



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
3/2022
1.1. – 30.9.

1 KÄYTTÖTALOUS



11. Vapaa-aikalautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2
1.1.2022 - 30.9.2022
17.11.2022

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	52 400	52 400	36 884	70 %	48 431	24 571	41 027
Maksutuotot	118 000	118 000	36 523	31 %	76 911	28 443	94 761
Tuet ja avustukset	250 655	250 655	372 067	148 %	282 067	293 298	244 843
Muut toimintatuotot	51 800	51 800	20 665	40 %	37 795	11 566	28 355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	472 855	472 855	466 139	99 %	445 204	357 878	408 986
Palkat ja palkkiot	-1 189 608	-1 189 608	-799 099	67 %	-1 130 401	-762 253	-1 027 993
Henkilösivukulut	-298 206	-298 206	-182 782	61 %	-282 394	-181 966	-243 595
Henkilöstökulut	-1 487 814	-1 487 814	-981 881	66 %	-1 412 795	-944 219	-1 271 588
Palvelujen ostot	-127 426	-127 426	-108 823	85 %	-144 282	-91 461	-150 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 590	-120 590	-97 340	81 %	-126 705	-75 799	-126 897
Avustukset	-70 700	-70 700	-68 233	97 %	-72 850	-60 353	-74 354
Muut toimintakulut	-1 089 188	-1 089 188	-791 384	73 %	-1 074 100	-814 721	-1 090 522
TOIMINTAKULUT	-2 895 718	-2 895 718	-2 047 661	71 %	-2 830 732	-1 986 553	-2 714 164
TOIMINTAKATE	-2 422 863	-2 422 863	-1 581 522	65 %	-2 385 528	-1 628 675	-2 305 178

Tasaisen käytön mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakate voisi olla 75 %. Osavuosisraportin 30.9.2022 kate on 65 %. Toimintatuottoja on saatu yhteensä 99 %, pääsääntöisesti kertaluonteisten avustusten kautta, mutta myös muiden tuottojen (myynti-, maksu- ja muut tuotot) kautta. Lautakunnan oman toiminnan tuottoja ei ole saatu suunnitellusti (vain 40 %). Osa Työväenopiston kurssimaksuista maksetaan syksyllä koko toimintakauden osalta, eikä Karkkilasalissa ole voitu järjestää tilaisuuksia suunnitellusti.

Toimintakulut ovat 71 %, palkkojen toteuma 67 %. Poissaoloista johtuneet sijaistamiset palvelujen ostoina ovat 85 % ja ennusteen mukaan ne tulevat ylittymään hieman (n. 17 000 €). Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin tulee kiinnittää huomiota loppuvuoden osalta.

Kokonaisuutena on vaikea arvioida loppuvuoden osalta, että talousarviossa tullaan pysymään. Hankkeiden määrärahasiirrot (90 000 €) eivät ylitä ennustetta talousarviosta.

Vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen	
ONNISTUMISEN MITTARIT	1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys	
TOTEUMA 30.9.2022	Arvioidaan kaupunginhallituksessa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO		

Matkailusisältöjen tuottaminen, esim. museon opastetut kierrokset, Rautapäivät / kuva-alue

- *Rautapäivät pidetty, kävijämäärä huomattava*
- *opastettuja kierroksia museokohteissa, ruukkialueella ja Koskireitillä*

Kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia / kuva-alue

- *maastopyöräilyretkiä keväällä ja syksyllä*
- *Uusimaaviikon satupiknik Koskireitillä ja Högforsin masuunissa toukokuussa*
- *pihamuskarit ja satupiknikit kesällä*
- *opastettuja luontoreittejä kesällä*
- *Koskireittiopastukset kesäkaudella*
- *Topi-kaupunkijunan käyttöönottoon osallistuminen*
- *VihtiRace*
- *melontaretket Saavajoella syksyllä*
- *opastettuja kävelyretkiä lähialueille syksyllä*

Uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista / kuva-alue

- *tapahtumia toteutettu, esitteitä lähetetty*

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
----------------------------------	--	---

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
TOTEUMA 30.9.2022	<p><i>2.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Työväenopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - suunnitelma toteutunut ja ohjelma valmistunut. Toimintatilat saavutettavuuden puolesta haastavia. <p><i>2.1 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestyksenvalvojakurssin suunnittelu käynnistynyt, toteutetaan alkuvuodesta 2023 Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti <p><i>2.2 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - on käynnistynyt, kaksi oppisopimuksella opiskelevia <p><i>2.3 Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resursointi / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - suunnittelu meneillään <p><i>2.3 Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatiminen ja hyväksyminen lautakunnissa (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt, henkilöstöä osallistettu ja aikataulutettu: Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on alkanut kulttuuripalveluiden koordinoimana, toteutetaan lokakuussa kulttuuriloikka -tapahtuma
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta tarjottava koulutus, käänteinen tarjouskilpailu ja hankinnat (tapahtumat, työpajat) luovan alan toimijoille (kevät, kesä 2022) / kulttuuripalvelut
- koulutukset, tarjouskilpailu ja tapahtumia toteutettu


Kirjaston tilasuunnitelmassa huomioidaan tilojen yhteiskäytön kehittäminen / kirjasto
- vaihtoehtojen kartoitus aloitettu

Länsi-Uudenmaan kuntien alueellisen kulttuurituottajan perehdyttäminen ja työn jalkauttaminen Karkkilassa: asukaskysely, verkostorakenteet (kesä 2022) / kulttuuripalvelut

- käynnistynyt: kehittämistehtävän puitteissa on päivitetty Karkkilan kulttuuritoimijoiden yhteystietolistoja ja alettu koota verkostoa
- asukaskysely on teetetty ja verkostorakentaminen alkanut

Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä ja luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut


- ei käynnistynyt: resurssi puuttuu

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta	
ONNISTUMISEN MITTARIT	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa	
TOTEUMA 30.9.2022	Arvioidaan kaupunginhallituksessa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO		

Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus / kuva-alue
- ei ole vielä käynnistynyt

Kylien kulttuuritoiminnan lisääminen Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut

- kylien kulttuuritoiminnan tarvetta kartoitettu kyselyllä

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		4
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAIVOITE	<p>1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen</p> <p>2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)</p> <p>4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)</p>
TOTEUMA 30.9.2022	<p><i>4,1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen vapaa-aikatoimen palveluihin osallistuville, nuorisovaltuuston osallistaminen kyselyn järjestämiseen / kuva-alue, koulutoimi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuorisotoimi on toteuttanut kyselyn, jonka pohjalta kerhotoimintaa suunniteltu <p><i>4.2 Nuorisovaltuuston ja päättäjien keskinäisen vuoropuhelun lisääminen, esim. nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun / kuva-alue, konsernipalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt, aikataulutettu syksyille
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	

Koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osallistaminen KOPS-sisältöjen suunnitteluun (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue

- aikataulutettu syksyille 2022

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän asukaskysely kylien kult-tuuritarjonnasta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut

- käynnistynyt: kysely teetetty

Kulttuuriperinnön tietouden syventäminen ja sen vaaliminen sekä asukkaiden osallistaminen kulttuuriperintötyöhön / museopalvelut

- toiminta ollut aktiivista; Fagerkullayhdistys, Ukuleleyhdistys ja yksityiset henkilöt

Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäminen / työväenopisto

- uudet kurssit alkoivat syksyllä

Kaikukorttiverkoston elvyttäminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, koulutus, tiedotus ja yhteydenpito (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut

- käynnistynyt: verkoston yhteystietojen päivitys, tarjonnan tarkistus, sote-alueelle siirtymisen valmistelu

Liikuntaneuvonnan kehittäminen, tavoitteena löytää liikuntaneuvonnan avulla ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän / liikuntapalvelut

- jatkuva kartoitus
- liikuntaneuvonnan kehittämiseen on saatu hankeraha ja hanke alkanut 1.8.2022

Ennaltaehkäisevän työotteen jatkuminen arjen toiminnassa sekä ennaltaehkäisevän yhteistyön jatkuminen moniammatillisissa työryhmissä / liikunta- ja nuorisopalvelut

- jatkuvaa toimintaa



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none">1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet)4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none">5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyvyyden kehitys valituissa kohteissa
TOTEUMA 30.9.2022	<i>5.2 Kulttuuripalveluiden ja kirjaston viestinnän ja palvelukuvausten saavutettavuuden tarkastelu + palvelumuotoilu (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kirjasto</i> <ul style="list-style-type: none">- käynnistynyt: internet-sivujen sisällön tarkastelu aloitettu, elämyspolun ohjelman siirtäminen uusiin viestintämateriaaleihin, Karkkilasalin toimintaohjeet käyttäjille
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	

Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen / nuorisopalvelut

- käynnistynyt osittain; harrastustoivekysely toteutettu keväällä 2022 yläkouluikäisille

Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / työväenopisto, nuorisopalvelut, kirjasto, sivistysjohtaja

-toiminta käynnistetty infotilaisuudessa keväällä



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6


KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none">1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa

ONNISTUMISEN MITTARIT	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
TOTEUMA 30.9.2022	6.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana / liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo, elinvoima - kolme mobiiliopastetta Koskireitille valmistunut/museo 6.2 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot / sivistysjohtaja, kuva-alue - hankerahoitusta saatu, kysely toiveista järjestetty ja syksyn toimintaa suunniteltu - 2 hankekautta raportoitu, 3. meneillään
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	

Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt / kuva-alue
- toiminta käynnistynyt

Elämyspolun kehittäminen kaiken kuva-palvelualueen tuottaman ilmaistarjonnan kokoajaksi (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kuva-alue
- käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti

Senioripuiston suunnitteluun osallistuminen / liikuntapalvelut, elinvoima
-kysely on teetetty, suunnittelu käynnistynyt

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	7
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1.Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2.Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen 3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	
ONNISTUMISEN MITTARIT	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys	
TOTEUMA 30.9.2022	7.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen / sivistysjohtaja, kuva-alue - kysely toteutettu; analysointi ja jatkotyöstö päätetään syksyn aikana	
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja	

**TOIMENPITEET VUONNA
2022 / VASTUUTAHO**

Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello / kuva-alue
- käynnistyy syksyllä

Karkkilasalin työ- ja toimintaympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, esim. ergonomia, työvälineet, kalusto (kevät 2022) / kulttuuripalvelut
- toteutunut; työntekijälle hankittu ergonominen työpiste

**JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN**

8

**KAUPUNKISTRATEGIAN
TAVOITE VUOSILLE 2022-
2025**

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan koti-
kaupunki

**VUODEN 2022 SITOVA
TOIMINNALLINEN TA-
VOITE**

1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)
2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)
3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtävänkuvat > organisaatio)

**ONNISTUMISEN MITTA-
RIT**

- 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)
- 8.2. Lainojen suojaustason kehitys
- 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan
- 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

TOTEUMA 30.9.2022

- 8.1 *Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa / sivistysjohtaja, kuva-alue*
- jatkuva seuranta, talouden tapainottamistyö käynnissä
 - esitelty valtuutetuille talouden tasapainottamisen vaihtoehtoja
- 8.3 *Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu / sivistysjohtaja, kuva-alue*
- valmistelu meneillään talouden tasapainottamistyön yhteydessä

OMISTAJA

Konsernipalvelujohtaja

**TOIMENPITEET VUONNA
2022 / VASTUUTAHO**

1.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 000	4 000	40 000	1 000 %	40 000	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 000	40 000	1 000 %	40 000	0	0
Palkat ja palkkiot	-19 640	-19 640	-3 330	17 %	-5 538	-3 240	-558
Henkilösivukulut	-5 181	-5 181	-1 008	19 %	-3 312	-899	-526
Henkilöstökulut	-24 821	-24 821	-4 338	17 %	-8 850	-4 139	-1 083
Palvelujen ostot	-880	-880	-7 402	841 %	-6 800	-2 950	-6 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-120	120 %	-170	-20	-20
Avustukset	-70 700	-70 700	-68 233	97 %	-72 850	-60 353	-74 354
Muut toimintakulut	-135 572	-135 572	-93 825	69 %	-131 770	-102 235	-136 352
TOIMINTAKULUT	-232 073	-232 073	-173 918	75 %	-220 440	-169 698	-218 438
TOIMINTAKATE	-228 073	-228 073	-133 918	59 %	-180 440	-169 698	-218 438

Hallinnon tuotot ovat 1000 % ja kulut 75 %, toimintakate on 59 %. Karkkilan saama harrastamisen mallin hankeavustus on tiliöity projekteihin, mutta se näkyy hallinnon tuet ja avustukset koontitilillä. Palkkojen pienempi toteuma johtuu siitä, että kokoaikaista hanketyöntelijää ei ole enää hallinnossa. Palvelujen ostoissa näkyy isona prosentuaalisena nousuna työyhteisön sisäisten asioiden sovittelutoiminnan kulut. Avustukset taidekouluille on maksettu, loppuvuodesta maksetaan järjestöille kohdeavustuksia tapahtumien toteutumana mukaan. Muissa toimintakuluissa valtaosa koostuu tilojen vuokrista.

1.2 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	52 400	52 400	36 884	70 %	48 431	24 571	41 027
Maksutuotot	118 000	118 000	36 523	31 %	76 911	28 443	94 761
Tuet ja avustukset	246 655	246 655	332 067	135 %	242 067	293 298	244 843
Muut toimintatuotot	51 800	51 800	20 665	40 %	37 795	11 566	28 355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	468 855	468 855	426 139	91 %	405 204	357 878	408 986
Palkat ja palkkiot	-1 169 968	-1 169 968	-795 769	68 %	-1 124 863	-759 013	-1 027 435
Henkilösivukulut	-293 025	-293 025	-181 775	62 %	-279 082	-181 068	-243 069
Henkilöstökulut	-1 462 993	-1 462 993	-977 543	67 %	-1 403 945	-940 081	-1 270 504
Palvelujen ostot	-126 546	-126 546	-101 421	80 %	-137 482	-88 510	-144 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 490	-120 490	-97 220	81 %	-126 535	-75 779	-126 877
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-953 616	-953 616	-697 559	73 %	-942 330	-712 486	-954 170
TOIMINTAKULUT	-2 663 645	-2 663 645	-1 873 743	70 %	-2 610 292	-1 816 856	-2 495 726
TOIMINTAKATE	-2 194 790	-2 194 790	-1 447 604	66 %	-2 205 088	-1 458 978	-2 086 740

1.3 Talouden toteumaa yksiköittäin tarkasteltuna

Kulttuuri

Tuotot:

- toteuma 48 %
- Karkkilasalin vuokratuotot odotettua pienemmät, sillä varausten määrä ei ole palautunut pandemiatilanteesta. Alkuvuoden vuokratuloissa näkyy myös Karkkilan Työväen Näyttämölle vaplassa myönnetty vuokran perimättä jättäminen.

Henkilöstökulut:

- Vakituisten henkilöstön kulut ylittyvät kulttuurisihteerin takautuvan palkantarkistuksen ja lisätehtävästä maksettavan 3 % korvauksen vuoksi.
- Kuukausipalkkaisille maksettavien erityiskorvauksien toteuma on vain 9 % Karkkilasalin vähäisen ilta- ja viikonloppukäytön vuoksi.

Palvelujen ostot:

- Toteuma 49 %
- Kulttuuriloikan kulut eivät vielä näy syyskuun toteutumassa.
- Palveluiden ostoissa on ennakoitavissa ylitys, jota selittää keväällä tarvittu ostopalveluna hankittu sijaisresurssi (3200 e = n. 26% budjetista)

Toimintakulut yht 73 %

Toimintakate 78 %

Työväenopisto

Tuotot

- Toteuma 19 % työväenopiston maksutuottoja hyvin vähän, lähes kaikki kurssit laskutetaan loppuvuodesta
- OKM:n koronatukia ei ole ollut haussa tänä vuonna

Henkilöstökulut

- vakituisen henkilökunnan palkkakulut toteutuvat budjetoidusti (67 %), tuntipalkat ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun (45 %), mutta ovat kuitenkin yli 15.000 € suuremmat kuin viime vuonna koska lähiopetuksia peruttiin keväällä 2021.
- palvelujen ostot tulevat ylittymään jonkin verran, koska moni opettaja laskuttaa opetukset firman kautta. Yksi opiston työntekijä (50%) on syys- joulukuun ajan opintovapaalla ja osa opetuksista ostetaan palveluina.

Toimintakulut toteuma 65%

Toimintakate 76%

Kirjasto

Tuotot

- Toteuma 49 %
- Kävijä- ja lainausmäärät eivät ole palautuneet koronaa edeltävän ajan lukuihin
- Kirjaston painotus lasten lukuinnostuksen herättämiseen sekä päiväkotij- ja koulu yhteistyöhön vähentävät tuottoja. Yhteisökorteilta ei peritä maksuja lainkaan ja lasten- ja nuortenosaston lainoista peritään muissa tapauksissa vain huomautusmaksu, ei myöhästymismaksuja.

Kulut

- Luettelointipalvelu ja lehtitilaukset maksettu alkuvuodesta koko vuoden 2022 osalta, toteuma 74 %

Toimintakate 75 %

Liikunta

Tuotot

- Toteuma 28 %, mutta kun huomioidaan liikuntatoiminnan projektit, niin toteuma on 84%. Toteumassa näkyy vielä hankeraha (liikuntaneuvontaa Karkkilassa), jonka siirto tehdään vuoden lopussa.
- Tuottojen toteumassa ei näy vielä syksyn salivuokrien laskutus, eikä liikuntaryhmien osallistumismaksut. Salivuokrien laskutus ja maksujen keräys tehdään lokakuun ja marraskuun aikana.
- Liikuntatilojen vuokratuottoihin vaikuttaa vielä vuoden 2022 osalta korona, koska liikuntatilat olivat alkuvuodesta suljettuna. Sulkuajalta ei ole salivuokria laskutettu.

Kulut

- Kulut toteutuneet 69 %

Toimintakate 75 %

Nuoriso

Tuotot yht 22 %

- Perusnuorisotyön tuottojen toteuma on 22 %, mutta kun huomioidaan projektit, niin toteuma on 124%. Projekttilille kirjataan projektin hankeraha sekä lasten loma-ajantoiminnan leirituotot. Toteumassa näkyy vielä hankeraha (Mukavaa harrastaa), jonka siirto tehdään vuoden lopussa.

Kulut 66 %

Toimintakate 70 %

Etsivä nuorisotyö

Tuotot 169 %

- Tuottojen toteuma on 169%, mutta tuotoissa näkyy etsivän nuorisotyön valtionavustus, joka siirretään vuoden lopussa vuodelle 2023. Tuottojen toteuman pitäisi olla 60 000€.
- Etsivän nuorisotyön valtionavustuksessa näkyy vuoden 2023 valtionavustus. Siirto vuodelle 2023 tehdään loppuvuodesta.

Kulut 75 %

- Alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti

Toimintakate -105 %

Työpajatoiminta

Tuotot

- Toimintatuottojen toteuma on 94%. Tuottojen toteuma on myynnin osalta toteutunut tasan ja lähes tavoitteen mukaisesti. Työllistämistuen osuus on isompi, koska alkuvuodesta 2022 maksettiin työllistämistukea vuoden 2021 osalta.

Kulut

- Toimintakulujen toteuma on 60 %. Alkuvuoden osalta säästöä on saatu pienempien vuokrakulujen vuoksi (toteuma 41%). Verstastiloista ei ole maksettu vuokraa alkuvuoden osalta. Verstastilojen käyttöönottotarkastus on ollut 31.10.2022.
- Henkilöstön palkkakulut ovat pienemmät (toteuma 59%), koska oppisopimusopiskelijoiden määrä on ollut pienempi. Lisäksi myös henkilöstön palkoissa on tullut säästöä.
- Toimintakulujen toteuma aineiden ja palveluiden ostojen osalta on toteutunut suunnitellusti. Kulujen toteutumassa näkyy kuitenkin nousseet polttoainekustannukset, koneiden ja laitteiden korjauskustannukset, uusia tiloja koskevien lakisääteisten asiakirjojen laadinnan kustannukset sekä tietoliikenne yhteyksien korjaus kulut.

Toimintakate 44 %

Museo

Tuotot

Toteuma 189 %

- museon alkuvuoden pääsymaksut ja opastusmaksut sekä Pakarin tilavuokrat ovat laskutuksessa
- tuet ja avustukset: kesäkuussa saatiin OKM:n päätös yleisavustuksesta valtionosuutta saavan museon koronan johdosta aiheutuneeseen lisärahoitustarpeeseen

Kulut

- alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet 80%

Toimintakate 73 %

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
syyskuu 2022

75,00 %

31.10.2022

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 9/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Kirjaston, Työväenopiston ja lukion tilasuunnitelmat tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166						vuoden 2022 loppuun mennessä	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %			
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		