

KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSITAVOITTEET 2021

*- Punaisella reunustetut ovat
prioriteetin 1 tavoitteita*

*KH 22.3.2021 (palautus valmisteluun)
KH 19.4.2021*



ORGANISAATION TOIMINTAKYKY/ TALOUS



Päämäärä	Organisaation toimintakyky / talous
TAVOITE 2021	KARKKILAN TALOUDEN TASAPAINON KEHITTÄMINEN
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotusohjelman valmistuminen keväällä 2021 2. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteiden käynnistäminen keväällä 2021
Arviointikriteeri/ mittari	<p>1. Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021 (<i>Mittari: ei ole valmistelut: 0 pistettä / on valmisteltu: 1 piste / on valmisteltu ja hyväksytty: 2 pistettä</i>)</p> <p>2. Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021 (tavoitteena, että taseeseen kertynyt alijäämä on katettu viimeistään vuonna 2024). (<i>Mittari: toimenpiteitä ei ole suunniteltu eikä käynnistetty: 0 pistettä / toimenpiteet on suunniteltu: 1 piste / toimenpiteet on suunniteltu ja käynnistetty: 2 pistettä</i>)</p>
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja


Päämäärä	Elinvoima
TAVOITE 2021	PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN, TILOJEN TEHOKAS KÄYTTÖ
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotusohjelman osana on toteutettu palveluverkkotarkastelu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma keväällä 2021. 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet käynnistetään keväällä 2021.
Arviointikriteeri/ mittari	<p>1. Palveluverkkotarkastelu on toteutettu sekä laadittu palveluverkon kehittämissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa keväällä 2021. (Mittari: ei ole valmis eikä hyväksytty: 0 pistettä / suunnitelma on valmis mutta ei hyväksytty: 1 piste / suunnitelma on valmis ja hyväksytty: 2 pistettä)</p> <p>2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet on käynnistetty keväällä 2021. (Mittari: toimenpiteitä ei ole suunniteltu eikä käynnistetty: 0 pistettä / toimenpiteet suunniteltu mutta ei käynnistetty: 1 piste / toimenpiteet on suunniteltu ja käynnistetty: 2 pistettä)</p>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja



ELINVOIMA

3

Päämäärä	Elinvoima
<small>högfors</small> TAVOITE 2021	KARKKILAN KASVUN EDISTÄMINEN
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none">1. Uusien asukkaiden houkuttelu (kaavoitus, tontit ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021)2. Uusien matkailijoiden houkuttelu (luontoreittien kehittäminen, matkailuliiketoiminnan edistäminen, matkailupakettien kehittäminen yritysysteistyössä ja kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteet 2021)3. Uusien investointien ja yritysten houkuttelu
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none">1. asukasmäärän kehitys (<i>Mittari: asukasmäärän kasvu jatkuu aiemmalla trendillä: 0 pistettä / asukasmäärän negatiivisen kehityksen taso alenee: 1 pistettä / muuttoliike on positiivinen: 2 pistettä / asukasmäärän negatiivisen kehityksen taso alenee ja kaupunki on muuttovoittainen: 3 pistettä</i>)2. matkailijamäärän kehitys (<i>Mittari: matkailijamäärä ei kasva: 0 pistettä / matkailijamäärä kasvaa alle 5%: 1 piste / matkailijamäärä kasvaa 5-10%: 2 pistettä / matkailijamäärä kasvaa yli 10%: 3 pistettä, lähde: uusi mittari tehdään 2021, referenssitaso toukokuu 2021</i>)3. Yritysten määrän kehitys (<i>Mittari: yritysten nettomäärä Karkkilassa ei kasva: 0 pistettä / yritysten nettomäärä Karkkilassa kasvaa 0-5 yritystä: 1 piste / yritysten nettomäärä kasvaa 5-10 yritystä: 2 pistettä / yritysten nettomäärä kasvaa yli 10 yritystä: 3 pistettä</i>)4. Karkkilan tunnettuuden ja vetovoiman kehitys (tutkimustieto, vuonna 2021 referenssitaso) (<i>Mittari 2021: laaditaan mittari Karkkilan tunnettuuden kehittymisen seurantaan, tehty: 1 piste / ei tehty: 0 pistettä</i>)
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit, HENKILÖSTÖ
 TAVOITE 2021	TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ VIIHTYMINEN JA TYÖHYVINVOINTI ON KASVANUT
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Päivitetään koko organisaation tehtävänkuvaukset (tavoitteena mielekkäät työnkuvat, selkeät roolitukset ja tehokkaat toimintamallit), vahvassa yhteistyössä (henkilöstön osallistaminen) 2. Kehitetään työssä jaksamista ja työhyvinvointia hyvinvointisuunnitelmien pohjalta 3. Toteutetaan KH 18.1.2021 linjaamat kaupungintalon työilmapiirin kehittämistoimenpiteet, nopea puuttuminen ongelmiin
Arviointikriteeri/ mittari	Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ovat parantuneet verrattuna vuoden 2020 tuloksiin (<i>Mittari: ei mittaria 2021</i>) 2. Työilmapiirin toteuttamiseksi sovittujen toimenpiteiden (KH 18.1.2021) toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta ja raportointi (<i>Mittari: ei ole toteutettu: 0 pistettä / on toteutettu osin: 1 piste / on toteutettu kaikin osin: 2 pistettä</i>) > Työterveyshuollon työpaikkakyselyn tulokset vuonna 2021 ovat parantuneet 2020 tuloksiin verrattuna (<i>ei ole: 0 p / parantuneet 0-25% vastauksissa: 1 piste/ parantuneet 25-75% vastauksissa: 2 pistettä / parantuneet 100%: 3 p</i>) 3. Tehtävänkuvien selkeyttäminen on toteutettu 2021. (<i>Mittari: ei ole toteutettu: 0 pistettä / on toteutettu 0-50% vakituisesta henkilöstöstä: 1 piste / on toteutettu 100% vakituisesta henkilöstöstä: 2 pistettä</i>)
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

5

Päämäärä	Asuminen
TAVOITE 2021	UUSI KAUPUNKISTRATEGIA ON VALMISTUNUT JA HYVÄKSYTTY
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Karkkilan uuden valtuustokauden kaupunkistrategian valmistelu (elomarraskuu 2021) ja päätöksenteko (valtuusto, 11/21 tai 12/21)
Arviointikriteeri/ mittari	Kaupunkistrategia 2021-2024 on hyväksytty valtuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä. <i>(Mittari: ei ole valmisteltu eikä hyväksytty: 0 pistettä / on valmisteltu mutta ei hyväksytty: 1 piste / on valmisteltu ja hyväksytty: 2 pistettä)</i>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
TAVOITE 2021	Työllisyyden edistäminen
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uusien investointien houkuttelu (yritykset ja työpaikat) 2. Osaamispohjan vahvistaminen (koulutuksen kehittäminen, työllisyyden edistäminen) 3. Työllisyydenhoidon kehittäminen
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> 1. yrityskannan ja työpaikkojen kehittyminen: yritysten määrän nettokasvu on positiivinen) <i>(Mittari kortilla 3, ei erillistä tähän)</i> 2. ammatillisen koulutuksen kehittyminen: uusi yrityslähtöinen koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2022 (valmistelu 2021-22) <i>(Mittari: uutta ohjelmaa ei ole saatu valmiiksi: 0 pistettä / uusi koulutusohjelma on valmisteltu yhteishakuun 2022: 1 piste)</i> 3. Työttömyyden kehittyminen: työttömyysaste alenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee <i>(Mittarit: Työttömyys ei alene eikä työmarkkinatuen kuntaosuus: 0 pistettä / toinen alenee: 1 pistettä / molemmat alenee: 2 pistettä)</i>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Organisaation toimintakyky / johtaminen ja prosessit
TAVOITE 2021	Organisaation sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt ovat ajan tasalla (KH)
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöohjeet on päivitetty ja esimieskoulutusta kehitetty
Arviointikriteeri/ mittari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karkkilan kaupungin valmiussuunnitelma on hyväksytty (Mittari: valmiussuunnitelmaa ei ole päivitetty eikä hyväksytty: 0 pistettä /valmiussuunnitelma on päivitetty mutta ei hyväksytty: 1 piste / valmiussuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty: 2 pistettä) 2. Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa (Mittari: henkilöstöpol.linjauksia ei ole valmisteltu eikä hyväksytty: 0 pistettä / linjaukset on valmisteltu mutta ei hyväksytty: 1 piste / linjaukset on valmisteltu ja hyväksytty: 2 pistettä) 3. Esimieskoulutuksen kehittämistoimenpiteet (Mittari: uutta esimieskoulutuskokonaisuutta ei ole valmisteltu eikä otettu käyttöön: 0 pistettä / uusi esimieskoulutuskokonaisuus on valmistunut: 1 piste / uusi esimieskoulutuskokonaisuus on valmisteltu ja otettu käyttöön: 2 pistettä)
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Asuminen
TAVOITE 2021	Karkkila on kehittynyt vetovoimaiseksi asuin-, etätyöpaikka- ja etäopiskelukaupungiksi
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. 2. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä.
Arviointikriteeri/ mittari	<p>Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etäopiskelutarjontaa sekä tilaratkaisuja. <i>(Mittari: ei ole tehty kehittämistoimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty kehittämistoimenpiteitä: 1 piste/ etätyö- ja etäopiskelu kaupungin tiloissa on lisääntynyt: 2 p)</i> 2. Toteutetaan aktiivisesti etätyömahdollisuuksien markkinointitoimenpiteitä. <i>(Mittari: ei ole tehty markkinointitoimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty markkinointitoimenpiteitä: 1 piste)</i>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja



ASUMINEN

9

Päämäärä	Asuminen
TAVOITE 2021	KARKKILAN SAAVUTETTAVUUS ON KEHITTYNYT
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none">1. Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä.2. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalvonnallisin toimenpitein.3. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittymistä.
Arviointikriteeri/ mittari	<p>Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toteutetaan Karkkilan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. <i>(Mittari: ei ole tehty toimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty toimenpiteitä: 1 piste)</i>2. Edistetään VT2:n kehittämistä edunvalvonnallisin toimenpitein (HFP, suora vaikuttaminen). <i>(Mittari: ei ole tehty toimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty toimenpiteitä: 1 piste)</i>3. Edistetään Karkkilan alueen tietoliikenneyhteyksien kehittymistä. <i>(Mittari: ei ole tehty toimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty toimenpiteitä: 1 piste)</i>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja



JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, VIESTINTÄ

10

Päämäärä	
TAVOITE 2021	KAUPUNGIN VIESTINTÄÄ ON KEHITETTY SUUNNITELMALLISESTI VUONNA 2021
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none">1. Kaupungin sisäisen viestinnän kehittäminen (johtoryhmätiedotteet, henkilöstölehtinen, henkilöstötilaisuudet)2. Kaupungin operatiivisen ja poliittisen johdon välisen viestinnän kehittäminen (kaupunginjohtajan valtuustoinfot, kaupunginhallituksen lähetekeskustelut valmisteltavissa asioissa, valtuustoryhmien puheenjohtajien lähetekeskustelut, VANK?)
Arviointikriteeri/ mittari	<p>Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kaupungin sisäisen viestinnän kehittäminen (johtoryhmätiedotteet, henkilöstölehtinen, henkilöstötilaisuudet) <i>(Mittari: ei ole tehty toimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty toimenpiteitä: 1 piste)</i>2. Kaupungin operatiivisen ja poliittisen johdon välisen viestinnän kehittäminen (kaupunginjohtajan valtuustoinfot, kaupunginhallituksen lähetekeskustelut valmisteltavissa asioissa, valtuustoryhmien puheenjohtajien lähetekeskustelut, VANK?) <i>(Mittari: ei ole tehty toimenpiteitä: 0 pistettä / on tehty toimenpiteitä: 1 piste)</i>
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Päämäärä	Asuminen
TAVOITE 2021	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRKAMIESJOHDON LUOTTAMUS ON PARANTUNUT VUONNA 2021
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uuden valtuuston koulutus poliittisen ja ammatillisen johdon rooleista ja työnjaosta 2. Avoimen viestinnän kehittäminen ammattijohdon ja poliittisen johdon välillä
Arviointikriteeri/ mittari	<p>Toteutetut toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uuden valtuuston koulutus poliittisen ja ammatillisen johdon rooleista ja työnjaosta (Mittari: ei ole toteutettu: 0 pistettä / on toteutettu: 1 piste) 2. Avoimen viestinnän kehittäminen ammattijohdon ja poliittisen johdon välillä (Mittari: ei ole toteutettu: 0 pistettä / on toteutettu: 1 piste)
Vastuhenkilö	Kaupunginjohtaja



Esitys palkitsemisen periaatteista

Johtajasopimus: ” Palkkauksen taso arvioidaan kehityskeskustelujen yhteydessä...”



Kaupunginjohtajan palkitseminen tavoitteista

Periaate	Asetettujen tavoitteiden kohdalla olevien mittarien toteutumisen perusteella <u>kaupunginhallitus harkitsee</u> kaupunginjohtajan palkitsemista erillisellä tulospalkkiolla tai palkan tarkistamisella.			
Pisteytys (painotus priorisoiduissa tavoitteissa, tässä punaisella)	Kortti 1: 0-4 p. Kortti 2: 0-4 p. Kortti 3: 0-10 p. Kortti 4: 0-7 p.	Kortti 5: 0-2 p. Kortti 6: 0-3 p. Kortti 7: 0-6 p. Kortti 8: 0-1 p.	Kortti 9: 0-3 p. Kortti 10: 0-2 p. Kortti 11: 0-2 p.	Priorisoidut: maks. 30 p. Muut maks. 14 p. Yhteensä maks. 44 p.
Palkitseminen	<p>1. Kokonaispisteet 0-21 (49%): ei erillistä palkkiota</p> <p>2. Kokonaispisteet 22-33 (50-75%), joista priorisoiduista vähintään 10 pistettä (30%): palkkiota harkitaan (tulospalkkio 25% kuukausipalkasta kertapalkkiona tai 1% palkankorotus pysyvänä)</p> <p>3. Kokonaispisteet 34-44 (76-100%), joista priorisoiduista vähintään 15 pistettä (50%): palkkiota harkitaan (tulospalkkio 50% kuukausipalkasta tai 2% palkankorotus pysyvänä) TAI</p> <p>4. Kokonaispisteet 34-44 (76-100%), joista priorisoiduista vähintään 20 pistettä (67 %): palkkiota harkitaan (tulospalkkio 75% kuukausipalkasta tai 3% palkankorotus pysyvänä)</p>			

KIITOS!

