

# Vapaa-aikalautakunnan osavuosisat- saus ajalla 1.1.-30.6.2024

Vapaa-aikalautakunta 3.9.2024



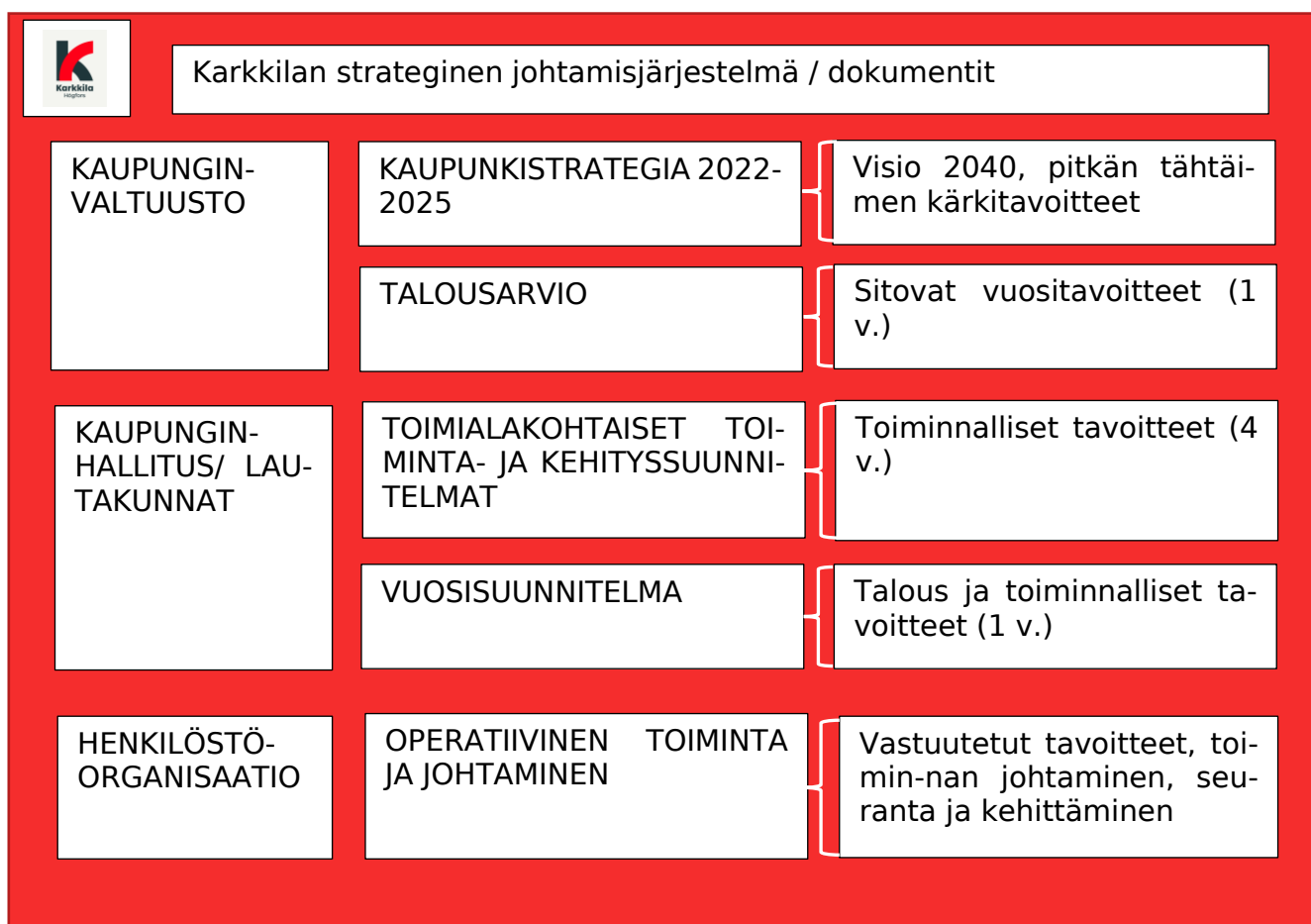
# Sisällys

1	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 .....	1
1.1.	Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet.....	2
2	KÄYTTÖTALOUS .....	12
2.1	Vapaa-aikatoimen hallinto .....	13
2.2	Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue .....	13
2.3	Palvelualueen yksiköt.....	14
2.3.2	Työväenopisto.....	14
2.3.3	Museo.....	14
2.3.4	Kulttuuri .....	15
2.3.6	Nuoriso.....	16

# 1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 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"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys</li> </ul>	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)</li> </ul>	
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
		<i>Tilanne 31.3.</i>	

		- suunnittelu on aloitettu  Tilanne 30.6. - Rautapäivät toteutuneet - Lukuisia esittelykierroksia toteutunut	
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  Tilanne 31.3. - Tulevan kesän suunnittelu on aloitettu, toimintakertomuksessa on arvioitu edellisessä toimintavuonna  Tilanne 30.6. - Galleria Bremerin kesänäyttely avattiin 23.5. - museokohteet avoinna kaikkina viikonpäivinä - museon oppaat toimineet myös Topi-kaupunkijunan sekä Karkkilan koskireitin oppaina	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"> <li>➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li> <li>➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>➤ TEAvisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto)</li> <li>➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka</li> <li>➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)</li> </ul>
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	<p>Korvaavien tilojen kartoittaminen Valmis Työväenopiston kurssitarjotin Opiskelijoiden ja opetustuntien määrä</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i> - palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa tilojen tarkastelun osalta</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> - palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa ja tarkastellut FCG:n raporttia. - Opiston kurssiohjelma valmistumassa / oikolukuvaihe, huomioitu kurssitoiveita</p>	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 viiteryhmillä (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> - työryhmän kokoonpanosta keskusteltu, ei vielä vahvistettu - kulttuuritoimijoiden verkostokokouksen suunnittelu käynnissä syksyille 2024 - Kulttuuritekoja-kampanja suunnitteilla ja käynnistyy 11.4. - keskustelu prosenttiperiaateselvityksestä kaavoituspäällikön kanssa aloitettu</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i></p>	Kulttuurisihteeri

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kulttuuriohjelmatyön rakenteiden kehittäminen (mm. työryhmä, yhteistyö kaupunkikehityksen kanssa, verkostokouros) odottaa, kunnes uusi sivistysjohtaja aloittaa virassaan 1.8.</li> <li>- Kulttuuritekoja-kampanjassa toteutettu 11.4.–30.6. viisi osallistavaa tapahtumaa</li> </ul>	
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"> <li>- järjestetty 129 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet yhteensä 2092 osallistujaa.</li> <li>- elämysagentit kehittävät palautejärjestelmää, tulossa testiin toukokuussa</li> </ul> <p><i>Tilanne 30.6.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- järjestetty 207 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet 5579 osallistujaa</li> <li>- palautelomake käyttöön kouluissa ja vakassa syyslukukaudella 2024</li> </ul> <p><i>Varhaiskasvatus ja esiopetus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- muskaripajat 1–3-vuotiaille: 8 työpajaa, 80 osallistujaa</li> <li>- kirjaleikki eskareille: 6 tapahtumaa, 96 osallistujaa</li> <li>- Öhmanska-kierrokset eskareille: 6 kierrosta, 83 osallistujaa</li> <li>- kirjalaatikko: 20 tilausta, 103 osallistujaa</li> <li>- pihamuskari (vapaaehtoinen sivureitti): 1 tapahtuma, 8 osallistujaa</li> </ul> <p><i>Alakoulut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kirjastoon tutustuminen (1.lk): 4 käyntiä, 61 osallistujaa</li> <li>- uimahallimatkat (1.lk): 9 käyntiä, 114 osallistujaa</li> <li>- hiihtoretki Toivikkeelle (vapaaehtoinen sivureitti, 2.lk): 2 käyntiä, 33 osallistujaa</li> <li>- sanataidetyöpajat (3.lk): 6 työpajaa, 100 osallistujaa</li> <li>- yhteiskoulun konsertin yleisönä (3.-6.lk, sivureitti): 2 konserttia, 411 osallistujaa</li> <li>- Kortenien retkipäivä (5.lk): 1 retki, 88 osallistujaa</li> <li>- mediakasvatusta kirjastossa (5.lk): 3 käyntiä, 48 osallistujaa</li> <li>- kolmen lammen reitti (3.lk, vapaaehtoinen sivureitti): 1 retki, 24 osallistujaa</li> </ul>	Kulttuurisihteeri

		<p>- Valot, kamera, käy! Elokuva-alan tekijävierailut kouluilla (5.lk): 5 vierailua, 95 osallistujaa</p> <p>Yläkoulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klassikkoelokuva (7.lk): 1 tapahtuma, 110 osallistujaa</li> <li>- identiteetti-teemainen osallistava esitys (7.lk): 4 näytöstä, 111 osallistujaa</li> <li>- Taidetestaajat (8.lk): 1 retki, 124 osallistujaa</li> <li>- elämysretki Helsinkiin (9.lk): 1 retki, 114 osallistujaa</li> <li>- nykyelokuva (9.lk): 1 näytös, 112 osallistujaa</li> <li>- kirjavinkkaus (9.lk): 7 käyntiä, 97 osallistujaa</li> <li>- Lukion Viihdeorkesterin konsertin yleisönä (9.lk): 1 tapahtuma, 114 osallistujaa</li> </ul> <p>Perusopetus (ei eritelty luokka-astetta):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oppilaskuntien hallitusten vierailut kaupungintalolla: 4 käyntiä, 55 osallistujaa</li> <li>- museokierrokset koululaisille: 2 käyntiä, 43 osallistujaa</li> <li>- kirjalaatikot: 26 tilausta, 288 osallistujaa</li> <li>- koulusarjat: 3 tilausta, 60 osallistujaa</li> </ul>	
--	--	--	--

### KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)</li> <li>➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)</li> <li>➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävä kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus</li> <li>➤ Kestävä kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa</li> <li>➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat



## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

4

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen</li> <li>➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	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	<p>nuorisovaltuuston kokousten järjestäminen eri yksiköissä ja osallistaminen yksiköiden toiminnan suunnitteluun, kokousten määrä</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i>  - Nuorisovaltuuston edustajat lautakuntaan on päätetty  - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustaja on valittu  - Nuorisovaltuuston kokouksia on pidetty yht. 4 kertaa.</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i>  - Tilanne ennallaan</p>	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
TEA-viisarin kyselyiden ottaminen huomioon käytännössä	kevät 2024	<p>TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i>  - Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i></p>	sivistysjohtaja, yksiköiden päälliköt

		- liikunnan kyselyyn vastattu moniammatillisessa HYTETU-työryhmässä ja käyty läpi johtajistossa - perusopetuksen kyselyn tulokset saatu kesäkuussa	
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määriteltä  Tilanne 31.3. - vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia -painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa  Tilanne 30.6. - hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty /valt 27.5.2024 § 63 ja 64	sivistysjohtaja

## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

## HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li> <li>➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li> </ul>
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.</i> <i>-Suunnitelmaa laaditaan</i>  <i>Tilanne 30.6.</i> <i>- Laadinta edennyt edelleen</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.</i>  <i>Lukuvuonna 2023-2024</i> <i>-harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl</i> <i>-nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja

		<p>Kerhoissa 1-9lk yhteensä 325  -4-5 lk &gt; 107  -8-9 lk &gt; 10  - lukiolaiset &gt; ei kerhotoimintaa</p> <p>Tilanne 30.6.  -kouluterv.kyselyn %:t</p>	
--	--	---	--

## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</li> <li>➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi)</li> <li>➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)</li> </ul>
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	<p>Toteutuneet työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteet</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i>  - Yksiköissä aloitettu keskustelu toimenpiteistä</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i>  - opiston työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma on laadittu ja käsitelty 17.4.2024.</p>	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"> <li>➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys</li> <li>➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Palveluverkon kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen</li> <li>➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen</li> </ul>
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	<p>Valmiit suunnitelmat</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i> <i>-palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa</i></p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> <i>-Palvelurakennetyöryhmän tuloksia esiteltty KH:n seminaarissa, jatkotoimet syksyllä</i></p>	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja

## 2 KÄYTTÖTALOUS



### 11. Vapaa-aikalautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2  
1.1.2024 - 30.6.2024  
16.8.2024

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	48 450	48 450	25 290	52 %	64 089	26 459	67 071
Maksutuotot	128 400	128 400	30 071	23 %	123 700	30 317	128 409
Tuet ja avustukset	298 745	298 745	178 993	60 %	295 500	215 863	303 346
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	16 658	39 %	40 121	18 824	40 351
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>517 795</b>	<b>517 795</b>	<b>251 012</b>	<b>48 %</b>	<b>523 410</b>	<b>291 464</b>	<b>539 178</b>
Palkat ja palkkiot	-1 304 327	-1 304 327	-625 281	48 %	-1 304 327	-610 578	-1 245 613
Henkilösivukulut	-302 513	-302 513	-131 580	43 %	-302 513	-122 967	-264 537
Henkilöstökulut	-1 606 840	-1 606 840	-756 861	47 %	-1 606 840	-733 545	-1 510 150
Palvelujen ostot	-233 911	-233 911	-108 773	47 %	-239 371	-152 855	-269 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 360	-138 360	-61 304	44 %	-145 014	-62 138	-122 590
Avustukset	-90 500	-90 500	-43 873	48 %	-90 500	-39 127	-83 734
Muut toimintakulut	-1 244 567	-1 244 567	-641 953	52 %	-1 251 265	-594 376	-1 181 731
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 314 178</b>	<b>-3 314 178</b>	<b>-1 612 763</b>	<b>49 %</b>	<b>-3 332 990</b>	<b>-1 582 041</b>	<b>-3 167 955</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 796 383</b>	<b>-2 796 383</b>	<b>-1 361 752</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 809 580</b>	<b>-1 290 577</b>	<b>-2 628 777</b>

Lisätietoja: Vapaa-aikalautakunta on pysynyt toisen vuosineljänneksen suunnitellussa talousarvioon nähden siitähän huolimatta, että lautakunnan maksutuotot keskittyvät syyskauden alkuun, avustushakemusten päätökset tulevat yleensä loppukevällä ja taidekoulujen avustusten pääosa maksetaan alkuvuodesta. Tasaisen käytön mukaisesti toteuma olisi 50 %.

Toimintatuottojen toteuma on 48 % (251 012 €): Myyntituotot koostuvat nuorten työpajatoiminnan myyntituotoista. Maksutuottoja on saatu pääasiassa Työväenopiston lukukausimaksuista sekä museon pääsymaksuista ja tuotemyynnistä. Työväenopiston kurssimaksuista valtaosa saadaan alkusyksystä koko tulevan lukuvuoden kurssimaksuina. Tukia ja avustuksia on saatu 60 %, josta työllistämistuen osuus on n 27 500 € ja hanketukia 126 300 €. Muita toimintatuottoja (16 658 €) on saatu sekä liikuntatilojen että Karkkilasalin vuokrista

Kulut 49 % (-1 612 763 €): Kuluissa korostuu avustukset ja muut toimintakulut. Helmikuussa maksettiin 60 % taidekoulujen toiminta-avustuksista. Muissa toimintakuluissa on alkuvuodesta maksettavat ulkoiset rakennusten vuokrat ja laitevuokrat.

-Henkilöstökulut 47 % (-756 861 €)

-Palvelujen ostot 47 % (-108 773 €)

#### Lautakunnan toimintakate 49 %

Kesäkuun lopun toteuman pohjalta lasketun ennusteen mukaan lautakunta kuta kuinkin tulee pysymään talousarviossaan.

## 2.1 Vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	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	25 119	42 %	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>25 119</b>	<b>42 %</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>55 000</b>
Palkat ja palkkiot	-21 533	-21 533	-13 923	65 %	-21 533	-6 094	-27 261
Henkilösivukulut	-3 494	-3 494	-2 272	65 %	-3 494	-931	-4 812
Henkilöstökulut	-25 026	-25 026	-16 195	65 %	-25 026	-7 025	-32 072
Palvelujen ostot	-61 500	-61 500	-22 015	36 %	-61 500	-62 969	-93 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-65	0 %	0	-153	-153
Avustukset	-90 500	-90 500	-43 873	48 %	-90 500	-39 127	-83 734
Muut toimintakulut	-134 903	-134 903	-67 455	50 %	-134 903	-64 071	-128 037
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-311 929</b>	<b>-311 929</b>	<b>-149 603</b>	<b>48 %</b>	<b>-311 929</b>	<b>-173 344</b>	<b>-337 367</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-251 929</b>	<b>-251 929</b>	<b>-124 484</b>	<b>49 %</b>	<b>-251 929</b>	<b>-143 344</b>	<b>-282 367</b>

Lisätietoja: Toimintatuottoja on saatu 42 % suunnitellusta (25 119 €). Nämä koostuvat viime vuodelta siirretyistä hankerahoista, jotka on tuloutettu toteutuneen mukaan.

Kulut 48 %

-Henkilöstökulut 65 % koostuvat viranhaltioden palkoista, kokouspalkkioista ja jaksotetuista palkoista.

-Palvelujen ostoja 36 % on käytetty painatuksiin ja it-palveluihin.

-Avustuksissa (48 %) ovat helmikuussa maksetut taidekoulujen toiminta-avustukset.

-Muut toimintakulut koostuvat vapaa-aikatoimen hallinnon sisäisistä tilavuokrista (työhuoneet ja osuus koushuoneista).

Halinnon toimintakate 49 %

## 2.2 Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	48 450	48 450	25 290	52 %	64 089	26 459	67 071
Maksutuotot	128 400	128 400	30 071	23 %	123 700	30 317	128 409
Tuet ja avustukset	238 745	238 745	153 875	64 %	235 500	185 863	248 346
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	16 658	39 %	40 121	18 824	40 351
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>457 795</b>	<b>457 795</b>	<b>225 893</b>	<b>49 %</b>	<b>463 410</b>	<b>261 464</b>	<b>484 178</b>
Palkat ja palkkiot	-1 282 794	-1 282 794	-611 358	48 %	-1 282 794	-604 484	-1 218 352
Henkilösivukulut	-299 020	-299 020	-129 308	43 %	-299 020	-122 036	-259 726
Henkilöstökulut	-1 581 814	-1 581 814	-740 666	47 %	-1 581 814	-726 520	-1 478 078
Palvelujen ostot	-172 411	-172 411	-86 757	50 %	-177 871	-89 886	-176 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 360	-138 360	-61 239	44 %	-145 014	-61 985	-122 437
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 109 664	-1 109 664	-574 498	52 %	-1 116 362	-530 305	-1 053 694
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 002 249</b>	<b>-3 002 249</b>	<b>-1 463 160</b>	<b>49 %</b>	<b>-3 021 061</b>	<b>-1 408 696</b>	<b>-2 830 588</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 544 454</b>	<b>-2 544 454</b>	<b>-1 237 268</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 557 651</b>	<b>-1 147 232</b>	<b>-2 346 411</b>

Lisätietoja: Alla toimintayksiköiden keskeiset toteumat.

Tuotot 49 %

Kulut 49 %

-Henkilöstökulut 47 %

-Palvelujen ostot 50 %

Palvelualueen toimintakate 49 %

## 2.3 Palvelualueen yksiköt

### 2.3.1 Kirjasto

Lisätietoja: Tulipalon takia kaikkien lainojen eräpäiviä siirrettiin ja tämä vähensi huomattavasti myöhästymismaksujen kertymää. Poistokirjoja ei ole voitu myydä huhtikuisen tulipalon jälkeen.

E-kirjasto, E-press, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset sekä luettelointi on maksettu alkuvuodesta koko vuoden osalta.

Tuotot 34 %

Kulut 49 %

-Henkilöstökulut 48 %

-Palvelujen ostot 84 %

Toimintakate 49 %

### 2.3.2 Työväenopisto

Lisätietoja:

Tuotot 19 %

Kurssimaksutuotoista on toteutunut 16 %, vain kevään kurssit on laskutettu, koko vuoden kurssit laskutetaan syksyllä.

Kulut 54 %

Henkilöstökuluista on toteutunut 57 % ja palvelujen ostoista 36 %, osa ostopalveluna järjestettävistä kursseista peruuntui.

Toimintakulujen osalta toteuma on 53 %, osa kuluista painottuu alkuvuoteen (jäsenmaksut, Kopioston kulut ym.). Vuokrakuja on ollut budjetoitua enemmän koska kaupungintalolta jouduttiin vuokraamaan luokkatila maahanmuuttajien koulutusta varten.

Toimintakate 65 %

### 2.3.3 Museo

Lisätietoja: Toimintatuotoista puuttuvat vielä kesäkauden Museokorttikäyntien tuotot, jotka laskutetaan syyskuussa. Museon tarvikkeiden hankinta, mm. museokaupan myyntituotteet ja kokoelmien varastohyllyt, on keskitetty alkuvuoteen. Ulkoisia vuokrakuja on ollut arvioitua enemmän kuin talousarviota laadittaessa tiedettiin.

Tuotot 66 %



Kulut 63 %

-Henkilöstökulut 47 %

-Palvelujen ostot 91 %

-Aineet, tavarat, tarvikkeet 231 % (mm. kaluston huoltoa)

Toimintakate 62 %

### 2.3.4 Kulttuuri

Lisätietoja: Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat työllistämistuesta ja Karkkilasalin vuokratuotoista, joita on kertynyt odotusten mukaisesti. Karkkilasalin varauksia on syksyllä kevättä enemmän, joten vuokratuotoja ennakoidaan saatavan suunnitellusti. Työllistämistuen ennustetta on korjattu syksyksi alaspäin henkilöstömuutosten vuoksi.

Toimintakulut painottuvat etenkin palvelujen ostojen osalta syksyyn (mm. Kulttuuriloikka-tapahtuma ja markkinointiyhteistyösopimukset). Ennustetta ei ole siksi korjattu, vaikka puolivuosisikatsauksessa toteuma jää suunnitellusta. Henkilöstökuluista puuttuu osa vakituisen henkilöstön palkkakuluja, jotka on maksettu virheellisesti työväenopiston kustannuspaikalta. Korjaus on tehty heinäkuussa 2024, joten se ei näy vielä puolivuosisikatsauksen toteumassa (40 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 60 %, sillä talousarviossa varattuja Karkkilasalin kalustohankintoja on tehty runsaasti jo alkuvuoden aikana.

Tuotot 52 %

Kulut 34 %

-Henkilöstökulut 40 %

-Palvelujen ostot 16 %

-Aineet, tarvikkeet ja tavarat 60 %

Toimintakate 33 %

### 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).

#### **Liikunta 3640 ja liikuntatoiminnan projektit 3645**

Toimintatuottojen toteuma on 45 %

- Tuottojen osalta liikuntaryhmien laskutus painottuu syyskaudelle, muut toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Toimintakulujen toteuma 51 %

- Henkilöstökulujen toteuma 52 %
- Palveluiden ostot 72 %
  - Hankkeet kuluja painottunut alkuvuoteen.
  - Kuntosalin huollot tehdään vasta elokuussa.

- Aineet, tarvikkeet, tavarat 13 % (tarvike hankinnat tehdään syksyn aikana. Kuntosalin huollot vaikuttavat myös toteumaan).
- Muut toimintakulut 50 %

Toimintakate 44 %

### **2.3.6 Nuoriso**

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

#### **Nuorisotoiminta 3660 ja nuorisotoiminnan projektit 3661**

Toimintatuottojen toteuma on 46 %

Toimintakulujen toteuma 46 %

- Henkilöstökulujen toteuma 45 %
  - Uusi nuoriso-ohjaaja aloitti tehtävässä vasta helmikuun lopussa. Alkuvuodesta säästyι tämän vuoksi palkkaravoja.
- Palveluiden ostot 68 %
  - mm. koulun päättärikuluja painottui toukokuun loppuun.
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 46 %
- Muut toimintakulut 46 %

Toimintakulujen toteuma 46 %

#### **Työpaja 3662**

Toimintatuottojen toteuma on 58 %

- Valtionavustusta saatiin 70 000 €, eli 10 000 € vähemmän kuin edellisenä vuonna.
- Ulkoiset myyntituotot ovat arvioitua pienemmät, koska alkuvuodesta tehtiin enemmän kaupungin sisäisiä töitä (penkkien kunnostus).
- Vuotinaisten vuokratuotoista puuttuu huhti-toukokuu

Toimintakulujen toteuma 54 %

- Henkilöstökulujen toteuma 32 %
  - Nuorten palkkakulujen toteuma arvioitua pienempi.
  - Kesäkuun kesätyöntekijöiden palkat eivät näy vielä budjetissa.
- Palveluiden ostot 60 %
  - Vakuutus maksut painottuvat alkuvuoteen
  - IT-palveluiden toteuma arvioitua suurempi 79 %
  - Koneiden ja laitteiden kunnossapidon toteuma 70 % (mm. autojen huollot tehty alkuvuodesta)
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 36 %
- Muut toimintakulut 51 %
  - Vuokran toteuma 52 %, vuokraan tuli korotus tammikuussa.

**Etsivä nuorisotyö 3663**

Toimintatuottojen toteuma on 66 %

- etsivän nuorisotyön valtionavustus

Toimintakulujen toteuma 57 %

- Henkilöstökulujen toteuma 60 %
  - Palkkojen toteuma 61 %, eli palkkojen budjetoinnissa virhe.
- Palveluiden ostot 40 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 13 %
- Muut toimintakulut 52 %

Toimintakulujen toteuma 57 %

**Vapaa-aikatoimen hallinnon projektit, Harrastamisen Karkkilan malli**

Hanke toteutunut suunnitellusti. Hankkeen avustus 50 000 euroa, josta omavastuu osuus on 25 %, eli 16 666,67 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 66 666.67 euroa.

Kesäkuun lopun (1.8.2023-30.6.2024) toteuma hankkeessa on toimintakulujen osalta 66 229 €, joista 1.1.-30.6.2024 kohdistuu 34 048 €.



**Karkkila**  
Högfors