

Vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsaus 1/2023

Vapaa-aikalautakunta 9.5.2023



uudelleen
syntynyt

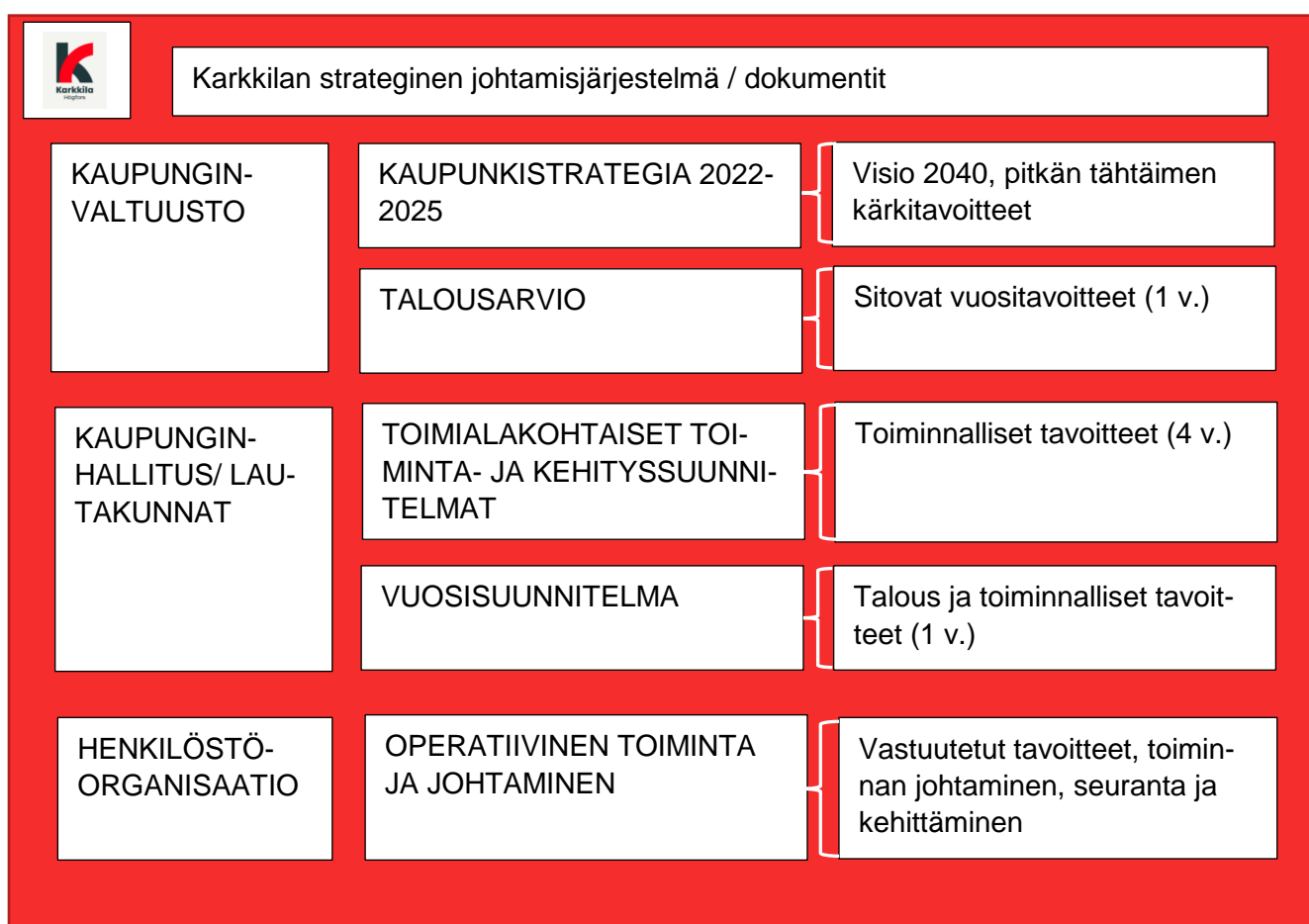
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	12
2.1. Vapaa-aikatoimen hallinto	13
2.2. Kulttuuri- ja vapaa-aika	13
3 INVESTOINTIOSA	16

1 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 2023 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 strategiset sekä vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2023 talousarviossa.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Matkailupalvelujen kehittäminen/ palvelutarjonnan vahvistaminen	2023	<p>Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museokohteiden markkinointia vahvistettu</p> <p>Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty</p> <p>Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli')</p> <ul style="list-style-type: none"> - koulutuksen suunnittelu meneillään - museokohteiden kesäaukioloajat määriteltä - kohteiden markkinoinnin vahvistaminen meneillään 	Museonjohtaja, työväenopiston rehtori

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / LUOVA Karkkila, Kulttuuripalveluiden lisäresursointi, jotta kulttuuriohjelman laatiminen on mahdollista	Kevät 2023	Kulttuuripalveluissa talousarvion mukainen 100 % henkilöstöresurssi - <i>prosessi edennyt. 11.4. alkaen 100 % henkilöstöresurssi</i>	Kaupunginjohtaja, Sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto	Kevät 2023	Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma lautakuntiin - <i>viimeistely meneillään</i>	Sivistysjohtaja
Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen	Kevät 2023	Taidekoulujen avustukset/kumppanuuDET on päivitetty (tasa-arvoinen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen) - <i>kartoitukset tehty ja malli arvioitava</i>	Sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) ➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/ -Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	2023	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT - <i>esittelymateriaali ja tekstilunnon lähes valmiita</i>	Sivistysjohtaja
Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen/ -Kehittämissuunnitelmien tekoon osallistaminen	Vuosi 2023	säännönmukaiset osallistavat kyselyt/ yleisöillat/ työpajat kuntalaisille kehittämissuunnitelmien teon eri vaiheissa -toteutetut kyselyt (lkm) - <i>osallistettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon (3 kyselyä)</i>	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamalli ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	vuosi 2023	Toimintamalli valmis Vastuut jaettu - <i>toimintamallin suunnittelu meneillään</i>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / 'Liikkuva Karkkila -ohjelma' (A-hanke, KH)	Vuosi 2023	Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu - <i>suunnitteilla</i>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	Kevät 2023	Kerhotoiminnan kehittämien kolmannen sektorin kanssa, toteutuneiden kerhojen määrä - <i>toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt)</i>	Sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/ Liikkuva Karkkila - ohjelma	Vuosi 2023	Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämisohjelma valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. - <i>suunnitteilla</i>	Kaupunginjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/ -Elämyspolun kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa	Vuosi 2023	Valmis toimintamalli - <i>varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti, lautakuntaan kesäkuussa 2023. Muiden ikäryhmien osalta suunnittelu käynnistynyt</i>	Sivistysjohtaja
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen -liikuntapalvelut mukana suunnittelussa	Vuosi 2023	Karkkilan senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet - <i>suunnittelu meneillään</i>	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
<i>Toimenpide</i>	<i>Aikataulu</i>	<i>Toteutumisen mittari</i>	<i>Vastuuhenkilö</i>
<i>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</i>	2023	<i>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty</i> <i>- työhyvinvointisuunnitelmat valmistu- massa</i>	<i>toimialajohtaja</i>
<i>Kaupunkiorganisaation kehittäminen</i>	2023	<i>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtäväkuvat, rakenteet, yhteistyö)</i> <i>- palvelualueen henkilöstön tehtäväkuvien tarkastelu meneillään</i>	<i>toimialajohtaja</i>

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2023	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. - <i>osavuosisikatsaus 1/2023, talous toteutunut suunnitellusti</i>	toimialajohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma. - <i>vaihtoehtojen kartoitus tehty</i> Karkkilan liikuntapaikkojen pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma ('Liikkuva Karkkila' -ohjelma) on valmisteltu ja sen resurssit varmistettu. - <i>suunnittelu aloitettu</i>	toimialajohtaja, liikuntaja nuorisopäällikkö

2 KÄYTTÖTALOUS

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	10 773	22 %	49 200	6 690	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	5 476	5 %	119 000	2 686	99 536
Tuet ja avustukset	268 551	268 551	84 025	31 %	268 551	135 570	304 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	11 410	23 %	49 700	9 146	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	486 451	486 451	111 684	23 %	486 451	154 091	503 542
Palkat ja palkkiot	-1 250 801	-1 250 801	-263 015	21 %	-1 254 801	-247 693	-1 089 209
Henkilösivukulut	-303 441	-303 441	-55 256	18 %	-303 441	-58 619	-240 572
Henkilöstökulut	-1 554 242	-1 554 242	-318 271	20 %	-1 558 242	-306 312	-1 329 781
Palvelujen ostot	-168 161	-168 161	-67 434	40 %	-164 622	-34 211	-168 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 195	-125 195	-37 390	30 %	-125 195	-34 456	-139 201
Avustukset	-70 700	-70 700	-37 327	53 %	-70 700	0	-74 990
Muut toimintakulut	-1 128 726	-1 128 726	-299 535	27 %	-1 138 271	-268 366	-1 067 234
TOIMINTAKULUT	-3 047 024	-3 047 024	-759 956	25 %	-3 057 030	-643 344	-2 779 614
TOIMINTAKATE	-2 560 573	-2 560 573	-648 272	25 %	-2 570 579	-489 253	-2 276 073

LISÄTIETOJA:

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osalta vapaa-aikalautakunnan toimintakate on pysynyt suunnitellussa (25 %). Tukia ja avustuksia on saatu ennakoitua enemmän (31 %), mutta myyntituottoja vain 22 %, jotka koostuvat lähinnä Ruukinpajan Componentalle tehdyistä töistä. Maksutuottoja on saatu vain 5 %, joita ovat lukukausimaksut n. 100 € ja muut palvelumaksut (n. 5 000 €, kirjaston, museon ja liikunnan tulot).

Henkilöstökulut ovat alittuneet 5 %, palvelujen ostot toteutuneet 40 %. Palvelujen ostoissa isoimmat kulut ovat: Karkkilan kerhoharrastushankkeen ostopalvelut 34 000 €, ICT-kulut n. 5 600 € (ohjelmistolisenssit) maksetaan alkuvuodesta, kulttuuritoimen ostopalvelut 6 605 € (sis. työväenopisto, liikunta- ja nuorisopalvelut), uimahalli- ja liikuntapalvelut 4 600 €. Kerhon rahoitus päättyy keväällä, ellei saada uutta myönteistä päätöstä.

Muiden toimintakulujen merkittävin osuus selittyy sisäisillä vuokrilla.

2.1. Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	30 000	100 %	30 000	0	10 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	30 000	100 %	30 000	0	10 000
Palkat ja palkkiot	-20 000	-20 000	-2 375	12 %	-20 000	-968	866
Henkilösivukulut	-4 219	-4 219	-448	11 %	-4 219	-349	-243
Henkilöstökulut	-24 219	-24 219	-2 823	12 %	-24 219	-1 317	623
Palvelujen ostot	-1 195	-1 195	-32 438	2 715 %	-1 195	-1 007	-12 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-52	52 %	-100	0	-697
Avustukset	-70 700	-70 700	-37 327	53 %	-70 700	0	-74 871
Muut toimintakulut	-127 025	-127 025	-32 003	25 %	-127 025	-34 144	-124 253
TOIMINTAKULUT	-223 239	-223 239	-104 644	47 %	-223 239	-36 468	-211 829
TOIMINTAKATE	-193 239	-193 239	-74 644	39 %	-193 239	-36 468	-201 829

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotoissa on vuodelta 2022 siirretty Karkkilan kerhoharrastushankkeen avustus (100%). Päätöstä uudesta hankkeesta vuodelle 2023 ei ole vielä tullut. Kerhon toteutuksen kulut eivät ole kohdentuneet projektitilille vaan palvelujen ostoihin. Hanke päättyy 31.5.

Taidekoulujen avustukset maksetaan kahdessa erässä, helmikuussa ja syyskuussa.

2.2. Kulttuuri- ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	10 773	22 %	49 200	6 690	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	5 476	5 %	119 000	2 686	99 536
Tuet ja avustukset	238 551	238 551	54 025	23 %	238 551	135 570	294 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	11 410	23 %	49 700	9 146	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	456 451	456 451	81 684	18 %	456 451	154 091	493 542
Palkat ja palkkiot	-1 230 801	-1 230 801	-260 640	21 %	-1 234 801	-246 725	-1 090 075
Henkilösivukulut	-299 222	-299 222	-54 808	18 %	-299 222	-58 270	-240 329
Henkilöstökulut	-1 530 023	-1 530 023	-315 448	21 %	-1 534 023	-304 995	-1 330 404
Palvelujen ostot	-166 966	-166 966	-34 995	21 %	-163 427	-33 204	-155 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 095	-125 095	-37 338	30 %	-125 095	-34 456	-138 503
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-120
Muut toimintakulut	-1 001 701	-1 001 701	-267 531	27 %	-1 011 246	-234 222	-942 980
TOIMINTAKULUT	-2 823 785	-2 823 785	-655 312	23 %	-2 833 791	-606 877	-2 567 786
TOIMINTAKATE	-2 367 334	-2 367 334	-573 628	24 %	-2 377 340	-452 786	-2 074 244

LISÄTIETOJA:

Palvelualueen toimintatuotot eivät ole toteutuneet suunnitellusti (18%). Kokonaisuutena alitus on 7 %. Valtionavustuksia on saatu, mutta niitä tiliytetään toteutuman mukaan. Suurin selittävin tekijä alhaisiin tuottoihin on Työväenopiston 3 % toteutuma. Lukuvuoden 2022–23 kurssimaksut on maksettu pääasiassa syksyllä. Tämän vuoden tulot saadaan vasta syyskauden alkaessa.

Nuorten työpajatoiminnan materiaalihankinnat ovat painottuneet alkuvuoteen, mitkä nostavat aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteumaprosenttia.

Muissa toimintakuluissa painottuvat sekä sisäiset että ulkoiset vuokrat. Alla olevassa taulukossa ovat toimintatuotot ja –kulut sekä toimintakate yksiköittäin.

Yksikkö	Tuotot (%)	Kulut (%)	Kate(%)
Kirjasto	18	25	26
Työväenopisto	3	21	25
Museo	12	27	28
Kulttuuri	31	16	14
Liikunta	29	23	22
Nuoriso	34	23	23
Työpaja	12	23	27
Etsivä nuorisotyö	39	23	-8

Kirjasto

Luettelointipalvelu (3050€), omatoimikirjasto (1000€), digitaalinen sanomalehtihylly ePress (1300€) sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset (8330€) on koko vuoden 2023 osalta maksettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Toisaalta kirjaston henkilöstökulut olivat hieman oletettua alhaisemmat ja toimistotarvikkeita kuten kirjastomuovia ei ole vielä vuonna 2023 ostettu. Kulut yhteensä kirjaston osalta 25%.

Kirjaston tuotot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 18%, koska käteistä ei ole viety pankkiin. Pankkikuluista johtuen, talletamme käteisen puolivuositain. Tammikuusta maaliskuuhun käteistä otettiin vastaan noin 650€, jolloin kokonaistuotot ovat 22%.

Työväenopisto

Aineet ja tarvikkeet, käytetty 29 % budjetista (1.523 € / 5.250 €), hankittu koko vuoden siivoustarvikkeet (776 €), tili 4550

Muut toimintakulut, käytetty 39 % budjetista (1.200 € / 3.070 €) syynä Kansanopistoyhdistyksen vuoden 2023 jäsenmaksu (673 €), tili 4982

Kokonaisuutena toimintakuluja on käytetty 21 %

Tuotoista on toteutunut vain 3 % koska kevään kurssveja ei ole vielä laskutettu ja suurin osa kurseista laskutetaan syksyllä.

Museo

Toiminnan pääpaino keskittyy kesä- ja syysaikaan. Toimintatuottoja kertynyt 12 %

Menot 27% koostuvat pääasiassa Palvelujen ostoissa vakuutuksista ja muissa toimintakuluissa vuokrista. Toimintakate on 28%

Kulttuuri

Henkilöstökulujen 17% toteumaa selittää kulttuurisihteerin työskentely alkuvuoden ajan edelleen 60-prosenttisenä. Palvelujen ostot (toteuma 13%) painottuvat loppuvuoteen, jolloin kuluja syntyy mm. Kulttuuriloikka-tapah- tumasta ja Luova Karkkila -ohjelman toimenpiteistä.

Aineet, tavarat ja tarvikkeet (toteuma 8%) hankitaan pitkälti syksyn tapahtumatoimintaan. Tekemättä on myös Karkkilasalin uusien näyttämömattojen hankinta (n. 50 % budjetista). Muut toimintakulut ylittivät reilusti (to- teuma 173%, euromääräisesti kyse on vuositasolla n. 1000 euron ylityksestä), sillä laitteiden leasing-kulujen jyvityksiä on konsernipalveluissa korjattu aiempiin vuosiin nähden. Tämä ylitys on huomioitu kulttuuripalveluiden ennusteessa.

Kulttuuripalveluissa tuottojen toteuma on 31 %, sillä työllistämistukia on saatu budjetoitua enemmän. Toiminta- kulut puolestaan alittuvat merkittävästi, sillä kulut painottuvat loppuvuoteen. Ennustetta ei tästä syystä ole kor- jattu.

Liikuntatoiminta

- *Työllistämistukeen on tammikuussa kirjautunut liikaa -> asiaa selvitetään.*
- *Kevään ryhmien laskutus on osittain tehty.*
- *Kauden 2022-2023 kevään liikuntasalien laskutus on tehty.*
- *Toimintakulut toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä suunnitellusti.*

Liikuntatoiminnan projektit

- *Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.*

Nuorisotoiminta

- *Toimintakulut toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä suunnitellusti.*

Nuorisotoiminnan projektit

- *Toimintakulut toteutuneet suunnitellusti.*

Työpaja

- *Työllistämistukeen on tammikuussa kirjautunut liikaa -> asiaa selvitetään.*
- *Myyntituotot on toteutuneet suunnitellusti, mutta oppisopimuskoulutuskorvaukset ovat saapuneet vain tammikuun osalta.*
- *Valtionavustuksen päätös ei ole vielä saapunut.*
- *Vuotinaisten vuokratuotoista suurin osa toteutuu kesäaikana.*
- *Palkkojen toetuma on pienempi alkuvuoden osalta. Osa palkoista kohdentuu myöhempään ajankohtaan (kesätyöntekijät).*
- *Ruukinpajan vuokra korottui alkuvuodesta, jota ei ole osattu huomioida budjetointi vaiheessa.*

Etsivä nuorisotyö

- Toimintakulut toteutuneet ensimmäisellä neljänneksellä suunnitellusti.

3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2023

25,00 %

19.4.2023

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 3/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kirjaston tilasuunnittelu	8165						Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun	Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston tilasuunnittelu	8166						Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	korvaavia tiloja pohdittu	
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %			
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		



Karkkila
Högfors