



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS  
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA  
2/2022  
1.1. – 30.6.

# 1 KÄYTTÖTALOUS


Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	52 400	52 400	22 231	42 %	48 431	13 107	41 027
Maksutuotot	118 000	118 000	17 911	15 %	76 911	8 832	94 761
Tuet ja avustukset	250 655	250 655	338 011	135 %	338 011	270 197	244 843
Muut toimintatuotot	51 800	51 800	11 895	23 %	37 795	462	28 355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>472 855</b>	<b>472 855</b>	<b>390 048</b>	<b>82 %</b>	<b>501 148</b>	<b>292 599</b>	<b>408 986</b>
Palkat ja palkkiot	-1 189 608	-1 189 608	-552 641	46 %	-1 130 401	-511 812	-1 027 993
Henkilösivukulut	-298 206	-298 206	-123 566	41 %	-282 394	-121 562	-243 595
Henkilöstökulut	-1 487 814	-1 487 814	-676 208	45 %	-1 412 795	-633 374	-1 271 588
Palvelujen ostot	-127 426	-127 426	-81 001	64 %	-144 282	-55 561	-150 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 590	-120 590	-66 411	55 %	-126 705	-56 440	-126 897
Avustukset	-70 700	-70 700	-37 500	53 %	-72 850	-32 000	-74 354
Muut toimintakulut	-1 089 188	-1 089 188	-529 506	49 %	-1 074 100	-542 511	-1 090 522
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 895 718</b>	<b>-2 895 718</b>	<b>-1 390 626</b>	<b>48 %</b>	<b>-2 830 732</b>	<b>-1 319 886</b>	<b>-2 714 164</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 422 863</b>	<b>-2 422 863</b>	<b>-1 000 578</b>	<b>41 %</b>	<b>-2 329 584</b>	<b>-1 027 287</b>	<b>-2 305 178</b>

Tasaisen käytön mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakate voisi olla 50 %. Osavuosisraportin 30.6.2022 kate on 41%. Toimintatuottoja on saatu yhteensä 82 %, pääsääntöisesti kertaluonteisten avustusten kautta, mutta myös muiden tuottojen (myynti-, maksu- ja muut tuotot) kautta. Lautakunnan oman toiminnan tuottoja ei ole saatu suunnitellusti. Osa Työväenopiston kurssimaksuista maksetaan syksyllä koko toimintakauden osalta, eikä Karkkilasalissa ole voitu järjestää tilaisuuksia suunnitellusti.

Toimintakulut ovat 48 %, palkkojen toteuma 46 %. Poissaoloista johtuneet sijaistamiset palvelujen ostoina ovat 64 % ja ennusteen mukaan ne tulevat ylittymään hieman. Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin tulee kiinnittää huomiota loppuvuoden osalta.

Kokonaisuutena on vaikea arvioida loppuvuoden kehitystä, mutta kevään työmarkkinaneuvottelujen tulos tulee näkymään erityisesti henkilöstökulujen kasvuna suunnitellusta. Määrärahamuutoksia ei esitetä tässä osavuosisraportissa.

# Vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun koti-kaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</li><li>2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritys-tonttien kehittämissuunnitelma &gt; toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</li><li>3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</li></ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Asukkaiden määrän kehitys</li><li>1.2 Yritysten määrän kehitys</li><li>1.3 Matkailijamäärän kehitys</li></ol>	
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	Arvioidaan kaupunginhallituksessa	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>1.3 Matkailusisältöjen tuottaminen, esim. museon opastetut kierrokset, Rautapäivät / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Rautapäivät pidetty, kävijämäärä huomattava</i></li><li>- <i>opastettuja kierroksia museokohteissa, ruukkialueella ja Koskireitillä</i></li></ul> <p>1.3 Kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>maastopyöräilyretkiä keväällä</i></li><li>- <i>Uusimaaviikon satupiknik Koskireitillä ja Högforsin masuunissa toukokuussa</i></li><li>- <i>opastettuja luontoreittejä kesällä</i></li><li>- <i>Koskireittiopastukset kesäkaudella</i></li><li>- <i>Topi-kaupunkijunan käyttöönottoon osallistuminen</i></li><li>- <i>VihtiRace</i></li></ul> <p>1.3 Matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Kuva-tiimin edustus mukana</i></li></ul> <p>1.3 Uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>tapahtumia toteutettu, esitteitä lähetetty</i></li></ul>	

## KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

### VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA- VOITE

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikau-  
punki

1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, ke-  
hitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy  
s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia
2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehi-  
tysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoi-  
don uudistukseen
3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen  
kulttuuritoimijaverkoston toiminta
4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkki-  
lassa


### ONNISTUMISEN MITTARIT

- 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehi-  
tys
- 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
- 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien  
kehitys

### TOTEUMA 30.6.2022


- 2.1 *Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakun-  
nan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutetta-  
vuuden periaatteita noudattaviksi/ Työväenopisto*
- *suunnitelma toteutunut ja ohjelma valmistunut. Toimintatilat  
saavutettavuuden puolesta haastavia.*
- 2.1 *Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun  
kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto*
- *ei käynnistynyt*
- 2.2 *Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi*
- *on käynnistynyt, kaksi oppisopimuksella opiskelevia*
- 2.3 *Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen  
resursointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja*
- *suunnittelu käynnistynyt*
- 2.3 *Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatiminen ja  
hyväksyminen lautakunnissa (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, var-  
haiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue*
- *käynnistynyt, henkilöstöä osallistettu ja aikataulutettu: Kult-  
tuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman  
(KOPS) kehittämistyö on alkanut kulttuuripalveluiden koordi-  
noimana*
- 2.3 *Länsi-Uudenmaan kuntien alueellisen kulttuurituottajan pereh-  
dyttäminen ja työn jalkauttaminen Karkkilassa: asukaskysely, ver-  
kstorakenteet (kesä 2022) / kulttuuripalvelut*
- *käynnistynyt: kehittämistehtävän puitteissa on päivitetty  
Karkkilan kulttuuritoimijoiden yhteystietolistoja ja alettu koota  
verkostoa*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- asukaskysely on teetetty ja verkostorakentaminen alkanut</li> </ul> <p>2.3 Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä ja luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapaalvelut, kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ei käynnistynyt: resurssi puuttuu</li> </ul>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>2.1 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta tarjottava koulutus, käänteinen tarjouskilpailu ja hankinnat (tapahtumat, työpajat) luovan alan toimijoille (kevät, kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <p>-koulutukset, tarjouskilpailu ja tapahtumia toteutettu</p> <p>2.1 Kirjaston tilasuunnitelmassa huomioidaan tilojen yhteiskäytön kehittäminen / kirjasto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vaihtoehtojen kartoitus aloitettu</li> </ul>

	<b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>	<b>3</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>1.Otetaan kestävä kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</p> <p>2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävä kehityksen kriteerit</p> <p>3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</p>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<p>3.1. Kestävä kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)</p> <p>3.2. Sijoittuminen kestävä kehityksen kuntavertailussa</p>	
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	Arvioidaan kaupunginhallituksessa	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>3.1 Kestävä kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ei ole vielä käynnistynyt</li> </ul> <p>3.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kuva-alue, kaupunkikehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ei ole vielä käynnistynyt</li> </ul> <p>3.1. Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jatkuvaa toimintaa</li> </ul> <p>3.2. Kylien kulttuuritoiminnan lisääminen Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kylien kulttuuritoiminnan tarvetta kartoitettu</li> </ul>	

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen</li><li>2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</li></ol>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<p>4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)</p> <p>4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)</p>
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	<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"><li>- Nuorisotoimi on toteuttanut kyselyn, jonka pohjalta kerhotoimintaa suunniteltu</li></ul> <p><i>4.1 Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäminen / työväenopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uudet kurssit alkavat syksyllä</li></ul> <p><i>4.1 Kaikukorttiverkoston elvyttäminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, koulutus, tiedotus ja yhteydenpito (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- käynnistynyt: verkoston yhteystietojen päivitys, tarjonnan tarkistus, sote-alueelle siirtymisen valmistelu</li></ul> <p><i>4.1 Liikuntaneuvonnan kehittäminen, tavoitteena löytää liikuntaneuvonnan avulla ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän / liikuntapalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- jatkuva kartoitus</li><li>- liikuntaneuvonnan kehittämiseen on saatu hankeraha ja hanke alkaa 1.8.2022</li></ul> <p><i>4.1 Ennaltaehkäisevän työotteen jatkuminen arjen toiminnassa sekä ennaltaehkäisevän yhteistyön jatkuminen moniammatillisissa työryhmissä / liikunta- ja nuorisopalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- jatkuvaa toimintaa</li></ul> <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"><li>- ei käynnistynyt, aikataulut syksylle</li></ul> <p><i>4.2 Näyttelyn, työpajojen ja kyselyiden avulla kartoitetaan kuntalaisten ajatuksia ja toiveita kirjaston tiloista ja palveluista / kirjasto</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- näyttely toteutettu ja toivekartoitus jatkuu edelleen</li></ul>
<b>OMISTAJA</b>	Sivistysjohtaja

<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>4.1 Koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osallistaminen KOPS-sisältöjen suunnitteluun (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue - aikataulutettu syksyille 2022</p> <p>4.1 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän asukaskysely kylien kulttuuritarjonnasta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut - käynnistynyt: kysely teetetty</p> <p>4.1 Kulttuuriperinnön tietouden syventäminen ja sen vaaliminen sekä asukkaiden osallistaminen kulttuuriperintötyöhön / museopalvelut - toiminta ollut aktiivista; Fagerkullayhdistys, Ukuleleyhdistys ja yksityiset henkilöt</p>
--	--

	<b>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</b>	<b>5</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b> <b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki</p> <p>1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</p>	
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	<p>5.2 Kulttuuripalveluiden ja kirjaston viestinnän ja palvelukuvausten saavutettavuuden tarkastelu + palvelumuotoilu (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kirjasto</p> <p>- käynnistynyt: internet-sivujen sisällön tarkastelu aloitettu, elämyspolun ohjelman siirtäminen uusiin viestintämateriaaleihin</p>	
<b>OMISTAJA</b>	<p>Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat</p>	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>5.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen / nuorisopalvelut - käynnistynyt osittain; harrastustoivekysely toteutettu keväällä 2022 yläkouluikäisille</p> <p>5.2 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / työväenopisto, nuorisopalvelut, kirjasto, sivistysjohtaja - toiminta käynnistetty infotilaisuudessa keväällä</p>	



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA-VOITE</b>	1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)  2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys  6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	6.1 <i>Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana / liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo, elinvoima</i> - <i>kolme mobiiliopastetta Koskireitille valmistunut/museo</i>  6.2 <i>Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa / kuva-alue, sivistysjohtaja</i> - <i>jatkuvaa toimintaa, mutta systemaattinen kehittämis-toiminta ei ole alkanut</i>  6.2 <i>Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot / sivistysjohtaja, kuva-alue</i> - <i>hankerahoitusta saatu, kysely toiveista järjestetty ja syksyn toimintaa suunniteltu</i>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	6.1 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt / kuva-alue - <i>toiminta käynnistynyt</i>  6.1 Elämyspolun toimintaresurssin turvaaminen ja paikallisen identiteetin korostaminen sisällöissä (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut - <i>käynnistynyt: KOPS-työn yhteydessä tarkastellaan elämyspolun sisällöt</i>  6.1 Elämyspolun kehittäminen kaiken kuva-palvelualueen tuottaman ilmaistarjonnan kokoajaksi (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kuva-alue - <i>käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti</i>  6.1 Senioripuiston suunnitteluun osallistuminen / liikuntapalvelut, elinvoima - <i>kysely on teetetty, suunnittelu käynnistynyt</i>





## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	<i>7.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen / sivistysjohtaja, kuva-alue</i> - kysely toteutettu; analysointi ja jatkotyöstö päätetään syksyn aikana  <i>7.2 Karkkilasalin työ- ja toimintaympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, esim. ergonomia, työvälineet, kalusto (kevät 2022) / kulttuuripalvelut</i> - toteutunut; työntekijälle hankittu ergonominen työpiste
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	7.2 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello / kuva-alue - käynnistyy syksyllä  7.2 Kaikissa kuva-alueen yksiköissä pidetään säännölliset työpaikkalaverit / yksiköiden vastaavat - toteutuu



## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtävänkuvat > organisaatio)

<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	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
<b>TOTEUMA 30.6.2022</b>	<i>8.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa / sivistysjohtaja, kuva-alue</i> - jatkuva seuranta, talouden tapainottamistyö käynnissä  <i>8.3 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu / sivistysjohtaja, kuva-alue</i> - valmistelu meneillään talouden tasapainottamistyön yhteydessä  <i>8.4 Aktiivinen osallistuminen kehittämiskeskusteluun / kuva-alue</i> - käynnistynyt, pidetty kehityskeskusteluja
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	

## 1.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 000 %</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	-19 640	-19 640	-3 038	15 %	-5 538	-3 038	-558
Henkilösivukulut	-5 181	-5 181	-721	14 %	-3 312	-624	-526
Henkilöstökulut	-24 821	-24 821	-3 759	15 %	-8 850	-3 662	-1 083
Palvelujen ostot	-880	-880	-6 792	772 %	-6 800	-1 731	-6 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-120	120 %	-170	-20	-20
Avustukset	-70 700	-70 700	-37 500	53 %	-72 850	-32 000	-74 354
Muut toimintakulut	-135 572	-135 572	-63 984	47 %	-131 770	-68 119	-136 352
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-232 073</b>	<b>-232 073</b>	<b>-112 156</b>	<b>48 %</b>	<b>-220 440</b>	<b>-105 532</b>	<b>-218 438</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-228 073</b>	<b>-228 073</b>	<b>-72 156</b>	<b>32 %</b>	<b>-180 440</b>	<b>-105 532</b>	<b>-218 438</b>

Karkkilan saama harrastamisen mallin hankeavustus on tiliöity projekteihin, mutta se näkyy hallinnon tuet ja avustukset koontitilillä. Palvelujen ostoissa näkyy isona prosentuaalisena nousuna työyhteisön sisäisten asioiden sovittelutoiminnan kulut.

## 1.2 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	52 400	52 400	22 231	42 %	48 431	13 107	41 027
Maksutuotot	118 000	118 000	17 911	15 %	76 911	8 832	94 761
Tuet ja avustukset	246 655	246 655	298 011	121 %	298 011	270 197	244 843
Muut toimintatuotot	51 800	51 800	11 895	23 %	37 795	462	28 355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>468 855</b>	<b>468 855</b>	<b>350 048</b>	<b>75 %</b>	<b>461 148</b>	<b>292 599</b>	<b>408 986</b>
Palkat ja palkkiot	-1 169 968	-1 169 968	-549 604	47 %	-1 124 863	-508 775	-1 027 435
Henkilösivukulut	-293 025	-293 025	-122 845	42 %	-279 082	-120 938	-243 069
Henkilöstökulut	-1 462 993	-1 462 993	-672 449	46 %	-1 403 945	-629 713	-1 270 504
Palvelujen ostot	-126 546	-126 546	-74 209	59 %	-137 482	-53 830	-144 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 490	-120 490	-66 290	55 %	-126 535	-56 420	-126 877
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-953 616	-953 616	-465 522	49 %	-942 330	-474 392	-954 170
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 663 645</b>	<b>-2 663 645</b>	<b>-1 278 470</b>	<b>48 %</b>	<b>-2 610 292</b>	<b>-1 214 354</b>	<b>-2 495 726</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 194 790</b>	<b>-2 194 790</b>	<b>-928 422</b>	<b>42 %</b>	<b>-2 149 144</b>	<b>-921 756</b>	<b>-2 086 740</b>

## 1.3 Talouden toteumaa yksiköittäin tarkasteltuna

<p><b>Hallinto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuotot 1000 %</li> <li>- Kulut 48 %</li> <li>- <b>Toimintakate 32 %</b></li> </ul>
<p><b>Kulttuuri</b></p> <p>Tuotot 27 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karkkilasalista ei alkuvuonna vuokratuloja, kaksi syytä: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pandemiatilanteen takia vähän varauksia, paljon peruutuksia</li> <li>2. Karkkilan Työväen Näyttämölle vaplassa myönnetty vuokran perimättä jättäminen (Surruttomat).</li> </ol> </li> <li>- Näillä perusteilla vuoden tavoitteeseen tuskin päästään.</li> <li>- Työllistämistuesta puuttuu siistijän osa</li> </ul> <p>Henkilöstökulut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Takautuvat palkankorjaukset ja 3% lisäkorvaukset eivät näy vielä mutta tulevat vaikuttamaan talousarvioon tämän vuoden aikana.</li> </ul> <p>Palvelujen ostot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Av-tekniikan poissaolon sijaisjärjestelyt (ostopalvelu) -tilillä toteuma 323%.</li> <li>- Ellei suunniteltua Elämyspolkuohjelmatarjontaa kavenneta, palvelujen ostoissa tulee ylitys.</li> </ul> <p>Kulut 52 %</p> <p><b>Toimintakate 57 %</b></p>

<p><b>Työväenopisto</b></p> <p>Tuotot 15 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- työväenopiston maksutuottoja hyvin vähän, lähes kaikki kurssit laskutetaan loppuvuodesta</li> <li>- työllistämistuen kirjauksesta puuttuu osa (n. 850 €)</li> <li>- tuet ja avustukset: OPH:n päätös opintoseteleistä tulee toukokuussa</li> </ul> <p>Henkilöstökulut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palkkakulut (tuntipalkat) yli 3.000 € pienemmät kuin viime vuonna koska tammi- helmikuun lähiopetuksia peruttiin ja tunnit siirrettiin myöhemmäksi</li> <li>- tuntiopettajien tammi- helmikuun palkkakuluista osa siirtyy huhti- toukokuulle</li> </ul> <p>Kulut 49 %</p> <p><b>Toimintakate 56 %</b></p>
<p><b>Kirjasto</b></p> <p>Tuotot 27 %,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirjaston käteistuottoja ei ole kirjattu kirjanpitoon ajallaan. Maksutuotoista puuttuu 1400 €</li> </ul> <p>Kulut 50 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luettelointipalvelu ja lehtitilaukset maksettu alkuvuodesta koko vuoden 2022 osalta</li> </ul> <p><b>Toimintakate 51 %</b></p>
<p><b>Liikunta</b></p> <p>Tuotot 18 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kevätkauden salivuokrat on laskutettu maaliskuun lopussa. Kevään salivuokralaskutuksessa on huomioitu tammikuun salivuorojen sulkuaika (koronarajoituksista johtuva).</li> <li>- Työllistämistuki siistijän osalta on edelleen kirjautunut alkuvuoden osalta väärin. Tuen pitäisi kirjautua 40% liikunta, 40% nuoriso ja 20% kulttuuri.</li> <li>- Myyntituotoista puuttuu iZettle myynnit 1854,67€.</li> <li>- Tuet ja avustukset näkyvät budjetissa virheellisesti. Tukien ja avustusten osuus pitäisi olla 26 569€ mm. Liikuntaneuvonnan hankeraha 24 000€ näkyy vuoden 2022 budjetissa kokonaisuudessaan. Hankkeen käyttöaika on kuitenkin 1.8.2022-31.7.2023. Hankerahan siirtoa ei ole vielä tehty vuodelle 2023.</li> </ul> <p>Kulut 46 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti</li> </ul> <p><b>Toimintakate 50 %</b></p>
<p><b>Nuoriso</b></p> <p>Tuotot 13%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuorisotoiminnan leirilaskutus on tehty vuoden 2021 osalta sekä hiihtoloman leirin osalta.</li> <li>- Työllistämistuki ei ole kirjautunut oikein ensimmäisen kolmanneksen osalta. Osa työllistämistuesta on kirjautunut liikuntapalveluille.</li> <li>- Mukavaa harrastaa avustus (6 000€) ei kirjautunut vielä kesäkuulle. Avustuksen käyttöaika on 1.6.2022-31.5.2023.</li> </ul>

<p>Kulut 47 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti</li> </ul> <p><b>Toimintakate 50 %</b></p>
<p><b>Etsivä nuorisotyö</b></p> <p>Tuotot 169 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etsivän nuorisotyön valtionavustuksessa näkyy vuoden 2023 valtionavustus. Siirto vuodelle 2023 tehdään loppuvuodesta.</li> </ul> <p>Kulut 52%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti</li> </ul> <p><b>Toimintakate -173 %</b></p>
<p><b>Työpajatoiminta</b></p> <p>Tuotot 72 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Myyntituotoista puuttuu iZettle myynnit 3963,91€.</li> <li>- Oppisopimuksen koulutuskorvauksia ei ole alkuvuoden osalta vielä haettu.</li> </ul> <p>Kulut 39 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruukinpajan tilat eivät ole vielä valmiit ja verastilojen osalta ei makseta vuokraa. Verastilojen piti olla käytössä 1.6. alkaen, mutta tilojen käyttöönotto on viivästynyt.</li> <li>- Nuorten palkkakulujen toteuma on alkuvuoden osalta arvioitua pienempi.</li> </ul> <p><b>Toimintakate 24 %</b></p>
<p><b>Museo</b></p> <p>Tuotot 106 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- museon käteistuottoja ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon</li> <li>- osa museon alkuvuoden pääsymaksuista ja opastusmaksuista sekä Pakarin tilavuokrista ovat laskutuksessa</li> <li>- tuet ja avustukset: kesäkuussa saapui OKM:n päätös yleisavustuksesta valtionosuutta saavan museon koronan johdosta aiheutuneeseen lisärahoitustarpeeseen</li> </ul> <p>Kulut 51 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti</li> </ul> <p><b>Toimintakate 48 %</b></p>

## 2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
kesäkuu 2022

50,00 %

10.8.2022

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 6/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Kirjaston, Työväenopiston ja lukion tilasuunnitelmat tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintyalan 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 2023 talousarvion valmisteluun mennessä	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
<b>Yhteensä</b>								
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %			
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		