

# Vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2022

Vapaa-aikalautakunta 8.3.2022



uudelleen  
syntynyt

# Sisällys

1	<b>JOHDANTO</b> .....	1
2	<b>RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025</b> .....	2
3	<b>VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET</b> .....	4
4	<b>VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET</b> .....	5
4.1	Vapaa-aikatoimen hallinto.....	7
4.2	Työväenopisto.....	8
4.3	Kirjastopalvelut.....	10
4.4	Museopalvelut.....	11
4.5	Kulttuuripalvelut .....	13
4.6	<b>Nuorisopalvelut</b> .....	16
4.7	<b>Liikuntapalvelut</b> .....	19
5	<b>VAPAA-AIKATOIMEN KEHITYSHANKKEET</b> .....	21
6	<b>INVESTOINTIOSA</b> .....	23

# 1 JOHDANTO

Tämä vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 20.12.2021) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus vapaa-aikalautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2022 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Vuosisuunnitelmat hyväksytään vuonna 2022 kaupunginhallituksessa sekä lautakunnissa maaliskuun puoleenväliin mennessä johtuen valtuustokauden vaihtumisesta. Tulevina valtuustokauden vuosina vuosisuunnitelmat hyväksytään talousarvion hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti tammi-kuussa.

Tämä vuoden 2022 vuosisuunnitelma on tehty aiempia vuosisuunnitelmia (aiemmin käyttötalous-suunnitelma) tarkemmaksi, jotta näin tuetaan avointa vuorovaikutusta politiikan suuntaan ja edistetään myös Karkkilan talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutusta. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja niiden osalta valtuustolle tuodaan päätettäväksi talousarviomuutokset vuoden 2022 osalta kesäkuussa.

Tässä vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 taloudelliset kohdennukset koskien vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2022.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Tämä kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan vapaa-aikalautakunnassa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä kolme kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosi-katsauksilla.

## 2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2022 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2025.

## Kasvun ja elinvoiman edistäminen

TAVOITE 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki

TAVOITE 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

### Mittari

1.2. Yritysten määrän kehitys

1.3. Matkailijamäärän kehitys

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

3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)

3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

### Mittarit

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

### Mittarit

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

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

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on linjattu vuoden 2022 talousarviossa.

### 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Alla esitetään vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2022 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty niin sanottujen strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatioissa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> <span style="float: right; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">2</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on osaamisen, työn ja kulttuurin kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi.</p> <p>Kulttuuripalvelut osallistuu Karkkilan kulttuuriohjelman laatimiseen ja paikallisen kulttuuritoimijaverkoston käynnistämiseen.</p>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<p>2.1 Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</p> <p>2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</p>
<b>OMISTAJA</b>	Sivistysjohtaja

 <b>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</b> <span style="float: right; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">4</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	Nuorisovaltuustossa nuoret saavat itse vaikuttaa ja kehittää toimintaa sekä tuoda nuorten ääntä paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Nuorten osallisuutta lisätään vuoropuheella nuorten ja päättäjien välillä.

Liikuntapalveluissa terveyttä ja hyvinvointia lisätään liikunta-neuvonnalla ja matalankynnyksen pienryhmätoiminnalla. Lisäksi vertaisohjaaja toimintaa kehittämällä ja koordinoimalla lisätään ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Kuntalaisia osallistetaan kirjaston tilahankkeen kautta keräämällä heidän ajatuksiaan ja toiveitaan Kirjastogalleriassa järjestettävän näyttelyn ja siihen liittyvien työpajojen avulla.

Museo osallistuu Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa.

Työväenopiston kurssitarjontaa kehitetään vastaamaan kuntalaisten kysyntää ja opiskelijamäärä pyritään palauttamaan pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Kulttuuripalveluiden koordinoimaa Kaikukorttiverkostoa tuetaan palautumaan koronaa edeltävälle tasolle tiedotuksella, koulutuksella ja yhteydenpidolla. Tavoitellaan verkostoon uusia Kaikukortin käyttökohteita.

#### **ONNISTUMISEN MITTARIT**

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

#### **OMISTAJA**

Sivistysjohtaja

## **4 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET**

Tässä luvussa esitetään vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohden-  
nukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet sekä investoinnit.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla toimialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

## Kokonaistalous

Vapaa-aikalautakunta						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	451 278	470 900	470 900	467 255	471 928	476 647
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 712</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>5 600</i>	<i>5 545</i>	<i>5 600</i>
Toimintakulut	-1 750 613	-1 889 640	-1 829 640	-1 921 416	-1 900 099	-1 915 234
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-980 461</i>	<i>-974 474</i>	<i>-974 474</i>	<i>-974 302</i>	<i>-964 655</i>	<i>-974 302</i>
Toimintakate	-2 268 084	-2 387 964	-2 327 964	-2 422 863	-2 387 282	-2 407 289
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-35 227	-34 300	-34 300	-42 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-144 752	-163 264	-163 264	-152 955		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 448 063</b>	<b>-2 585 528</b>	<b>-2 525 528</b>	<b>-2 618 718</b>	<b>-2 387 282</b>	<b>-2 407 289</b>

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista, palvelunostoista, kohdeavustuksista ja tilavuokrista. Merkittävä osa perustoiminnan rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan toimialan toiminnoista. Myös perustoiminnan kurssimaksut ja tilavuokrat ovat merkittävä tulon lähde.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustummäärärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja Kansankulman järjestötilalla, jonka käyttö on maksutonta. Talousarvioon pääseminen edellyttää kaikkien asiakasmaksujen, taksojen ja vuokrien korottamista 10 %:lla. Vapaa-aikatoimen palveluiden hinnastoon tulee vain 5% korotus, koska hintoja on korotettu jo vuonna 2020 5%. Liikuntasalivuorot ovat edelleen maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Tuki koostuu maksuttomista tiloista sekä erillisestä toiminta-avustuksesta (58 000 €). Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

### Toimintaympäristö

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

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutos- teemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa. Vapaa-aikatoimella on kaksi valtuustoon nähden sitovaa tavoitetta, joilla edistetään kaupungin kasvua ja elinvoimaa sekä vahvistetaan kaupunkilaisten hyvinvointia.



Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehdään aktiivista yhteistyötä niin kaupungin omien toimijoiden (KUVA-tiimi) kuin yhdistysten ja järjestöjenkin kanssa. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoinnin laadun ja riittävyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimitaan tiiminä, johon kuuluvat kaikkien yksiköitten vastuhenkilöt.

Elämyspolkutoiminta on jo vakiintunutta toimintaa Karkkilassa. Sen toteuttaminen ja tilastointi vaatii yhtenäistämistä eri yksiköissä. Vuonna 2022 käynnistetään Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen vapaa-aikatoimen, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Sen yhteydessä täsmennetään elämyspolun roolia koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ilmaistarjonnan kokoajana.

Vapaa-aikalautakunta käynnisti kirjaston peruskorjaukseen tähtäävän hankesuunnittelun aloittamalla työn tarveselvityksellä kesäkuun kokouksessaan 2020. Tarvesuunnittelussa huomioitiin mahdollisuus sisällyttää kirjaston tiloihin järjestötoiminnan, nuorisotyön ja työväenopiston toimintoja. Toiminnan suunnittelu keskeytyi vuoden 2021 ajaksi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan. Talvella 2021-2022 toteutetaan aluehallintoviraston rahoittaman hankkeen turvin asiakkaille suunnattu näyttely ja nettikysely, joissa kartoitetaan toiveita kirjaston kehittämiseksi. Talousarvioon varataan suunnittelumäärärahaa tulevien vuosien peruskorjauksen mahdollistamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on tehnyt esityksen aikatauluineen toimintojen siirrosta kaupungintalolle tai sen välittömään yhteyteen.

Mikäli pandemia aktivoituu uudelleen, on toimialalla valmius siirtyä etätyöskentelyyn. Monia toimintamuotoja jouduttiin rajoittamaan eikä kaikkia suunnitelmia voitu toteuttaa, joten asetettuja tavoitteita on siirretty vuodelle 2022.

## 4.1 Vapaa-aikatoimen hallinto

### Kokonaistalous

Vapaa-aikalautakunnan hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	4 000	4 040	4 080
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-110 623	-113 100	-113 100	-96 501	-95 430	-96 191
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-127 158	-126 430	-126 430	-135 572	-134 230	-135 572
Toimintakate	-237 781	-239 530	-239 530	-228 073	-225 620	-227 682
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 605	-2 900	-2 900	-2 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	32 249	44 319	44 319	33 959		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-207 138</b>	<b>-198 111</b>	<b>-198 111</b>	<b>-196 214</b>	<b>-225 620</b>	<b>-227 682</b>

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Hanketuloja arvioidaan saatavan 4 000 €

Toimintakulut (96 501 €) koostuvat viranhaltijan palkan osuudesta, lakisääteisistä työnantajakuluista sekä taidekoulujen toiminta-avustuksista (musiikkikoulu 45 000 €, kuvataidekoulu 9 000 € ja Vinha 4 000 €.

Avustukset järjestöille 15 600 €

Sisäiset toimintakulut (135 572 €) ovat tilavuokria ja ict-verkon kuluja

## Henkilöstö

<b>HALLINTO</b>			
<b>AMMATTINIKE</b>	<b>VIRKA / TOIMI</b>	<b>TYÖYKSIKKÖ</b>	<b>LKM/HTV</b>
Sivistysjohtaja	Virka	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,2

## Toimenpiteet

Hallinto koordinoi toimialansa yhteistä suunnittelua ja kehittämistä yhdessä KUVA-tiimin kanssa sekä operoi avustusten/ hankkeiden hakuja ja toimeenpanee niitä. Lisäksi hallinto valmistelee yksiköidensä asioita lautakuntakäsittelyyn.

## Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen kokonaistalous

<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue</b>						
	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>MTA2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TS2023</b>	<b>TS2024</b>
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	451 278	470 900	470 900	463 255	467 888	472 566
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 712</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>5 600</i>	<i>5 545</i>	<i>5 600</i>
Toimintakulut	-1 639 990	-1 776 540	-1 716 540	-1 824 915	-1 804 669	-1 819 043
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-853 303</i>	<i>-848 044</i>	<i>-848 044</i>	<i>-838 730</i>	<i>-830 426</i>	<i>-838 730</i>
Toimintakate	-2 030 303	-2 148 434	-2 088 434	-2 194 790	-2 161 662	-2 179 607
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-33 621	-31 400	-31 400	-40 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-177 001	-207 583	-207 583	-186 914		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 387 417</b>	<b>-2 387 417</b>	<b>-2 327 417</b>	<b>-2 422 504</b>	<b>-2 161 662</b>	<b>-2 179 607</b>

Palvelualueen kokonaissummat avataan yksiköiden tarkastelussa tarkemmin

### 4.2 Työväenopisto

Työväenopiston määrärahoissa on seuraavat varaukset

<b>Työväenopisto</b>		
<b>Maksutuottoja</b>	82 000	
<b>Valtionosuudet</b>	214993	
<b>Tuet ja avustukset</b>	20 000	
<b>Palkat ja palkkiot</b>	284 438	
<b>Eläkekulut ja sivukulut</b>	58 844 14 066	
<b>Palvelujen ostot</b>	28 300	Opetuksen ostot eri toimijoilta
<b>Aineet, tavarat, tarvikkeet</b>	6 100	Toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömät tarvikkehankinnat
<b>Muut toimintakulut</b>	1 600	Satunnaiset kulut

## Henkilöstö

<b>Työväenopisto</b>			
<b>AMMATTINIKE</b>	<b>VIRKA / TOIMI</b>	<b>TYÖYKSIKKÖ</b>	<b>LKM/HTV</b>
Työväenopiston rehtori	Virka	Työväenopisto	1
Suunnittelijaopettaja	Toimi	Työväenopisto	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Työväenopisto	0,5
Kulttuuri- ja opistos sihteeri	Toimi	Työväenopisto	0,4
<b>Siistijä</b>	Toimi	Työväenopisto	<b>0,5</b>
			<b>3,4</b>

Työväenopistolla on määräaikaisia tuntiopettajia 61.

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Työväenopisto

<b>Päämäärä</b>	<b>Hyvinvointi</b>
<b>Strateginen tavoite</b>	Työväenopisto on kaikille avoin oppilaitos, jossa voi oppia uusia tietoja ja taitoja edullisesti. Opisto tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia kehittää itseään, päivittää ja hankkia uusia tietoja ja taitoja.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Opiston tilojen kehittämisestä, yhteistyöstä koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tilojen saavutettavuuden parantamisesta tehdään suunnitelma.
<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	Vaikuttavuutta mitataan kurssilaisten, toteutuneiden kurssien ja opetustuntien määrällä sekä opiskelijatyytyväisyyskyselyllä. Suunnitelma tilojen kehittämisestä valmistuu.
<b>Vastuhenkilö</b>	Työväenopiston rehtori

### Toimenpiteet

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävä yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden kanssa. Opisto on myös mukana sekä Kaikukortin että Elämyspolun toiminnassa. Työväenopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sen toiminta rahoitetaan suurelta osin (57 %) vapaan sivistystyön opetustuntikohtaisen valtionosuuden turvin.

Työväenopisto tekee kiinteää yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työväenopistolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä sekä palveluiden tuottamisessa eri erityisryhmille. Työväenopisto markkinoi kursseja ja tapahtumia aktiivisesti kaupungin kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

Suunnittelussa sekä toiminnan sisällöllä että opetustilojen tarkastelulla on keskeinen asema. Toimintaa suunnitellaan opiskelijoita osallistamalla. Opetustiloja on opiston omissa tiloissa, kouluilla ja eräissä muissa kaupungin tiloissa. Opetustilojen kehittäminen on monen vuoden toiminnallinen tavoite. Tiloja pyritään kehittämään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi. Opistotalon tilajärjestelyt ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa opetustiloja tarkasteltaessa ja toimintaa suunniteltaessa.

### 4.3 Kirjastopalvelut

Kirjaston määrärahoissa on seuraavat varaukset

Kirjasto		
Myyntituottoja	800	Poistokirjat
Asiakasmaksutuottoja	12 400	Myöhästymismaksut
Muut tuotot	2 000	Laskutettu aineisto
Palkat ja palkkiot	187 294	
Eläkekulut ja sivukulut	45 685 6 696	
Palvelujen ostot	16 700	Luettelointi (3 400 e) , Lukki-kirjastojen kirjastokuljetukset (2 100 e) , IT-palvelut (8 800 e), postipalvelut, laitteiden kunnossapito
Aineet, tavarat, tarvikkeet	59 010	Kirja- (39 000 e), äänite- lehti- ja pelihankinnat (18 000 e), toimistotarvikkeet
Muut toimintakulut	886	Laitevuokrat

### Henkilöstö

Kirjasto			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	2
Kirjastonhoitaja	Toimi	Kirjasto	1
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	1
Kirjastonjohtaja	Virka	Kirjasto	1
			5

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

#### Kirjastopalvelut

Päämäärä	Hyvinvointi
<b>Strateginen tavoite</b>	Kirjasto on kestävä kehityksen toimija, joka tarjoaa kaikille kuntalaisille yhdenvertaisia, laadukkaita ja ajanmukaisia kirjastopalveluja sekä monipuolisessa käytössä olevan viihtyisän kirjastotilan.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Kirjastogalleriassa järjestettävän näyttelyn, työpajojen ja kyselyiden avulla kartoitetaan kattavasti kuntalaisten ajatuksia ja toiveita kirjaston tiloista ja palveluista. Kirjaston peruskorjauksen suunnitelma teetetään asiantuntijoilla.
<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	Vaikuttavuutta mitataan suunnitteluun osallistuneiden kuntalaisten määrällä ja tuotetun materiaalin käytettävyyden arvioinnilla. Tilauudistuksen jälkeen kartoitetaan kuntalaisten tyytyväisyyttä uudistettuun kirjastotilaan.
<b>Vastuhenkilö</b>	Kirjastonjohtaja

### Toimenpiteet

Kirjaston tehtävänä on tuottaa Karkkilan kaupungissa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille

tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Karkkilan kirjastossa omatoimiaika täydentää palveluaikoja niin, että asiakkailta on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Kirjaston aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut täydentävät oman kirjaston valikoimaa. E-aineistojen käyttö kasvoi merkittävästi koronaepidemian aikana. Käyttö on myös jäänyt aiempaa lainausmäärää korkeammalle tasolle ja myös kustannukset ovat kasvaneet.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätöntehtäjien käyttöön. Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta kirjasto tarjoaa elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: nettiopastukset, satutunnit, kirjastonkäytön opetus, kirjastoseikkailut, kirjavinkkaukset jne. Lukki-kirjastoissa on käynnissä AVI:n rahoittama hanke, jossa kirjastojen käyttöön suunnitellaan mediakasvatuksellisia pakopelejä.

Kirjasto markkinoi palveluita ja tapahtumia aktiivisesti Facebookissa, kaupungin kotisivuilla ja Lukki-kirjastojen yhteisessä verkkopalvelussa lukki.finna.fi eri kohderyhmille. Kirjastolla on sähköinen infonäyttö sekä kirjastossa että kaupungilla.

Kirjasto kehittää edelleen toimintaansa kestäväen kehityksen näkökulmasta. Taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen näkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja palveluja kehitetään asiakkaita osallistaen. Kirjaston tilahankkeessa kerätään kuntalaisten ajatuksia ja toiveita Kirjastogalleriassa järjestettävän näyttelyn, työpajojen ja nettikyselyn avulla.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
Kirjasto				
- fyysiset käynnit per as.	5,96	6,3	6,3	6,3
- lainat per asukas	14,6	14,2	14,6	14,6
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1344	1600	1600	1600
- aineistokulut per as./ €	6,08	6,5	6,5	6,5

#### 4.4 Museopalvelut

Museon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Museo	
<b>Myyntituottoja</b>	1 800
<b>Asiakasmaksutuottoja</b>	8 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	3 000
<b>Valtionosuus</b>	82 036
<b>Palkat ja palkkiot</b>	114 660
<b>Eläkekulut ja sivukulut</b>	21 891
	4 104

<b>Palvelujen ostot</b>	16 746	Asiantuntijapalkkiot, painatukset ja ilmoitukset sekä näyttelyihin liittyvät kustannukset ja kokoelmahallintaan liittyvät kulut
<b>Aineet, tavarat, tarvikkeet</b>	4 900	Kokoelmahankinnat, kalustohankinnat, puhdistusaineita ja kokoelmien hoitotarvikkeita
<b>Muut toimintakulut</b>	36 900	ulkopuoliset vuokrat

## Henkilöstö

<b>Museo</b>			
<b>AMMATTINIKE</b>	<b>VIRKA / TOIMI</b>	<b>TYÖYKSIKKÖ</b>	<b>LKM/HTV</b>
Museonjohtaja	Virka	Museotoiminta	1
Museoamanuenssi	Toimi	Museotoiminta	1
Museonhoitaja	Toimi	Museotoiminta	0,5
Työnohjaaja/ kiinteistöhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoiminta	0,5
			<b>3</b>

## Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

### Museopalvelut

<b>Päämäärä</b>	<b>Hyvinvointi</b>
<b>Strateginen tavoite</b>	Museo syventää tietoutta kulttuuriperinnöstä ja edistää sen vaalimista. Yleisöä osallistetaan kulttuuriperintötyöhön.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Museo järjestää kulttuuriperinnön vaalimista edistäviä näyttelyitä, opastuskierroksia ja tapahtumia. Museo osallistuu Karkkilan luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten.
<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	Vaikuttavuutta mitataan kävijöiden lukumäärällä.
<b>Vastuhenkilö</b>	Museonjohtaja

## Toimenpiteet

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Högforsin masuuni ja Työläismuseo, esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtiosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Vuonna 2022 Karkkilan ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivien, Kukulele-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään viisi vaihtuvaa näyttelyä. Ruukkimuseon kokoelmien uusi tietokantajärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. Samalla museo liittyy Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-hakupalveluun, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon valokuva- ja esinekokoelmiin internetissä.

Karkkilan ruukkimuseon kohteet ovat myös merkittäviä kotimaan matkailukohteita. Museo osallistuu siten myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa.

Karkkilan ruukkimuseo on edellisten vuosien tapaan mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo tekee myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon alueeseen kuuluvien ammatillisten museoiden kanssa.

Alla olevassa taulukossa on lautakunnan päättämiä ja seurattavia toimintayksikköä koskevia tunnuslukuja.

Mittari	TA2020	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
Museo					
- kävijämäärä/v	6 800	8891	8 500	8 500	8 500
- opastetut kierrokset/v	180	180	230	240	240
- vaihtuvat näyttelyt/v	20	15	20	20	20

#### 4.5 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Kulttuuri		
Tuet ja avustukset	8 055	Työllistämistuet
Muut toimintatuotot	6 600	Karkkilasalin käyttömaksut
Palkat ja palkkiot	53 840	- Kulttuuritoiminnan henkilöstön palkat sekä ilta- ja viikonloppukorvaukset (52 340 e) - Elämyspolun ohjaajien/esiintyjien palkkiot, mikäli työsuhteisia (1500 e)
Eläkekulut ja sivukulut	15 188 1 929	Lakisääteiset työnantajakulut
Palvelujen ostot	12 100	- Elämyspolun työpajat ja esitykset varhaiskasvatuksessa, kouluissa, palvelutaloissa ja yleisötapahtumissa (6000 e) sekä retkien bussikuljetukset (2500 e) - Itsenäisyyspäivän juhla, esiintyjäpalkkiot (1200 e) - Kaikukorttien painatus (700 e) - Lehti-ilmoitukset (300 e) - ICT- ja puhelinkulut (900 e) - Flyygelin viritys (100 e)
Aineet, tavarat, tarvikkeet	3 540	- Toimisto-, ensiapu- ja siivoustarvikkeet (490 e) - Kokousten ja tilaisuuksien tarjoilut, esim. vapaaehtoistyön verkostot (150 e) - Kalusto/Karkkilasali: teknikon työpisteen ergonomia ja salin säilytyskalusteet (2900 e)
Muut toimintakulut	-	

## Henkilöstö

<b>Kulttuuritoiminta</b>			
<b>AMMATTINIKE</b>	<b>VIRKA / TOIMI</b>	<b>TYÖYKSIKKÖ</b>	<b>LKM/HTV</b>
<b>Kulttuuri- ja opistosihtööri</b>	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,6
<b>Av-tekniikko</b>	Toimi	Kulttuuri/Karkkilasali	0,6
<b>Vahtimestari</b>	Toimi	Kulttuuri/Kansankulma	0,6
<b>Siistijä</b>	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,1
			<b>1,9</b>

- Vuodeksi 2022 on palkattu määräaikainen ja osa-aikainen vahtimestari Kansankulmaan.

## Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

### Kulttuuripalvelut

<b>Päämäärä</b>	<b>Kasvun ja elinvoiman edistäminen</b>
<b>Strateginen tavoite</b>	Karkkila on osaamisen, työn ja kulttuurin kotikaupunki
Talousarviovuoden toimenpiteet	Kulttuuripalvelut osallistuu Karkkilan kulttuuriohjelman laatimiseen, paikallisen kulttuuritoimijaverkoston käynnistämiseen ja Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen. Kulttuuripalveluissa tehdään aktiivista ja aloitteellista yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan kehittämiseksi.
<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	Kulttuuritarjonnan ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
<b>Vastuhenkilö</b>	Kulttuuri- ja opistosihtööri

### Toimenpiteet

Kulttuurilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Karkkilan kulttuuripalveluiden lakisääteisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokeemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Kulttuuripalvelut tukee kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. tekemällä yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä ja -viestinnässä. Ideoihin ja avauksiin suhtaudutaan kulttuuripalveluissa ennakkoluulottomasti. Lisäksi etsitään ja kehitetään uusia, myös kaupungin toimialat ylittäviä rakenteita ja tapoja edistää Karkkilan aktiivista kulttuurielämää ja kulttuurikaupunkimainetta.

Kulttuuripalveluiden perustehtävinä on Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä vastaaminen, elämyspolkutoiminta sekä Kaikukortin ja järjestötila Kansankulman toiminnan koordinointi. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistuu mm. kaupungin tapahtumaviestintään, Rautapäivien järjestelyihin, vastaa itsenäisyyspäivän juhlasta ja koordinoi erilaisia vapaaehtoisverkostoja, kuten somethingaboutkarkkila-kanavaa ja kulttuurikaverien toimintaa. Resurssina on kulttuurisihteerin 60-prosenttinen työpanos. Uudet kehittämistehtävät ja vastuu laajemmasta kulttuuriohjelmatyöstä eivät ole mahdollisia ilman lisäresurssia tai perustehtävien uudelleenjärjestelyä.

Kulttuuripalvelut hallinnoi konsertti-, teatteri- ja luentokäytössä sekä valtuustosalina toimivan Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikko on käytettävissä myös muissa kaupungin tiloissa ja tapahtumissa. Karkkilasalin toiminnassa keskitytään vuonna 2022 tilan turvallisuuden, työolosuhteiden ja livestriimaus- sekä taltiointipalveluiden kehittämiseen. Karkkilasalin kalustomäärärahoista leikattiin vuodelle 2022 kolmannes (1500 euroa), mikä asettaa rajoitteita toiminnan kehittymiselle esim. vanhentuvan kaluston uusimisen osalta.



Elämyspolku kokoaa yhteen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen toimintoja kaikenikäisille karkkilalaisille. Kaikki polun tapahtumat ovat osallistujilleen ilmaisia ja niitä tarjotaan kohdennetusti kaupungin yksiköissä sekä avoimina yleisötilaisuuksina. Elämyspolkuun on varattu 10 000 euron määräraha, josta suurin osa kohdentuu koulujen ja varhaiskasvatuksen työpajoihin ja esityksiin sekä retkien kuljetuskustannuksiin. Vuonna 2022 tavoitteena on elämyspolun viestinnän ja kaupungin sisäisen yhteistyön vahvistaminen sekä elämyspolun roolin täsmentäminen. Elämyspolku toimii pohjana Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisessa, johon kulttuuripalvelut osallistuu yhdessä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kanssa.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveysalan toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin sekä osallistua mm. työväenopiston kursseille. Toiminta perustuu valtakunnalliseen toimintamalliin, vastikkeettomuuteen ja tapahtumajärjestäjien vapaaehtoisuuteen. Kaikukortin painatus ja tietojärjestelmäkuluihin on varattu kulttuuripalveluille 1000 euron määräraha. Vuoden 2022 tavoitteena on Karkkilan verkoston uudelleenaktivointi toimintaa rajoittaneen koronapandemian jäliltä. Uusia käyttökohteita pyritään saamaan mukaan etenkin liikunnan ja urheilun puolelta.

Tärkeä yhteistyön muoto kolmannen ja neljännen sektorin kanssa on järjestötila Kansankulman toiminnan koordinointi. Yleisen kulttuuritoiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevään kulttuurihyvinvointia painottavaan suuntaan. Kansankulma on kaupunkilaisten yhteiskäytössä oleva kokoontumisen paikka ja sitä voi varata maksutta niin yleisötapahtumia kuin yhdistyksen toimintaa tukevia kokouksia, harjoituksia ym. varten. Tilassa toimivat myös monet kaupungin omat yksiköt ja omatoimiset harrastusryhmät. Kulttuuripalvelut koordinoi tilan toimintaa ja arkea. Tilavuokrasta vastaa elinvoiman toimiala.

Vuonna 2022 Karkkila on mukana Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävässä, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kuntien kulttuuritoimintalain mukainen alueellinen kehittämistehtävä Uudellamaalla. Hanketta koordinoi Porvoon kaupunki. Tehtävässä rakennetaan kuntien ja kulttuuritoimijoiden välistä kulttuuriverkostoa, etsitään tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa erityisesti kyliin ja keskustajaamien ulkopuolelle ja parannetaan ammattitaitelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

<b>Kulttuuri: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö)</b>					
varaukset lkm / v	122	102	120	120	125
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	31	65	65	65
kävijämäärä / v	10 500	5 300	10 500	10 500	11 000
käyttömaksut e / v	5 428	1 285	6 000	6 600	6 600
<b>Kaikukorttien määrä / v</b>	166	110	170	170	180
<b>Kaikukorttien käyttökerrat / v</b>	112	56	130	130	140
<b>Elämyspolkutapahtumat lkm / v</b>	165	83	165	165	165
<b>Elämyspolun kävijämäärä / v</b>	5 581	1 956	5 500	5 500	5 500
joista kulttuuritoimen järjestämiä lkm / v	–	–	–	35	40
ja niiden kävijämäärä / v	–	–	–	1 500	1 800
<b>Kansankulman varausten lkm / v</b>	–	–	–	400	450

#### 4.6 Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen määrärahoissa on seuraavat varaukset

<b>Nuoriso</b>		
<b>Maksutuottoja</b>	2 600	Päiväleiritoiminnan tuotot
<b>Tuet ja avustukset</b>	8 300	Kerhotoiminnan hankeraha Työllistämistuki
<b>Muut toimintatuotot</b>	500	Nuorisotalon tilavuokrat
<b>Palkat ja palkkiot</b>	78 881	Nuorisopalveluiden henkilöstön palkkakulut
<b>Eläkekulut ja sivukulut</b>	20 127 2 824	Lakisääteiset työnantajakulut
<b>Palvelujen ostot</b>	9 200	Asiakaspalveluiden ostot ( Loma-ajantoimintalapsille ja nuorille, lasten ja nuorten konsertit/ tapahtumat, nuoria tukeva vapaaehtoistyö), henkilöstön koulutukset, IT-palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, painatus ja ilmoituskulut, vakuutukset
<b>Aineet, tavarat, tarvikkeet</b>	4 090	Toimintaan tarvittavat aine, tavara ja tarvikkehankinnat kuten elintarvikkeet, askarteluvälineet, pelit, sekä kalustohankinnat
<b>Muut toimintakulut</b>	650	Koneiden ja laitteiden vuokrat (nuorisotalon tulostin)

#### Henkilöstö

<b>Nuorisotoiminta</b>			
<b>AMMATTINIKE</b>	<b>VIRKA / TOIMI</b>	<b>TYÖYKSIKKÖ</b>	<b>LKM/HTV</b>
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoiminta	0,5
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuorisotoiminta	1
Nuoriso-ohjaaja (osa-aikainen)	Toimi	Nuorisotoiminta	0,5
Siistiä	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoimi	0,2
			<b>2,2</b>

- Vastaavan nuorisotyöntekijän vaihtuminen

<b>Etsivä nuorisotyö</b>		
<b>Maksutuottoja</b>	0	-
<b>Tuet ja avustukset</b>	60 000	Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön
<b>Muut toimintatuotot</b>	0	-
<b>Palkat ja palkkiot</b>	64 416	Henkilöstön palkkakulut
<b>Eläkekulut ja sivukulut</b>	11 208 2 306	Lakisääteiset työnantajakulut
<b>Palvelujen ostot</b>	3 700	Henkilöstön työnohjauskulut, henkilöstön koulutukset, IT-palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, painatus ja ilmoituskulut, vakuutukset
<b>Aineet, tavarat, tarvikkeet</b>	1 400	Toimintaan tarvittavat aine, tavara ja tarvikkehankinnat kuten elintarvikkeet, kalustohankinnat yms.
<b>Muut toimintakulut</b>	0	-

<b>Etsivä nuorisotyö</b>			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Etsivä nuorisotyö	2
			2

<b>Nuorten työpajatoiminta</b>		
Maksutuottoja	49 600	Oppisopimuskoulutuskorvaukset Myyntituotot
Tuet ja avustukset	120 000	Valtionavustus työpajatoimintaan ja työllistämistuki
Muut toimintatuotot	9 500	Vuotinaisten leirikeskuksen vuokratuotot
Palkat ja palkkiot	306 283	Vakituisen henkilöstön palkkakulut Työllistämistuella palkattujen palkkakulut Oppisopimuspalkat Nuorten kesätyöpalkat
Eläkekulut ja sivukulut	53 293 10 933	Lakisääteiset työnantajakulut
Palvelujen ostot	13 850	Henkilöstön työnohjauskulut, henkilöstön koulutukset, IT-palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, painatus ja ilmoituskulut, vakuutukset yms.
Aineet, tavarat, tarvikkeet	30 700	Toimintaan tarvittavat aine, tavara ja tarvikkeet kuten elintarvikkeet, kalustohankinnat, rakennusmateriaalit, painatusmateriaalit, tekstiilit, siivous aineet.
Muut toimintakulut	141 265	Tilavuokra, koneiden ja laitteiden vuokra (mm. tulostin), työpajayhdistyksen jäsenmaksu,verot

<b>Nuorten työpajatoiminta</b>			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vastaava työpajaohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Erytisnuorisotyöntekijä/ starttivalmentaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	2
Työnohjaaja/ kiinteistönhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoimi	0,5
			4,5

- Erytisnuorisotyöntekijän/ starttivalmentajan vaihtuminen (sijaisuus)

## Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta

<b>Päämäärä</b>	<b>Hyvinvointi</b>
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Nuorten kuulemista ja osallisuutta kehitetään yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.</b>
<b>Talousarviovuoden toimenpiteet</b>	<b>Nuorisovaltuuston ja lautakunnan yhteiset kehittämistapaamiset</b>
<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	<b>Sovittavat kehittämistoimet</b>
<b>Vastuhenkilö</b>	<b>Liikunta- ja nuorisopäällikkö</b>

## Toimenpiteet

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Karkkilan nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Nuorisopalveluiden tavoitteena on tehdä nuorisotyötä, joka on kaikkien karkkilalaisten nuorten saavutettavissa. Nuorisotyössä nuori on keskiössä ja työtä tehdään nuoren lähtökohdista. Nuoria kannustetaan tekemään asioita nuorille sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen.

Perusnuorisotyön kohderyhmää ovat 7-17 -vuotiaat karkkilalaiset lapset ja nuoret. Perusnuorisotyö järjestää Nuorisotalolla viikoittain nuorten avointa toimintaa, kerhoja, loma-aikana leiritoimintaa, tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa sekä välituntitoimintaa kouluilla. Nuorisopalvelut, koordinoi ehkäisevän päihdetyön työryhmää, jossa käsitellään mm. päihdehaittoihin liittyviä asioita, ilmiöitä ja paikallista tilannetta. Nuorisopalvelut toteuttaa työryhmän ohjauksessa esimerkiksi päihdekasvatusta kouluilla. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään ankkuritiimin kanssa, joka toimii Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueella. Ankkuritiimiin kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja nuorisohjaaja ja heidän työnsä kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen.

Matalan kynnyksen kerhotoimintaan on saatu hankerahaa toimintakaudelle 2021-2022, jonka turvin jatketaan nuorisopalveluiden kerhotoimintaa. Nuoria koulutetaan apuohjaajiksi nuorisopalveluille avoimiin iltoihin, kerhoihin ja kesän leireille. Toiminnan tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta sekä opettaa vapaaehtoistyön tekemistä. Koulutusmalli on suunniteltu jo keväällä 2020 ja koulutuksia jatketaan ja kehitetään eteenpäin.

Nuorten kesätyöllistämisen mallia on kehitetty yhdessä työllisyydenhoidon kanssa ja nuorisopalveluiden vastuulla on hoitaa ja koordinoita Karkkilan kaupungin kesätyöpaikat. Karkkilan kaupungin kesätyöpaikkojen hakuena on, että nuori suorittaa nuorisopalveluiden kesätyöpassikoulutuksen tai apuohjaajakoulutuksen, joilla nuorta valmennetaan tulevaa kesätyöpaikkaa varten. Vuodelle 2022 nuorten kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha nuorten työpajan budjettiin, joka on suuruudeltaan 7 400€. Kesätyöpaikkoja Karkkilan kaupungin toimialoilla on yhteensä 20kpl.

Uuden nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa tammikuussa 2022. Nuorisovaltuustolle on laadittu vuosikello, johon on merkitty mm. nuorisovaltuuston kokoontumiset. Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vastaava nuorisohjaaja. Nuorisovaltuustotoiminnan lähtökohtana on, että nuoret saavat itse vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Tavoitteena on edelleen osallistaa enemmän nuoria, saada nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksen teossa sekä päivittää nuorisovaltuuston toimintaohje.

Etsivää nuorisotyötä tehdään kahden etsivän nuorisotyöntekijän voimin. Etsivien toimistot sijaitsevat kaupungintalolla, kirjaston yläkerrassa. Lisäksi etsivää nuorisotyötä tehdään Karkkilan yläkouluissa ja lukiossa, lähialueen oppilaitoksissa, nuorisotalolla, työpajalla ja kadulla. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii nuoren tukena ja apuna, nuoren sitä tarvitessa ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö on kehittänyt Karkkilaan oman Ohjaamon. Ohjaamo kehittämissuunnitelmia jatketaan vuoden 2022 aikana.

Nuorten työpaja Ruukinpajalle saatiin loppuvuodesta 2021 uudet tilat kaupungintalon läheisyydestä. Uusissa tiloissa toimii jatkossa myös starttipaja. Uudet tilat mahdollistavat monipuolisemmat työtehtävät ja toiminnan kehittämisen. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena kartoittaa pajan työmuotoja ja toimintoja sekä mahdollisia yhteistyötahoja. Työpajan tärkein tavoite on edelleen työllistää 16-29 -vuotiaita karkkilalaisille nuoria sekä auttaa heitä arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.

Starttipaja toiminta on antanut hyviä tuloksia nuorten tukimuotona ja toiminta on vakinaistettu osaksi pajan toimintaa palvelemaan 16-25 vuotiaita nuoria. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen avulla. Starttipaja huomioidaan myös hakiessa Ruukinpajalle valtionavustusta.

Mittari	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
<b>Nuorisopalvelut</b>				
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	65	54	80	80
- Kerhotoiminta (mukavaa harrastaa kerhot)	479	237	500	500
- nuorten avoin toiminta	455	409	800	800
<b>Etsivä nuorisotyön asiakkuudessa yhteensä nuoria</b>	93	60	80	80
<b>Ruukinpaja</b>				
- työkokeilu	10	17	22	22
- kuntouttava työtoiminta	5	4	10	10
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	12	12
- muu toiminta (mm. harjoittelu, siviilipalvelus, sosiaalinen kuntoutus)	6	10	10	10

#### 4.7 Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen määrärahoissa on seuraavat varaukset:

Liikunta		
Maksutuottoja	13 000	Liikuntaryhmien osallistumismaksut
Tuet ja avustukset	27 300	Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus työllistämistuki
Muut toimintatuotot	32 000	Liikuntatilojen käyttömaksut
Palkat ja palkkiot	82 156	Henkilöstön palkkakustannukset
Eläkekulut ja sivukulut	20 988 2 943	Lakisääteiset työnantajakulut
Palvelujen ostot	25 900	Asiakaspalveluiden ostot (loma-ajantoimintalapsille ja nuorille, avoimet liikuntatapahtumat, jotka koske-

		vat kaikkia karkkilalaisia, avoimet perheliikuntakerhot/ -tapahtumat, teemajumppa kaudelle, liikuntahallin ylläpitosopimus), henkilöstön koulutukset, painatukset ja ilmoitukset, uimahallikuljetukset, IT-palvelut, vakuutukset, kuntosalien laitteiden vuosihuolto yms.
<b>Aineet, tavarat, tarvikkeet</b>	10 750	kalusto (liikuntatilojen pienvälineiden hankinta esim. koripallokorit, lentopallotolpat, verkot, kuntosalien kalusto hankinnat), siivous ja puhdistusaineet, rakennusmateriaalit, toimistotarvikkeet
<b>Muut toimintakulut</b>	550	Maa- ja vesialueiden vuokrat

## Henkilöstö

<b>Liikuntapalvelut</b>			
<b>AMMATTINIKE</b>	<b>VIRKA / TOIMI</b>	<b>TYÖYKSIKKÖ</b>	<b>LKM/HTV</b>
<b>Liikunta- ja nuorisopäällikkö</b>	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoiminta	0,5
<b>Liikuntakoordinaattori</b>	Toimi	Liikuntatoiminta	1
<b>Liikunnanohjaaja</b>	Toimi	Liikuntatoiminta	0,5
<b>Siistiä</b>	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoimi	0,2
			<b>2,2</b>

## Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

### Liikuntapalvelut

<b>Päämäärä</b>	<b>Hyvinvointi</b>
<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Liikuntaneuvonnan kehittäminen</b>
<b>Talousarviovuoden toimenpiteet</b>	Liikuntapalveluiden tavoitteena on löytää liikuntaneuvonnan avulla ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Liikuntaneuvonnalle luodaan toimintamalli ja prosessikuvauksella sekä lisätään liikuntaneuvontapalvelun tunnettavuutta.
<b>Arviointikriteeri/mittari</b>	Karkkilan liikuntaneuvonnan toimintamallin ja prosessikuvauksen luominen.
<b>Vastuhenkilö</b>	Liikunta- ja nuorisopäällikkö

## Toimenpiteet

Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa, tarjota liikunta- paikkoja, sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävä kehitystä. Toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapalveluiden toiminta on helposti saavutettavaa matalan kynnyksen liikuntaa, joka huomioi erityisryhmät, terveytensä kannalta vähän liikkuvat, ikäihmisten liikunnan sekä vertaisohjaajatoiminnan. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri toimialojen kanssa mm. henkilöstöhallinnon kanssa kehittämällä Karkkilan kaupungin henkilöstön liikuntaa ja kaupunkikehityksen kanssa liikuntatilojen ja -paikkojen osalta. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen ja paikallisten liikuntayritysten kanssa.


Liikuntapalvelut järjestää erilaisia liikuntaryhmiä eri kohderyhmille, tapahtumia sekä kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen. Liikuntapalveluiden rooli liikuttajana on antaa liikkujalle ”lähtölaukaus” sekä kannustaa ja rohkaista liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Liikuntapalvelut koordinoi vertaisohjaaja toimintaa, järjestäen vertaisohjaajille koulutuksia, tapahtumia ja retkiä. Vertaisohjaaja toiminnassa on mukana 24 aktiivista vertaisohjaaja ja tavoitteena on saada toimintaan lisää vertaisohjaajia. Vertaisohjaajien avulla liikutetaan mm. Palvelukeskus Kunto Kaaren senioriryhmiä.

Liikuntapalveluissa on käytössä liikuntalähete, joka on työkalu, jolla terveydenhoidon ammattilaiset pystyvät ohjaamaan vähän liikkuvia asiakkaita liikuntaneuvontaan liikuntapalveluille. Liikuntaneuvontaa ja matalan kynnyksen pienryhmätoimintaa kehitetään eteenpäin niin, että palvelulla tavoitetaisiin ne karkkilalaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Liikuntaneuvonnan kehittämiseen on suunniteltu hanketta vuosille 2022-2024.

Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös hallinnoida sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä. Vakiovuorot liikuntatiloihin ja –paikkoihin haetaan vuosittain. Liikuntatilojen jaossa noudatetaan vuorojen jakoperiaatteita/ myöntämisyjärjestystä.

Mittari	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
<b>Liikuntapalvelut</b>				
- Liikunnanohjaus	2211	1392	2000	2000
- Vertaisohjaajatoiminta	4162	2224	4000	4000
- Tapahtumatumien osallistuja määrät	220	870	900	900
- Hankkeet	900	900	900	900


## 5 VAPAA-AIKATOIMEN KEHITYSHANKKEET

 <b>Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2022</b>				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	
<b>Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2022 (jatkohaku meneillään ajalle 1.8.2022-31.5.2023)</b>				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos	
<b>Liikunnallinen elämäntapa; puuscutusta päivään/ AVI -11/2021- Hanke päättyy 31.7.2022</b>				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen ja liikuntakulttuurin lisääminen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena lisätä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten päivittäistä liikkumista sekä perheiden liikkumista.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos	

<b>Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa/ AVI -11/2021- Hanke alkaa 1.8.2022</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos
<b>Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 60 000 €/ AVI	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 %
<b>Ruukkipaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI	4 henkilöä 100 %
<b>Karkkilan pääkirjasto – oma tila omille asukkaille/AVI 4/20-12/22</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Kirjastotilasta kehitetään nykyaikainen ja monipuolinen oppimisen, oleskelun ja kansalaistoiminnan paikka. Hankkeessa osallistetaan kirjaston asiakkaat ja henkilökunta.	Ulkopuolinen rahoitus 15 000 €, joka kattaa 80 % hankkeen kustannuksista	Kirjastonjohtaja koordinoi hanketta
<b>Mediasivistystä pakopeleillä Lukki-kirjastoissa/AVI 3/20-12/22</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Lukki-kirjastoissa toteutetaan mediasivistystä edistävät pedagogiset pakopelit kohderyhmänä aikuisväestö ja nuoret aikuiset.	Ulkopuolinen rahoitus 15 000 €, joka kattaa 80 % hankkeen kustannuksista	Omarahoitusosuus täytetty vuonna 2021. Karkkilan hallinnoima hanke.
<b>Lukeva- hanke/Opetus- ja kulttuuriministeriö 2/20-7/22</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Eriyisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin.	Ulkopuolinen rahoitus 8 000 €, joka kattaa 90% hankkeen kustannuksista	Hankerahoilla palkattu lukukoordinaattori sekä erikoiskirjastovirkailijan työpanos



## 6 INVESTOINTIOSA

 <b>VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN INVESTOINNIT</b>		
<b>YKSIKKÖ</b>	<b>SUUNNITELMA</b>	<b>EUROA</b>
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>	suunnittelumääräraha kirjaston peruskorjaukseen	30 000
<b>OPISTOPALVELUT</b>	määrärahavaraus Työväenopiston korvaavien tilojen suunnitteluun	30 000
<b>VAPLA YHT</b>		60 000

### Perustelut

- Kirjasto on toiminut nykyisissä tiloissa vuodesta 1992. Tilat on tehty silloiseen kirjastokäyttöön soveltuvaksi ja kaipaavat tilasuunnittelun lisäksi peruskorjausta sekä uudelleenkalustamista.
  - Edellisvuonna tehdyssä hankkeen tarveselvityksessä on kuvattu laaja kirjo korjattavia epäkohtia.
- Työväenopistolle on etsitty kauan korvaavia tiloja. Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on keskitää toimintoja kaupungintalon yhteyteen.



**Karkkila**  
Högfors