

Vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2022

Vapaa-aikalautakunta 8.3.2022

Vapaa-aikalautakunta 30.3.2022



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	JOHDANTO	1
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	2
3	VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET	4
4	VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUODEN 2022 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET	10
4.1	Vapaa-aikatoimen hallinto.....	12
4.2	Työväenopisto.....	14
4.3	Kirjastopalvelut.....	16
4.4	Museopalvelut.....	17
4.5	Kulttuuripalvelut	19
4.6	Nuorisopalvelut	21
4.7	Liikuntapalvelut	25
5	VAPAA-AIKATOIMEN KEHITYSHANKKEET	27
6	INVESTOINTIOSA	29

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

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

1.1 Asukasmäärän kehitys

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.

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 1	
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Matkailusisältöjen tuottaminen, esim. museon opastetut kierrokset, Rautapäivät / kuva-alue 3.2 Kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia / kuva-alue 3.3 Matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, kuva-alue 3.4 Uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista / kuva-alue


	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa	
ONNISTUMISEN MITTARIT	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	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Työväenopisto 1.2 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto 1.3 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi 3.1 Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resursointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja 3.2 Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatiminen ja hyväksyminen lautakunnissa (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue 3.3 Länsi-Uudenmaan kuntien alueellisen kulttuurituottajan perehdyttäminen ja työn jalkauttaminen Karkkilassa: asukaskysely, verkostorakenteet (kesä 2022) / kulttuuripalvelut 4.1 Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä ja luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapalvelut, kulttuuripalvelut 4.2 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta tarjottava koulutus, käännteinen tarjouskilpailu ja hankinnat (tapahtumat, työpajat) luovan alan toimijoille (kevät, kesä 2022) / kulttuuripalvelut	

	4.3. Kirjaston tilasuunnitelmassa huomioidaan tilojen yhteiskäytön kehittäminen / kirjasto
--	--


	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	3
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta 	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus / kuva-alue 1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kuva-alue, kaupunkikehitys 3.1. Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen / kuva-alue 3.2. Kylien kulttuuritoiminnan lisääminen Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut 	


	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	4
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen 2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista 	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät) 	
OMISTAJA	Sivistysjohtaja	


TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen vapaa-aikatoimen palveluihin osallistuville, nuorisovaltuuston osallistaminen kyselyn järjestämiseen / kuva-alue, koulutoimi</p> <p>1.2 Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäminen / työväenopisto</p> <p>1.3 Kaikukorttiverkoston elvyttäminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, koulutus, tiedotus ja yhteydenpito (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut</p> <p>1.4 Liikuntaneuvonnan kehittäminen, tavoitteena löytää liikuntaneuvonnan avulla ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän / liikuntapalvelut</p> <p>1.5 Ennaltaehkäisevän työotteen jatkuminen arjen toiminnassa sekä ennaltaehkäisevän yhteistyön jatkuminen moniammatillisissa työryhmissä / liikunta- ja nuorisopalvelut</p> <p>1.6 Koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osallistaminen KOPS-sisältöjen suunnitteluun (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue</p> <p>2.1 Nuorisovaltuuston ja päättäjien keskinäisen vuoropuhelun lisääminen, esim. nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun / kuva-alue, konsernipalvelut</p> <p>2.2 Näyttelyn, työpajojen ja kyselyiden avulla kartoitetaan kuntalaisten ajatuksia ja toiveita kirjaston tiloista ja palveluista / kirjasto</p> <p>2.3 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän asukaskysely kylien kulttuuritarjonnasta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <p>2.4 Kulttuuriperinnön tietouden syventäminen ja sen vaaliminen sekä asukkaiden osallistaminen kulttuuriperintötyöhön / museopalvelut</p>
--	--

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-lienne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	5.1. Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys	

	5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen / nuorisopalvelut</p> <p>3.1. Kulttuuripalveluiden ja kirjaston viestinnän ja palvelukuvausten saavutettavuuden tarkastelu + palvelumuotoilu (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kirjasto</p> <p>4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / työväenopisto, nuorisopalvelut, kirjasto, sivistysjohtaja</p>

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</p> <p>2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys</p> <p>6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)</p>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana / liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo, elinvoima</p> <p>2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa / kuva-alue, sivistysjohtaja</p> <p>2.2 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt / kuva-alue</p> <p>2.3 Elämyspolun toimintaresurssin turvaaminen ja paikallisen identiteetin korostaminen sisällöissä (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut</p> <p>2.5 Elämyspolun kehittäminen kaiken kuva-palvelualueen tuottaman ilmaistarjonnan kokoajaksi (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kuva-alue</p> <p>2.6 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot / sivistysjohtaja, kuva-alue</p> <p>2.7 Senioripuiston suunnitteluun osallistuminen / liikuntapalvelut, elinvoima</p>	

 JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN 7	
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen / sivistysjohtaja, kuva-alue 1.2 Karkkilasalin työ- ja toimintaympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, esim. ergonomia, työvälineet, kalusto (kevät 2022) / kulttuuripalvelut 2.1 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello / kuva-alue 3.1 Kaikissa kuva-alueen yksiköissä pidetään säännölliset työpaikka-palaverit / yksiköiden vastaavat

 JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN 8	
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtäväkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	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
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja

TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa / sivistysjohtaja, kuva-alue</p> <p>2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu / sivistysjohtaja, kuva-alue</p> <p>3.1 Aktiivinen osallistuminen kehittämiskeskusteluun / kuva-alue</p>
--	---

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 kaupunkilais-
ten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla toi-
mialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä 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		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 448 063	-2 585 528	-2 525 528	-2 618 718	-2 387 282	-2 407 289

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

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustuspäämäärät on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallin-
non kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohtei-
siin. Kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja Kansankulman jär-

jestötilalla, jonka käyttö on maksutonta. Talousarvioon pääseminen edellyttää kaikkien asiakasmaksujen, taksojen ja vuokrien korottamista. 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

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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehdään aktiivista yhteistyötä niin kaupungin omien toimijoiden (kuva-tiimi) kuin yhdistysten ja järjestöjenkin kanssa. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoitinnan laadun ja riittävyyden 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. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on tehnyt alustavan kartoituksen aikatauluineen toimintojen siirrosta kaupungintalolle tai sen välittömään yhteyteen.

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		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-207 138	-198 111	-198 111	-196 214	-225 620	-227 682

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Hanketuloja arvioidaan saatavan 4 000 €

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

Avustukset järjestöille 18 900 €

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

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu lakisääteisten kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuudet ovat merkittävin osa kuntiin kohdistuvaa valtionapujärjestelmää. Valtionosuudet tulevat kunnille laskennallisin perustein ja maksetaan kunnalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Sen lisäksi kunnille voidaan myöntää hakemuksesta valtionavustuksia.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 31.12.2021 myöntää kunnille valtionosuutta rahoituslain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain perusteella käyttökustannuksia varten. Karkkilan kaupungin osalta valtionosuus on -414 361 euroa vuonna 2022. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan, taiteen perusopetukseen, liikunta-toimintaan ja nuorisotyöhön ja museoille, teattereille ja orkestereille.

Valtionosuudet eivät näy tuloina toimialan talousarvioissa. Ne tulevat kaupungille ja ovat kaupunginhallituksen kokonaistalouden alaisuudessa. Alla olevan taulukon mukaisesti kunnat saavat toimintaansa valtionosuutta.

TAULUKKO 1. YKSIKÖHINTAPERUSTEISEN VALTIONOSUUDEN MUODOSTUMINEN TOIMINTAMUODOITTAIN

Rahoitettava koulutusmuoto	Yksikköhinta Euroa /	Yksikköhinta-tyyppi	Yksikköhinnan määräytyminen	Rahoituksen suorituksen määräytyminen
Aamu- ja iltpäivätoiminta	Ohjaustunti	valtakunnallinen	talousarvioon perustuva	okm myöntää
Esiopetus	ikäluokkien-asukas, oppilas	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	tilastointi 20.9. ja 31.12.
Perusopetus	ikäluokkien asukas, oppilas	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	tilastointi 20.9. ja 31.12.
Lukiokoulutus	Opiskelija	järjestäjä-kohtainen	kustannussidonnainen	tilastointi 20.1 ja 20.9
Vapaa sivistystyö				
- kansanopistot	opiskelijaviikko	järjestäjä-kohtainen	kustannussidonnainen	okm myöntää
- valtakunnalliset liikunnan koulutus-keskukset	opiskelija-vuorokausi	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää
- kansalaisopistot	Opetustunti	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää
- kesäyliopistot	Opetustunti	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää
- opintokeskukset	opetustunti, opintokerhotunti	valtakunnallinen	kustannussidonnainen (op.tunti), talousarvioon perustuva	okm myöntää
Taiteen perusopetus				
- tuntiperusteinen rahoitus	Opetustunti	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää
- asukasperusteinen rahoitus	Ikäluokkien asukas	valtakunnallinen	talousarvioon perustuva	kunnan asukkaat
Kulttuuritoiminta	Ikäluokkien asukas	valtakunnallinen	talousarvioon perustuva	kunnan asukkaat
Liikuntatoiminta	Asukas	valtakunnallinen	talousarvioon perustuva	kunnan asukkaat
Nuorisotyö	Asukas	valtakunnallinen	talousarvioon perustuva	< 29-v. kunnan asukkaat
Museo	henkilötyövuosi	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää
Teatteri	henkilötyövuosi	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää
Orkesteri	henkilötyövuosi	valtakunnallinen	kustannussidonnainen	okm myöntää

Henkilöstö

HALLINTO			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
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

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
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		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 387 417	-2 387 417	-2 327 417	-2 422 504	-2 161 662	-2 179 607

Palvelualueen kokonaissummat avataan yksiköiden tarkastelussa tarkemmin

4.2 Työväenopisto

Työväenopiston määrärahoissa on seuraavat varaukset

Työväenopisto		
Maksutuottoja	82 000	Kurssimaksutuotot
Tuet ja avustukset	20 000	Opintosetelit, hankkeet, työllistämistuki ja koronatuiki
Palkat ja palkkiot	-284 438	Henkilökunnan ja tuntiopettajien palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-58 844	Lakisääteiset eläkemaksut
	-14 066	Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot	-28 300	Opetuksen ostot eri toimijoilta. Mm. opetus- ja kulttuuripalvelut (14.000 €), painatukset ja ilmoitukset (3.400 €), toimistopalvelut (3.000 €), IT –palvelut 1.600 €)
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-6 100	Toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömät tarvikkehankinnat. Mm. toimisto- ja koulutarvikkeet (2.500 €), siivous- ja puhdistusaineet (1.000 €), kalusto (1.000 €)
Muut toimintakulut	-1 600	Satunnaiset kulut. Mm. koneiden ja laitteiden vuokrat (700 €), jäsenmaksut (500 €)

Kansalais- ja työväenopistojen keskimääräinen valtionosuuden yksikköhinta vuonna 2022 on 89,48 euroa/opetustunti.

Kansalaisopiston valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla. Kansalaisopistoille myönnettävän valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta. Vuonna 2021 Karkkila sai valtionosuuksia 209 993 € ja vuonna 2022 laskennallinen valtionosuus on 209 981 €. Valtionosuus lasketaan yksikköhinta (89,48 €) x vahvistettujen tuntien määrä (4 117) x 57 %.

Henkilöstö

Työväenopisto			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Työväenopiston rehtori	Virka	Työväenopisto	1
Suunnittelijaopettaja	Toimi	Työväenopisto	1
Liikunnanohjaaja	Toimi	Työväenopisto	0,5
Kulttuuri- ja opistosihteri	Toimi	Työväenopisto	0,4
Siistijä	Toimi	Työväenopisto	0,5
			3,4

Työväenopistolla on määräaikaisia tuntiopettajia 61.

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 aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävä yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden ja kolmannen sektorin 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. Opisto 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 omilla tiloissa, kouluilla ja eräissä muissa kaupungin tiloissa. Tilojen 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.

Mittari	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TS 2023
Työväenopisto								
- opetus (h)	5408	5437	5400	4582	5400	3588	5200	5200
- opiskelijat	2265	1879	2400	1598	2400	1557	2200	2200
- kurssit	169	141	150	130	150	132	140	140

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	Kirjaston henkilöstön palkkakulut
Eläkekulut ja sivukulut	-45 685 -6 696	Lakisääteiset työnantajakulut
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, kalusto
Muut toimintakulut	-886	Laitevuokrat

Kunnat saavat kirjastopalveluiden järjestämiseen valtionosuusrahoitusta, jolla katetaan osa kirjastotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja tasata kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleisten kirjastojen valtakunnallisen kehittämistehtävän ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ministeriö asettaa aluehallintovirastoille määrärahan myönnettäväksi yleisten kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Henkilöstö

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

Toimenpiteet

Kirjaston tehtävänä on tuottaa Karkkilan kaupungissa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkailla laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkailla 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 palveluaikojia niin, että asiakkaila 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 etätyöntekijöiden 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		
Myyntituottoja	1 800	Painotuotteiden myynti
Asiakasmaksutuottoja	8 000	Pääsymaksut
Tuet ja avustukset	3 000	Tuet yksityisiltä toimijoilta
Palkat ja palkkiot	-114 660	Museon henkilöstön palkkakulut
Eläkekulut ja sivukulut	-21 891	Lakisääteiset eläkemaksut
	-4 104	Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot	-16 746	Asiantuntijapalkkiot (1 300 €), painatukset ja ilmoitukset (4 000 €) sekä näyttelyihin liittyvät kustannukset ja kokoelmahallintaan liittyvät kulut (3 000 €), IT-palvelut (2 000 €)
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-4 900	Kokoelma- ja kalustohankinnat (1 600 €), luettelointitarvikkeet, puhdistusaineet ja kokoelmien hoitotarvikkeet (1 400 €)
Muut toimintakulut	-36 900	ulkopuoliset tilavuokrat

Museon vuoden 2022 valtionosuuden yksikköhinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin kustannuksiin henkilötyövuotta kohden. Tästä vähennetään valtiontaloudessa 2012-2019 tehdyt säästöt, joiden vaikutus on yksikköhintaa vähentävästi 17 571 €. Vähennysten jälkeen saadaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama museoiden yksikköhinta laskennallista henkilötyövuotta kohden, joka vuonna 2022 on 79 185 €/henkilötyövuosi.

Karkkilalle on myönnetty valtionosuuksina 2,8 henkilötyövuotta, yksikköhinta/ hlötyövuosi 79185 €. Näin ollen valtionosuus lasketaan seuraavasti; $2,8 \times 79\,185 \text{ €} = 221\,718 \text{ €}$ Avustusprosentti on 37%, joten Karkkilan saama valtionosuus on $0,37 \times 221\,718 \text{ €} = 82\,036 \text{ €}$.

Henkilöstö

Museo			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Museonjohtaja	Virka	Museotoiminta	1
Museoamanuenssi	Toimi	Museotoiminta	1
Museonhoitaja	Toimi	Museotoiminta	0,5
Työnohjaaja/ kiinteistönhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoiminta	0,5
			3

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 valtionosuutta 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, Pruukkipäivän, 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. Museo tarjoaa sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten.

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	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TS 2023
Museo								
- kävijämäärä/v	8578	8891	6800	3024	8500	7755	8500	8500
- opastukset/	202	180	180	105	230	266	240	240
- näyttelyt/v	20	15	15	10	20	9	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 Lakisääteiset työnantajakulut -1 929
Palvelujen ostot	-12 100 - Elämyspolun työpajat ja esitykset varhaiskasvatuksessa, kouluissa, palvelutaloissa ja yleisötahtumissa (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	-

Kuntien järjestämän yleisen kulttuuritoiminnan rahoitus yhdistettiin vuoden 2010 alusta osaksi kuntien peruspalvelujen ns. yhden putken valtionosuutta, jota hallinnoi valtiovarainministeriö (L 1704/2009).

Vuoden 2015 alusta kuntien peruspalvelujen tehtäväkohtaiset valtionosuusperusteet on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää myös kuntien yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtionosuus perustuu kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin.

Henkilöstö

Kulttuuritoiminta			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kulttuuri- ja opistos sihteeri	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,6
Av-tekniikko	Toimi	Kulttuuri/Karkkilasali	0,6
Vahtimestari	Toimi	Kulttuuri/Kansankulma	0,6
Siistijä	Toimi	Kulttuuritoiminta	0,1
			1,9

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

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 ennakoluulottomasti. 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 järjestötöitä 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 (KOPS) laatimisessa, joka laaditaan ja hyväksytetään lautakunnissa vuoden 2022 aikana. Kulttuuripalvelut koordinoi monialaista KOPS-työryhmää, joka koostuu varhaiskasvatuksen, opetuksen palvelualueen ja kuva-palvelualueen yksiköiden edustajista.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveysalan toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuurita-

pahtumiin 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 jäljiltä. 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 keskustajamien ulkopuolelle ja parannetaan ammattitaitelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Kulttuuri: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023
Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö)					
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
Kaikukorttien määrä / v	166	110	170	170	180
Kaikukorttien käyttökerrat / v	112	56	130	130	140
Elämyspolkutapahtumat lkm / v	165	83	165	165	165
Elämyspolun kävijämäärä / v	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
Kansankulman varausten lkm / v	–	–	–	400	450

4.6 Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Nuoriso		
Maksutuottoja	2 600	Päiväleiritoiminnan tuotot
Tuet ja avustukset	8 300	Kerhotoiminnan hankeraha Työllistämistuki
Muut toimintatuotot	500	Nuorisotalon tilavuokrat
Palkat ja palkkiot	-78 881	Nuorisopalveluiden henkilöstön palkkakulut
Eläkekulut ja sivukulut	-20 127 -2 824	Lakisääteiset työnantajakulut

Palvelujen ostot	-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
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-4 090	Toimintaan tarvittavat aine, tavara ja tarvikkeet kuten elintarvikkeet, askarteluvälineet, pelit, sekä kalustohankinnat
Muut toimintakulut	-650	Koneiden ja laitteiden vuokrat (nuorisotalon tulostin)

Kunnan järjestämän nuorisotyön valtionosuuden rahoitus perustuu kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrään ja alle 29-vuotiasta asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan (L 1705/2009). Vuodelle 2022 ministeriö on vahvistanut nuorisotyön yksikköhinnaksi 15,00 euroa/alle 29-vuotias asukas. Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerrotaan asukasta kohden määrättyllä yksikköhinnalla.

Alle 29 v nuoria on 2 359 ja yksikköhinta 15 e: $2\,359 \times 15 \text{ €} = 35\,385 \text{ €}$. Tästä 29,70 % on 10 509 €.

Henkilöstö

Nuorisotoiminta			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
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
			2,2

- Vastaavan nuorisotyöntekijän vaihtuminen

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

Etsivään nuorisotyön valtionavustus haetaan vuosittain ja Karkkilan kaupungille avustusta on myönnetty kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Etsivän nuorisotyön avustus on tarkoitettu nuorisolain (1285/2016) mukaiseen toimintaan.

Etsivä nuorisotyö			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Etsivä nuorisotyö	2
			2

Nuorten työpajatoiminta		
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

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus haetaan vuosittain ja hakeehtona on, että työpaja on saanut valtionapukelpoisuuden. Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen.

Nuorten työpajatoiminta			
AMMATTINIMIKE	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)

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 kasva-

tuksellinen 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 sekä työtä tehdään ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. 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 työllisyshoidon kanssa ja nuorisopalveluiden vastuulla on hoitaa ja koordinoita Karkkilan kaupungin kesätyöpaikat. Karkkilan kaupungin kesätyöpaikkojen hakuehtona 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.

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. Tavoitteena on myös vähentää syrjäytymistä, osallistaa nuoria sekä tukea nuorta löytämään oma polku kohti aikuisuutta.

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
Nuorisopalvelut				
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	65	54	80	80
- Kerhotoiminta (mukavaa harrastaa kerhot)	479	237	500	500
- nuorten avoin toiminta	455	409	800	800
Etsivä nuorisotyön asiakkuudessa yhteensä nuoria	93	60	80	80
Ruukinpaja				
- työkokeilu	10	17	22	22
- kuntouttava työtoiminta	5	4	10	10
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	12	12
- muu toiminta (mm. harjoittelut, 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 koskevat kaikkia karkkilalaisia, avoimet perheliikuntakerhot/ -tapahtumat, teemajumppa kaudelle, liikuntahallin ylläpitosopimus), henkilöstön koulutukset, painatukset ja ilmoitukset, uimahallikuljetukset, IT-palvelut, vakuutukset, kuntosalien laitteiden vuosihuolto yms.
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-10 750	kalusto (liikuntatilojen pienvälineiden hankinta esim. koripallokorit, lentopallotolpat, verkot, kuntosalien kalusto hankinnat), siivous ja puhdistusaineet, rakennusmateriaalit, toimistotarvikkeet
Muut toimintakulut	-550	Maa- ja vesialueiden vuokrat

Liikuntatoimen valtionosuuden rahoitus perustuu kunnan asukasmäärään ja asukasta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Vuodelle 2022 ministeriö on vahvistanut liikuntatoimen yksikköhinnaksi 12,00 euroa/asukas. Myönnettävän valtionosuuden määrä on 29,70 prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan asukasmäärä kerrotaan asukasta kohden määrättyllä yksikköhinnalla.
 $8\,696 \times 12,0 \text{ €} = 104\,352 \text{ €}$. 29,70% tästä on 30 992 €.

Henkilöstö

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

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 kestävästä kehityksestä. 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. Työtä tehdään ennaltaehkäisevän työotteen näkökulmasta. Liikuntapalveluissa yhteistyötä tehdään eri toimialojen kanssa mm. henkilöstöhallinnon kanssa kehittäen 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
Liikuntapalvelut				
- Liikunnanohjaus	2211	1392	2000	2000
- Vertaisohjaajatoiminta	4162	2224	4000	4000
- Tapahtumatumien osallistujia määrät	220	870	900	900
- Hankkeet	900	900	900	900

5 VAPAA-AIKATOIMEN KEHITYSHANKKEET


Vapaa-aikatoimen merkittävä toiminnan monipuolistaja on osallistuminen hanketoimintaan. Hankkeilla pyritään vaikuttamaan mm. kouluterveyskyselyssä esiin tulleisiin haasteisiin ja painottamaan mm. ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Lisäresurssilla ja pienellä omavastuulla saadaan vaikuttavuutta ja lisävolumia toimintaan.

 Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2022			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2022 (jatkohaku meneillään ajalle 1.8.2022-31.5.2023)			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	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
Liikunnallinen elämäntapa; puusikutusta päivään/ AVI -11/2021- Hanke päättyy 31.7.2022			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	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
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa/ AVI -11/2021- Hanke alkaa 1.8.2022			
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

Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa! 6/2021-5/2022 (avustusta haettu myös kaudelle 1.6.2022-31.5.2023)			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkoulukäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva			
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 %
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI	4 henkilöä 100 %
Karkkilan pääkirjasto – oma tila omille asukkaille/AVI 4/20-12/22			
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
Mediasivistystä pakopeleillä Lukki-kirjastoissa/AVI 3/20-12/22			
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.
Lukeva- hanke/Opetus- ja kulttuuriministeriö 2/20-7/22			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin.	Ulkopuolinen rahoitus 8 000 €, joka kattaa 90% hankkeen kustannuksista	Hankerahoilla palkattu lukukoordinaattori, kirjastonjohtaja koordinoi hanketta
Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä/OKM (koordinoijana Porvoon kaupunki) 1/22-12/22			
Kasvun ja elinvoiman edistäminen / Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Uudenmaan kuntien yhteisen kehittämistehtävän tavoitteena on vahvistaa kuntien ja alueen kulttuuritoimijoiden verkostoja, työllistää alueella toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia	Ulkopuolinen rahoitus 100 %. Hanke tarjoaa Karkkilalle mm. 3000 € kuntaosuuden tapahtumien tuottamiseen, alueellisen kulttuurituottajan työpanosta käyttöön ja maksutonta koulutusta.	Kulttuurisihteerin työpanos hankkeen ohjausryhmässä, verkostotyössä ja alueellisen kulttuurituottajan tukena, n. 5 %

	sekä tuoda kulttuuria keskustaajamien ulkopuolelle ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.	Karkkilan kaupunki osallistuu kulttuurisihteerin työpanoksella	
Aktiivinen Nuoriso /Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman (UKKE) –rahoitus/ 1.8.2021 - 31.7.2022			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja nuorten tuntemus kuulua osaksi yhteiskuntaa. Kansalaisvaikuttamisen kautta tuotetaan nuorille itselleen suunnattuja palveluita. Kannustetaan osallistumaan niiden tuottamiseen ja kantamaan vastuun niiden järjestämisestä. Syrjäytymisen ehkäisy.	Ulkopuolinen rahoitus UKKE 80% 72 000 € Karkkilan kaupunki/Karviainen 20% (9000+9000 =18 000 €) Kokonaisrahoitus 90 000 €	2i hankekoordinaattoria Hankkeen päävastuun kantaa Karkkilan Latu muiden 3.sektorin toimijoiden kanssa

6 INVESTOINTIOSA

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