

Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus 2021

Vapaa-aikalautakunta 30.3.2022



uudelleen
syntyneet

Sisällys

1	Vapaa-aikalautakunta	1
1.1	Talouden toteutuminen.....	1
1.2	Toimintaympäristö.....	3
2	Vapaa-aikalautakunnan hallinto.....	3
3	Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue	4
3.1.1	Työväenopisto.....	5
3.1.2	Kirjastopalvelut	7
3.1.3	Museopalvelut	9
3.1.4	Kulttuuripalvelut	11
3.1.5	Nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö	14
3.1.6	Liikuntapalvelut	19
4	INVESTOINTIOSA	22

1 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta on osa Sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Vapaa-aikalautakunnan alainen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on vastannut kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluista sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista pandemia-aikana vain rajoitetusti. Lautakunnan vuodelle 2021 asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei toteutunut kaikilta osin. Pandemia pysäytti keväällä vapaa-ajan palvelut minimaalisiksi, työnteke muuttui osittain etätyöksi.

Nyhkälän koulun kaksi tulipaloa rajoittivat vielä keväällä 2021 koulun tilojen vapaa-ajan käyttöä pitkään kesäaikaan koulun puhdistusoperaatioiden vuoksi mm. työväenopiston ja liikuntapalvelujen osalta. Rajoituksista huolimatta palvelualueen palveluilla on ollut erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen edistämässä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

1.1 Talouden toteutuminen

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja on käytetty vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuivat henkilöstön palkoista, kohdeavustuksista, palvelunostoista, tilavuokrasta sekä muista toimintakuluista. Osa perustoiminnankin rahoituksesta on saatu erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut erillisavustukset, valtionosuudet sekä myynti- ja vuokratulot ovat kattaneet ison osan toimialan toiminnoista.

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 86 % (408 985 €). Toimintakulut alittuivat 3 %:lla ollen 2 714 163 €. Lautakunta pysyi talousarviossaan kokonaisuutena, toimintakateen ollessa 2 305 177 € (99 %). Eri yksiköiden toteutumisissa on suuria vaihteluita, joissakin talousarvio alitettiin reilusti, joissakin ylitettiin. Pandemialla oli hyvin erilaisia vaikutuksia eri yksiköiden toimintaan.

Vuonna 2021 toimintatuotoilla (tuet, avustukset, myynti- ja maksutuotot, muut tuotot) katettiin Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kaikista kuluista 17,7 % (408 985 €). Lisäksi kaupunki on saanut valtionosuuksia kaikkien yksiköidensä sekä taiteen perusopetuksen palvelujen tuottamiseen kunnallisen peruspalvelujen valtionosuuksien kautta. Valtionosuudet perustuvat kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset ovat hakeneet ja saaneet kohdeavustuksia erikseen määriteltyihin kohteisiin. Lisäksi Karkkilan kaupunki on tukenut kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Taidekoulut ovat antaneet taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Avustussäännöt on päivitetty syksyllä 2019. Lisäksi taidekoulujen kanssa on laadittu kumppanuussopimukset kesällä 2019. Taidekoulujen toiminta-avustukset ovat olleet vapaa-aikatoimen hallinnon kustannuspaikalla ulkoisena kuluna ja vuokra-avustukset sisäisenä kuluna.

Elämyspolkuhanke aloitettiin vuonna 2017 kirjaston saaman avustuksen turvin ja toiminta jatkuu edelleen kulttuuripalvelujen organisoimana. Elämyspolkutoiminnasta on tehty vapaa-aikatoimen alaista pysyvää toimintaa. Elämyspolku on ollut tärkeä väline koulujen, päiväkotien ja vapaa-aikatoimen eri yksiköiden yhteistyön koordinoimisessa ja sen avulla on voitu turvata kaupungin asukkaille runsas maksuttomien tapahtumien ja vapaa-ajan sisältöjen tarjonta sekä lakisäateisten palvelujen toteutuminen

Alla vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma vuodelta 2021.

	TA	Ta muutos	uutettu TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.
Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	49 850	0	49 850	41 026,50	82	45 092	45 092
Maksutuotot	122 900	0	122 900	94 761,10	77	85 605	85 605
Tuet ja avustukset	258 800	0	258 800	244 843,37	95	309 260	309 260
Muut toimintatuotot	44 600	0	44 600	28 354,93	64	23 034	23 034
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	476 150	0	476 150	408 985,90	86	462 991	462 991
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 109 200	0	-1 109 200	-1 024 667,72	92	-1 077 366	-1 077 366
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-234 500	0	-234 500	-233 421,22	100	-224 056	-224 056
Muut henkilösivukulut	-34 200	0	-34 200	-13 498,66	39	-35 899	-35 899
Palvelujen ostot	-204 210	58 000	-146 210	-150 802,41	103	-127 764	-127 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 910	2 000	-133 910	-126 897,36	95	-121 981	-121 981
Avustukset	-76 900	0	-76 900	-74 354,49	97	-76 664	-76 664
Muut toimintakulut	-1 069 194	0	-1 069 194	-1 090 521,99	102	-1 067 345	-1 067 345
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 864 114	60 000	-2 804 114	-2 714 163,85	97	-2 731 075	-2 731 075
TOIMINTAKATE	-2 387 964	60 000	-2 327 964	-2 305 177,95	99	-2 268 084	-2 268 084

Alla olevassa taulukossa on mukana sisäiset toimintatuotot ja -kulut, poistot ja arvonalennukset sekä muut laskennalliset kustannukset. Tehtävän kokonaisi kustannukset olivat -2 498 611 € (toteuma 98,9 % suunnitellusta).

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA							
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama	
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	451 278	470 900	470 900	400 150	85,0	-70 750	
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 712</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>8 836</i>	<i>168,3</i>	<i>3 586</i>	
Toimintakulut	-1 750 613	-1 889 640	-1 829 640	-1 716 985	93,8	112 655	
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-980 461</i>	<i>-974 474</i>	<i>-974 474</i>	<i>-997 179</i>	<i>102,3</i>	<i>-22 705</i>	
Toimintakate	-2 268 084	-2 387 964	-2 327 964	-2 305 178	99,0	22 786	
Laskennalliset kustannukset							
Poistot ja arvonalennukset	-35 227	-34 300	-34 300	-44 669	130,2	-10 369	
Muut laskennalliset kustannukset	-144 752	-163 264	-163 264	-148 764	91,1	14 500	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 448 063	-2 585 528	-2 525 528	-2 498 611	98,9	26 917	

1.2 Toimintaympäristö

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen aktiivinen yhteistyö kaupungin omien toimijoiden kuin yhdistysten, järjestöjen sekä mm. naapurikuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa on hiipunut merkittävästä pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Suurimmat haasteet ovat olleet perustoiminnan laadun ja riittävyyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat olleet keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat olleet kaupungin imagon rakentajia. Palvelutuotannossa onnistumisen edellytyksenä on ollut osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet.

Vapaa-aikatoimessa tehtiin kirjaston kehittämisen tarveselvitys. Sen yhteydessä tarkasteltiin yhteiskäyttötiloja työväenopiston kanssa. Kaupunginhallitus keskeytti erillisten tilahankkeiden suunnitelmat, ja niitä oli tarkoitus tarkastella kokonaisuutena keväälle 2021 suunnitellun palveluverkkoselvityksen valmistumisen yhteydessä. Asia on edelleen keskeneräinen.

2 Vapaa-aikalautakunnan hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						0
Toimintakulut	-110 623	-113 100	-113 100	-82 308	72,8	30 792
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-127 158	-126 430	-126 430	-136 130	107,7	-9 700
Toimintakate	-237 781	-239 530	-239 530	-218 438	91,2	21 092
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 605	-2 900	-2 900	-803	27,7	2 097
Muut laskennalliset kustannukset	32 249	44 319	44 319	7 953	17,9	-36 366
Tehtävän kokonaiskustannukset	-207 138	-198 111	-198 111	-211 288	106,7	-13 177

Vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli 91,0 % (218 437 €). Koska toimintatuottoja ei saatu, toimintakate oli sama 218 437 €. Toimintakate alittui suunnitellusta 21 092 €.

	TA	Ta	muutos	uutettu	TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Vapaa-aikatoimen hallinto										
TUOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-28 500	0	-28 500	-557,68	-27 942	2	-23 626	-23 626		
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-5 100	0	-5 100	-1 561,29	-3 539	31	-4 590	-4 590		
Muut henkilösivukulut	-800	0	-800	1 035,61	-1 836	-129	-614	-614		
Palvelujen ostot	-1 500	0	-1 500	-6 628,12	5 128	442	-4 522	-4 522		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-20,16	-280	7	-633	-633		
Avustukset	-76 900	0	-76 900	-74 354,49	-2 546	97	-76 664	-76 664		
Muut toimintakulut	-126 430	0	-126 430	-136 351,83	9 922	108	-127 134	-127 134		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-239 530	0	-239 530	-218 437,96	-21 092	91	-237 781	-237 781		
TOIMINTAKATE	-239 530	0	-239 530	-218 437,96	-21 092	91	-237 781	-237 781		

Vapaa-aikatoimen hallinto valmisteli toimielimen talousarvion, kokousasiat ja toimeenpani tehdyt päätökset. Hallinnossa seurattiin ajankohtaisia avustuskulutuksia ja niistä informoitiin toimintayksiköitä. Toimintatuottoja ei saatu, toimintakulut alittuivat 9 %.

3 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	451 278	470 900	470 900	400 150	85,0	-70 750
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>11 712</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>8 836</i>	<i>168,3</i>	<i>3 586</i>
Toimintakulut	-1 639 990	-1 776 540	-1 716 540	-1 634 677	95,2	81 863
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-853 303</i>	<i>-848 044</i>	<i>-848 044</i>	<i>-861 049</i>	<i>101,5</i>	<i>-13 005</i>
Toimintakate	-2 030 303	-2 148 434	-2 088 434	-2 086 740	99,9	1 694
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-33 621	-31 400	-31 400	-43 867	139,7	-12 467
Muut laskennalliset kustannukset	-177 001	-207 583	-207 583	-156 717	75,5	50 866
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 240 925	-2 387 417	-2 327 417	-2 287 323	98,3	40 094

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue alitti talousarvionsa kokonaisuudessaan 1,7%. Pandemia vaikutti sekä tulojen kertymiseen, mutta myös kulujen alittamiseen.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2021-22 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti

Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Palveluverkkoselvityksen myötä pyritään optimoimaan tarvittavat tilat sekä nostamaan niiden käyttöasteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on kaupungin omistamien tilojen käyttäjä ja palvelualueen yksiköiden tarpeista tuotetaan tietoa selvitystyöryhmälle.
Toteutuma	Palveluverkkoselvitystä ei ole tehty.
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkkoselvityksen mukaisesti.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Koko kaupungin palveluverkkoselvitys ei toteutunut ja sen myötä toiminnan kehittäminen jäi suunnittelun asteelle. Palvelualueen viranhaltijat tekivät osaltaan suunnitelmat palveluverkkotyölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Osallistutaan ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankeessa Karviaisen kanssa.
Toteutuma	Toiminta jatkui koko kalenterivuoden ajan pois lukien kesäkautta omana toimintana. Karviainen vetäytyi hankkeesta.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu.
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Harrastustoiminnan suunnittelu alkoi keväällä 2021 ja jatkui syksyllä. Keväällä oli hankkeen 2. vaiheen haku, johon saatiin myönteinen päätös jatkaa hanketta lokakuusta 2021 alkaen 31.5.2022 saakka.

3.1.1 Työväenopisto

	TA	Ta	muutos	uutettu	TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Työväenopisto										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	200	0	200	0,00	200	0	600	600		
Maksutuotot	86 000	0	86 000	59 334,24	26 666	69	64 660	64 660		
Tuet ja avustukset	9 600	0	9 600	27 141,14	-17 541	283	66 413	66 413		
Muut toimintatuotot	0	0	0	370,97	-371	0	1 500	1 500		
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	95 800	0	95 800	86 846,35	8 954	91	133 173	133 173		
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-280 200	0	-280 200	-249 096,06	-31 104	89	-290 885	-290 885		
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-58 200	0	-58 200	-50 285,81	-7 914	86	-52 923	-52 923		
Muut henkilösivukulut	-8 600	0	-8 600	-4 984,04	-3 616	58	-12 291	-12 291		
Palvelujen ostot	-32 450	0	-32 450	-35 548,00	3 098	110	-33 969	-33 969		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 550	2 000	-8 550	-6 316,48	-2 234	74	-6 276	-6 276		
Muut toimintakulut	-161 176	0	-161 176	-163 988,40	2 812	102	-162 798	-162 798		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-551 176	2 000	-549 176	-510 218,79	-38 957	93	-559 142	-559 142		
TOIMINTAKATE	-455 376	2 000	-453 376	-423 372,44	-30 004	93	-425 969	-425 969		

Työväenopistoin toimintatuotot toteutuivat 91%:sti jääden 8 954 € suunnitellusta. Vastaavasti toimintakulut alittuivat 7 %, joten toimintakate oli 93%, Syynä kokonaisuuteen oli pandemia, joka vaikutti toimintaan kahdella tavalla: opetuksen kuluja säästy, mutta myös tuloja jäi saamatta. Erityisesti kurssimaksujen maksutuotot jäivät huomattavasti budjetoidusta. Tähän vaikutti yhtäältä se, että edelliseltä vuodelta maksettuja kurssimaksuja palautettiin ja niitä voi myös käyttää lukuvuoden 2021 – 2022 kurssimaksujen hyvityksiin. Kurseja myös peruuntui aiempaa enemmän ja ryhmäkokoja jouduttiin pienentämään pandemian tuomien rajoitusten vuoksi. Maksutuottojen menetystä kompensoivat Opetushallituksen myöntämät koronatuet joita työväenopistolle myönnettiin 17.900 €.

Kurssien peruuntumisen vuoksi kuluissa syntyi säästöä erityisesti palkoissa (31.104 €), eläkekuluissa (7.914 €) ja muissa henkilösivukuluissa (3.616 €). Viestinnän ja siivouksen kulut vastaavasti lisääntyivät, kun kurseja jouduttiin siirtämään ja perumaan.

Koronapandemian vuoksi työväenopiston lähiopetusta ensin alkuvuodesta siirrettiin, myöhemmin suuri osa kursseista keskeytettiin koko kevätlukukaudeksi 2021. Osa kursseista pidettiin etäopetuksena. Pitämättä jätettyjen opetuskertojen kurssimaksut joko palautettiin kurssilaisille tai heille annettiin mahdollisuus käyttää maksu seuraavan lukukauden kurssimaksua varten. Syksyllä 2021 kurssit käynnistyivät lähiopetuksena, osalla kursseista kuitenkin jouduttiin tilanpuutteen vuoksi rajoittamaan osallistujamääriä.

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Työväenopiston toimitilojen kehittämisestä laaditaan suunnitelma
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma tilojen kehittämisestä on valmis
Vastuuhenkilö	Työväenopiston rehtori

Vuoden 2021 toimenpiteeksi kirjattu työväenopiston toimitilojen kehittämissuunnitelma ei toteutunut, koska päätöstä uusista tiloista ei tehty kaupungin hallinnossa. Työväenopiston tilojen tarveselvitys on tehty vuonna 2020. Tilojen tarkastelun tavoitteena on ollut kehittää opistotalon toimintaa edelleen ja tutkia eri vaihtoehtoja tilojen päivittämiseksi opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden periaatteita palvelevaksi. Opistotalon lisäksi työväenopisto on toiminut koulujen tiloissa ja muissa opetustiloissa.

Mittari	TP2018	TP2019	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Työväenopisto						
- opetus (h)	5 408	5 437	5 400	4 582	5300	3 588
- opiskelijat	2 265	1 879	2 400	1 598	1900	1 557
- kurssit	179	141	150	130	140	132

3.1.2 Kirjastopalvelut

	TA	Ta	muutos	uutettu	TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Kirjasto										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
SIS Myyntituotot	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3 868	3 868
Myyntituotot	800	0	800	800	334,72	465	42	4 740	4 740	4 740
Maksutuotot	12 400	0	12 400	12 400	7 567,30	4 833	61	7 541	7 541	7 541
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00	0	0	3 687	3 687	3 687
Muut toimintatuotot	2 100	0	2 100	2 100	1 675,01	425	80	1 413	1 413	1 413
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	15 300	0	15 300	15 300	9 577,03	5 723	63	17 380	17 380	17 380
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-166 000	0	-166 000	-166 000	-169 440,68	3 441	102	-170 112	-170 112	-170 112
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-41 800	0	-41 800	-41 800	-45 018,09	3 218	108	-42 915	-42 915	-42 915
Muut henkilösivukulut	-5 100	0	-5 100	-5 100	-1 268,94	-3 831	25	-5 194	-5 194	-5 194
Palvelujen ostot	-78 810	58 000	-20 810	-20 810	-19 039,19	-1 771	91	-23 097	-23 097	-23 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 260	0	-60 260	-60 260	-59 494,40	-766	99	-58 966	-58 966	-58 966
Muut toimintakulut	-138 844	0	-138 844	-138 844	-139 891,34	1 047	101	-139 751	-139 751	-139 751
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490 814	58 000	-432 814	-432 814	-434 152,64	1 339	100	-440 034	-440 034	-440 034
TOIMINTAKATE	-475 514	58 000	-417 514	-417 514	-424 575,61	7 062	102	-422 654	-422 654	-422 654

Kirjaston toimintatuotot alittuivat huomattavasti arvioidusta. Toteuma 63 %. Euroissa jäätin tavoitteesta 5 723 €. Pandemian aikaiset kiinniot ja henkilömäärärajoitukset näkyivät selvästi pienempinä asiakasmäärinä. Toiminnan kuluista ei saatu säästöä vaan toteuma oli lähes arvioidun mukainen 100 % (ylitystä 1 339 €). Toimintakate ylittyi 2 % (7 062 €).

Hyvinvointi	
Päämäärä	
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Kirjaston tilojen uudistaminen etenee suunnitteluvaiheeseen. Kirjaston saaman avustuksen ja kaupungin oman investointirahoituksen turvin vuoden 2021 aikana laaditaan tilojen toiminnallinen ja rakenteellinen suunnitelma asukkaita osallistaen ja hyödyntäen kokemusasiantuntijoita ja ammattisuunnittelijoita
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteutunut, siirtyy vuodelle.
Arviointikriteeri/mittari	Kirjaston tilasuunnitelma ja hankesuunnitelma ovat valmiit.
Vastuhenkilö	Kirjastonjohtaja

Kirjasto tilana vaatii päivittämistä ja joulukuulle 2020 oli suunniteltu asiakkaita osallistava näyttely Kirjastogalleriaan. Koronan vuoksi näyttely siirrettiin pidettäväksi joulukuussa 2021 jatkuen helmikuuhun 2022.

Näyttely toteutettiin AVIn rahoituksella ja sen avulla kerättiin asiakkaiden mielipiteitä kirjaston tilasuunnittelun tueksi. Kirjaston tilasuunnittelu keskeytyi vuoden 2021 ajaksi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan.

Kirjasto Suomessa on lakisääteinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka on tukenut kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto on tuottanut alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua, joita hyödyntäen kansalainen on voinut toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Koronan aiheuttamista rajoituksista johtuen, kirjasto on ollut keväällä 2021 yleisöltä suljettuna tarjoten ainoastaan varausten noutopalvelua yhteensä 17 viikkoa. Toukokuusta 2021 lähtien kirjaston asiakaspalvelu on palvellut normaaleilla aukioloajoilla.

Karkkilan kirjastossa omatoimiaika on täydentänyt palveluaikoja niin, että asiakkailta on ollut mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Vuonna 2021 omatoimiaika on ollut suurimman osan vuotta kiinni aueten 16.8.2021.

Kirjaston aukiolotunnit ovat vuonna 2021 olleet noin kolmannes vuoden 2019 tunteihin verrattuna. Tämä on huomattavasti vaikuttanut asukkaiden vapaaseen pääsyyn tietoverkkoon sekä kirjaston tilojen, laitteiden ja palveluiden käyttöön. Kirjaston palveluista ja rajoituksista on tiedotettu aktiivisesti niin paikallislehdissä, kirjaston ja kaupungin verkkosivuilla kuin myös Facebookissa ja Instagramissa. Kirjastolla on sähköinen ilmoitustaulu sekä kirjastossa että kaupungilla.

Kirjaston aineistotarjonta on pidetty monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut ovat täydentäneet oman kirjaston valikoimaa. Vuoden 2021 kirjastoaineistokuljetuksia on ollut neljänä päivänä viikossa. E-kirjapalvelu Biblio, kurssialusta Rockway, ulkomaisia harrastelehtiä tarjoava Press Reader ja Naxos Music Library ovat tarjonneet asiakkaille aineistoa myös kirjaston sulkeuduttua yleisöltä.

Kirjastolla on ollut merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat olleet maksuttomia. Elämyspolkutoiminnan kautta kirjasto on tarjonnut elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: satupiknikit (3kpl), kirjastonkäytön opetus (0kpl), tiedonhaun opetus (6kpl), novellikoukuillat (6kpl), kirjailijavieraat (3kpl) ja kirjastokoiran lukuhetket (2kpl). Lisäksi kirjastolla on järjestetty nettiopastuksia (7kpl) osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Syyslomalla 2021 järjestettiin erityisesti 3.-6.-luokkalaisille suunnattu Ruskakirjasto. Koronarajoituksista johtuen kirjaston tapahtumatarjonta on ollut vuonna 2021 normaalia vähäisempää.

Lukki-kirjastojen uudet käytösäännöt otettiin käyttöön tammikuussa 2021.

Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit uusittiin kesällä 2021. Samassa yhteydessä hankittiin uusi kävijälaskuri, jolla kirjaston asiakasmääriä voidaan seurata tarkemmin.

Kirjasto: toimintaa kuvaavia mittareita	TP2019	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Fyysiset käynnit per as.	5,96	6,3	4,4	6	3,27
Lainat per asukas	14,6	14,2	11,3	14,6	11,7
Käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1344	1600	891	1000	497
Aineistokulut per as./ €	6,08	6,5	6,3	6,5	6,6

3.1.3 Museopalvelut

	TA	Ta muutos	uutettu TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Museotoiminta								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	600	0	600	12 978,93	-12 379	2 163	5 276	5 276
Maksutuotot	8 000	0	8 000	24 884,01	-16 884	311	5 469	5 469
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	2 300,00	700	77	14 300	14 300
Muut toimintatuotot	1 200	0	1 200	200,18	1 000	17	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	12 800	0	12 800	40 363,12	-27 563	315	25 044	25 044
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-113 300	0	-113 300	-98 950,16	-14 350	87	-125 878	-125 878
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-21 000	0	-21 000	-21 718,19	718	103	-23 591	-23 591
Muut henkilösivukulut	-3 500	0	-3 500	-24,82	-3 475	1	-3 749	-3 749
Palvelujen ostot	-18 800	0	-18 800	-31 968,92	13 169	170	-15 921	-15 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	0	-6 400	-9 888,42	3 488	155	-3 623	-3 623
Muut toimintakulut	-102 483	0	-102 483	-102 232,61	-250	100	-103 336	-103 336
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-265 483	0	-265 483	-264 783,12	-700	100	-276 098	-276 098
TOIMINTAKATE	-252 683	0	-252 683	-224 420,00	-28 263	89	-251 053	-251 053

Museon toimintatuotot ylittivät huomattavasti arvioidusta. Toteutuma oli 315%. Euroissa tavoitteet ylittivät +27 563 €. Toiminnan kulut oli arvioitu tarkasti, ja ne alittuivat 700 €. Toimintakate oli 89 %, alittaen talousarvion 28 263 €. Syynä museon tulojen huomattavaan nousuun oli museon kävijämäärien ja pääsylipputulojen jyrkkä kasvu kesällä ja syksyllä 2021. Tähän vaikutti etenkin Karkkilan matkailun saama myönteinen julkisuus valtakunnallisessa lehdistössä. Valtaosa museon vuoden 2021 kävijöistä saapui paikkakunnan ulkopuolelta, lähinnä pääkaupunkiseudulta. Pandemia vaikeutti kuitenkin museopalvelujen tuottamista varsinkin tammi-toukokuussa 2021 henkilömäärärajoitusten ja kiinniolojen vuoksi. Museon toimintatuotoista puuttuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Karkkilan museopalveluille vuonna 2021 myöntämä koronatuki 11 000 €. Tuen avulla kehitettiin muun muassa museon digitaalisia palveluita.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Museo syventää tietoutta kulttuuriperinnöstä ja edistää sen vaalimista. Yleisöä osallistetaan kulttuuriperintötyöhön.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Museo järjestää kulttuuriperinnön vaalimista edistäviä näyttelyitä, luentoja, opastuskierroksia sekä tapahtumia. Museopalveluja tuotetaan oman lähiyhteisön kanssa kehittämällä ja yleisöä osallistaen.
Toteutuu/ ei toteudu	Tapahtumien järjestäminen toteutui osittain koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Museokohteiden kävijämäärissä päästiin kuitenkin lähes tavoitteisiin.
Arviointikriteeri/mittari	Museokohteiden ja tapahtumien kävijämäärä.
Vastuhenkilö	Museonjohtaja

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa.

Karkkilan ruukkimuseo toteuttaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo on tallentanut paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museo on säilyttänyt ja hoitanut hallussaan olevia koelmia yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Museon kokoelmiin kuuluu yli 12 000 esinettä ja noin 130 000 valokuvaa. Museolle hankittiin vuonna 2021 uusi kokoelmahallintajärjestelmä, koska vanhan ohjelman päivitys päättyi.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtiosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo on suunnitellut ja toteuttanut näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo on osallistunut myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, Suomen Valimomuseossa, Galleria Bremerissä, Högforsin masuunissa ja Työläismuseossa, vieraili vuonna 2021 (kesä-joulukuussa) yhteensä 7 755 kävijää. Ruukkimuseon kohteissa järjestettiin Karkkilan Rautapäivien, Kukulele-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestettiin kolme vaihtuvaa näyttelyä sekä kuusi pienenä näyttelyä museon omissa ja Karkkilan kirjaston tiloissa.

Museo osallistui myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen tarjoamalla sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten. Museo oli mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo teki myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon alueeseen kuuluvien ammatillisten museoiden kanssa.

Mittari	TP2018	TP2019	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Museo						
- kävijämäärä/v	8 578	8 891	6 800	3 024	8 500	7 755
- opastetut kierrokset/v	202	180	180	105	230	266
- vaihtuvat näyttelyt/v	20	15	15	10	20	9

3.1.4 Kulttuuripalvelut

	TA	Ta	muutos	uutettu	TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Kulttuuritoiminta										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Maksutuotot	1 000	0	1 000	0,00	1 000	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 200	0	1 200	1 930,95	-731	161	1 997	1 997		
Muut toimintatuotot	5 200	0	5 200	908,46	4 292	17	1 285	1 285		
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	7 400	0	7 400	2 839,41	4 561	38	3 282	3 282		
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	-38 200	0	-38 200	-48 648,56	10 449	127	-31 526	-31 526		
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	-11 000	0	-11 000	-14 876,28	3 876	135	-11 349	-11 349		
Muut henkilösivukulut	-1 200	0	-1 200	-1 340,03	140	112	-950	-950		
Palvelujen ostot	-14 050	0	-14 050	-4 164,31	-9 886	30	-8 937	-8 937		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 150	0	-5 150	-4 846,06	-304	94	-5 338	-5 338		
Muut toimintakulut	0	0	0	-50,87	51	0	0	0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 600	0	-69 600	-73 926,11	4 326	106	-58 100	-58 100		
TOIMINTAKATE	-62 200	0	-62 200	-71 086,70	8 887	114	-54 818	-54 818		

Pandemia koetteli kulttuuripalveluja vapaa-aikatoimen yksiköistä suhteessa kovimmin. Tapahtumia ei voitu järjestää, mikä näkyy myös toimintatuotoissa, joiden toteuma on 38 % (-4 561 €). Tuista ja avustuksista puuttuu työllistämistuen osuus, joka on kirjautunut liikuntapalveluille. Toimintakulut puolestaan ylittivät 6 %:lla (4 326 €), johtuen henkilöstökulujen ylityksestä (10 449 €). Sitä selittää pääosin vakituisen henkilöstön palkkojen sekä loma-ajan palkkojen laskentavirhe talousarvion yhteydessä. Henkilöstökuluissa on tämän lisäksi ylitystä johtuen sijaisjärjestelyistä (947 €) ja niistä elämyspolun palvelujen ostoihin varatuista kuluista (1749,16 €), jotka toteutuivat lopulta palkkio- tai palkkasuhteen kautta. Vastaava säästö toteutuu palvelujen ostoissa. Toimintakate ylittyi vähäisten toimintatuottojen ja palkkojen laskentavirheen vuoksi 14 % (8 887 €). Pienessä yksikössä prosentit eivät ole vertailukelpoisia isompiin yksiköihin: tavoitteista jäädyt euromäärät eivät kuitenkaan ole merkittävän suuria.

Päämäärä	Elinvoima
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti. Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Kulttuuripalvelut toimii aktiivisessa yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa osallistuvan ja omaleimaisen kaupunkikulttuurin vahvistamiseksi sekä tapahtumatarjonnan turvaamiseksi. Elämyspolun viestintää kehitetään. Karkkilasalin ja muiden kulttuurin käyttöön sopivien tilojen toimintaa tehostetaan ja toiminnan laatuun kiinnitetään huomiota.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Karkkilasalin tapahtumien ja kävijöiden määrä sekä myyntituotot
Vastuhenkilö	Kulttuurisihteeri

Karkkilan kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kaupungissa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Toimintavuotta 2021 varjosti merkittävästi edelleen jatkunut maailmanlaajuinen koronapandemia. Talousarviovuoden strategisten tavoitteiden toimenpiteet toteutuivat pandemian vuoksi vain osittain.

Kulttuuritapahtumien järjestäminen korona-aikana on ollut haastavaa. Se näkyy kulttuuripalveluiden toiminnassa niin vähäisinä tapahtumamäärinä kuin tilavuokratuottoina. Tiheään muuttuvien rajoitusten keskellä kaikessa kulttuurityössä on korostunut muutokseen sopeutuminen, uuteen orientoituminen ja erilaisten vaihtoehtoisten suunnitelmien tekeminen. Tapahtumien suunnittelu, koordinointi, siirtäminen ja peruminen vievät paljon aikaa silloinkin, kun tapahtuma ei lopulta toteudu.

Toisaalta pandemia-aikana yhteistyöverkoston rooli on korostunut ja tiivistynyt. Oman palvelutarjonnan ohella kulttuuripalvelut on tukenut kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. avustamalla eri tahoja tapahtumien järjestelyissä ja viestinnässä. Pandemian keskellä Karkkilan kulttuurielämää on vuoden 2021 aikana rikastuttanut muun muassa ruukkialueen aktivoituminen, uudet luovien alojen toimijat, kuten elokuvateatteri Kino Laikan avaaminen, sekä kaupungin kasvaneet matkailijamäärät. Kulttuuripalveluiden osalta vuoden 2021 yhteistyö huipentui elokuvakerho Kino Iglu ry:n ja Sodankylän elokuvafestivaali ry:n kanssa toteutettuun Karkkila & Sodankylä get together -festivaaliin marraskuussa 2021.

Kulttuuripalveluiden hallinnon henkilöstöressurssina vuonna 2021 oli kulttuurisihteerin 60-prosenttinen tehtävä. Vuoden 2021 alussa kulttuurisihteerin oli osin siirrettynä työväenopiston apulaisrehtorin tehtävään opiston henkilöstövaihdosten vuoksi (jaksolla 1.1.–19.2. työaika kulttuuripalveluissa 20 % ja jaksolla 20.2.–30.4. 40 %). Alkuvuonna kulttuuripalveluiden toimintaa voitiin siis ylläpitää ja kehittää tavanomaista vähemmän.

Kulttuuripalveluiden perustehtävänä on Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytön hallinnointi. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikko on vuoden 2021 aikana ollut myös muiden kaupungin tilojen ja tapahtumien käytävissä. Teknikon työajasta suuri osa on korona-aikana kohdistunut kaupungin eri yksiköille sisäisenä palveluna, erityisesti etäyhteyksien rakentamisena sekä striimien ja tallenteiden tuottamisena keväällä 2021 hankitulla kalustolla. Teknikon työ, kuten Karkkilasalin käyttökin, on ollut kaupungin omille yksiköille ja taidekouluille maksutonta. Striimaus- ja taltiointityön malleja on kokeiltu ja kehitetty yhdessä nuorten työpaja Ruukkipajan ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuntouttavan työtoiminnan Werstaan mediapajan kanssa.

Karkkilasalin vuonna 2021 toteutuneiden yleisötilaisuuksien määrä (25 kpl) oli vain 40 % vuoden 2019 tasosta ja 80 % vuoden 2020 tapahtumamäärästä. Muuttuvat rajoitukset vaikuttivat aiempaa enemmän tapahtumajärjestäjien haluan ottaa riskejä tuotantojen suhteen. Yleisötilaisuuksia peruuntui vuonna 2021 35 kpl ja muita varauksia 28 kpl. Salia on rajoituksista huolimatta voitu käyttää läpi vuoden suljetussa kokous- ja harjoituskäytössä, mutta varauksia on silti kokonaisuudessaan 25 % vähemmän kuin vuonna 2020. Striiminä tai tallenteena toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 23 tapahtumaa. Osa striimatuista tilaisuuksista tehtiin hybridimuotoisina, esim. kaupunginvaltuuston kokoukset. Lisäksi striimejä on tuotettu mm. Nyhkälän koululla kaupungin eri yksiköiden tilauksesta.

Korona näkyy selvästi myös salin vuokratuotoissa, jotka ovat 70 % vuoden 2020 tasosta ja vain 17 % vuoteen 2019 nähden. Tulonmenetyksiä selittää varausten vähenemisen ohella hinnoista katsomokapasiteetin rajoittamisen vuoksi myönnetty 50 prosentin alennus. Tulomenetyksien kompensoimiseksi tapahtumien järjestämiseen varattuja määrärahoja on osittain jätetty käyttämättä, ei kohdennettu uudelleen esim. verkkotapahtumien toteuttamiseen.

Kulttuuripalveluiden oman tapahtumatoiminnan ydin, elämyspolku, on ollut suurimman osan vuodesta tauolla koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan asetettujen rajoitusten ja vierailukieltojen vuoksi. Elämyspolun ohjelmasta voitiin kesällä ja syksyllä toteuttaa joitakin avoimia yleisötapahtumia, kuten tango- ja jazzkon-

sertit, pihamuskaareita, satupiknik-tapahtumia, erilaisia luentoja sekä kaupungin itsenäisyyspäivän juhla. Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen suunnatusta ohjelmasta toteutui vain yksittäisiä esityksiä ja työpajoja. Toisaalta esimerkiksi kirjaston tuottamien elämyspolkuisältöjen (kirjakuljetukset) määrä on ollut kasvussa. Sisältöjen puuttuessa myöskään strategisen tavoitteen mukainen toimenpide elämyspolun viestinnän vahvistamisesta ei ole toteutunut.

Karkkila on vuodesta 2018 alkaen kuulunut valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon, joka mahdollistaa taoudellisesti tiukassa tilanteessa oleville maksutta pääsyn kulttuuritapahtumiin ja kursseille. Kaikukortin jakelusta vastaavat sote-toimijat. Sote-vastuutahona on perusturvakuntayhtymä Karviaisen aikuissosiaalityö, jonka kanssa kulttuuripalvelut toimii kiinteästi yhteistyössä. Vuonna 2021 uusina Kaikukortin käyttökohteina aloittivat elokuvateatteri Kino Laika, kaupungin liikuntapalvelut ja kaupunginkirjasto. Koronapandemia on vaikuttanut kortin käyttömahdollisuuksiin, sillä tapahtumia ei juurikaan ole järjestetty. Myös kontaktit sote-toimijoiden ja asiakkaiden välillä ovat olleet tavallista vähäisempiä. Vuoden 2020 rajuun notkahdukseen nähden Kaikukortin myöntämisen tilastot ovat kuitenkin kasvusuuntaisia.

Kaikukortissa siirryttiin vuoden 2021 aikana valtakunnallisesti sähköiseen Kaikukanta-tilastointiin, mikä on tuonut verkostotyössä runsaasti koulutustehtäviä. Kaikki käyttökohteet eivät ole toimittaneet Kaikukantaan raportteja vuodelta 2021, joten käyttökertojen kokonaismäärän voidaan olettaa olevan jonkin verran tilastoitua korkeampi.

Kulttuuripalvelut koordinoi järjestötila Kansankulman toimintaa. Tilavuokrasta on vastannut elinvoiman toimiala. Kansankulmassa työskentelee kulttuuripalveluiden palkkaama osa-aikainen (60%) vahtimestari, joka vastaa tilasta mm. arjen sujuvuuden, avainten ja siisteyden osalta. Kansankulma on tarjonnut kaivattuja matalan kynnyksen kokoontumisen mahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tilan käyttö on ollut toimijoille maksutonta ja sen myötä Karkkilaan on syntynyt uutta harrastustoimintaa ja viikoittain kokoontuvia omatoimiryhmiä.

Koronapandemian vuoksi Kansankulma oli vuonna 2021 suljettuna yhteensä 22 viikkoa. Varauksia tilaan tehtiin vuoden 2021 aikana 462 kpl, mikä on 32 % enemmän kuin vuonna 2020. Koronan vuoksi varauksista peruuntui 49 %. Eri käyttäjätahoja oli 39 kpl. Niistä 27 oli yhdistyksiä tai niiden piirissä toimivia ryhmiä (54 % varauksista), 7 muita harrastusryhmiä (27 % varauksista) ja 5 kaupungin omia yksiköitä (19 % varauksista).

Kulttuuri: toimintaa kuvaavia mittareita	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö) toteutuneet varaukset lkm / v	–	122	–	102	120	77
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	62	80	31	65	25
kävijämäärä (sis. striimit) / v	–	10 500	–	5 300	10 500	6 300
käyttömaksut e / v	3430	5 428	5000	1 285	6 000	908
Kaikukorttien määrä / v	138	166	–	110	170	129
Kaikukorttien käyttökerrat / v	92	112	110	56	130	45
Elämyspolkuohjelmat lkm / v	100	165	–	83	165	254
Elämyspolun osallistujamäärä / v	2400	5 581	2800	1 956	5 500	4 030
joista kulttuuritoimen järjestämiä lkm / v	–	–	–	–	–	25
ja niiden kävijämäärä / v	–	–	–	–	–	1 206
Kansankulma toteut. varaukset lkm / v	–	–	–	199	–	234
eri käyttäjätahoja / v	–	–	–	42	–	39

3.1.5 Nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

	TA	Ta muutos	luutettu TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Nuorisotoiminta								
TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Maksutuotot	2 500	0	2 500	432,00	2 068	17	1 410	1 410
Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	3 516,00	4 484	44	7 338	7 338
Muut toimintatuotot	600	0	600	0,00	600	0	314	314
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	11 100	0	11 100	3 948,00	7 152	36	9 062	9 062
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-71 000	0	-71 000	-47 127,32	-23 873	66	-61 719	-61 719
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-18 700	0	-18 700	-15 066,27	-3 634	81	-17 710	-17 710
Muut henkilösivukulut	-2 300	0	-2 300	-623,22	-1 677	27	-1 902	-1 902
Palvelujen ostot	-11 350	0	-11 350	-4 810,81	-6 539	42	-5 294	-5 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	0	-4 300	-5 197,32	897	121	-2 717	-2 717
Muut toimintakulut	-32 472	0	-32 472	-32 543,27	71	100	-32 034	-32 034
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 122	0	-140 122	-105 368,21	-34 754	75	-121 376	-121 376
TOIMINTAKATE	-129 022	0	-129 022	-101 420,21	-27 602	79	-112 314	-112 314

	TA	ta muutos	MTA	TOT	TOT% Edv	kumul. TP	ed.vuosi
Nuorisotoiminnan projektit							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	2 306,00	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	2 306,00	0	0	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Vak. työsuht. kuukausipalkat	0	0	0	-1 085,33	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 085,33	0	0	0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	0	0	0	-184,94	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-35,04	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	-787,00	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-505,22	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-2 597,53	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	-291,53	0	0	0

- Mukavaa harrastaa avustus on jakautunut vuonna 2021 kahdelle avustuskaudelle 1.6.2020-31.5.2021 (6 000€) ja 1.6.2021-31.5.2022 (6 000€). Ensimmäisen avustuskauden avustus (3 516€) on kirjautunut nuorisotoiminnan kustannuspaikalle ja toisen avustuskauden avustus (2 306€) on kirjautunut nuorisotoiminnan projektit tilille. Hankkeen omarahoitus osuus on 10%, joka katetaan nuorisotoiminnan toimintakuluilla.
- Tuotoista puuttuu työllistämistuki, joka on kirjautunut liikuntapalveluiden budjettiin. Liikuntatoiminnan budjettiin on kirjautunut työllistämistuki 100%, kun työllistämistuen osuus olisi pitänyt olla 40% liikunta, 40% nuoriso ja 20% kulttuuri
- Maksutuottoista puuttuu kesän 2021 leirituottoja 1047€ (alv0%). Tuotot kirjautuvat vuodelle 2022.
- Toimintakulut alittuivat 25 % (34 754 €), koska palkat eivät ole kirjautuneet nuorisotoiminnan budjettiin oikein, vaan osa nuorisotoiminnan palkoista on kirjautunut liikuntatoiminnan budjettiin. Lisäksi nuorisotalo oli suljettuna kevään 2021 koronarajoitusten vuoksi, jonka takia kaikkia suunniteltuja nuorten tapahtumia ei pystytty toteuttamaan.
- Toimintakatteen alittuminen 21% (27 602€) ei ole todellinen, vaan osa kuluista näkyy liikuntatoiminnan budjetissa. Vapaa-aikalautakunnan kokonaistoimintakatteessa toteuma on oikein.

	TA	Ta muutos	luutettu TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Nuorten työpajatoiminta								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	48 250	0	48 250	27 386,45	20 864	57	34 477	34 477
Tuet ja avustukset	125 000	0	125 000	122 639,31	2 361	98	129 995	129 995
Muut toimintatuotot	9 000	0	9 000	10 861,15	-1 861	121	2 360	2 360
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	182 250	0	182 250	160 886,91	21 363	88	166 831	166 831
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-272 800	0	-272 800	-247 366,71	-25 433	91	-245 664	-245 664
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-48 100	0	-48 100	-46 089,10	-2 011	96	-42 311	-42 311
Muut henkilösivukulut	-8 600	0	-8 600	-4 228,92	-4 371	49	-7 367	-7 367
Palvelujen ostot	-15 450	0	-15 450	-12 611,14	-2 839	82	-11 354	-11 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 300	0	-35 300	-28 176,74	-7 123	80	-31 696	-31 696
Muut toimintakulut	-115 290	0	-115 290	-125 257,50	9 968	109	-109 802	-109 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-495 540	0	-495 540	-463 730,11	-31 810	94	-448 193	-448 193
TOIMINTAKATE	-313 290	0	-313 290	-302 843,20	-10 447	97	-281 362	-281 362

- Toimintatuotot alittuivat 12 % (21 363 €) alkuvuoden koronarajoitusten ja työpajan muuton vuoksi, koska ulkopuolisten asiakkaiden töitä ei pystytty ottamaan vastaan normaalisti. Lisäksi valtionavustusta saatiin 5 000€ vähemmän mitä talousarvioon oli arvioitu. Vuoden 2021 työllistämistuen maksut ovat noin 2kk myöhässä, joten vuodelta 2021 puuttuu työllistämistukia marras-joulukuulta.
- Toiminnan kulut alittuivat 6 % (31 810), koska nuorten palkkojen toteuma on pienempi kuin aikaisempina vuosina, myöskään muuton vuoksi ei pystytty tekemään asiakastöitä normaalisti, joten materiaalikuluissa saatiin säästöjä. Palveluiden ostoissa saatiin myös säästöä, koska kaikki vuoden 2021 suunnitellut koulutukset tai tapahtumat ei koronan vuoksi toteutuneet. Muiden toimintakulujen toteuma taas oli suurempi väistötöitä tarpeiden vuoksi.
- Toimintakate alittui 3 % (10 447 €).

	TA ta muutos		MTA	TOT	TOT% Edv kumul. FP ed.vuosi		
Etsivä nuorisotyö							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Muut myyntituotot	0	0	0	326,40	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	326,40	0	0	0
Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	48 500,00	61	57 500	57 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 000	0	80 000	48 826,40	61	57 500	57 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-62 700	0	-62 700	-49 428,29	79	-55 222	-55 222
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-10 700	0	-10 700	-10 208,79	95	-9 297	-9 297
Muut henkilösivukulut	-1 800	0	-1 800	193,39	-11	-1 654	-1 654
Palvelujen ostot	-4 500	0	-4 500	-742,44	16	-1 782	-1 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	0	-1 300	-944,32	73	-756	-756
Muut toimintakulut	-8 466	0	-8 466	-8 465,76	100	-8 576	-8 576
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 466	0	-89 466	-69 596,21	78	-77 287	-77 287
TOIMINTAKATE	-9 466	0	-9 466	-20 769,81	219	-19 787	-19 787

- Etsivän nuorisotyön valtionavustus on syötetty vuoden 2021 talousarvioon väärin. Avustusta etsivään nuorisotyöhön saadaan kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin yht. 60 000€/ vuosi. Etsivän nuorisotyön valtionavustus jakautui vuoden 2021 aikana kahteen eri hankekauteen 1.7.2020-30.6.2021 ja 1.7.2021-30.6.2022. Vuoden 2021 alussa uuden etsivän nuorisotyöntekijän rekrytoinnissa oli haasteita, jonka vuoksi rekrytointi venyi ja uusi etsivä nuorisotyöntekijä pystyi aloittamaan vasta kesäkuun alussa. Jouduimme hakemaan hankekauden 1.7.2020-30.6.2021 avustukselle jatkoaikaa ja avustuskautta jatkettiin 11.9.2021 asti. Tämän vuoksi myös avustuskausi 1.7.2021-30.6.2022 muuttui ajalle 12.9.2021 - 11.9.2022. Koska etsivän nuorisotyön avustus pitää kohdentaa etsivän nuorisotyön palkkakustannuksiin muuttui myös etsivän nuorisotyön avustuksen toteuma 48 500€.
- Väärin kirjatus avustuksen (80 000€) vuoksi toimintakatteen toteuma ei ole oikein.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yhteistyössä
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Nuorten kuulemista kehitetään yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria aktiivisemmin mukaan päätöksen tekoon sekä kannustaa nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston toiminnalle on tehty vuosikello.
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

Nuorisovaltuusto koostui vuonna 2021 kahdeksasta jäsenestä. Nuorisovaltuusto asetti tavoitteekseen *näkyvyyden lisäämisen ja toiveeksi lisätä vaikutusvaltaa esimerkiksi lautakuntiin*. Myös yhteistyötä kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja muihin kaupungin toimijoihin lisättiin ja kehitettiin. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä 12 kertaa. Nuorisovaltuutetut osallistuivat mm. ympäristötalkoisiin, lasten ja

nuorten tapahtumiin, toteuttivat kyselyn nuorisovaltuuston toiminnasta sekä esittäytyivät valtuustolle ja hallitukselle. Toukokuussa nuorisovaltuusto osallistui Espoon nuorisovaltuuston juoksu ja kävelyhaasteeseen. Haasteeseen otti osaa yli 70 kuntaa tai kaupunkia ja Karkkila sijoittui kisassa toiseksi. Nuorisovaltuusto otti osaa myös kunnallisvaaleihin esittämällä kuusi kysymystä kunnallisvaaliehdokkaille mm. nuorten päihteiden käytöstä ja nuorten mielipiteiden tärkeydestä. Puolueet vastasivat kysymyksiin ryhminä ja vastaukset julkaistiin paikallislehdissä. Nuorisovaltuustolle valittiin myös kummivaltuutettu, jonka kanssa yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Nuorisovaltuuston tekemä aloite vuonna 2019 nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittämisestä käsiteltiin joulukuussa kaupunginhallituksessa, jonka seurauksena nuorisovaltuuston toimintakauden pituus on jatkossa kaksi vuotta. Vuoden 2021 aikana saatiin parannettua nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja vuodelle 2022 nuorisovaltuustoon haki yhteensä 17 hakijaa. Toimintaohjeen mukaisesti nuorisovaltuusto asetti valintatyöryhmän, joka koostui nuorisovaltuuston ohjaajasta sekä kahdesta nuoresta jotka eivät enää jatkaneet vuodelle 2022. Nuorisovaltuusto päätti, että kaikkien hakijoiden tulee palauttaa ohjaajalle lyhyt esittely itsestään sekä siitä, miksi haluaisi mukaan nuorisovaltuustoon. 16 nuorta palautti esittelyn ohjaajalle ja yksimielisellä päätöksellä valintatyöryhmä päätti valita kaikki 16 tekstin palauttanutta vuoden 2022 nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuustolle on myös laadittu vuosikello, joka päivitetään vuosittain.

Lakisääteisellä (21.12.2016/1285) nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parannetaan nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin on kuulunut nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toimia koollekutsujana Karkkilan ehkäisevän päihdetyön työryhmälle. Työryhmä on moniammatillinen ja tavoitteena ryhmällä on ollut pohtia ennaltaehkäiseviä keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä toteutti syksyllä 2021 kolme etävanhempainiltaa, joiden avulla lisättiin vanhempien tietoisuutta ajankohtaisista ilmiöistä ja tilanteista päihteisiin liittyen.

Alkuvuoden 2021 perusnuorisotyön toimintaan vaikutti vahvasti koronarajoitukset ja alkuvuoteen suunnitellut toiminnot ja tapahtumat jouduttiin perumaan, siirtämään ulkotiloihin sekä keksimään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Nuorisotalo oli suljettuna lähes koko kevään, mutta nuori tavoitettiin mm. etänä hyödyntäen Discord-sovellusta sekä Google Meet ympäristöä sekä jalkautumalla ulos. Syyskaudella nuorisotalo pääsi avaamaan ovensa normaalisti kolmena iltana viikossa.

Mukavaa harrastaa kerhotoiminta jatkui edelleen vuonna 2021. Kerhojen teemat olivat kokkikerho, sekerho vaihtuvalla teemalla, sählykerho sekä mopotallitoiminta. Koronarajoitukset vaikuttivat myös kerhojen toteutukseen ja osa kerhoista toteutettiin etäopetuksena sekä osa ulkotiloissa. Osa kerhoista jouduttiin myös perumaan (mm. mopotalli). Lisäksi mukavaa harrastaa toiminnalla järjestettiin vuoden 2021 aikana yhteensä kuusi päiväleiriviikkoa Nuorisotalolla. Mukavaa harrastaa toimintaan on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttamiseen.

Mittari	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Nuorisopalvelut					
- nuortenillat (käyntikerrat)	1883	1022	451	1100	409
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	96	65	66	110	53
- Kerhotoiminta	98	1586	373	1000	139
- Mopotalli	191	77	38	80	n.10

Alkuvuodesta 2021 toisen etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä tuli avoimeksi ja rekrytointi tehtävään käynnistettiin. Hakua jouduttiin jatkamaan kolme kertaa, koska päteviä hakijoita ei saatu. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Kesäkuun alusta tehtävä saatiin

täytettyä. Alkuvuosi etsivää nuorisotyötä tehtiin yhden etsivän nuorisotyöntekijän voimin, jonka vuoksi etsivän nuorisotyön valtionavustukseen jouduttiin hakemaan jatkoaikaa. Koronarajoitukset vaikuttivat myös alkuvuodesta etsivään nuorisotyöhön mm. ohjausta saatiin tehdä vain yksilöohjauksena ja kouluvierailuja ei ollut mahdollista tehdä. Ohjaamotoiminta ei tavoittanut vuoden 2021 aikana nuoria niin kuin aikaisemmin ja sen toiminta päätettiin lopettaa. Koronan vuoksi suurin osa palveluista oli etänä ja Ohjaamon tarkoitus olisi tarjota yhden luukun takaa nuorelle hänen tarvitsemat palvelut. Pelkästään etsivien läsnäolo ei riitä Ohjaamon palveluksi. Syksyllä 2021 rajoitusten helpotettua etsivät nuorisotyöntekijät jakautuivat kaksi kertaa kuu-kaudessa lukiolle tarjoten lukiolaisille etsivien lukiokahveja sekä osallistuivat syksyn kirjoituksiin päivystäen iltapäivisin lukion tiloissa. Lisäksi syksyn aikana tehtiin työtä etsivän nuorisotyön näkyvyyden lisäämiseksi.

Mittari	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Etsivä nuorisotyö					
- nuoria yhteensä	78	93	37	60	60
- päättyneet asiakkuudet	-	14	27	-	44

Vuoden 2021 aikana nuorten työpajalla on ollut yhteensä 37 nuorta, 42 eri sopimuksella. Alkuvuoden 2021 toimintaan vaikutti myös koronarajoitukset ja toimintaa jouduttiin suunnittelemaan rajoitusten mukaan. Lisäksi osa työpajan toiminnasta siirtyi väistötiloihin kaupungintalolle. Työpajan muuton valmistelu aloitettiin keväällä ja asiakastöitä ei otettu enää vastaan kesän aikana. Muutto uusiin tiloihin tehtiin vaiheittain syyskuun lopulla. Mainospuoli pääsi muuttamaan vasta joulukuussa, koska uusien tilojen nettiyhteyden kanssa oli ongelmia. Uusiin tiloihin muutettaessa mm. verastilat eivät ole olleet vielä valmiit ja niiden valmistuminen on venynyt vuodelle 2022. Huonekalujen entisöintiä ei tämän vuoksi ole pystytty tekemään. Vuoden lopussa aloitettiin kuitenkin kartoittamaan muita yhteistyökuvioita ja työtehtäviä, mitä työpaja voisi jatkossa toteuttaa.

Vuoden 2021 aikana Ruukinpaja on hoitanut Karkkilan kaupungin erilaisia kuljetus tehtäviä mm. kirjaston kirjakuljetukset päiväkotihin ja kouluihin sekä muutamille yksityisille henkilöille, Nyhkälän koulun tulipalosta johtuvia kuljetuksia (pyörätuolikuljetus), koronakaranteenissa olevien oppilaiden ruokakuljetukset, lastenleirien ruokakuljetukset Nutalle, Kaupungintalon kahvikuljetukset, Kaupunginvaltuuston esityslistoja kuljetus valtuutetuille, Opistotalon siivousliinojen kuljetus ja pesu. Työpaja on pystynyt reagoimaan nopealla aikataululle kuljetuksiin ja yhteistyötä on tehty eri toimialojen kanssa.

Lokakuussa Ruukinpaja järjesti yhteistyössä kirjaston kanssa nuorten taidenäyttelyn Kirjastogalleriassa. Karkkilalaiset nuoret saivat töitään esille kirjaston näyttelytilaan. Näyttelyn mainostus, koordinointi, pystytys ja purku olivat yhden nuoren projektityö. Näyttelyn pystytyksessä oli apuna myös muita pajan nuoria.

Starttipajan toimintaa toteutettiin alkuvuodesta nuorisotalolla ja syyskuussa, kun työpaja muutti uusiin tiloihin, siirtyi myös starttipaja työpajalle. Starttivalmennusta toteutettiin maanantaista keskiviikkoon ja valmennuksen avulla on pystytty tukemaan 16-25 vuotiaita nuoria.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Ruukinpaja				
- työkokeilu	27	10	20	17
- kuntouttava työtoiminta	15	4	18	6
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	10	11
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus)	6	6	8	8

3.1.6 Liikuntapalvelut

	TA	Ta muutos	uutettu TA	Toteuma	Jäljellä	Tot%	Tot.Edv.	TP.Edv
Liikuntatoiminta								
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Maksutuotot	13 000	0	13 000	2 543,55	10 456	20	6 526	6 526
Tuet ja avustukset	32 000	0	32 000	6 550,56	25 449	20	28 031	28 031
Muut toimintatuotot	26 500	0	26 500	14 339,16	12 161	54	16 161	16 161
TOIMINTATUOTOT YHTEENS	71 500	0	71 500	23 433,27	48 067	33	50 718	50 718
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-76 500	0	-76 500	-92 828,79	16 329	121	-72 734	-72 734
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-19 900	0	-19 900	-24 980,95	5 081	126	-19 370	-19 370
Muut henkilösivukulut	-2 300	0	-2 300	-1 570,66	-729	68	-2 178	-2 178
Palvelujen ostot	-27 300	0	-27 300	-19 649,02	-7 651	72	-22 888	-22 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 350	0	-12 350	-6 512,90	-5 837	53	-11 978	-11 978
Muut toimintakulut	-384 033	0	-384 033	-380 322,67	-3 710	99	-383 914	-383 914
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-522 383	0	-522 383	-525 864,99	3 482	101	-513 063	-513 063
TOIMINTAKATE	-450 883	0	-450 883	-502 431,72	51 549	111	-462 346	-462 346

	TA	ta muutos	MTA	TOT	TOT% Edv	kumul. FP	ed.vuosi
Liikuntatoiminnan projektit							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	22 158,00	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	22 158,00	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	22 158,00	0	0	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Vak. työsuht. kuukausipalkat	0	0	0	-19 440,65	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	-19 440,65	0	0	0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	0	0	0	-3 312,68	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	-627,67	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	-10 728,70	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-3 546,83	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-37 656,53	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	-15 498,53	0	0	0

- Kevään 2021 osalta ei laskutettu liikuntatilojen käyttäjiä, koska koronarajoitusten vuoksi liikuntatilat olivat suljettuna. Koronan vuoksi myös liikuntapalveluiden liikuntaryhmät eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tämän vuoksi maksutuotot ja muut toimintatuotot eivät ole toteutuneet.
- Tuet ja avustukset kohdassa ei näy Puuskutusta päivään hankkeen avustus (14 460€) eikä Yhdessä liikkuen hankkeen avustus (7 698€), vaan avustukset näkyvät liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalla. Omavastuu osuus näissä molemmissa hankkeissa on ollut 50%, joka on toteutunut liikunta-koordinaattorin työn osuudella.
- Liikuntatoiminnan budjettiin on kirjautunut työllistämistuki 100%, kun työllistämistuen osuus olisi pitänyt olla 40% liikunta, 40% nuorisotoimi ja 20% kulttuuri.
- Palkkojen toteuma on väärin, koska liikuntatoiminnan budjettiin on kirjautunut yhden henkilön palkat 100%, kun palkkoja olisi pitänyt kirjautua 50% liikuntatoimintaan ja 50% nuorisotoimintaan.
- Toimintakuluissa (palveluiden ostot toteuma 72%, aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma 53%, muut toimintakulut 99%) on saatu säästöä liikuntatilojen sulun takia. Lisäksi kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei pystytty toteuttamaan.
- Toimintakatteen ylitys 11 % (51 549 €) ei ole todellinen, koska toimintatuotoista puuttuu avustukset (22 158€) sekä palkkoja on kirjautunut liikuntatoiminnan budjettiin liikaa. Vapaa-aikalautakunnan kokonaistoimintakatteessa toteuma on oikein.

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Kaupunki edistää asukkaidensa osallistumista harrastustoimintoihin
Talousarviovuoden toimenpiteet	Kartoitetaan lasten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien toteuttamista yhteistyössä eri urheiluseurojen kanssa.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutui osittain
Arviointikriteeri/mittari	Monilajikerhon toteutuminen
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

Järjestöille teetettiin kysely syksyllä 2020 monilajikerhon toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi viisi eri toimijaa, joista neljä oli kiinnostuneita lähtemään mukaan toteuttamaan monilajikerhoa. Monilajikerhon toteutuksesta laadittiin myös alustava suunnitelma, mutta koska Karkkila sai avustusta Karkkilan harrastamisen malliin, niin monilajikerhoa ei toteutettu suunnitelman mukaan. Karkkilan harrastamisen mallin kerhotoiminnalla on pystytty vastaamaan monilajikerhon tarpeeseen.

Liikuntalain (Liikuntalaki 390/2015 §5) mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Kunnan vastuulla on järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukea kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikunnan avulla lisätään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävä kehitystä. Liikuntapalveluita on toteutettu eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Vuoden 2021 alussa koronarajoitukset vaikuttivat liikuntatilojen käyttöön. Sisäliikuntatilat olivat suljettuna koko kevätkauden aikuisten liikunnan ryhmiltä ja osan aikaa myös lasten ja nuorten ryhmiltä. Kevätkauden osalta ei salivuoroja laskutettu, jonka vuoksi liikuntapalveluilta jäi tuloja saamatta. Myös liikuntatilojen sulku vaikutti liikuntapalveluiden ryhmätoimintaan ja liikunnanohjaukseen toteutettiin etäohjauksena. Ikäihmisiä kannustettiin liikkumaan kotona ja heitä yritettiin tavoittaa mm. jakamalla torilla liikuntavinkkejä, senioreiden etäjumbilla, tekemällä ulkokuntopiiri palvelukeskuksen viereiseen metsään sekä tarjoamalla taloyhtiöjumbppaa omilla parvekkeilla. Syyskausi päästiin aloittamaan lähes normaalisti, mutta korona vaikutti esimerkiksi tilakohtaisiin henkilömääriin, jolloin ryhmäkoot ovat olleet pienempiä. Tämä on myös vaikuttanut liikuntapalveluiden tuloihin osallistujamaksujen osalta.

Liikuntapalvelut on toteuttanut vesiliikuntaa jo usean vuoden ajan järjestämällä senioreiden vesijumppakuljetusta sekä yleistä uintikuljetusta Rajamäen uimahallille. Koronarajoitusten vuoksi myös vesiliikuntaryhmiä päästiin toteuttamaan vasta loppuvuodesta 2021. Uintikuljetuksilla on myös ollut vaikutusta liikuntapalveluiden toimintakuluihin sekä tuottoihin.

Liikuntapalvelut on koordinoanut vuodesta 2019 liikuntahanketta Puuskutusta päivään. Hankeen kohderyhmänä on ollut varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja perheet sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö. Hankeen keskeisiä teemoja ovat olleet aktiivinen ja liikuntamyönteinen toimintakulttuuri, osallistaminen, yhdessä liikkuminen, liikunnan ilo, aktiiviset oppimisympäristöt ja liikkumista lisäävät toimintatavat. Hanke on liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteishanke, ja ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi nousi jo hankkeen alussa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen. Hankkeen kokonais tavoitteena on luoda karkkilalaisille lapsille liikunnallisen elämäntavan perusta jo varhaislapsuudessa liikunnallisuutta lisäävän toimintamallin kautta. Hankkeella on neljä keskeistä tavoitesuuntaa;

- Luoda edellytykset lasten liikkumiselle varhaisvuosien fyysisten aktiivisuuden suositusten mukaisesti; suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä monipuolisen aktiivisuuden mahdollistamiseksi
- Kehittää aktiivisuutta lisääviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä
- Luoda aktiivista ja liikuntamyönteistä toimintakulttuuria varhaiskasvatukseen
- Mahdollistaa lapsille liikunnan riemu ja ilo

Myös korona on vaikuttanut hankkeeseen ja hankekausille on jouduttu hakemaan jatkoaikaa. Hankeen kolmas toimintakausi käynnistyi 7/2021 ja painopisteenä kolmannella hankekaudella on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon toimintakulttuurin liikunnallistaminen, jolloin toimintamalli laajenee koskemaan koko Karkkilan varhaiskasvatuksen kenttää. Hankkeen jälkeen tavoitteena on, että toimintamalli jää rakenteisiin, ja toimintakulttuurin kehittyminen jatkuu liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteisenä työnä.

Toinen liikuntapalveluiden hanke on ollut Yhdessä liikkuen hanke, joka päättyi vuoden 2021 lopulla. Hankkeen päätavoitteena oli lisätä karkkilalaisten aktiivisuutta ja edistää liikunnallista elämäntapaa, tuoda esille olemassa olevia liikuntamahdollisuuksia ja omaehtoisen liikunnan mahdollistamia liikuntapaikkoja. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli myös kehittää liikuntavälinelainaamo, joka mahdollistaa erilaisten liikuntavälineiden lainaamisen ja kokeilun kaikille karkkilalaisille omaehtoiseen liikuntaan. Liikuntavälinelainaamo on toteutettu yhteistyössä kirjaston kanssa ja palvelu on ollut aktiivisessa käytössä. Lisäksi hankkeella tehtiin keväällä 2021 kolmesta keskeisestä ulkoliikuntapaikasta esittelyvideot, joissa omaehtoisia liikuntamuotoja esittelivät eri-ikäiset karkkilalaiset seurojen ja järjestöjen jäsenet. Lisäksi hankkeen aika tehtiin tiivistä yhteistyötä maahanmuuttopalveluiden kanssa sekä edistettiin kotoutumista liikuntaa hyödyntäen.

Mittari	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021
Liikuntapalvelu					
- Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus)	3 641	3 755	2 211	4 400	1 392
- Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät	6 739	7630	4 162	8 000	2 224
- Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä	799/ -	1676/ 30	500 / 10	870/17	870/ 3
- Hankkeet	-	-	-	-	900

4 INVESTOINTIOSA

Museopalvelut	Uuden kokoelmahallintajärjestelmän hankinta yhteistyössä Länsi-Uudenmaan museoiden kanssa	30 000	Museo hankki Yksä-kokoelmahallintajärjestelmän vanhan poistuvan järjestelmän tilalle. Investoinnin kustannukset olivat noin 15 000 €.
Kirjastopalvelut	- Uuden kirjastotilan kalustaminen - Kirjastoautomaatio 7330 €	90 000	Kirjaston tilasuunnittelu keskeytyi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan. (0 €) Kirjastoon hankittiin kaksi lainaus- ja palautusautomaattia sekä kävijälaskuri. (7 330 €)
Työväenopisto	Uuden toimitilan kalustaminen	40 000	Uuteen toimitilaan ei siirrytty eikä kalusteille ollut tarvetta. (0 €)
Vapaa-aikapalvelut	IT-hankinnat: - Karkkilasalin striimauskalusto (mm. kamerat, ohjelmistot)	20 500	Karkkilasalin striimauskalusto on hankittu (mm. enkooderi, kamerat, ohjelmistot) (17 201 €)
Vapla yhteensä		180 500	39 531

Museo

Museo hankki Yksä-kokoelmahallintajärjestelmän vanhan poistuvan järjestelmän tilalle. Investoinnin kustannukset olivat noin 15 000.

Kirjasto

Kirjaston tilasuunnittelu keskeytyi, kun kaupunginvaltuusto leikkasi kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun määrärahan. Kalusteita ei hankittu. Kirjastoon hankittiin kaksi lainaus- ja palautusautomaattia sekä kävijälaskuri.

Työväenopisto

Uuteen toimitilaan ei siirrytty eikä kalusteille ollut tarvetta.

IT-HANKINNAT KARKKILASALIIN:

Koronapandemia on vaikuttanut erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Suoratoiston, eli livestriimauksen tarve on ollut ilmeinen, kun fyysinen osallistuminen ei ole ollut mahdollista. Korona onkin yleisesti vauhdittanut organisaatioiden digitalisoitumista.

Karkkilasalissa nousi vuonna 2020 esiin tarve asianmukaisen striimauskaluston (mm. Wifi/4G-tuetut kamerat, HD-mikseri/enkooderi, alustapalvelu) hankkimiseksi. Hankinta toteutettiin valtuuston vuodelle 2021 varamalla investointimäärärahalta kevään aikana ja kalusto otettiin käyttöön ennen kesää. Hankinnassa painotettiin automatisoituja ja kiinteitä ratkaisuja, jotta striimin pyörittäminen ja laitteiston kasaaminen eivät pienimuotoisissa tilaisuuksissa välttämättä vaadi av-tekniikan lisäksi muuta henkilöstöä.

Karkkilasalin striimauskaluston tärkein käyttäjä on kaupunginvaltuusto kokouksissaan. Kokousten striimaukseen on kannustanut yleinen avoimuusperiaate: katselumahdollisuus lisää tietoisuutta päätöksenteosta ja siten kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kalustosta ovat hyötäneet myös salin muut käyttäjät, kuten konsertti- ja tapahtumajärjestäjät ja kaupungin omat yksiköt, niiden järjestäessä salissa luentoja, tapahtumia ja kokouksia. Yhteiskoululla ja lukiolla on mahdollisuus opetella käyttämään laitteita osana opetusta. Suoratoiston ohella kamerakalustoa voi käyttää videotallenteiden kuvaamiseen ja verkkojulkaisuun.

Suoratoisto voi jatkossa – livetapahtumien rinnalla – toimia aktivoivana tekijänä uuden yleisön löytämisessä ja tallennepalveluiden tarjoaminen tuoda potentiaalista lisätuloa. Investointia voi tarkastella myös saavutettavuusnäkökulmasta: striimaus on lisännyt esimerkiksi liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuuksia.