutkinnot, uudet koulutus- ja valmennuspilotit)	Elinvoimapäällikkö
Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka / palveluiden ja toiminnan kehittäminen	2024	On saatu aikaan uusia yhteistyömuotoja- ja kokeiluja laajassa yhteistyössä sisäisesti ja alueellisesti, esim. yhteistyömallien kehittäminen ja pilotointi TE-toimiston, Kelan, hyvinvointialueen, oppilaitosten ja uusien työllisyysalueiden kanssa (esim. ohjaamotyypin palvelu) Karkkilan työllisyyspalveluiden toimipiste on valmiudessa ottamaan vastaan työllisyysalueen asiakkaat vuoden 2025 alusta lähtien.	Elinvoimapäällikkö

		Varmistettu mm. resurssien riittävyys, kotoutumisen palvelut kiinteänä osana palveluita, toimitilat)	
--	--	--	--

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys) 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Taloudellinen kestävyys, lainakanta / asukas			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2024	Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2024 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	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelman 2024 – 2025 laatiminen	2024	Suunnitelma valmis.	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty.	Kaupunginjohtaja
Osallistaminen ennen päätöstentekoa	2024	Osallistaminen olennaisissa valmistelussa olevissa asioissa.	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty.	Kaupunginjohtaja
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun valmistelu	2024	Valmistelutyö tehty ennen vuoden 2025 talousarvion käsittelyä.	Kaupunginjohtaja

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
HYTETU-ryhmän nimeäminen	2024	Ryhmä nimetty.	Kaupunginjohtaja
HYTETU-työtä koskeva kartoitus toimialoilla	2024	Kartoitus valmis.	Kaupunginjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
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 2024 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	

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Saavutettavuuden edistäminen / Edistetään Karkkilan liikenteellistä saavutettavuutta (ulkoinen ja sisäinen)	2024	VT2-parantamista on edistetty aktiivisesti laajassa yhteistyössä (neuvottelukunta, ELY, päätöksentekijät) Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2024	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankintaa on toteutettu.	Elinvoimapäällikkö

		Koulukuljetusten ja Höökikyödin kilpailutus (K2024)	
--	--	---	--

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset) 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		7
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys 	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö	

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, kaupunkiorganisaation kehittäminen, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen</p>
--

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2024	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2024	Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Jokaisessa tehtävässä on ajan tasalla oleva tehtävänkuvaus. Toimintarakenne on selkeä ja toimialojen välinen yhteistyö on toimivaa. Yksiköiden työhyvinvointitoiminta on suunnitelmallista.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2024	Esimiesten osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla Johtoryhmätyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<p>Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki</p> <p>Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat), kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen</p>

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2024	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kaupungin tilinpäätös 2024 on talousarvion mukainen tai parempi.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Palveluverkon kehittäminen	2024	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta tehtävät toimenpiteet on suunniteltu. Kiinteistökartoitus on tehty ja jatkotoimenpiteet suunniteltu.	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2024	Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämissesityksiä on valmisteltu talousarviovalmistelun yhteydessä.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2024	Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu. Valmiussuunnitelma ja viestintäohje on saatu valmiiksi. Hallintosääntö on päivitetty.	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaupungin johtaminen ja päätöksenteko, elinvoima sekä konsernipalvelut.

Johtamiseen ja päätöksentekoon sekä elinvoimaan kuuluu kaupunginjohtaja, kaupunginjohtajan esikunta ja kaupungin viestintä sekä päätöksenteko ja elinvoiman palvelualue. Elinvoiman palvelualueeseen kuuluu seuraavat palveluyksiköt: elinkeinopalvelut, työllisyydenhoidon palvelut, maahanmuuttopalvelut sekä palvelupiste Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Elinvoiman palvelualueetta johtaa elinvoimapäällikkö kaupunginjohtajan alaisuudessa. Koko kaupungin varautumiseen liittyvissä käytännön tehtävissä valmiuspäällikkönä toimii oman virkansa ohessa henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

Kaupunginhallituksen alaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös vaikuttamistoimielimet eli vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto. Kaupunginhallitus asettaa vaikuttamistoimielimet, mutta käytännössä nuorisovaltuuston toiminta tapahtuu sivistystoimessa, nuorisopalveluissa.

Konsernipalvelut muodostuvat kaupungin keskitetyistä sisäisistä palveluista: talous-, hallinto-, henkilöstö- ja ICT-palvelut.

Kaupunginhallituksen kokonaisuudessa esitettiin vielä vuonna 2022 myös määrärahat sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisestä vastasi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta Karkkilan ja Vihdin yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä erikoissairaanhoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Vuoden 2023 alusta alkaen nämä toiminnot siirtyivät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle. Sote-palveluiden toteutumat näkyvät vuoden 2022 osalta kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vertailuluvuissa (TP 2022).

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

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

Kaupunginhallituksen ohjauksessa valmisteltiin vuonna 2021 talouden tasapainotusohjelman suunta-aivoja. Tasapainottamistoimenpiteistä päätettiin valtuustossa toukokuussa 2022 ja valtuuston päätöksen mukaisesti tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat vielä talousarviovuonna.

Kehittämiskohteet on kirjattu palvelualueiden teksteihin.

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

Kaupunginhallitus						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	767 182	428 740	428 740	442 135	503 120	488 120
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>57 685</i>	<i>62 729</i>	<i>62 729</i>	<i>64 949</i>	<i>65 014</i>	<i>65 079</i>
Toimintakulut	-37 858 641	-4 708 960	-4 708 960	-4 755 138	-5 636 117	-5 712 551
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-210 242</i>	<i>-206 658</i>	<i>-206 658</i>	<i>-234 176</i>	<i>-243 658</i>	<i>-254 142</i>
Toimintakate	-37 244 016	-4 424 149	-4 424 149	-4 482 231	-5 311 641	-5 413 494
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-56 300	-56 300	-43 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 454 907	1 571 807	1 571 807	1 625 359		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 825 597	-2 908 642	-2 908 642	-2 899 972	-5 311 641	-5 413 494

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

3.1. Vaikuttajatoimielimet

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

Vaikuttajatoimielinten toimintamenoihin on vuoden 2024 talousarviossa varattu yhteensä 1 500 euroa.

3.2. Johtaminen, elinvoima ja konsernipalvelut

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

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

3.2.1 Johtaminen ja päätöksenteko

Johtaminen						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	3 349	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-783 385	-1 015 010	-1 015 010	-1 164 604	-1 258 346	-1 281 520
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-42 399	-47 948	-47 948	-60 171	-62 618	-67 513
Toimintakate	-822 436	-1 062 958	-1 062 958	-1 224 775	-1 320 964	-1 349 033
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	-13 300	-13 300	-6 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	52 867					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-769 569	-1 076 258	-1 076 258	-1 231 375	-1 320 964	-1 349 033

Karkkilan kaupungin johtamiseen ja päätöksentekoon sisältyvät kaupunginjohtajan, kaupunginjohtajan esikunnan, kaupungin viestinnän ja johtoryhmän sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä strategisen kehittämisen määrärahat.

Johtaminen vastaa kaupungin johtamisen toiminnasta ja strategisesta kehittämisestä. Karkkilan kaupungin johtaminen perustuu johtoryhmätyöskentelyyn. Kaupunginjohtaja päättää kaupungin johtoryhmän kokoonpanosta ja toimialajohtaja alaisestaan johtoryhmästä. Kaikissa kaupungin työyhteisössä pidetään säännöllisesti henkilöstökokouksia. Vuoden 2024 aikana kaupungin johtoryhmä toimii edelleen laajennetussa kokoonpanossa työhyvinvoinnin ja viestinnän vahvistamiseksi.

Kaupungin johtaminen vastaa Karkkilan kaupunkistrategian valmistelusta, päivityksestä ja sen tavoitteiden jalkauttamisesta. Vuoden 2023 lopulla tehtiin Karkkilan *Rautainen kotikaupunki* -kaupunkistrategian puolivälitarkastelu. Vuonna 2024 kehitetään kaupungin johtamisjärjestelmää ja johtamisosaa-

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

Johtamisen henkilöstöön kuuluu

- kaupunginjohtaja
- kaupunginjohtajan sihteeri
- markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
- tiedotussihteeri
- määräaikainen suunnittelija

Viestintä

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

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

Viestinnän kehittämisen painopisteenä on viestintäsuunnitelman päivittäminen sekä kaupunkimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän toiminnan, resurssien ja rakenteiden kehittäminen. Tavoitteena on markkinointiviestinnän aiempaa vahvempi yhtenäisyys ja sisäisen palvelumallin kehittäminen.

Viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin yhteistyönä uudistetaan kaupungin www-sivujen rakenne ja sisältö vuonna 2024. Lisäksi vuonna 2024 toteutetaan kaupungin sosiaalisen median kanavien ja Visit Karkkila -sivuston sekä kaupungin tonttisivuston uudistus. Investointiosassa www-sivujen uudistamiseen on varattu 20 000 euron määräraha.

Strateginen kehittäminen

Strategisen kehittämisen erityiset painopisteet vuonna 2024 ovat kaupungin kehittämisen tueksi hankittavan ulkoisen rahoituksen koordinointi ja siihen liittyvä viestintä sekä kaupungin investointien pitkätähden suunnitelmallisuuden kehittäminen ('investointisalkku'). Lisäksi strateginen kehittäminen tukee kaupunkistrategian jalkautusta, ohjausta ja seuranta ja toimii kaupunginjohtajan tukena kaupungin kaikessa strategisessa kehittämisessä.

Mahdolliset hankkeet valikoituvat kaupunkistrategian mukaisesti ja niitä edistetään johdonmukaisesti siten, että ne edistävät strategian toteutumista tai tuovat kaupungin toiminnalle muuta lisäarvoa. Hankkeiden valinnassa painotetaan jatkuvuutta, jolloin hankkeen aikana toteutettu työ tukee kaupungin toimintaa ja erityisesti kaupungin kehitystyötä.

3.2.2 Elinvoiman palvelualue

Elinvoima						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	529 396	428 740	428 740	442 135	503 120	488 120
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>4 168</i>	<i>8 082</i>	<i>8 082</i>	<i>5 897</i>	<i>5 903</i>	<i>5 909</i>
Toimintakulut	-1 824 044	-2 217 456	-2 217 456	-1 997 102	-2 815 235	-2 824 742
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-77 815</i>	<i>-85 185</i>	<i>-85 185</i>	<i>-84 046</i>	<i>-87 433</i>	<i>-90 108</i>
Toimintakate	-1 368 296	-1 865 819	-1 865 819	-1 633 116	-2 393 645	-2 420 821
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		-6 500	-6 500	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	65 805	123 538	123 538	90 981		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 302 491	-1 748 781	-1 748 781	-1 542 135	-2 393 645	-2 420 821

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

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

Elinvoiman henkilöstö: Elinvoimapäällikkö, elinkeinosihteeri, joukkoliikennesuunnittelija, kaksi asiakasneuvojaa, työllisyyskoordinaattori, maahanmuuttokoordinaattori, maahanmuuttotyöntekijä, kotouttamisohjaaja ja asiakaspalvelusihteeri.

Elinkeinoyksikkö

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

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

Elinkeinoyksikön henkilöstössä on vakituinen elinkeinosihteeri ja joukkoliikennesuunnittelija, määräaikainen matkailuneuvonnan asiakasneuvoja sekä kesäaikana määräaikainen ja osa-aikainen TOPI-Karkkilan junan kuljettaja sekä kesätyöntekijöitä kaupunkioppaina.

Elinkeinoyksikön toimintamenot vuodelle 2024 ovat yhteensä 734 840 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on – 607 360.

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut toteuttaa elinkeino-ohjelman 2021 – 2025 tavoitteita ja toimenpiteitä vuosisuunnitelmien mukaisesti kaupungin strategian ja strategisten painopisteiden pohjalta.

Yritysten kehittämis- ja neuvontapalvelut hankitaan ostopalveluna Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keukelta.

Kaupunki on Ykkösakseli ry:n jäsen. Ykkösakseli ry koordinoi yritysten ja yhdistysten valtiolta haettavien leader -hankkeiden investointi- ja kehittämistukia.

Karkkilan kaupunki on jäsenenä Suomen Yrittäjät ry / Karkkilan Yrittäjät ry:ssä sekä Helsingin kaupakamari ry:ssä. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkilan kaupunki hankkii Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnolta.

Yrityspalvelut vastaa yritysten sijoitusmarkkinoinnista ja ylläpitää Toimitila- ja tonttisivustoa sekä Karkkilan yritys- ja palveluhakemistoa. Yrityspalveluista vastaavat elinvoimapäällikkö ja elinkeinosihteeri.

Yrityspalveluiden toimintamenot vuodelle 2024 ovat yhteensä 136 715 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on -135 715 euroa.

Vuoden 2024 keskeiset painopisteet ovat uusien yritysten sijoittumisen houkuttelu ja yritystoiminnan investointien lisääminen sekä yritysysteistyön kehittäminen ja tiivistäminen sekä hankeyhteistyö, elinkeino-ohjelman mukaisin toimenpitein.

Joukkoliikenne

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

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

Joukkoliikenne tekee vahvaa yhteistyötä lähikuntien ja ELY-keskuksen kanssa Läntisen Uudenmaan liikenteen toimivuuden takaamiseksi. Kaupunki tarjoaa Karkkila-sarjalippua asukkaittensa käyttöön ja pyrkii turvaamaan asukkaiden, opiskelijoiden, työmatkalaisten ja matkailijoiden liikkumismahdollisuudet pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. Liikennepalveluja hankitaan tarvittaessa myös yhdessä lähikuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Joukkoliikennepalveluista vastaa joukkoliikennesuunnittelija ja elinvoimapäällikkö.

Joukkoliikennepalveluiden keskeiset painopisteet vuonna 2024 ovat asiointiliikenne Höökikyödin ja koulukuljetuksen kilpailutus sekä alueellisen joukkoliikenteen järjestämistasapainimusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Joukkoliikenteen toimintamenot vuodelle 2024 ovat yhteensä 386 030 euroa ja kustannuspaikan toimintakate on -271 050.

Kaupunkimarkkinointi

Kaupunkimarkkinoinnin vastuualueeseen kuuluu yleismarkkinointi, markkinointiviestintä, kaupungin graafinen ja visuaalinen ilme sekä kaupunkibrändin ja positiivisen tunnettuuden kehittäminen. Markkinointiviestintää kehitetään ja toteutetaan kaupunkistrategian ja viestintäohjeen mukaisesti. Markkinointiviestinnän tavoitteena on uusien asukkaiden, matkailija- ja yritysten lukumäärien kasvattaminen, Karkkilan vetovoiman ja pitovoiman lisääminen. Kaupunkimarkkinointia tehdään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kaupunkimarkkinointi kuuluu elinvoiman palvelualueeseen. Markkinointiviestintää toteutetaan hajautetusti kaupungin toimialoilla kaupungin graafisen ohjeen, viestintäohjeen ja yhteisen visuaalisen ilmeen mukaisesti. Erityisesti markkinointiviestintää kaupungin kokonaistunnettuuden ja vetovoiman edistämiseksi toteutetaan kaupungin viestinnän sekä elinvoiman palvelualueen yhteistyönä. Vuonna 2024 kehitetään kaupungin markkinointiviestinnän toimintaa ja rakennetta vahvistamaan markkinointiviestinnän yhtenäistä linjaa ja sisäisiä palveluita.

Kaupunkimarkkinoinnin vuoden 2024 toimintamenot ovat yhteensä 98 500 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -98 500 euroa.

Kaupunkimarkkinoinnin keskeiset painopisteet vuonna 2024 ovat kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen sekä markkinointiviestinnän toimenpiteiden kehittäminen. Markkinointiviestinnän välineinä ovat kohdennetut kampanjat ja kanavina digitaalinen verkkoviestintä, sosiaalinen media, painettu media sekä messutapahtumat.

Karkkilan kaupunki osallistuu maaliskuussa 2024 Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Kevätmessuille.

Sopimus pohjaista markkinointiyhteistyötä tehdään vuonna 2024 muun muassa seuraavien yhteistyötahojen kanssa:

Ala-Emalin Monttu ry, HögForm	3 500 €
Karkkilan Pojat ry, KaPo	10 000 €
KaU Karkkila, KaU Koris ry	10 000 €
Kukulele festivaali, Karkkilan ukuleleyhdistys ry	3 500 €
Rompetori, Luotiracing ry	3 500 €
Sodankylä kylässä Karkkilassa, Elokuvakerho Kino Iglu ry	7 000 €
SunSet Beach Party, Trigimi Oy	3 500 €
Muut mahdolliset yhteistyökumppanit	9 000 €

Kaupunkimarkkinoinnin yhteistyösopimukset ovat yhteensä 50 000 €.

Yhteistyösopimuksia tehdään myös muissa kaupungin yksiköissä, kuten esimerkiksi kulttuuripalvelujen Luova Karkkila-ohjelmassa. Vuonna 2024 markkinointiyhteistyösopimusten konseptia tullaan uudistamaan. Markkinointiyhteistyölle varataan vuosisuunnitelmaan /talousarvioon oma määräraha. Keväällä 2024 elinkeinoyksikössä suunnitellaan markkinointiyhteistyön konseptille uusi sisältö. Yhteistyösopimukset avataan syksyllä 2024 julkiseen hakuun.

Matkailu

Kotimaan matkailu sekä myös kansainvälinen matkailu on viime vuosina ollut Karkkilassa kasvussa. Karkkilan kaupunki on panostanut systemaattiseen matkailukohteiden, -yhteistyön ja -markkinoinnin toteutukseen. Karkkilaan on saatu lisää matkailualan toimijoita sekä kiinnostavia uusia matkakohteita ja -palveluja.

Karkkilan kaupungin matkailupalvelujen kehittäminen, markkinointi, matkailuyritysten yhteistyö ja matkailuverkoston kehittäminen kuuluvat elinvoiman palvelualueen vastuulle. Vastuualue sisältää matkailun kehittämistoimenpiteitä, kaupungin sekä matkailuyritysten yhteistyötä ja kaupungin matkailuneuvonnan palvelut. Kaupungin matkailupalveluita toteutetaan yhteistyössä strategisen johtamisen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kanssa.

Matkailun vuoden 2024 toimintamenot ovat yhteensä 60 878 euroa ja kustannuspaikan toimintakate – 49 378 euroa.

Matkailun keskeiset painopisteet vuonna 2024 ovat matkailutoimijoiden, alueen sidosryhmien ja kaupungin yhteistyön lisääminen, yhteisten toimintamallien kehittäminen ja alueen markkinointi matkailun eri kohderyhmille.

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

Karkkilan kaupungin matkailuneuvonnassa työskentelee ma. asiakasneuvoja.

Tapahtumat

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

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

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

Vuoden 2024 tapahtumien toimintamenoihin on varattu 16 500 euroa, kustannuspaikan toimintakate on -16 500 euroa.

Toiminnan keskeiset painopisteet vuonna 2024 ovat tapahtumien kehittäminen, yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken sekä Karkkilan Ympäristötalkoiden, Uusimaa-päivän, Karkkilan Rautapäivien, Karkkilan joulunavaustapahtuman ja kesätoriohjelmien toteuttaminen yhteistyökumppanien kanssa.

Kaupunki osallistuu vuonna 2024 markkinointiyhteistyökumppanien tapahtumiin joko omalla osastollaan, logonäkyvyydellä sekä esitteiden jakelupisteillä.

Maaseutuhallinto

Maaseutuhallinnon toimintamenoihin on varattu 23 000 euroa, kustannuspaikan toimintakate on -23 000 euroa. Toimintamenot koostuvat maaseutuhallinnon kuntaosuuden maksamisesta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen toimintamenoihin on varattu 13 218 euroa, kustannuspaikan toimintakate on -13 218 euroa. Toimintamenot koostuvat opetustilan vuokrasta.

Työllisyydenhoidon yksikkö

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen ja velvoitetöylyydenhoidon yksikön määrärahoissa on myös varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Työllisyydenhoidon yksikössä työskentelee työllisyyskoordinaattori.

Työllisyydenhoidon toimintamenot vuodelle 2024 ovat yhteensä 871 456 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -776 456 euroa.

Vuoden 2024 keskeisiä toimenpiteitä työllisyydenhoidossa ovat yhteistyön kehittäminen keskeisten kumppaneiden kanssa, valmistautuminen TE 24-uudistukseen sekä henkilökohtaisen asiakaspalvelun- ja ohjauksen tehostaminen. Työllisyydenhoito tekee yhteistyötä elinkeinopalveluiden, maahanmuuttopalveluiden, etsivän nuorisotyön, oppilaitosten sekä yritysten kanssa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi Karkkilassa.

Maahanmuuttopalvelut

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

Maahanmuuttopalveluiden pääasiakasryhmän muodostavat kuntaan muuttaneet kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt. Myös yhä useampi työ- tai perhesuhteiden vuoksi kuntaan muuttanut käyttää maahanmuuttopalveluita.

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

Maahanmuuttopalveluiden budjetti rakentuu mm. pakolaisten kotoutumista edistävän toiminnan laskennallisista korvauksista sekä muista kunnalle korvattavista kustannuksista kuten tulkkauskustannukset ja mahdollinen täydentävä toimeentulotuki. Maahanmuuttopalvelut ovat mukana alueellisissa yhteistyöhankkeissa, joiden rahoitus muodostuu suurelta osin ulkopuolisesta rahoituksesta.

Maahanmuuttopalveluiden toimintamenoihin on varattu vuodelle 2024 yhteensä 214 059 euroa. Tämä tulee kokonaisuudessaan valtiolta saatavana pakolaisten kotouttavan toiminnan määrärahana.

Maahanmuuttopalveluiden henkilöstöresurssit: maahanmuuttokoordinaattori, ma. maahanmuuttotyöntekijä sekä ma. kotouttamisohjaaja

Maahanmuuttopalveluiden vuoden 2024 keskeisiä painopisteitä ovat vuonna 2023 saapuneen kiintiöpakolaisryhmän kotouttamistehtävät, Karkkilassa asuvien maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen yhteistyössä työllisyyspalveluiden, paikallisten yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa, maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen ja valmistautuminen TE24- sekä KOTO24-lain tuomiin uudistuksiin mm. kunnan kotoutumisohjelman laadinta.

Palvelupiste Serveri

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

Palvelupisteessä työskentelee vakituinen asiakaspalvelusihteeri sekä määräaikainen, osa-aikainen asiakasneuvoja.

Palvelupiste Serverin toimintamenoihin vuodelle 2024 on varattu yhteensä 96 878 euroa. Kustannuspaikan toimintakate on -96 678 euroa.

Palvelupiste Serverin keskeiset painopisteet vuonna 2024 ovat:

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

Vuoden 2024 talousarvion tulojen lisäykset koostuvat pääosin joukkoliikenteen järjestämistävästä saatavista arvioiduista lippumyyntituloista (61 000 euroa).

Vuoden 2024 talousarvion menojen lisäykset kohdentuvat pääosin työllisyydenhoidon palkkatukeen (20 000 euroa), matkailun kokoaikaisen sekä sesonkiajan henkilöresurssien palkkakustannuksiin (34 000 euroa), joukkoliikenteen järjestämistapasopimuksen mukaiseen liikenteen hankkimiseen (52 000 euroa).

3.2.3 Konsernipalvelut

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

Konsernipalveluiden talouspalvelut vastaavat mm. talousarvion laadinnan koordinoinnista, talousohjauksesta, talousseurannan ja -raportoinnin koordinoinnista koko kaupungin tasolla, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta. Kirjanpito-, reskontra- ja maksatuspalvelut ostetaan Monetra Pirkanmaa Oy:ltä.

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

Tietohallintopalveluissa huolehditaan kaupungin keskitetyistä ICT-palveluista. ICT-asioiden kokonaisuudessa palvelut ostetaan Tiera Oy:ltä. Järjestelmä- ja hallintoasiantuntija koordinoi ICT-asioiden kokonaisuutta.

Konsernipalveluiden strategisten tavoitteiden lisäksi painopisteenä on edelleen vuoden 2024 aikana kehittää Monetran ja kaupungin välistä käytännön yhteistyötä, jotta yhteistyö saadaan eri palveluprosessien osalta toimimaan mahdollisimman luotettavasti ja laadukkaasti. ICT-toimintojen osalta vastaavasti käytännön painopisteenä on kaupungin ja Tieran yhteistyön kehittäminen. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan päättymisen jälkeen Vihdin ja Karkkilan yhteisen ICT-ympäristön eriyttäminen tähtäävät toimenpiteet jatkuvat myös talousarviovuonna 2024.

Investointiosassa IT-saneerauksiin on varattu 20 000 euron määräraha.

Konsernipalvelut	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	237 786	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>50 169</i>	<i>54 647</i>	<i>54 647</i>	<i>59 052</i>	<i>59 111</i>	<i>59 170</i>
Toimintakulut	-1 462 511	-1 476 494	-1 476 494	-1 593 432	-1 562 536	-1 606 289
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-90 027</i>	<i>-73 525</i>	<i>-73 525</i>	<i>-89 959</i>	<i>-93 607</i>	<i>-96 521</i>
Toimintakate	-1 264 584	-1 495 372	-1 495 372	-1 624 339	-1 597 032	-1 643 640
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-36 488	-36 500	-36 500	-36 500		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 336 234	1 448 269	1 448 269	1 534 378		
Tehtävän kokonaiskustannukset	35 163	-83 603	-83 603	-126 461	-1 597 032	-1 643 640

Henkilöstö: Konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, talousasiantuntija, järjestelmä- ja hallintoasiantuntija, asianhallinnan asiantuntija, asianhallintasihteeri sekä hallinto- ja taloussihteeri.

4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaali tammi-helmikuussa ja europarlamenttivaalit kesäkuussa. vuonna 2025 järjestetään alue- ja kuntavaalit. Suunnitelmavuotena 2026 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	19 189	15 000	15 000	39 000	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-23 042	-24 777	-24 777	-48 898	-28 814	0
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 657	-2 644	-2 644	-2 738	-2 848	0
Toimintakate	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-31 662	0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 510	-12 421	-12 421	-12 636	-31 662	0

Henkilöstö: keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

5 TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

Karkkilan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin ja uutena tilintarkastusyhteisönä aloitti Talvea Julkishallinnon palvelut Oy. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjaa pitää tilintarkastaja, mutta tekninen sihteeritehtävä hoidetaan konsernipalveluiden toimesta. Varsinaista henkilökuntaa ei tarkastuslautakunnalla ole.

Tarkastuslautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-29 437	-28 295	-28 295	-29 730	-30 450	-30 300
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	-300	-300	0	0	0
Toimintakate	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-30 450	-30 300
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 437	-28 595	-28 595	-29 730	-30 450	-30 300

