



KARKKILAN KAUPUNKI

TARKASTUSLAUTAKUNTA
ARVIOINTITYÖKALU
VUODEN 2018 TOIMINNAN JA
TALouden TARKASTUS

KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014 – 2017

VISIO

Karkkila - Murroksesta menestykseen

ARVOT

Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Yhteistyö ja vuorovaikutteisuus

Ammattitaito ja aloitteellisuus

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Kaupungin talous tasapainossa

Tasapainoinen talous mahdollistaa kuntapalvelujen tuottamisen kuntalaisille. Kaupunki tasapainottaa taloutensa asukkaiden peruspalveluja vähentämättä lähipalvelut turvaten. Karkkila haluaa olla laajeneva lähipalvelualue, jossa palvelut tuotetaan kaupunkia laajemmalle alueelle. Karkkilalaisten omatoimisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys tukevat tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin kilpailukykyä kehitetään systemaattisesti ja olemassa olevia Karkkilan vahvuuksia korostetaan. Toimintaympäristön olosuhteet tunnistetaan ja toiminnassa keskitytään kaupunkilaisten palvelutarpeen kannalta oleelliseen.

Menestystekijät

- asukasmäärän kasvu
- ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö
- teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa
- yhdensuuntainen johtaminen
- optimaalinen omistajapolitiikka
- painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa
- resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi

Tavoitteet vuoteen 2017

- asukasmäärän hallittu kasvu
- ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta
- asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
- toimitilstrategiaa toteutetaan asukkaiden palvelutarpeet huomioiden
- korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti
- menojen kasvu pysähtyy ennaltaehkäisevän toiminnan ja palveluiden priorisoinnin ansiosta
- talous täyttää kuntalain 65 §:n vaatimukset

Mittarit

- asukasmäärän kasvu (hlö)
- asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt
- ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus
- omaisuuden tuottavuus talouden ja hyvinvoinnin kriteerein
- tulo-rahoitus kattaa kokonaismenot
- talous on tasapainotettu ja kumulatiivinen alijäämä katettu

2. Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki

Karkkilan puutarhakaupungissa yhdistyvät sekä kaupunkimaiset että maaseutumaiset piirteet. Asuminen, työ, virkistys, vapaa-aika ja liikenne liittyvät toisiinsa muodostaen ihmisläheisen toiminnallisen kokonaisuuden.

Kaupunkikeskustaa ympäröivät luontoarvoiltaan rikkaat alueet ja asuntokanta on monipuolista.

Karkkilan kaupunkisuunnittelu tähtää esteettömyyteen ja ekologisuuuteen. Olemassa olevat palvelut, tehokas maankäyttö ja ennakoiva kaavoitus sekä kunnallistekniikka ohjaavat suunnitelmallista toimitila- ja asuntorakentamista keskusta-alueella.

Turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö sekä tiivis kaupunkirakenne ovat Karkkilan vetovoimatekijöitä.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas museoalue, monipuolinen kulttuuritarjonta ja vilkas torielämä houkuttelevat kesäasukkaita ja muita vierailijoita kauempaakin Karkkilaan.

Menestystekijät

- kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja hyödyntäminen
- realistinen kaavoitus ja maapolitiikka
- ympäristöarvot huomioidaan toiminnassa
- myönteisen kaupunkikuvan luominen ja ylläpito

Tavoitteet vuoteen 2017

- Karkkilassa on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja
- tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka
- riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan
- kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yritysälähtöisesti
- energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen
- yhtenäisen kevyenliikenteen ja ulkoilureitistön suunnittelemine ja toteuttaminen
- Asemanrannan alueen maankäytön ratkaiseminen

Mittarit

- asuntotonttien myynti tai vuokraus (kpl)
- energiansäästöohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen (-%)
- jätteiden määrän seuranta ja hallinta
- energia- ja ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa
- ”Kaupunkipuistomaisen” suunnitelman toteutus
- Asemanrannan alueen asemakaavoitus

3. Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista. Palveluita tuotetaan mahdollisimman hyvässä hallinnonalojen välisessä yhteistyössä.

Ihmisen hyvinvoinnin perusta on koettu fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen terveys. Harrastamisen ja itsensä ilmaisun mahdollisuudet tukevat hyvinvointia. Luonto ja kaupunkiympäristö tarjoavat mahdollisuudet fyysisen kunnon säännölliseen ylläpitämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Hyvinvoinnin ylläpitäminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja sairastumista.

Kaupunkilaisten järjestämät tapahtumat lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Osallisuutta ja yhteistoimintamalleja kehittämällä turvataan kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan jatkuminen ja sitoutuminen kotikaupunkiin.

Menestystekijät

- sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimiva yhteistyö
- vireä kansalaistoiminta ja aloitteellisuutta tukevat toimintatavat
- aktiivinen yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken
- asukkaiden voimavaroja arvostetaan ja hyödynnetään
- nuorten osaamisen ja työllisyyden edistäminen

Tavoitteet vuoteen 2017

- sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus)
- luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat
- päätöksenteon avoimuutta lisätään, tiedottamista parannetaan ja asiointia helpotetaan
- nuorisotakuun toteuttaminen

Mittarit

- hyvinvointisuunnitelma käytössä
- asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
- peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus
- nuorten työllisyysaste

4. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila

Karkkila on teollisuuskaupunki, jonka työpaikkaomavaraisuus on korkea. Kehittyviä elinkeinoympäristöjä ovat kaupunkikeskusta sekä valtatie 2:n kupeessa sijaitsevat Pitkälän ja Keskinummen teollisuusalueet. Palvelualojen työpaikkojen lisäämisellä vahvistetaan kaupungin kilpailukykyä ja monipuolistetaan kaupunkilaisten palvelutarjontaa.

Uusien toimialojen kasvulle mahdollisuuksia luovat asumisen edullisuus sekä sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle. Kaavoitus, yritystonttien saatavuus, toimiva infrastruktuuri sekä päätöksenteon johdonmukaisuus vahvistavat Karkkilan vetovoimaisuutta.

Menestystekijät

- päätöksenteon yritysmuotoisuus
- kaupunki on aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani
- monipuoliset ja joustavat sijoittumisvaihtoehdot yrityksille
- osaavan työvoiman saatavuus
- myönteinen kuntakuva
- toimivat liikenneyhteydet
- varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen oikea mitoitus

Tavoitteet vuoteen 2017

- olemassa olevien yritysten kehittämisen ja kasvun mahdollistaminen
- Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena
- ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen
- matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen
- etätömahdollisuuksien parantaminen
- joukkoliikennepalvelujen saatavuuden ja kilpailukyyn varmistaminen

Mittarit

- yritysilmaston kehittyminen
- palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu
- yritysneuvonnan määrä (asiakastapahtuma) ja asiakastyytyväisyyskyselyt
- uusien yritysten perustaminen (netto/kpl)
- työllisen työvoiman määrä (hlö)
- yritystonttien myynti tai vuokraus (kpl)
- joukkoliikenneyhteydet

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN / PALVELUALUEITTAIN
UUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

S = Saavutettu, K = Osittain saavutettu/Kesken, E = Ei saavutettu, M = Mittareissa "kehitettävää"

1.1 Kaupunginhallitus

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite		Yhteisöllisyyden edistäminen
Toteutuma		Strategian jalkautus on käynnistetty. Esimiehille järjestetty infotilaisuus koskien strategiaa ja strategiasta on laadittu laaja-alaiselle yleisölle tarkoitettu esite. Yhteistyö järjestöjen kanssa aloitettiin kotouttamisen osalta. Matkailun kehittämishankkeet ovat suunnittelussa matkailuverkostossa.
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari		Uuden strategian jalkauttaminen laajasti myös kaupungin asukkaille ja eri toimijoille sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen yhdistysten kanssa ja asukkaiden parempi kuuleminen
Vastuuhenkilö		Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Tarkastuslautakunta	Arvio:	

Päämäärä		Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite		Varautuminen alueuudistusten mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin
Toteutuma		Valmiussuunnitelman päivitystyö käynnistettiin vuoden 2018 aikana. Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan päivitystyö siirtyy vuodelle 2019. Myös muiden asiakirjojen päivitystyö siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2019 hallintosääntöuudistuksen jälkeen.
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari		Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan ja valmiussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa
Vastuuhenkilö		Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
Tarkastuslautakunta	Arvio:	

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite		Sähköisten palveluiden kehittäminen
Toteutuma		Digikuntakokeilukunnaksi ei ole sitouduttu, koska hanke on loppumaisillaan. Uusi kilpailutus- ja hankintaohjelma otettiin käyttöön tammikuussa. EU-tietosuojan (GDPR) liittyvät valmistelut toteutettiin keväällä 2018. Kuntarekry-ohjelma ja sopimuksenhallinta -ohjelma otettiin käyttöön syksyllä. Vanhojen sopimusten vienti uuteen sopimuksenhallinta -järjestelmään on kesken. Uusien talous- ja

	palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottoa on siirretty seuraaville vuosille. Selvityksen alla on kokonaisuudessaan se, miten talous- ja palkkahallinnon palvelut tulisi järjestää jatkossa.		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain		
Arviointikriteeri/mittari	Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous- ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry -ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti, EU-tietosuoja-asetusten voimaan saattaminen		
Vastuuhenkilö	Talousjohtaja, toimialajohtajat		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa		
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö		
Talousarviovuoden tavoite	Työhyvinvointi		
Toteutuma	Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmä on aloittanut syksyllä. Esimiehille suunnattu työturvallisuusverkkokoulutus on käynnistynyt. Työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen on käynnistetty eri yksiköissä.		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu		
Arviointikriteeri/mittari	Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen, Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen, Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen		
Vastuuhenkilö	Toimialajohtajat		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa		
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa		
Talousarviovuoden tavoite	Talustyöryhmä aikaansaa toimenpide-ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi		
Toteutuma	Talustyöryhmä on esittänyt toimenpide-ehdotuksia kaupungin uuteen strategiaan. Ne on tuotu käsiteltäväksi ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.6.2018 §111.		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu		
Arviointikriteeri/mittari	Tasapainoinen talous tarkoittaen, että taseessa on ylijäämää 2020 mennessä.		
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila		
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Työllisyystilanteen parantaminen		
Talousarviovuoden tavoite	Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi		
Toteutuma	Työmarkkinatuen kuntaosuutta on saatu pienennettyä uusilla aktivointitoimenpiteillä (työnhakuperjantait). Työllisyydenhoitosuunnitelman valmistuminen siirtyy vuoden 2019 alkupuolelle.		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain		
Arviointikriteeri/mittari	Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu ja sen pohjalta eri toimenpiteet käynnistetty sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimoitu.		
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Myönteinen kuntakuva	
Talousarviovuoden tavoite		Ulkoisen ja sisäisen kuntakuvan tarkastaminen	
Toteutuma		Markkinointia on tehostettu mm uudella Karkkilan kotisivuilla olevalla yritys- ja palveluhakemistolla, osallistamalla alihankintamessuille, käynnistämällä uusi joulukauppatapahtuma ja uuden infotaulun hankinnalla ABC Masuuniin. Lisäksi viestintäohjetta päivitettiin vastaamaan nykypäivää ja sen jalkauttaminen henkilöstölle etenee. Karkkila-mielikuvan vahvistamista jatketaan osana 2019 käynnistyvää kasvuohjelmaa. Päätöksenteon prosessin tarkastelutyötä ei ole erillisenä käynnistetty, vaan se kytkeytyy keväällä 2019 valmistuvaan hallintosääntöuudistukseen.	
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu osittain	
Arviointikriteeri/mittari		Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, kaupungin päätöksentekoprosessien tarkastaminen.	
Vastuuhenkilö		Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Toimivat liikenneyhteydet	
Talousarviovuoden tavoite		Liikenneyhteyksien parantaminen; julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen, Karkkilan etätyömahdollisuudet	
Toteutuma		Uusi joukkoliikenteen Karkkilan sarjalippu -tuote otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Uusia ratkaisuja joukkoliikenteen edistämiseksi suunnitellaan vuoden 2019 lopulla. Valtatie kahden varrella sijaitsevien muiden kuntien sekä ELY-keskuksen joukkoliikenneyksikön kanssa on tehty yhteistyötä liikenneyhteyksien parantamiseksi välillä Pori-Helsinki. Kaupungintalolla on käytettävissä yksi etätyöpiste yksittäisille henkilöille ja yrityksille.	
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu osittain	
Arviointikriteeri/mittari		Liikenneyhteydet tarkasteltu ja toimenpiteet käynnistetty, Karkkilan kaupungin tarjoamat etätyömahdollisuudet käytännössä. Myös julkisen liikenteen käytön tukemiseen on pohdittu erilaisia keinoja.	
Vastuuhenkilö		Kaupunginjohtaja	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

1.2 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen.	
Talousarviovuoden tavoite		Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.	
Toteutuma		Sivistystoimen ja järjestöjen yhteistapaamisia on toteutettu vain maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen. Henkilöstövaihdosten myötä suunniteltuja tapaamisia ei järjestetty.	
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu osittain	
Arviointikriteeri/mittari		Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa	
Vastuuhenkilö		Sivistysjohtaja	

Tarkastuslautakunta	Arvio:		
Päämäärä	Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila		
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.		
Talousarviovuoden tavoite	Koulujen ja päiväkotien omien vahvuuksien kehittäminen. Vanhempien työssäkäynnin tukeminen päivähoidon järjestelyin.		
Toteutuma	Toimintayksiköiden oman toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen viime vuonna sovittujen suunnitelmien mukaisesti. LAPE-hankkeen kautta saatuja koulutuskokemuksia on sovellettu käytäntöön. Kaikkia perheiden toiveita ei ole voitu ottaa huomioon täysien ryhmien vuoksi.		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu osittain		
Arviointikriteeri/mittari	Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat		
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja, palvelualueiden päälliköt		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa		
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi		
Talousarviovuoden tavoite	Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikea-aikaisen tuen tarjontaan		
Toteutuma	Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on saatu lisäresurssia (toisen kuraattorin tehtävän kohdentaminen, resurssiopettaja alakouluun, toinen psykologi aloittaa työnsä), Monialaisen oppilashuoltotyön kohdentaminen oleelliseen. LAPE hankkeen kautta toteutettiin laaja päihdevalistuskampanja sekä yläkoulun ja lukion oppilaille ja heidän vanhemmilleen Päätös osallistua SIB-hankkeeseen: mallinnuksen toteutus ei onnistunut pienen volyymin ja taustatietojen vähyyden vuoksi		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu		
Arviointikriteeri/mittari	Korjaavan toiminnan menojen väheneminen		
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa		
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi		
Talousarviovuoden tavoite	Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön kehittäminen.		
Toteutuma	Palveluverkkoselvitys on ollut yt-toimikunnan käsittelyssä ja keväällä tarkastellaan toiminnallisia vaihtoehtoja. Henkilöstömitoitus pysynyt pääsääntöisesti optimaalisena. Ennakoitua suurempi lasten määrä edellytti hoitajamitoituksen ylläpitämistä samana		
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu		
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoselvitys, henkilöstömitoitus ja lapsiryhmien koot optimoituja.		
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, rehtorit		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

1.3 Vapaa-aikalautakunta

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite		Liikuntapaikkasuunnitelman ja liikuntastrategian laatiminen alkuun
Toteutuma		Valmistunut, käsitelty sekä vapaa-aikalautakunnassa että kaupunginhallituksessa
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari		Suunnitelma ja strategia on valmis
Vastuuhenkilö		Sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelupäällikkö, liikuntasihteeri
Tarkastuslautakunta	Arvio:	

Päämäärä		Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen.
Talousarviovuoden tavoite		Kaiku-kortin käyttöönotto
Toteutuma		Meneillään ja muuttuu pysyvätoiminnaksi
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari		Uusien palvelujen toteutuminen, kuntalaisten osallistumisen lisääntyminen vapaa-ajan toimintoihin
Vastuuhenkilö		Sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelupäällikkö, kulttuurisihteeri
Tarkastuslautakunta	Arvio:	

Lautakunnan toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Osallisuuden edistäminen
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Osallisuus osaksi arkitoimintaa ja työtapoja.
Talousarviovuoden tavoite		Käynnistetään keskustelu nuorisovaltuuston kanssa ja otetaan mukaan toimintaan
Toteutuma		Meneillään
Toteutuu/ei toteudu		Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari		Keskustelu on aloitettu ja edustajat osallistuneet sivistystoimen molempien lautakuntien kokouksiin
Vastuuhenkilö		sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelupäällikkö, liikuntasihteeri
Tarkastuslautakunta	Arvio:	

1.4 Tekninen lautakunta

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja

	palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan.
Talousarviovuoden tavoite	Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu.
Toteutuma	<p>KOY Yrittäjätie 53:n osakkeet myytiin 12/2019 Karkkilan Painopalvelu Oy:lle 85.000€ myyntihinnalla.</p> <p>Pajakatu 2:n kiinteistö myytiin 19.12.2018 Kiinteistö Litja Oy:lle 101.000€ myyntihinnalla.</p> <p>Verälänsuora 1:n myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AO-kortteliksi, mikä on vuoden 2018 lopussa edelleen luonnostasolla vireillä.</p> <p>Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 20% (vuokrakäytössä) - Päiväkodit, 100% - Terveyskeskus, 100% - Palvelukeskus omat toiminnot 100%. - KOY Takkoinrinne, 90%, vuokratulot 78% - Pajakatu 2, n. 5% - Vuoristokoti, n. 50% - Kaupungintalo, 100%, kirjastosiipi n. 50% - Koy Sorvirinne, 67% - AsOy Korpela, 92, vuokratulot 85% - AsOy Nummela, 100% - AsOy Koliseva, 92, vuokratulot 85% - Vuotinaisen leirikeskus, 33%, vuokratulot 100% - Kovelon henkilöstömaja 33% - Rautapata 0%, painijoiden käytössä n. 50%, ei vuokratuloja <p>Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty 15.2.2018</p>
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot €].
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Tarkastuslautakunta	Arvio:

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Resurssien tehokas käyttö
Talousarviovuoden tavoite	Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi.
Toteutuma	Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Omaisuuksien tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu – laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2]
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö
Tarkastuslautakunta	Arvio:

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen	
Talousarviovuoden tavoite		Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10%.	
Toteutuma		577 348 €, (29%), vuoden 2018 poistojen lisäys huomioituna (16%)	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui investointisuunnitelman mukaisesti	
Arviointikriteeri/mittari		Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 2.000.000 €:n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [€] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [€].	
Vastuuhenkilö		Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä	
Tarkastuslautakunta		Arvio:	

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen	
Talousarviovuoden tavoite		Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta.	
Toteutuma		Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon.	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui, katurekisterimalli excel-pohjaisena.	
Arviointikriteeri / mittari		Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis	
Vastuuhenkilö		Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö	
Tarkastuslautakunta		Arvio:	

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikka-alueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen	
Talousarviovuoden tavoite		Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta	
Toteutuma		n. 20%	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui osin	
Arviointikriteeri / mittari		Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet)	
Vastuuhenkilö		Kaavoitusarkkitehti	
Tarkastuslautakunta		Arvio:	

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen	
Talousarviovuoden tavoite		Katurekisterin laatiminen.	

Toteutuma	Katuarkisto on käyty läpi ja katuluettelo on valmis		
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui		
Arviointikriteeri / mittari	Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis.		
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat		
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina	
Talousarviovuoden tavoite	Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu		
Toteutuma	Kapo, KAU sopimukset ajan tasalla, KJS sopimus Keskuskentän hoidosta kaupungin kanssa kunnossa. Hanke jatkuu tulevan pelikauden jälkeen ja kevään aikana kenttää pyritään saamaan lähinnä pelattavaan kuntoon.		
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui. Valmista Kapon ja KAU:n osalta. Keskuskentän kehittämisen hankkeessa kaupunki tekee yhteistyötä KJS kanssa, jotta pelikausi saadaan käyntiin. KJS:n varsinainen kentän kehittämishanke tulisi jatkumaan pelikauden jälkeen.		
Arviointikriteeri / mittari	Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen yhteistyö vakiintunut		
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki		
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen	
Talousarviovuoden tavoite	Haja-asutusalueen selvitys liitetty vesihuollon kehittämissuunnitelmaan.		
Toteutuma	Selvitys valmis ja se liitetään vesihuollon kehittämissuunnitelmaan		
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui		
Arviointikriteeri / mittari	Kehittämissuunnitelma valmis ja käytössä 2018		
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä	Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki		
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus	
Talousarviovuoden tavoite	Keskuspuiston toteutus valmis		
Toteutuma	Keskuspuiston investointiin liittyvät hankinnat ja kehittämistoimenpiteet tehty. Uudet isot kukka-astiat otetaan käyttöön vuoden 2018 kesäkaudella. Käyttötalouden osalta muun muassa patsaan pesu toteutetaan yhdessä järjestöjen edustajien kanssa jo ennen vappua 2018.		
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui		
Arviointikriteeri / mittari	Keskuspuiston vihertyöt tehty		
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Tonttien lohkominen	
Talousarviovuoden tavoite		Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl	
Toteutuma		16 kpl	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui	
Arviointikriteeri / mittari		Muodostettujen uusien tonttien lukumäärä [kpl]	
Vastuuhenkilö		mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Määräalan lohkomisen kesto vireille tulosta tonttirekisteriin	
Talousarviovuoden tavoite		Määräalan lohkomisen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa	
Toteutuma		200 vrk	
Toteutui / ei toteutunut		Ei toteutunut (toteuma 90 %)	
Arviointikriteeri / mittari		Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti]	
Vastuuhenkilö		mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Ajantasaistettu kaupungin osoitejärjestelmä	
Talousarviovuoden tavoite		Toimivan osoitejärjestelmän toteuttaminen	
Toteutuma		Rekisterinpitosisovelluksen selvitys käynnissä	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutuu osittain, valmiusaste n.50 %	
Arviointikriteeri / mittari		Valmiusastearvio [%]	
Vastuuhenkilö		mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan.	
Talousarviovuoden tavoite		Numeeristettu aineisto on käytössä ajantasa-asemakaavassa palveluna	
Toteutuma		Palvelin ja sovellus on uudistettu, aineiston päivitys tavoitteen mukainen.	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui, valmiusaste 100%	
Arviointikriteeri / mittari		Valmiusastearvio [%]	
Vastuuhenkilö		mittaus- ja kiinteistöpäällikkö	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki		
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen		
Talousarviovuoden tavoite		Biojätteen määrän vähentäminen		
Toteutuma		n. 4%		
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui		
Arviointikriteeri / mittari		paino %/ palvelupiste		
Vastuuhenkilö		ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö		
Tarkastuslautakunta	Arvio:			

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa		
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri, teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa		
Talousarviovuoden tavoite		Olemassa olevat rakennustapaohjeet viedään ajantasa-asemakaavaan		
Toteutuma		Projektin aloitettu syksyllä 2017 ja jatkuu vaiheittain vuoden 2018 aikana		
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui osin		
Arviointikriteeri / mittari		Kaikki olemassa olevat rakennustapaohjeet ovat katsottavissa Karkkilan ajantasa-asemakaavasta.		
Vastuuhenkilö		Kaavoitusarkkitehti		
Tarkastuslautakunta	Arvio:			

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki		
Suunnittelukauden tavoite	2018-2020	Tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka		
Talousarviovuoden tavoite		Kaavoituskatsauksen toteuttaminen ja seuranta		
Toteutuma		Kaavoituskatsauksen projekteista kaavoitus- tai kaavamuutostyöt: Takkoitie on valmis, Asemaranta-Vuohimäki, Vattola I ja II valmistelussa, Metallimiehenkatu on valmis, Liljegrenin alue ja Verälänsuora ovat edenneet.		
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui		
Arviointikriteeri / mittari		Kaavoituskatsauksesta toteutuu vähintään 75 % laaditun ohjelman mukaisesti		
Vastuuhenkilö		Kaavoitusarkkitehti		
Tarkastuslautakunta	Arvio:			

1.5 Ympäristölautakunta

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä		Kaupungin talous tasapainossa		
----------	--	-------------------------------	--	--

Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v. välein
Talousarviovuoden tavoite	Rakennusjärjestys on tehty uusien lakien ja suositusten mukaisesti.
Toteutuma	Rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2018
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Rakennusjärjestys on laadittu
Vastuuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja
Tarkastuslautakunta	Arvio:

Ympäristölautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Kaupungin talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Sähköisen asioinnin ja tiedottamisen hyödyntäminen lupapisteessä
Toteutuma	Sähköisen asioinnin käyttöaste nousut
Toteutui / ei toteutunut	Ei toteutunut (toteuma n. 50 %, opastus 100 %)
Arviointikriteeri / mittari	Rakentamiseen liittyviä neuvontapyyntöjä sekä rakennusoikeuden tiedusteluja tehdään 100 % lupapisteen palvelun kautta. Asiakkaita opastetaan lupapisteen käytössä.
Vastuuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja
Tarkastuslautakunta	Arvio:

Päämäärä	Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki, talous tasapainossa
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
Talousarviovuoden tavoite	Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn parantaminen
Toteutuma	Kyselyn tehty, palaute positiivista. Merkittävä parannus vuodesta 2008.
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Asiakaskysely rakennusvalvonnan palvelutasosta suunnittelijoille ja rakentajille vuonna 2018.
Vastuuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja
Tarkastuslautakunta	Arvio:

Päämäärä	Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite	Ohjelman avulla selvitetään vedenottamoiden lähiympäristön lisäksi koko pohjavesialueen pohjaveden tila tavoitteena havaita mahdollinen vedenlaadun heikentyminen jo ennen kuin vesi kulkeutuu vedenottamolle.
Talousarviovuoden tavoite	Pohjavesien ennakkoseurantaohjelman mukaisen tarkkailun toteuttaminen Toivikkeen – Polarin alueella.
Toteutuma	Työ on edennyt seurantaohjelman mukaisesti.
Toteutui / ei toteutunut	Toteutui
Arviointikriteeri / mittari	Raportti tullut.
Vastuuhenkilö	Ympäristönsuojelusihteeri
Tarkastuslautakunta	Arvio:

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Toteutetaan hyväksytyjä Pintavesien seurantaohjelmassa 2008 – 2018 esitettyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on noudattaa laissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi määrättyä velvoitetta seurata ympäristön tilaa sekä tehdä siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Tavoite tukee omalta osaltaan haja-asutuksen jätevesistrategian toteutumista.	
Talousarviovuoden tavoite		Pintavesien seurantaohjelman 2008-2018 toteuttaminen vuodelle 2018 laaditun työohjelman mukaisesti.	
Toteutuma		Työt etivät työohjelman aikataulun mukaisesti.	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui	
Arviointikriteeri / mittari		Ohjelman mukaiset näytteet otettu, analysoitu ja tulokset raportoitu	
Vastuuhenkilö		Ympäristönsuojelusihteeri	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		

Päämäärä		Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki	
Suunnittelukauden 2018-2020 tavoite		Maa-ainesvalvontaan liittyviä ja sitä tukevia mittauskartoituksia toteutetaan maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelman 2014-2018 mukaan.	
Talousarviovuoden tavoite		Maa-ainesvalvontaa toteutetaan maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelman 2014-2018 ja siinä talousarviovuodelle 2018 asetetun tavoitteen mukaisesti.	
Toteutuma		Tarkastusten ajankohdat sovitaan valvontasuunnitelman mukaisesti.	
Toteutui / ei toteutunut		Toteutui	
Arviointikriteeri / mittari		Tarkastukset ja mittauskartoitukset on tehty ja raportit laadittu	
Vastuuhenkilö		Ympäristönsuojelusihteeri	
Tarkastuslautakunta	Arvio:		