



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1/2022
1.1. – 31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	52 400	52 400	6 690	13 %	45 990	4 381	41 027
Maksutuotot	118 000	118 000	2 686	2 %	91 186	815	94 761
Tuet ja avustukset	250 655	250 655	135 570	54 %	323 562	13 480	244 843
Muut toimintatuotot	51 800	51 800	9 146	18 %	47 996	298	28 355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	472 855	472 855	154 091	33 %	508 732	18 974	408 986
Palkat ja palkkiot	-1 174 968	-1 174 968	-244 796	21 %	-1 126 022	-238 003	-1 024 668
Henkilösivukulut	-298 206	-298 206	-61 516	21 %	-285 170	-58 204	-246 920
Henkilöstökulut	-1 473 174	-1 473 174	-306 312	21 %	-1 411 192	-296 208	-1 271 588
Palvelujen ostot	-127 426	-127 426	-34 211	27 %	-129 781	-22 172	-150 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 590	-120 590	-34 456	29 %	-124 898	-30 543	-126 897
Avustukset	-70 700	-70 700	0	0 %	-53 025	-32 000	-74 354
Muut toimintakulut	-1 089 188	-1 089 188	-268 366	25 %	-1 085 257	-262 631	-1 090 522
TOIMINTAKULUT	-2 881 078	-2 881 078	-643 344	22 %	-2 804 153	-643 553	-2 714 164
TOIMINTAKATE	-2 408 223	-2 408 223	-489 253	20 %	-2 295 421	-624 580	-2 305 178

Tasaisen käytön mukaan vapaa-aikalautakunnan toimintakate voisi olla 25 %. Osavuosisraportin 31.3.2022 kate on 20 %. Toimintatuottoja on saatu yhteensä 33 %, pääsääntöisesti kertaluonteisten avustusten kautta. Lautakunnan oman toiminnan tuottoja ei ole saatu suunnitellusti. Osa Työväenopiston kurssimaksuista maksetaan syksyllä koko toimintakauden osalta, kevään osalta kaikkia salien vuokria ei ole vielä laskutettu eikä Karkkilasalissa ole voitu järjestää tilaisuuksia suunnitellusti.


Toimintakulut ovat 22 %, palkkojen toteuma 21 %. Vakituisten palkoissa ei näy vielä kustannuspaikkojen kohdilla tehdyt oikaisut. Poissaoloista johtuneet sijaistamiset palvelujen ostoina ovat 27 % ja ennusteen mukaan ne tulevat ylittymään hieman. Samoin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin tulee kiinnittää huomiota loppuvuoden osalta.

Kokonaisuutena on vaikea arvioida loppuvuoden kehitystä, mutta kevään työmarkkinaneuvottelujen tulos voi merkitä toimintakulujen kasvua suunnitellusta. Määrärahamuutoksia ei esitetä vielä tässä osavuosisraportissa.

Vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	1
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA-VOITE	<p>1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</p> <p>2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</p> <p>3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>1.1 Asukkaiden määrän kehitys</p> <p>1.2 Yritysten määrän kehitys</p> <p>1.3 Matkailijamäärän kehitys</p>
TOTEUMA 31.3.2022	Arvioidaan kaupunginhallituksessa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>3.1 Matkailusisältöjen tuottaminen, esim. museon opastetut kierrokset, Rautapäivät / kuva-alue - <i>suunnittelu käynnistynyt</i></p> <p>3.2 Kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia / kuva-alue - <i>osittain käynnistynyt (museo)</i></p> <p>3.3 Matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, kuva-alue - <i>käynnistynyt, suunnittelukokouksia pidetty</i></p> <p>3.4 Uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista / kuva-alue - <i>käynnistynyt ainakin maahanmuuttajien osalta</i></p>

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA-VOITE	<p>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</p> <p>2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</p> <p>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</p> <p>4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys	

	<p>2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</p> <p>2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</p>
<p>TOTEUMA 31.3.2022</p>	<p>2.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt, seuraavan lukuvuoden suunnittelu alkanut <p>2.1 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt <p>2.2 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - on käynnistynyt <p>2.3 Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resursointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - suunnittelu käynnistynyt <p>2.3 Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatiminen ja hyväksyminen lautakunnissa (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt: Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on alkanut kulttuuripalveluiden koordinoimana <p>2.3 Länsi-Uudenmaan kuntien alueellisen kulttuurituottajan perehdyttäminen ja työn jalkauttaminen Karkkilassa: asukaskysely, verkostorakenteet (kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt: tuottaja on valittu, aloittaa työnsä toukokuun lopussa - käynnistynyt: kehittämistehtävän puitteissa on päivitetty Karkkilan kulttuuritoimijoiden yhteystietolistoja ja alettu koota verkostoa <p>2.3 Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä ja luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapaalvelut, kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt: resurssi puuttuu
<p>OMISTAJA</p>	<p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p>
<p>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</p>	<p>2.1 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta tarjottava koulutus, käänteinen tarjouskilpailu ja hankinnat (tapahtumat, työpajat) luovan alan toimijoille (kevät, kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> -toteutuu: koulutukset toteutuneet helmi-maaliskuussa -käynnistynyt: käänteinen tarjouskilpailu 2.5. saakka, hankintoja kesällä saatujen tarjousten perusteella <p>2.1 Kirjaston tilasuunnitelmassa huomioidaan tilojen yhteiskäytön kehittäminen / kirjasto</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistyy loppukevällä



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA- VOITE

1. Otetaan kestävä kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla
2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävä kehityksen kriteerit
3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

ONNISTUMISEN MITTARIT

- 3.1. Kestävä kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävä kehityksen kuntavertailussa

TOTEUMA 31.3.2022

Arvioidaan kaupunginhallituksessa

OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

- 1.1 Kestävä kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus / kuva-alue
- ei ole vielä käynnistynyt
- 1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kuva-alue, kaupunkikehitys
- ei ole vielä käynnistynyt
- 3.1. Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen / kuva-alue
- jatkuva toimintaa
- 3.2. Kylien kulttuuritoiminnan lisääminen Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut
- käynnistynyt: käänteinen tarjouskilpailu avoinna



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA- VOITE


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


- 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

<p>TOTEUMA 31.3.2022</p>	<p>4,1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen vapaa-aikatoimen palveluihin osallistuville, nuorisovaltuuston osallistaminen kyselyn järjestämiseen / kuva-alue, koulutoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuorisotoimi on toteuttanut kyselyn <p>4.1 Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäminen / työväenopisto</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei vielä toteutunut, uudet kurssit alkavat syksyllä <p>4.1 Kaikukorttiverkoston elvyttäminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, koulutus, tiedotus ja yhteydenpito (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt: verkoston yhteystietojen päivitys, tarjonnan tarkistus, sote-alueelle siirtymisen valmistelu <p>4.1 Liikuntaneuvonnan kehittäminen, tavoitteena löytää liikuntaneuvonnan avulla ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän / liikuntapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - jatkuva kartoitus, - liikuntaneuvonnan kehittämiseen on saatu hankeraha <p>4.1 Ennaltaehkäisevän työtteen jatkuminen arjen toiminnassa sekä ennaltaehkäisevän yhteistyön jatkuminen moniammatillisissa työryhmissä / liikunta- ja nuorisopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - jatkuvaa toimintaa <p>4.2 Nuorisovaltuuston ja päättäjien keskinäisen vuoropuhelun lisääminen, esim. nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun / kuva-alue, konsernipalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt, aikataulutettu syksyille <p>4.2 Näyttelyn, työpajojen ja kyselyiden avulla kartoitetaan kuntalaisten ajatuksia ja toiveita kirjaston tiloista ja palveluista / kirjasto</p> <ul style="list-style-type: none"> - näyttely toteutettu ja toivekartoitus jatkuu edelleen
<p>OMISTAJA</p>	<p>Sivistysjohtaja</p>
<p>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</p>	<p>1.1 Koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osallistaminen KOPS-sisältöjen suunnitteluun (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt: aikataulutettu työryhmässä syksyille <p>2.1 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän asukaskysely kylien kulttuuritarjonnasta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt: aikataulutettu kesään <p>2.2 Kulttuuriperinnön tietouden syventäminen ja sen vaaliminen sekä asukkaiden osallistaminen kulttuuriperintötyöhön / museopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - jatkuvaa toimintaa


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-liikenne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyvyyden kehitys valituissa kohteissa</p>
TOTEUMA 31.3.2022	<p>5.2 Kulttuuripalveluiden ja kirjaston viestinnän ja palvelukuvausten saavutettavuuden tarkastelu + palvelumuotoilu (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kirjasto</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt: internet-sivujen sisällön tarkastelu aloitettu, elämyspolun ohjelman siirtäminen uusiin viestintämateriaaleihin
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen / nuorisopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt osittain; harrastustoivekysely toteutettu keväällä 2022 <p>4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / työväenopisto, nuorisopalvelut, kirjasto, sivistysjohtaja</p> <p>- käynnistynyt; kaupunkikehityksen laatima liikenneturvallisuussuunnitelma toimitettu tiedoksi kouluille</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>	

TOTEUMA 31.3.2022	<p>6.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana / liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo, elinvoima - ei käynnistynyt</p> <p>6.2 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa / kuva-alue, sivistysjohtaja - on jatkuvaa toimintaa, mutta systemaattinen kehittämis-toiminta ei ole alkanut</p> <p>6.2 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot / sivistysjohtaja, kuva-alue - hankerahoitusta saatu, kysely toiveista järjestetty</p>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt / kuva-alue - toiminta käynnistynyt</p> <p>2.1 Elämyspolun toimintaresurssin turvaaminen ja paikallisen identiteetin korostaminen sisällöissä (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut - käynnistynyt: KOPS-työn yhteydessä tarkastellaan elämyspolun sisällöt</p> <p>2.2 Elämyspolun kehittäminen kaiken kuva-palvelualueen tuottaman ilmaistarjonnan kokoajaksi (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kuva-alue - käynnistynyt: KUVA-tiimi ohjeistettu pohtimaan ja kokoamaan palvelutuotantoa</p> <p>2.3 Senioripuiston suunnitteluun osallistuminen / liikuntapalvelut, elinvoima -kysely on teetetty, on käynnistynyt</p>

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	7
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen</p> <p>3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</p> <p>7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet</p> <p>7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</p>	
TOTEUMA 31.3.2022	7.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen / sivistysjohtaja, kuva-alue	

	<ul style="list-style-type: none"> - kysely toteutettu, analysointi ja jatkotyöstö päätetään kevään aikana <p>7.2 Karkkilasalin työ- ja toimintaympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, esim. ergonomia, työvälineet, kalusto (kevät 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt, työntekijälle hankittu ergonominen työpiste <p>7.2 Karkkilasalin työ- ja toimintaympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, esim. ergonomia, työvälineet, kalusto (kevät 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt: hankinnat tehty, kalustolistauksen teko + nimeäminen aloitettu
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>2.1 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei käynnistynyt <p>3.1 Kaikissa kuva-alueen yksiköissä pidetään säännölliset työpaikkapalaverit / yksiköiden vastaavat</p> <ul style="list-style-type: none"> -toteutuu (kulttuuripalveluissa, kirjastossa, liikuntapalveluissa ja nuorisopalveluissa)

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	8
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</p> <p>2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</p> <p>3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtävänkuvat > organisaatio)</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</p> <p>8.2. Lainojen suojaustason kehitys</p> <p>8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</p> <p>8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</p>	
TOTEUMA 31.3.2022	<p>8.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa / sivistysjohtaja, kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"> - jatkuva seuranta, talouden tapainottamistyö käynnissä <p>8.3 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu / sivistysjohtaja, kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"> - valmistelu meneillään talouden tasapainottamistyön yhteydessä 	

	8.4 Aktiivinen osallistuminen kehittämiskeskusteluun / kuva-alue - käynnistynyt, pidetty kehityskeskusteluja
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	

1.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 000	4 000	0	0 %	3 000	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 000	0	0 %	3 000	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 000	-5 000	-968	19 %	-4 718	-765	-558
Henkilösivukulut	-5 181	-5 181	-349	7 %	-4 235	-234	-526
Henkilöstökulut	-10 181	-10 181	-1 317	13 %	-8 953	-999	-1 083
Palvelujen ostot	-880	-880	-1 007	114 %	-1 667	-286	-6 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	0	0 %	-75	0	-20
Avustukset	-70 700	-70 700	0	0 %	-53 025	-32 000	-74 354
Muut toimintakulut	-135 572	-135 572	-34 144	25 %	-135 823	-34 117	-136 352
TOIMINTAKULUT	-217 433	-217 433	-36 468	17 %	-199 542	-67 401	-218 438
TOIMINTAKATE	-213 433	-213 433	-36 468	17 %	-196 542	-67 401	-218 438

Kulttuuri- ja vapaa-ajan hallinnon toimintakate on 17 %. Toimintatuottoja ei ole saatu, Toimintakulut ovat 17 %

1.2 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	52 400	52 400	6 690	13 %	45 990	4 381	41 027
Maksutuotot	118 000	118 000	2 686	2 %	91 186	815	94 761
Tuet ja avustukset	246 655	246 655	135 570	55 %	320 562	13 480	244 843
Muut toimintatuotot	51 800	51 800	9 146	18 %	47 996	298	28 355
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	468 855	468 855	154 091	33 %	505 732	18 974	408 986
Palkat ja palkkiot	-1 169 968	-1 169 968	-243 828	21 %	-1 121 304	-237 238	-1 024 110
Henkilösivukulut	-293 025	-293 025	-61 167	21 %	-280 935	-57 971	-246 394
Henkilöstökulut	-1 462 993	-1 462 993	-304 995	21 %	-1 402 240	-295 209	-1 270 504
Palvelujen ostot	-126 546	-126 546	-33 204	26 %	-128 114	-21 887	-144 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 490	-120 490	-34 456	29 %	-124 823	-30 543	-126 877
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-953 616	-953 616	-234 222	25 %	-949 434	-228 514	-954 170
TOIMINTAKULUT	-2 663 645	-2 663 645	-606 877	23 %	-2 604 611	-576 152	-2 495 726
TOIMINTAKATE	-2 194 790	-2 194 790	-452 786	21 %	-2 098 878	-557 179	-2 086 740

Kulttuuri- ja vapaa-ajan hallinnon toimintakate on 17 %. Toimintatuottoja ei ole saatu, Toimintakulut ovat 17 %

1.3 Talouden toteumaa yksiköittäin tarkasteltuna

<p>Hallinto</p> <ul style="list-style-type: none">- Tuotot 0 %- Kulut 16 %- Toimintakate 16%
<p>Kulttuuri</p> <p>Tuotot 9 %</p> <ul style="list-style-type: none">- Karkkilasalista ei alkuvuonna vuokratuloja, kaksi syytä:<ol style="list-style-type: none">1. pandemiatilanteen takia vähän varauksia, paljon peruutuksia2. Karkkilan Työväen Näyttämölle vaplassa myönnetty vuokran perimättä jättäminen (Surruttomat).- Näillä perusteilla vuoden tavoitteeseen tuskin päästään.- Työllistämistuesta puuttuu siistijän osa <p>Henkilöstökulut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Takautuvat palkankorjaukset ja 3% lisäkorvaukset eivät näy vielä mutta tulevat vaikuttamaan talousarvioon tämän vuoden aikana. <p>Palvelujen ostot:</p> <ul style="list-style-type: none">- Av-tekniikan poissaolon sijaisjärjestelyt (ostopalvelu) -tilillä toteuma 323%.- Ellei suunniteltua Elämyspolkuohjelmatarjontaa kavenneta, palvelujen ostoissa tulee ylitys. <p>Kulut 25 %</p> <p>Toimintakate 28 %</p>
<p>Työväenopisto</p> <p>Tuotot 2 %</p> <ul style="list-style-type: none">- työväenopiston maksutuottoja hyvin vähän, lähes kaikki kurssit laskutetaan loppuvuodesta- työllistämistuen kirjauksesta puuttuu osa (n. 850 €)- tuet ja avustukset: OPH:n päätös opintoseteleistä tulee toukokuussa <p>Henkilöstökulut</p> <ul style="list-style-type: none">- palkkakulut (tuntipalkat) yli 3.000 € pienemmät kuin viime vuonna koska tammi- helmikuun lähiopetuksia peruttiin ja tunnit siirrettiin myöhemmäksi- tuntiopettajien tammi- helmikuun palkkakuluista osa siirtyy huhti- toukokuulle <p>Kulut 21 %</p> <p>Toimintakate 25 %</p>

Kirjasto

Tuotot 9 %,

- Kirjaston käteistuottoja ei ole kirjattu kirjanpitoon ajallaan. Maksutuotoista puuttuu 1400 €

Kulut 26 %

- Luettelointipalvelu ja lehtitilaukset maksettu alkuvuodesta koko vuoden 2022 osalta

Toimintakate 27 %

Liikunta

Tuotot 13 %

- Kevätkauden salivuorot on laskutettu maaliskuun lopussa, osa tuotoista on kirjautunut jo maaliskuulle. Laskutuksessa on huomioitu tammikuun salivurojen sulkuaika (koronarojoituksista johtuva).
- Työllistämistuki siistijän osalta on kirjautunut kokonaisuudessa liikuntapalveluille, kun sen olisi pitänyt kirjautua 40% liikunta, 40% nuoriso ja 20% kulttuuri.

Kulut 24 %

Toimintakate 26 %

Nuoriso

- Ruukinpajan tilat eivät ole vielä valmiit ja verastilojen osalta ei makseta vuokraa. Verastilojen pitäisi olla käytössä 1.6. alkaen. Alkuvuodesta saadaan säästöä vuokran osuudesta 5kk ajalta.
- Ruukinpajan toimintatuotot toteutuneet 12%. Ruukinpajan tammi-maaliskuun työtehtävät on laskutettu.
- Nuorisotoiminnan leirilaskutus on tehty vuoden 2021 osalta. Työllistämistuki ei ole kirjautunut oikein.

Tuotot 10 %

Kulut 20 %

Toimintakate 20 %

Etsivä nuorisotyö

Tuotot 69 %

Kulut 24 %

Toimintakate -63 %

Työpajatoiminta

Tuotot 12 %

Kulut 20 %

Toimintakate 23 %

Museo

Tuotot 81 %

- museon käteistuottoja ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon
- museon alkuvuoden pääsymaksut ja opastusmaksut sekä Pakarin tilavuokrat ovat laskutuksessa
- tuet ja avustukset: kesäkuussa saapuu OKM:n päätös yleisavustuksesta valtionosuutta saavan museon koronan johdosta aiheutuneeseen lisärahoitustarpeeseen

Kulut 22 %

- alkuvuoden 2022 kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti

Toimintakate 18 %

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2022

25,00 %

20.4.2022

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 3/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kirjaston tilasuunnittelu	8165							
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	Kirjaston, Työväenopiston ja lukion tilasuunnitelmat tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia	
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166							
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	vuoden 2023 talousarvion valmisteluun mennessä	
Yhteensä								
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %			
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		