

# Vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsaus 3/2023

Vapaa-aikalautakunta 23.11.2023



uudelleen  
syntynyt

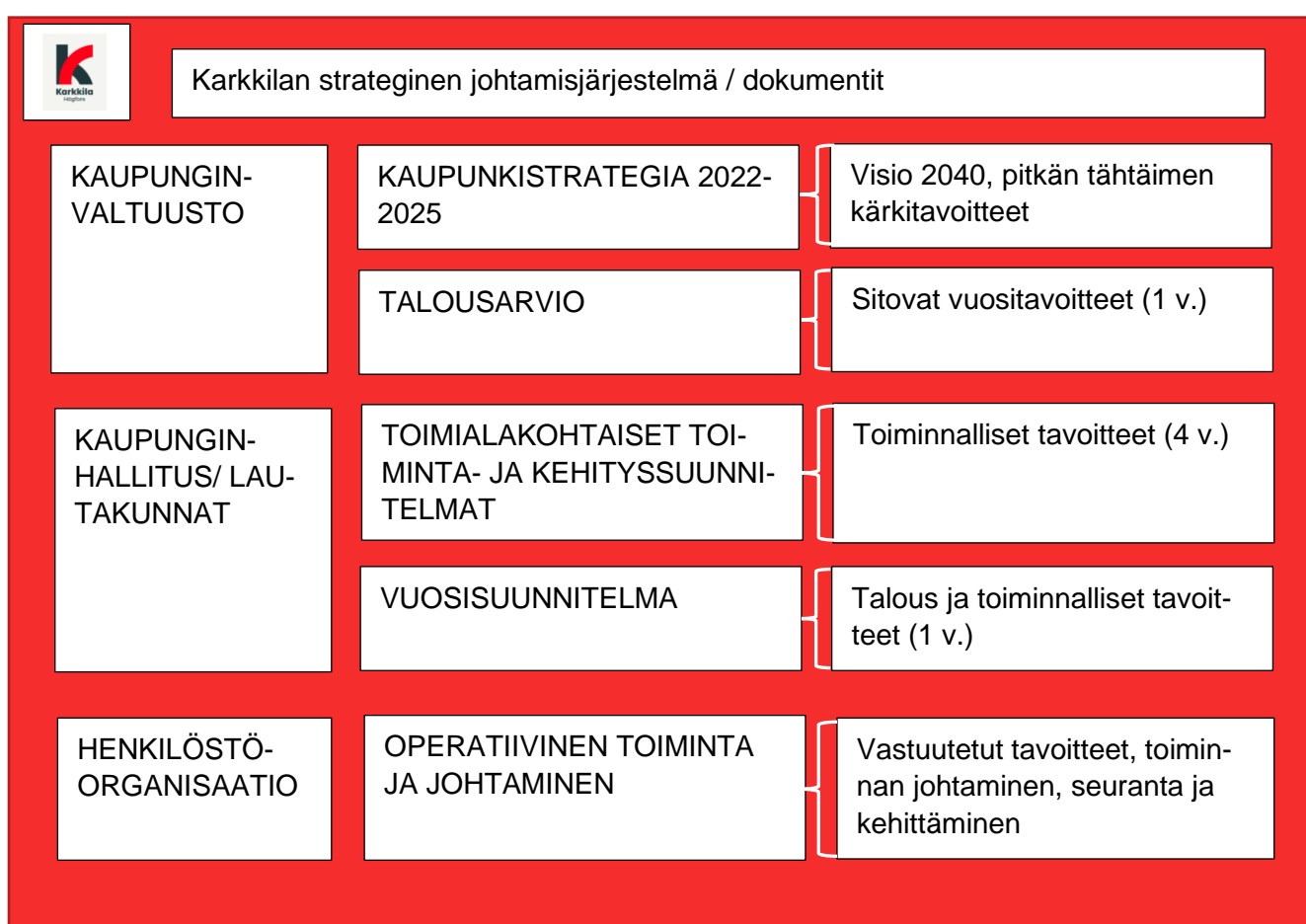
# Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 .....	1
2 KÄYTTÖTALOUS .....	13
2.1. Vapaa-aikatoimen hallinto .....	14
2.2. Kulttuuri- ja vapaa-aika .....	15
3 INVESTOINTIOSA .....	19

# 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"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailijamäärän kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja

### Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Matkailupalvelujen kehittäminen/ palvelutarjonnan vahvistaminen	2023	<p>Museon kesäaukioloaikoja on laajennettu ja museo-kohteiden markkinointia vahvistettu</p> <p>Opastettujen kierrosten tarjontaa on lisätty</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p>Uusia kaupunkioppaita on koulutettu (ns. 'opaspooli')</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- museokohteiden kesäaukioloajat määritetty</li> <li>- markkinointia vahvistettu</li> <li>- museo-oppaiksi palkattu 5 henkilöä</li> <li>- museo-oppaat toimivat kesäkaudella myös Koskireitin ja Topi-junan oppaina</li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aukioloajat määritetty</li> <li>- palkatut museo-oppaat toimineet kesäkaudella kohteiden ohella myös Koskireitillä ja Topi-junan oppaina</li> </ul>	Museonjohtaja, työväenopiston rehtori

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li> <li>➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto)</li> <li>➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka</li> <li>➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)</li> <li>➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen</li> </ul>
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	<p>Kulttuuripalveluissa talousarvion mukainen 100 % henkilöstöresurssi</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosessi edennyt. 11.4. alkaen 100 % henkilöstöresurssi</li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulttuuripalveluita on kehitetty edelleen, kulttuuriohjelman tekoa ei ole aloitettu, voimavarat on keskitetty kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönottoon</li> </ul>	Kaupunginjohtaja, Sivistysjohtaja



<p>Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto</p>	<p>Kevät 2023</p>	<p>Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma lautakuntiin</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 6.6. sekä vapaa-aikalautakunnassa 13.6.</li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulut mukana Elämyspolkutoiminnassa: etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan.</li> <li>- Kulttuuriloikka pidetty, lapsia osallistui xx</li> </ul>	<p>Sivistysjohtaja</p>
<p>Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen</p>	<p>Kevät 2023</p>	<p>Taidekoulujen avustukset/kumppanuudet on päivitetty (tasa-arvoinen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen)</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kartoitukset tehty ja malli hyväksytty lautakunnassa kesäkuussa, kaupunginhallitus palautti uudelleen valmisteluun</li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avustusmalli käsitelty uudelleen vapaa-aikalautakunnassa 3.10.</li> </ul>	<p>Sivistysjohtaja</p>



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

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankeiden määrät)</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen</li> <li>➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen</li> </ul>
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/	2023	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT  <i>Tilanne 30.6.2023</i>	Sivistysjohtaja

<p>-Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>esittelymateriaali ja tekstiluonnos esitelty lautakunnassa 13.6.</i></li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään osaksi laadittavana olevaa koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa</i></li> <li>- <i>suunnitteilla Ankkuritiimin ja Karkkilan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän yhteinen vanhempainilta</i></li> </ul>	
<p>Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen/ -Kehittämissuunnitelmien tekoon osallistaminen</p>	<p>Vuosi 2023</p>	<p>säännönmukaiset osallistavat kyselyt/ yleisöillat/ työpajat kuntalaisille kehittämissuunnitelmien teon eri vaiheissa</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p>-toteutetut kyselyt (lkm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>osallistettu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon (3 kyselyä)</i></li> <li>- <i>kysely kulttuuripalveluiden käytöstä ja tuntemuksesta vastattavissa kesällä 2023</i></li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kulttuuripalveluiden kysely toteutettu</i></li> </ul>	<p>Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö</p>
<p>Kaupungin HYTE-toimintamalli ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen</p>	<p>vuosi 2023</p>	<p>Toimintamalli valmis</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p>Vastuut jaettu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>osa-aikainen suunnittelija valittu/ Karkkilan tulevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallista on valmistunut opinnäytetyö</i></li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Suunnittelijan kanssa laadittu HYTETU:n liittyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-</i></li> </ul>	<p>Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat</p>

		<i>arvosuunnitelmia sekä laadittu koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa</i>	
--	--	---	--

5	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

6	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li> <li>➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li> <li>➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen</li> </ul>
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>Tilanne 30.6.2023</i> - <i>suunnitteilla</i>  <i>Tilanne 30.9.2023</i> - <i>Suunnitelma edennyt, valmistuu loppuvuodesta</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>Tilanne 30.6.2023</i>  -toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt)  <i>Tilanne 30.9.2023</i>  - Toteutuneita kerhoja syksyllä 24, keskeytynyt 3  -osallistujia elo-lokakuu 654  <i>Elämyspolku etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan. Kulttuuriloikka pidetty</i>	Sivistysjohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen/  -Elämyspolun kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa	Vuosi 2023	Valmis toimintamalli  <i>Tilanne 30.6.2023</i> - <i>varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty kesäkuussa 2023.</i> - <i>Muiden ikäryhmien osalta suunnittelu käynnistynyt.</i>  <i>Tilanne 30.9.2023</i> - <i>Elämyspolku etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan.</i> - <i>Kulttuuriloikka pidetty, lapsia osallistui xx</i>	Sivistysjohtaja
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen	Vuosi 2023	Karkkilan senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet	Kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja

-liikuntapalvelut mukana suunnittelussa		<i>Tilanne 30.6.2023</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuntoportaiden toteutus alkanut</li> <li>- Senioripuiston suunnitelmat valmiina</li> </ul> <i>Tilanne 30.9.2023</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuntoportaot valmiit</li> <li>- Senioripuiston työt käynnistyneet</li> </ul>	
---	--	--	--

7

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

### Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

<b><i>Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki</i></b>			
<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>Tilanne 30.6.2023</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- työhyvinvointisuunnitelmat valmistuneet useimmissa yksiköissä</li> </ul> <i>Tilanne 30.9.2023</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palvelualueen yhteinen työhyvinvointisuunnitelma tehty, myös yksiköistä on valmistunut</li> </ul>	<i>toimialajohtaja</i>

Kaupunkiorganisaation kehittäminen	2023	<p>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtävänkuvat, rakenteet, yhteistyö)</p> <p>Tilanne 30.6.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palvelualueen henkilöstön tehtävänkuvien tarkastelua on jatkettu</li> </ul> <p>Tilanne 30.9.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tehtävänkuvia tarkasteltu edelleen</li> </ul>	toimialajohtaja
------------------------------------	------	--	-----------------

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>➤ Lainojen suojaustason kehitys</li> <li>➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ul>
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen</li> <li>➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen</li> </ul>
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	<p>Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Tilanne 30.6.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osavuosikatsaus 2/2023, talous toteutunut lähes suunnitellusti</li> </ul> <p>Tilanne 30.9.2023</p>	toimialajohtaja

		- Osavuosisikatsaus 3/2023, toiminnalliset tavoitteet toteutuneet suunnitellusti, talouden osalta ylitystä palvelujen ostoissa ja ulkoisissa vuokrissa, joten loppuvuosi tulee ylittymään suunnitellusta.	
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	<p>Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma.</p> <p>Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma.</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Päätetty keväällä, että asiaan palataan syksyllä laajennetun johtoryhmän ideariihessä</li> <li>-</li> </ul> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syyskuun loppuun mennessä ideariihä ei ole järjestetty</li> <li>- Kilpailutus palveluverkosta ja palvelurakenteen kustannuksista on toteutettu, kaupunginhallitus on hyväksynyt selvityksen toteuttajan 9.10.2023 § 256</li> </ul>	toimialajohtaja, liikunta- ja nuorisopäällikkö

## 2 KÄYTTÖTALOUS

### Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	44 624	91 %	59 400	36 884	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	53 743	45 %	127 800	36 523	99 536
Tuet ja avustukset	268 551	268 551	243 460	91 %	292 043	372 067	304 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	26 653	54 %	41 900	20 665	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>486 451</b>	<b>486 451</b>	<b>368 480</b>	<b>76 %</b>	<b>521 143</b>	<b>466 139</b>	<b>503 542</b>
Palkat ja palkkiot	-1 250 801	-1 250 801	-873 603	70 %	-1 254 801	-799 099	-1 089 209
Henkilösivukulut	-303 441	-303 441	-176 132	58 %	-303 441	-182 782	-240 572
Henkilöstökulut	-1 554 242	-1 554 242	-1 049 734	68 %	-1 558 242	-981 881	-1 329 781
Palvelujen ostot	-168 161	-168 161	-189 802	113 %	-255 923	-108 823	-168 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 195	-125 195	-93 236	74 %	-129 364	-97 340	-139 201
Avustukset	-70 700	-70 700	-64 120	91 %	-70 700	-68 233	-74 990
Muut toimintakulut	-1 128 726	-1 128 726	-890 584	79 %	-1 145 572	-791 384	-1 067 234
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 047 024</b>	<b>-3 047 024</b>	<b>-2 287 476</b>	<b>75 %</b>	<b>-3 159 801</b>	<b>-2 047 661</b>	<b>-2 779 614</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 560 573</b>	<b>-2 560 573</b>	<b>-1 918 996</b>	<b>75 %</b>	<b>-2 638 658</b>	<b>-1 581 522</b>	<b>-2 276 073</b>



## LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 76 %

- Myyntituottoja (mm. nuorten työpajan tulot, museon tulot yrityksiltä ja yksityisiltä) on saatu 91 %
- Maksutuottoja (työväenopiston lukukausimaksut) 45 %.
- Hanketukia ja avustuksia (työllistämistuki 55 913 € ja muut tuet 189 468 €) on tuloutettu 91 % toteutuneiden kulujen mukaan
- Muut toimintatuotot (mm. tilavuokrat ) 54 %

Ennusteen mukaan toimintatuotot näyttäisivät ylittävän n. 36 000 € suunnitellusta.

Toimintakulut 75 %

- Henkilöstökulut 58 %
- Palvelujen ostot 113 % (mm. hankkeiden toiminnan kulut 62 306 €, IT-palvelut 27 019 €, painatukset ja ilmoitukset 17 930 €, ostot muilta mm. lasten ja nuorten leirit 21 424 €, matkustus ja kuljetuspalvelut 13 767 €, muut palvelut 71 223 €: harrastustoiminnan ostopalvelut)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 74 % (kirjallisuus 17 015 €, kirjaston materiaalihankinnat 32 302 €, kalusto 14 769 €, rakennusmateriaali 7 579 €/ Ruukinpaja, muu materiaali 12 734 €)
- Avustukset 91 % (taidekoulujen avustukset 67 129 €, muut 1 600 €)
- Muut toimintakulut 79 % (mm. rakennusten sisäiset vuokrat 863 178 €, ulkoiset vuokrat 110 267 €, museo, Ruukinpaja)

Toimintakate on tasaisen käytön mukaan 75 %, suunnitellun mukaisesti.

Lautakunnan syyskuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittävän 3,0 % (n. 78 000 €).

## 2.1. Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	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	35 221	117 %	50 000	40 000	10 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 221</b>	<b>117 %</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
Palkat ja palkkiot	-20 000	-20 000	-9 151	46 %	-20 000	-3 330	866
Henkilösivukulut	-4 219	-4 219	-1 508	36 %	-4 219	-1 008	-243
Henkilöstökulut	-24 219	-24 219	-10 659	44 %	-24 219	-4 338	623
Palvelujen ostot	-1 195	-1 195	-71 148	5 954 %	-74 195	-7 402	-12 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-153	153 %	-100	-120	-697
Avustukset	-70 700	-70 700	-64 120	91 %	-70 700	-68 233	-74 871
Muut toimintakulut	-127 025	-127 025	-95 998	76 %	-127 175	-93 825	-124 253
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223 239</b>	<b>-223 239</b>	<b>-242 078</b>	<b>108 %</b>	<b>-296 389</b>	<b>-173 918</b>	<b>-211 829</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-193 239</b>	<b>-193 239</b>	<b>-206 858</b>	<b>107 %</b>	<b>-246 389</b>	<b>-133 918</b>	<b>-201 829</b>

## LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 117 % (hanketulot tuloutettu toteuman mukaan)

Toimintakulut 117 %

- Henkilöstökulut 34 % (Karkkila-harrastushankkeen palkkiot, luottamusmiesten ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot)

- Palvelujen ostot 71 148 €, 5 954 % (Karkkila-harrastushankkeen palvelujen ostot seuroilta ja yrityksiltä). Talousarviossa hanke oli sijoitettu kaslan hallintoon. Uuden hankkeen tulot siirretty kevään aikana vaplan hallintoon ja ne tuloutetaan toteutuman perusteella.

- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 153 %

- Avustukset 91 % (taidekoulujen avustukset 62 520 €)

Toimintakate 107 %

## 2.2. Kulttuuri- ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	44 624	91 %	59 400	36 884	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	53 743	45 %	127 800	36 523	99 536
Tuet ja avustukset	238 551	238 551	208 240	87 %	242 043	332 067	294 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	26 653	54 %	41 900	20 665	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>456 451</b>	<b>456 451</b>	<b>333 260</b>	<b>73 %</b>	<b>471 143</b>	<b>426 139</b>	<b>493 542</b>
Palkat ja palkkiot	-1 230 801	-1 230 801	-864 452	70 %	-1 234 801	-795 769	-1 090 075
Henkilösivukulut	-299 222	-299 222	-174 623	58 %	-299 222	-181 775	-240 329
Henkilöstökulut	-1 530 023	-1 530 023	-1 039 075	68 %	-1 534 023	-977 543	-1 330 404
Palvelujen ostot	-166 966	-166 966	-118 653	71 %	-181 728	-101 421	-155 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 095	-125 095	-93 083	74 %	-129 264	-97 220	-138 503
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-120
Muut toimintakulut	-1 001 701	-1 001 701	-794 585	79 %	-1 018 397	-697 559	-942 980
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 823 785</b>	<b>-2 823 785</b>	<b>-2 045 397</b>	<b>72 %</b>	<b>-2 863 412</b>	<b>-1 873 743</b>	<b>-2 567 786</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 367 334</b>	<b>-2 367 334</b>	<b>-1 712 138</b>	<b>72 %</b>	<b>-2 392 269</b>	<b>-1 447 604</b>	<b>-2 074 244</b>

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 73 %

Toimintakulut 72 %

Toimintakate 72 %

### LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot

- Myyntituottoja (mm. nuorten työpajan tulot, museon tulot yrityksiltä ja yksityisiltä) on saatu 91 %

- Maksutuottoja (työväenopiston lukukausimaksut) 45 %.

- Hanketukia ja avustuksia (työllistämistuki 55 913 € ja muut tuet 189 468 €) on tuloutettu 91 % toteutuneiden kulujen mukaan

- Muut toimintatuotot (mm. tilavuokrat ) 54 %

Ennusteen mukaan toimintatuotot näyttäisivät ylittyvän n. 36 000 € suunnitellusta.

#### Toimintakulut

- Henkilöstökulut 58 %
- Palvelujen ostot 71 % (mm. hankkeiden toiminnan kulut 62 306 €, IT-palvelut 27 019 €, painatukset ja ilmoitukset 17 930 €, ostot muilta mm. lasten ja nuorten leirit 21 424 €, matkustus ja kuljetuspalvelut 13 767 €, muut palvelut 71 223 €: harrastustoiminnan ostopalvelut)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 74 % (kirjallisuus 17 015 €, kirjaston materiaalihankinnat 32 302 €, kalusto 14 769 €, rakennusmateriaali 7 579 €/ Ruukinpaja, muu materiaali 12 734 €)
- Muut toimintakulut 79 % (mm. rakennusten sisäiset vuokrat 863 178 €, ulkoiset vuokrat 110 267 €, museo, Ruukinpaja)

## Palvelualueen yksiköt

### Kirjasto

Tuotot 65 %

Myyntituotot 69%: jäljenteet, poistokirjamyynti 549€  
Maksutuotot 59%: myöhästymismaksut 7 350€  
Muut toimintatuotot 102%: laskutettu aineisto 2 045€

Kulut 70 %

Henkilöstökulut 63 %  
Henkilöstöä täydentää kirjastoalan opiskelija

Palvelujen ostot 130 %  
Kirjaston uusien yleisökoneiden ja tulostimen asennus maksoi 7 000€. Alkuperäinen arvio oli 2 000-3 000€.  
Luettelointi 3 400€ on maksettu koko vuoden 2023 osalta jo alkuvuodesta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 81%  
Sanoma- ja aikakauslehdet on maksettu koko vuoden osalta alkuvuodesta 2023.  
Kirjamuovit loppuvuodelle 2023 on ostettu syyskuussa.

Kate 70 %

### Työväenopisto

Tuotot 23 %, kurssit laskutetaan loka- marraskuussa. Maksutuottoja on 10 / 2023 mennessä 20.000 ja laskutettavaa on 71.277 € (budjetoitu 86.000 €), tuottojen osuus tulee olemaan noin 5.000 € budjetoitua enemmän.

Kulut 73 %

Henkilöstökulut 74 %. Asiantuntijapalkkiot ylittyvät noin 7.000 € koska osalla laskuttajista ei ole YEL –tunnuksia jolloin maksut kirjautuvat ostopalvelujen sijasta palkkoihin. Vastaava summa säästyy palvelujen ostoista. Tuntipalkkoihin on budjetoitu 150.000 € mutta arvion mukaan tuntipalkkojen osuus tulee olemaan noin 10.000 € pienempi.

Palvelujen ostot 55 %, palvelujen ostot tulevat alittumaan, opiston painetun oppaan taitto tehtiin Ruukinpajalla kaupungin sisäisenä palveluna eikä ostopalveluna (budjetoitu 3.500 €).

Opetus- ja kulttuuripalvelut (budjetoitu 20.000 €) tulevat alittumaan palvelujen ostoissa noin 4.000 € koska osalla laskuttajista ei ole YEL – tunnuksia jolloin maksut kirjautuvat palkkoihin. Muut kulut ylittyvät jäsenmaksujen osalta, KOL:n jäsenmaksun lisäksi kuluja syntyi 485 € budjetoitua enemmän opettajien ansiomerkkeihin (10, 20, 30 ja 40 vuotta opiston palveluksessa olleet).

Kate 85 %

## **Museo**

Tuotot 185 %

Kulut 87 %

Henkilöstökulut 78 %

Palvelujen ostot 106 % (mm. valokuvakirjan painatukset ja ilmoitukset 8 742 €, vakuutukset 3 353 €, rakennusten kunnossa- ja puhtaanapito 2 183 € )

Kate 79 %

Ennuste:

- museotilojen ulkoiset vuokrat on maksettu 12 kuukaudelta. Suomen Valimomuseon vuokra korottui alkuvuodesta 2023 yhteensä 5 444 €, jota ei voitu huomioida budjetointivaiheessa)
- myynti- ja maksutuotoissa eivät näy Museokortin tilitykset 1 500 € syyskuulta (laskutetaan myöhemmin)
- ennusteen mukaan museotoimen toimintatuotot ovat vuoden 2023 osalta noin 30 000 euroa

Tuotot 77 %

- Tuet ja avustukset 92 %: työllistämistukia saatu budjetoitua enemmän
- Muut toimintatuotot 41 %: Karkkilasalin ja kaluston vuokratuottoja (1429 e)

Kulut 62 %

- Henkilöstökulut 61 %
- Palvelujen ostot 25 %: painottuvat loppusyksyyn (mm. Kulttuuriloikka-tapahtuma ja muut kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt, sekä 2/3 markkinointiyhteistyösopimuksista)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 38 %: painottuvat loppusyksyyn (Kulttuuriloikka). Karkkilasalin näyttämömattojen hankinta on viivästynyt saatavuushaasteiden vuoksi, mutta pyritään yhä hankkimaan vuoden 2023 aikana.
- Muut toimintakulut 8195 %: Kulttuuripalvelut ei ole maksanut sisäistä vuokraa ennen huhtikuuta 2023, joten niitä ei ole huomioitu talousarviossa. Toteuma sis. vuokrissa 9/23 on 15 678 euroa. Myös IT-kaluston leasingkulut (toteuma 9/23 on 604 e) ovat nousseet arvioidusta (talousarviossa koko vuosi 200 e), kun laitteiden jyvitystä kaupunkitasoisesti on tarkasteltu alkuvuonna 2023.

Kate 60 %

Ennuste (kulttuuripalvelut):

Karkkilasalin loppusyksyn varaustilanteen perusteella voidaan olettaa, että muut toimintatuotot jäävät talousarvion tavoitteesta. Tuottojen kokonaisuus pysyy silti talousarviossa tai jopa hieman ylittyä, ennakoitua suuremmasta työllistämistuesta johtuen.

Talousarvion mukaiset menot toteutuvat, mutta jaksottuvat epätasaisesti vuoden sisälle. Kulttuuritoiminnassa toimintakulut painottuvat loppusyksyyn, etenkin lokakuussa järjestettävän Kulttuuriloikka-tapahtuman ja muun

kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen ohjelman vuoksi. Myös 2/3 uusista markkinointiyhteistyösopimuksista laskutetaan vasta vuoden lopussa.

Ennusteessa on tehty kirjanpitolien välisiä korjauksia kulujen todellisen jakautumisen mukaisesti (esim. palvelujen ostoista siirretty muihin toimintakuluihin Kulttuuriloikka-tapahtuman tilavuokria varten). Lisäksi ennusteessa on laskettu alaspäin tuotto-odotusta Karkkilasalin tuottojen osalta.

## **Ruukinpaja**

- Toimintatuottoja on tulossa arvioitua enemmän.
  - o Kaupungin sisäisten töiden toteuma on arvioitua suurempi.
  - o Muiden myyntituottojen toteuma on jäljessä, syksyn laskutus on osittain vielä kesken. Arvion mukaan tuloja on kuitenkin tulossa suunnitelman mukaisesti.
  - o Työllistämistukea on maksettu vasta kesäkuukausilta, toteuma laahaa jäljessä.
  - o Valtionavustus on kirjattu budjettiin.
- Henkilöstökulut
  - o Vakituisten henkilöstön osalta palkkakulut ovat ylittymässä, mutta koska oppisopimusopiskelijoita ei ole ollut suunnitellusti, niin henkilöstökulujen osalta pysytään budjetissa.
- Palveluiden ostot
  - o Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapidon kustannukset ovat olleet arvioituja suurempia yllättävien korjausta tarpeiden vuoksi (autot). Säästöä saadaan kuitenkin yksittäisten tilien osalta.
  - o Postipalvelut menokohta ylittyy, mutta ylitys saadaan tuloina takaisin. Ruukinpaja hoitaa yhden yhdistyksen kurssimateriaalien postitusta.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat osalta pysytään budjetissa.
- Vuokratulujen osalta budjetti ylittyy, kohonneen vuokran vuoksi.
- Muiden toimintakulujen osalta pysytään budjetissa.

## **Etsivä nuorisotyö**

- Toimintatuotot toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- Arvio on, että henkilöstökulut ylittyvät hieman.
- Toimintakulujen osalta pysytään budjetissa.

## **Nuorisotoiminta**

- Toimintatuotot toteuma on suunnitelman mukainen, mutta toimintatuotot ovat tulleet työllistämistukena. Työllistämistukeen on kirjautunut tammikuussa vuoden 2022 työllistämistukia. Vuokratuottojen toteuma on 0 €, joka johtuu siitä, että nuorisotaloa ei ole vuokrattu yhtään kertaa tänä vuonna.
- Arvio on, että henkilöstökulut ylittyvät hieman.
- Asiakaspalveluiden ostot muilta ja opetus- ja kulttuuripalvelut tilien budjetointia korjattu toteuman mukaisesti. Asiakaspalveluiden ostot toteuma on 2738 € ja opetus- ja kulttuuripalveluiden toteuma on 1500 € (Tomas Jouhilammen luento).
- Muiden toimintakulujen osalta pysytään budjetissa.
- Nuorisotoiminnan projektien osalta toiminta toteutunut suunnitellusti.

## **Liikuntatoiminta**

- Toimintatuottojen toteuma laahaa jäljessä. Syksyn laskutusta tehdään lokakuun aikana. Työllistämistukeen on kirjautunut tammikuussa vuoden 2022 työllistämistukia, joten työllistämistuki on arvioitua suurempi. Liikuntatilojen/ -paikkojen vuokrien tuotto on arvioitua pienempi.
- Arvio on, että henkilöstökulujen osalta pysytään budjetissa.
- Toimintakulujen osalta projektien vuoksi tilikohtaisia ylityksiä, mutta kokonaisuuden tavoite on pysyä budjetissa.
- Liikuntatoiminnan projektien osalta toiminta toteutunut suunnitellusti.

## TÄMÄ MUUTTAMATTA

Yksikkö	Tuotot (%)	Kulut (%)	Kate(%)
Kirjasto	44	50	50
Työväenopisto	23	49	57
Museo	37	55	57
Kulttuuri	59	35	32
Liikunta	34	34	34
Nuoriso	60	48	47
Työpaja	75	49	34
Etsivä nuorisotyö	65	52	28

## 3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
syyskuu 2023

75,00 %

23.10.2023

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 9/2023	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		Keväällä päätetty, että tila-asioita pohditaan
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston	8166						Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun	yhteisessä laajennetun johtoryhmän ideariihessä
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		alkusyksystä
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
<b>Yhteensä</b>								
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %			
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		



**Karkkila**  
Högfors