

Vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsaus 2/2023

Vapaa-aikalautakunta 5.9.2023



uudelleen
syntynyt

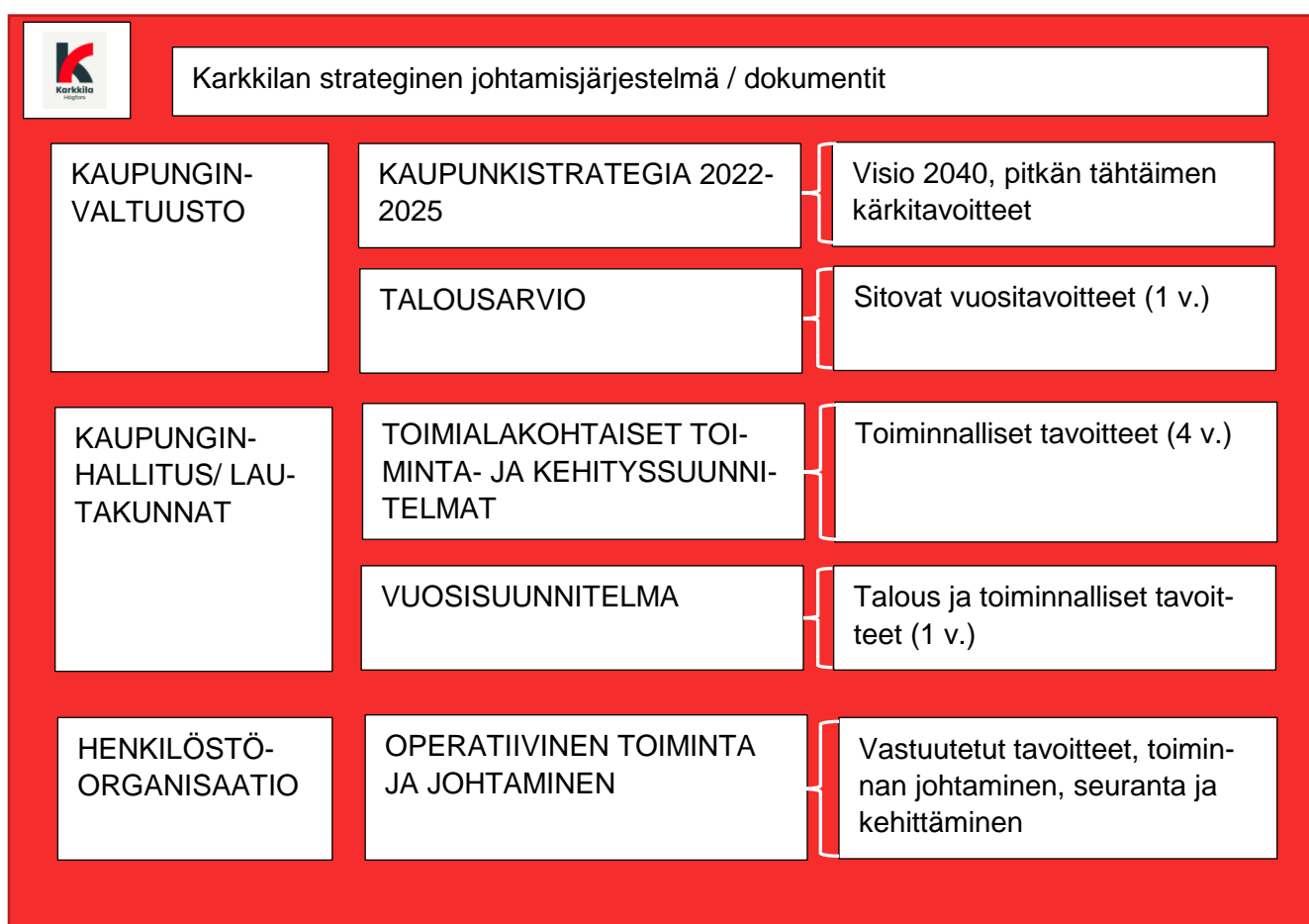
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	12
2.1. Vapaa-aikatoimen hallinto	13
2.2. Kulttuuri- ja vapaa-aika	14
3 INVESTOINTIOSA	17

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"> - museokohteiden kesäaukiolajat määritelty - museo-oppaiksi palkattu 5 henkilöä - museo-oppaat toimivat kesäkaudella myös Koskireitin ja Topi-junan oppaina 	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-/opiskelijämäärän 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>Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 6.6. sekä vapaa-aikalautakunnassa 13.6.</i>	Sivistysjohtaja
Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen	Kevät 2023	Taidekoulujen avustukset/kumppanuuDET on päivitetty (tasa-arvoinen kohtelu, yhteismitalliset kriteerit, toiminnan edistäminen) - <i>kartoitukset tehty ja malli hyväksytty lautakunnassa kesäkuussa, kaupunginhallitus palautti uudelleen valmisteluun</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 tekstiluonnos esitelty lautakunnassa 13.6.</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> - <i>kysely kulttuuripalveluiden käytöstä ja tuntemuksesta vastattavissa kesällä 2023</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>osa-aikainen suunnittelija valittu/ Karkkilan tulevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallista on valmistunut opinnäytetyö</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	Vastuhenkilö
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/ -Elämyspolun kehittäminen yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa	Vuosi 2023	Valmis toimintamalli - <i>varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty kesäkuussa 2023.</i> - <i>Muiden ikäryhmien osalta suunnittelu käynnistynyt.</i>	Sivistysjohtaja
Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen -liikuntapalvelut mukana suunnittelussa	Vuosi 2023	Karkkilan senioripuisto sekä Nyhkälänharjun kuntoportaat ovat valmistuneet - <i>Kuntoportaiden toteutus alkanut</i> - <i>Senioripuiston suunnitelmat valmiina</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> <ul style="list-style-type: none"> - <i>työhyvinvointisuunnitelmat valmistuneet useimmissa yksiköissä</i> 	<i>toimialajohtaja</i>
<i>Kaupunkiorganisaation kehittäminen</i>	2023	<i>Kaupunkiorganisaation kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti (ydinprosessit, tehtäväkuvat, rakenteet, yhteistyö)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>palvelualueen henkilöstön tehtäväkuvien tarkastelua on jatkettu</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>osavuosikatsaus 2/2023, talous toteutunut lähes 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>Päätetty keväällä, että asiaan palataan syksyllä laajennetun johtoryhmän ideariihessä</i>	toimialajohtaja, liikuntaja nuorisopäällikkö

2 KÄYTTÖTALOUS

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	26 459	54 %	55 400	22 231	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	30 317	25 %	114 800	17 911	99 536
Tuet ja avustukset	268 551	268 551	215 863	80 %	322 964	338 011	304 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	18 824	38 %	42 300	11 895	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	486 451	486 451	291 464	60 %	535 464	390 048	503 542
Palkat ja palkkiot	-1 250 801	-1 250 801	-610 578	49 %	-1 254 801	-552 641	-1 089 209
Henkilösivukulut	-303 441	-303 441	-122 967	41 %	-303 441	-123 566	-240 572
Henkilöstökulut	-1 554 242	-1 554 242	-733 545	47 %	-1 558 242	-676 208	-1 329 781
Palvelujen ostot	-168 161	-168 161	-152 855	91 %	-244 677	-81 001	-168 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 195	-125 195	-62 138	50 %	-126 818	-66 411	-139 201
Avustukset	-70 700	-70 700	-39 127	55 %	-70 700	-37 500	-74 990
Muut toimintakulut	-1 128 726	-1 128 726	-594 376	53 %	-1 139 489	-529 506	-1 067 234
TOIMINTAKULUT	-3 047 024	-3 047 024	-1 582 041	52 %	-3 139 926	-1 390 626	-2 779 614
TOIMINTAKATE	-2 560 573	-2 560 573	-1 290 577	50 %	-2 604 462	-1 000 578	-2 276 073

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 60 %

- Myyntituottoja (mm. nuorten työpajan tulot, museon tulot yrityksiltä ja yksityisiltä) on saatu 54 %
- Maksutuottoja (työväenopiston lukukausimaksut) 25 %.
- Hanketukia ja avustuksia (työllistämistuki 43 712 € ja muut tuet 172 150 €) on tuloutettu 80 % toteutuneiden kulujen mukaan
- Muut toimintatuotot (mm. tilavuokrat) 38 %

Ennusteen mukaan toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.

Toimintakulut 52 %

- Henkilöstökulut 47 %
- Palvelujen ostot 91 % (mm. hankkeiden toiminnan kulut 62 306 €, IT-palvelut 18 555 €, painatukset ja ilmoitukset 11 136 €, ostot muilta mm. lasten ja nuorten leirit 10 095 €, matkustus ja kuljetuspalvelut 11 350 €, muut palvelut 62 306 €: harrastustoiminnan ostopalvelut)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 50 % (kirjallisuus 14 998 €, kirjaston materiaalihankinnat, kalusto 19 826 €, rakennusmateriaali 5 657 €/ Ruukinpaja, muu materiaali 8 332 €)
- Avustukset 55 % (taidekoulujen avustukset 36 500 €, muut 926 €)
- Muut toimintakulut 53 % (mm. rakennusten vuokrat 72 034 €, museo, Ruukinpaja)

Toimintakate 50 %

Lautakunnan kesäkuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittyvän 2,1 % (n. 54 155 €)

2.1. Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	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 %	80 000	40 000	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 %	80 000	40 000	10 000
Palkat ja palkkiot	-20 000	-20 000	-6 094	30 %	-20 000	-3 038	866
Henkilösivukulut	-4 219	-4 219	-931	22 %	-4 219	-721	-243
Henkilöstökulut	-24 219	-24 219	-7 025	29 %	-24 219	-3 759	623
Palvelujen ostot	-1 195	-1 195	-62 969	5 269 %	-64 195	-6 792	-12 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	-153	153 %	-100	-120	-697
Avustukset	-70 700	-70 700	-39 127	55 %	-70 700	-37 500	-74 871
Muut toimintakulut	-127 025	-127 025	-64 071	50 %	-127 175	-63 984	-124 253
TOIMINTAKULUT	-223 239	-223 239	-173 344	78 %	-286 389	-112 156	-211 829
TOIMINTAKATE	-193 239	-193 239	-143 344	74 %	-206 389	-72 156	-201 829

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 100 % (hanketulot tuloutettu toteuman mukaan)

Toimintakulut 78 %

- Henkilöstökulut 29 % (Karkkila-harrastushankkeen palkkiot, luottamusmiesten ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot)

- Palvelujen ostot 62 929 €, 5 269 % (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 55 % (taidekoulujen avustukset 36 500 €)

Toimintakate 74 %

2.2. Kulttuuri- ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	49 200	49 200	26 459	54 %	55 400	22 231	63 224
Maksutuotot	119 000	119 000	30 317	25 %	114 800	17 911	99 536
Tuet ja avustukset	238 551	238 551	185 863	78 %	242 964	298 011	294 106
Muut toimintatuotot	49 700	49 700	18 824	38 %	42 300	11 895	36 676
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	456 451	456 451	261 464	57 %	455 464	350 048	493 542
Palkat ja palkkiot	-1 230 801	-1 230 801	-604 484	49 %	-1 234 801	-549 604	-1 090 075
Henkilösivukulut	-299 222	-299 222	-122 036	41 %	-299 222	-122 845	-240 329
Henkilöstökulut	-1 530 023	-1 530 023	-726 520	47 %	-1 534 023	-672 449	-1 330 404
Palvelujen ostot	-166 966	-166 966	-89 886	54 %	-180 482	-74 209	-155 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 095	-125 095	-61 985	50 %	-126 718	-66 290	-138 503
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	-120
Muut toimintakulut	-1 001 701	-1 001 701	-530 305	53 %	-1 012 314	-465 522	-942 980
TOIMINTAKULUT	-2 823 785	-2 823 785	-1 408 696	50 %	-2 853 537	-1 278 470	-2 567 786
TOIMINTAKATE	-2 367 334	-2 367 334	-1 147 232	48 %	-2 398 073	-928 422	-2 074 244

LISÄTIETOJA:

Kirjasto

Toimintatuotot 44 %

Toimintakulut 50 %

- Henkilöstökulut 43 %
- Palvelujen ostot 105 % (mm. IT-palvelut 12 256 €, asiantuntijapalvelut 3050 €)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 60 % (kirjallisuus ym. hankinnat)
- Muut toimintakulut 46 % (laitevuokrat)

Toimintakate 50 %

Ennuste

Kirjaston toimintatuottojen ennustetaan olevan 14 200 €, joka on 1000 € talousarviota alhaisempi.

IT-palvelujen (tili 4362) ennuste nousi ja on nyt 15 500 €. Kirjaston uusien yleisökoneiden ja tulostimen asennus maksoin 7000 € vaikkakin alkuperäinen arvio työlle oli 2000-3000 €.

Työväenopisto

Toimintatuotot 23 %

Lukukausimaksujen tuotto (14.659 €) on vähäinen, koska suuri osa kursseista laskutetaan vasta syksyllä, keväällä on laskutettu vain joitain lyhytkursseja.

Toimintakulut 49 %

- Henkilöstökulut 50 %. Työväenopiston (kp 3620) tililtä 4440 on vähennetty 4.000 budjetoidusta (20.000 €), siirretty 4.000 € tilille 4008 (asiantuntijapalkkiot) jota ei oltu budjetoitu. Yhteissumma on kuitenkin ennallaan.
- Palvelujen ostot 34 %
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 37 %
- Muut toimintakulut 57 %

Investointeja ei ole tehty, opistotalolle on syytä tehdä kuntotutkimus ennen investointeja.

Toimintakate 57 %

Museo

Toimintatuotot 37 %

- Myyntituotot 175 %
- Maksutuotot 33 %

Toimintakulut 55 %

- Henkilöstökulut 45 %
- Palvelujen ostot 89 % (mm. kirjan painatukset ja ilmoitukset 7 639 €, vakuutukset 3 353 €, rakennusten kunnossa ja puhtaanapito 1 240 €, yht. 14 891 €)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 45%
- Muut toimintakulut 92 % (rakennusten ja huoneistojen vuokrat 31 082 €, laitteistovuokrat 1 050 €)

Toimintakate 57 %

Ennuste:

- museotilojen vuokria on maksettu 9 kuukaudelta
- myynti- ja maksutuotoissa eivät näy laskutukset kesäkuulta, eli pääsymaksut 1 600 € , kirjamyynnin laskutukset 2 523 € sekä museokortin tilitykset kesäkuulta 1 920 € (laskutetaan myöhemmin Museoliitolta).

Kulttuuri

Toimintatuotot 59 %

- Tuet ja avustukset 66 %: työllistämistuet
- Muut toimintatuotot 41 %: Karkkilasalin ja kaluston vuokratuottoja (1429 e).

Toimintakulut 35 %

- Henkilöstökulut 41 %
- Palvelujen ostot 24 %: painottuvat syksyyn (mm. Kulttuuriloikka-tapahtuma ja muut kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt, sekä 2/3 markkinointiyhteistyösopimuksista)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet 17 %: painottuvat syksyyn (Kulttuuriloikka). Karkkilasalin näyttämömattojen hankinta on viivästynyt saatavuushaasteiden vuoksi, mutta pyritään hankkimaan vuoden 2023 aikana.
- Muut toimintakulut 227 %: IT-kaluston kulut (toteuma 6/23 on 346 e) ovat nousseet talousarviosta (koko vuosi 200 e), kun laitteiden leasingkulujen jyvitystä kaupunkitasoisesti on tarkasteltu alkuvuonna 2023.

Toimintakate 33 %

Ennuste: Karkkilasalin syksyn varaustilanteen perusteella voidaan olettaa, että muut toimintatuotot jäävät talousarvion tavoitteesta. Tuottojen kokonaisuus pysyy kuitenkin talousarviossa tai hieman ylittyy ennakoitua suuremmasta työllistämistuesta johtuen.

Talousarvion mukaiset menot toteutuvat, mutta jaksottuvat epätasaisesti vuoden sisälle. Kulttuuritoiminnassa toimintakulut painottuvat syksyyn, etenkin lokakuussa järjestettävän Kulttuuriloikka-tapahtuman ja muun uuden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisen ohjelman vuoksi.

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

Liikunta

- Kevään liikuntaryhmät on laskutettu. Osa laskutuksista painottuu syksyn toimintakaudelle, jonka vuoksi kevään tulojen toteuma on pienempi.
- Työllistämistukeen on kirjautunut tammikuussa vuoden 2022 työllistämistukia.
- Liikuntatilojen/ -paikkojen vuokrien tuotto on arvioitua pienempi.
- Palkkoja kirjautunut liian vähän, lisäselvityspyyntö toimitettu Monetraan.

Nuoriso

- Toteuma suunnitelman mukainen

Nuorten työpaja

- Työllistämistukeen on kirjautunut tammikuussa vuoden 2022 työllistämistukia.
- Kesätyöntekijöiden palkkojen menokohta ylittyy, mutta oppisopimus ja harjoittelijoiden menokohtassa tulee säästöä.
- Painatukset ja ilmoitukset menokohta ylittyy n. 100€.
- Postipalvelut menokohta ylittyy, mutta ylitys saadaan tuloina takaisin. Ruukinpaja hoitaa yhden yhdistyksen kurssimateriaalien postitusta.

Etsivä nuorisotyö

Toteuma suunnitelman mukainen

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 €
kesäkuu 2023

50,00 %

2.8.2023

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Kirjaston tilasuunnittelu	8165							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun	Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		Keväällä päätetty, että tilasioita pohditaan
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Työväenopiston	8166							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Liittyvät kaupungintalon kokonaisuunnitteluun	yhteisessä laajennetun johtoryhmän idearinessä
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0	korvaavia tiloja pohdittu	alkusyksystä
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		
Netto		-60 000	-60 000	0	0,00 %	0		



Karkkila
Högfors