

Vapaa-aikalautakunnan osavuositarkastus ajalla 1.1.-31.3.2024

Vapaa-aikalautakunta 25.4.2024



Sisällys

1	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
1.1.	Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet	2
2	KÄYTTÖTALOUS.....	10
2.1	Vapaa-aikatoimen hallinto	11
2.2	Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue.....	12
2.3	Palvelualueen yksiköt	12
2.3.2	Työväenopisto	12
2.3.3	Museo	13
2.3.4	Kulttuuri.....	13
2.3.6	Nuoriso	14

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 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 kestävän 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

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa.

1.1. Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 toimenpiteiden toteumat 31.3. mennessä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu strategiakorttien alle.

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	Vastuhenkilö
Matkailusisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	kevät-kesä 2024	Rautapäivät, luonto- ja kulttuurimatkailu/ palvelujen tuottaminen <i>Tilanne 31.3.</i>	Museonjohtaja

		- suunnittelu on aloitettu	
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 <i>Tilanne 31.3.</i> <i>- Tulevan kesän suunnittelu on aloitettu, toimintakertomuksessa on arvioitu edelliskesän toimintaa</i>	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 ➤ TEAviisari: 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 <i>Tilanne 31.3.</i> <i>-palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa tilojen tarkastelun osalta</i>	Työväenopiston rehtori

Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuuriohjelman laatimisen käynnistäminen	vuosi 2024	<p>Ohjelman laadintaan on koottu työryhmä (K2023)</p> <p>Laaja kulttuuritoimijoiden verkosto/foorumi on koottu ja kokoontunut vähintään kerran (v2024)</p> <p>Ohjelman laadintaan osallistavia tapahtumia/menetelmiä on toteutettu eri viiteryhmille (tavoitteena ainakin 4 toimintaa v2024)</p> <p>Taiteen prosenttiperiaatepäätöksestä aiheutuvat muutostarpeet mm. kaupunkikehityksen toimialan kaavoitusta, rakentamista ja tontinluovutusta ohjaaviin käytäntöihin ja määräyksiin on kartoitettu (v2024)</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - työryhmän kokoonpanosta keskusteltu, ei vielä vahvistettu - kulttuuritoimijoiden verkostokokouksen suunnittelu käynnissä syksyille 2024 - Kulttuuritekoja-kampanja suunnitteilla ja käynnistyy 11.4. - keskustelu prosenttiperiaateselvityksestä kaavoituspäällikön kanssa aloitettu 	Kulttuurisihteeri
Kulttuurikasvatussuunnitelman (Elämyspolku) vakiinnuttaminen	vuosi 2024	<p>Elämyspolun tapahtumien toteutuminen ja osallistujamäärät</p> <p>Palautejärjestelmä valmis ja käytössä (v2024)</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestetty 129 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet yhteensä 2092 osallistujaa. - elämysagentit kehittävät palautejärjestelmää, tulossa testiin toukokuussa 	Kulttuurisihteeri

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)
VUODEN 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
		<i>Tilanne 31.3.</i>	

		- Nuorisovaltuuston edustajat lautakun- tiin on päätetty - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustaja on valittu - Nuorisovaltuuston kokouksia on pidetty yht. 4 kertaa.	
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyiden otta- minen huomioon käytän- nössä	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet <i>Tilanne 31.3.</i> - Lisätty kaupungin <i>www-sivuille Hyvin- vointisivuston aineistoa</i>	sivistysjohtaja, yksiköiden pääl- liköt
HYTETU-työryhmän toimin- nan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määriteltä <i>Tilanne 31.3.</i> - vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsitteilyajankohtia -painopisteet on yhdenmukaistettu Hy- vinvointialueen painopisteiden kanssa	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	Vastuuhenkilö
Liikkuva Karkkila	Kevät 2024-	Liikuntapaikkojen valmistunut suunnitelma <i>Tilanne 31.3. -Suunnitelmaa laaditaan</i>	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 <i>Tilanne 31.3. Lukuvuonna 2023-2024 -harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl -nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl Kerhoissa 1-9lk yhteensä 325 -4-5 lk > 107 -8-9 lk > 10</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö, siivestysjohtaja

		- lukiolaiset > ei kerhotoimintaa	
--	--	-----------------------------------	--

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 (tehtäväkuvat, 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 <i>Tilanne 31.3.</i> <i>- Yksiköissä aloitettu keskustelu toimenpiteistä</i>	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, nuoriso) tilojen suunnitelman laatiminen	2024	Valmiit suunnitelmat <i>Tilanne 31.3. -palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa</i>	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja

2 KÄYTTÖTALOUS



11. Vapaa-aikalautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2
1.1.2024 - 31.3.2024
16.4.2024

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	48 450	48 450	13 971	29 %	48 450	10 773	67 071
Maksutuotot	128 400	128 400	13 531	11 %	128 400	5 476	128 409
Tuet ja avustukset	298 745	298 745	62 637	21 %	298 745	84 025	303 346
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	12 209	29 %	42 000	11 410	40 351
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	517 795	517 795	102 348	20 %	517 595	111 684	539 178
Palkat ja palkkiot	-1 304 327	-1 304 327	-278 308	21 %	-1 304 327	-263 015	-1 245 613
Henkilösivukulut	-302 513	-302 513	-57 255	19 %	-302 513	-55 256	-264 537
Henkilöstökulut	-1 606 840	-1 606 840	-335 563	21 %	-1 606 840	-318 271	-1 510 150
Palvelujen ostot	-233 911	-233 911	-45 458	19 %	-234 211	-67 434	-269 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 360	-138 360	-38 082	28 %	-139 060	-37 390	-122 590
Avustukset	-90 500	-90 500	-40 748	45 %	-90 500	-37 327	-83 734
Muut toimintakulut	-1 244 567	-1 244 567	-317 297	25 %	-1 245 467	-299 535	-1 181 731
TOIMINTAKULUT	-3 314 178	-3 314 178	-777 148	23 %	-3 316 078	-759 956	-3 167 955
TOIMINTAKATE	-2 796 383	-2 796 383	-674 800	24 %	-2 798 483	-648 272	-2 628 777

Lisätietoja: Vapaa-aikalautakunta on pysynyt ensimmäisen vuosineljänneksen suunnitellussa talousarvioon nähden siitäkin huolimatta, että lautakunnan maksutuotot keskittyvät syyskauden alkuun, avustushakemusten päätökset tulevat yleensä loppukevällä ja taidekoulujen avustusten pääosa maksetaan alkuvuodesta. Tasaisen käytön mukaisesti toteuma olisi 25 %.

Tuotot ovat 20 % (102 348 €): Maksutuottoja on saatu pääasiassa Työväenopiston lukukausimaksuista. Pääosa tästä saadaan syksyisin koko vuoden kurssimaksuina. Tukia ja avustuksia on saatu 21 %.

- Maaliskuun toteuma liikunta ja nuorisopalveluiden tuottojen osalta on 50 789 €, joka koostuu myyntituotoista, työllistämistuista, osallistumismaksuista ja avustuksista)

Kulut 23 % (-777 148 €): Kuluissa korostuu avustukset. Helmikuussa maksetaan 60 % taidekoulujen toiminta-avustuksista. Muissa toimintakuluissa on alkuvuodesta maksettavat ulkoiset rakennusten vuokrat ja laitevuokrat.

-Henkilöstökulut 21 % (-335 563 €)

-Palvelujen ostot 19 % (-45 218 €)

Toimintakate 24 %

2.1 Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	60 000	60 000	15 688	26 %	60 000	30 000	55 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	60 000	60 000	15 688	26 %	60 000	30 000	55 000
Palkat ja palkkiot	-21 533	-21 533	-5 815	27 %	-21 533	-2 375	-27 261
Henkilösivukulut	-3 494	-3 494	-933	27 %	-3 494	-448	-4 812
Henkilöstökulut	-25 026	-25 026	-6 748	27 %	-25 026	-2 823	-32 072
Palvelujen ostot	-61 500	-61 500	-10 175	17 %	-61 500	-32 438	-93 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	-52	-153
Avustukset	-90 500	-90 500	-40 748	45 %	-90 500	-37 327	-83 734
Muut toimintakulut	-134 903	-134 903	-33 728	25 %	-134 903	-32 003	-128 037
TOIMINTAKULUT	-311 929	-311 929	-91 399	29 %	-311 929	-104 644	-337 367
TOIMINTAKATE	-251 929	-251 929	-75 711	30 %	-251 929	-74 644	-282 367

Lisätietoja: Toimintatuottoja on saatu 26 % suunnitellusta (15 688 €). Nämä koostuvat viime vuodelta siirretyitä hankerahoista, jotka on tuloutettu toteutuneen mukaan.

Kulut 24 %

-Henkilöstökulut 27 % koostuvat viranhaltioiden palkoista, kokouspalkkioista ja jaksotetuista palkoista

-Palvelujen ostoja 17 % on käytetty painatuksiin ja it-palveluihin.

-Avustuksissa (45 %) ovat helmikuussa maksetut taidekoulujen toiminta-avustukset

Toimintakate 30 %

2.2 Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	48 450	48 450	13 971	29 %	48 450	10 773	67 071
Maksutuotot	128 400	128 400	13 531	11 %	128 400	5 476	128 409
Tuet ja avustukset	238 745	238 745	46 949	20 %	238 745	54 025	248 346
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	12 209	29 %	42 000	11 410	40 351
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	457 795	457 795	86 659	19 %	457 595	81 684	484 178
Palkat ja palkkiot	-1 282 794	-1 282 794	-272 493	21 %	-1 282 794	-260 640	-1 218 352
Henkilösivukulut	-299 020	-299 020	-56 322	19 %	-299 020	-54 808	-259 726
Henkilöstökulut	-1 581 814	-1 581 814	-328 815	21 %	-1 581 814	-315 448	-1 478 078
Palvelujen ostot	-172 411	-172 411	-35 283	20 %	-172 711	-34 995	-176 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 360	-138 360	-38 082	28 %	-139 060	-37 338	-122 437
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 109 664	-1 109 664	-283 570	26 %	-1 110 564	-267 531	-1 053 694
TOIMINTAKULUT	-3 002 249	-3 002 249	-685 749	23 %	-3 004 149	-655 312	-2 830 588
TOIMINTAKATE	-2 544 454	-2 544 454	-599 090	24 %	-2 546 554	-573 628	-2 346 411

Lisätietoja: Alla keskeiset toteumat. Ne koostuvat toimintayksiköistä, joita on avattu alla

Tuotot 19 %

Kulut 23 %

-Henkilöstökulut 21 %

-Palvelujen ostot 20 %

Toimintakate 24 %

2.3 Palvelualueen yksiköt

2.3.1 Kirjasto

Lisätietoja:

Tuotot 19 %

Kulut 24 %

-Henkilöstökulut 23 %

-Palvelujen ostot 31 %

Toimintakate 25 %

2.3.2 Työväenopisto

Lisätietoja: Tuotot 14 %, kurssimaksutuottojen osuus on 11 %. Koko lukuvuoden kurssit laskutetaan syksyllä, kevään tuotoissa on vain keväällä pidettävien lyhytkurssien maksutuotot.

Kulut %

Vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsaus 1/ 2024

- Henkilöstökulut 26 %
- Palvelujen ostot 19 %

Toimintakate 29 %

2.3.3 Museo

Lisätietoja: Museokohteiden pääsylippujen myynnin tuotto painottuu kaudelle huhti-lokakuu. Museon tarvikkeiden hankinta, mm. museokaupan myyntituotteet ja kokoelmien varastohyllyt, on keskitetty alkuvuoteen. Ulkoisia vuokratuloja on ollut arvioitua enemmän kuin talousarviota laadittaessa tiedettiin.

- Tuotot 18 %
- Kulut 27 %
- Henkilöstökulut 21 %
- Palvelujen ostot 31 %
- Aineet, tavarat, tarvikkeet 100 %

Toimintakate 28 %

2.3.4 Kulttuuri

Lisätietoja: Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat työllistämistuesta ja Karkkilasalin vuokratuotoista, jotka molemmat ovat toteutuneet hieman budjetoitua paremmin. Euroissa summat ovat kuitenkin pieniä. Kulut puolestaan painottuvat etenkin palvelujen ostojen osalta koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuurisisältöjen vuoksi loppukevääseen ja syksyyn. Ennustetta ei ole siksi korjattu, vaikka kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä jäävätkin reilusti suunnitellusta. Henkilöstökuluista puuttuvat koulujen ja varhaiskasvatuksen elämysagenttiopettajien lisäkorvaukset, jotka on alkuvuonna maksettu virheellisesti koulujen ja varhaiskasvatustusyksiköiden kustannuspaikoilta. Henkilöstöhallintoa on pyydetty korjaamaan tiliointi seuraavaan osavuosisikatsukseen oikeaksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 50 %, sillä talousarviossa suunniteltuja kalustohankintoja Karkkilasaliin on tehty runsaasti heti alkuvuonna.

- Tuotot 29 %
- Kulut 15 %
- Henkilöstökulut 17 %
- Palvelujen ostot 3 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 %

Toimintakate 14 %

2.3.5 Liikunta

Lisätietoja: Toteumassa on ilmoitettu liikuntatoiminnan kustannuspaikan ja liikuntatoiminnan projektien kustannuspaikan toteuma. Tuotot sisältävät liikuntaryhmien tuotot sekä tilojen kevään sisäliikuntatilojen tuotot. Palveluiden ostojen toteuma sisältää mm. alkuvuoden uintikuljetukset, ostopalvelut (liikuntahallin valvonta, tapahtumat/ yksittäiset ohjaukset) sekä hankkeen kulut (Jalosen tapahtuma).

- Tuotot 26 %
- Kulut 25 %
- Henkilöstökulut 25 %

-Palvelujen ostot 39 %

Toimintakate 25 %

2.3.6 Nuoriso

Lisätietoja: Toteumassa on ilmoitettu nuorisotoiminnan kustannuspaikan ja nuorisotoiminnan projektien kustannuspaikan toteuma.

Tuotot 14 %

Kulut 20 %

-Henkilöstökulut 19 %

-Palvelujen ostot 11 %

Toimintakate 20 %

Nuorten työpaja

Lisätietoja: Alkuvuoden tuottoihin on kirjautunut myyntituottoja ja työllistämistukia. Työpajan valtionavustus ei näy vielä maaliskuun toteumassa. Vuotinaisten vuokratuotot myös kohdentuvat pääosin kesäkaudelle. Palveluiden ostojen toteumassa on mm. vakuutusmaksut, jotka kirjautuvat alkuvuodesta.

Tuotot 10 %

Kulut 18 %

-Henkilöstökulut 14 %

-Palvelujen ostot 28 %

Toimintakate 21 %

Etsivä nuorisotyö

Tuotot 26 %

Kulut 26 %

-Henkilöstökulut 27 %

-Palvelujen ostot 30 %

Toimintakate 27 %



Karkkila
Högfors