

# Kaupunginjohtajan tavoitteet 2020

## KORI 1 (TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET)

KH 22.3.2021

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilan talous on tasapainossa vuonna 2021 (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen.</li> <li>2. Taseeseen kertynyt alijäämä on katettu viimeistään vuonna 2024.</li> </ol>
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuoden 2020 loppuun mennessä (tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, seuranta)</li> <li>2. Talouden tasapainotusohjelman toteutus käynnistyy vuonna 2021</li> </ol>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja, toimialajohtajat)
Toteuma	<p>Tilinpäätöksen 2020 tulos on 1,6 milj. euroa ylijäämäinen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuoden 2020 loppuun mennessä (tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, seuranta) &gt; ohjelmaa ei hyväksytty, kilpailutus tehty, ohjelma valmis 2021.</li> <li>2. Talouden tasapainotusohjelman toteutus käynnistyy vuonna 2021 &gt; suunnittelu aloitettu 01/21, ohjelma politiikan käsittelyyn 05/21, käynnistyminen 06-08/21</li> </ol>



# ELINVOIMA

2

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi (KS, KH)
Talousarvio-vuoden 2020 toimenpiteet	Kasvuohjelman suunnitelman viimeistely 2020 ja toimenpiteiden toteuttaminen ohjelmasuunnitelman mukaisesti. 1. Uusien asukkaiden houkuttelu (kaupunkimarkkinointi) 2. Matkailumahdollisuuksien kehittäminen
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus 1. asukasmäärän positiivinen kehitys (muuttovoitto) 2. matkailijamäärän kasvaminen
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toteuma	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus 1. asukasmäärän positiivinen kehitys (muuttovoitto) > asukasmäärän negatiivinen kehitys on hidastunut, muuttotappio kääntyi muuttovoitoksi (2018 nettomuutto: -67 hlöä, 2019 nettomuutto: -11 hlöä, 2020 nettomuutto: +37 hlöä) 2. matkailijamäärän kasvaminen > oletus ja kenttähavainnot kertovat, että on kasvanut (kotimaan matkailu), tutkimustietoa asiasta ei ole (mittari kehitetään 2021)



# ELINVOIMA

3

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Työpaikkojen määrä kasvaa (KS, KH) / Karkkila on kiinnostava ja helppo paikka sijoittua ja investoida (KS, KH)
Talousarvio-vuoden 2020 toimenpiteet	Kasvuohjelman suunnitelman viimeistely 2020 ja toimenpiteiden toteuttaminen ohjelmasuunnitelman mukaisesti. 1. Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) 2. Osaamispohjan vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen)
Arviointikriteeri/mittari	Toteutetut toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus 1. yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen (yritysten määrän nettokasvu) 2. ammatillisen koulutuksen käynnistyminen 2020 ja laajentuminen 2021
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toteuma	Kasvuohjelman suunnitelman viimeistely 2020 ja toimenpiteiden toteuttaminen ohjelmasuunnitelman mukaisesti > <b>suunnitelma tehty, toimenpidekokonaisuudet osana Karkkilan muutostiekarttaa</b> 1. Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) > <b>tehty houkuttelutoimenpiteitä, tonttihaasteet kartoitettu, kehittämistoimet käynnistetty</b> 2. Osaamispohjan vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen) > <b>toteutettu (ammatillinen koulutus käynnistetty, työllisyydenhoidon kuntakokeiluhaku)</b>

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Karkkilan kaupungin hallintosäätö on valmisteltu ja käsitelty politiikassa vuoden 2020 aikana
Arviointikriteeri/mitari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja)
Toteuma	<p>Karkkilan kaupungin hallintosäätö on valmisteltu ja käsitelty politiikassa vuoden 2020 aikana</p> <p>&gt; Hallintosäätöluonnos on valmistunut 07/20</p> <p>&gt; Käsitelty politiikassa 09/20, siirtyi eteenpäin (04/21)</p>

# Kaupunginjohtajan tavoitteet 2020

KORI 2 (muut kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet, TA2020)

KH 22.3.2021

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Työllisyydenhoidon kehittäminen, kehittämissuunnitelma ja sen toimenpiteet (KH).
Arviointikriteeri/mitari	-Palvelujen kehittämistyön toimenpiteet ja tulokset -Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toteuma	> Valmisteltu kuntakokeiluhakua, ok, mutta ei päästy mukaan. > Kehittämissuunnitelman tekeminen aloitettu omana työnä 2020, jatkuu 2021 (valmistuu K2021) > Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut (korona)

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, KH)
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkon kehittämissuunnitelman pohjalta.
Arviointikriteeri/ mittari	Palveluverkon kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimenpiteiden toteuttaminen.
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (toimialajohtajat)
Toteuma	> Palveluverkon kehittämissuunnitelman tekeminen kilpailutettu 2020 (osa talouden tasapainotusta), suunnitelma valmistuu 05/21



Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 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/mitari	Toteutetut toimenpiteet
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja, toimialajohtajat)
Toteuma	>Ei ole toteutunut 2020, siirretty vuodelle 2021

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	>Ei ole toteutunut, siirretty vuodelle 2021

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 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 (talousjohtaja)
Toteuma	<p>&gt;On toteutettu arviointi ja valmisteltu päivityksiä sekä aikataulutettu tulevat päivitykset</p> <p>&gt;hankintaohje 2020</p> <p>&gt;sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, valmiussuunnitelma 2021 (myös työhyvinvointisuunnitelma ja henkilöstöpoliittiset linjaukset 2021)</p>

# Organisaation toimintakyky/ johtaminen ja prosessit

## Kaupunginhallitus

10

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 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 (Digiloikka Karkkilassa –hanke)
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja)
Toteuma	Edetty suunnitelman mukaan

# Organisaation toimintakyky/ johtaminen ja prosessit

## Kaupunginhallitus



Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
Valtuustokauden 2017-2021 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
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja (talousjohtaja)
Toteuma	Raportointi henkilöstöraportissa (arviointi sen jälkeen)

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2017-2021 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/mitari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja (toimialajohtajat)
Toteuma	<p>&gt;On toimittu aktiivisesti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa (Länsi-Uusimaa, sote, vt2, Vihti, Karviainen, alueen yhdistykset ja yritykset)</p> <p>&gt;Verkostojen arviointia ei ole toteutettu (tehdään osana talouden tasapainotusohjelmaa 2021)</p>