

Vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024

Vapaa-aikalautakunta 29.2.2024



Sisällys

1	JOHDANTO	1
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
	2.1. Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet.....	3
3	VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET	9
	3.1 Vapaa-aikatoimen hallinto	11
	3.2 Työväenopisto	13
	3.3 Kirjastopalvelut	15
	3.4 Museopalvelut	17
	3.5 Kulttuuripalvelut	19
	3.6 Nuorisopalvelut.....	22
	3.7 Liikuntapalvelut.....	27
4	VAPAA-AIKATOIMEN KEHITYSHANKKEET	29
5	INVESTOINTIOSA	30

1 JOHDANTO

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio on koottu kaupunginvaltuuston hyväksymän (KVALT 11.12.2023 § 117) vuoden 2024 talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus vapaa-aikalautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2024 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023.

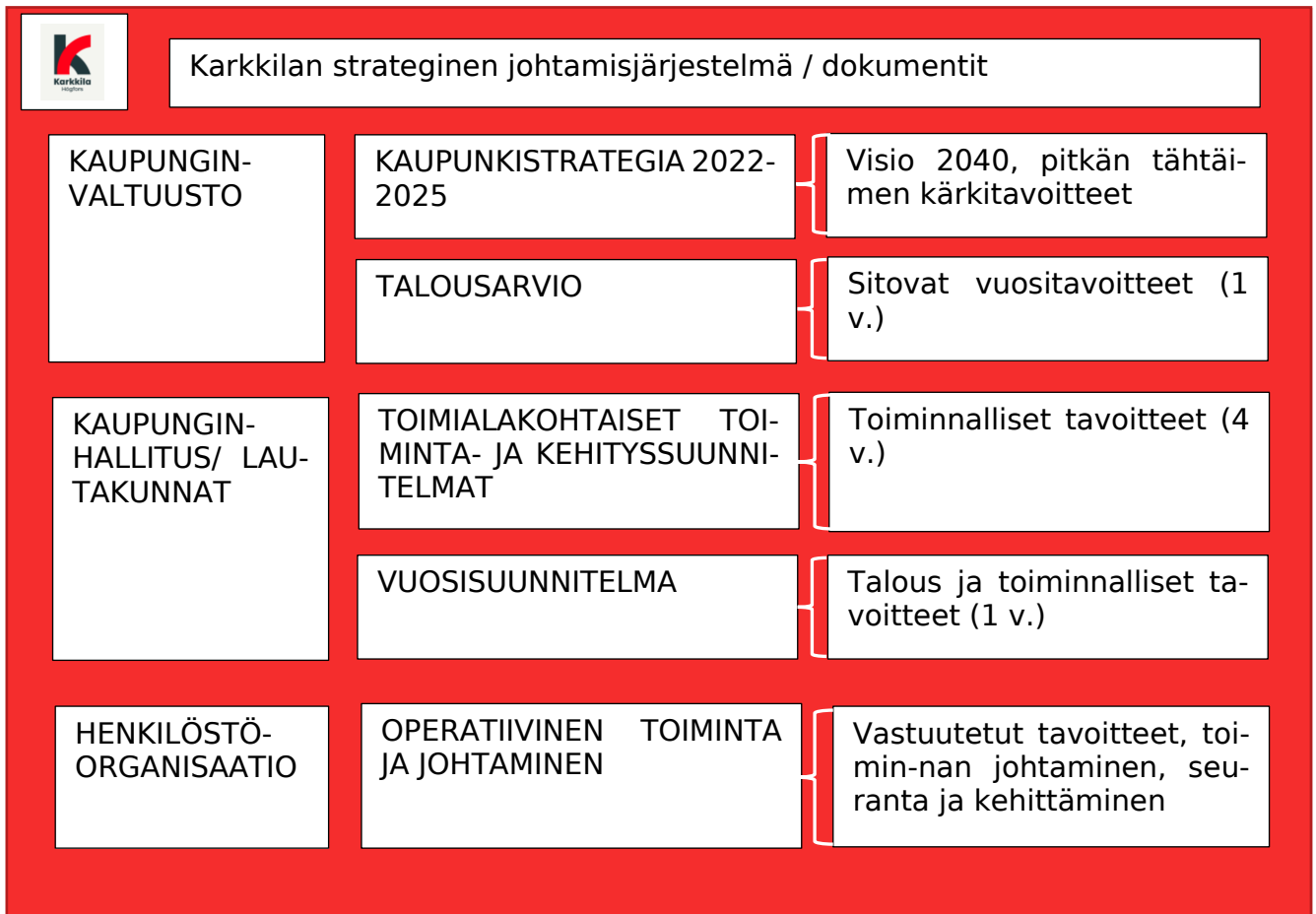
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka.

Talousarvion toteutumista seurataan vapaa-aikalautakunnassa talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosikatsauksilla sekä tilinpäätöksellä.

2 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 muutostee- mat 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 2024 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Strategian puolivälitarkastelu oli käsittelyssä kaupunginhallituksessa 20.10.2023 ja kaupunginvaltuustossa 6.11.2023.

2.1. Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2024 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2024 sitova toiminnallinen tavoite.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (talousarvio 2024) on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa osavuosikatsausten yhteydessä. Korkeissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta ja raportoinnin kokoamisesta.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2024 vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa tehtävät toimenpiteet tarkemmin. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö.

Talousarvion 2024 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Matkailusisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	kevät-kesä 2024	Rautapäivät, luonto- ja kulttuurimatkailu/ palvelujen tuottaminen	Museonjohtaja

Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kesäoppaiden rekrytointi ja koulutus	kevät- kesä 2024	Museon opastetut kierrokset Laajennetut aukioloajat	Museonjohtaja, työväenopiston rehtori

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

2

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 ➤ TEAvisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työväenopiston tilojen kehittäminen ja kurssitarjonnan monipuolistaminen	Kesä 2024	Korvaavien tilojen kartoittaminen Valmis Työväenopiston kurssitarjotin Opiskelijoiden ja opetustuntien määrä	Työväenopiston rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuuriohjelman laatimisen käynnistäminen	vuosi 2024	Ohjelman laadintaan on koottu työryhmä (K2023)	Kulttuurisihteeri

		<p>Laaja kulttuuritoimijoiden verkosto/foorumi on koottu ja kokoontunut vähintään kerran (v2024)</p> <p>Ohjelman laadintaan osallistavia tapahtumia/menetelmiä on toteutettu eri viiteryhmillä (tavoitteena ainakin 4 toimintaa v2024)</p> <p>Taiteen prosenttiperiaatepäätöksestä aiheutuvat muutostarpeet mm. kaupunkikehityksen toimialan kaa-voitusta, rakentamista ja tontinluovutusta ohjaaviin käytäntöihin ja määräyksiin on kartoitettu (v2024)</p>	
Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolku) vakiinnuttaminen	vuosi 2024	<p>Elämyspolun tapahtumien toteutumisen ja osallistujamäärät</p> <p>Palautejärjestelmä valmis ja käytössä (v2024)</p>	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka) 	
UUODEN 2024 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	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorisovaltuuston ja päättäjien keskinäisen vuoropuhelun lisääminen/KH	Vuosi 2024	nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun, kokousten määrä	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
TEA-viisarin kyselyiden ottaminen huomioon käytännössä	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet	sivistysjohtaja, yksiköiden päälliköt
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määriteltä	sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
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 2024 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	

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset) 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Liikkuva Karkkila	Kevät 2024-	Liikuntapaikkojen valmistunut suunnitelma	KH/ Liikuntapalvelut

Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	jatkuva	uudet kerhot toiminnassa (lkm) harrastaminen %-osuus: - 4-5 lk - 8-9 lk - lukiolaiset	liikunta- ja nuorisopäällikkö, siivostysjohtaja

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen	2024	Toteutuneet työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet	Yksiköiden päälliköt

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Toimintayksiköiden (kirjasto, työväenopisto, nuorisoyhdistys) tilojen suunnitelman laatiminen	2024	Valmiit suunnitelmat	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja

3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

Tässä luvussa esitetään vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohden-
nukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet sekä investoinnit.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen kulttuurin ja vapaa-ajan tehtävä on järjestää ja tukea kaupunkilais-
ten liikunta- ja nuorisopalveluita sekä opisto-, kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluita. Kaikilla toi-
mialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä ja
syrjäytymisen ehkäisyssä sekä lisäksi kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on lisäyksenä edellisvuoteen
-henkilöstökuluissa yhden uuden nuorisotyöntekijän määrärahavaraus
-palvelujen ostoissa Kulttuurikasvatussuunnitelman/ Elämyspolun sisällöt, Kla-harrastusmallin ostot

Vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024

-kalustossa Karkkilasalin/ tapahtumatuotannon välineistön uusiminen (ei investointina) ja
-avustuksissa: taidekoulujen tuki

Lopullinen valtuuston hyväksymä lautakunnan talousarvion toimintakate on – 2 796 383 €.

Vapaa-aikalautakunta						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	494 495	483 851	483 851	514 945	495 445	497 345
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>9 047</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 850</i>	<i>3 000</i>	<i>3 150</i>
Toimintakulut	-1 811 674	-2 037 568	-2 037 568	-2 206 506	-2 361 419	-2 406 677
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-967 941</i>	<i>-1 009 456</i>	<i>-1 009 456</i>	<i>-1 107 672</i>	<i>-1 151 979</i>	<i>-1 186 538</i>
Toimintakate	-2 276 073	-2 560 573	-2 560 573	-2 796 383	-3 014 953	-3 092 720
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-46 980	-43 700	-43 700	-31 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-139 490	-153 419	-153 419	-156 560		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 462 542	-2 757 692	-2 757 692	-2 984 843	-3 014 953	-3 092 720

Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen. Toimintakulut koostuvat pääasiassa henkilöstön palkoista, palvelunostoista, kohdeavustuksista ja tilavuokrista. Merkittävä osa perustoiminnan rahoituksesta saadaan erillisavustuksina kansallisilta rahoittajilta, kuten esimerkiksi ministeriöistä. Toimintaan saadut avustukset sekä valtionosuudet kattavat ison osan toimialan toiminnoista. Myös perustoinnin kurssimaksut ja tilavuokrat ovat merkittävä tulon lähde.

Yhdistysten toimintaan kohdistetut avustummäärärahat on keskitetty vapaa-aikalautakunnan hallinnon kustannuspaikkaan. Yhdistykset voivat saada kohdeavustuksia vuosittain määriteltäviin kohteisiin. Kaupunki tukee yhdistysten ja järjestöjen toimintaa edullisilla tilavuokrilla ja Kansankulman järjestötilalla, jonka käyttö on maksutonta. Talousarvioon pääseminen edellyttää kaikkien asiakasmaksujen, taksojen ja vuokrien korottamista. Liikuntasalivuorot ovat edelleen maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Karkkilan kaupunki tukee kannatusyhdistysten ylläpitämiä Karkkilan kuvataidekoulua, Karkkilan musiikkikoulua ja Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vinhaa. Tuen myöntämisen perusteita on päivitetty ja tuki maksetaan uuden mallin perusteella edellyttäen, että valtuusto hyväksyy määräraharauksen. Tuki koostuu maksuttomista tiloista sekä erillisestä opetustuntimäärään perustuvasta toiminta-avustuksesta. Koulut antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut

- Henkilöstömenot nousevat 10,7 % (166 242 €) palkankorotusten ja henkilölisäysvarausten myötä. Nuorisotoimella on 100 % palkkavarauksen toisen nuorisotyöntekijän tehtävään
- Palvelujen ostot nousevat 42,2 % (-70 950, ICT-palvelut, koneiden kunnossapito, kulttuurikasvatustalvet, harrastushankkeen kerhotoimijoiden palkkiot)
- Aineet, tavarat ja tarvikkeet nousevat 10,5 % (- 13 165 €, pääasiassa toimistotarvikkeet, kulttuurin kalusto, ICT-tarvikkeet)
- Avustusten osuus nousee 28,0 % (-19 800 €, taidekoulujen ja järjestöjen avustukset)
- Muut toimintakulut nousevat 10,3 % (-115 941 €, ulkoiset ja sisäiset vuokrat)

Toimintaympäristö ja keskeiset kehittämiskohteet

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa että poliittisessa johdossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa tehdään aktiivista yhteistyötä niin kaupungin omien toimijoiden (kuva-tiimi) kuin yhdistysten ja järjestöjenkin kanssa. Suurimmat kehittämistarpeet ovat perustoitumisen laadun ja riittävyden turvaamisessa ja siinä, että palvelutoiminnassa kyetään huomioimaan nyky-yhteiskunnan vaatimukset. Myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen ovat keskiössä, koska henkilöstö toimii palvelujen tuottajina ja ovat kaupungin imagon rakentajia. Jotta palvelutuotannossa onnistutaan, tarvitaan osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä asianmukaiset tilat ja välineet. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimitaan tiiminä, johon kuuluvat kaikkien yksiköitten vastuhenkilöt.

Vuoden 2023 aikana on valmistunut Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelma vapaa-aikatoimen, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä kulttuuripalveluiden johdolla. Sen myötä vahvistetaan sisällöt ja toteuttamisvastuut niiden elämyspolkuisältöjen osalta, jotka kohdentuvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arkeen. Elämyspolkutoiminta on jo vakiintunutta toimintaa Karkkilaissa ja voi toimia koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ilmaistarjonnan kokoajana. Palveluiden ja tapahtumien kokoaminen yhden, viestinnällisen Elämyspolku-brändin alle, sekä tapahtumien tilastointi vaatii toimintaan sitoutumista kaikilta yksiköiltä.

Vapaa-aikalautakunta käynnisti kirjaston peruskorjaukseen tähtäävän hankesuunnittelun aloittamalla työn tarveselvityksellä kesäkuun kokouksessaan 2020. Tarvesuunnittelussa huomioitiin mahdollisuus sisällyttää kirjaston tiloihin järjestötoiminnan, nuorisotyön ja työväenopiston toimintoja. Talvella 2021-2022 toteutettiin aluehallintoviraston rahoittaman hankkeen turvin asiakkaille suunnattu näyttely ja nettikysely, joissa kartoitettiin toiveita kirjaston kehittämiseksi. Talousarvioon on varattu suunnittelumäärärahaa tulevien vuosien peruskorjauksen mahdollistamiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on tehnyt alustavan kartoituksen aikatauluineen toimintojen siirrosta kaupungintalolle tai sen välittömään yhteyteen.

Investoinneissa esitetään kirjaston saneerauksen aloittamista, Karkkilasalin takaosan rakennevaurioiden kartoitusta ja Fagerkullan museoalueen kehittämistä.

3.1 Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimi koostuu sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta että kulttuuri ja vapaa-ajan palvelualueesta. Hallinnon talousarviossa harrastamisen hanke on sijoitettu hallinnon projekteihin.

Kokonaistalous

Vapaa-aikalautakunnan hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	10 000	30 000	30 000	60 000	50 000	50 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-87 709	-96 214	-96 214	-177 026	-177 447	-179 576
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-124 120	-127 025	-127 025	-134 903	-140 299	-144 508
Toimintakate	-201 829	-193 239	-193 239	-251 929	-267 746	-274 084
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	12 544	25 514	25 514	86 526		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-189 284	-167 725	-167 725	-165 403	-267 746	-274 084

Hallinnon toimintakulut koostuvat pääasiassa avustuksista ja sisäisistä vuokrista. Avustukset koostuvat taidekoulujen toiminta-avustuksista erillisen mallin mukaisesti (musiikkikoulu, kuvataidekoulu ja tanssiopisto Vinha) sekä haettavat avustukset järjestöille.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Sivistysjohtaja	Virka	Vapaa-aikatoimen hallinto	0,2

Toimenpiteet

Hallinto koordinoi toimialansa yhteistä suunnittelua ja kehittämistä yhdessä KUVA-tiimin kanssa sekä operoi avustusten/ hankkeiden hakuja ja toimeenpanee niitä. Lisäksi hallinto valmistelee yksiköidensä asioita lautakuntakäsittelyyn.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen kokonaistalous

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	484 495	453 851	453 851	454 945	445 445	447 345
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	9 047	2 600	2 600	2 850	3 000	3 150
Toimintakulut	-1 723 965	-1 941 354	-1 941 354	-2 029 480	-2 183 972	-2 227 101
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-843 821	-882 431	-882 431	-972 769	-1 011 680	-1 042 030
Toimintakate	-2 074 244	-2 367 334	-2 367 334	-2 544 454	-2 747 207	-2 818 636
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-46 980	-43 700	-43 700	-31 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-152 035	-178 933	-178 933	-243 086		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 273 258	-2 589 967	-2 589 967	-2 819 440	-2 747 207	-2 818 636

Lautakunnan talousarvion lisäykset kohdistuvat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen henkilöstökuluihin n. 102 000 €. Talousarviossa on huomioitu yhden nuorisotyöntekijän lisäys, taidekoulujen lisäävustus, kulttuurikasvatussuunnitelman agenttien tuki ja kaluston uusimisen lisäykset.

3.2 Työväenopisto

Tammikuu 2024 Työväenopisto

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	87 000	0	87 000	612	86 388	1 %	87 420
Tuet ja avustukset	10 300	0	10 300	711	9 589	7 %	10 185
Muut toimintatuotot	500	0	500	25	475	5 %	1 408
TOIMINTATUOTOT	97 800	0	97 800	1 348	96 452	1 %	99 013
Henkilöstökulut	-372 314	0	-372 314	-20 647	-351 667	6 %	-386 629
Palvelujen ostot	-36 950	0	-36 950	-2 260	-34 690	6 %	-33 976
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600	0	-6 600	-426	-6 174	6 %	-5 537
Muut toimintakulut	-190 604	0	-190 604	-16 424	-174 180	9 %	-173 232
TOIMINTAKULUT	-606 468	0	-606 468	-39 757	-566 711	7 %	-599 374
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-508 668	0	-508 668	-38 409	-470 259	8 %	-500 361
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-18	18	0 %	-580
VUOSIKATE	-508 668	0	-508 668	-38 427	-470 241	8 %	-500 942
TILIKAUDEN TULOS	-508 668	0	-508 668	-38 427	-470 241	8 %	-500 942
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-508 668	0	-508 668	-38 427	-470 241	8 %	-500 942

Työväenopiston määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- maksutuotot (87 000) koostuvat kurssimaksutuotoista
- tuet ja avustukset (10 300) koostuvat opintoselistä, hankkeista ja työllistämistuesta
- muut toimintatuotot (500) ovat satunnaisia tuloja
- henkilöstökulut koostuvat palkoista, palkkioista sekä sivukuluista (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut)
- palvelujen ostot (36 950) opetuksen toteuttajien eri toimijoilta, opetus- ja kulttuuripalvelut, painatukset ja ilmoitukset, toimisto- ja ict-palvelut
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (6 600): toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömät tarvikkehankinnat. Mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, siivous- ja puhdistusaineet, kalusto
- muut toimintakulut (190 604): satunnaiset kulut. Mm. tilojen, koneiden ja laitteiden vuokrat

Henkilöstö

Työväenopisto			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Työväenopiston rehtori	Virka	Työväenopisto	1
Suunnittelijaopettaja / käden taidot	Toimi	Työväenopisto	1
Suunnittelijaopettaja / liikunta	Toimi	Työväenopisto	0,6
Opistos sihteeri	Toimi	Työväenopisto	1,0
Siistijä	Toimi	Työväenopisto	0,5
			4,1

Työväenopistolla on määräaikaisia tuntiopettajia ja luennoitsijoita 74.

Toimenpiteet

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Opisto tarjoaa vuosittain noin 150 kurssia, luentoja sekä tapahtumia uuden oppijoille ja harrastajille.

Työväenopiston merkitys aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Opisto on paikka, jossa voit tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uuden yhteisön.

Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävä yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Edulliset hinnat sekä maksuttomat luennot ja tapahtumat mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Opisto on myös mukana sekä Kaikukortin että Elämyspolun toiminnassa. Työväenopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sen toiminta rahoitetaan suurelta osin (57 %) vapaan sivistystyön opetustunti-kohtaisen valtionosuuden turvin.

Työväenopisto tekee kiinteää yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työväenopistolla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä palveluiden tuottamisessa eri erityisryhmille. Korkeakoulu-yhteistyötä tehdään järjestyksenvalvojakurssilla, joka järjestetään Poliisiammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti. Opisto tarjoaa myös ensiapukoulutusta ja hygieniapassikoulutusta. Kursseja ja tapahtumia markkinoidaan aktiivisesti kaupungin kotisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

Suunnittelussa sekä toiminnan sisällöllä että opetustilojen tarkastelulla on keskeinen asema. Toimintaa suunnitellaan opiskelijoita osallistamalla. Opetustiloja on opiston omilla tiloilla, kouluilla ja eräissä muissa kaupungin tiloissa. Tilojen kehittäminen on monen vuoden toiminnallinen tavoite. Tiloja pyritään kehittämään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi. Opistotalon tilajärjestelyt ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa opetustiloja tarkasteltaessa ja toimintaa suunniteltaessa.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Työväenopisto						
- opetus (h)	5437	4582	3588	4453	5200	5100
- opiskelijat	1879	1598	1557	1512	2200	2000
- kurssit	141	130	132	130	140	140

3.3 Kirjastopalvelut

Tammikuu 2024 Kirjasto

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	800	0	800	42	758	5 %	864
Maksutuotot	11 400	0	11 400	1 492	9 908	13 %	10 450
Muut toimintatuotot	2 200	0	2 200	307	1 893	14 %	1 873
TOIMINTATUOTOT	14 400	0	14 400	1 841	12 559	13 %	13 187
Henkilöstökulut	-228 899	0	-228 899	-16 182	-212 716	7 %	-214 693
Palvelujen ostot	-18 310	0	-18 310	-5 223	-13 087	29 %	-24 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 910	0	-65 910	-11 490	-54 420	17 %	-59 346
Muut toimintakulut	-149 840	0	-149 840	-12 716	-137 124	8 %	-143 684
TOIMINTAKULUT	-462 959	0	-462 959	-45 612	-417 347	10 %	-442 127
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-448 559	0	-448 559	-43 771	-404 788	10 %	-428 940
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	12	0 %	-122
VUOSIKATE	-448 559	0	-448 559	-43 783	-404 776	10 %	-429 062
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800	0	-3 800	0	-3 800	0 %	-4 950
TILIKAUDEN TULOS	-452 359	0	-452 359	-43 783	-408 576	10 %	-434 012
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-452 359	0	-452 359	-43 783	-408 576	10 %	-434 012

Kirjaston määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- myyntituotot (800): poistokirjat
- Maksutuotot (11400): myöhästymismaksut
- muut toimintatuotot (2 000): laskutettu aineisto
- henkilöstökulut koostuvat palkoista, palkkioita sekä sivukuluista (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut)
- palvelujen ostot (18 310): luettelointi, Lukki-kirjastokuljetukset, IT-palvelut, postipalvelut, laitteiden kunnossapito
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (65 910): kirja-, äänite- lehti- ja pelihankinnat, toimistotarvikkeet, kalusto
- muut toimintakulut (143 733): tila- ja laitevuokrat

Henkilöstö

Kirjasto			
AMMATTINIEMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	2
Kirjastonhoitaja	Toimi	Kirjasto	1
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	Kirjasto	1
Kirjastonjohtaja	Virka	Kirjasto	1
			5

Toimenpiteet

Kirjaston tehtävänä on tuottaa Karkkilan kaupungissa lakisääteiset kirjasto- ja tietopalvelut, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tuottaa alueensa asukkaille laadukasta tieto- ja kokoelmapalvelua sekä tarjoaa alueen asukkaille

tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Karkkilan kirjastossa omatoimiaika täydentää palveluaikoja niin, että asiakkailta on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin. Kirjaston aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut täydentävät oman kirjaston valikoimaa.

Lukki-kirjastoista sekä Lohja että Vihti ovat merkinneet aineistoaan RFID-tarroituksella. RFID-tekniologia nopeuttaa logistiikkaa ja aineiston käsittelyä, kun aineistoa ei tarvitse lukea yksi viivakoodi kerrallaan vaan käsittely voidaan hoitaa isompina ryhminä. Karkkilan kirjastossa RFID-tarroitus aloitetaan vuonna 2024.

Karkkilan kirjasto liittyy mukaan kuntien yhteiseen e-kirjastoon. E-kirjasto aloittaa toimintansa huhtikuussa 2024 ja tarjoaa laajan ja jatkuvasti uudistuvan e-aineistokokoelman tarjoten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtien digitaalisia näköisversioita. Kustannukset tulevat olemaan vuosittain 0,70 euroa asukasta kohti.

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätyöntekijöiden käyttöön. Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta kirjasto tarjoaa elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: nettiopastukset, satutuokiot, kirjastonkäytön opetus, kirjastoseikkailut, kirjavinkkaukset jne.

Kirjasto markkinoi palveluita ja tapahtumia aktiivisesti Facebookissa, kaupungin kotisivuilla ja Lukki-kirjastojen yhteisessä verkkopalvelussa lukki.finna.fi eri kohderyhmille. Kirjastolla on sähköinen infonäyttö sekä kirjastossa että kaupungilla.

Kirjasto kehittää edelleen toimintaansa kestäväen kehityksen näkökulmasta. Karkkilan kirjasto on yksi 13:sta yleisestä kirjastosta, jossa suoritettiin hiilijalanjälkilaskenta vuoden 2022 osalta. Tulosten perusteella voidaan edelleen kehittää kirjaston toimintaa tavoitellen pienempää hiilijalanjälkeä ja suurempaa hiilikädenjälkeä eli kirjaston positiivista vaikutusta.

Hiilijalanjäljen määrittäminen antaa myös tarpeellista lisätietoa, jota voidaan käyttää kirjastotilan peruskorjauksen suunnittelussa. Kirjasto valmistautuu tulevaan peruskorjaukseen kartoittamalla mahdollisia väistötiloja, huoltamalla kirjastokokoelmaa ja siistimällä kirjaston muuta irtaimistoa. Uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen tulee todennäköisesti olemaan ajankohtaista Lukki-kirjastoissa vuonna 2025.

Karkkilan kirjasto on aktiivisesti kehittänyt tapahtumatarjontaa. Vuodesta 2021 lähtien on järjestetty alakoululaisille suunnattu Ruskakirjasto-tapahtuma tarjoten leppoisaa syyslomapuuhaa. Kirjastojooga ja vauvaperheiden lorukylpy aloitettiin syksyllä 2023. Kirjasto haluaa edelleen kehittää erityisesti hakeutuvia kirjastopalveluja hankkimalla sähköavusteisen kuormapyörän vuonna 2026.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kirjasto						
- fyysiset käynnit per as.	5,96	4,40	3,27	4,00	4,48	5,00
- lainat per asukas	14,60	11,31	11,65	13,77	14,46	15,10
- käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	1344	891	497	1165	1300	1450
- aineistokulut per as./ €	6,08	6,33	6,64	6,45	6,55	6,85

3.4 Museopalvelut

Tammikuu 2024 Museotoiminta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 800	0	1 800	195	1 605	11 %	19 060
Maksutuotot	18 000	0	18 000	0	18 000	0 %	18 432
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0	1 600	0 %	1 000
TOIMINTATUOTOT	21 400	0	21 400	195	21 205	1 %	38 492
Henkilöstökulut	-172 966	0	-172 966	-11 779	-161 187	7 %	-176 145
Palvelujen ostot	-15 601	0	-15 601	-3 709	-11 892	24 %	-24 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900	0	-4 900	-2 792	-2 108	57 %	-8 236
Muut toimintakulut	-112 777	0	-112 777	-6 585	-106 192	6 %	-114 339
TOIMINTAKULUT	-306 244	0	-306 244	-24 864	-281 379	8 %	-322 744
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-284 844	0	-284 844	-24 669	-260 175	9 %	-284 253
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-769
VUOSIKATE	-284 844	0	-284 844	-24 669	-260 175	9 %	-285 021
Poistot ja arvonalentumiset	-19 300	0	-19 300	0	-19 300	0 %	-19 326
TILIKAUDEN TULOS	-304 144	0	-304 144	-24 669	-279 475	8 %	-304 347
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-304 144	0	-304 144	-24 669	-279 475	8 %	-304 347

Museon määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- myyntituotot (1 800): painotuotteiden myynti
- maksutuotot (18 000): pääsymaksut
- tuet ja avustukset (1 600): tuet yksityisiltä toimijoilta
- henkilöstökulut koostuvat palkoista, palkkioista sekä sivukuluista (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut)
- palvelujen ostot (15 601): asiantuntijapalkkiot, painatukset ja ilmoitukset sekä näyttelyihin liittyvät kustannukset ja kokoelmahallintaan liittyvät kulut, IT-palvelut
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (4 900): kokoelma- ja kalustohankinnat, luettelointitarvikkeet, puhdistusaineet ja kokoelmien hoitotarvikkeet
- muut toimintakulut (41 000): ulkoiset tilavuokrat

Henkilöstö

Museo			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Museonjohtaja	Virka	Museotoiminta	1
Museoamanuenssi	Toimi	Museotoiminta	1
Museonhoitaja	Toimi	Museotoiminta	0,5
Työnohjaaja/ kiinteistöhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoiminta	0,5
			3

Toimenpiteet

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Högforsin masuuni ja Työläismuseo, esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa ja nykypäivää. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtioneosuutta saavien museoiden joukkoon. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

Vuonna 2024 Karkkilan ruukkimuseon kohteissa järjestetään Karkkilan Rautapäivien, Pruukkipäivän, Kukulele-festivaalin, Kulttuuriloikan sekä Historian yö tapahtumia sekä Karkkilaan historiaan liittyviä luentoja ja opastettuja retkiä. Lisäksi Galleria Bremerissä järjestetään kuusi vaihtuvaa näyttelyä. Museo liittyy vuoden 2024 aikana Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-hakupalveluun, jolloin yleisöllä on mahdollisuus tutustua museon valokuva- ja esinekokoelmiin internetissä.

Karkkilan ruukkimuseon kohteet ovat myös merkittäviä kotimaan matkailukohteita. Museo osallistuu siten myös Karkkilan kulttuurimatkailun kehittämistyöhön ja toteutukseen yhteistyössä muiden matkailualan toimijoiden kanssa. Museo tarjoaa sisältöä historiallisten kohteiden esittelyä varten.

Karkkilan ruukkimuseo on edellisten vuosien tapaan mukana Museoviraston johtamassa tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä valtakunnallisesti. Karkkilan ruukkimuseo tekee myös kokoelmapolitiikkaan liittyvää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon piiriin kuuluvien ammatillisten hoidettujen museoiden kanssa.

Alla olevassa taulukossa on lautakunnan päättämiä ja seurattavia toimintayksikköä koskevia tunnuslukuja.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Museo						
- kävijät/v	8 891	3 024	7 751	7 541	8 500	8 500
- opastukset	180	105	266	211	240	240
- näyttelyt/v	15	10	9	17	20	18

3.5 Kulttuuripalvelut

Tammikuu 2024 Kulttuuritoiminta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	10 245	0	10 245	939	9 306	9 %	10 076
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	0	3 500	0 %	2 012
TOIMINTATUOTOT	13 745	0	13 745	939	12 806	7 %	12 088
Henkilöstökulut	-103 788	0	-103 788	-5 911	-97 877	6 %	-69 792
Palvelujen ostot	-42 650	0	-42 650	0	-42 650	0 %	-29 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 350	0	-10 350	-127	-10 223	1 %	-7 065
Muut toimintakulut	-37 046	0	-37 046	-3 011	-34 036	8 %	-25 503
TOIMINTAKULUT	-193 834	0	-193 834	-9 048	-184 786	5 %	-131 755
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180 089	0	-180 089	-8 109	-171 980	5 %	-119 668
VUOSIKATE	-180 089	0	-180 089	-8 109	-171 980	5 %	-119 668
Poistot ja arvonalentumiset	-5 700	0	-5 700	0	-5 700	0 %	-5 734
TILIKAUDEN TULOS	-185 789	0	-185 789	-8 109	-177 680	4 %	-125 401
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-185 789	0	-185 789	-8 109	-177 680	4 %	-125 401

Kulttuurin määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- toimintatuotot: tuet ja avustukset (10 245): työllistämistuet
- muut toimintatuotot (3 500): Karkkilasalin ja av-tekniikan käyttömaksut
- henkilöstökulut koostuvat henkilöstön palkoista sekä ilta- ja viikonloppukorvauksista, Elämispolun työsuhteisten ohjaajien/esiintyjien palkkioista sekä sivukulusta (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut). Lisäksi kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle on varattu kouluilla ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien elämysagenttien korvaukset (n. -6000 e).
- palvelujen ostot (-42 650): Elämispolku, eli työpajat ja esitykset varhaiskasvatuksessa, kouluissa, palvelutaloissa ja yleisötapahtumissa, Kulttuuriloikka sekä kouluretkien bussikujetukset, Luova Karkkila -ohjelma, kulttuurin markkinointiyhteistyösopimukset, ICT-, painatus- ym. kulut
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (-10 350): Karkkilasalin mikrofoniaalien digitalisointi, valokaluston asteittaisen uusimisen jatkaminen ja muut kuluvat kaluston osat, Kulttuuriloikan materiaalit, toimisto-, ensiapu- ja siivoustarvikkeet
- muut toimintakulut (37 046): Karkkilasalin ja kulttuurisihteerin työhuoneen sisäiset vuokrat (34 046 e), Kulttuuriloikan tila- ja kalustovuokrat, laitteiden leasing-kulut

Henkilöstö

Kulttuuritoiminta			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Kulttuurisihteerit	Toimi	Kulttuuripalvelut	1,0
Av-tekniikko	Toimi	Kulttuuri/Karkkilasali	0,6
Vahtimestari (ma)	Toimi	Kulttuuri/Kansankulma	0,6
Siistijä	Toimi	Kulttuuripalvelut	0,1
			2,2

Henkilöstöresurssi kuten vuonna 2023.

Toimenpiteet

Kulttuurilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Karkkilan kulttuuripalveluiden lakisääteisenä tehtävänä on luoda edellytyksiä kulttuurin monipuoliselle kokeemiselle, tekemiselle ja saatavuudelle kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 166/2019).

Kulttuuripalvelut tukee kaupunkilaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa mm. tekemällä yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä ja -viestinnässä. Ideoihin ja avauksiin suhtaudutaan kulttuuripalveluissa ennakkoluulottomasti. Lisäksi etsitään ja kehitetään uusia, kaupungin toimialat ylittäviä rakenteita ja keinoja edistää Karkkilan aktiivista kulttuurielämää ja kulttuurikaupunkimainetta. Kulttuurityössä korostuu muutokseen sopeutuminen ja uudet yhteistyön avaukset.

Kulttuuri nousee keskiöön myös kaupunkistrategiassa, jonka myötä kulttuuritoimintaan on varattu uutta resurssia. Keskeiset määrärahalisäykset vuodelle 2024:

- 15 000 e: Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset uudet sisällöt, joista henkilöstökuluja 8000 e (elämysagentit, uudet työpajat, joissa palkattu ohjaaja), ostopalveluja 4500 e (työpajat), aineita, tarvikkeita ja tavaroita 1000 e (työpajat, Kulttuuriloikka) ja tilavuokria 1500 e (Kulttuuriloikka)
- 2500 e: Karkkilasalin av-kaluston digitalisoinnin jatkaminen (mikrofonisignaalit)

Luova Karkkila -ohjelman toteuttamiseen on varattu 10 000 euron omarahoitusosuus kuten vuonna 2023. Vuonna 2024 haetaan edelleen ulkoista rahoitusta ohjelman ja/tai sen yksittäisten osioiden toteuttamiseen. Ohjelman puitteissa käynnistetään myös Karkkilan kulttuuriohjelman laatimistyö.

Kulttuuriohjelman tarkoituksena on kuvata jo olemassa olevat rakenteet ja tehty kulttuurityö, mutta myös määritellä Karkkilan kaupungin kulttuuritoiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet, toimenpiteet ja keskeiset linjaukset. Tavoitteena on luoda kaupunkistrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa tukeva ohjelma, joka vahvistaa asukkaiden kulttuuripalveluita, selkeyttää palvelurakennetta ja parantaa taiteen ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytyksiä.

Kulttuuriohjelman laadinnassa korostuu poikkihallinnollinen yhteistyö niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin muiden toimijoiden kanssa. Ohjelman laadintaan osallistetaan kaupunkilaiset, yhdistykset, vaikuttajatoimielimet sekä kaupungin taide- ja kulttuuriammattilaisia. Osallistamisessa hyödynnetään myös tapahtumallisia ja luovia menetelmiä. Painopiste kulttuuriohjelmassa on konkreettisissa askelmerkeissä ja työnjaossa eri toimijoiden välillä. Ohjelmaan auki kirjoitettavilla käytännöllillä pyritään varmistamaan hyvä tiedonkulku, selkeä vastuunjako ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin myös kaupunkiorganisaation sisällä.

Kulttuuripalveluiden alaisten markkinointiyhteistyösopimusten kautta pyritään aiempaa suunnitelmallisemmin kehittämään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa sekä täsmentämään kaupunkiorganisaation roolia kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden verkostossa. Vuoden 2025 kumppanuussopimukset avataan neuvoteltaviksi syksyllä 2024 ja yhteistyön mahdollisuudesta tiedotetaan.

Markkinointiyhteistyösopimukseen on varattu 10 000 euron määräraha, kuten vuonna 2023. Sopimusyhteistyötä jatketaan Elokuvakerho Kino Iglu ry:n (Sodankylän elokuvajuhlat kylässä -tapahtuma, kulttuurin osuus 3500 e) ja T:mi Miihkali Jaatisen kanssa (poikkitaiteelliset klubi-illat, 3000 e). Uusi sopimuskumppani vuodelle 2024 on Mediataidetila Sielu (vuoden kierto perustuvat juhlat, kuten Karkkilan Köyri 3500 e). Kaikkiin sopimukseen sisällytetään myös toiminnallista yhteistyötä.

Vuoden kuluessa pyritään edelleen reagoimaan uusiin avauksiin kulttuuritapahtumista ja -teoksista, joissa toteuttavalla taholla on hankkeeseen muu oma rahoitus. Yhteistyötilaisuuksia myös etsitään aktiivisesti. Yhteistyösopimuksilla kaupunki voi tarjota käyttöön olemassa olevia resursseja (esim. työaika, tilat, kalusto) ja toimia tapahtuman järjestelyissä toiminnallisena kumppanina.

Kulttuuripalveluiden omina perustehtävinä on elämyspolkutoiminnan koordinointi ja sen kulttuurisältöjen järjestäminen, Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäytöstä vastaaminen, Kaikukortin ja järjestötila Kansankulman toiminnan koordinointi sekä av-yhteistyötuotantojen koordinointi.

Elämyspolku kokoaa yhteen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen toimintoja kaikenikäisille karkkilalaisille. Kaikki polun tapahtumat ovat osallistujilleen ilmaisia ja niitä tarjotaan kohdennetusti kaupungin yksiköissä sekä avoimina yleisötilaisuuksina. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutettava elämyspolkuohjelma kuuluu Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelmaan (KOPS), joka on hyväksytty kesäkuussa 2023 ja otettu käyttöön lukuvuonna 2023-2024.

Elämyspolkuun on varattu 30 000 euron määräraha (+ 15 000 euroa), josta suurin osa kohdentuu koulujen ja varhaiskasvatuksen KOPSissa määriteltyihin sisältöihin: työpajoihin ja esityksiin, retkien kuljetuskustannuksiin sekä Kulttuuriloikka-tapahtumaan lokakuussa 2024. Vuonna 2024 tavoitteena on KOPSin jalkauttamisen ohella täsmentää elämyspolun roolia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ulkopuolisten palveluiden kokoajana ja tuottajana.

Kulttuuripalvelut hallinnoi konsertti-, teatteri- ja luentokäytössä sekä valtuustosalina toimivan Karkkilasalin ilta- ja viikonloppukäyttöä. Salin osa-aikainen (60 %) av-tekniikko on käytettävissä myös muissa kaupungin tiloissa ja tapahtumissa. Kulttuuripalveluiden toimintatuotot koostuvat Karkkilasalin vuokratuotoista. Salin toiminnassa keskitytään vuonna 2024 edelleen tilan turvallisuuden, työolosuhteiden sekä kaupungin sisäisen palvelutuotannon kehittämiseen. Kalustomäärärahoissa on varaus av-kaluston asteittaisen digitalisoinnin jatkamiseen.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja sen jakelusta vastaavat sosiaali- ja terveysalan toimijat. Kortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuritapahtumiin sekä osallistua mm. työväenopiston kursseille. Toiminta perustuu valtakunnalliseen toimintamalliin, vastikkeettomuuteen ja tapahtumajärjestäjien vapaaehtoisuuteen. Kaikukortin painatus ja tietojärjestelmäkuluihin on varattu kulttuuripalveluille 1000 euron määräraha. Vuoden 2024 tavoitteena on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Uusia käyttökohteita pyritään houkuttelemaan mukaan.

Kulttuuripalvelut koordinoi järjestötila Kansankulman toimintaa. Yleisen kulttuuritoiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevään kulttuurihyvinvointia painotta-vaan suuntaan. Kansankulma on kaupunkilaisten yhteiskäytössä oleva kokoontumisen paikka ja sitä voi varata maksutta niin yleisötapahtumia kuin yhdistyksen toimintaa tukevia kokouksia, harjoituksia ym. varten. Tilassa toimivat myös monet kaupungin omat yksiköt ja omatoimiset harrastusryhmät. Kansankulmassa työskentelee osa-aikainen (60%) vahtimestari, joka huolehtii arjen sujuvuudesta. Tilavuokrasta ja -kuluista vastaa elinvoiman palvelualue.

Perustehtäviensä ja omien kehittämistehtävien lisäksi kulttuuripalvelut osallistuu mm. järjestöavustusten valmisteluun, kaupungin tapahtumaviestintään, viestintäohjeen päivitykseen, matkailun ja Fagerkullan museoalueen kehittämiseen ja koordinoi erilaisia vapaaehtoisverkostoja, kuten kulttuurikaverien toimintaa. Kulttuurisihteeri on kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmän jäsen vuonna 2024. Kulttuuripalvelut on myös mukana Uudenmaan liiton koordinoimassa kulttuuritoimintalin mukaisessa alueellisessa kehittämistehtävässä (Uudenmaan Kulttuurimarkkinat).

Kulttuuri: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Karkkilasali (ilta ja viikonloppu) toteutuneet varaukset lkm / v	122	102	77	101	110	120
joista yleisötapahtumia lkm / v	62	31	25	34	40	40
kävijämäärä (sis. striimit) / v	10 500	5 300	6 300	8 200	10 000	10 000

käyttömaksut e/v (sis. kalustovuokrat)	5 428	1 285	908	2 189	3 500	3500
Kaikukorttien määrä / v	166	110	129	129	150	170
Kaikukorttien käyttökerrat / v	112	56	45	175	200	200
Elämyspolkutapahtumat lkm / v	165	83	254	314	350	400
Elämyspolun osallistujat (brutto) / v	5 581	1 956	4 030	4 465	5 500	7000
joista kulttuurin järjestämiä lkm / v	–	–	25	84	90	120
ja niiden kävijämäärä / v	–	–	1 206	2 204	2 500	4000
Kansankulma toteut. varaukset lkm/v	–	199	234	400	400	400
eri käyttäjätahoja / v	–	42	39	44	45	45

3.6 Nuorisopalvelut

Tammikuu 2024 Nuorisotoiminta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	2 300	0	2 300	284	2 016	12 %	3 062
Muut toimintatuotot	500	0	500	0	500	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	2 800	0	2 800	284	2 516	10 %	3 062
Henkilöstökulut	-139 003	0	-139 003	-8 059	-130 945	6 %	-102 340
Palvelujen ostot	-9 450	0	-9 450	-68	-9 382	1 %	-6 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350	0	-4 350	-206	-4 144	5 %	-1 904
Muut toimintakulut	-35 855	0	-35 855	-3 263	-32 592	9 %	-34 078
TOIMINTAKULUT	-188 658	0	-188 658	-11 596	-177 063	6 %	-144 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-185 858	0	-185 858	-11 311	-174 547	6 %	-141 586
VUOSIKATE	-185 858	0	-185 858	-11 311	-174 547	6 %	-141 586
TILIKAUDEN TULOS	-185 858	0	-185 858	-11 311	-174 547	6 %	-141 586
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-185 858	0	-185 858	-11 311	-174 547	6 %	-141 586

Nuorisopalvelujen määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- tuet ja avustukset (2 300): kerhotoiminnan hankeraha, työllistämistuki
- muut toimintatuotot (500): nuorisotalon tilavuokrat
- henkilöstökulut koostuvat palkoista, palkkioita sekä sivukuluista (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut)
- palvelujen ostot (9 450): loma-ajantoiminta lapsille ja nuorille, lasten ja nuorten konsertit/ tapahtumat, nuoria tukeva vapaaehtoistyö), henkilöstön koulutukset, IT-palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, painatus ja ilmoituskulut, vakuutukset
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (4 350): toimintaan tarvittavat aine-, tavara- ja tarvikkehankinnat kuten elintarvikkeet, askarteluvälineet, pelit, sekä kalustohankinnat
- muut toimintakulut (35 855): tilojen, koneiden ja laitteiden vuokrat

Henkilöstö

Nuorisotoiminta			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoiminta	0,5
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuorisotoiminta	1

Nuoriso-ohjaaja	Toimi	Nuorisotoiminta	2
Siistiä	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoimi	0,2
			3,7

Nuorisopalveluiden budjettiin on lisätty vuodelle 2024 toinen nuoriso-ohjaajan resurssi.

Tammikuu 2024 Etsivä nuorisotyö

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	60 000	0	60 000	0	60 000	0 %	60 000
TOIMINTATUOTOT	60 000	0	60 000	0	60 000	0 %	60 000
Henkilöstökulut	-74 499	0	-74 499	-6 665	-67 834	9 %	-92 830
Palvelujen ostot	-4 900	0	-4 900	-128	-4 772	3 %	-4 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	0	-1 900	-35	-1 865	2 %	-1 004
Muut toimintakulut	-10 282	0	-10 282	-964	-9 318	9 %	-10 136
TOIMINTAKULUT	-91 581	0	-91 581	-7 793	-83 788	9 %	-108 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 581	0	-31 581	-7 793	-23 788	25 %	-48 099
VUOSIKATE	-31 581	0	-31 581	-7 793	-23 788	25 %	-48 099
TILIKAUDEN TULOS	-31 581	0	-31 581	-7 793	-23 788	25 %	-48 099
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 581	0	-31 581	-7 793	-23 788	25 %	-48 099

Etsivään nuorisotyön valtionavustus haetaan vuosittain ja Karkkilan kaupungille avustusta on myönnetty kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Etsivän nuorisotyön avustus on tarkoitettu nuorisolain (1285/2016) mukaiseen toimintaan.

Etsivän nuorisotyön määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- tuet ja avustukset (60 000): valtionavustus etsivään nuorisotyöhön
- henkilöstökulut koostuvat palkoista, palkkioista sekä sivukuluista (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut)
palvelujen ostot (4 900): henkilöstön työnohjauskulut, henkilöstön koulutukset, IT-palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, painatus ja ilmoituskulut, vakuutukset
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (1 500): toimintaan tarvittavat aine, tavara ja tarvikkehankinnat kuten elintarvikkeet, kalustohankinnat yms
- muut toimintakulut (8)): tilojen, koneiden ja laitteiden vuokrat

Etsivä nuorisotyö			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Etsivä nuorisotyöntekijä	Toimi	Etsivä nuorisotyö	2
			2

Tammikuu 2024 Nuorten työpajatoiminta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	45 850	0	45 850	1 219	44 631	3 %	46 980
Tuet ja avustukset	122 000	0	122 000	4 615	117 385	4 %	126 444
Muut toimintatuotot	10 500	0	10 500	242	10 258	2 %	12 048
TOIMINTATUOTOT	178 350	0	178 350	6 076	172 274	3 %	185 472
Henkilöstökulut	-382 971	0	-382 971	-18 138	-364 833	5 %	-329 751
Palvelujen ostot	-16 950	0	-16 950	-1 425	-15 525	8 %	-15 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 000	0	-33 000	-2 457	-30 543	7 %	-27 867
Muut toimintakulut	-160 588	0	-160 588	-13 955	-146 633	9 %	-155 854
TOIMINTAKULUT	-593 509	0	-593 509	-35 975	-557 534	6 %	-528 493
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-415 159	0	-415 159	-29 899	-385 260	7 %	-343 021
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-21	21	0 %	-393
VIISIKATE	-415 159	0	-415 159	-29 919	-385 240	7 %	-343 413
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100	0	-3 100	0	-3 100	0 %	-5 347
TILIKAUDEN TULOS	-418 259	0	-418 259	-29 919	-388 340	7 %	-348 760
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-418 259	0	-418 259	-29 919	-388 340	7 %	-348 760

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus haetaan vuosittain ja hakuehtona on, että työpaja on saanut valtionapukelpoisuuden. Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen.

Nuorten työpajatoiminnan määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- myyntituotot (45 850): oppisopimuskoulutuskorvaukset, myyntituotot
- tuet ja avustukset (122 00): valtionavustus työpajatoimintaan ja työllistämistuki
- henkilöstökulut koostuvat vakituisten henkilöstön palkkakuluista, työllistämistuella palkattujen palkkakuluista, oppisopimuspalkoista sekä nuorten kesätyöpalkat palkoista
- palvelujen ostot (16 950): henkilöstön työnohjauskulut, henkilöstön koulutukset, IT-palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, painatus ja ilmoituskulut, vakuutukset
- aineet, tavarat ja tarvikkeet (33 000): toimintaan tarvittavat aine-, tavara- ja tarvikkehankinnat kuten elintarvikkeet, kalustohankinnat, rakennusmateriaalit, painatusmateriaalit, tekstiilit (työvaatteet), siivous aineet.
- muut toimintakulut (160 588): tilavuokra, koneiden ja laitteiden vuokra (mm. tulostin), työpajajyhdistyksen jäsenmaksu, verot

Nuorten työpajatoiminta			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Vastaava työpajaohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Erityisnuorisotyöntekijä/ startti-valmentaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	1
Työnohjaaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta	2
Työnohjaaja/ kiinteistöhoitaja	Toimi	Nuorten työpajatoiminta / museotoimi	0,5
			4,5

Toimenpiteet

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Karkkilan nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta. Nuorisopalveluiden tavoitteena on tehdä nuorisotyötä, joka on kaikkien karkkilalaisten nuorten saavutettavissa sekä työtä tehdään ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Nuorisotyössä nuori on keskiössä ja työtä tehdään nuoren lähtökohdista. Nuoria kannustetaan tekemään asioita nuorille sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen.

Perusnuorisotyön kohderyhmää ovat 7-17 -vuotiaat karkkilalaiset lapset ja nuoret. Perusnuorisotyö järjestää Nuorisotalolla viikoittain nuorten avointa toimintaa, kerhoja, loma-aikana päiväleiritoimintaa ja tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kaikkien Karkkilan koulujen sekä ankkuritiimin kanssa, joka toimii Karkkilan, Lohjan ja Vihdin alueella. Ankkuritiimiin kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisohjaaja. Heidän työnsä kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä määrittelee, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Nuorisopalvelut koordinoi ehkäisevän päihdetyön toimielintä, jossa käsitellään mm. päihdehaittoihin liittyviä asioita, ilmiöitä ja paikallista tilannetta. Nuorisopalvelut toteuttaa työryhmän ohjauksessa esimerkiksi päihdekasvatusta kouluilla.

Nuorisolakiin on päivitetty harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia mahdollistamalla perusopetukseen osallistuvalla nuorella mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista. Harrastukseen osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista. Laki myös määrittelee sen, että nuoria tulee kuulla heidän harrastustoiveistaan. Karkkilassa harrastamisen Suomen malliin on saatu hankerahaa ja kerhotoiminnan toteuttamisesta vastaa nuorisopalvelut.

Harrastamisen Suomen mallin lisäksi nuorisopalvelut on hakenut ja saanut erityisavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Erityisavustuksella toteutetaan matalan kynnyksen kerhotoimintaa sekä koulujen loma-aikoina päiväleiritoimintaa.

Nuorisopalvelut on jo useamman vuoden ajan toteuttanut apuohjaaja koulutusta. Koulutuksessa käydään läpi apuohjaajien tehtäviä, vastuita sekä annetaan vinkkejä erilaisiin ohjaus tilanteisiin. Toiminnan tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta sekä opettaa vapaaehtoistyön tekemistä. Apuohjaajat voivat toimia mm. vapaaehtoisina apuohjaajina nuorisotalon illoissa ja kerhoissa.

Nuorten kesätyöllistämisen mallia on kehitetty yhdessä työllisyshoidon kanssa ja nuorisopalveluiden vastuulla on hoitaa ja koordinoita Karkkilan kaupungin kesätyöpaikat. Karkkilan kaupungin kesätyöpaikkojen hakuehtona on, että nuori suorittaa nuorisopalveluiden kesätyöpäpassikoulutuksen tai apuohjaajakoulutuksen, joiden avulla nuorta valmennetaan tulevaa kesätyöpaikkaa varten. Vuodelle 2024 nuorten kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha nuorten työpajan budjettiin ja kesätyöpaikkoja on yhteensä 26 kappaletta.

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kaksi vuotisen toimintakauden vuoden 2024 alussa. Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vastaava nuorisohjaaja. Nuorisovaltuustotoiminnan lähtökohtana on, että nuoret saavat itse vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Tavoitteena on osallistaa nuoria sekä saada

nuorten ääni paremmin kuuluviin päätöksen teossa. Tavoitteena on myös lisätä nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Etsivää nuorisotyötä tehdään kahden etsivän nuorisotyöntekijän voimin. Etsivään nuorisotyöhön saadaan valtionavustus, joka haetaan vuosittain. Etsivien toimistot sijaitsevat kaupungintalolla, kirjaston yläkerrassa. Lisäksi etsivää nuorisotyötä tehdään Karkkilan yläkoulussa ja lukiossa, lähialueen oppilaitoksissa, nuorisotalolla, työpajalla ja kadulla. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii nuoren tukena ja apuna, nuoren sitä tarvitessa ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Karkkilan etsivät nuorisotyöntekijät ovat suorittaneet Aikalisä koulutuksen. Aikalisätoiminnassa tarjotaan tukea ja ohjausta kaikille kutsunta-, varusmies- ja siviilipalvelusikäisille nuorille.

Nuorten työpajan Ruukinpaja työllistää 16-29 -vuotiaita karkkilalaisille nuoria sekä auttaa heitä arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on vähentää syrjäytymistä, osallistaa nuoria, tukea nuorten hyvinvointia ja yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä tukea nuorta löytämään oma polku kohti aikuisuutta. Työpajalla tuetaan ja vahvistetaan myös nuoren arjenhallinnan taitoja sekä itseluottamusta ja itsetuntemusta yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen avulla. Nuorten haiketuessa pajalle nuoren toiveita kuullaan ja nuorelle räätälöidään hänen tarpeitaan vastaava sopimus/ tehtävät. Työpajalla on kolme erilaista pajaa: starttipaja, mainospaja sekä puutyö-/ yleistyöpaja. Lisäksi kaupungin sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa, jolloin nuoria on mahdollista sijoittaa myös kaupungin muihin yksiköihin. Starttipaja toiminta on antanut hyviä tuloksia nuorten tukimuotona ja toiminta on vakinaistettu osaksi pajan toimintaa palvelemaan 16-25 -vuotiaita nuoria.

Nuorten työpaja Ruukinpajalle saatiin loppuvuodesta 2021 uudet tilat kaupungintalon läheisyydestä. Uudet tilat mahdollistavat monipuolisemmat työtehtävät ja toiminnan kehittämisen. Vuoden 2022 aikana kartoitettiin työpajan työtehtäviä sekä yhteistyötahoja. Vuoden 2024 aikana jatketaan mm. alihankintatöiden tekemistä paikallisille yrityksille, huonekalujen entisöintiä, graafisen alan työtehtäviä, kiinteistönhoitoa, yritysvierailuja, koulutuksia.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Nuorisopalvelut						
- leirit toimintaan osallistuneiden määrä	65	65	53	104	100	120
- Kerhotoiminta: Mukavaa harrastaa kerhot Karkkilan harrastamisen kerhot	716	479	139	277	300	400 3000*
- nuorten avoin toiminta	1057	455	409	1197	1200	1500
Etsivä nuorisotyön asiakuudessa yhteensä nuoria	93	93	60	64	80	80
Ruukinpaja						
- työkokeilu	27	10	17	16	22	22
- kuntouttava työtoiminta	15	5	6	8	10	0-10**
- palkkatuki ja oppisopimus	11	11	11	9	12	12
- muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus, sosiaalinen kuntoutus)	6	6	8	10	10	30***

*Karkkilan harrastamisen mallin kerhojen tilasto lisätty vuodelle 2024

**TA 2024 kuntouttavan työtoiminnan jatkuminen on vielä epäselvää, ennustaminen mahdotonta.

***TA 2024 vuodelle on merkitty kesätyöharjoittelijat.

3.7 Liikuntapalvelut

Tammikuu 2024 Liikuntatoiminta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2021	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	17
Maksutuotot	10 000	0	10 000	28	9 972	0 %	5 512
Tuet ja avustukset	2 300	0	2 300	284	2 016	12 %	4 432
Muut toimintatuotot	25 000	0	25 000	151	24 849	1 %	23 010
TOIMINTATUOTOT	37 300	0	37 300	463	36 837	1 %	32 971
Henkilöstökulut	-66 986	0	-66 986	-4 859	-62 127	7 %	-59 725
Palvelujen ostot	-27 600	0	-27 600	-1 552	-26 048	6 %	-16 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 350	0	-11 350	-776	-10 574	7 %	-6 613
Muut toimintakulut	-412 672	0	-412 672	-34 333	-378 339	8 %	-396 867
TOIMINTAKULUT	-518 608	0	-518 608	-41 520	-477 088	8 %	-479 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-481 308	0	-481 308	-41 057	-440 251	9 %	-446 764
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-38	38	0 %	-1 350
VUOSIKATE	-481 308	0	-481 308	-41 095	-440 214	9 %	-448 115
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %	-2 390
TILIKAUDEN TULOS	-481 308	0	-481 308	-41 095	-440 214	9 %	-450 505
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-481 308	0	-481 308	-41 095	-440 214	9 %	-450 505

Liikuntapalveluiden määrärahoissa on seuraavat varaukset.

- maksutuotot (10 000): liikuntaryhmien osallistumismaksut
- tuet ja avustukset (2 300): työllistämistuki
- muut toimintatuotot (25 000): liikuntatilojen käyttömaksut sekä liikuntahallin kuntosalin käyttömaksut
- henkilöstökulut koostuvat palkoista, palkkioita sekä sivukuluista (lakisääteiset eläkemaksut ja muut sivukulut)
- palvelujen ostot (27 600): loma-ajantoimintalapsille ja nuorille, avoimet liikuntatapahtumat, jotka koskevat kaikkia karkkilalaisia, avoimet perheliikuntakerhot/ -tapahtumat, teemajumppa kaudelle, liikuntahallin ylläpitösopimus), henkilöstön koulutukset, painatukset ja ilmoitukset, uimahallikuljetukset, IT-palvelut, vakuutukset, kuntosalien laitteiden vuosi-huolto yms.
- aineet, tavarat ja tarvikkeet 11 350): kalusto (liikuntatilojen pienvälineiden hankinta esim. koripallokorit, lentopallotolpat, verkot, kuntosalien kalusto hankinnat), siivous ja puhdistusaineet, rakennusmateriaalit, toimistotarvikkeet
- muut toimintakulut (412 672): Maa- ja vesialueiden vuokrat

Henkilöstö

Liikuntapalvelut			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoiminta	0,5
Liikuntakoordinaattori	Toimi	Liikuntatoiminta	1
Liikunnanopettaja (liikuntapalvelut 40% ja työväenopisto 60%)	Toimi	Liikuntatoiminta	0,4
Siistiä	Toimi	Liikunta- ja nuorisotoimi	0,2
			2,1

Toimenpiteet

Liikuntapalveluiden tehtävä on järjestää liikuntapalveluja, tukea kansalaistoimintaa, tarjota liikunta- paikkoja, sekä järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävästä kehityksestä. Toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Liikuntapalveluiden toiminta on helposti saavutettavaa matalan kynnyksen liikuntaa, joka huomioi erityisryhmät, terveytensä kannalta vähän liikkuvat, ikäihmisten liikunnan, liikuntaneuvonnan sekä vertaisohjaajatoiminnan. Pääpaino liikuntapalveluilla on tuottaa terveysliikunnan palveluita ja työtä tehdään ennaltaehkäisevän työotteen näkökulmasta. Liikuntapalveluissa yhteistyötä tehdään eri toimialojen kanssa mm. henkilöstöhallinnon kanssa kehittäen Karkkilan kaupungin henkilöstön liikuntaa ja kaupunkikehityksen kanssa liikuntatilojen ja –paikkojen osalta. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen, paikallisten liikuntayritysten ja terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.

Liikuntapalveluiden rooli liikuttajana on antaa liikkujalle ”lähtölaukaus” sekä kannustaa ja rohkaista liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Työssä hyödynnetään valtakunnallisia liikuntasuosituksia sekä pyritään löytämään ne henkilöt, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Työkaluna liikkumisen lisäämisessä on liikuntaneuvonta, jonka kehittämiseen on saatu valtionavustusta. Liikuntaneuvonta on ennaltaehkäisevä toimintaa, hoitavaa ja kuntouttavaa elintapaohjausta, jonka tavoitteena on ohjata liikunnallisempaan ja terveellisempään elämään. Sote-uudistuksen myötä liikuntaneuvonta jäi kunnan tuottamaksi palveluksi ja hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa toimivat yhdyspinnat kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Liikuntaneuvonnan palveluketjun kulku on luotu ensimmäisen hankekauden aikana. Toisen hankekauden aikana kehitetään liikuntaneuvonnan arviointia, kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään näkyvyyttä.

Lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan toimintamallin kehittämiseksi Karkkilassa on tekeillä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jossa tavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tunnistaminen, liikkumisen puheeksi otto ja ohjautuminen liikuntaneuvontaan. Opinnäytetyö valmistuu keväällä 2024.

Liikuntapalvelut koordinoi vertaisohjaajatoimintaa yhdessä Karkkilan työväenopiston kanssa. Vertaisohjaajille järjestetään koulutuksia, tapahtumia ja retkiä. Vertaisohjaaja toiminnassa on mukana 28 aktiivista vertaisohjaajaa ja tavoitteena on saada toimintaan lisää vertaisohjaajia mm. kouluttamalla ulkoiluystäviä. Vertaisohjaajien avulla liikutetaan mm. Palvelukeskus Kunto Kaaren senioriryhmiä.


Liikuntapalveluiden tehtävänä on myös hallinnoida sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä. Vakiovuorot liikuntatiloihin ja –paikkoihin haetaan vuosittain. Liikuntatilojen jaossa noudatetaan vuorojen jakoperiaatteita/ myöntämisyjärjestystä. Karkkilan kaupunki on syksyllä 2023 käynnistänyt kaupunginjohtajan johdolla Liikkuva Karkkila –ohjelman, jossa huomioidaan liikuntaolosuhteiden kehittäminen, liikunta-aktiivisuuden lisääminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Mittari	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Liikuntapalvelut						
- Liikunnanohjaus	3755	2211	1 392	2256	2000	2000
- Vertaisohjaajatoiminta	7630	4162	2 224	4393	4000	4000
- Tapahtumatumien osallistujamäärät	1676/23	500/10	870/3	299/	900	900
- Hankkeet	30		900	8 900	900	900*

*Sisältää liikuntaneuvonnan

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. Lisäresursilla ja pienellä omavastuulla saadaan vaikuttavuutta ja lisävolumia toimintaan.

 Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2024				
MUUTOSTA-VOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖ-RESURSSIT	SALKKUTASO
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2024 , jatkorahoitusta haettu				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämäntavoihin ja ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja Sivistysjohtaja	C
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 2/ AVI - Hanke alkoi 1.8.2023 (Avusta haetaan myös kolmannelle hankekaudelle 1.8.2024-31.7.2025)				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikuvampaa elämäntapaa. Toinen hankekausi.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 24 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 24 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Erytisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2023-2024 6/2021-5/2022 (avustusta on haettu myös kaudelle 1.6.2024-31.5.2025)				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 8000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 60 000 €/ AVI	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI				

-jatkuva				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI	4 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Kulttuuri/ Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad /OKM, erityisavustus Uudenmaan liiton hallinnoima hanke, Karkkila yhteistyökumppanina				
Kasvun ja elinvoiman edistämisen/ Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Uudenmaan kuntien yhteistyö kulttuuripalvelutuotannon kehittämisessä lisääntyy ja tuotanto- ja järjestämISRakenteissa syvenee. Hanke toteuttaa kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistehtävää.	Ulkopuolinen rahoitus/ Uudenmaan liitto tarjoaa Karkkilalle kuntaosuuden 3 000 €	Kulttuurisihteeri koordinaattorina, 5 % työpanos osana ULKAS-verkostotyötä	C

5 INVESTOINTIOSA

Kirjaston saneerauksen aloittaminen.

Fagerkullan museoalueen kehittäminen

Karkkilasalin takaosan saneeraus

Työväenopiston tilat

Perustelut investoinneille

Kirjasto

- Kirjastoon ei ole tehty merkittäviä parannuksia tai muutoksia vuoden 1992 jälkeen, jolloin kirjasto muutti nykyisiin tiloihin. Kirjastolaki vuodelta 2016 edellyttää, että kirjasto on avoin harrastamisen ja kansalaistoiminnan tarpeita tukeva yhteisöllinen tila sekä opiskelu- ja työskentely-ympäristö turvaten myös digitaalisen tasa-arvon toteutumisen. Tämän tehtävän toteuttamiseksi tarvitaan asianmukaiset ja nykyaikaiset tilat.
- Aluehallintoviraston avustuksella toteutettu hanke *Karkkilan pääkirjasto - oma tila omille asukkaille* osallisti sekä asiakkaita että henkilökuntaa kirjastotilan suunnitteluun. Hankkeen tuotoksena saatiin selkeä kuva asiakkaiden ja henkilökunnan toiveista, akustiikkaselvitys, tilatarveselvitys sekä havaintoja saavutettavuuden, esteettömyyden ja moninaisuuden huomiointiseksi.

Fagerkulla

- Museoaluetta on mahdollista kehittää niin museoalueena kuin kulttuurisena matkailukohteena (mm. kulttuurireitti) esim. liikennejärjestelyiden parantaminen ja opasteiden asentaminen, museotilojen päivittäminen toiminnalliseen käyttöön.

Karkkilasali

- Salin takaosan raportoituihin sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin tulee tehdä kartoitukset ja laatia niiden pohjalta korjaussuunnitelmat. Saneerauksen yhteydessä tilojen toiminnallisuuteen, tilanjakoon sekä kulttuuritoiminnan käyttötarpeisiin tulee kiinnittää huomioita.

Työväenopisto

- Anttilantalo vaatisi mittavia investointeja toiminnan jatkamiseen. Talosta on tehty kuntotarkastus 26.7.2023 ja tutkimusraportti on toimitettu 7.8.2023. Mahdollisista korjauksista tulee tehdä korjaussuunnitelma kustannusarvioineen. Mikäli opistotaloon ei enää investoida, työväenopisto tarvitsee korvaavat tilat



Karkkila
Högfors