

Karkkilan kaupunki

Osavuosisikatsaus 1/2024

Kaupunginhallitus 3.6.2024
Kaupunginvaltuusto 17.6.2024



Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 YLEISTÄ	3
2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta	3
2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys	3
3 KÄYTTÖTALOUS	5
3.1. Keskusvaalilautakunta	5
3.2. Tarkastuslautakunta	5
3.3. Kaupunginhallitus	5
3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen	6
3.3.2 Konsernipalvelut	6
3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus	6
3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta	7
3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue	8
3.4.2 Opetuksen palvelualue	8
3.5. Vapaa-aikalautakunta	10
3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	10
3.6. Tekninen lautakunta	11
3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	11
3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue	12
3.6.3 Vesihuoltolaitos	13
3.6.4 Maankäytön suunnittelu	14
3.7. Ympäristölautakunta	15
3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta	15
4 TULOSLASKELMA	16
5 INVESTOINTIOSA	17
6 RAHOITUSOSA	20
7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET	21

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

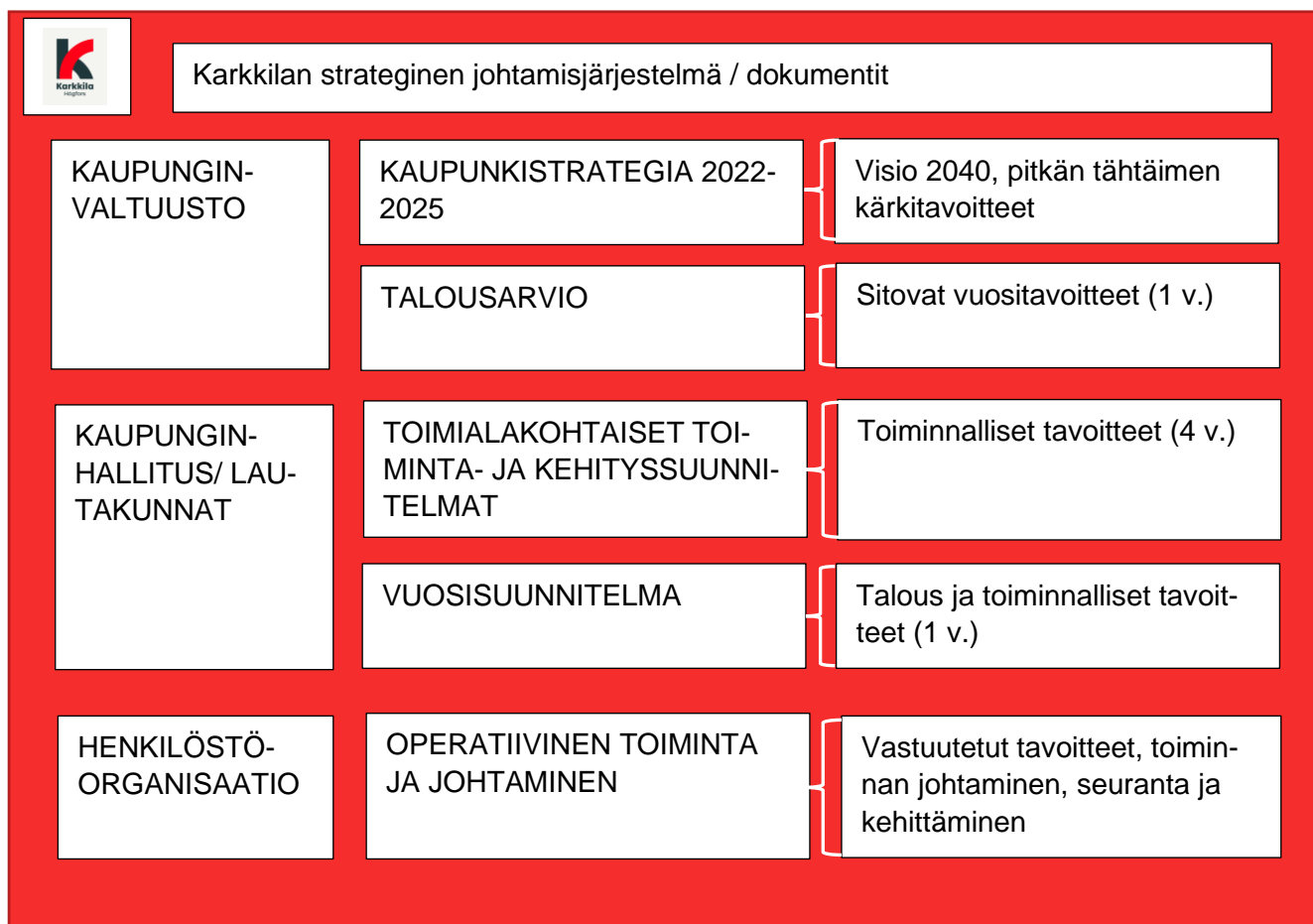
Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä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

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

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

Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

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



Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa.

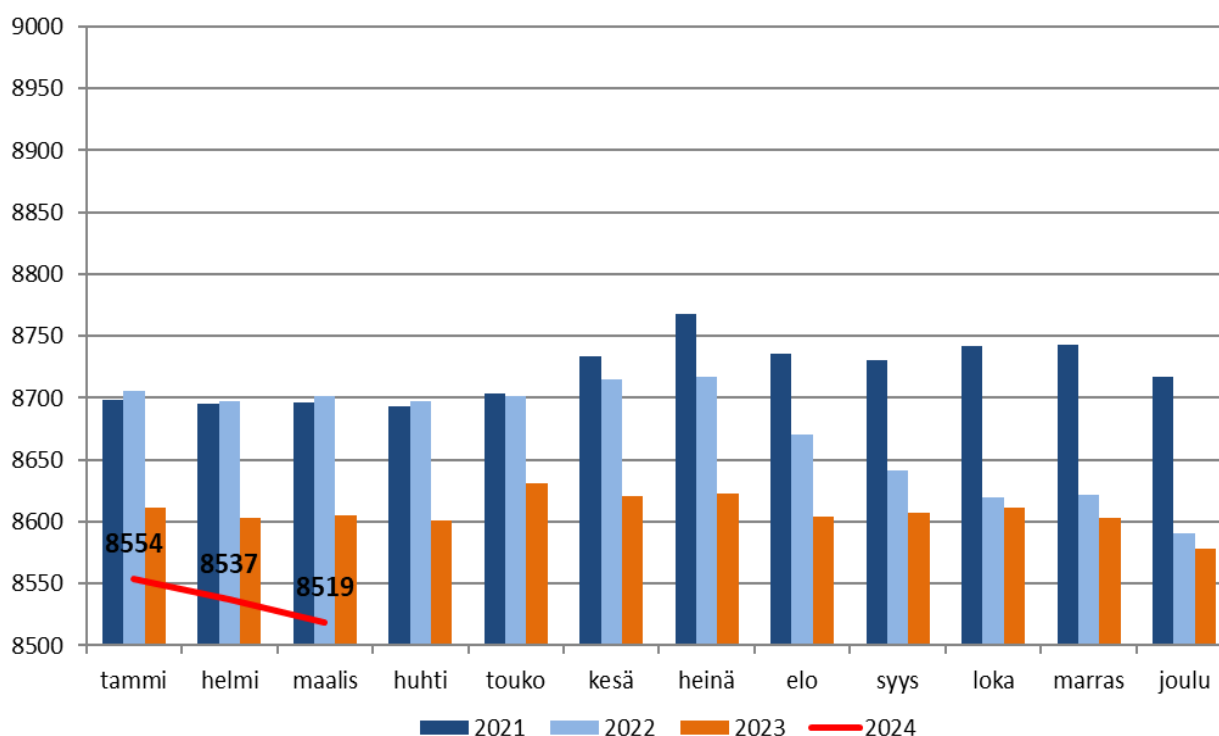
2 YLEISTÄ

2.1. Raportointi talousarvion toteutumasta

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

2.2. Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys

Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2023 oli 8578. Vähennystä 31.12.2022 väestömäärään 8591 oli 13 henkilöä. Asukasluku maaliskuussa 2024 oli 8519 henkilöä, joka on 59 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.



Työttömyysasteen kehitys

Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2023 joulukuussa 3980 ja työttömiä 531. Karkkilan vuoden 2023 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 9,7 % ja koko Suomessa 9,8 %.

Maaliskuussa 2024 työttömyysaste Karkkilassa oli 12,3 %, työttömänä 485 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 10,7 % ja Uudenmaan 10,4 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM



3 KÄYTTÖTALOUS

3.1. Keskusvaalilautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatuotot	39 000	39 000	0	0 %	39 000	0	15 914
Toimintakulut	-51 636	-51 636	-30 682	59 %	-51 636	-4 528	-23 550
Toimintakate	-12 636	-12 636	-30 682	243 %	-12 636	-4 528	-7 635

Vuonna 2024 pidetään kahdet vaalit, presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Presidentinvaalissa tarvittiin kaksi kierrosta, joka vaikuttaa kustannuksiin merkittävästi. Laskennallinen korvaus vaalien järjestämisestä tilittyy kaupungille myöhemmin.

3.2. Tarkastuslautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Tarkastuslautakunta							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Toimintakulut	-29 730	-29 730	-2 999	10 %	-29 730	-4 954	-25 862
Toimintakate	-29 730	-29 730	-2 999	10 %	-29 730	-4 954	-25 862

3.3. Kaupunginhallitus

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Kaupunginhallitus							
Toimintatuotot	507 084	507 084	33 833	7 %	507 084	84 851	775 658
Toimintakulut	-4 989 315	-4 989 315	-1 077 024	22 %	-5 025 514	-996 168	-4 716 508
Toimintakate	-4 482 231	-4 482 231	-1 043 191	23 %	-4 518 430	-911 317	-3 940 850

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan sisäiset toimintatuotot kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Niiden osuus vuoden 2024 talousarviossa on noin 65.000 euroa.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota korkeampina.

3.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Päätöksenteko ja johtaminen							
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	11 191
Toimintakulut	-1 224 775	-1 224 775	-283 430	23 %	-1 243 963	-189 428	-976 215
Toimintakate	-1 224 775	-1 224 775	-283 430	23 %	-1 243 963	-189 428	-965 024

3.3.2 Konsernipalvelut

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Konsernipalvelut							
Toimintatuotot	59 052	59 052	1 426	2 %	59 052	34 561	145 283
Toimintakulut	-1 683 391	-1 683 391	-370 182	22 %	-1 700 402	-353 650	-1 547 200
Toimintakate	-1 624 339	-1 624 339	-368 756	23 %	-1 641 350	-319 089	-1 401 917

3.3.3 Elinvoiman kokonaisuus

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Elinvoima							
Toimintatuotot	448 032	448 032	32 406	7 %	448 032	50 289	619 184
Toimintakulut	-2 081 148	-2 081 148	-423 412	20 %	-2 081 148	-453 090	-2 193 093
Toimintakate	-1 633 116	-1 633 116	-391 006	24 %	-1 633 116	-402 801	-1 573 909

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatuotot	1 019 503	1 019 503	211 884	21 %	1 019 503	301 116	1 165 353
Toimintakulut	-17 260 429	-17 260 429	-4 510 177	26 %	-17 255 429	-4 451 020	-17 996 402
Toimintakate	-16 240 926	-16 240 926	-4 298 293	26 %	-16 235 926	-4 149 904	-16 831 049

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on pysynyt ensimmäisen vuosineljänneksen lähes suunnitellussa talousarvioon nähden. Tasaisen käytön mukaisesti toteuma olisi 25 %. Avustushakemusten päätökset tulevat yleensä loppukevällä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden ensimmäisen neljänneksen henkilöstökulut osoittavat pienoista nousua tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna, mutta syyskaudella henkilöstömäärän (n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä. Tilikauden tulosenusteeseen ei ole tässä vaiheessa perusteita tehdä muutoksia.

Toimintatuotot 21 %

- Myyntituottoja saatu 30 %,
- Maksutuottojen osuus 19 %.

- Tukia ja avustuksia on saatu 6 % suunnitellusta

Toimintakulut 26 %

- Henkilöstökulut 27 %
- Palvelujen ostot 28 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 %
- Avustukset 24 %
- Muut toimintakulut 25 %

Toimintakate 26 %

3.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	176 745	176 745	22 504	13 %	176 745	114 447	320 735
Toimintakulut	-4 697 976	-4 697 976	-1 214 562	26 %	-4 697 976	-1 227 408	-5 030 572
Toimintakate	-4 521 231	-4 521 231	-1 192 058	26 %	-4 521 231	-1 112 961	-4 709 837

Lisätietoja:

Toimintatuotot 13 %

- Myyntituottoja ei ole saatu

- Maksutuottojen osuus 16 %.

- Tukia ja avustuksia on saatu 2 % suunnitellusta

Toimintakulut 26 %

- Henkilöstökulut 26 %
- Palvelujen ostot 26 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 22 %
- Avustukset 24 %
- Muut toimintakulut 25 %

Toimintakate 26 %

Varhaiskasvatuksessa lasten määrän vähenemisen myötä kaudella 2024–2025 palkkakulut vähenevät myös loppuvuodesta. Tämä on huomioitu kokonaistalousarviossa ja sen vuoksi henkilöstökulut ovat alkuvuonna korkeammat. Lasten määrän ollessa alkuvuonna suurempi, myös ravintokulut ovat suuremmat. Päivähoitomaksuja on saatu arvioitua vähemmän. Esiopetuskuljetuksiin on mennyt alkuvuonna enemmän ja tämä tasoittuu todennäköisesti myös loppuvuonna.

3.4.2 Opetuksen palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Opetus							
Toimintatuotot	642 758	642 758	189 380	29 %	642 758	136 669	658 618
Toimintakulut	-12 374 540	-12 374 540	-3 238 167	26 %	-12 369 540	-3 050 245	-12 464 033
Toimintakate	-11 731 782	-11 731 782	-3 048 787	26 %	-11 726 782	-2 913 576	-11 805 416

Lisätietoja:

Toimintatuotot 29 %

- Myyntituottoja saatu 30 %,
- Maksutuottojen osuus 30 %.

- Tukia ja avustuksia on saatu 12 % suunnitellusta

- Muita toimintatuottoja 900 % (valokuvausrahat)

Toimintakulut 26 %

- Henkilöstökulut 27 %
- Palvelujen ostot 30 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 11 %
- Avustukset 0 %
- Muut toimintakulut 25 %

Toimintakate 26 %

3.5. Vapaa-aikalautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Vapaa-aikalautakunta							
Toimintatuotot	517 795	517 795	102 348	20 %	517 595	111 684	539 178
Toimintakulut	-3 314 178	-3 314 178	-777 148	23 %	-3 316 078	-759 956	-3 167 955
Toimintakate	-2 796 383	-2 796 383	-674 800	24 %	-2 798 483	-648 272	-2 628 777

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunta on pysynyt ensimmäisen vuosineljänneksen suunnitellussa talousarvioon nähden siitakin huolimatta, että lautakunnan maksutuotot keskittyvät syyskauden alkuun, avustushakemusten päätökset tulevat yleensä loppukeväällä ja taidekoulujen avustusten pääosa maksetaan alkuvuodesta. Tasaisen käytön mukaisesti toteuma olisi 25 %.

Tuotot ovat 20 % (102 348 €): Maksutuottoja on saatu pääasiassa Työväenopiston lukukausimaksuista. Pääosa tästä saadaan syksyisin koko vuoden kurssimaksuina. Tukia ja avustuksia on saatu 21 %.

- Maaliskuun toteuma liikunta ja nuorisopalveluiden tuottojen osalta on 50 789 €, joka koostuu myyntituotoista, työllistämistuista, osallistumismaksuista ja avustuksista)

Kulut 23 % (-777 148 €): Kuluissa korostuu avustukset. Helmikuussa maksetaan 60 % taidekoulujen toiminta-avustuksista. Muissa toimintakuluissa on alkuvuodesta maksettavat ulkoiset rakennusten vuokrat ja laitevuokrat.

-Henkilöstökulut 21 % (-335 563 €)

-Palvelujen ostot 19 % (-45 218 €)

Toimintakate 24 %

3.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Kulttuuri- ja vapaa-aika							
Toimintatuotot	457 795	457 795	86 659	19 %	457 595	81 684	484 178
Toimintakulut	-3 002 249	-3 002 249	-685 749	23 %	-3 004 149	-655 312	-2 830 588
Toimintakate	-2 544 454	-2 544 454	-599 090	24 %	-2 546 554	-573 628	-2 346 411

3.6. Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	12 196 200	12 196 200	2 924 506	24 %	12 196 200	2 774 582	12 068 732
Toimintakulut	-7 948 184	-7 948 184	-2 144 720	27 %	-7 988 184	-2 019 284	-7 582 625
Toimintakate	4 248 016	4 248 016	779 786	18 %	4 208 016	755 298	4 486 107

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ovat toteutuneet 1 % alle talousarvioajankohdan.

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

Henkilöstökulut: ovat ajankohdan tavoitetasosta 2 % alle.

Palvelujen ostot: ovat ylittyneet 3 % ajankohtaan nähden. Pääasiallisena syynä on mm. alkuvuoden talvikunnossapito.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: ovat ylittyneet 7% pääasiallinen syy on kylmän alkuvuoden lämmityskulut.

Toimintakate: on 7 % alle talousarvioajankohdan.

3.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Yhdyskuntatekniikka							
Toimintatuotot	212 534	212 534	49 076	23 %	212 534	43 931	270 668
Toimintakulut	-1 507 191	-1 507 191	-480 699	32 %	-1 507 191	-410 880	-1 487 004
Toimintakate	-1 294 657	-1 294 657	-431 622	33 %	-1 294 657	-366 948	-1 216 336

Lisätietoja:

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

Toimintatuotot: Palvelualueen alkuvuoden toimintatuotot ovat lähes tavoitetason mukaiset.

Henkilöstökulut ja palkat: ovat 3% yli tavoitetason, johon syynä on talvikunnossapidon aiheuttamat ylityöt.

Palvelujen ostot: Palvelujen ostot ovat ylittyneet raskaan ja vaihtelevan alkutalven johdosta. Palvelujen ostojen kehitystä pyritään edelleen hillitsemään omien resurssien tehokkaammalla käytöllä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Alkuvuoden talvityöt liikenneväylillä ovat olleet edelleen poikkeuksellisen haastavia ja työläitä. Lisäksi sähkökulutus on ollut katuvaloissa runsaampaa alkuvuodesta, sekä katuvaloja korjattiin alkuvuodesta enemmän.

Toimintakulut: ovat kokonaisuutena 7 % yli talousarvioajankohdan johtuen vaihtelevasta ja raskaasta alkutalvesta.

Toimintakate: Yksikön toimintakate on 8 % yli talousarvion ja poikkeaa ajankohdan tavoitteesta. Tilannetta pyritään tasaamaan koko toimintakauden aikana. Palvelualueen ostopalvelujen ja toimintojen ylläpitäminen pyritään keskittämään vain välttämättömiin hankintoihin.

3.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Kiinteistöt ja toimitilat							
Toimintatuotot	9 690 805	9 690 805	2 475 745	26 %	9 690 805	2 346 455	9 482 283
Toimintakulut	-4 848 396	-4 848 396	-1 360 110	28 %	-4 888 396	-1 313 406	-4 595 041
Toimintakate	4 842 409	4 842 409	1 115 635	23 %	4 802 409	1 033 049	4 887 242

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ylittävät kokonaisuutena ajankohtaa nähden 53 044 euroa talousarvioajankohdan 3/2024 tasaisesta toteumasta. Tähän syynä ovat ruokahuollon tuottojen ylitykset sisäisen myynnin osalta, jotka tasaantuvat kesäkuukausina. Tuotot ylittyvät ruokahuollon osalta myös alkuvuodesta hyvinvointialueen ruuan toimituksen osalta, joka loppuu 30.8.2024. Loppuvuodesta tämä myyntituoton osuus tasaantuu. Toimintatuotot ovat mittaustoimen osalta n. 68 700 euroa alle talousarvion tasaisen toteuman, koska vuokralaskutus laskutetaan kerralla kesäkuun alussa.

Toimintakulut: Ylittävät kokonaisuutena 147 132 euroa talousarvioajankohdan 3/2024 tasaisen toteuman. Kuluista puuttuu maaliskuun sähkölasku, joka on n. 20 000 euroa.

Henkilöstökulut: Tilapalvelun osalta ovat alittuneet n.18 000 euroa. Tämä tulee kuitenkin tasoittumaan, koska tilapalvelulla aloittaa kausiapulainen ja kiinteistösihteerin rinnalle palkataan loppu vuoden eläköitymisen takia toinen henkilö opettelemaan tämän tehtäviä. Mittaustoimella henkilöstökulut ovat n. 20 000 euroa alle talousarvion, koska mittaus- ja kiinteistöpäällikkö sijaisti kaupunkikehitysjohtajaa, jolloin tämän palkkarahat menivät teknisestä hallinnosta. Ruokahuollolla henkilöstömenot ovat n.13 500 euroa alle talousarvion, johtuen vähäisemmästä sijaistarpeesta. Lomarajat maksetaan myös keskitetysti kesäkuussa, joten nämä kulujen alitukset tulevat hieman tasoittumaan.

Palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet: Lämmitykseen talousarviossa varatusta rahoista on jo käytetty 44%. Tämä tulee tasoittumaan toimintavuoden aikana, mutta kaukolämmön hintojen nousut sekä kylmä alkutavi ja kevät vaikuttavat, että talousarvio tullaan mitä todennäköisimmin lämmityksen osalta ylittämään. Tämä on huomioitu ennusteessa, mutta seuraavassa osavuosikatsauksessa ennustetta tarvittaessa tarkennetaan. Lisäksi lämmityssähköä on tasaiseen toteumaan nähden enemmän alkuvuoden lämmityskauden takia, mutta tämä tasaantuu lämpiminä kuukausina. Alkuvuoden auraukset ja

hiekoitukset nostavat alkuvuoden kuluja, mutta tämä tasoittuu lämpiminä kuukausina. Sähkön hinta oli myös tammikuussa korkeampi kuin helmi-maalikuussa. Tilapalveluiden asiantutijapalvelut tulevat ylittämään talousarvion arviolta noin 10 000 eurolla, koska kaikkien koulujen kiinteät liikuntavälineet tarkastettiin ja tähän ei oltu varauduttu talousarviossa. Ruokahuollon elintarvikkeiden osalta kulut ovat yli talousarvioin tasaisen toteuman. Kulut tasaantuvat kesäkuukausina ja kun ruuan toimittaminen HVA:lle loppuu. Lisäksi palvelujen ostoissa IT-palvelut ja vakuutukset on jo maksettu toiminta vuoden osalta lähes kokonaan.

Toimintakate: on ilman puuttuvaa sähkölaskua 2 % alle talousarviosta ja 94 967 euroa ajankohtaa huonompi.

3.6.3 Vesihuoltolaitos

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Vesihuoltolaitos							
Toimintatuotot	1 816 681	1 816 681	399 566	22 %	1 816 681	384 195	1 761 846
Toimintakulut	-1 276 623	-1 276 623	-222 928	17 %	-1 276 623	-244 348	-1 184 686
Toimintakate	540 058	540 058	176 638	33 %	540 058	139 847	577 159

Lisätietoja:

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

Henkilöstökulut ovat alittuneet 6 % ajankohtaan nähden. Alitus johtuu vähäisestä päivystysluonteisista verkostojen ja laitosten huolto- ja korjaustarpeista. Suurin osa laitosten huoltotöistä ajoittuu kevät, kesä ja syyskaudelle. Tälle ajanjaksolle oli varattu myös vesilaitoshoitajan palkkakulut. Työsuhde ei ole vielä alkanut ensimmäisellä neljännesvuosijaksolla.

Palvelujen ostot ovat pysyneet maltillisena alittuen 9 % ajankohtaan nähden. Tätä selittää osin se, että vain yksi verkostovuoto ja laiterikkoja ei ole ilmennyt.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pysyneet maltillisena alittuen 8 % tarkasteluajankohtaan 03/24 nähden. Tämä johtuu yllä ilmoitetuista asioista

Toimintakate: Edellä mainittujen asioiden vuoksi toimintakatteen kehitys on normaalia ajankohtaan nähden parempi. Toimintakatteen tarkka arvo muodostuu vasta viimeisen laskutuksen sekä toimintakulujen realisoiduttua.

3.6.4 Maankäytön suunnittelu

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Maankäytön suunnittelu							
Toimintatuotot	1 000	1 000	118	12 %	1 000	0	1 102
Toimintakulut	-124 437	-124 437	-25 654	21 %	-124 437	-3 258	-97 276
Toimintakate	-123 437	-123 437	-25 536	21 %	-123 437	-3 258	-96 173

Lisätietoja:

Toimintatuottoja yksikössä on budjetoitu hyvin vähän.

Toimintakulut: Koostuvat lähes kokonaan palkkakulusta ja asiantuntija palveluista. Asiantutijapalveluiden menoissa näkyy Asemarannan kaavarunkoalueen arkeologinen inventointi ja loput toimintakuluista on henkilöstö kuluja.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma laadittu ja hyväksytty.

3.7. Ympäristölautakunta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	120 000	120 000	16 174	13 %	120 000	19 490	116 508
Toimintakulut	-559 497	-559 497	-148 073	26 %	-559 497	-138 529	-518 271
Toimintakate	-439 497	-439 497	-131 899	30 %	-439 497	-119 040	-401 763

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 14000 euroa alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli lupahakemuksia jätetään edellisten vuosien mukaisesti. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

3.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Ympäristö- ja rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	120 000	120 000	16 174	13 %	120 000	19 490	116 508
Toimintakulut	-553 747	-553 747	-144 259	26 %	-553 747	-136 773	-510 516
Toimintakate	-433 747	-433 747	-128 086	30 %	-433 747	-117 284	-394 008

Lisätietoja:

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuottoja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulon suuruus vaihtelee vuosittain hyvin paljon riippuen siitä, minkälaisia lupia kulloinkin haetaan. Vuonna 2024 tullaan toisen vuosineljänneksen aikana käsittelemään 1-2 maa-aineslupaa, joten talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan saavuttamaan, vaikka alkuvuodesta tuloja ei ole kertynyt.

Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä, mutta jäi noin 3000 euroa vajaaksi tasaiseen tulokertymään verrattuna. Tavallisesti lupatulojen kertymä painottuu loppuvuodelle ja ennuste on, että tuottotavoite saavutetaan, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristötilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan ensimmäisen vuosineljänneksen menot olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

4 TULOSLASKELMA

Toteuma 31.3.2024 ja ennuste 31.12.2024 (sisäiset ja ulkoiset erät)

Maaliskuu 2024

	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	4 276 759	4 276 759	1 119 718	26 %	4 276 759	1 046 732	4 492 174
Maksutuotot	441 400	441 400	64 436	15 %	441 400	84 838	418 333
Tuet ja avustukset	1 113 085	1 113 085	122 421	11 %	1 113 085	286 098	1 317 109
Muut toimintatuotot	8 568 338	8 568 338	1 962 170	23 %	8 568 138	1 874 054	8 453 745
TOIMINTATUOTOT	14 399 582	14 399 582	3 288 744	23 %	14 399 382	3 291 722	14 681 362
Palkat ja palkkiot	-12 955 480	-12 955 480	-3 263 825	25 %	-12 956 480	-3 061 629	-13 668 777
Henkilösivukulut	-3 066 247	-3 066 247	-684 975	22 %	-3 066 447	-695 315	-2 913 213
Henkilöstökulut	-16 021 727	-16 021 727	-3 948 799	25 %	-16 022 926	-3 756 944	-16 581 990
Palvelujen ostot	-7 440 497	-7 440 497	-1 975 419	27 %	-7 485 797	-1 890 601	-6 989 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 992 027	-2 992 027	-854 461	29 %	-3 017 727	-869 876	-2 923 372
Avustukset	-1 113 000	-1 113 000	-243 687	22 %	-1 113 000	-235 148	-1 055 610
Muut toimintakulut	-6 585 718	-6 585 718	-1 668 873	25 %	-6 586 618	-1 624 868	-6 484 226
TOIMINTAKULUT	-34 152 969	-34 152 969	-8 691 239	25 %	-34 226 068	-8 377 437	-34 034 620
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 753 387	-19 753 387	-5 402 495	27 %	-19 826 686	-5 085 715	-19 353 258
Kunnan tulovero	14 790 000	14 790 000	4 052 116	27 %	14 790 000	6 208 043	15 042 990
Kiinteistövero	2 550 000	2 550 000	143 315	6 %	2 550 000	148 875	2 486 677
Osuus yhteisöveron tuotosta	980 000	980 000	362 991	37 %	980 000	545 005	1 173 915
Verotulot	18 320 000	18 320 000	4 558 422	25 %	18 320 000	6 901 923	18 703 581
Valtionosuudet	6 097 500	6 097 500	1 540 635	25 %	6 097 500	1 584 342	5 647 386
Korkotuotot	2 000	2 000	17 196	860 %	2 000	10 760	216 433
Muut rahoitustuotot	117 400	117 400	4 949	4 %	117 400	40 076	1 286 446
Korkokulut	-1 702 000	-1 702 000	-225 177	13 %	-1 702 000	-220 732	-1 295 298
Muut rahoituskulut	-101 400	-101 400	-1 752	2 %	-101 400	-7 062	-108 394
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 684 000	-1 684 000	-204 784	12 %	-1 684 000	-176 959	99 186
VUOSIKATE	2 980 113	2 980 113	491 778	17 %	2 906 814	3 223 592	5 096 895
Poistot ja arvonalentumiset	-3 105 800	-3 105 800	-751 344	24 %	-3 105 800	-724 048	-2 888 625
TILIKAUDEN TULOS	-125 687	-125 687	-259 567	207 %	-198 986	2 499 543	2 208 270
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-125 687	-125 687	-259 567	207 %	-198 986	2 499 543	2 208 270

Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle laaditun talous- ja väestöraportin 31.3.2024 laatimisen jälkeen palkkaku- luissa on tehty oikaisu, jonka vaikutus henkilöstökuluissa ja tuloksessa on 354 euroa.

Ennusteen mukaan talouden toteutuminen kaupunkitasolla on 70 000 euroa heikompi kuin talousarviossa.

5 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2024

25,00 %

29.4.2024

KARKKILAN KAUPUNKI

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 3/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Tekninen lautakunta								
Talonrakennus								
Nummelanpuisto	8114							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Sunnittelussa. Toteutus syksyyn mennessä
Kulut		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Netto		-36 000	-36 000	0	0,00 %	0		
Kovelon maja	8115							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa, toteutus kesän aikana
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Vuotinaisten leirikeskus	8117							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu. Aloitetaan kevään aikana
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Eläinlääkäri	8119							
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		
LED-valaisimet	8121							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Kulut		-20 000	-20 000	-539	2,70 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-539	2,70 %	0		
Vikakorjaukset, talonrakennus	8122							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Nyhkälän koulun hissien korjaus, asemahallin sisäkaton korjaus turvallisiksi, asunnon kunnostu edellisen vuokralaisen jäljiltä
Kulut		-170 000	-170 000	-35 526	20,90 %	0		
Netto		-170 000	-170 000	-35 526	20,90 %	0		
Museoalueen rakennukset	8156							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Työ tilattu ja aloitus kelien salliessa
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Haapalan päiväkotiki	8168							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa, toteutetaan kesän aikana
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Työväenopisto	8169							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa. Toteutus heinäkuussa
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0		
Variikko	8171							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa, toteutetaan kesän aikana
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen päiväkotiki	8185							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Aineiston keruu/kartoitus
Kulut		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Netto		-12 000	-12 000	0	0,00 %	0		
Takkoinrinne	8186							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Yhden asunnon osalta aloitettu
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Keskuskeittiö	8187							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Kilpailutus kevään aikana
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8188							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Pukutilojen kunnostus tilattu.
Kulut		-140 000	-140 000	0	0,00 %	0		
Netto		-140 000	-140 000	0	0,00 %	0		Hissin hankinta suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Kirjasto	8189							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Högforsin päiväkotiki, Sali	8190							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		Selvityksessä.
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS							
Tekninen lautakunta							
Kadut, perusparantaminen	8126						Suunnittelu kilpailutettu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-250 000	-250 000	-387	0,15 %	0	
Netto		-250 000	-250 000	-387	0,15 %	0	
Kadut, uudisrakentaminen	8127						Lisätöistä aiheutuneiden kulujen väärä jakatuminen väärin tilannetta ja se korjataan myöhemmin.
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-115 000	-115 000	-149 879	130,33 %	0	
Netto		-115 000	-115 000	-149 879	130,33 %	0	
Kadut, päällysteet	8128						Toteutetaan syksyyn mennessä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-150 000	-150 000	625	-0,42 %	0	
Netto		-150 000	-150 000	625	-0,42 %	0	
Liikenneturvallisuuden	8173						Toteutus kesän aikana
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	
Vikarikorjaukset, tekninen	8150						Bussipysäkkien pleksien asennus, varikon painepesuri
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-25 000	-25 000	-6 515	26,06 %	0	
Netto		-25 000	-25 000	-6 515	26,06 %	0	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET							
Puistojen leikkivälineet	8158						Suunnittelussa. Toteutus syksyyn mennessä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0	
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0	
Kevyen liikenteen hankkeet	8191						Selvityksessä. Suunnittelu käynnistäminen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-235 000	-235 000	0	0,00 %	0	
Netto		-235 000	-235 000	0	0,00 %	0	
Ulkovalaistus	8129						Haapala toteutuksessa. Muut kohteet suunnittelussa
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Yleisaluiden kunnostaminen	8130						Laiturien hankintapäätös tehty. Toteutus alkukesästä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-45 000	-45 000	0	0,00 %	0	
Netto		-45 000	-45 000	0	0,00 %	0	
Vaskijärvi-hanke	8182						Aineiston keruu/kartoitus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-39 000	-39 000	-12 800	32,82 %	0	
Netto		-39 000	-39 000	-12 800	32,82 %	0	
Sähköautojen latauspisteet	8192						Suunnittelussa, toteutus
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0	
Netto		-40 000	-40 000	0	0,00 %	0	
Asfaltointeja	8193						Työ tilattu
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-70 000	-70 000	-1 486	2,12 %	0	
Netto		-70 000	-70 000	-1 486	2,12 %	0	
Fagerkullan kehittäminen	8194						Selvityksessä
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	
Kaukalo	8195						Kilpailutetaan kevään aikana
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	
Pitäälänkosken silta	8196						Selvityksessä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	

IRTAIN OMAISUUS							
Kaupunginhallitus							
Kaupungin www-sivujen uusinta	8131						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
IT-saneeraus	8197						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Varhaiskasvatus kalusteet	8176						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	<i>Hankintoja ei vielä ole tehty</i>
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0	
Tekninen lautakunta							
Defibrillaattorit	8198						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Suunnittelussa, toteutus syksyyn mennessä
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	
Palvelimen uusinta	8199						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Työ tilattu ja työ toteutuksessa
Kulut		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0	
Netto		-15 000	-15 000	0	0,00 %	0	
Palvelukeskuksen kylmälaitteet	8200						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Suunnittelussa, toteutus syksyyn mennessä
Kulut		-80 000	-80 000	0	0,00 %	0	
Netto		-80 000	-80 000	0	0,00 %	0	
VESIHUOLTOLAITOS							
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen	8144						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	<i>Korpite 1 suunnittelu kilpailuttu. Verkostaselvityksiä suunnitteluun</i>
Kulut		-745 000	-745 000	-155 163	20,83 %	0	<i>Perkonten viimeistelyn kartoitustyö ok</i>
Netto		-745 000	-745 000	-155 163	20,83 %	0	<i>Liistonkujan urakointi valmiusaste</i>
Vesihuolto, laitteet	8145						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	<i>Lisätöiden jako väärin</i>
Kulut		-299 000	-299 000	-4 806	1,61 %	0	<i>Taajuusmuuntajien päivitys</i>
Netto		-299 000	-299 000	-4 806	1,61 %	0	<i>turvataso nosto</i>
Vikakorjaukset, vesi	8179						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	<i>isot vikakorjaukset</i>
Kulut		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0	
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0	<i>tehdään tarvittaessa</i>
Yhteensä							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-3 113 000	-3 113 000	-366 476	11,77 %	0	
Netto		-3 113 000	-3 113 000	-366 476	11,77 %	0	

6 RAHOITUSOSA

Karkkilan lainasalkku 31.3.2024					
Lyhytaikaiset lainat		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Kuntatodistukset					
	Kuntarahoitus	4,04	1 500 000,00		
	Kuntarahoitus	4,01	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	4,01	2 000 000,00		
	Kuntarahoitus	4,01	1 000 000,00		
	Kuntarahoitus	4,01	6 000 000,00		
	Kuntarahoitus	4,01	2 000 000,00		
Yhteensä			14 500 000,00	31,7	
		Korko %	Pääoma	Osuus %	
Pitkäaikaiset lainat					
	Kuntarahoitus	0,922	1 625 000,00		
	Kuntarahoitus	Euribor6M + 0,27	8 000 000,00		
	Kuntarahoitus	0,36	600 000,00		
	Kuntarahoitus	0,309	4 875 000,00		
	Kuntarahoitus	3,114	10 000 000,00		
	Länsi-Uudenmaan OP	0,714	1 625 000,00		
	Länsi-Uudenmaan OP	Euribor6M + 0,24	4 000 000,00		
	Danske Bank	Euribor6M + 0,37	550 000,00		
Yhteensä			31 275 000,00	68,3	
Vieras pääoma yhteensä			45 775 000,00	100,0	
Vaihtuvassa korossa, pitkäaikaiset lainat			12 550 000,00	27,4	
Kiinteässä korossa, pitkäaikaiset lainat			18 725 000,00	40,9	
Kiinteässä korossa, Kuntatodistukset			14 500 000,00	31,7	
Yhteensä			45 775 000,00	100,0	
Asukasluku		8 519	5 373,28	€/asukas	
Tilanne 31.12.2023					
Lainamäärä	45 650 000,00	Asukasluku	8578	Lainamäärä/asukas	5 321,75

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

*) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 32226, nimellisarvo 1 000 000,00 eur

***) Kuntarahoituksen koronvaihtosopimus nro 38014, nimellisarvo 1 520 000,00 eur

****) Nordean koronvaihtosopimus nro 1855861/2989034, nimellisarvo 4 500 000,00 eur

Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2023 oli 3 334 euroa, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 3 367 euroa ja vuonna 2021 oli 3 479 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden vuonna 2023 oli 5 321 euroa ja vuonna 2022 oli 5 913 euroa. Maaliskuun 2024 lopussa lainakanta oli 5 373,28 euroa asukasta kohden.

7 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Osavuositarkastuksissa raportoidaan säännönmukaisesti talouden toteuman lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden ja niiden eteen toimielimissä päätettyjen toimenpiteiden toteumasta. Nämä on koottu toimielinakohtaisesti taulukoituina. Ensimmäinen on ns. strategiakortti, jonka valtuusto on hyväksynyt kaupunki-strategiassa ja vuosittain sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta talousarviossa. Toimielinakohtaiset toimenpiteet on hyväksytty toimielinten 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 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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 1) 1.1. – 31.3.2024

Asukasmäärän kehitys

Karkkilan asukasluku 31.3.2024 oli yhteensä 8519 asukasta. Väestö on vähentynyt 59 asukkaalla vuoden 2023 (8578) lopun tilanteesta.

Yritysten määrän kehitys

Karkkilaan perustettujen yritysten nettomäärä väheni 1.1.-31.3.2024 yhdellä yrityksellä.

Edelliseen vuoteen verrattuna yritysten nettomäärä on pienentynyt 5:llä yrityksellä.

Matkailijamäärän kehitys

Matkailutulon ja työllisyysvaikutusten kehitys raportoidaan syksyllä.

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	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen kaupunki- markkinointi / markkinointiyh- teistyösopimukset	2024	Vuoden 2024 markkinointiyhteistyö- sopimukset on valmisteltu (K2024) ja niiden mukaiset toimenpiteet toteu- tettu (2024) <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Sopimukset on valmisteltu ja osin hyväksytty.</i>	Kaupunginjoh- taja
Markkinointiyhteistyösopi- musten prosessin kehittämi- nen		Uusi prosessi on valmis ja otettu käyttöön (S2024). <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Raportoidaan syksyllä</i>	
Suunnitelmallinen kaupunki- markkinointi / yleisen markki- nointikampanjan toteutus, asukas- ja tonttimarkkinointi, Kevätmessut	2024	Asukas- ja tonttimarkkinoinnin pro- sesseja on kehitetty. Ollaan osallistuttu Kevätmessuille (03/24) <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Osallistuttu Kevätmessuille 21.- 24.3.2024.</i> Asiakaslehti on julkaistu ja jakelussa. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Toimenpiteet käynnistetty</i>	Kaupunginjoh- taja
		Markkinointimateriaalia on uudistettu ja kaupunkimarkkinointia yhtenäis- tetty uuden graafisen ohjeen mukai- sesti.	

Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi /kaupunkitapahtumat	2024	Kaupunkitapahtumien kokonaisuutta on kehitetty ja suunnitellut tapahtumat toteutettu (Rautapäivät, muut kaupunkitapahtumat) <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Toimenpiteet käynnistetty</i>	Kaupunginjohtaja
Suunnitelmallinen investointien houkuttelu / houkuttelukampanjat (kevällä ja syksyllä)	2024	Yhteydenotot (tavoitteena 15 keväällä ja 15 syksyllä) <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Yhteydenottoja 9 kpl</i> Sijoittumisneuvotteluita on käyty. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Käynnissä yksi neuvottelu.</i>	Kaupunginjohtaja ja elinvoimapäällikkö
Yritystonttien tarjonnan kehittäminen	2024	Yritystonttien kehittämissuunnitelman (2023) toteutukseen liittyviä markkinointitoimenpiteitä on toteutettu. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Toteutetaan yhdessä kaupunkikehityksen kanssa. Toimenpiteitä suunnitteilla.</i>	Elinvoimapäällikkö
Keskustan kehittäminen	2024	Kaupunkikehityksen toimialan toteutaman aluekehityskuvan laatimisen etenemiseen ja siihen sisältyvien toimenpiteiden markkinointia on kehitetty ja toteutettu. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Toimenpiteet käynnissä</i>	Elinvoimapäällikkö
Matkailupalveluiden kehittäminen/palvelutarjonnan vahvistaminen	2024	Vuoden 2024 vuosikalenterin mukaisesti on toteutettu matkailupalveluita (kesäoppaat, kaupunkikierrokset, Topi-Karkkilan juna) ja matkailupaketteja. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Toimenpiteet käynnissä.</i> Luontokohteiden / ulkoilureittien kehittämistä on jatkettu ja toteutettu	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

		<p>uusia ulkoilureittejä, opasteita ja karttoja.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>Toimenpiteet käynnissä.</p> <p>Visit Karkkila viestintää on uudistettu, muun muassa visitkarkkila.fi -sivut.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>Toimenpiteet käynnissä.</p>	
Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ neuvottelukunta	2024	<p>Neuvottelukunnan tapaamiset 2 kertaa vuonna 2024</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>Vuoden ensimmäinen tapaaminen toukokuussa.</p>	Elinvoimapäällikkö
<p>Elinkeino-ohjelman toteuttaminen/ yritys yhteistyö</p> <p>1. Yritysfoorumi ja yritysten kanssa toteutettavat muut yhteiset tilaisuudet</p> <p>2. Säännölliset yrityskäynnit alueen yrityksissä</p>	2024	<p>Yritysfoorumi ja muita yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl vuonna 2024.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>Suunnittelu käynnissä. Yritysfoorumi osalta tavoitteena toteutus syksyllä 2024</p> <p>Muut yhteistyötilaisuudet, tavoitteena vähintään kolme yhteistyötilaisuutta:</p> <p>Yritysrahoitusilta 6.3.2024 yhteistyössä Keski-Uudenmaan kehittämissyhtiön ja Luksi-an kanssa. Paikalla oli mm. muiden oppilaitosten, Karkkilan Yrittäjät ry:n, yrityskummien, Team Finlandin, TE-toimiston Kasvuväylän, Ykkösakselin ja ELY:n edustajia.</p> <p>Säännölliset tapaamiset (1 krt/kk) Karkkilan Yrittäjät ry:n hallituksen pj:n kanssa</p>	Elinvoimapäällikkö

		<p>Vuonna 2024 on toteutunut 12 yrityskäyntiä.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>Toteutunut 5 yrityskäyntiä.</p>	
--	--	---	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Matkailusisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	kevät- kesä 2024	Rautapäivät, luonto- ja kulttuurimatkailu/ palvelujen tuottaminen <u>Tilanne 31.3.2024</u> - suunnittelu on aloitettu	Museonjohtaja
Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kesäoppaiden rekrytointi ja koulutus	kevät- kesä 2024	Museon opastetut kierrokset Laajennetut aukioloajat <u>Tilanne 31.3.2024</u> - Tulevan kesän suunnittelu on aloitettu, toimintakertomuksessa on arvioitu edelliskesän toimintaa	Museonjohtaja, työväenopiston rehtori

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuhenkilö
Tonttien alennusmyyntikampanjassa onnistuminen ja uusien Liistonkujan	2024	Myytyjen tonttien määrä	Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

tonttien myynnissä onnistuminen			
Yritystonttien lisääminen ja yritysalueiden houkuttelevuuden parantaminen	2024	Maanhankinnan aloittaminen ja luonnossuunnitelman valmistuminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö ja mitaus- ja kiinteistöpäällikkö)
Keskustan kehittäminen	2024	Aluekehityskuvan aloittaminen, asukas- ja toimijayhteistyön käynnistäminen	Kaupunkikehitysjohtaja, (kaavoituspäällikkö)

Tilanne 03/2024: Tontteja ei ole vielä myyty, mutta Vattolan rantapuiston tonttien (Liistokuja), myynti alkaa keväällä.

Aluekehityskuvan asukastiedon keruun ja vuorovaikutuksen konsulttityö on tarjousneuvottelut käynnissä. Oppilaitosyhteistyön keskustelut käynnissä.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		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 ➤ 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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 2) 1.1. – 31.3.2024

Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

Ammattillinen koulutus: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 12 vuonna 2023 aloittanutta opiskelijaa jatkaa opintoja.

Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

Työttömyysprosentti 31.3.2024 oli 12,3 %, joka oli 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 8,13 % verrattuna 31.3.2023 tilanteeseen. Lomautettuja oli 118, joka on 145,8 % korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työmarkkinatuen kuntaosuus alkuneljänneksellä on ollut 161 131 €, mikä on 26,1 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa näkyy valtakunnallinen työllisyyden heikkeneminen.

Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

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) <i><u>Tilanne 31.3.2024</u></i> <i>Työvoimakoulutuksena toteutettava sote-alan pt-koulutus jatkuu suunnitellusti.</i> <i>Suomen kielen opetus jatkuu työväenopiston tarjoamana.</i>	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. ohjaamotyypinen palvelu) Karkkilan työllisyyspalveluiden toimipiste on valmiudessa ottamaan vastaan työllisyysalueen asiakkaat vuoden 2025 alusta lähtien. Varmistettu mm. resursien riittävyys, kotoutumisen palvelut kiinteänä osana palveluita, toimitilat)	Elinvoimapäällikkö

		<p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>23.1.2024 Uudenmaan liiton järjestämä kick off TE24-uudistukseen liittyvä verkostotapaaminen</p> <p>12.3.2024 Suomen Yrittäjät ry:n järjestämä tapaaminen TE-palvelujen uudistukseen liittyen (Uudenmaan Yrittäjät ry ja Uudenmaan työllisyysalueet)</p> <p>Digitaitopajoja on järjestetty yhteistyössä Luksian kanssa maaliskuussa ja huhtikuussa. Seuraava työpaja toteutuu toukokuussa.</p> <p>Maaliskuun digitaitopajan yhteydessä oli mahdollisuus tavata Kelan ja TE-toimiston edustajia Luksian ja Karkkilan kaupungin edustajien lisäksi.</p> <p>Muiden työllisyysalueiden yhteydenpitoa erinäisissä asioissa uudistukseen liittyen, esim. Salo, Sastamala, Kerava-Sipoo, Hämeenlinna, Järvenpää, Keminmaa, Kirkkonummi, Raasepori.</p> <p>Lohja Karkkilan työllisyysalueen projekti (joka viikko) - ja ohjausryhmien (2 krt/kk) säännölliset tapaamiset</p> <p>Säännölliset TYP (monialaiset palvelut) tapaamiset jatkuvat</p> <p>KOTO24-uudistukseen liittyvät säännölliset palaverit Lohja-Karkkila sekä Kirkkonummi-Vihti-Siuntio työllisyysalueiden kanssa</p> <p>Aiempaa tiiviimpi yhteistyö TE-toimiston kanssa (asiakasohjausmäärät, yhteistyömallit)</p>	
--	--	--	--

		<p><i>TE-toimiston nuorten palvelujen asiakastapaamiset Karkkilassa jatkuvat 1 krt/kk.</i></p> <p><i>Asiakasohjaus TE-toimistosta noin 3 asiakasta viikossa. Muut asiakasohjaukset (nuorten palvelut, maahanmuuttopalvelut sekä yritykset) yht. 35</i></p> <p><i>Tila-asiat ovat valmistelussa.</i></p>	
--	--	---	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointitoiminta	vuosi 2024	Erasmus + akkreditointi-toiminta käynnissä <i><u>Tilanne 31.3.2024:</u> - lukuvuoden 2023–2024 rahoituksella kolme opettajaa osallistuu liikkuvuuteen.</i>	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	koko vuosi 2024	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tapahtumiin osallistuminen/ osallistujien määrä <i><u>Tilanne 31.3.2024</u> Yhteiskoulu: tapahtumat toteutuneet ja kaikki osallistuneet</i> <i><u>Tilanne 31.3.2024</u> Nyhkälän koulu: Sanataidepajat 3.lk 50 opp. Kirjastokäynnit 4.lk ja 5c ja 6a 82 opp</i>	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työväenopiston tilojen kehittäminen ja kurssitarjonnan monipuolistaminen	Kesä 2024	Korvaavien tilojen kartoittaminen Valmis Työväenopiston kurssitarjotin Opiskelijoiden ja opetustuntien määrä <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>-palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa tilojen tarkastelun osalta.</i>	Työväenopiston rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kulttuuriohjelman laatimisen käynnistäminen	vuosi 2024	Ohjelman laadintaan on koottu työryhmä (K2023) Laaja kulttuuritoimijoiden verkosto/foorumi on koottu ja kokoontunut vähintään kerran (v2024) Ohjelman laadintaan osallistavia tapahtumia/menetelmiä on toteutettu eri viiteryhmille (tavoitteena ainakin 4 toimintaa v2024) Taiteen prosenttiperaatepäätöksestä aiheutuvat muutostarpeet mm. kaupunkikehityksen toimialan kaa-voitusta, rakentamista ja tontinluovutusta ohjaaviin käytäntöihin ja määräyksiin on kartoitettu (v2024) <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>- työryhmän kokoonpanosta keskusteltu, ei vielä vahvistettu</i>	Kulttuurisihteeri

		<ul style="list-style-type: none"> - kulttuuritoimijoiden verkostokokouksen suunnittelu käynnissä syksyille 2024 - Kulttuuritekoja-kampanja suunnitteilla ja käynnistyy 11.4. - keskustelu prosenttiperiaateselvityksestä kaavoituspäällikön kanssa aloitettu 	
Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolku) vakiinnuttaminen	vuosi 2024	<p>Elämyspolun tapahtumien toteutuminen ja osallistujamäärät</p> <p>Palautejärjestelmä valmis ja käytössä (v2024)</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestetty 129 kävijälle maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet yhteensä 2092 osallistujaa. - elämysagentit kehittävät palautejärjestelmää, tulossa testiin toukokuussa 	Kulttuurisihteeri

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävä 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"> ➤ Kestävä kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävä kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 3) 1.1. – 31.3.2024

Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)

Raportoidaan kesäkuun osavuosikatsauksessa.

Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)

Raportoidaan kesäkuun osavuositarkastuksessa.

Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Taloudellinen kestävyys, lainakanta / asukas			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Tarkka talousseuranta	2024	Kaupungin lainakanta on pienempi kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. <u>Tilanne 31.3.2024:</u> <i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i>	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelu- johtaja

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuu- henkilö
Kestävä kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)
Kestävä kehityksen suunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Yhdyskuntatekniikan päällikkö / (Ympäristöpäällikkö)

Tilanne 03/2024: Metsästrategian valmistelu menossa

Ympäristölautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Ympäristöpäällikkö (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjausten mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Ympäristöpäällikkö (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)

Toteutuma 01/2024: Metsästrategian valmistelu menossa.

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 4) 1.1. – 31.3.2024

HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)

HYTE-kertoimen kokonaispisteet: 54 (vuoden 2023 tulos, ei löytynyt vielä tulosta vuodelta 2024).

TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt koko maan ka)

Kunnan kokonaistulos: 57 (vuonna 2023, koko maa ka. 70).

TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)

17 (koko maan ka. 77) Päivitty seuraavan kerran vasta vuonna 2025.

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta

Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointisuunnitelman 2024 – 2025 laatiminen	2024	Suunnitelma valmis. <i><u>Tilanne 31.3.2024</u></i> <i>Laadinta aloitettu.</i>	Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty. <i><u>Tilanne 31.3.2024</u></i> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Osallistaminen ennen päätöstentekoa	2024	Osallistaminen olennaisissa valmistelussa olevissa asioissa. <i><u>Tilanne 31.3.2024</u></i> <i>Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kanssa käyty lähetekeskustelut hyvinvointisuunnitelmasta.</i>	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen lisääminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kartoitus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta	2024	Kartoitus tehty. <i><u>Tilanne 31.3.2024</u></i> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Osallistuvan budjetoinnin kokeilun valmistelu	2024	Valmistelutyö tehty ennen vuoden 2025 talousarvion käsittelyä. <i><u>Tilanne 31.3.2024</u></i> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja
Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen			
Toimenpide	Aika- taulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

HYTETU-ryhmän nimeäminen	2024	Ryhmä nimetty. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>HYTETU-työryhmä nimetty vuodelle 2024 apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 2/24 ja työryhmä laatinut HYTETU-vuosikellon.</i>	Kaupunginjohtaja
HYTETU-työtä koskeva kartoitus toimialoilla	2024	Kartoitus valmis. <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Ei vielä toimenpiteitä.</i>	Kaupunginjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	vuosi 2024	Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Some-turvan käyttöönotto oppilaat ja henkilöstö <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>- aktivointi, 394 käyttäjää: henkilökunta 55,8 %. alakoulut 15,4 %; yk 32 % ja lukio 32 %</i>	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyt	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>- Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa</i>	sivistysjohtaja, rehtorit
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>- vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia</i>	sivistysjohtaja

		-painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa	
--	--	---	--

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Nuorisovaltuuston ja päättäjien keskinäisen vuoropuhelun lisääminen/KH	Vuosi 2024	nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun, kokousten määrä <u>Tilanne 31.3.2024</u> - Nuorisovaltuuston edustajat lautakuntaan on päätetty - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustaja on valittu - Nuorisovaltuuston kokouksia on pidetty yht. 4 kertaa.	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyiden ottaminen huomioon käytännössä	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet <u>Tilanne 31.3.2024</u> - Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa	sivistysjohtaja, yksiköiden päälliköt
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määritelty <u>Tilanne 31.3.2024</u> - vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia -painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa	sivistysjohtaja

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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 5) 1.1. – 31.3.2024

Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan loppuvuodesta.

Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

Raportoidaan loppuvuodesta.

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) <u>Tilanne 31.3.2024</u> <i>Toimenpiteet käynnissä.</i> Höökikyödin uusia palveluita on kehitetty ja pilotoitu	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimapäällikkö

		<u>Tilanne 31.3.2024</u> Toimenpiteet käynnissä.	
Saavutettavuuden edistäminen / joukkoliikennepalveluiden kehittäminen	2024	Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen järjestämistapamallin sopimus ja liikenteen hankintaa on toteutettu. <u>Tilanne 31.3.2024</u> Toimenpiteet käynnissä. Koulukuljetusten ja Höökikyödin kilpailutus (K2024) <u>Tilanne 31.3.2024</u> Toimenpiteet käynnissä.	Elinvoimapäällikkö

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Liikenneturvallisuustoimenpiteet tehty	2024	Toimenpideohjelman suunniteltujen toimien toteutuminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 03/2024: Toimenpiteet aloitetaan kun lumet on sulaneet

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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 6) 1.1. – 31.3.2024

Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

Toimenpiteet käynnissä, raportoidaan kerran vuodessa (tilinpäätös).

Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9 luokkalaiset, lukiolaiset)

Lukuvuonna 2023-2024 harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl ja nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl. Kerhoissa 1-9 lk yhteensä 325. Lukiolaisissa ei kerhotoimintaa.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Liikkuva Karkkila	Kevät 2024-	Liikuntapaikkojen valmistunut suunnitelma <i>Tilanne 31.3.2024</i> <i>-Suunnitelmaa laaditaan</i>	KH/ Liikuntapalvelut
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	jatkuva	uudet kerhot toiminnassa (lkm) harrastaminen %-osuus: - 4-5 lk - 8-9 lk - lukiolaiset <i>Tilanne 31.3.2024</i> <i>Lukuvuonna 2023-2024</i> <i>-harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl</i> <i>-nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl</i> <i>Kerhoissa 1-9lk yhteensä 325</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö, siivestysjohtaja

		-4-5 lk > 107 -8-9 lk > 10 - lukiolaiset > ei kerhotoimintaa	
--	--	--	--

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Nyhkälän harjun virkistysreitti	2024	Investointikohde rakennettu ja käyttöön otettu	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilanne 03/2024: Kaupunkikehitys on liikuntapuolen ja museopuolen kanssa tehnyt palaverien ja maastokäynnin perusteella toteutussuunnittelua.

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	

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 7) 1.1. – 31.3.2024

Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

Raportoidaan vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

Raportoidaan vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa.

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	<p>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikilla toimialoilla ja niiden toimenpiteet käynnistetty</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2024	<p>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti kaikilla toimialoilla. Jokaisessa tehtävässä on ajan tasalla oleva tehtäväkuvaus. Toimintarakenne on selkeä ja toimialojen välinen yhteistyö on toimivaa. Yksiköiden työhyvinvointitoiminta on suunnitelmallista.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Toimenpiteet käynnissä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen	2024	<p>Esihenkilöiden osaamista on vahvistettu uusilla koulutuksilla</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Esihenkilöiden sisäiset koulutukset jatkuneet ja jatkuvat säännönmukaisesti.</i></p> <p>Johtoryhmyötä on kehitetty koulutuksella, yhteistyön kehittämisellä ja toiminnallisilla uudistuksilla. Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkuu.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Laajennetun johtoryhmän toiminta jatkunut.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteiden käynnistäminen	2024	Henkilöstön kohtaaminen, kuuleminen, kuuntelu, varhainen puuttuminen, Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut <u>Tilanne 31.3.2024</u> - Alakoulujen ja yhteiskoulun kehityskeskustelut käyty - Varhaiskasvatuksen kehityskeskusteluista käyty noin 80 %	rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	Koulutettujen osuus henkilökunnasta <u>Tilanne 31.3.2024</u> Nyhkälä 69% Haukkamäki 92% Tuorila 100 % Varhaiskasvatus: opettajat 50 %, lastenhoitajat 81 %, sosionomi 100 % Esiopetus: opettajat 71 %, lastenhoitajat 100 %	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Päiväkodin johtajien johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus Työnohjaus tarvittaessa	2024	Koulutus suoritettu <u>Tilanne 31.3.2024</u> -opinnot edistyneet suunnitellusti	Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu <u>Tilanne 31.3.2024</u> -Koulutus suoritettu	Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmän kehittämisen varajohtajien osalta	Koko vuosi	Valmiit varajohtajan tehtäväkuvat <u>Tilanne 31.3.2024</u> -tehtävänkuva Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja on tehty keväällä 2023 -tehtävien tarkastelu kaudella 2023–2024	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Eriyisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen	2024	Toimintatapamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mentorointi <u>Tilanne 31.3.2024</u> -suunnittelu aloitettu -mentorointi on aloitettu ja ollut jo pari kertaa, kveo on kokenut tämän hyödyllisenä	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus	2024	Koulutus 8/2023–5/2024 <u>Tilanne 31.3.2024</u> - koulutus valmistuu 16.5.	Lukion rehtori

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen	2024	Toteutuneet työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet <u>Tilanne 31.3.2024</u> - Yksiköissä aloitettu keskustelu toimenpiteistä	Yksiköiden päälliköt

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

Onnistumisen mittarien toteuma (strategiakortti 8) 1.1. – 31.3.2024

Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

Raportoidaan tilinpäätöksessä. Seurataan kuukausiraporteilla ja osavuosikatsauksilla vuoden aikana.

Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys

Raportoidaan tilinpäätöksessä ja vuoden aikana osavuosikatsauksilla.

Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

Sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja se esiteltiin valtuuston iltakoulussa helmikuussa. Kaupunginhallitus asetti 4.3.2024 työryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi.

Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Valmistellaan kevään aikana talousarviovalmistelun yhteydessä.

Kaupunginhallituksen vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen, palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat), kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen, sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2024	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

		<p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i></p> <p>Kaupungin tilinpäätös 2024 on talousarvion mukainen tai parempi.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Raportoidaan tilinpäätöksessä.</i></p>	
Palveluverkon kehittäminen	2024	<p>Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta tehtävät toimenpiteet on suunniteltu.</p> <p><i>Sivistystoimen palveluverkkoselvitys valmistui ja se esiteltiin valtuuston iltakoulussa helmikuussa. Kaupunginhallitus asetti 4.3.2024 työryhmän määrittämään palvelurakenteen vaihtoehtoja valmistelutyön pohjaksi.</i></p> <p>Kiinteistökartoitus on tehty ja jatkotoimenpiteet suunniteltu.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Ei toimenpiteitä.</i></p>	<p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p> <p>Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja</p>
Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen	2024	<p>Kaupunkiorganisaation rakenteellista kehittämistä on suunniteltu ja kehittämissesityksiä on valmisteltu talousarviovalmistelun yhteydessä.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Palveluverkkoselvitys valmistunut ja käsiteltyssä. Ei käytännön toimenpiteitä.</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Sisäisten ohjeiden päivittäminen	2024	<p>Kaupungin sisäisten ohjeiden päivitystyötä on jatkettu.</p> <p>Valmiussuunnitelma ja viestintäohje on saatu valmiiksi.</p> <p>Hallintosääntö on päivitetty.</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p><i>Päivitystyötä on jatkettu.</i></p>	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

		<p>Valmiussuunnitelmaa on valmisteltu, työ jatkuu edelleen.</p> <p>Kaupunginhallitus nimesi hallintosääntötyöryhmän 25.3.2024 ja käynnisti päivitystyön.</p>	
--	--	--	--

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Henkilöstökulujen tarkka seuranta	2024	<p>Henkilöstökulujen toteuma</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>- lautakunta 27 %</p> <p>- varhaiskasvatus 26 %</p> <p>- opetus 27 %</p>	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Palveluverkon kriittinen tarkastelu	Kevät 2024	<p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>- työryhmä kokoontunut kerran: vaihtoehtoisten skenaarioiden valmistelu aloitettu</p>	sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Toimintayksiköiden (kirjasto, työväenopisto, nuoriso) tilojen suunnitelman laatiminen	2024	<p>Valmiit suunnitelmat</p> <p><u>Tilanne 31.3.2024</u></p> <p>-palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa</p>	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja



Karkkila
Högfors