



KARKKILAN KAUPUNKI

KAUPUNGIN-  
HALLITUKSEN  
KÄYTTÖSUUNNITELMA  
2021

**KAUPUNGINHALLITUS 18.1.2021**

## Sisällys

<b>1</b>	<b>Johdanto .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Keskusvaalilautakunta.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Tarkastuslautakunta.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Kaupunginhallitus.....</b>	<b>4</b>
	Päätöksenteko ja johtaminen .....	4
	Perusturvakuntayhtymä Karviainen.....	5
	Hallinnon toimiala.....	6
<b>5</b>	<b>Talouden ja toimintaympäristön muutokset.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>19</b>

# 1 Johdanto

Talousarvion käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä tehtävistä ja määrärahoista. Käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet toiminnalle, tuotettaville palveluille ja seurantakohteille. Investointiosassa kuvataan tarkemmin käynnistyvät hankkeet.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion ohjeistuksen ja aikataulun mukaan toimialojen on laadittava talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, että ne ovat valmiina viimeistään 18.12.2020 (KH 14.9.2020 § 207). Kaupunginhallitus hyväksyi 30.11.2020 § 324 talousarvion ja aikataulun, että käyttösuunnitelmat tulee olla hyväksytyinä tammikuussa 2021.

Karkkilan kaupunginhallituksen vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa esitetään vuoden 2021 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Lisäksi käyttösuunnitelman alussa esitetään kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Käyttösuunnitelma sisältää myös määrärahat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Käyttösuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2021.

Käyttösuunnitelma tarkentaa vuoden 2021 talousarviota ja esittää eri kokonaisuuksien ja yksiköiden määrärahat, keskeiset painopisteet ja kehittämiskohteet vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 11.12.2017, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden loppuun ja kunnes uusi strategia on valmistunut. Uusi kaupunkistrategia valmistellaan vuonna 2021 aikana uuden valtuuston toimesta.

Päivä/määräaika	Tehtävä	Selite
Tammikuulta ei kuukausiraportointia		
22.3.2021	Kuukausiraportti	Helmikuun talousarvioseuranta ja ennuste valmis
26.4.2021	Osavuosisiraportti	Osavuosisikatsaus 1-3kk ja ennuste valmis
24.5.2021	Kuukausiraportti	Huhtikuun talousarvioseuranta ja ennuste valmis
Kesälomakausi		
13.8.2021	Osavuosisiraportti	Osavuosisikatsaus 1-6 kk ja ennuste valmis
21.9.2021	Kuukausiraportti	Elokuun talousarvioseuranta ja ennuste valmis
22.10.2021	Osavuosisiraportti	Osavuosisikatsaus 1-9 kk ja ennuste valmis
22.11.2021	Kuukausiraportti	Lokakuun talousarvioseuranta ja ennuste valmis
Joululomakausi		
xx.xx.2022	Tilinpäätös	Vuoden 2021 tilinpäätös

## 2 Keskusvaalilautakunta

Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toteuttaa sille vaalilain mukaan kuuluvat tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimintaan saadaan rahoitus valtiolta. Vuoden 2021 aikana järjestetään kuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	29 740	19 900	19 900	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-32 884	-18 900	-18 900	-22 050	-22 253	-22 457
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-2 535	-1 000	-1 000	-3 752	-3 790	-3 827
Toimintakate	-5 679	0	0	-25 802	-26 042	-26 285
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 679	0	0	-25 802	-26 042	-26 285

## 3 Tarkastuslautakunta

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

Tarkastuslautakunta						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-21 666	-26 970	-26 970	-27 850	-28 106	-28 365
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-491	-350	-350	-400	-404	-408
Toimintakate	-22 157	-27 320	-27 320	-28 250	-28 510	-28 773
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset kustannukset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-22 157	-27 320	-27 320	-28 250	-28 510	-28 773

Tilintarkastussopimuksen mukaan vuosittaiset tarkastuskohteet ja niihin käytettävät päivät sovitaan vuosittain tarkastussuunnitelman teon yhteydessä. Vuoden 2019 tarkastussuunnitelman laadinnan yhteydessä on sovittu työjaon muutoksista kaupungin ja tilintarkastusyhteisön välillä. Työjaon muutos koskee tarkastuslautakunnan sihteerityön siirtämistä kaupungin hoidettavaksi. Muutos tulee laskemaan tilintarkastuspalvelun hankintakustannuksia.

## 4 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat kaupungin päätöksenteko ja johtaminen sekä hallinnon **toimiala** eli kaikkea toimintaa ohjaavat ja tukevat kaupungin sisäiset talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon sekä muut vastaavat tukipalvelut. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu osana hallinnon toimialaa elinvoiman kokonaisuus, joka sisältää kaupungin elinkeinoasiat, joukkoliikenneasiat, kaupunkimarkkinoinnin, matkailuasiat, maaseutuhallinnon, kaupungin tietyt tapahtumat, työllisyydenhoidon ja maahanmuuttoasiat. Elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Lisäksi elinvoiman kokonaisuuteen kuuluu kaupungintalon palvelupiste Serveri. Elinvoiman kokonaisuuteen on kohdennettu myös kaupungin strategisten kehittämissohjelmien (Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma) määrärahavaraukset. Kaupunginhallituksen alaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös vaikuttamistoimielimet eli Karkkilan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto.

Karkkilan kaupungissa on valmisteltu vuodesta 2019 alkaen uutta toimialajakoa ja uutta hallintosääntöä. Uusi hallintosääntö on siirtynyt käsiteltäväksi alkuvuonna 2021. Tämä käyttösunnitelma noudattaa Karkkilan kaupungin nykyistä hallintosääntöä ja sen mukaista toimialarakennetta. Uuden hallintosäännön valmistelussa on esitetty uutta toimialarakennetta, jossa hallinnon toimialan sisäiset tukipalvelut muodostaisivat oman kokonaisuuden (ns. konsernipalvelut) ja elinvoiman kokonaisuus olisi oma toimialansa. Uusi rakenne perustuu prosessitarkasteluun, jossa erotettaisiin kaupungin omaa toimintaa edistävät tukipalvelut (konsernipalvelut) ja ulkoisille asiakkaille lisäarvoa tuottavat ydinpalvelut (elinvoima) omiksi kokonaisuuksikseen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän toimialojen välisen resurssijaon toukokuussa 2019, mutta valtuusto ei ole asiaa vielä hyväksynyt uuden hallintosäännön valmistelun ja hyväksymisen viivästymisen vuoksi.

Kaupunginhallitus						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	516 299	348 207	475 607	516 350	521 514	526 729
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>76 238</i>	<i>87 856</i>	<i>87 856</i>	<i>92 816</i>	<i>93 744</i>	<i>94 682</i>
Toimintakulut	-35 773 144	-35 252 559	-37 645 686	-38 789 630	-39 146 321	-39 506 449
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-194 017</i>	<i>-195 280</i>	<i>-193 280</i>	<i>-202 667</i>	<i>-204 694</i>	<i>-206 741</i>
Toimintakate	-35 374 624	-35 011 776	-37 275 503	-38 383 131	-38 735 757	-39 091 779
Laskennalliset kustannukset		0	0			
Poistot ja arvonalennukset	-6 520	-8 400	-8 400	-56 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	1 425 665	1 492 327	1 492 327	1 547 374		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-33 955 479	-33 527 849	-35 791 576	-36 892 157	-38 735 757	-39 091 779

Kaupunginhallitus -kokonaisuus jakaantuu taloussuunnitelmassa päätöksentekoon ja johtamiseen, Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon (HUS) ostopalveluihin ja hallinnon toimialaan. Seuraavissa kappaleissa on esitetty kaupunginhallitus -kokonaisuuteen sisältyvät osiot erikseen.

### Päätöksenteko ja johtaminen

Kaupungin päätöksenteko ja johtaminen -osion talousarvioesitys sisältää kaupunginjohtajan, kaupungin johdoryhtymätoiminnan sekä kaupungin viestinnän määrärahat. Lisäksi osio sisältää valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten eli Karkkilan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvoston määrärahavaraukset.

Päätöksenteko ja johtaminen						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		0	0	38 100	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>		0	0	0	0	0
Toimintakulut		-938 500	-938 500	-871 800	-879 817	-887 911
<i>Sisäiset toimintakulut</i>		-48 753	-48 753	-40 859	-41 268	-41 680
Toimintakate		-987 253	-987 253	-874 559	-921 084	-929 591
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset		-8 400	-8 400	-19 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset		-995 653	-995 653	-894 159	-921 084	-929 591

## Perusturvakuntayhtymä Karviainen

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).

Perusturvakuntayhtymä Karviainen						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-19 591 304	-19 322 067	-21 302 964	-21 165 500	-21 360 128	-21 556 631
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-19 591 304	-19 322 067	-21 302 964	-21 165 500	-21 360 128	-21 556 631
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 591 304	-19 322 067	-21 302 964	-21 165 500	-21 360 128	-21 556 631

Erikoissairaanhoido						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-12 508 474	-12 080 000	-12 364 830	-13 128 400	-13 249 123	-13 371 008
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-12 508 474	-12 080 000	-12 364 830	-13 128 400	-13 249 123	-13 371 008
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 508 474	-12 080 000	-12 364 830	-13 128 400	-13 249 123	-13 371 008

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvioehdotus on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 13.10.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Karviaisen esityksen pohjalta talousarvioluvut. (KV 9.11.2020). Karviaisen ja erikoissairaanhoidon toimintakuluihin kuuluu palveluiden ostojen lisäksi KuEI-maksuja, jotka kaupunki maksaa.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaa ohjaa palvelutasosuunnitelma, joka on hyväksytty Karkkilan valtuustossa 7.12.2020. § 96.

## Hallinnon toimiala

Karkkilan kaupungin hallinnon toimiala sisältää koko kaupunkiorganisaatiota ohjaavat, koordinoivat ja tukevat sisäiset tukipalvelut sekä elinvoiman kokonaisuuden. Sisäisiin palveluihin kuuluvat talous-, päätösvalmistelu- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupungin tieto- ja viestintätekniset palvelut. Lisäksi kokonaisuuden talousarvioesitys sisältää määrärahat kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen kehittämiseen.

Elinvoiman kokonaisuus on esitetty alempana erikseen omana kokonaisuutenaan.

Konsernipalvelut						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		76 000	203 400	74 900	75 649	76 405
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>		<i>79 246</i>	<i>79 246</i>	<i>83 200</i>	<i>84 032</i>	<i>84 872</i>
Toimintakulut		-1 400 900	-1 528 300	-1 554 800	-1 569 097	-1 583 532
<i>Sisäiset toimintakulut</i>		<i>-89 922</i>	<i>-87 922</i>	<i>-92 143</i>	<i>-93 064</i>	<i>-93 995</i>
Toimintakate		-1 335 576	-1 333 576	-1 488 843	-1 502 481	-1 516 249
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset				-36 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut		1 366 976	1 366 976	1 405 690		
Tehtävän kokonaiskustannukset		31 400	33 400	-119 953	-1 502 481	-1 516 249

## Elinvoiman kokonaisuus

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

Elinvoiman kokonaisuuden käyttösunnitelma sisältää määrärahat Karkkilan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluihin, matkailun kehittämiseen, maaseutuhallintoon, joukkoliikenteeseen, työllisyys- ja elinkeinohuoltoon, maahanmuuttopalveluihin ja kotouttamiseen, kaupunkimarkkinointiin ja määriteltyihin tapahtumiin sekä kaupungintalon palvelupiste Serveriin. Elinvoiman kokonaisuudessa on määrärahat Karkkilan kaupungin strategiaan kehitysohjelmiin (Kasvuohjelma ja Kestävä Karkkila -ohjelma). Elinvoiman kokonaisuus vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, minkä määrärahat on varattu vuoden 2021 osalta Karkkilan kasvuohjelman varauksiin.

Elinvoiman kokonaisuuden palveluyksiköt ovat elinkeinopalvelut, työllisyys- ja elinkeinohuolto, maahanmuuttopalvelut ja palvelupiste Serveri.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista, matkailun kehittämisestä, joukkoliikenteestä sekä kaupunkimarkkinoinnista ja määritellyistä tapahtumista. Elinkeinoyksikkö vastaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Maaseutuhallinnon palvelut Karkkila ostaa sopimuksella Inkoon kunnalta (Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto). Elinkeinoyksikön toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kestävä Karkkila-ohjelman, Kasvuohjelman sekä elinvoimakokonaisuuden muiden yksiköiden kanssa.

Elinkeinoyksikön toiminnalliset ja taloudelliset kokonaisuudet ovat yrityspalvelut, kaupunkimarkkinointi, matkailu, tapahtumat ja joukkoliikenne.

Työllisyydenhoidon yksikkö vastaa kaupungin työllisyydenhoidon palveluista ja niiden kehittämisestä sekä koordinoi kaupungin palkkatukityöllistämisen ja velvoitetyöllistämisen toiminnan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa perusturvakuntayhtymä Karviainen. Työllisyydenhoidon yksikön määrärahoissa on myös varaukset Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Maahanmuuttopalvelut vastaa Karkkilan kaupungin kotouttamispalveluista ja niiden kehittämisestä. Maahanmuuttopalveluiden määrärahat muodostuvat pakolaisten kotouttavan toiminnan laskennallisista korvauksista, jotka valtio korvaa kunnille pakolaisten henkilömäärän perusteella. Lisäksi määrärahat sisältävät erilaisista palveluista korvattavat erilliset määrärahat, joita haetaan erikseen (esimerkiksi tulkkauspalvelut, täydentävä toimeentulotuki). Lisäksi kaupungin on mahdollista hakea erillisiä hakerahoituksia maahanmuuton ja kotouttamisen edistämiseksi. Karkkilan maahanmuuttopalvelut toimii pääsääntöisesti puhtaasti ulkopuolisen rahoituksen turvin.

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

Karkkilan kasvuohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaa asumisen, yrittämisen ja matkailun näkökulmasta. Keskeiset Kasvuohjelman teemat ovat 1) yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön kehittäminen, 2) uusille ja nykyisille asukkaille houkuttelevan elinympäristön kehittäminen sekä 3) matkailijoille houkuttelevan vierailukohteen kehittäminen. Kasvuohjelman määrärahat sisältävät ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2021 toteutettaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Lisäksi kasvuohjelman määräraha sisältää varaukset Karkkilassa syksyllä 2021 käynnistyneen ammatillisen koulutuksen menoihin ja ammatillisen koulutuksen jatkokehittämiseen.

Kestävä Karkkila -ohjelman tavoitteena on edistää Karkkilan kestävää kehitystä kaikessa kaupungin toiminnassa. Ohjelma kokoaa yhteen kaikki kaupungissa ja kumppanuuksissa tehtävät kestävän kehityksen toiminnot. Kestävä Karkkila -ohjelman määrärahat sisältävät ohjelman toimenpiteet ja henkilöstökulut sekä varaukset vuonna 2021 toteutettaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Vuoden 2021 aikana ohjelmassa toteutettavia hankkeita ovat Karkkilan ilmastojohtamisen hanke, johon on saatu rahoitusta Ympäristöministeriöltä sekä kestävän matkailun yritysryhmähanke Kestävän matkailun Karkkila, jota rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Lisäksi vuoden 2020 lopussa on valmisteltu uusi hanke Karkkilan lähivirkistysalueiden kehittämiseksi, tälle on haettu rahoitusta Ympäristöministeriöstä. Hankkeen rahoituspäätökset saadaan helmi-maaliskuussa. Oma-rahoytösuus lähivirkistysaluehankkeeseen kohdennetaan tasetililtä.

Elinvoima						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		272 207	272 207	403 350	407 384	411 457
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>		8 610	8 610	9 616	9 712	9 809
Toimintakulut		-1 511 092	-1 511 092	-2 069 130	-2 088 157	-2 107 367
<i>Sisäiset toimintakulut</i>		-56 605	-56 605	-69 665	-70 362	-71 065
Toimintakate		-1 286 880	-1 286 880	-1 725 829	-1 741 423	-1 757 165
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut		125 351	125 351	141 684		
Tehtävän kokonaiskustannukset		-1 161 529	-1 161 529	-1 584 145	-1 741 423	-1 757 165



## 5 Talouden ja toimintaympäristön muutokset

### *Talous*

Kaupunginhallituksen alaisessa kokonaisuudessa vuoden 2021 määrärahat pohjautuvat pääasiassa vuoden 2019 tilinpäätökseen. Keskeisin lisäys talousarviossa johtuu lisäyksiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Talousarviossa on myös määrärahat sote-uudistuksen Länsi-Uudenmaan yhteisiin kehityshankkeisiin. Hallinnon tukipalveluiden kokonaisuudessa ei ole valtuuston hyväksymässä talousarviossa merkittäviä muutoksia.

Määrärahalisäyksiä esitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäysten lisäksi peruskaupungin talousarviossa henkilöstömenoihin, mikä johtuu uusista sopimuksista.

Lisäksi talousarviossa 2021 on varattu määrärahalisäyksiä elinvoiman kokonaisuudessa työllisydenhoitoon (työmarkkinatuen kuntaosuus), kaupunkimarkkinointiin sekä strategiaan kehitysohjelmiin. Strategisten kehitysohjelmien määrärahoja kohdennetaan osin omarahoitusosuuksina ulkopuolisen rahoituksen hankkeisiin. Pysyviä henkilöstölisäyksiä ei elinvoiman kokonaisuudessa ole suunniteltu vuodelle 2021, vaan mahdolliset lisäresurssitarpeet hoidetaan määräaikaisilla työsuhteilla. Tavoitteena on toimia yhteiskuntavastuullisesti ja tarjota määräaikaisia työsuhteita ensisijaisesti palkkatuen piirissä oleville työttömille työnhakijoille sekä opiskelijoille.

### *Henkilöstömuutokset*

Henkilöstömuutokset

- Muutos: Elinvoiman kokonaisuus / Elinvoimajohtajan virka muutetaan elinvoimapäällikön viraksi (KV 7.12.2020)
- Vähennys:
- Sisäinen siirto:

### *Toimintaympäristö*

Monet kansainvälisessä ja kansallisessa toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset vaikuttavat kuntien toimintaan ja rooliin tulevaisuudessa. Esimerkiksi globaali talous ja luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvä kestävyyskriisi, teknologinen muutos ja elämäntapojen muuttuminen, demokratian murros sekä väestönkasvun ja –rakenteen muutokset haastavat kunnat ja julkisen hallinnon uudistumaan ja uudistamaan toimintatapojaan. (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Tällä hetkellä Suomessa valmistelussa olevat hallinnon ja palveluiden uudistukset vaikuttavat merkittävästi kuntien toimintaan, tehtäviin ja rahoitukseen. Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Samoin vahvistuvat kunnan elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli. (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Elinvoiman edistäminen on laaja-alainen tehtävä, joka korostuu tulevaisuuden kunnan kaikessa toiminnassa ja toiminnoissa. Elinvoimaisuutta tukevia toimia tehdään muun muassa paikkakunnan vetovoimaisuuden (maankäyttö, kulttuuri, liikunta), yritysten toiminnan (elinkeinotoimi, hankinnat) ja osaamisen (sivistystoimi) kehittämisen kautta. Vetovoimapalveluiden merkitys osana elinvoimaa kasvaa ja kunnan työllisyyden hoidon ja edistämisen tehtävät korostuvat. Kunnat ovat edelleen keskeisiä kumppaneita alueiden kehittämiseen tähtäävässä toiminnassa ja hankeyhteistyössä. (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Keskeistä kunnan tulevaisuuden elinvoiman kehittämisessä on se, miten uudistuskykyinen kunta on ja miten hyvin se osaa hyödyntää menossa olevien megatrendien tarjoamia mahdollisuuksia. Menestyjiä ovat ne kunnat, jotka ovat rohkeita, eivät tyydy helppoihin ratkaisuihin, vaan uudistavat rooliaan omista lähtökohdistaan yhteistyössä eri toimijoiden ja kumppaneiden kanssa etupainotteisesti sekä hyödyntävät tehokkaasti kunnan laajaa toimialaa.

Vaikka kunnat eivät voi suoraan vaikuttaa megamuutoksiin, ne voivat pyrkiä vähentämään uudistusten negatiivisia seurausvaikutuksia tai vahvistamaan muutosten positiivisia vaikutuksia. Lisäksi kunnat voivat joko hyödyntää muutosten vaikutuksia tai jättää ne hyödyntämättä. Uudistumiskykyinen kunta ymmärtää myös kasvun ja kestävyuden haasteellisen yhtälön sekä kykenee ekologisesti kestäviin ratkaisuihin.

Valtiovarainministeriön johtama parlamentaarinen työryhmä on määritellyt Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 -julkaisussaan keskeisiä kuntiin tulevaisuudessa vaikuttavia megatrendejä sekä hahmottanut kuntien visioiden vaihtoehtoja. Tämä työ on toiminut pohjana, kun Karkkilan valtuusto linjasi seminaarissaan keväällä 2019 Karkkilan kaupungin visioksi *Innostavan elinvoimakunnan* vision. Tätä Valtiovarainministeriön skenaariotyötä tullaan käyttämään myös pohjana Karkkilan kaupungin uudessa strategiatyössä vuonna 2021.

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden toimintaan vaikuttaa merkittävästi valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus. Karkkila varautuu muutoksiin suunnitelmallisesti ja proaktiivisesti. Karkkila on aktiivisesti mukana sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueiden valmistelussa yhdessä perusturvakuntayhtymä Karviaisen sekä Länsi-Uudenmaan muiden kuntien kanssa.

Muita merkittäviä kaupunginhallituksen alaisuudessa olevaan toimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ovat muun muassa koronapandemian vaikutukset elinkeinotoimintaan, esimerkiksi ravintola-, matkailu- ja tapahtumatoiminnan muutokset, vaikutukset joukkoliikenteeseen, etätyön lisääntyminen sekä kaupungistumiskehityksen hidastuminen ja muuttoliikkeen kehittymisen positiiviset vaikutukset. Lisäksi muutoksia tuovat työttömyyskehitys, haasteet työvoiman saatavuudessa ja kohtaanto-ongelmat. Karkkilan toimintaympäristöä muuttavat myös maahanmuuton vahvistuminen ja väestörakenteen muutokset. Kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen teemat ovat keskiössä kaupungin tulevaisuudessa; kaupungeilla on merkittävä rooli näiden asioiden edistämässä ja kestävä kehityksen toteuttamisessa.

Karkkilan elinvoiman ja vetovoiman vahvistumisen kannalta keskeistä on se, että kaupunki pystyy hyödyntämään aitoja vahvuuksiaan (esim. sijainti, yhteisöllisyys ja yhteistyö, elinkeinorakenne, luonto, turvallisuus, harrastusmahdollisuudet sekä edullinen asumisen hintataso ja arjen sujuvuus) sekä kehitystrendejä, jotka tarjoavat Karkkilalle uusia mahdollisuuksia ja kasvun potentiaalia. Karkkilan tulee toimia aktiivisesti myös digitalisaation hyödyntämisessä ja kestävä kehityksen edistämässä.

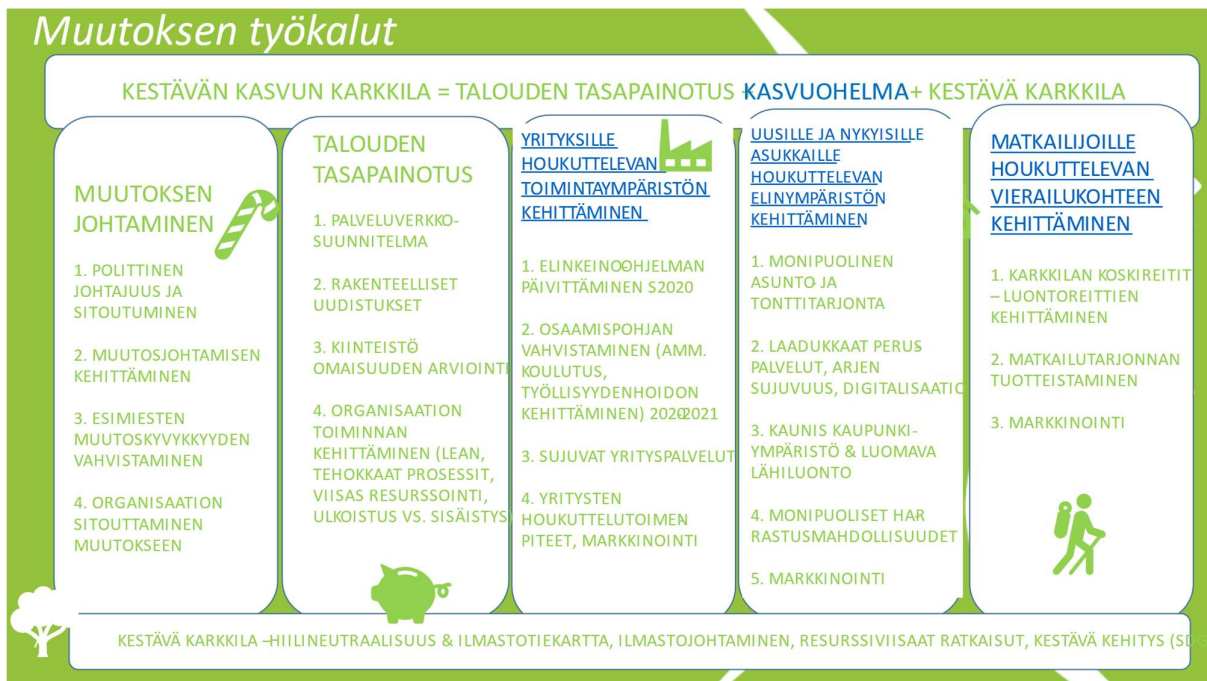
Karkkila ja Karkkilan kaupunki ovat merkittävien muutosten äärellä. Toimintaympäristön ulkoiset muutospaineet, negatiivinen talous- ja väestökehitys sekä kuntien roolin muutokset asettavat huomattavia haasteita tulevaisuuden Karkkilalle. On kaupungin tulevaisuuden kannalta erittäin olennaista se, miten kaupunki pystyy hyödyntämään kasvupotentiaalinsa, tasapainottamaan taloutensa, tehostamaan toimintaansa ja palveluverkkoaan sekä fokusoitumaan vaikuttavuuden ja kasvun kannalta olennaisiin tekemisiin lähivuosina.

## Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tässä kappaleessa esitetään kaupunginhallituksen alaisen toiminnan keskeiset painopisteet ja toimintaan varatut yksikkökohtaiset määrärahat sekä valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vuonna 2021 toteutettavat toimenpiteet. Talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kuukausittain ja toimenpiteiden toteutumisesta laajempien osavuosikatsausten yhteydessä neljä kertaa vuodessa.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden jälkeen alla on esitetty myös uudet organisaation toimintakyky -tavoitekortit, jotka on otettu käyttöön vuonna 2019. Niihin on koottu keskeisiä kaupunkiorganisaation toimintaa vahvistavia toimenpiteitä talouden, johtamisen, prosessien sekä henkilöstön näkökulmasta.

Kaupungin keskeiset muutosteemat on koottu Kestävän kasvun Karkkila -muutostyökaluiksi. Kokonaisuus sisältää 1) muutoksen johtamisen kokonaisuuden, 2) talouden tasapainotuksen (mukaan lukien palveluverkon tarkastelu ja kehittäminen) sekä 3) Kasvuohjelman ja 4) Kestävä Karkkila -ohjelman toimenpidekokonaisuudet (kuva alla).



Kaupunginhallituksen ohjauksessa käynnistetään talouden tasapainotusohjelman suunnitelmalliset toimenpiteet keväällä 2021. Talouden tasapainotusohjelma sisältää myös kaupungin palveluverkon tarkastelun ja kehittämissuunnitelman valmistelun. Talouden tasapainotusohjelman suunnittelu käynnistyy tammikuussa 2021 ja tavoitteena on tuoda se päätöksille ennen kesää.

Kaupunginhallitus -kokonaisuudessa jatketaan vuonna 2019 käynnistettyjä huomattavia sisäisiä kehitystoimenpiteitä vuonna 2021. Tavoitteena on vahvistaa kaupunkiorganisaation tehokasta, tarkoituksenmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä edistää erityisesti työhyvinvointia ja työssä viihtymistä.

## Hallinnon toimialan tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Hallinnon toimiala etsii yhdessä muiden toimialojen kanssa valtuuston 7.12.2021 päätöksen mukaisesti säästökohteita talousarviosta.

Kaupungin sisäisiä ohjeistuksia ja toimintamalleja päivitetään edelleen vuonna 2021. Kaupungin toimintaprosesseja ja henkilöstön työnkuvia ja työtehtävien mielekkyyttä kehitetään vuonna 2021 toteutettavalla Lean-pohjaisella kehittämistyöllä. Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan kaupungin ja työyksiköiden vuonna 2020 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulosten sekä vuoden 2021 työhyvinvointisuunnitelmien pohjalta, suunnitelmat päivitetään tammi-helmikuussa 2021. Myös kaupungin www-sivut uudistetaan vuonna 2021 osana Karkkilan digiloikka- hanketta. Kaupungin tietojärjestelmäratkaisuja uudistetaan taloussuunnitelma-kaudella.

Kaupungin palveluissa kehitetään asiakaslähtöisiä uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Lisäksi kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen toimintaa uudistetaan ja ajantasaistetaan. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma sekä valmiussuunnitelma päivitetään vuonna 2021. Koko kaupungin palveluiden uudistamisessa toteutetaan suunnitelmallisia toimenpiteitä prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Vuonna 2021 toteutetaan kaupungin palvelu- ja toimintaprosessien tarkastelu Lean-prosessiajattelun pohjalta. Keskeistä on hyödyntää laajasti digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia kaikessa kehittämisessä.

Henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä edistetään ottamalla käyttöön uusia malleja työssä jaksamisen tukemiseen, kehittämällä osallistavia käytäntöjä ja sisäistä viestintää. Lisäksi panostetaan suunnitelmallisuuteen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Henkilöstöohjeita ja esimieskoulutusta kehitetään vuonna 2021.

## Päätöksenteko ja johtaminen -kokonaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Kaupungin päätöksenteko ja johtaminen -osion määrärahoissa on seuraavat varaukset

- kaupunginjohtaja ja johtoryhmätoiminta (määrärahavaraus 192.000 €, sis. kaupunginjohtajan sekä kaupunginjohtajan assistentin palkkakulut sekä johtoryhmän kehittämiseen varatun määrärahan),
- kaupungin viestintä (määrärahavaraus 56.500 €, sis. pääasiassa palkkakuluja) ,
- kaupungin valtuusto (määrärahavaraus 48.500 €, sisältää palkkiot ja toimintakulut),
- kaupunginhallitus (määrärahavaraus 52.300 €, sisältää palkkiot ja toimintakulut),
- vaikuttamistoimielimet (määrärahavaraus yhteensä 1.000 €).

Karkkilan kaupungin vuoden 2021 tärkeimmät tavoitteet ovat talouden tasapainottaminen sekä sen osana toteutettava palveluverkon kokonaistarkastelu ja -kehittäminen ja lisäksi kaupungin vetovoiman ja kasvun vahvistaminen. Talouden tasapainotusohjelman suunnittelu käynnistyy tammikuussa 2021 ja suunnitelma on valmis kevään 2021 aikana. Ohjelman valmistelua ohjaa kaupunginhallitus ja tasapainotustoimenpiteet päätetään valtuustossa.

Päätöksenteko ja johtaminen -osiossa jatketaan kaupungin johtamisjärjestelmän ja viestinnän kehittämistä. Vuonna 2020 toteutettujen työyhteisöselvityksen (Työterveyslaitos) sekä siinä syötteenä olleen kaupungintalon kohdennetun työpaikkaselvityksen (Työterveyshuolto) nostamiin ongelmakohtiin puututaan suunnitelmallisesti vuoden 2021 alusta alkaen. Kaupunginhallitukselle raportoidaan sovittujen kehittämistoimien etenemisestä ja vaikuttavuudesta toukokuussa 2021.

Kaupungin johtamisen kehittämiseksi uudistetaan kaupungin johtoryhmän toimintaa vuonna 2021 kehittämällä johtoryhmän vuorovaikutusta, luottamuksellisuutta sekä johtoryhmän toiminnan pelisääntöjä. Koko

kaupunkiorganisaation yhteishengen kehittämiseksi johtoryhmän toiminnasta viestitään jatkossa avoimemmin koko henkilöstölle uuden henkilöstötiedotteen sekä johdon ajankohtaistiedotteiden ja koko organisaation yhteisten henkilöstötapahtumien avulla.

Kaupungin ammatillisen johdon toimesta vahvistetaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle suunnattua säännöllistä viestintää valmistelussa olevista asioista ja operatiivisen toiminnan olennaisista toimenpiteistä ja mahdollisista muutoksista. Poliittisen päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan yhteistyön kehittämiseksi haetaan yhdessä parhaita menettelytapoja ja toiminnallista muotoa kevään 2021 aikana. Talouden raportoinnin tahtia valtuustolle tiivistetään vuoden 2021 alusta lähtien.

Kaupungin digitalisaatiohankkeissa valmistellaan poliitikoille uutta tiedolla johtamisen ja seurannan työkalua ('dash board'), jonka tavoitteena on vahvistaa päätöksenteon tietoperusteisuutta. Lisäksi kaupungin www-sivut uudistetaan vuoden 2021 aikana vastaamaan muun muassa EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin, samalla sivuista tavoitellaan aiempaa markkinoinnillisempia ja käytettävämpiä.

Vuoden 2021 aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön valtuuston kokousten www-pohjaiset suorat lähetykset. Määrärahavaraukset on näiltä osin Karkkilasalin varauksissa (investoinnit).

Vaikuttamistoimielinten toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi suunnitellaan vuoden 2021 aikana tarkoituksenmukainen ja tasapuolinen resurssointi.

#### Elinvoiman kokonaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Karkkilan tulevan menestymisen ja elinvoiman kannalta keskeisten tavoitteiden osalta panostetaan tulevana vuonna erityisesti Karkkilan kasvuun ja vetovoimaan. Palveluiden kehittämisen keskeisiä kohteita kaupunginhallitus -kokonaisuudessa vuonna 2021 ovat elinkeino- ja matkailupalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen uudet ratkaisut sekä työllisyydenhoidon palveluiden rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Lisäksi kehitetään edelleen Karkkilan ammatillisen koulutuksen ratkaisuja sekä vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista myös muilla keinoin, esimerkiksi työperusteisen maahanmuuton edistämällä. Vuonna 2021 toteutetaan suunnitelmallista kaupunkimarkkinointia kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvattamiseksi sekä uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden houkuttelemiseksi.

Kaupunki toimii edunvalvonnallisissa asioissa ja kehittämishankkeissa vahvassa sidosryhmäyhteistyössä niin alueellisesti kuin paikallisestikin. Vuonna 2021 viedään eteenpäin vuonna 2019 aloitettua mutta sittemmin viivästynyttä karkkilalaisten osallisuuden vahvistamista ja toteutetaan osallistuvan budjetoinnin pilotti.

Elinvoiman kokonaisuuden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty alla tavoitekortteissa. Elinvoiman kokonaisuuden toimenpiteillä edistetään keskeisesti Karkkilan muutostavoitteita sekä Kasvuohjelman ja Kestävä Karkkila -ohjelman tavoitteita vuonna 2021.

#### Elinkeinopalveluiden vuoden 2021 keskeiset painopisteet ovat

- **Yrityspalvelut** (määrärahavaraus 171.000 €)
  - o uuden elinkeino-ohjelman (2021-2024) viimeistely ja sen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen
  - o yritysten kehittämis- ja neuvontapalvelut (palveluosto Keukelta, 57.000 €)
  - o yritysten ja yhdistysten investointi- ja kehittämistuet, koordinointi (palveluosto Ykkösakseli ry, 18.000 €)
  - o alihankintamessut, Karkkilan yhteisosaston koordinointi
  - o sidosryhmätoiminta ja jäsenyydet (Suomen Yrittäjät ry / Karkkilan Yrittäjät ry., Elävät kaupunkikeskustat ry, Helsingin kappakamari ry.)

- uusien investointien ja sijoittumisten houkuttelu
  - yritysysteistyön kehittäminen
  - uudet hankkeet ja uusien toimintamuotojen kehittäminen
- **Kaupunkimarkkinointi** (määrärahavaraus 101.000 €)
- Karkkilan vetovoimakampanjan suunnittelu ja toteuttaminen, tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen (palveluosto 59.000 €, josta Kasvuohjelman varauksesta 19.000 €)
  - Osallistuminen Lohjan asuntomessuille (10.000 €)
  - Hyviä uutisia -lehden suunnittelu ja toteutus, varaus 10.000 € (jakelu 8.000 kpl)
  - Verkko- ja somemainonta, uudet esitteet (asumis- ja tonttipalvelut, yritystontit)
  - markkinointiyhteistyö (painopistettä laajennetaan urheilun alueelta vahvemmin myös kulttuuripuolelle) (37.000 €, lisäksi Kasvuohjelma 20.000 €)
    - Sunset Beach Party, Valurin Baari Oy 3.500 €
    - Kukulele-festivaali, Karkkilan ukuleleyhdistys ry 3.500 €
    - Karkkilan Pojat ry, KaPo 10.000 €
    - Saloracing Finland Oy 10.000 €
    - KaU Koris ry (KaU Karkkila) 10.000 €
  - Lisäksi*
    - *Rabbit Films, määräraha kasvuohjelmasta* 10.000 €
    - *Varaus kulttuuritapahtumien yhteistyöhön, määräraha kasvuohjelmasta* 10.000 €
- **Matkailun kehittäminen** (määrärahavaraus 12.000 €, lisäksi Kestävä Karkkila -ohjelmassa varauksia kestävän matkailun kehittämiseen, mm. luontoreitit ja lähivirkistysalueet)
- Kestävän matkailun Karkkila -yritysryhmähankkeen koordinointi yhdessä Kestävä Karkkila -ohjelman kanssa (ei määrärahavarausta elinkeinopalveluissa)
  - Matka 2021 -messut, Helsinki (6.500 €, yhteistyö vetovoimakampanjan kanssa).
  - Visit Karkkila.fi-sivusto ja uuden matkailuneuvonnan pilotointi kesällä 2021 (1.400 €)
  - Sopimus pohjainen yhteistyö
    - Turisti-infopiste, Käsityökahvila 900 €
    - Matkailuneuvonnan uusi toimipiste 3.150 €
    - *Lisäksi: #Fillaripäiväkirja, Jaska Halttunen, määrärahavaraus Kestävä Karkkila -ohjelmasta* 5.000 €
- **Tapahtumat** (määrärahavaraus 16.000 €)
- Vuoden karkkilalainen, Ympäristötalkoot, uudet kulttuuritapahtumat (Kasvuohjelma), iltatorit ja iltatorien kesäkampanja, varaus asumisen markkinointitapahtumaan Karkkilassa, Karkkilan joulunavaus ja yrittäjien joulukampanja (yhteensä 8.000 €)
  - Rautapäivät (8.000 €)
- **Joukkoliikenne** (määrärahavaraus 268.000 €)
- Karkkila-palveluseteli, matkalippu (101.000 €)
  - Joukkoliikenteen palveluostot (80.000 €)
  - Höökikyty (70.000 €)
  - HSL-lippuyhteistyö (13.000 €)
  - koulukuljetuksen ja asiointiliikenteen ostopalvelujen kilpailutus talvella 2021
  - joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi toimitaan aktiivisesti yhteistyössä Länsi-Uudenmaan seudullisen henkilöliikenneryhmän kanssa.
  - viestitään aktiivisesti erilaisista liikenneyhteisistä, esimerkiksi erilaisten matkaketjujen osalta sekä liityntäliikenteen mahdollisuuksista, lisäksi aikataulumuutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan kaupungin verkkosivuilla ja linja-autoaseman ikkunassa

Työllisyydenhoidon vuoden 2021 keskeiset painopisteet (määrärahavaraus 668.300 €, sis. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden)

- Työllisyydenhoidon kehittämissuunnitelman valmistelu ja sen toimenpiteiden käynnistäminen
- Kaupungin sisäisten roolitusten ja yhteistyön määrittäminen
- Lean-pilotin toteuttaminen
- Roolien määrittäminen keskeisten palvelutuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa
- Asiakkaille tarjottavien palveluiden vastuutukset ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen
- Työllisyydenhoidon uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen
- Työllisyydenhoidon seurannan ja raportoinnin kehittäminen (Työttömyyden kehittyminen, työttömyysaste ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen, Kaupunkiorganisaatiossa palkkatuella työllistettävien määrän kehitys)

Maahanmuuttopalveluiden vuoden 2021 keskeiset painopisteet (nettomenovaraus 5.000 €, kulut 199.050 €)

- Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelman 2021-2024 laatiminen ja sen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
- Karkkilassa toteutettavan suomen kielen koulutuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen yhteistyössä Kanneljärven opiston kanssa (pilotti käynnistynyt syksyllä 2020)
- Karkkilassa asuvien pakolaisten turvallinen ja onnistunut kotouttaminen
- Karkkilassa asuvien maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen yhteistyössä työllisyyspalveluiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa
- Karkkilassa asuvien muiden maahanmuuttajien kotouttamisen jälkeisen työelämään ja koulutukseen poluttamisen vahvistaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Eri-ikäisten maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen omaehtoiseen harrastustoimintaan Karkkilassa
- o Maahanmuuttopalveluiden tarjonnan laajentaminen vahvemmin koskemaan kaikkia Karkkilassa olevia maahanmuuttajia
- o Työperusteisen maahanmuuton edistäminen
- o Aktiivisuus uusien hakkeiden ja kumppanuuksien kehittämisessä, uudet pilotit kotouttamisen ja maahanmuuttopalveluiden kehittämiseksi (muun muassa Plan Suomi Internationalin kanssa tehtävä hankekumppanuus, STEA:n rahoitus)

Palvelupiste Serverin vuoden 2021 keskeiset painopisteet (menoarvot 171.400 €, sisäiset vyörytyserät +141.700 €)

- kaupungintalon aulapalveluiden ja yleisen asiakaspalvelun hyvän palvelutason ylläpitäminen
- kaupungin kuulutusten ajantasaisuudesta huolehtiminen
- kaupungin puhelinvaihteesta, toimistotarvikkeista ja kokoushuoneiden, etätyötilan sekä sosiaalitulojen ylläpidosta ja varauksista huolehtiminen
- puhelinvaihteen päivittäminen (mobiiliratkaisu, määrärahavaraus 5.000 €).

Kasvuohjelman vuoden 2021 keskeiset painopisteet (määrärahavaraus 116.000 €, sis. koordinaattorin palkkavarauksen 50%)

- Yrityksille houkuttelevan toimintaympäristön kehittäminen
  - o elinkeino-ohjelman päivittäminen ja toimenpiteet 2021-2024
  - o osaamisohjelman vahvistaminen, ammatillinen koulutus ja sen jatkokehittäminen (38.000 €)
  - o yrityspalveluiden kehittäminen (sujuvat ja asiakastarpeen mukaiset palvelut)
  - o uusien investointien ja yritysten houkuttelu, työkalun hankintaan varaus vuodelle 2021 (3.000 € /3 kk)
  - o yritystonttien kartoitus ja kehittämistarpeiden määrittäminen, tonttivarannon kehittäminen (ei määrärahavarausta maanhankintaan ja jalostukseen)

- yritystonttien ja toimitilojen tarjonnan uusi www-pohjainen hakemistoratkaisu (määräraha-varaus elinkeinopalveluissa 3.000 €)
- Nykyisille ja uusille asukkaille houkuttelevan elinympäristön kehittäminen
  - monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta (kaupunkikehitys, kaavoitus)
  - laadukkaat peruspalvelut, arjen sujuvuus, digitalisaatio (erilliset digihankkeen rahoitukset hallinnon toimialalla) – viestinnälliset ja markkinoinnilliset panostukset vuonna 2021 veto-voimakampanjassa (elinkeinopalvelut 40.000 € ja Kasvuohjelma 19.000 €)
  - sopimusperusteinen yhteistyö kulttuuritoiminnan edistämiseksi (määrärahavaraukset Kasvuohjelmassa Rabbit Films 10.000 €, muu kulttuuritapahtumien yhteistyö 10.000 €)
  - harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (yhteisöllinen tila Kansankulma, varaus 7.000 €)
  - lähivirkistysalueiden kehittäminen yhteistyössä Kestävä Karkkila -ohjelman kanssa (määrärahavaraukset Kestävä Karkkila -ohjelma ja tasetili)
- Matkailijoille houkuttelevan vierailukohteen kehittäminen
  - Karkkilan koskireitin jatkokehittäminen (maastotyöt ja opasteet 20.000 €, silta 28.000 €, varaukset osana lähivirkistysaluehanketta, ei varausta Kasvuohjelmassa)
  - matkailutarjonnan tuoteistaminen, markkinointivaraus (5.000 €)
  - uudet karttapalvelut ja mobiilisovellukset (3.000 €)

Kestävä Karkkila -ohjelman vuoden 2021 keskeiset painopisteet (nettomenot 83.800 €)

- Ilmastojohtamisen hanke (määrärahavaraus, omarahoitus 32.600 €, Ympäristöministeriö 48.800 €)
  - Kestävä Karkkila –ohjelman strategisen ohjelmasuunnitelman laatiminen
  - Kestävän kehityksen tavoitteiden (UN agenda 2030) integroiminen Karkkilan toimintaan
  - Karkkilan kestävän kehityksen tiekartta
  - ilmastojohtamismallin laatiminen ja sen käyttöönotto
  - ilmastotavoitteiden (hiilineutraali 2035) toteutumisen mahdollistamisen tarkastelu, muutostarpeiden arviointi, toimintatapojen muutokset
  - kestävän kehityksen ajatuksen jalkauttaminen koskemaan kaikkia karkkilalaisten toimia
  - kaupunkilaisten osallistamisen kehittäminen ja vahvistaminen
  - digitalisaation edistäminen kestävän kehityksen viitekehyksessä
- osallistavan budjetin pilottihanke (lähivirkistysaluehankkeiden osana, tarkentuu rahoituksen ratkettua)
- uusien kestävän kehityksen hankkeiden aktiivinen arviointi, kehittäminen ja toimeenpano
- sopimuksellinen yhteistyö, #Fillaripäiväkirja, Jaska Halttunen (5.000 €)
- yhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin kanssa
- uusien lähivirkistysalueiden kehittämisen koordinoiminen (Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen jatkokehitys, Koskireitin jatkokehitys, Toivikkeen ulkoilualueen kehittäminen, hankerahoitus varmistumatta, omarahoitusosuus varauksena tasetilillä, tarkentuu rahoituspäätöksen myötä)
- Toivikkeen suon ennallistaminen (yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa, missä päävastuu)
- Pyöräilykaupungin kehittäminen (kaupunkikehitys vastuussa)



## Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, kaupunginhallitus

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Uusien asukkaiden houkuttelu - kaavoitus, tontit ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021 2. Uusien matkailijoiden houkuttelu - luontoreittien kehittäminen, matkailuliiketoiminnan edistäminen, matkailupakettien kehittäminen yritysyhteistyössä ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus 1. asukasmäärän kehitys 2. matkailijamäärän kehitys 3. Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman kehitys (tutkimustieto)
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) 2. Osaamispuheen vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen)
Arviointikriteeri/ mittari	1. yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen: yritysten määrän nettokasvu on positiivinen) 2. ammatillisen koulutuksen kehittyminen: uusi yritysälähtöinen koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2022 3. Työttömyyden kehittyminen: työttömyysaste alenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Talouden tasapainotusohjelman osana on toteutettu palveluverkkotarkastelu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet käynnistetään keväällä 2021.
Arviointikriteeri/ mittari	1. Palveluverkkotarkastelu on toteutettu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Kuntalaisen arki on sujuvaa (KS, KH) / Karkkilan saavutettavuus on parantunut
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. 2. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalonnallisin toimenpitein. 3. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittymistä.
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kehittyy asuin-, asiointi-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukeskukseksi (KS, KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. 2. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.
Arviointikriteeri/ mittari	Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen keväällä 2021 2. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden käynnistäminen keväällä 2021
Arviointikriteeri/ mittari	1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021 2. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021 (tavoitteena, että taseeseen kertynyt alijäämä on katettu viimeistään vuonna 2024).
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja, toimialajohtajat)

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on päivitetty ja esimieskoulutusta kehitetty
Arviointikriteeri/ mittari	1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on hyväksytty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3. Esimieskoulutuksen kehittämistoimenpiteet
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talusjohtaja)

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation kehittäminen ja resurssien tehokas kohdentaminen (KH) Kehitetään kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	1. Päivitetään koko organisaation tehtäväkuvaukset (tavoitteena mielekkäät työnkuvat, selkeät roolitukset ja tehokkaat toimintamallit), vahvassa yhteistyössä (henkilöstön osallistaminen) 2. Kehitetään työssä jaksamista ja työhyvinvointia hyvinvointisuunnitelmien pohjalta
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus: Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ovat parantuneet verrattuna vuoden 2020 tuloksiin
Vastuhenkilö	Toimialajohtajat, talusjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Kehitetään tiedolla johtamisen käytäntöjä (KH)
Talousarviovuoden 2021 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 ( <i>Digiloikka Karkkilassa –hanke</i> )
Vastuhenkilö	Talusjohtaja

## 6 INVESTOINTIOSA

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>KAUPUNGHALLITUS</b>					
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄHANKINNAT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-206 000	-206 000	-40 000	0	0
Netto	-206 000	-206 000	-40 000	0	0
KAUPUNGIN WWW-SIVUJEN UUSIMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-20 000	0	-50 000	0	0
Netto	-20 000	0	-50 000	0	0
DYNASTYN PÄIVITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-80 000	0	0
Netto	0	0	-80 000	0	0

### Kaupunginhallitus/Irtain omaisuus

Kaupunginhallitus -kokonaisuuden investointitarpeet vuodelle 2021 ovat koko kaupunkia palvelevia. Vuoden aikana tullaan jatkamaan tietojärjestelmien uusimista. Talous- ja henkilöstöjärjestelmien uudistuksiin varataan 40 000 euroa sekä kaupungin www-sivut, 50 000 €. Kaupungilla käytössä olevan vanhan tiedon- ja asiainhallintojärjestelmän Dynastyn päivittämiseen varataan 20 000 euroa ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen 80 000 euroa.



karkkila  
högfors