

Vapaa-aikalautakunnan osavuosisat- saus ajalla 1.1.-30.9.2024

Vapaa-aikalautakunta 5.11.2024



Karkkila
Högfors

Sisällys

1	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
1.1.	Vapaa-aikalautakunnan strategiset tavoitteet	2
2	KÄYTTÖTALOUS	14
2.1	Vapaa-aikatoimen hallinto	16
2.2	Kulttuuri- ja vapaa-aika –palvelualue.....	16
2.3	Palvelualueen yksiköt.....	17
2.3.2	Työväenopisto	17
2.3.3	Museo	17
2.3.4	Kulttuuri	18
2.3.6	Nuoriso.....	19

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan 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. Kyseinen 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 30.9. 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	Vuosi 2024	<p>Rautapäivät, luonto- ja kulttuurimatkailu/ palvelujen tuottaminen</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i> - suunnittelu on aloitettu</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> - Rautapäivät toteutuneet - opastetut kierrokset museokohteissa toteutuneet</p> <p><i>Tilanne 30.9.</i> - vuoden 2025 Rautapäivien suunnittelu on aloitettu - opastetut kierrokset ovat jatkuneet museokohteissa - museokohteissa saavutettiin uusi kävijäennätys, yli 13 000 kävijää syyskuun loppuun mennessä</p>	Museonjohtaja
Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kesäoppaiden rekrytointi ja koulutus	Vuosi 2024	<p>Museon opastetut kierrokset, näyttelyt Laajennetut aukioloajat</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i> - Tulevan kesän suunnittelu on aloitettu, toimintakertomuksessa on arvioitu edelliskesän toimintaa</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> - Galleria Bremerin kesänäyttely avattiin 23.5.(Unelmien virtaa - Stream of Dreams by Jukka Rintala) - museokohteet avoinna kaikkina viikonpäivinä - museon oppaat toimineet myös Topi-kaupunkijunan sekä Karkkilan koskireitin oppaina</p> <p><i>Tilanne 30.9.</i> - Galleria Bremerin kesänäyttelyä jatkettiin suuren suosion vuoksi 15.9. asti</p>	Museonjohtaja

		<p>-museo on avoinna syys-talvikaudella kahtena päivänä viikossa sekä muulloin tilauksesta ryhmille</p> <p>-gallerian vuoden 2025 vaihtuvien näyttelyiden kalenteri on valmistunut</p> <p>- Högforsin ruukkireitti avattiin 18.8. yhteistyössä Fagerkullayhdistyksen kanssa</p>	
--	--	---	--

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	Vastuhenkilö
Työväenopiston tilojen kehittäminen ja kurssitarjonnan monipuolistaminen	Kesä 2024	<p>Korvaavien tilojen kartoittaminen</p> <p>Valmis Työväenopiston kurssitarjotin</p> <p>Opiskelijoiden ja opetustuntien määrä</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i></p> <p><i>-palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa tilojen tarkastelun osalta</i></p> <p><i>Tilanne 30.6.</i></p>	Työväenopiston rehtori

		<p>- palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa ja tarkastellut FCG:n raporttia.</p> <p>- Opiston kurssiohjelma valmistumassa / oikolukuvaihe, huomioitu kurssitoiveita</p> <p><i>Tilanne 30.9.</i></p> <p>-Kurssilaisia on noin 300 enemmän kuin viime vuonna mutta tilat ovat riittäneet melko hyvin. Erityisesti liikuntakursseille ja kädentaitoihin on tullut hyvin osallistujia. Opetustuntien määrä on suunnilleen sama kuin viime vuonna (noin 4.500).</p>	
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
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> <p>- työryhmän kokoonpanosta keskusteltu, ei vielä vahvistettu</p> <p>- kulttuuritoimijoiden verkostokokouksen suunnittelu käynnissä syksyille 2024</p> <p>- Kulttuuritekoja-kampanja suunnitteilla ja käynnistyy 11.4.</p> <p>- keskustelu prosenttiperiaateselvityksestä kaavoituspäällikön kanssa aloitettu</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i></p> <p>- kulttuuriohjelmatyön rakenteiden kehittäminen (mm. työryhmä, yhteistyö kaupunkikehityksen kanssa, verkostokokous) odottaa, kunnes uusi sivistysjohtaja aloittaa virassaan 1.8.</p> <p>- Kulttuuritekoja-kampanjassa toteutettu 11.4.–30.6. viisi osallistavaa tapahtumaa</p>	Kulttuurisihteeri

		<p><i>Tilanne 30.9.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kulttuuriohjelmatyön valmistelu ja tiedonkeruu jatkuu kulttuuripalveluiden omana toimintana, työryhmässä kulttuurisihteeri ja sivistysjohtaja - varsinainen ohjelma laaditaan rinnakkain uuden kaupunkistrategian kanssa, jolloin laajennetaan työryhmää - kulttuuritoimijoiden verkostokokous siirtyy kevääseen 2025. Syksyllä 2024 järjestöjä ja toimijoita on jo kutsuttu mm. avustusiltaan, liikuntafoorumiin, keskustan kehittämistyöpajoihin ja yhteistyötapahtumien ideointiin, eli verkostotyö on runsasta ja toimijat aktiivisia) - Kulttuuritekoja-kampanjassa toteutettu 11.4.–30.9. kahdeksan osallistavaa tapahtumaa 	
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 <p><i>Tilanne 30.6.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestetty 207 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet 5579 osallistujaa - palautelomake käyttöön kouluissa ja vakassa syyslukukaudella 2024 <p><i>Varhaiskasvatus ja esiopetus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - muskaripajat 1–3-vuotiaille: 8 työpajaa, 80 osallistujaa - kirjaleikki eskareille: 6 tapahtumaa, 96 osallistujaa - Öhmanska-kierrokset eskareille: 6 kierrosta, 83 osallistujaa - kirjalaatikko: 20 tilausta, 103 osallistujaa - pihamuskari (vapaaehtoinen sivureitti): 1 tapahtuma, 8 osallistujaa <p><i>Alakoulut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kirjastoon tutustuminen (1.lk): 4 käyntiä, 61 osallistujaa - uimahallimatkat (1.lk): 9 käyntiä, 114 osallistujaa - hiihtoretki Toivikkeelle (vapaaehtoinen 	Kulttuurisihteeri

		<p>sivureitti, 2.lk): 2 käyntiä, 33 osallistujaa</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanataidetyöpajat (3.lk): 6 työpajaa, 100 osallistujaa - yhteiskoulun konsertin yleisönä (3.-6.lk, sivureitti): 2 konserttia, 411 osallistujaa - Korteniemen retkipäivä (5.lk): 1 retki, 88 osallistujaa - mediakasvatusta kirjastossa (5.lk): 3 käyntiä, 48 osallistujaa - kolmen lammen reitti (3.lk, vapaaehtoinen sivureitti): 1 retki, 24 osallistujaa - Valot, kamera, käy! Elokuva-alan tekijävierailut kouluilla (5.lk): 5 vierailua, 95 osallistujaa <p><i>Yläkoulu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - klassikkoelokuva (7.lk): 1 tapahtuma, 110 osallistujaa - identiteetti-teemainen osallistava esitys (7.lk): 4 näytöstä, 111 osallistujaa - Taidetestaajat (8.lk): 1 retki, 124 osallistujaa - elämysretki Helsinkiin (9.lk): 1 retki, 114 osallistujaa - nykyelokuva (9.lk): 1 näytös, 112 osallistujaa - kirjavinkkaus (9.lk): 7 käyntiä, 97 osallistujaa - Lukion Viihdeorkesterin konsertin yleisönä (9.lk): 1 tapahtuma, 114 osallistujaa <p><i>Perusopetus (ei eritelty luokka-astetta):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oppilaskuntien hallitusten vierailut kaupungintalolla: 4 käyntiä, 55 osallistujaa - museokierrokset koululaisille: 2 käyntiä, 43 osallistujaa - kirjalaatikot: 26 tilausta, 288 osallistujaa - koulusarjat: 3 tilausta, 60 osallistujaa <p><i>Tilanne 30.9.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestetty 221 kävijöille maksutonta tapahtumaa/toimintaa, jotka ovat tavoittaneet yhteensä 6048 osallistujaa. - palautejärjestelmä on otettu käyttöön syyskuun aikana kouluissa ja vakassa 	
--	--	---	--

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>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin on päätetty - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustaja on valittu - Nuorisovaltuuston kokouksia on pidetty yht. 4 kertaa. <p>Tilanne 30.6.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tilanne ennallaan <p>Tilanne 30.9.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nuorisovaltuusto on kokoontunut yhteensä 9 kertaa. -Nuorisovaltuustolla on edustajat lautakunnissa: Vapla, Kasla ja Tekla 	
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>Tilanne 31.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa <p>Tilanne 30.6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - liikunnan kyselyyn vastattu moniammatillisessa HYTETU-työryhmässä ja käyty läpi johtajistossa - perusopetuksen kyselyn tulokset saatu kesäkuussa <p>Tilanne 30.9.</p> <ul style="list-style-type: none"> -uusi sivistysjohtaja tutustunut kaupungin TEA-viisarin tuloksiin 	sivistysjohtaja, yksiköiden päälliköt
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	<p>HYTETU-ryhmän vuosikello Painopisteet määriteltä</p> <p>Tilanne 31.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia -painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa <p>Tilanne 30.6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty /valt 27.5.2024 § 63 ja 64 <p>Tilanne 30.9.</p> <ul style="list-style-type: none"> -HYTETU-ryhmä kokoontunut syksyllä kerran vuosikellon mukaisesti 	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

		<p><i>Tilanne 31.3.</i> -Suunnitelmaa laaditaan</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> - Laadinta edennyt edelleen</p> <p><i>Tilanne 30.9.</i> -Suunnitelma esitelty johtajistolle 17.9. ja odottaa johtajiston kommentteja.</p>	
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen	jatkuva	<p>uudet kerhot toiminnassa (lkm) harrastaminen %-osuus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-5 lk - 8-9 lk - lukiolaiset <p><i>Tilanne 31.3.</i></p> <p><i>Lukuvuonna 2023-2024</i> -harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl -nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl</p> <p><i>Kerhoissa 1-9lk yhteensä 325</i> -4-5 lk > 107 -8-9 lk > 10 - lukiolaiset > ei kerhotoimintaa</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> -kouluterv.kyselyn %:t</p> <p><i>Tilanne 30.9.</i></p> <p><i>Lukuvuonna 2024-2025</i> - harrastamisen hankkeen kerhoja toteutettu 22kpl - nuorisopalveluiden kerhoja 6kpl</p> <p><i>Kerhoissa 1-9lk yhteensä 242</i> - 1-6 lk > 218 - 7-9 lk > 24 - lukiolaiset > ei kerhotoimintaa</p>	liikunta- ja nuorisopäällikkö, siivestysjohtaja

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	Vastuhenkilö
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> <p><i>Tilanne 30.9.</i> -Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma tehty sekä osan yksiköistä osalta myös yksikkökohtaiset taulukot</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"> ➤ 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	Vastuhenkilö
Toimintayksiköiden (kirjasto, työväenopisto, nuoriso) tilojen suunnitelman laatiminen	2024	<p>Valmiit suunnitelmat</p> <p><i>Tilanne 31.3.</i> -palvelurakennetyöryhmä on aloittanut toimintansa</p> <p><i>Tilanne 30.6.</i> -Palvelurakennetyöryhmän tuloksia esitellyt KH:n seminaarissa, jatkotoimet syksyllä</p> <p><i>Tilanne 30.9.</i> - Palveluverkkotyötä edistää viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva ryhmä -Opistotalossa on remontoitu yksi yläkerran luokka toimivammaksi. - Kirjaston peruskorjauksen suunnittelu siirtyy vuodelle 2025</p>	yksiköiden päälliköt, sivistysjohtaja

2 KÄYTTÖTALOUS



11. Vapaa-aikalautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2
1.1.2024 - 30.9.2024
25.10.2024

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	48 450	48 450	39 780	82 %	53 089	44 624	67 071
Maksutuotot	128 400	128 400	58 452	46 %	133 300	53 743	128 409
Tuet ja avustukset	298 745	298 745	200 571	67 %	273 000	243 460	303 346
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	24 006	57 %	40 121	26 653	40 351
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	517 795	517 795	322 810	62 %	499 510	368 480	539 178
Palkat ja palkkiot	-1 304 327	-1 304 327	-926 068	71 %	-1 306 119	-873 603	-1 245 613
Henkilösivukulut	-302 513	-302 513	-197 669	65 %	-302 870	-176 132	-264 537
Henkilöstökulut	-1 606 840	-1 606 840	-1 123 737	70 %	-1 608 989	-1 049 734	-1 510 150
Palvelujen ostot	-233 911	-233 911	-138 984	59 %	-228 042	-189 802	-269 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 360	-138 360	-95 973	69 %	-149 120	-93 236	-122 590
Avustukset	-90 500	-90 500	-86 514	96 %	-91 500	-64 120	-83 734
Muut toimintakulut	-1 244 567	-1 244 567	-949 121	76 %	-1 254 860	-890 584	-1 181 731
TOIMINTAKULUT	-3 314 178	-3 314 178	-2 394 330	72 %	-3 332 511	-2 287 476	-3 167 955
TOIMINTAKATE	-2 796 383	-2 796 383	-2 071 520	74 %	-2 833 001	-1 918 996	-2 628 777

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunta on pysynyt talousarviossa kolmannen vuosineljänneksen osalta siitäkin huolimatta, että toimintatuotoissa ei ole päästy tavoitteeseen. Syyskuun loppuun mennessä toimintakatteen tulisi olla korkeintaan 75 % ja vapaa-aikalautakunnan osalta toimintakate on 74 %.

Toimintatuottojen toteuma 62 %. Toimintatuottoihin sisältyvät myyntituotot ovat toteutuneet 82 %. Myyntituotot koostuvat mm. nuorten työpajatoiminnan myyntituotoista, museotoiminnan tuotoista sekä kirjaston tuotoista. Maksutuottoja (46 %) on saatu pääasiassa Työväenopiston lukukausimaksuista sekä museon pääsymaksuista ja tuotemyynistä. Tukia ja avustuksia on saatu 67 %, josta työllistämistuen osuus on noin 31 000 euroa ja muita tukia ja avustuksia (mm. hankkeet, etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta) on saatu noin 169 500 €. Muiden toimintatuottojen toteuma on 57 %. Muita toimintatuottoja (24 006 €) on saatu sekä liikuntatilojen että Karkkilasalin vuokrista.

Toimintakulujen toteuma on 72 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 70 % eli 5 % alle talousarvion. Pääosin myös muiden toimintakuluihin kuuluvien tilien toteuma alittaa asetetun talousarvion. Poikkeuksena toimintakulujen alla korostuvat avustukset, joiden toteuma on 96 %. Näiden korkea toteumaprosentti johtuu esimerkiksi taidekoulujen ja muiden vapaa-aikalautakunnan toiminta-avustusten alkuvuoteen painottuvasta maksumäärästä. Myös muiden toimintakulujen osuus on 1 % yli. Muissa toimintakuluissa on alkuvuodesta maksettavat ulkoiset rakennusten vuokrat ja laitevuokrat.

Lautakunnan toimintakate on 74 %. Toteuman perusteella lautakunta tulee pysymään annetussa talousarviossaan. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi hieman, mutta yksiköt eivät ole tarkentaneet henkilöstökuluja vastaamaan toteumaa, mikä aiheuttaa vääristymää ennusteeseen.

- Toimintatuotot 62 %
 Toimintakulut 72 %
- henkilöstökulut 70 %
 - palvelujen ostot 59 %
 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 %
 - avustukset 96 %
 - muut toimintakulut 76 %
- TOIMINTAKATE 74 %

2.1 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	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	30 181	50 %	47 500	35 221	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	30 181	50 %	47 500	35 221	55 000
Palkat ja palkkiot	-21 533	-21 533	-16 971	79 %	-21 533	-9 151	-27 261
Henkilösivukulut	-3 494	-3 494	-2 789	80 %	-3 494	-1 508	-4 812
Henkilöstökulut	-25 026	-25 026	-19 760	79 %	-25 026	-10 659	-32 072
Palvelujen ostot	-61 500	-61 500	-26 410	43 %	-49 800	-71 148	-93 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-259	0 %	-350	-153	-153
Avustukset	-90 500	-90 500	-86 514	96 %	-91 500	-64 120	-83 734
Muut toimintakulut	-134 903	-134 903	-101 436	75 %	-134 903	-95 998	-128 037
TOIMINTAKULUT	-311 929	-311 929	-234 379	75 %	-301 579	-242 078	-337 367
TOIMINTAKATE	-251 929	-251 929	-204 199	81 %	-254 079	-206 858	-282 367

Lisätietoja:

Toimintatuottojen toteuma on 50 %, mikä jää tavoitteen mukaisesta toteumasta 25 %. Vapaa-aikatoimen hallintoon kuuluu tulopuolelle tukiin ja avustuksiin Karkkilan mallin-hankeen toteuman myötä tuloutettavat tulot. Hankkeen toimintakulujen menopuolelle kirjataan osuus nuorisotyöntekijän palkasta.

Toimintakulut ovat toteutuneet 75 %. Näistä suurin osa on henkilöstökuluja, jotka ovat toteutuneet 79 %. Toinen suuri kuluerä palkkojen lisäksi on muut toimintakulut, joiden toteuma on 76 %. Tähän kuuluvat mm. sisäiset ja ulkoiset vuokrat.

Hallinnon toimintakate on 81 %. Ylityksen suurimpinä syinä ovat avustusten jako epätasaisesti vuoden aikana.

- Toimintatuotot 50 %
 Toimintakulut 75 %
- henkilöstökulut 79 %
 - palvelujen ostot 43 %
 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 %
 - avustukset 96 %

- muut toimintakulut 75 %
TOIMINTAKATE 81 %

2.2 Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	48 450	48 450	39 780	82 %	53 089	44 624	67 071
Maksutuotot	128 400	128 400	58 452	46 %	133 300	53 743	128 409
Tuet ja avustukset	238 745	238 745	170 390	71 %	225 500	208 240	248 346
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	24 006	57 %	40 121	26 653	40 351
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	457 795	457 795	292 629	64 %	452 010	333 260	484 178
Palkat ja palkkiot	-1 282 794	-1 282 794	-909 097	71 %	-1 284 586	-864 452	-1 218 352
Henkilösivukulut	-299 020	-299 020	-194 880	65 %	-299 377	-174 623	-259 726
Henkilöstökulut	-1 581 814	-1 581 814	-1 103 977	70 %	-1 583 963	-1 039 075	-1 478 078
Palvelujen ostot	-172 411	-172 411	-112 574	65 %	-178 242	-118 653	-176 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 360	-138 360	-95 714	69 %	-148 770	-93 083	-122 437
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 109 664	-1 109 664	-847 685	76 %	-1 119 957	-794 585	-1 053 694
TOIMINTAKULUT	-3 002 249	-3 002 249	-2 159 950	72 %	-3 030 932	-2 045 397	-2 830 588
TOIMINTAKATE	-2 544 454	-2 544 454	-1 867 321	73 %	-2 578 922	-1 712 138	-2 346 411

Lisätietoja:

Toimintatuotot 64 %

Toimintakulut 72 %

- henkilöstökulut 70 %
- palvelujen ostot 65 %
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 %
- avustukset 0 %
- muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 73 %

Yksikkökohtaiset keskeiset toteumat alla.

2.3 Palvelualueen yksiköt

2.3.1 Kirjasto

Lisätietoja: Kirjaston tuottoja vähentänyt huomattavasti tulipalon takia suoritettu eräpäivien siirto. Kulujen osalta IT-palvelumaksut odotettua pienemmät.

Tuotot 49 %

Kulut 74 %

-Henkilöstökulut 74 %

-Palvelujen ostot 65 %

-Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 %

TOMINTAKATE 75 %

2.3.2 Työväenopisto

Lisätietoja:

Tuotot 29 %

Kurssimaksutuotoista on toteutunut 23 %, kevään kurssit on laskutettu ja osa syksyn maksuista on saatu mutta koko vuoden kurssit laskutetaan loka- marraskuussa.

Kulut 67 %

Henkilöstökuluista on toteutunut 68 % ja palvelujen ostoista 55 %, osa ostopalveluna järjestettävistä kursseista peruuntui.

Toimintakulujen osalta toteuma on 67 %, osa kuluista painottuu alkuvuoteen (jäsenmaksut, Kopioston kulut ym.). Vuokrakuluja on ollut budjetoitua enemmän koska kaupungintalolta jouduttiin vuokraamaan luokkatila maahanmuuttajien koulutusta varten.

TOIMINTAKATE 79 %

2.3.3 Museo

Lisätietoja:

Museon tarvikkeiden hankinta, mm. museokaupan myyntituotteet ja kokoelmien varastohyllyt, on keskitetty alkuvuoteen. Ulkoisia vuokrakuluja on ollut arvioitua enemmän kuin talousarviota laadittaessa tiedettiin.

Lisätietoja:

Tuotot 194 %

Kulut 93 %

-Henkilöstökulut 83 %

-Palvelujen ostot 123 %

-Aineet, tarvikkeet ja tavarat 237 %

TOIMINTAKATE 83 %

2.3.4 Kulttuuri

Lisätietoja: Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat työllistämistuesta ja Karkkilasalin vuokratuotoista. Jälkimmäisiä on kertynyt odotusten mukaisesti. Karkkilasalin varauksia on syksyllä kevättä enemmän, joten vuokratuottoja ennakoidaan saatavan suunnitellusti. Työllistämistuen ennustetta on korjattu syksyksi alaspäin henkilöstömuutosten vuoksi, eikä tuottojen osalta kokonaisuudessaan tulla pääsemään talousarvioon.

Toimintakulut painottuvat etenkin palvelujen ostojen osalta loppusyksyyn (mm. Kulttuuriloikka-tapahtuma ja markkinointiyhteistyösopimukset). Ennustetta ei ole sen vuoksi muutettu, vaikka osavuosisikatsauksessa toteuma on suunniteltua pienempi (23 %).

Henkilöstökuluissa on ylitys (76 %), joka johtuu takautuvasti maksetuista vuosien 2022–2023 palkoista. Lisäksi heinäkuussa 2024 on korjattu alkuvuoden ajan virheellisesti työväenopiston kustannuspaikalta maksettuja palkkoja kulttuuripalveluiden kustannuspaikalle. Henkilöstökulut tulevat ylittymään talousarviossa suunnitellusta, mutta tämä todennäköisesti pystytään kompensoimaan säästöillä palvelujen ostoissa ja tarvikkeiden hankinnoissa.

Tuotot 62 %

Kulut 63 %

- Henkilöstökulut 76 %

- Palvelujen ostot 23 %

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 68 %

- Muut toimintakulut (mm. vuokrat) 61 %

TOIMINTAKATE 63 %

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 67 %

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

Toimintakulujen toteuma 76 %

- Henkilöstökulujen toteuma 80 %
 - Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua suurempi
- Palveluiden ostot 103 %
 - Hankkeet kuluja painottunut alkuvuoteen.
 - Kuntosalin huollot olivat arvioitua suuremmat sekä liikuntahallin näyttötaulua on jouduttu korjaamaan.
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 35 %
 - Tarvike hankintoja tehdään vielä loppuvuoden aikana.
- Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 77 %

2.3.6 Nuoriso

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

Nuorisotoiminta 3660 ja nuorisotoiminnan projektit 3661

Toimintatuottojen toteuma on 85 %

Toimintakulujen toteuma 72 %

- Henkilöstökulujen toteuma 71 %
 - Uusi nuoriso-ohjaaja aloitti tehtävässä vasta helmikuun lopussa. Alkuvuodesta säästyä tämän vuoksi palkkarojoja.
- Palveluiden ostot 76 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 76 %
- Muut toimintakulut 77 %

Työpaja 3662

Toimintatuottojen toteuma on 64 %

- 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).
- Osa ulkoisista töistä on laskuttamatta

Toimintakulujen toteuma 61 %

- Henkilöstökulujen toteuma 55 %
 - Nuorten palkkakulujen toteuma arvioitua pienempi.
- Palveluiden ostot 77 %
 - Vakuutus maksut painottuvat alkuvuoteen
 - IT-palveluiden toteuma arvioitua suurempi 127 %
 - Koneiden ja laitteiden kunnossapidon toteuma 82 % (mm. autojen ja ruohonleikkureiden huollot tehty alkuvuodesta)
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 50 %
 - Kaupungin sisäisten töiden materiaalihankinnat kohdennettu toimialoille
- Muut toimintakulut 77 %
 - Vuokran toteuma 78 %, vuokraan tuli korotus tammikuussa.
 - Koneiden ja laitteiden vuokrat toteuma 127 % (mm. tietokoneet)

Etsivä nuorisotyö 3663

Toimintatuottojen toteuma on 69 %

- etsivän nuorisotyön valtionavustus

Toimintakulujen toteuma 84 %

- Henkilöstökulujen toteuma 89 %

- Palkkojen toteuma 89 %, eli palkkojen budjetoinnissa virhe.
- Palveluiden ostot 51 %
 - Etsivän nuorisotyön budjettiin varattiin Walmu-sovellusta varten määräraha, mutta sovellusta ei koettu toimivaksi etsivään nuorisotyöhön. Walmun lisenssi siirrettiin työpajatoiminnan käyttöön.
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 36 %
- Muut toimintakulut 78 %

Nuorisotoiminnan, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimintakate yhteensä 66 %

Vapaa-aikatoimen hallinnon projektit, Harrastamisen Karkkilan malli

Hankekausi 4 toteutunut suunnitellusti. Hankkeen avustus 50 000 euroa, josta omavastuu osuus on 25 %, eli 16 666,67 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus tulee olla vähintään 66 666,67 euroa. Hanke päättyi 31.7.2024 ja raportoitu AVI:lle 23.9.2024. Hankkeen kokonaiskustannus oli 67 601,00 euroa kaikkien hankkeelle kirjattujen kulujen jälkeen. Kaupungin omavastuuosuudeksi jäi 17 601 euroa (1.8.2023-31.7.2024), josta vuodelle 2024 kohdistui 10 420 €. Hankkeen kustannukset ylittyivät 934 euroa, joka katetaan vakituisen henkilöstön palkkakuluilla (hankekoordinointi).

Hankekausi 5 käynnistyi 1.8.2024 ja valtionavustusta hankkeelle on myönnetty 45 000 €. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2024 – 31.7.2025. Hankkeen omavastuuosuus on 30 %, eli hankkeen kokonaiskustannus tulee olla vähintään 64 285,71 €. Omavastuuosuus katetaan hankkeen koordinointikuluilla, vakituisen henkilöstön palkkakuluilla (kerhojen ohjaus) sekä ostopalveluilla. Vuoden 2024 hankkeen omavastuuosuus on n. 9 600 euroa.



Karkkila
Högfors