



KARKKILAN KAUPUNKI

KAUPUNGIN-
HALLITUKSEN
KÄYTTÖSUUNNITELMA
2020

KH 20.1.2020

1. Johdanto

Karkkilan kaupunginhallituksen vuoden 2020 käyttösunnitelmassa esitetään vuoden 2020 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Lisäksi käyttösunnitelman alussa esitetään kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Käyttösunnitelma sisältää myös määrärahat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Käyttösunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2020.

Käyttösunnitelma tarkentaa vuoden 2020 talousarviota ja esittää eri yksiköiden keskeiset painopisteet ja kehittämiskohteet vuodelle 2020. Käyttösunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 11.12.2017 ja ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden loppuun kesään 2021 asti.

Suomen talouteen on odotettavissa laskusuuntainen kehitys vuodelle 2020. Suomen kuntatalouden vuonna 2019 esiintyneet merkittävät haasteet heikentävät voimakkaasti kuntatalouden ennustettavuutta, ja tämä tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Suomen uuden hallitusohjelman painotuksissa nousee esiin muun muassa työllisyyden vahvistamisen toimenpiteet sekä ympäristöasiat. Karkkilan kaupungin strategiset painopisteet ovat linjassa hallitusohjelman painotusten kanssa, ja Karkkila tulee hakeutumaan aktiivisesti erilaisiin kansallisiin ja alueellisiin pilotteihin vuonna 2020.

Kaupungin tulevaisuuden toimintaan vaikuttaa merkittävästi valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus. Karkkila varautuu muutoksiin suunnitelmallisesti ja proaktiivisesti. Karkkila on edelleen vuonna 2020 aktiivisesti mukana sote-valmistelussa, erityisesti hallitusohjelman Uudenmaan erillisratkaisun osalta, josta on valmisteltu päälinjaukset vuoden 2019 aikana. Keskeistä Karkkilan kannalta on palveluiden saatavuuden turvaaminen.

Työterveyshuollon toiminta muuttuu vuoden 2020 alusta, kun työterveyden yhtiöittämisvelvoite toteutuu myös Karkkilan osalta. Jatkossa Karkkila hankkii työterveyshuollon palvelut Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ltä sekä Uudenmaan työterveys Oy:ltä. Karkkila on päättänyt osakkuudesta molempiin yhtiöihin vuoden 2019 lopussa.

Karkkilan tulevan menestymisen ja elinvoiman kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan vuonna 2020 edelleen muun muassa suunnitelmalliseen edunvalvontaan ja vahvaan kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen sidosryhmäyhteistyöhön. Keskeistä vuonna 2020 on karkkilalaisten osallisuuden vahvistaminen uudella Karkkilan osallisuusmallilla sekä osallistuvan budjetoinnin piloteilla.

Kaupunginhallitus -kokonaisuudessa jatketaan vuonna 2019 käynnistettyjä sisäisiä kehitystoimenpiteitä vuonna 2020. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2020. Myös kaupungin www-sivut uudistetaan vuonna 2020. Samoin kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja uudistetaan taloussuunnitelmakaudella. Kaupungin palveluverkon kehittämistyö käynnistyy keväällä 2020.

2. Keskusvaalilautakunta

Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toteuttaa sille vaalilain mukaan kuuluvat tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimintaan saadaan rahoitus valtiolta. Vuoden 2020 aikana ei pitäisi olla vaaleja. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu mahdollisiin maakuntavaaleihin.

Keskusvaalilautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	14 980	99 050	19 900	0	0
Toimintakulut	-19 570	-104 350	-19 900	-25 200	0
Toimintakate	-4 590	-5 300	0	-25 200	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 590	-5 300	0	-25 200	0

3. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokonaisuudessa esitetään tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastuksen määrärahaesitykset. Näiden tehtävät on määritelty kuntalaissa sekä kaupungin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunta					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
Toimintakate	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset kustannukset					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-26 161	-21 050	-27 320	-27 591	-27 878

Tilintarkastussopimuksen mukaan vuosittaiset tarkastuskohteet ja niihin käytettävät päivät sovitaan vuosittain tarkastussuunnitelman teon yhteydessä.

4. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus -kokonaisuuteen kuuluu kaupungin päätöksenteko ja johtaminen sekä kaikkea toimintaa ohjaavat ja tukevat konsernipalvelut. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu elinvoiman toimiala. Kokonaisuuteen kuuluu myös kaupunginhallituksen alaiset vaikuttamistoimielimet eli Karkkilan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto.

Kaupunginhallituksen määrärahaesitys on laadittu Karkkilan uuden toimialarakenteen (KH 6.5.2019) mukaisesti, jossa aiemmat kaupunginhallituksen alaiset päätöksenteko ja johtaminen sekä hallinnon toimiala on jaettu uuteen päätöksenteko ja johtaminen -osioon, elinvoiman toimialaan sekä konsernipalvelut -kokonaisuuteen. Uusi toimialarakenne tuodaan Karkkilan uudistettavaan hallintosääntöön, joka on tarkoitus käsitellä valtuustossa vuoden 2020 alkupuolella. Muilta osin esitys noudattaa Karkkilan kaupungin aiempia rakenteita ja nykyistä hallintosääntöä.

Kaupunginhallitus -kokonaisuudessa esitetään myös määrärahat sosiaali- ja terveystalouteen, joiden järjestämisestä vastaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta Karkkilan ja Vihdin yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä erikoissairaanhoidon osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Kaupunginhallitus					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	758 017	415 748	436 063	441 083	445 493
Toimintakulut	-34 040 297	-34 324 753	-35 447 839	-35 799 399	-36 171 955
Toimintakate	-33 282 281	-33 909 005	-35 011 776	-35 358 316	-35 726 461
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset	-6 520	-10 500	-36 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 395 000	1 412 209	1 492 327		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-31 893 800	-32 507 296	-33 555 549	-35 358 316	-35 726 461

Seuraavissa kappaleissa on esitetty kaupunginhallituksen alaiset osiot erikseen.

4.1. Päätöksenteko ja johtaminen

Kaupungin päätöksenteko ja johtaminen -osion talousarvioesitys sisältää kaupunginjohtajan, kaupungin johtoryhmätoiminnan, kaupungin viestinnän sekä kaupungin strategisten kehitysohjelmien (Karkkilan kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma) määrärahat. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten määrärahavaraukset.

Kaupungin johtamisen keskeisinä kehittämisen painopisteinä vuonna 2020 on johtoryhmätoiminnan ja esimiesosaamisen vahvistaminen sekä kaupungin sisäisten toimintaohjeiden kehittäminen. Viestinnässä kehittämisen kohteena vuonna 2020 on erityisesti kaupungin www-sivu-uudistus, osallistavan viestinnän kehittäminen sekä Karkkilan positiivisen mielikuvan ja tunnettuuden vahvistaminen yhdessä kaupunkimarkkinoinnin kanssa.

Karkkilan kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelmien keväällä 2020 laadittavien ohjelmasuunnitelmien pohjalta toteutetaan toimenpiteitä vuonna 2020. Näiden strategisten kehitysohjelmien yhteisenä tavoitteena on vahvistaa kaupungin kestävä kasvua, elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia sekä kaupungin taloudellista tasapainoa ja henkilöstötyytyväisyyttä. Ohjelmiin on koottu kaupungin keskeiset kasvua ja kestävä kehitystä sekä ilmastotavoitteita edistävät toimenpiteet. Talouden tasapainon edistämisen tavoitteena on, että Karkkilan kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2021.

Kasvuohjelman toteuttamiseen vuonna 2020 on varattu 106 000 euron määräraha. Tämä sisältää ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2020 käynnistyviin hankkeisiin. Lisäksi kasvuohjelman määräraha sisältää varaukset Karkkilassa syksyllä 2020 käynnistyvän ammatillisen koulutuksen menoihin.

Kasvuohjelman vuosien 2020-2021 keskeiset kehittämiskohteet ovat ammatillisen koulutuksen käynnistäminen ja edelleen kehittäminen Karkkilassa sekä kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman sekä positiivisen mielikuvan vahvistaminen. Lisäksi Kasvuohjelman toimenpiteillä edistetään vuonna 2020 yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön kehittymistä ja uusien investointien ohjautumista Karkkilaan. Kasvuohjelmalle laaditaan ohjelmasuunnitelma keväällä 2020. Kasvuohjelman määrärahassa on osavuotinen varaus ohjelmakoordinaattorille, joka tullaan rekrytoimaan kevään 2020 aikana.

Kestävä Karkkila -ohjelman toteuttamiseen vuonna 2020 on varattu 76 000 euron määräraha. Tämä sisältää ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2020 käynnistyvin hankkeisiin.

Kestävä Karkkila -ohjelman vuosien 2020-2021 keskeisiä kehittämiskohteita ovat kestävä luontomatkailun kehittäminen sekä kaupungin ilmastotavoitteiden edistäminen muun muassa liikkumisen, kiertotalouden ja resurssitehokkuuden kehittämisen toimenpiteillä. Kestävä Karkkila -ohjelmalle laaditaan ohjelmasuunnitelma keväällä 2020. Kestävä Karkkila -ohjelman määrärahassa on osavuotinen varaus ohjelmakoordinaattorille, joka tullaan rekrytoimaan kevään 2020 aikana.

Päätöksenteko ja johtaminen	
	TA2020
Tuloarviot ja määrarahat	
Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-987 253
Toimintakate	-987 253
Laskennalliset kustannukset	
Poistot ja arvonalennukset	-8 400
Muut laskennalliset tuotot/kulut	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-995 653

4.2. Konsernipalvelut

Karkkilan kaupungin konsernipalvelut -kokonaisuus sisältää koko kaupunkiorganisaatiota ohjaavat, koordinoivat ja tukevat sisäiset palvelut. Konsernipalveluihin kuuluvat talous-, päätösvalmistelu- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupungin tieto- ja viestintätekniiset palvelut. Lisäksi konsernipalveluiden talousarvioesitys sisältää määrarahat kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen kehittämiseen.

Konsernipalveluyksikön henkilöstöyksikköön on varattu määrarahat kaupungin henkilöstöhallinnon operatiiviseen toteuttamiseen sekä yhteisiin henkilöstön kehittämisen toimenpiteisiin ja työhyvinvointiin sekä työterveyshuoltoon. Vuoden 2020 osalta tehtiin määrärahakorotukset henkilöstön e-passiin (125 €/hlö) sekä työhyvinvointitoimintaan (75 € / osallistuja). Lisäksi rahaa on osaamisen kehittämisen osalta varattu vuonna 2020 muun muassa yhteisiin ensiapukoulutuksiin sekä esimieskoulutuksen kehittämiseen.

Konsernipalveluihin on varattu vuodelle 2020 erillinen kehittämisraha 15 000 €, joka kohdennetaan tiedonhallintalain mukaisiin toimenpiteisiin asiahallintajärjestelmän päivittämisessä. Tietohallinnossa on lisäksi varattu määräraha ohjelmistojen lisensseihin ja vuosimaksuihin. Vuoden 2020 aikana toteutetaan myös kaupungin www-sivujen uudistus. Lisäksi vuonna 2020 käynnistyy Karkkilan kaupungin palveluiden digitalisaation kehittämisen ja tiedolla johtamisen Digiloikka-hanke, johon on saatu Valtiovarainministeriön erillinen

rahoitus. Tämä rahoitus ja sen kohdennukset eivät näy vielä tässä käyttösuunnitelmassa vaan ne tarkentuvat kevään 2020 aikana.

Talousyksikössä on uutena henkilöstömenona varauduttu talouspäällikön palkkakustannuksiin.

Konsernipalvelut	
	TA2020
Tuloarviot ja määrärahat	
Toimintatuotot	155 246
Toimintakulut	-1 490 822
Toimintakate	-1 335 576
Laskennalliset kustannukset	
Poistot ja arvonalennukset	-27 700
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 366 976
Tehtävän kokonaiskustannukset	3 700

4.3. Elinvoiman toimiala

Karkkilan kaupungin elinvoiman toimialan tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää alueen kilpailukykyä, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Lisäksi elinvoiman toimialan tavoitteena on kaupungin saavutettavuuden kehittäminen ja alueen osaamispohjan vahvistaminen.

Elinvoiman toimialan käyttösuunnitelma sisältää määrärahat Karkkilan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluihin, matkailun kehittämiseen, maaseutuhallintoon, joukkoliikenteeseen, työllisydenhoitoon, maahanmuuttajapalveluihin ja kotouttamiseen, kaupunkimarkkinointiin ja tapahtumiin sekä kaupungintalon palveluste Serveriin.

Elinvoiman toimiala vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, minkä määrärahat on varattu vuoden 2020 osalta Karkkilan kasvuohjelman varauksiin (päätöksenteko ja johtaminen). Lisäksi elinvoiman toimiala vastaa kaupungin kansainvälisten asioiden ja edunvalvonnan koordinoinnista.

Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita elinvoiman toimialalla vuonna 2020 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä työllisydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Lisäksi elinvoiman toimialalla kehitetään edelleen Karkkilan ammatillisen koulutuksen ratkaisuja sekä vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista myös muilla keinoin, esimerkiksi työperusteisen maahanmuuton kehittämisellä. Vuonna 2020 valmistellaan Karkkilan kansainvälisen toiminnan linjaukset. Lisäksi vuonna 2020 valmistellaan kaupunkimarkkinoinnin tueksi kaupungin markkinointiviestinnän suunnitelma ja päivitetään tarvittavat viestinnän ohjeistukset. Kaupunkimarkkinoinnissa samoin kuin viestinnässä keskeistä vuonna 2020 on Karkkilan positiivisen mielikuvan vahvistamisen toimenpiteet sekä Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen.

Elinvoiman toimialan uusina henkilöstömäärärahavarauksina on osavuotinen varaus toimialajohtajan (elinvoimajohtaja) sekä määräaikaisen asiakaspalvelusihteerin palkkaukseen. Lisäksi toimialalla tullaan tarjoamaan erilaisia määräaikaisia tehtäviä muun muassa opiskelijoille ja palkkatuella työllistettäville.

Elinvoiman toimialan palveluyksiköt ovat elinkeinopalvelut, työllisyydenhoito, maahanmuuttajapalvelut ja palvelupiste Serveri.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailun kehittämisestä, joukkoliikenteestä sekä kaupunkimarkkinoinnista ja tapahtumista. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkila ostaa sopimuksella Inkoon kunnalta (Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto).

Vuonna 2020 elinkeinopalveluiden toiminnan erityisiä painopisteitä ovat yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön vahvistaminen, asiakaslähtöisten yrityspalveluiden kehittäminen, uusien investointien houkuttelu sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Matkailun osalta kehitetään yhdessä toimijaverkoston kanssa Karkkilan matkailukohteita sekä niiden tuotteistamista, erityisesti luontomatkailua. Vuosi 2020 on karkkilalaisen valimotoiminnan 200-vuotis juhlavuosi, ja tämä tulee näkymään kaupungin tapahtumien yhdistävänä teemana.

Kaupunkimarkkinoinnissa edistetään kaupungin positiivista tunnettuutta vastikkeellisilla markkinointiyhteistyösopimuksilla vakiintuneiden kumppaneiden sekä tapahtumien kanssa, sopimusten arvo on yhteensä 43.000 € (vastaava summa kuin vuonna 2019). Sopimukset laaditaan vuodelle 2020 seuraavien kumppaneiden ja tapahtumien kanssa: Saloracing Finland Oy (sopimuksen arvo 12.000 €), KaU Koris ry (12.000 €), Karkkilan Pojat ry (12.000 €), Sunset Beach Party / Valurin Baari Oy (3.500 €) ja Kukulele-festivaali / Karkkilan ukuleleyhdistys ry (3.500 €).

Elinkeinopalveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita vuonna 2020 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä kaupunkimarkkinoinnin uudistaminen. Elinkeinopalvelut vastaavat myös kaupungin osaamispohjan vahvistamisesta sekä ammatillisen koulutuksen kehittämisen että työperusteisen maahanmuuton yhteistyössä.

Joukkoliikenteessä kehitetään uusia tuettuja ratkaisuja nykyisen palvelusetelimallin jatkon turvaamiseksi tai sen korvaamiseksi, tavoitteena edistää kaupungin saavutettavuutta ja joukkoliikenteen käyttöä. Kaupungin sisäisen liikenteen (asiointiliikenne ja koulukuljetukset) kilpailutus toteutetaan keväällä 2020 ja uudet sopimukset tulevat käyttöön syksyllä 2020.

Työllisyydenhoidon palvelut

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen, velvoitetyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaa. Lisäksi työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Työllisyydenhoidon palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita vuonna 2020 ovat Karkkilan työllisyyden edistämisen sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, lisäksi painopisteenä on työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kevään 2020 aikana laaditaan Karkkilan kaupungin työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelma, jossa hyödynnetään työllisyydenhoidon kuntakokeilujen maljeja.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotouttamispalveluista ja niiden kehittämisestä. Maahanmuuttajapalveluiden määrärahat muodostuvat laskennallisista korvauksista sekä toteutuneiden kulujen mukaan maksettavista korvauksista sekä pakolaisten kotouttavan toiminnan varauksista, jotka valtio korvaa

kunnille. Maahanmuuttopalveluiden ensisijaisena asiakasryhmänä on kaupungin vastaanottamat kansainvälisen suojelun piirissä olevat henkilöt. Maahanmuuttopalveluissa palvellaan lisäksi myös muita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä heidän sidosryhmiään.

Maahanmuuttajapalveluiden toiminnan painopisteinä vuonna 2020 on ELY:n kanssa tehdyn sopimuksen mukainen kiintiöpakolaisten vastaanotto (maksimissaan 25 henkilöä), tuen tarjoaminen työperäisen maahanmuuton kautta kuntaan muuttaneille henkilöille sekä myös maahanmuuttajia työllistävälle yrityksille.

Vuoden 2020 kehittämiskohteita maahanmuuttajapalveluissa on Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelman päivittäminen, maahanmuuttajien joustavampi työelämään saaminen yhteistyössä alueen yritysten kanssa sekä kotouttamistoimia tukevien uusien projektien ja rahoituskanavien löytäminen ja niiden hyödyntäminen. Maahanmuuttajapalveluiden tavoitteena on myös osaltaan lisätä kaupungin vetovoimaisuutta monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden elementein.

Palvelupiste Serveri

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

Vuoden 2020 painopisteinä ja kehittämiskohteina on kaupungintalon yleisen turvallisuustason parantaminen, asiakaspalvelun sujuvoittaminen ja saavutettavuuden kehittäminen. Vuonna 2020 kehitetään edelleen myös vuonna 2019 palvelupisteeseen siirtyneen puhelinvaihteen toimintaa, palvelupisteen omien tilojen toiminnallista kehittämistä sekä lisäksi kaupungintalon tilojen käyttöasteen nostamista. Kaupungintalon tilojen käyttöä tarkastellaan kokonaisuutena kaupungin palveluverkon kehittämisen yhteydessä.

Elinvoima	
	TA2020
Tuloarviot ja määrärahat	
Toimintatuotot	280 817
Toimintakulut	-1 567 697
Toimintakate	-1 286 880
Laskennalliset kustannukset	
Poistot ja arvonalennukset	
Muut laskennalliset tuotot/kulut	125 351
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 161 529

4.4. Sote-palvelut

Perusturvakuntayhtymä Karviainen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut Karviainen toteuttaa itse, erikoissairaanhoidon Karviainen hankkii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS).

Sosiaali- ja terveydenhuolto					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot		0	0	0	0
Toimintakulut	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 771
Toimintakate	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 771
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 068 001	-18 609 275	-19 322 067	-19 513 697	-19 716 771

Erikoissairaanhoido					
	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 805	-12 326 766
Toimintakate	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 805	-12 326 766
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalennukset					
Muut laskennalliset tuotot/kulut					
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 115 499	-11 818 939	-12 080 000	-12 199 805	-12 326 766

Karkkilan kaupunginvaltuusto on varannut vuodelle 2020 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palveluiden ostoon 18 894 960 euroa, mikä on 3,5 % enemmän kuin talousarvioon 2019 varattu määräraha. Lisäksi on varauduttu KUEL-eläkemenooperusteisiin maksuihin ja 100 000 euroa on varattu tietokonejärjestelmien päivitykseen / hankintaan. Yhteensä perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin on varattu -19 322 067 euroa.

Samalla valtuusto päätti, että Perusturvakuntayhtymä Karviaista edellytetään jatkamaan viipymättä talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja etsimään uusia tasapainottamistoimenpiteitä ja että Karkkilan kaupunki varautuu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen määrärahojen osalta käsittelemään mahdollisen lisätalousarvion vuonna 2020.

Erikoissairaanhoidon palveluihin on varattu -12 080 000 euroa, mikä on yhteensä 2,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Työterveyshuolto on siirtynyt 1.1.2020 lähtien Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n hoidettavaksi.

5. Talouden ja toimintaympäristön muutokset

5.1. Talous

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa ei ole talousarviossa suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Olennaisin muutos organisaatiomuutos, missä elinvoiman toimiala perustettiin 1.9.2019 lähtien ja erotettiin konsernipalveluista. Talouden kannalta toiminnoissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Nykyiset työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020 ja mahdolliset tulevat muutokset työehtosopimuksissa vaikuttavat palkkamenoihin. Talousarviossa on varauduttu kaikkien palkkojen osalta yhden prosentin (1 %) palkkamenojen kasvuun.

5.2. Henkilöstömuutokset

Henkilöstömuutokset

- Lisäys: elinvoimajohtaja 1.4.2020 lähtien
- Lisäys: taluspäällikkö 100 %
- Lisäys: 2 ohjelmakoordinaattoria Kestävä Karkkila ja Kasvuohjelma

5.3. Toimintaympäristö

Kaupungin tulevaisuuden toimintaan vaikuttaa merkittävästi valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus. Kaupungin tulee varautua tuleviin muutoksiin suunnitelmallisesti ja proaktiivisesti. Karkkilan tulevan menestymisen ja elinvoiman kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna muun muassa suunnitelmalliseen edunvalvontaan. Näissä onnistuminen edellyttää vahvaa sidosryhmäyhteistyötä.

Kaupungin uusi toimialarakenne tuli voimaan 1.9.2019. Organisaatiota ei ole vielä vahvistettu hallintosäännössä, uudistettava hallintoisäntö tuodaan valtuustolle kevään 2020 aikana.

Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä uudistetaan vuoden 2020 aikana ja niiden on tarkoitus olla käytössä vuonna 2021. Lisäksi kaupungin kotisivut uudistetaan saavutettavuusdirektiivin näkökulmasta ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa tiedonhallintalain tuomat muutokset. Erityisesti tämän vuoksi asiahallintajärjestelmän uudistuksen valmistelevat toimenpiteet tehdään vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa.

Kasvuohjelmaa ja Kestävä Karkkila -ohjelmia viedään edelleen eteenpäin vuoden 2020 aikana. Talouden tasapainon edistämiseksi tehdään suunnitelmallista talousohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Karkkilan kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2021.

Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Keskeistä on hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä edistetään ottamalla käyttöön uusia malleja työssä jaksamisen tukemiseen, kehittämällä osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Lisäksi panostetaan suunnitelmallisuuden henkilökunnan osaamisen kehittämisessä.

5.4. Investointitarpeet

Talousarviovuoden aikana tullaan uudistamaan tietojärjestelmistä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, mikä vaatii merkittävän investoinnin. Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen päivitys jatkuu vuonna 2021.

Vuodelle 2019 varattavat investointimäärärahat

- kaupungin www-sivujen uudistaminen, 20 000 €
- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat 206 000 €

5.5. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020

Kaupunginhallitus -kokonaisuuden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vuonna 2020 toteutettavat toimenpiteet esitetään alla. Toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosisikatsausten yhteydessä.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden jälkeen alla on esitetty myös uudet organisaation toimintakyky -tavoitekortit. Niihin on koottu keskeisiä kaupunkiorganisaation toimintaa vahvistavia toimenpiteitä talouden, johtamisen, prosessien sekä henkilöstön näkökulmasta.

Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan ei ole kohdistunut euromääräisiä, eikä toiminnallisia muutoksia talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilan mielikuva on myönteinen (KS, KH) Karkkilan viestintä on vuorovaikutteista ja modernia (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	-Karkkila-brändin kirkastaminen (Karkkilan tarina) ja tavoitteellinen viestintä -Markkinointiviestintäsuunnitelman valmistelu ja toimenpiteiden toteuttaminen -Osallistavan viestinnän edistäminen
Arviointikriteeri/mittari	-Karkkilan brändityön loppuunsaattaminen; brändityökalut ja brändikäsikirja -Markkinointiviestintäsuunnitelman valmistuminen -Osallistavan viestinnän toimenpiteiden toteuttaminen.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH) / Karkkilan kasvuohjelman 2019-2021 käynnistäminen (KJ)/ Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kasvuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ohjelmasuunnitelman mukaisesti.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus <ul style="list-style-type: none"> - asukasmäärän kehittyminen - yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen - matkailijamäärän kehittyminen - ammatillisen koulutuksen käynnistyminen
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkon kehittämissuunnitelman pohjalta.
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimenpiteiden toteuttaminen.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Karkkila on digitaalisten palvelujen käytössä Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta (KS, KH) Karkkila on ketterä ja kehittyvä kaupunki (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Digitaalisten palveluiden ja palveluprosessien suunnitelmallinen kehittäminen (lähtökartoitus, kehityssuunnitelma ja toimenpiteet).
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuuhenkilö	Konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Työllisyyden hoidon kehittäminen, kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteet (KH).
Arviointikriteeri/mittari	-Palvelujen kehittämistyön toimenpiteet ja tulokset -Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Kuntalaisen arki on sujuvaa (KS, KH) / Karkkilan saavutettavuus on parantunut
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalonnallisilla toimenpiteillä. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittämistä.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Karkkila kehittyy asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukeskukseksi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.
Arviointikriteeri/mittari	Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Vastuuhenkilö	Elinvoimajohtaja, sivistysjohtaja

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Kaikki toimialueet ovat aktiivisia verkostotyössä (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Toimitaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä eri sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Arvioidaan vuonna 2020 kaupungin verkostot ja muut jäsenyydet.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Karkkila ottaa käyttöön kokeilukulttuurin (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kannustetaan henkilöstöä kokeiluihin ja toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen (palkitseminen). Kaupunki hakeutuu aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisiin kehityspilotteihin ja -kokeiluihin.
Arviointikriteeri/mittari	Palkitsemisen kehittäminen ja käynnistetyt kehityspilotit
Vastuuhenkilö	Konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Talouden tasapainon tavoitteellinen edistäminen tulojen lisäämisellä ja menojen kasvun hillitsemisellä. Palvelujen hintojen ja taksojen tarkastaminen. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus. Talouden kehittyminen.
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Organisaation kehittäminen ja resurssien tehokas kohdentaminen (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin strategista johtamisjärjestelmää ja vahvistetaan organisaation osaamista. Kehitetään esimieskoulutusta. Päivitetään kaupungin työhyvinvointisuunnitelma.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, toimialajohtajat

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / prosessit
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Arvioidaan sisäisten ohjeiden ja toimintakäytäntöjen uudistamis- ja päivitystarpeet ja toteutetaan sen pohjalta kehittämistoimenpiteet.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Kehitetään kaupungin johdon ja päätöksenteon tueksi uusia tiedolla johtamisen toimintoja ja työkaluja. Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia uusia käytäntöjä tiedolla johtamisen tukena.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-21 tavoite	Kehitetään kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Otetaan käyttöön uusia malleja työssä jaksamisen tukemiseen, kehitetään osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Panostetaan suunnitelmallisuuteen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Valmistellaan uusi esimieskoulutuksen kokonaisuus ja käynnistetään sen toiminta.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet, sairauspoissaolot, työhyvinvoinnin kehittyminen
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja

6. Vuoden 2020 investoinnit

4 IRTAIN OMAISUUS	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
KAUPUNGINHALLITUS						
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-206 000	-40 000	0
Netto	0	0	0	-206 000	-40 000	0
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Netto	0	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
SÄHKÖISET TYÖPÖYDÄT						
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0

Vuodelle 2020 varatut investointimäärärahat

- kaupungin www-sivujen uudistaminen, 20 000 €
- talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat 206 000 €



karkkila
högfors