

Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus 2022

Vapaa-aikalautakunta 7.3.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	Vapaa-aikalautakunta	1
1.1	Talouden toteutuminen.....	1
1.2	Toimintaympäristö.....	2
2	Vapaa-aikalautakunnan hallinto.....	3
3	Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	
3.1.1	Työväenopisto.....	11
3.1.2	Kirjastopalvelut	11
3.1.3	Museopalvelut	12
3.1.4	Kulttuuripalvelut	13
3.1.5	Nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö	16
3.1.6	Liikuntapalvelut	19
4	INVESTOINTIOSA Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	

1 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta on osa Sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Vapaa-aikalautakunnan alainen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on vastannut kaupunkilaisten liikunta- ja nuorisopalveluista sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista pandemia-aikana vain rajoitetusti. Lautakunnan vuodelle 2021 asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei toteutunut kaikilta osin. Pandemia pysäytti keväällä vapaa-ajan palvelut minimaalisiksi, työnteko muuttui osittain etätyöksi. Rajoituksista huolimatta palvelualueen palveluilla on ollut erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen edistämässä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

1.1 Talouden toteutuminen

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

December 2022 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	55 528	46 800	-8 728	119 %	32 281
Maksutuotot	97 798	118 000	20 202	83 %	94 671
Tuet ja avustukset	304 106	250 655	-53 451	121 %	244 843
Muut toimintatuotot	37 062	51 800	14 738	72 %	28 355
TOIMINTATUOTOT	494 495	467 255	-27 240	106 %	400 150
Henkilöstökulut	-1 329 781	-1 487 814	-158 033	89 %	-1 271 588
Palvelujen ostot	-165 549	-127 426	38 123	130 %	-149 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 986	-120 590	18 396	115 %	-126 201
Avustukset	-74 990	-70 700	4 290	106 %	-74 354
Muut toimintakulut	-102 368	-114 886	-12 518	89 %	-95 299
TOIMINTAKULUT	-1 811 674	-1 921 416	-109 742	94 %	-1 716 985
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 317 179	-1 454 161	-136 982	91 %	-1 316 835
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 571	0	1 571	0 %	-85
VUOSIKATE	-1 318 750	-1 454 161	-135 411	91 %	-1 316 920
Poistot ja arvonalentumiset	-46 980	-42 900	4 080	110 %	-44 669
TILIKAUDEN TULOS	-1 365 730	-1 497 061	-131 331	91 %	-1 361 589
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 365 730	-1 497 061	-131 331	91 %	-1 361 589

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 106 % (494 495 €). Toimintakulut alittuivat 6 %:lla ollen 1 811 674 €. Lautakunta pysyi talousarviossaan kokonaisuutena, toimintakatteen alittuessa 9 % (1 317 179 €). Eri yksiköiden toteutumisissa on suuria vaihteluja, joissakin talousarvio alitettiin reilusti, joissakin ylitettiin. Pandemia ei enää vaikuttanut merkittävästi eri yksiköiden toimintaan.

Vuonna 2022 toimintatuotoilla (tuet, avustukset, myynti- ja maksutuotot, muut tuotot) katettiin Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen kaikista kuluista 27,3 %. Lisäksi kaupunki on saanut valtionosuuksia kaikkien yksiköidensä sekä taiteen perusopetuksen palvelujen tuottamiseen kunnallisen peruspalvelujen valtionosuuksien kautta. Valtionosuudet perustuvat kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluokkiin kuuluviin kunnan asukkaiden määrään sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisäosiin. Valtionosuudet eivät näy toimialan tuotoissa.

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

Elämyspolkuhanke aloitettiin vuonna 2017 kirjaston saaman avustuksen turvin ja toiminta jatkuu edelleen kulttuuripalvelujen organisoimana. Elämyspolkutoiminnasta on tehty vapaa-aikatoimen alaista pysyvää toimintaa. Elämyspolku on ollut tärkeä väline koulujen, päiväkotien ja vapaa-aikatoimen eri yksiköiden yhteistyön koordinoinnissa ja sen avulla on voitu turvata kaupungin asukkaille runsas maksuttomien tapahtumien ja vapaa-ajan sisältöjen tarjonta sekä lakisäateisten palvelujen toteutuminen. Koulujen ja varhaiskasvatuksen elämyspolkuisältöjä on tarkasteltu vuoden 2022 aikana kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatimisen yhteydessä. Työ jatkuu edelleen ja uusi suunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2023.

1.2 Toimintaympäristö

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

Vapaa-aikatoimessa tehtiin kirjaston kehittämisen tarveselvitys. Sen yhteydessä tarkasteltiin yhteiskäyttötiloja työväenopiston kanssa. Asia on edelleen keskeneräinen.

2 Vapaa-aikalautakunnan hallinto

December 2022 Vapaa-aikatoimen hallinto

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Tuet ja avustukset	10 000	4 000	-6 000	250 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 000	4 000	-6 000	250 %	0
Henkilöstökulut	623	-24 821	-25 444	-3 %	-1 083
Palvelujen ostot	-12 544	-880	11 664	1 425 %	-6 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-667	-100	567	667 %	-20
Avustukset	-74 871	-70 700	4 171	106 %	-74 354
Muut toimintakulut	-251	0	251	0 %	-344
TOIMINTAKULUT	-87 709	-96 501	-8 792	91 %	-82 308
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 709	-92 501	-14 792	84 %	-82 308
VIISIKATE	-77 709	-92 501	-14 792	84 %	-82 308
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 100	-2 100	0 %	-803
TILIKAUDEN TULOS	-77 709	-94 601	-16 892	82 %	-83 110
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-77 709	-94 601	-16 892	82 %	-83 110


Vapaa-aikalautakunnan hallinnon toimintakate oli 84,0 % (77 709 €). Toimintatuottoja saatiin 10 000 €, kulut alittuivat suunnitellusta 9 %. Toimintakate alittui suunnitellusta 14 792 €.

Vapaa-aikatoimen hallinto valmisteli toimeenpanon talousarvion, kokousasiat ja toimeenpanon tehdyt päätökset. Hallinnossa seurattiin ajankohtaisia avustuskuulutuksia ja niistä informoitiin toimintayksiköitä. Harrastustoiminnan suunnittelu alkoi keväällä 2021. Keväällä 2022 oli hankkeen 3. vaiheen haku, johon saatiin myönteinen päätös jatkaa hanketta lokakuusta 2022 alkaen 31.5.2023 saakka.


Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun koti-kaupunki	
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	<p>3.1 Matkailusisältöjen tuottaminen, esim. museon opastetut kierrokset, Rautapäivät / kuva-alue - toteutui</p> <p>3.2 Kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia / kuva-alue -toteutui</p> <p>3.3 Matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, kuva-alue - yksiköt olivat mukana kehittämässä</p> <p>3.4 Uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista / kuva-alue -toteutui</p>

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<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	<p>2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</p> <p>2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</p> <p>2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</p>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ <i>Työväenopisto</i></p> <p>- <i>Kurssitarjontaa kehitettiin ja opiskelijoita kuultiin, ei tiloja</i></p>	


	<ul style="list-style-type: none"> - Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ <i>Työväenopisto</i> - <i>Suunnittelu aloitettiin</i> <p>1.2 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi- <i>Toteutui</i></p> <p>3.1. Varmistetaan kulttuuripalveluille kaupunkistrategian mukainen resursointi (kevät 2022) / kaupunginjohtaja ja sivistysjohtaja - <i>Asia keskeneräinen</i></p> <p>3.2. Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatiminen ja hyväksyminen lautakunnissa (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue -<i>Asia edennyt, mutta vielä kesken</i></p> <p>3.3. Länsi-Uudenmaan kuntien alueellisen kulttuurituottajan perehdyttäminen ja työn jalkauttaminen Karkkilassa: asukaskysely, verkostorakenteet (kesä 2022) / kulttuuripalvelut -<i>Toteutui</i></p> <p>4.1. Edistetään suunnitelmallisesti kulttuurialan yhteistyötä ja luodaan koordinoitu malli Karkkilan AV-tuotantojen yhteistyölle (koko vuosi 2022) / kaupunginjohtaja, elinvoimapaalvelut, kulttuuripalvelut - <i>Ei toteutunut. Siirtyy vuodelle 2023.</i></p> <p>4.2. Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta tarjottava koulutus, käänteinen tarjouskilpailu ja hankinnat (tapahtumat, työpajat) luovan alan toimijoille (kevät, kesä 2022) / kulttuuripalvelut - <i>toteutui</i></p> <p>4.3. Kirjaston tilasuunnitelmassa huomioidaan tilojen yhteiskäytön kehittäminen / kirjasto -<i>Käynnistynyt, asia kesken</i></p>
--	---

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	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	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Kestävä kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus / kuva-alue	


	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ei toteutunut jätteiden kierrätyksen osalta</i> <p>1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu / kuva-alue, kaupunkikehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ei toteutunut</i> <p>3.1. Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen / kuva-alue</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Osittain toteutui</i> <p>3.2. Kylien kulttuuritoiminnan lisääminen Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän kautta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Asiaa selvitetty kyselyllä.</i>
--	---

 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen vapaa-aikatoimen palveluihin osallistuville, nuorisovaltuuston osallistaminen kyselyn järjestämiseen / kuva-alue, koulutoimi <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutui</i> 1.2 Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäminen / työväenopisto <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutui</i> 1.3 Kaikukorttiverkoston elvyttäminen koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, koulutus, tiedotus ja yhteydenpito (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut <ul style="list-style-type: none"> - <i>Osittain toteutui</i> 1.4 Liikuntaneuvonnan kehittäminen, tavoitteena löytää liikuntaneuvonnan avulla ne kaupunkilaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän / liikuntapalvelut <ul style="list-style-type: none"> - <i>Käynnistyi ja jatkuu</i> 	


	<p>1.5 Ennaltaehkäisevän työtteen jatkuminen arjen toiminnassa sekä ennaltaehkäisevän yhteistyön jatkuminen moniammatillisissa työryhmissä / liikunta- ja nuorisopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutui</i> <p>1.6 Koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osallistaminen KOPS-sisältöjen suunnitteluun (syksy 2022) / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualue</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Toteutui</i> - <p>2.1 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"> - <i>Ei toteutunut</i> - <p>2.2 Näyttelyn, työpajojen ja kyselyiden avulla kartoitetaan kuntalaisten ajatuksia ja toiveita kirjaston tiloista ja palveluista / kirjasto</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutui</i> <p>2.3 Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän asukaskysely kylien kulttuuritarjonnasta (kesä 2022) / kulttuuripalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutui</i> <p>2.4 Kulttuuriperinnön tietouden syventäminen ja sen vaaliminen sekä asukkaiden osallistaminen kulttuuriperintötyöhön / museopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutui</i>
--	--


 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-liikenne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4.Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</p>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen / nuorisopalvelut	

	<p>- toteutui osittain (kouluikäiset)</p> <p>3.1. Kulttuuripalveluiden ja kirjaston viestinnän ja palvelukuvausten saavutettavuuden tarkastelu + palvelumuotoilu (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kirjasto - käynnistynyt ja jatkuu edelleen</p> <p>4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / työväenopisto, nuorisopalvelut, kirjasto, sivistysjohtaja - oltu mukana</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 - toteutui</p> <p>2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa / kuva-alue, sivistysjohtaja - Toteutui osittain</p> <p>2.2 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt / kuva-alue - toteutui</p> <p>2.3 Elämyspolun toimintaresurssin turvaaminen ja paikallisen identiteetin korostaminen sisällöissä (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut - toteutui</p> <p>2.5 Elämyspolun kehittäminen kaiken kuva-palvelualueen tuottaman ilmaistarjonnan kokoajaksi (koko vuosi 2022) / kulttuuripalvelut, kuva-alue - käynnistynyt</p> <p>2.6 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot / sivistysjohtaja, kuva-alue - toteutui</p> <p>2.7 Senioripuiston suunnitteluun osallistuminen / liikuntapalvelut, elinvoima</p>	

- Toteutunut, oltu mukana

 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 tehtävänkuvien 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 - <i>Suunnittelussa mukana, toteutus v 2023 puolella</i> 1.2 Karkkilasalin työ- ja toimintaympäristön kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta, esim. ergonomia, työvälineet, kalusto (kevät 2022) / kulttuuripalvelut - <i>toteutui</i> 2.1 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello / kuva-alue - <i>käynnistynyt</i> 3.1 Kaikissa kuva-alueen yksiköissä pidetään säännölliset työpaikkapalaverit / yksiköiden vastaavat - <i>toteutui</i>	

 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 tehtävänkuvat > 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	1.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa / sivistysjohtaja, kuva-alue - <i>Säännöllinen seuranta, lautakunta pysyi kokonaisuutena talousarviossaan, alittaen hieman</i>
	2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu / sivistysjohtaja, kuva-alue - <i>valmistelu jatkuu edelleen</i>
	3.1 Aktiivinen osallistuminen kehittämiskeskusteluun / kuva-alue - <i>on osallistuttu</i>

3 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

December 2022 Kulttuuri- ja vapaa-aika

	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	55 528	46 800	-8 728	119 %	32 281
Maksutuotot	97 798	118 000	20 202	83 %	94 671
Tuet ja avustukset	294 106	246 655	-47 451	119 %	244 843
Muut toimintatuotot	37 062	51 800	14 738	72 %	28 355
TOIMINTATUOTOT	484 495	463 255	-21 240	105 %	400 150
Henkilöstökulut	-1 330 404	-1 462 993	-132 589	91 %	-1 270 504
Palvelujen ostot	-153 006	-126 546	26 460	121 %	-143 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 318	-120 490	17 828	115 %	-126 181
Avustukset	-120	0	120	0 %	0
Muut toimintakulut	-102 118	-114 886	-12 768	89 %	-94 955
TOIMINTAKULUT	-1 723 965	-1 824 915	-100 950	94 %	-1 634 677
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 239 470	-1 361 660	-122 190	91 %	-1 234 527
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 571	0	1 571	0 %	-85
VUOSIKATE	-1 241 041	-1 361 660	-120 619	91 %	-1 234 612
Poistot ja arvonalentumiset	-46 980	-40 800	6 180	115 %	-43 867
TILIKAUDEN TULOS	-1 288 021	-1 402 460	-114 439	92 %	-1 278 479
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 288 021	-1 402 460	-114 439	92 %	-1 278 479

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ylittyivät 5 % (21 240 €). Toimintakulut alittuivat 6 %. Palvelualue alitti talousarvionsa kokonaisuudessaan 9,0% . Pandemian vaikutus näkyi lähinnä osallistujien vähäisenä määränä.

3.1.1 Työväenopisto

Työväenopistoin toimintatuotot toteutuivat 84%:sti jääden 16.314 € suunnitellusta. Vastaavasti toimintakulut alittuivat 3 %, joten toimintakate oli 97%, Syynä kokonaisuuteen oli pandemia, joka vaikutti toimintaan kahdella tavalla: opetuksen kuluja säästy, mutta myös tuloja jäi saamatta. Erityisesti kurssimaksujen maksutuotot jäivät huomattavasti budjetoidusta. Tähän vaikutti yhtäältä se, että edelliseltä vuodelta maksettuja kurssimaksuja palautettiin ja niitä voi myös käyttää lukuvuoden 2022 – 2023 kurssimaksujen hyvityksiin. Kurseja myös peruuntui melko paljon ja ryhmäkokoja jouduttiin pienentämään pandemian tuomien rajoitusten vuoksi. Opetushallituksella ei ollut haettavana koronatukia vuodelle 2022, edellisenä vuonna myönnettyt koronatuot (17.900 €) kirjautuivat tuotoiksi vuoden 2021 tilinpäätökseen.

Kurssien peruuntumisen vuoksi kuluissa syntyi säästöä erityisesti palkoissa (25.529 €), eläkekuluissa (7.394 €) ja muissa henkilösivukuluissa (8.018 €). IT – palveluiden ja viestinnän kulut vastaavasti lisääntyivät, kun kurseja jouduttiin siirtämään ja perumaan.

Koronapandemian vuoksi työväenopiston lähiovetusta jouduttiin siirtämään alkuvuodesta. Osa kurseista pidettiin etäopetuksena. Pitämättä jätettyjen opetuskertojen kurssimaksut joko palautettiin kurssilaisille tai heille annettiin mahdollisuus käyttää maksu seuraavan lukukauden kurssimaksua varten. Syksyllä 2022 kurssit käynnistyvät normaalisti lähiovetuksena.

Vuoden 2022 toimenpiteeksi kirjattu työväenopiston toimitilojen kehittämissuunnitelma ei toteutunut, koska päätöstä uusista tiloista ei tehty kaupungin hallinnossa. Työväenopiston tilojen tarveselvitys on tehty vuonna 2020. Tilojen tarkastelun tavoitteena on ollut kehittää opistotalon toimintaa edelleen ja tutkia eri vaihtoehtoja tilojen päivittämiseksi opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden periaatteita palvelevaksi. Opistotalon lisäksi työväenopisto on toiminut koulujen tiloissa ja muissa opetustiloissa.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Työväenopisto						
- opetus (h)	5 437	4 582	5300	3588	5200	4453
- opiskelijat	1 879	1 598	1900	1557	2200	1512
- kurssit	141	130	140	132	140	130

3.1.2 Kirjastopalvelut

Kirjaston toimintatuotot alittuivat huomattavasti arvioidusta. Toteuma 70 %. Euroissa jäätiin tavoitteesta 4 529 €. Pandemian aikaiset kiinniolot vaikuttavat edelleen kävijämääriin, vaikkakin runsas tapahtumatarjonta hiljalleen houkuttelee asukkaita takaisin kirjaston käyttäjiksi. Toiminnan kuluista saatiin säästöä 4 %. Toimintakate alittui 3 % (8 390 €).

Kirjasto Suomessa on lakisääteinen sivistyksellinen peruspalvelu, joka tukee kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkailla laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjaston aineistotarjonta on pidetty monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut ovat täydentäneet oman kirjaston valikoimaa. Vuoden 2022 kirjastoaineistokuljetuksia on ollut neljänä päivänä viikossa. E-kirjapalvelu Biblio, kurssialusta Rockway, ulkomaisia harrastelehtiä tarjoava Press Reader ja Naxos Music Library ovat tarjonneet asiakkaille aineistoa verkkopalvelujen kautta.

Kirjastotila on vuonna 2022 ollut asiakkaiden käytettävissä 85h/viikko. Omatoimiaika on täydentänyt palveluaikoja niin, että asiakkailta on ollut mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin.

Kirjasto tilana vaatii päivittämistä ja vuonna 2022 kerättiin aktiivisesti asiakkaiden mielipiteitä kirjaston tilasuunnittelun tueksi. AVIn rahoittamassa hankkeessa järjestettiin näyttely, työpajoja, henkilökunnan koulutusta, tutustuttiin vastikään kunnostettuihin kirjastotiloihin ja tilattiin selvityksiä. Kirjastogallerian asiakkaita osallistavassa näyttelyssä saatiin Post-it lapuilla yhteensä 226 kirjallista kommenttia. Kaikille avoin työpaja järjestettiin Kirjastogalleriassa ja erityisesti asiakkaiden kaipaamaa opiskelu- ja etätyötilaa ideoitiin lukion opiskelijakunnan kanssa. Tavoitteena on kehittää kirjastoa turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti ja henkilökunta sai tähän koulutusta moninaisuusasiantuntijoilta. Asiakkailta tulleiden toiveiden pohjalta tilattiin kirjastolle akustiikkaselvitys ja tutkittiin, miten saavutettavuus tulisi ottaa huomioon peruskorjauksen yhteydessä. *Karkkilan pääkirjasto – oma tila omille asukkaille* –hanke päättyi 31.12.2022.

Kirjastolla on ollut merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat olleet maksuttomia. Elämyspolkutoiminnan kautta kirjasto on tarjonnut elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: satupiknikit (4kpl), satu-tuokiot (12kpl), kirjavinkkaukset (8kpl), kirjastonkäytön opetus (16kpl), tiedonhaun opetus (6kpl), novelli-koukkuillat (13kpl), kirjailijavieraat (6kpl) ja kirjastokoiran lukuhetket (4kpl). Lisäksi kirjastolla on järjestetty nettiopastuksia (18kpl) osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Syyslomalla 2022 järjestettiin erityisesti 3.-6.-luokkalaisten suunnattu Ruskakirjasto. Lapsiperheiden lukuinnostuksen vahvistamiseksi avattiin Lukki-kirjastoissa Satupolku, jossa lukumatkan aikana kerätään tarroja ja lopuksi saadaan palkinnoksi kangaskassi tulevia lainoja varten.

Lukki-kirjastojen yhteisessä hankkeessa *Mediasivistystä pakopeleillä* koulutettiin kirjastohenkilökuntaa ja valmistettiin 4 erilaista pakopeliä. Pakopelien kohderyhmiksi valittiin lapsiperheet, 9.-luokkalaisten, toisen asteen oppilaat ja ikäihmiset. Pelit on suunniteltu omatoimisesti tai vähäisellä ohjauksella toimiviksi ja otetaan käyttöön kaikissa Lukki-kirjastoissa vuoden 2023 aikana. *Mediasivistystä pakopeleillä* –hanke päättyi 31.12.2022.

Kirjasto: toimintaa kuvaavia mittareita	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Fyysiset käynnit per as.	5,96	4,4	6	3,27	6,3	4,0
Lainat per asukas	14,6	11,3	14,6	11,7	14,6	13,8
Käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1344	891	1000	497	1600	1165
Aineistokulut per as./ €	6,08	6,3	6,5	6,6	6,5	6,4

3.1.3 Museopalvelut

Museon toimintatuotot ylittyivät huomattavasti arvioidusta. Toteutuma oli 243 %. Euroissa tavoitteet ylittyivät +20 006 €. Toiminnan kulut ylittyivät 26 850 €. Toimintakate oli 104 % ylittäen talousarvion 6 844 €. Syynä

museon tulojen huomattavaan nousuun oli museon kävijämäärien ja pääsylipputulujen vahva kasvu. Tähän on vaikuttanut etenkin Karkkilan matkailun saama myönteinen julkisuus valtakunnallisessa lehdistössä. Valtaosa museon vuoden 2022 kävijöistä saapui paikkakunnan ulkopuolelta, lähinnä pääkaupunkiseudulta.

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo toteuttaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisu-toimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo on tallentanut paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museo on säilyttänyt ja hoitanut hallussaan olevia koelmia yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Museon kokoelmiin kuuluu yli 12 000 esinettä ja noin 130 000 valokuvaa. Museolle hankittiin vuonna 2021 uusi kokoelmahallintajärjestelmä, koska vanhan ohjelman päivitys päättyi.

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

Karkkilan ruukkimuseon kohteissa, Suomen Valimomuseossa, Galleria Bremerissä, Högforsin masuunissa ja Työläismuseossa, vieraili vuonna 2022 yhteensä 7 531 kävijää. Ruukkimuseon kohteissa järjestettiin Karkkilan Rautapäivien, Kukulele-festivaalin ja Historian yön tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestettiin kuusi vaihtuvaa näyttelyä sekä yksitoista pienoistä näyttelyä Karkkilan kirjaston tiloissa.

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

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Museo						
- kävijämäärä/v	8 891	3 024	8 500	7 755	8 500	7 531
- opastetut kierrokset/v	180	105	230	266	240	211
- vaihtuvat näyttelyt/v	15	10	20	9	20	17

3.1.4 Kulttuuripalvelut

Pandemian väistyminen ei palauttanut kulttuuripalvelujen toimintaa kaikin osin entiselle tasolle ja aiheutti muutoksia toimintaympäristöön. Tapahtumia ei voitu järjestää entisessä määrin, mikä näkyy mm. toimintatuotoissa, joiden toteuma on 83 % (-2 456 €). Toteumaa selittää Karkkilasalin arvioitua pienemmät vuokratuotot, toisaalta työllistämistukea saatiin arvioitua enemmän. Toimintakulut kulttuuripalveluissa ylittyivät 8 %:lla (7 282 €), johtuen pääosin henkilöstökulujen ylityksestä (5 782 €). Tämä johtuu takautuvasti tehdystä korjauksesta aiempien vuosien palkkoihin. Palveluiden ostoissa on sijaisjärjestelyistä johtuva budjetoimaton kulu (3 120 €). Palveluiden ostot -kokonaisuuden toteutuma pysyy silti talousarviossa, sillä osa elämyspolun palveluostoihin varatuista määrärahoista kohdennettiin KULTTUURILOIKKA-tapahtuman tilavuokriin (muut toimintakulut). Toimintakate ylittyi 14 % (9 738 €). Pienessä yksikössä prosentit eivät ole vertailukelpoisia isompiin yksiköihin: tavoitteista jäädyt euromäärät eivät ole merkittävän suuria. Ylitys on myös suoraan selitettävissä aiempien vuosien palkanmaksun virheestä sekä sijaistarpeesta aiheutuneeksi.

Karkkilan kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kaupungissa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019). Kulttuuripalveluiden hallinnon henkilöstöresurssina vuonna 2022 oli kulttuurisihteerin 60-prosenttinen tehtävä. Lisäksi kulttuuripalveluissa työskenteli av-tekniikko (60 %), vahtimestari (60 %), siistijä (10 %) ja kesätyösetelillä palkattu kesätyöntekijä (50 h).

Toimintavuoden 2022 alkua varjosti edelleen maailmanlaajuinen koronapandemia. Kulttuuritapahtumien järjestäminen korona-aikana ja sen jälkeen on ollut monelle toimijalle haastavaa. Se näkyi alkuvuonna niin vähäisinä tapahtumamäärinä, edelleen suljettuina tiloina kuin koko vuoden pieninä tilavuokratuottoina. Tiheään muuttuvien rajoitusten keskellä kaikessa kulttuurityössä on korostunut muutokseen sopeutuminen, vaihtoehtoisten suunnitelmien tekeminen ja uudenlaiset yhteistyön avaukset.

Vuoden 2022 maaliskuussa käynnistettiin Karkkilan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatimistyö kulttuuripalveluiden johdolla. Monialainen KOPS-työryhmä on kokoontunut säännöllisesti, osallistanut kaupungin henkilöstöä työhön ja hyödyntänyt Lastenkulttuurikeskusten liiton tarjoamaa maksutonta koulutusta. Lasten osallistaminen haluttiin toteuttaa toiminnan kautta, joten lokakuussa 2022 Karkkilan esi- ja perusopetuksen lapsille järjestettiin kaksipäiväinen KULTTUURILOIKKA-tapahtuma ruukkialueella. Tapahtuma kokosi yli 1000 lasta opettajineen tutustumaan kulttuurin ja taiteen muotoihin sekä paikalliseen identiteettiin ja kulttuuriperintöön yli neljässä kymmenessä työpajassa. Tapahtuma näkyi valtakunnallisesti YLE:n radioläheisyksessä sekä Lastenkulttuurikeskusten liiton viestinnässä. Lasten osallistamista jatkettiin varhaiskasvatuksen KULTTUURIHYPYLLÄ, jossa lapset pääsivät elokuvaretkelle ja päiväkodeissa järjestettiin kuvataidetyöpajat. KULTTUURILOIKAN ja -HYPYN kokemuksia hyödynnetään KOPS-sisältöjen suunnittelussa. KOPS ei henkilöstöresurssisyydestä valmistunut vuoden aikana, vaan työ jatkuu 2023.

KULTTUURILOIKKA ja -HYPPY kattoivat suurimman osan varhaiskasvatuksen ja koulujen arkeen vietävästä kulttuuripalveluiden tuottamasta vuosittaisesta elämyspolkuohjelmasta. Elämyspolku on tarkoitettu kaikenikäisille karkkilalaisille, ja koululaissisältöjen lisäksi vuonna 2022 järjestettiin kulttuuriohjelmaa palvelutaloissa, eskareiden Öhmanska-kierrokset, lapsiperheiden kesämuskarit, Rautapäivien tuohityöpaja, vapaaehtoisten tapaamisia, ranskan kielen keskusteluryhmä aikuisille ja kaupungin itsenäisyyspäivän juhla. Lisäksi kulttuuripalvelut oli osaltaan mahdollistamassa nuorten elokuvatoimintaa ja kuntouttavan työtoiminnan musiikkiprojektia. Elämyspolku pyrkii kokoamaan yhden brändin alle koko kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen maksuttomat sisällöt, ja tilastoissa näkyikin koko kuva-alueen ilmaistapahtumatoiminta.

Oman palvelutarjonnan ohella kulttuuripalvelut on tukenut kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa esimerkiksi avustamalla tapahtumien järjestelyissä ja viestinnässä, kohde- ja tila-avustuksilla sekä verkostoyhteistyön kautta. Kulttuuripalvelut oli muun muassa mukana toteuttamassa Sodankylän elokuvajuhlat kylässä -tapahtumaa elokuvateatteri Kino Laikan ja Sodankylän elokuvafestivaali ry:n kanssa marraskuussa 2022. Lisäksi kulttuuripalvelut osallistui kaupungin matkailun kehittämistyöhön.

Vuonna 2022 kehitettiin yhteistyötä myös muiden Uudenmaan kuntien kulttuuripalveluiden kanssa OKM:n rahoittaman kulttuuritoimintalakiin perustuvan alueellisen kehittämistehtävän kautta. Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävässä järjestetyn tarjouskilpailun kautta Karkkilaan saatiin kaksi kävijöilleen maksutonta kulttuurityöpajaa (Tuohitaidetyöpaja Rautapäivillä ja Jättimarionettinukke KULTTUURILOIKASSA). Tarjouskilpailu avasi samalla työllistymismahdollisuuksia karkkilalaisille luovan alan ammattilaisille muissa Uudenmaan kunnissa. Kehittämistehtävän tärkeintä antia olikin yhteistyön tiivistyminen ja verkostoituminen kuntien kesken.

Kulttuuripalveluiden perustehtäviin kuuluu Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytön hallinnointi. Salin osa-aikaisen (60 %) av-tekniikan työajasta noin puolet kohdistuu kaupungin eri yksiköille sisäisenä palveluna, erityisesti tekniikan rakentamisena sekä striimien ja tallenteiden tuottamisena. Av-tekniikka on voitu sisäisesti hyödyntää myös muissa kuin Karkkilasalin tapahtumissa. Loppuvuodesta 2022 alkaen av-tekniikan käyttömaksu on voitu lisätä muidenkin tilojen kuin Karkkilasalin tilavuokraan myös kaupungin ulkopuolisille käyttäjille. Vuonna 2022 tätä mahdollisuutta hyödyntää kahdesti (Museokahvila Pakari, Nyhkälän koulu).

Karkkilasalissa toteutui vuonna 2022 34 yleisötilaisuutta, mikä on 36 % (9 kpl) enemmän kuin vuonna 2021 (25 kpl). Koronaa edeltävänä vuonna 2019 yleisötilaisuuksia oli peräti 62 kpl, eli salin käytössä on havaittavissa Karkkilan tapahtumakentän monet muutokset. Harjoitus- tai muussa suljetussa käytössä sali on ollut vuonna 2022 67 kertaa, mikä on 29 % enemmän kuin vuonna 2021 (52 kpl). Yleisötilaisuuksia peruuntui suoraan tai välillisesti pandemiasta johtuen 13 kpl ja muita varauksia 7 kpl (vuonna 2021: 35/28 kpl). Striiminä tai tallenteena toteutettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 13 tapahtumaa (2021: 23 kpl). Suurin osa striimatuista tilaisuuksista tehtiin hybridimuotoisina, esim. kaupunginvaltuuston kokoukset. Karkkilasalin tapahtumista suurin osa on teatteri- ja musiikkitoimintaa harjoituksineen, sekä erilaisia kokouksia ja luentoja. Vuoden 2022 aikana salissa parannettiin äänitarkkaamon ergonomiaa uutta kalustoa hankkimalla.

Karkkila on vuodesta 2018 alkaen kuulunut valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon, joka mahdollistaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville maksutta pääsyn kulttuuritapahtumiin ja kursseille. Kaikukortin jakelusta vastaavat sote-toimijat, joiden vastuutahona vuoden loppuun asti toimi perusturvakuntayhtymä Karviainen. Vuonna 2022 haasteena olikin huolehtia toiminnan jatkuvuudesta hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Kaikukortin vuoden 2022 käyttötilastot kertovat toiminnan elpymisestä koronapandemian jälkeen: kortti on jaettu 129 asiakkaalle (2021: 109 kpl) ja käyttökertoja on 175 kpl (2021: 45 kpl). Tärkein syy käyttömääriin on Kino Laikan liittyminen mukaan verkostoon. Elokuvakäyntiin on usein melko matala kynnys ja näytöksiä järjestetään säännöllisesti, mikä selkeyttää kortin käyttöä asiakkaiden näkökulmasta. Elokuvien lisäksi korttia käytettiin paljon työväenopiston ja liikuntapalveluiden kursseilla sekä Karkkilan Työväen Näyttämön näytöksissä. Kortin käyttöaste Karkkilassa on melko matala (36 %, vuonna 2021 46 %), mikä tarkoittaa, että vuonna 2022 yli 80 kortin saanutta ei ole käyttänyt korttiaan kertaakaan. Valtakunnallisessa vertailussa Karkkilan Kaikukorttitoiminta on kaupungin kokoon nähden aktiivista ja käyttöastekin keskitasoa.

Kaikukortin lisäksi ennaltaehkäisevää kulttuurihyvinvointityötä tehdään Kulttuurikaveritoiminnan kautta. Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen, joka voi lähteä seuraksi tai tueksi kulttuuritapahtumiin tai viedä kulttuuria esim. palvelutaloihin. Kulttuuripalvelut koordinoi kulttuurikaverien verkostoa Karkkilassa ja kouluttaa työväenopiston kurssilla uusia vapaaehtoisia. Syksyllä 2022 kulttuurikaverit koulutusta järjestettiin neljä kertaa ja nykyisten vapaaehtoisten voimin varsinainen toiminta voidaan aloittaa kevään 2023 aikana.

Kulttuuripalvelut koordinoi järjestötila Kansankulman toimintaa. Tilavuokrasta vastaa elinvoiman toimiala. Kansankulmassa työskentelee osa-aikainen (60%) vahtimestari, joka huolehtii arjen sujuvuudesta. Kansankulma on syksystä 2019 alkaen tarjonnut kaivattuja matalan kynnyksen kokoontumisen mahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tilan käyttö on toimijoille maksutonta ja sen myötä Karkkilaan on syntynyt uutta harrastustoimintaa ja viikoittain kokoontuvia omatoimiryhmiä.

Koronapandemian vuoksi Kansankulma oli vuonna 2022 suljettuna tammikuun ajan. Osa ryhmistä aloitti säännölliset kokoontumisensa vasta kevään edetessä, ja tilan käyttö vilkastui vähitellen vuoden edetessä. Varauksia tilaan tehtiin vuoden 2022 483 kpl, mikä on 4,5 % enemmän kuin vuonna 2021 (462 kpl). Suoraan tai välillisesti koronapandemian vuoksi varauksista peruuntui 83 kpl, eli 17 %, kun vuonna 2021 peruuntuneita varauksia oli 49 %. Eri käyttäjätahoja oli (vuonna 2021 39 kpl).

Niistä 33 oli yhdistyksiä tai niiden piirissä toimivia ryhmiä (57 % varauksista), 8 muita harrastusryhmiä (20 % varauksista) ja 3 kaupungin omia yksiköitä (23 % varauksista). Tilan käyttötavat ovat pysyneet hyvin samankaltaisina kuin vuonna 2021 ja käyttö on monella toimijalla vakiintunutta.

Kulttuuri: toimintaa kuvaavia mittareita	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Karkkilasali (ilta ja viikonloppukäyttö) toteutuneet varaukset lkm / v	122	102	120	77	120	101
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	31	65	25	65	34
kävijämäärä (sis. striimit) / v	10 500	5 300	10 500	6 300	10 500	8 200
käyttömaksut e / v (sis. kalustovuokrat)	5 428	1 285	6 000	908	6 600	2 189
Kaikukorttien määrä / v	166	110	170	129	170	129
Kaikukorttien käyttökerrat / v	112	56	130	45	130	175
Elämyspolkuohjelmat lkm / v	165	83	165	254	165	314
Elämyspolun osallistujamäärä / v	5 581	1 956	5 500	4 030	5 500	4 465
joista kulttuuritoimen järjestämiä lkm / v	–	–	–	25	35	84
ja niiden kävijämäärä / v	–	–	–	1 206	1 500	2 204
Kansankulma toteut. varaukset lkm / v	–	199	–	234	400	400
eri käyttäjätahoja / v	–	42	–	39		44

3.1.5 Nuorisopalvelut, nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

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

Nuorisotyö

Nuorisopalveluiden toimintatuottojen toteuma oli arvioitua suurempi, kun huomioidaan nuorisotoiminnan budjetti ja nuorisotoiminnan projektien kustannuspaikat. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2021 leirituotot on kirjautuneet vuodelle 2022. Palkkakuluissa taas on alitusta, koska nuorisopalveluilla oli henkilöstö vajetta ja toimintaa jouduttiin toteuttamaan sijaisjärjestelyin. Palveluiden ostojen toteuma oli suunniteltua pienempi. Tähän vaikutti vielä osittain koronarajoitukset sekä se, että kaikkia toimintoja ei pystytty toteuttamaan. Kokonaisuudessaan perusnuorisotyön toimintakate oli 89 %.

Vuoden 2022 alussa käynnistyi uuden nuorisovaltuustoryhmän toimintakausi, jossa oli 16 jäsentä. Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa ja ohjaajana nuorisovaltuustossa toimi vastaava nuorisohjaaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa Nuorisovaltuusto otti uuden toimintaohjeen (päivitetty kaupunginhallituksessa joulukuussa 2021) käyttöön ja samalla toimintakauden pituudeksi määräytyi kaksi vuotta. Nuorisovaltuusto asetti itselleen vuoden 2022 tavoitteeksi panostaa nuorten vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan. Nuorisovaltuusto lisäsi näkyvyyttä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, järjestämällä toimintaa nuorille nuorisotalolla sekä yhteiskoululla sekä osallistumalla joulupuu keräykseen. Yhteistyötä tehtiin yli kuntarajojen, vierailamalla Vihdin nuorisovaltuuston luona sekä Karkkila sai edustajan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Vuoden 2022 alkuun vaikuttivat vielä koronarajoitukset, jonka vuoksi nuorisotalo oli tammikuun suljettuna. Myös kerhot käynnistyivät vasta helmikuussa. Keväällä nuorisotalo oli auki 34 iltaa, joissa kävi yhteensä 273 nuorta. Syksyllä nuorisotyötä päästiin tekemään pitkän tauon jälkeen kouluilla sekä kaikki 6-luokat ja yksi 7-luokka vierailivat nuorisotalolla. Syksyllä nuorisotalo oli auki 31 iltaa, joissa kävi 924 nuorta.

Mukavaa harrastaa avustus on jakautunut vuonna 2022 kahdelle avustuskaudelle 1.6.2021-31.5.2022 (6 000€) ja 1.6.2022-31.5.2023 (6 000€). Hankkeen omarahoitus osuus on 10%, joka katetaan nuorisotoiminnan toimintakuluilla. Mukavaa harrastaa hankkeella toteutettiin viisi erilaista kerhoa (kaksi sähkökerhoa, kokkailukerho, vapaa-ajankerho ja sekakerho, jossa teema vaihtui kuukausittain) sekä kuusi päiväleiriä koulujen loma-aikana. Keväällä 2022 mopotallin kanssa tehtiin yhteistyötä järjestöjen kanssa, mutta toiminta ei kiinnostanut nuoria toivotulla tavalla. Syksyllä mopotallia ei enää toteutettu.

Keväällä 2022 nuorisopalvelut toteutti kyselyn 1-6 luokkalaisille, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten toiveita kerhojen sisällön osalta, mikä arkipäivä harrastukselle sopisi parhaiten sekä kellonaika. Kyselyyn saatiin vastauksia 40 eri vastaajalta ja syksyn toiminta suunniteltiin vastausten pohjalta.

Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toimia koollekutsujana Karkkilan ehkäisevän päihdetyön työryhmälle. Työryhmä on moniammatillinen ja tavoitteena ryhmällä on ollut pohtia ennaltaehkäiseviä keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä neljä kertaa. Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut toteuttaa Selvä juttu tunteja 6-luokkalaisille. Vuonna 2022 ehkäisevän päihdetyön ryhmä päätti, että jatkossa tunnit pidetään myös 5-luokkalaisille. Tunnit toteutettiin syksyllä 2022. Loppuvuodesta 2022 ehkäisevän päihdetyön työryhmä teetti karkkilalaisille 11-18-vuotiaille päihdekyseleyn, johon vastauksia saatiin yhteensä 427 vastaajalta. Kyselyyn vastattiin anonymisti ja kyselyn avulla kartoitettiin lasten ja nuorten kokemuksia ja havaintoja päihteisiin liittyviin ilmiöihin.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Nuorisopalvelut						
- nuortenillat (käyntikerrat)	1022	451	1100	409	1000	1197
- leiritoimintaan osallistuneiden määrä	65	66	110	53	80	104
- Kerhotoiminta	1586	373	1000	139	500	277
- Mopotalli	77	38	80	n.10	10	3

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön toteutukseen saadaan valtionapua ja vuonna 2022 valtionapu oli 60 000€. Valtionavustuspäätöksen mukaan etsivän nuorisotyön avustus on erityisavustusta, jota saa käyttää ainoastaan etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Karkkilalle avustusta on myönnetty kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Etsivän nuorisotyön toimintakulujen toteuma oli 89% ja toimintakate 61%.

Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 16-29 vuotiaat karkkilalaiset nuoret. Nuoria on kohdattu mm. etsivän nuorisotyön tiloissa, työpajalla, kouluissa ja oppilaitoksissa, kaduilla ja nuorisotalolla. Etsivän nuorisotyön tarkoitus on toimia turvallisena ja luotettavana aikuisena nuorelle, kulkea nuoren rinnalla tukena ja apuna. Auttaa arjen asioissa kuten talousasioissa, työhaussa, kouluhaussa ja asuntoasioissa sekä tukea itsenäistymistä ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Etsivän nuorisotyön työmuotoina ovat yksilöohjaus ja ryhmäohjaus.

Syksyllä 2021 etsivät aloittivat noin kerran kuussa pidettävät lukiokahvit lukion tiloissa, joita jatkettiin myös vuoden 2022 ajan. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät käynnistivät syksyllä 2022 etsivän nuorisotyön K16 avoimet illat nuorisotalolla, noin kerran kuukaudessa. Iltoja toteutettiin yhteensä

4 kertaa ja illoissa kävi nuoria yhteensä 29 nuorta. Etsivän nuorisotyön palvelua on pyritty tehdä näkyväksi ja tutuksi nuorille vierailemalla kaikkien 9-luokkalaisten opon tunneilla, osallistumalla vanhempainiltoihin, tiivistämällä yhteistyötä työpajan ja lähialueiden oppilaitosten kanssa, lisäämällä sosiaalisen median näkyvyyttä ja osallistumalla kutsuntoihin. Etsivä nuorisotyö toimii myös eri moniammatillisissa työryhmissä.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Etsivä nuorisotyö						
- nuoria yhteensä	93	37	60	60	80	64
- päättyneet asiakkuudet	14	27	-	44	30	31

Työpajatoiminta

Työpajatoiminnan toimintatuottojen toteuma oli arvioitua suurempi. Tämä johtui siitä, että vuoden 2021 työllistämistukia, marras-joulukuun osalta, maksettiin vuoden 2022 alussa. Lisäksi myyntituottoja saatiin enemmän. Toimintatuotot sisältävät myös työpajatoiminnan valtionavun, jota vuonna 2022 saatiin 80 000€. Henkilöstökulujen osalta toteuma oli 78%, koska nuorten työllistämiseen varattuja palkkarahojen toteuma oli arvioitua pienempi. Lisäksi Ruukinpajan tilavuokran toteuma oli 62%, joka taas johtui siitä, että kaikki tilat saatiin käyttöön vasta lokakuussa 2022. Nuorten työpajatoiminnan toimintakate oli 62%.

Vuoden 2022 aikana nuorten työpajalla on ollut yhteensä 37 nuorta, 43 eri sopimuksella. Vuosi 2022 aloitettiin kaikkien toimintojen osalta uusissa tiloissa, mutta lopullisesti kaikki tilat saatiin käyttöön vasta lokakuussa 2022. Uudet tilat ovat mahdollistaneet monipuolisemman työtoiminnan ja yhteistyön paikallisten yritysten kanssa. Alkuvuodesta ulkopuolisia huonekalujen kunnostustöitä ei pystytty keskeneräisten tilojen vuoksi ottamaan kuin rajallisesti vastaan. Vuoden 2022 aikana päivitettiin puutyövertaan konekohtaiset turvallisuus ohjeet sekä muut asianmukaiset turvallisuusasiakirjat sekä kemikaaliluettelot.

Vuoden 2022 aikana Ruukinpaja on edelleen hoitanut Karkkilan kaupungin erilaisia kuljetus tehtäviä mm. kirjaston kirjakuljetukset päiväkoteihin ja kouluihin sekä muutamille yksityisille henkilöille, liikuntapalveluiden liikuntakassien kuljetukset päiväkoteihin, lastenleirien ruokakuljetukset Nutalle, Kaupungintalon kahvikuljetukset, Opistotalon siivousliinojen kuljetus ja pesu. Työpaja on pystynyt reagoimaan nopealla aikataululle kuljetuksiin ja yhteistyötä on tehty eri toimialojen kanssa.

Vuotinaisten leirikeskusten vuokraustoiminta ja talonmiehen tehtävät kuuluvat työpajan toimintaan. Vuotinaisten tiloja on tilapalveluiden toimesta kunnostettu mm. takkatupa ja kesäkeittiö on remontoitu ja laiture vaihdettu.

Työpajan yhtenä matalan kynnyksen palveluna on starttipajatoiminta. Starttipajan lähtökohtana on tarjota palvelua 16-25 vuotiaille nuorille. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itsetuntemusta ja itsetuntemusta yksilö ja ryhmävalmennuksen avulla. Starttipajalla nuorta valmennetaan kohti koulutus- ja työelämää ja vahvistetaan nuoren sosiaalisia taitoja sekä työelämätaitoja. Starttivalmennusta toteutetaan kolmena päivänä viikossa maanantaista keskiviikkoon. Keväällä starttipajan toimintaan osallistui yhteensä 7 nuorta ja syksyllä 5.

Työpajan toimintaan työtehtävien lisäksi kuuluu myös nuorten sosiaalisten taitojen vahvistaminen, työpaikkavierailut, erilaiset retket, liikunta ja kulttuurikasvatus. Kaikkien työpajan nuorten on mahdollista saada käyttöönsä Kaikukortti sekä työpajan nuorilla on mahdollisuus käyttää liikuntahallin kuntosalia maksutta.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Ruukinpaja						
- työkokeilu	27	10	20	17	22	16
- kuntouttava työtoiminta	15	4	18	6	10	8
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	10	11	12	9
- muu toiminta (mm. harjoittelut, si- viilipalvelus)	6	6	8	8	10	10

3.1.6 Liikuntapalvelut

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

Vuosi 2022 käynnistyi koronarajoituksilla ja liikuntatilat olivat alkuvuoden kiinni, myös ryhmätoiminta oli tauolla. Liikuntatilojen sululla oli vaikutusta myös toimintatuottoihin. Kun huomioidaan liikuntapalveluiden budjetti ja liikuntapalveluiden projektien kustannuspaikat, niin toimintatuottojen toteuma on 84% (liikuntapalveluiden budjetti 49%). Tila tuottojen toteuma oli (-9 810€) pienempi mitä oli arvioitu. Myös palvelumaksuja saatiin arvioitua vähemmän (-3512€). Henkilöstökulut toteutuivat suunnitellusti 100%, mutta toimintakuluissa tuli ylitystä (toteuma) 108%, kun hankkeet ovat toteumassa mukana (ilman hankkeita toteuma olisi 68%). Liikuntapalveluiden toimintakate ilman hankkeita on 88%, mutta hankkeet huomioiden toimintakate on 132%.

Vuonna 2022 liikuntapalveluilla on ollut kaksi hanketta. Puusikutusta päivään hankkeen kolmas toimintakausi päättyi heinäkuun lopussa ja elokuun alussa käynnistyi liikuntaneuvontaa Karkkilassa hanke. Molemmissa hankkeissa omavastuuosuus on 50%, joka tulee pääosin liikuntakoordinaattorin palkkakustannuksista.

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

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

Hankkeen alussa luotiin varhaiskasvatukselle liikkuvan arjen toimintamalli, joka tuki toimintaa koko hankkeen ajan ja josta jäi pysyvä toimintamalli varhaiskasvatukselle. Hankkeen aikana kaikki kunnalliset var-

haiskasvatusyksiköt ja kaksi yksityistä päiväkotia saatiin mukaan Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan. Henkilöstön asenteet liikkumista kohtaan muuttuivat ja jokaiseen ryhmään saatiin oma liikuntavastaava. Liikuntakoordinaattorin rooli koettiin tärkeänä tukena kasvattajille sekä liikkumiseen liittyvät koulutukset koettiin tärkeiksi. Liikkuva varhaiskasvatustoiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen, ja se on kirjattu keväällä 2022 päivitettyyn paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikuntaneuvonnan kehittämiseen saatiin 24 000€ valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisavustusten määrärahasta. Varsinaisesti hanke käynnistyi elokuussa 2022, mutta jo vuoden alussa kokeiltiin ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa, jota tarjottiin karkkilalaisille eläkeläisjärjestöille sekä taloyhtiöille, joissa tiedettiin asuvan paljon eläkeläisiä. Ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan osallistui yhteensä 5 ryhmää ja liikuntaneuvonnan kertoja jokaiselle ryhmälle tarjottiin kolme. Liikuntaneuvonta hankkeen käynnistyttyä liikuntaneuvonnalle luotiin palveluketjun polku, päivitettiin liikuntalähetete ja kirjattiin ohjeet lähetteen kirjoittajille sekä kuvattiin liikuntaneuvonnan prosessi. Syksyn aikana on myös kartoitettu lähetettä kirjoittavia tahoja. Liikuntapalveluiden sosiaalisen median sivuilla on tuotu liikuntaneuvontaa esiin syksyn ajan joka viikko. Lisäksi liikuntapalvelut vieraili yläkoulun 7-luokkalaisten opion tunneilla kertomassa kouluikäisten liikuntasuosituksista.

Liikuntapalvelut koordinoi vertaisohjaaja toimintaa ja vuoden 2022 aikana vertaisohjaajia on ollut yhteensä 26. Vertaisohjaajille on järjestetty yhteensä 4 koulutusta ja koulutukset on toteutettu yhteistyössä työväenopiston kanssa. Lisäksi vertaisohjaajille järjestettiin kesäkuussa virkistyspäivä, jolloin heidän kanssaan käytiin tutustumassa Lohjan ulkokuntosaleihin senioripuistohanketta huomioiden. Vertaisohjaajien avulla on vuonna 2022 liikutettu palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaaressa yhteensä 4313 kertaa karkkilalaisia senioreita.

Palvelukeskuksen kuntosali Kunto Kaari täytti syksyllä 20-vuotta ja Kunto Kaaren synttäreitä juhlittiin loka-kuussa. Tapahtumaan osallistui 90 vierasta.

Liikuntapalvelut on toteuttanut vesiliikuntaa jo usean vuoden ajan järjestämällä senioreiden vesijumppakuljetusta sekä yleistä uintikuljetusta Rajamäen uimahallille. Lisäksi liikuntapalveluiden toteuttaa rantauimakouluja, joihin kesällä 2022 osallistui 79 karkkilalaista lasta.

Tammikuussa 2022 liikuntapalvelut ja kirjasto toteutti yhteistyössä talviliikuntavälinelainaamon. Kirjastosta oli mahdollisuus lainata lasten ja aikuisten lumikenkiä sekä hiihtosuksia, sauvoja ja monoja. Talviliikuntavälineiden lainaus oli hyvin vilkasta ja välineitä lainasi yhteensä tammikuu – maaliskuu aikana 70 lainaajaa. Joulukuussa talviliikuntavälineiden lainaus järjestettiin yhteistyössä matkailuneuvonnan kanssa ja liikuntavälineitä lainasi joulukuun aikana 16 lainaajaa. Yhteensä talviliikuntavälineitä on lainannut 86 lainaajaa vuoden 2022 aikana.


Liikuntapalveluiden pääpaino on terveysliikunnassa ja matalan kynnyksen liikuntapalveluissa. Vuoden 2022 aikana liikuntapalveluiden liikuntaryhmissä ja ohjauksissa käytiin yhteensä 2256 kertaa. Lisäksi liikuntapalvelut koordinoi liikuntatilojen (sisä- ja ulkotilat) käyttöä, tekee yhteistyötä eri toimialojen, järjestöjen ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä kehittää toimintaa valtakunnalliset suositukset huomioon ottaen.

Mittari	TP2019	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Liikuntapalvelu						
- Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus)	3 755	2 211	4 400	1 392	2000	2256
- Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät	7630	4 162	8 000	2224	4000	4393
- Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä	1676/ 30	500 / 10	870/17	870/ 3	900	299/ 8

-	Hankkeet		-	-	900	900	900
---	----------	--	---	---	-----	-----	-----

4 VAPAA-AIKATOIMEN KEHITYSHANKKEET


Vapaa-aikatoimen merkittävä toiminnan monipuolistaja on osallistuminen hanketoimintaan. Hankkeilla pyritään vaikuttamaan mm. kouluterveyskyselyissä 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 (jatkorahoitus saatu 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; puuscutusta päivään/ AVI -11/2021- Hanke päättyi 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 alaja yläkouluikäisille 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/	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 60 000 €/ AVI	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 %

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
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 päättyi			
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 päättyi			
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 päättyi			
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 päättyi			
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 sekä tuoda kulttuuria keskustaajamien ulkopuolelle ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.	Ulkopuolinen rahoitus 100 %. Hanke tarjoaa Karkkilalle mm. 3000 € kuntasuuden tapahtumien tuottamiseen, alueellisen kulttuurituottajan työpanosta käyttöön ja maksutonta koulutusta.	Kulttuurisihteerin työpanos hankkeen ohjausryhmässä, verkostotyössä ja alueellisen kulttuurituottajan tukena, n. 5 % Karkkilan kaupunki osallistuu kulttuurisihteerin työpanoksella
Aktiivinen Nuoriso /Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman (UKKE) –rahoitus/ 1.8.2021 - 31.7.2022 päättyi			
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 €)	2i hankekoordinaattoria Hankkeen päävastuun kantaa Karkkilan Latu muiden 3.sektorin toimijoiden kanssa

		Kokonaisrahoitus 90 000 €	
--	--	---------------------------	--

5 INVESTOINTIOSA

 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN INVESTOINNIT		
YKSIKÖ	SUUNNITELMA	€UROA
KIRJASTOPALVELUT	suunnittelumääräraha kirjaston peruskorjaukseen	30 000
OPISTOPALVELUT	määrärahavaraus Työväenopiston korvaavien tilojen suunnitteluun	30 000
VAPLA YHT		60 000

Perustelut

Vapaa-aikalautakunta 4.10 2022 § 68 Kaupunginvaltuusto on 23.5.2022 päättänyt, että kaupungin palveluja keskitetään tilojen osalta kaupungintalon yhteyteen. Tämän edistämiseksi vapaa-aikalautakunnaan investoinnit varattiin vuodelle 2023 seuraavasti:

- Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu: investointimäärärahan 30 00 € siirto vuodelta 2022 vuodelle 2023 (erillinen investointi arkkitehdin suunnitelman pohjalta)
- Työväenopiston korvaavien tilojen saneerauksen suunnittelu: investointimäärärahan 30 000 € siirto vuodelta 2022 vuodelle 2023) (erillinen investointi arkkitehdin suunnitelman pohjalta)
- Kirjaston peruskorjauksen yhteydessä suunnitellaan uudet tilat nuorisopalveluille arkkitehdin erillisen suunnitelman pohjalta