

Karkkilan kaupunki

Vapaa-aikalautakunta

Osavuosisikatsaus 31.3.2025

Vapaa-aikalautakunta 20.5.2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4 KÄYTTÖTALOUS.....	17
4.1 Vapaa-aikalautakunta.....	17
4.2 Vapaa-aikalautakunnan yksikkökohtaiset tiedot.....	19
5 Vapaa-aikatoimen kehityshankkeet.....	27

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuositiedotuksella, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuosikatsaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 2 on esitetty uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

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

Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

Kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.

Kuva 1. Karkkilan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän dokumenttien kokonaisuus.



3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä vapaa-aikalautakunnan osavuosisikatsauksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 31.3.2025.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Aktiivinen osallistuminen matkailutiimin toimintaan	koko vuosi	Osallistumiskerrat per järjestetty kokous <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 4 kokousta, 19 osallistumiskertaa	sivistysjohtaja
Matkailun sisältöjen ja tapahtumien tuottaminen	koko vuosi	Karkkilan Rautapäivien tapahtumat/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Rautapäivien suunnittelu ja valmistelu käynnissä.	museonjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Museon järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä	museonjohtaja

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u>Galleria Bremerrissä järjestetty kolme vaihtuvaa näyttelyä, kävijöitä 2100 Työväenopiston järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kursseille on osallistunut 1348 kurssilaista, tunteja on pidetty 2383. Vaalipaneeliin 30.3. osallistui noin 50 henkilöä. Liikuntapalveluiden järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Tapahtumia 2/ kävijöitä yht. 185	työväenopiston rehtori liikunta- ja nuorisopäällikkö
Matkailu- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Lapsille ja lapsiperheille järjestettävien avointen tapahtumien määrän kasvattaminen	koko vuosi	Palvelualueen järjestämien tapahtumien määrä (vertailuvuosi 2024) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Yhteensä järjestetty 5 tapahtumaa. Kaikkien yksikköjen osalta ei tietoa vertailuvuodesta. kulttuuri 1 (muutos +1) liikunta 1 nuoriso 0 museo 1 kirjasto 2 työväenopisto 0	kulttuurisihteeri

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> <i>Ei vielä toteutettu.</i>	sivistysjohtaja
Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Nuorten yhteisötaidehankkeen toteutuminen: puumerkkejä-penkkiprojekti	kevät 2025	Projektin valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Projektin aloituskokous pidetty tammikuussa Materiaalit hankittu ja ensimmäinen työpaja pidetty maaliskuussa. Osallistuneiden nuorten määrä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 1 työpajakerta, 12 nuorta	kulttuurisihteeri

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto) ➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto)

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Korostetaan viestinnällisesti ja visuaalisesti työelämävalmiuksia tukevia kursseja	Syksy (lv.25–26 ohjelma)	Toteutettu/ ei toteutettu. Kurs-sien määrä. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei vielä toteutettu	Työväenopiston rehtori

Te-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työllistämistä tukevien palveluiden kartoittaminen	Kevät 2025	Työpajatoiminnan uudistettu malli valmis (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Valmistelussa	Liikunta- ja nuorisopäällikkö

Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kulttuuripalvelut mukana uuden kaupunkistrategian työstämisessä	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan data koottu strategiatyön tueksi (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu.	kulttuurisihteeri
Yhteistyön lisääminen kulttuuri-toimijoiden ja kaupungin kesken	syksy 2025	Kulttuurifoorumin järjestäminen kulttuuritoimijoille (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu	kulttuurisihteeri
Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa	koko vuosi	Kulttuuritekoja-kampanjan tapahtumien määrä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Toteutuneita 0 kpl	kulttuurisihteeri

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelmien käytännön ja jatkuvan kasvatuksen periaatteen jalkauttaminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen tukeminen	koko vuosi	Kaikukorttikäyttökertojen määrä Karkkilan palveluissa <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 23 käyttökertaa	kulttuurisihteeri
Vapaa-aikatoimen hankehakujen kohdentaminen sosiaalisesti kestäviin hankkeisiin	koko vuosi	Vähintään kahden hankkeen haku, joissa kantavana teemana sosiaalisesti kestävä kehitys (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Liikuntapalvelut hakivat ja saivat liikunnan iloa yhdessä!-hankkeen rahoituksen. Hanke kohdentuu liian vähän liikkuviin alle 30-vuotiaisiin ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65+ vuoden ikäisiin. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi tavoitteena on kehittää ylisukupolvet ylittävää liikuntaa ja liikuntakulttuuria. Kirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta hankkeeseen "Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana" (Toteutettu)	sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ 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

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen	kevät 2025	Nuorisovaltuusto on mukana kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelussa (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei aloitettu	kulttuurisihteeri
Koulujen oppilaskuntien ja luokkien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen (kulttuuripalveluissa)	kevät 2025 koko vuosi	Kolmasluokkalaisten neuvottelukuntatoiminta käynnistyy (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Neuvottelut käyty luokissa. Koulujen yhteinen neuvottelukunta kokoontuu toukokuussa	kulttuurisihteeri

		Oppilaskuntien hallituksia osallistavien tapahtumien tai kyselyiden lukumäärä <u>Tilanne 31.3.2025:</u> 2 toteutunutta tapahtumaa	kulttuurisihteeri
Lasten ja nuorten harrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	Kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl	liikunta- ja nuorisopäällikkö

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilasalin sijaintitietojen selkeämpi merkitseminen	kesä 2025	Osoitekytlin kiinnittämismahdollisuuksien selvittäminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u>	sivistysjohtaja

		Ei toteutettu.	
		Nimikylttimahdollisuuden selvittäminen pääoven yhteyteen (toteutuu/ei toteudu)	sivistysjohtaja
		<u>Tilanne 31.3.2025:</u>	
		Ei toteutettu.	
Esteettömyyden huomioiminen palveluissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin esteettömän sisäänkäynnin merkitseminen	kesä 2025	Toteutettu/ei toteutettu	sivistysjohtaja
		<u>Tilanne 31.3.2025:</u>	
		Ei toteutettu.	
Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä	sivistysjohtaja
		<u>Tilanne 31.3.2025:</u>	
		Ei toteutettu:	

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		6
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Lähivirkistysalueiden kytkeminen osaksi HYTE-yhteistyötä (LUVN, PTV-kirjaukset)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vuoropuhelun parantaminen kaupungin toimialojen kesken	kevät 2025	Poikkihallinnollisen työryhmän koollekutsuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Yhteistyön lisääminen liikunta-toimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu.	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittäminen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kilpailutus aloitettu	liikunta- ja nuorisopäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25-26	kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2025-2026 (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Liikunta- ja nuorisopalveluiden työhyvinvointisuunnitelma on valmis. Muissa vielä tekemättä.	vastuujohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ 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 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimien toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimen tilavuokrien ja muiden maksutaksojen tarkistus	kevät 2025	Tilavuokrien ja maksujen tarkistus (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kirjaston maksut ja tilavuokrat on tarkastettu lautakunnassa 11.2. (Toteutettu osittain)	sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Omatoimikirjaston käyttösääntöjen päivitys	kevät 2025	Käytösäännöt päivitetty (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Työ aloitettu	kirjastonjohtaja

4 KÄYTTÖTALOUS

4.1 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunnan tehtäviin kuuluvat kirjasto-, kulttuuri- ja museotoiminta, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä työväenopiston toiminta. Lisäksi vapaa-aikapalveluissa tuetaan järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Kaikilla toimialan palveluilla on erittäin merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä monipuolisen kulttuuriperinnön vaalimisessa.

4.2 Lautakuntatason talouden toteuma

Vapaa-aikalautakunta	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	63 650	63 650	4 342	7 %	63 650	13 971	63 845
Maksutuotot	144 500	144 500	5 796	4 %	144 500	13 531	132 794
Tuet ja avustukset	180 300	180 300	113 716	63 %	183 300	62 637	264 457
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	13 857	33 %	42 800	12 209	39 363
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	430 650	430 650	137 711	32 %	434 250	102 348	500 458
Palkat ja palkkiot	-1 310 980	-1 310 980	-280 354	21 %	-1 310 980	-278 308	-1 309 200
Henkilösivukulut	-308 089	-308 089	-63 891	21 %	-308 089	-57 255	-274 699
Henkilöstökulut	-1 619 069	-1 619 069	-344 244	21 %	-1 619 069	-335 563	-1 583 899
Palvelujen ostot	-185 360	-185 360	-50 271	27 %	-195 960	-45 458	-212 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 860	-136 860	-32 517	24 %	-137 160	-38 082	-120 415
Avustukset	-101 600	-101 600	-39 693	39 %	-101 500	-40 748	-96 884
Muut toimintakulut	-1 268 906	-1 268 906	-337 141	27 %	-1 280 606	-317 297	-1 268 508
TOIMINTAKULUT	-3 311 795	-3 311 795	-803 867	24 %	-3 334 295	-777 148	-3 282 576
TOIMINTAKATE	-2 881 145	-2 881 145	-666 156	23 %	-2 900 045	-674 800	-2 782 118

Taulukko. Vapaa-aikalautakunnan talous: talousarvion toteutuminen ja ennuste.

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 23 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 32 %. Tasaista toteumaa parempi tulos selittyy pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Lautakuntatason toimintakulut ovat toteutuneet 24 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 21 % ja siten 4 % alle tasaisen toteuman, mikä on tavoiteltavaa, sillä kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Tämän lisäksi huomioitava on, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus. Tämänhetkisen tiedon mukaan todennäköistä on, että korotus on tuota suurempi. Avustuksissa näkyvät taiteen perusopetuksen toimijoille maksettavat avustukset.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi, joiden tavoitteena on 4 miljoonan euron sopeuttamistoimet vuosien 2025–2027 aikana. Tiedossa on, että myös vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuu jonkin

verran säästötarpeita jo syksystä 2025 alkaen, mutta näiden kirjaaminen ennusteeseen on tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Tämän lisäksi vapaa-aikalautakunnan alaista toimintaa pyritään muokkaamaan esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan osalta. Ennusteessa ei siten ole vielä huomioitu rakenteellisia tai yhteistoiminta-neuvottelujen mukana tuomia muutoksia.

4.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt

Sivistysjohtaja vastaa toimialansa kokonaistaloudesta ja sen seurannasta. Yksiköiden esihenkilöt vastaavat kuitenkin yksikköjensä osalta kustannuspaikkansa talousarvion suunnittelusta, toteutumisesta ja seurannasta. Kustannuspaikoista vastaavilla työntekijöillä on velvollisuus seurata kuukausittaista toteumaa ja raportoida siitä sekä mahdollisista poikkeamista sivistysjohtajalle sekä lautakuntatasolla tehtävän raportoinnin yhteydessä. Alla kustannuspaikoista vastaavat henkilöt vapaa-aikalautakunnan alaisissa toiminnoissa.

Vapaa-aikatoimen hallinto		nimi	tehtävä
3500	Vapaa-aikatoimen hallinto	Sini Lilja	sivistysjohtaja
3501	Vapaa-aikatoimen hallinnon projektit	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kulttuuri ja vapaa-aika			
3610	Kirjasto	Mila Hulse-Heathfield	kirjastonjohtaja
3615	Kirjaston projektit	Mila Hulse-Heathfield	kirjastonjohtaja
3620	Työväenopisto	Jari Valtari	työväenopiston rehtori
3630	Museotoiminta	Tommi Kuutsa	museonjohtaja
3635	Kulttuuritoiminta	Mari Rautiainen	kulttuurisihteeri
3640	Liikuntatoiminta	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3646	Liikuntatoiminnan projektit	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3660	Nuorisotoiminta	Anna Koivu	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3661	Nuorisotoiminnan projektit	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3662	Nuorten työpajatoiminta	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3663	Etsivä nuorisotyö	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö

4.4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain

Vapaa-aikatoimi jakautuu vapaa-aikatoimen hallintoon sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueeseen. Hallinnon talousarviossa harrastamisen hanke on sijoitettu vapaa-aikatoimen hallinnon projekteihin.

4.4.1 Vapaa-aikatoimen hallinto

Talous

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	12 273	27 %	45 000	15 688	45 455
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	12 273	27 %	45 000	15 688	45 455
Palkat ja palkkiot	-44 581	-44 581	-9 811	22 %	-44 581	-5 815	-57 407
Henkilösivukulut	-7 881	-7 881	-2 548	32 %	-7 881	-933	-10 419
Henkilöstökulut	-52 462	-52 462	-12 359	24 %	-52 462	-6 748	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-9 800	-14 809	151 %	-19 900	-10 175	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	0	0 %	-300	0	-272
Avustukset	-101 600	-101 600	-39 693	39 %	-101 500	-40 748	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-136 157	-33 645	25 %	-136 157	-33 728	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	-300 319	-100 505	33 %	-310 319	-91 399	-346 099
TOIMINTAKATE	-255 319	-255 319	-88 232	35 %	-265 319	-75 711	-300 644

Taulukko. Vapaa-aikalautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuudentoimintakate on toteumaltaan 35 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 25 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 27 % ja ne perustuvat Karkkilan liikkumisen mallin nro viisi hankerahoituksen purkuun. Hankerahoja on tuloutettu alkuvuodesta tasaista toteumaa enemmän, sillä Karkkilan harrastamisen mallin hanke loppuu kesäkuussa ja eikä tulot tai kustannukset siten kerry tasaisesti vaan painottuvat ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksoon. Tämä ilmiö selittää myös toimintakulujen osalta tasaisen toteuman mukaisen ylityksen. Lisäksi harrastustoimintaa on tuotettu odotettua enemmän ostopalveluina henkilöstökuluina toteutettavan työn sijaan.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	63 650	63 650	4 342	7 %	63 650	13 971	63 845
Maksutuotot	144 500	144 500	5 796	4 %	144 500	13 531	132 794
Tuet ja avustukset	135 300	135 300	101 443	75 %	138 300	46 949	219 002
Muut toimintatuotot	42 200	42 200	13 857	33 %	42 800	12 209	39 363
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	385 650	385 650	125 438	33 %	389 250	86 659	455 003
Palkat ja palkkiot	-1 266 399	-1 266 399	-270 543	21 %	-1 266 399	-272 493	-1 251 794
Henkilösivukulut	-300 209	-300 209	-61 343	20 %	-300 209	-56 322	-264 280
Henkilöstökulut	-1 566 607	-1 566 607	-331 885	21 %	-1 566 607	-328 815	-1 516 074
Palvelujen ostot	-175 560	-175 560	-35 463	20 %	-176 060	-35 283	-166 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 560	-136 560	-32 517	24 %	-136 860	-38 082	-120 143
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 132 749	-1 132 749	-303 497	27 %	-1 144 449	-283 570	-1 133 327
TOIMINTAKULUT	-3 011 476	-3 011 476	-703 362	23 %	-3 023 976	-685 749	-2 936 476
TOIMINTAKATE	-2 625 826	-2 625 826	-577 924	22 %	-2 634 726	-599 090	-2 481 473

Taulukko. Vapaa-aikalautakunta/kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue, talous 2023-2027.

Lisätietoja:

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue jakautuu toiminnallisesti eri alayksiköihin, joiden taloudesta muodostuu palvelualueen talouden kokonaisuus. Palvelualueen kokonaisuus on toteutunut toimintakatteeltaan 22 % eli palvelualue on pysynyt tavoitteen mukaisessa budjetissaan. Yksikkökohtaiset tiedot alla.

Työväenopisto

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	88 000	697	87 303	0,8 %
Tuet ja avustukset	2 700	0	2 700	0,0 %
Muut toimintatuotot	500	263	237	52,6 %
TOIMINTATUOTOT	91 200	960	90 240	1,1 %
Henkilöstökulut	-380 737	-94 760	-285 978	24,9 %
Palvelujen ostot	-35 750	-5 888	-29 862	16,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-1 321	-5 829	18,5 %
Muut toimintakulut	-188 512	-49 350	-139 162	26,2 %
TOIMINTAKULUT	-612 149	-151 317	-460 832	24,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 949	-150 358	-370 591	28,9 %

Lisätietoja:

Maksutuottojen toteuma on vähäinen koska kevätlukukauden kurssit laskutetaan toukokuussa, maaliskuun lopun maksutuotoissa ovat mukana vain käteismaksut, ePassi, Smartum ym. Tukien ja avustusten osalta opintoseteleitä on haettu OPH:lta, päätökset tulevat toukokuun aikana. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Muiden toimintakulujen osalta kulut ovat hieman tasaista kulutusta korkeammat koska alkuvuodesta maksettavaksi tulee jäsenmaksuja, vakuutuksia ja Teosto-maksu. Lisäksi ennakkoimattomina kuluina opiston uuneja on jouduttu korjaamaan useaan kertaan.

Kirjastopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	2	-2	0,0 %
Maksutuotot	9 000	1 710	7 290	19,0 %
Muut toimintatuotot	1 700	-189	1 889	-11,1 %
TOIMINTATUOTOT	10 700	1 522	9 178	14,2 %
Henkilöstökulut	-229 685	-53 324	-176 362	23,2 %
Palvelujen ostot	-18 300	-10 405	-7 895	56,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	-19 077	-46 883	28,9 %
Muut toimintakulut	-154 249	-39 375	-114 874	25,5 %
TOIMINTAKULUT	-468 194	-122 181	-346 013	26,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-457 494	-120 659	-336 836	26,4 %

Lisätietoja:

Kirjasto toimi ensimmäisen vuosineljänneksen Turuntien väistötilassa. Myöhästymismaksuja kertyi poikkeusoloissa toimiessa odotettua vähemmän. Lisäksi kokoelman hoitotyötä ei väistökirjastossa voinut tehdä, joten poistokirjojen myynnistä ei saatu tuloja. Toimintatuottojen toteuma kirjaston osalta oli 14,2%.

Luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtihylly ePress sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset on koko vuoden 2025 osalta maksettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kirjastojärjestelmän kulut on katettu elokuun 2025 loppuun asti. Toisaalta kirjaston henkilöstökulut olivat hieman oletettua alhaisemmat. Toimintakulujen toteuma kirjaston osalta oli 26,1%. Kirjaston toimintakate ensimmäisellä neljänneksellä on 26,5 %.

Museopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	18 000	352	17 648	2,0 %
Maksutuotot	33 000	1 736	31 264	5,3 %
Tuet ja avustukset	1 600	0	1 600	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	52 600	2 088	50 512	4,0 %
Henkilöstökulut	-187 071	-35 592	-151 479	19,0 %
Palvelujen ostot	-15 000	-6 223	-8 777	41,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-1 667	-3 333	33,3 %
Muut toimintakulut	-132 814	-46 972	-85 842	35,4 %
TOIMINTAKULUT	-339 885	-90 454	-249 431	26,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-287 285	-88 366	-198 919	30,8 %

Lisätietoja:

Museon tuotoissa ei vielä näy alkuvuoden Museokortti-käyntejä. Ne tilitetään tammi-huhtikuun ajalta toukokuun lopulla. Toimintatuottojen toteutuma museon osalta on siksi vain 4,0%.

Palveluiden ostoon sisältyy muun muassa museokokoelmien vakuutuksia, jotka on maksettu alkuvuodesta. Muihin toimintakuluihin sisältyy ulkoisia vuokria, joita maksetaan useammalta kuukaudelta etukäteen. Toimintakulujen toteutuma museon osalta oli 26,6%. Museon toimintakate ensimmäisellä neljänneksellä on 30,8%.

Kulttuuripalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	3 000	-3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 500	2 504	996	71,6 %
TOIMINTATUOTOT	3 500	5 504	-2 004	157,3 %
Henkilöstökulut	-88 457	-20 427	-68 031	23,1 %
Palvelujen ostot	-44 550	-761	-43 789	1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 350	-565	-7 785	6,8 %
Muut toimintakulut	-38 716	-9 400	-29 316	24,3 %
TOIMINTAKULUT	-180 073	-31 153	-148 921	17,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-176 573	-25 648	-150 925	14,5 %

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden tuotot koostuvat Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeen kautta saadusta kuntien ostopalvelurahasta (avustus), sekä Karkkilasalin vuokratuotoista. Jälkimmäisiä on kertynyt reilusti yli odotusten, sillä taloushallinnossa on kirjattu 1625 euron tulo vuodelle 2025, vaikka se kohdentuikin jo vuoteen 2024. Tuottojen osalta toteuma on jo ensimmäisen kvartaalin jälkeen ylittänyt talousarvion, joten myös loppuvuoden ennustetta on korjattu ylöspäin.

Toimintakuluista hieman alle talousarvion ovat toistaiseksi toteutuneet henkilöstökulut sekä muut toimintakulut, jotka koostuvat liki 95-prosenttisesti sisäisistä vuokrista. Reilusti alle tasaisen kulutuksen mukaiseen toteumaan jäädään palvelujen ostoissa, sillä kulttuuripalveluissa tuotettavat sisällöt painottuvat loppukevääseen, kesään ja syksyyn (mm. kulttuurikasvatussuunnitelman mukainen ohjelma ja kesätapahtumat).

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta toteuma on alle tasaisen kulutuksen, sillä Karkkilasalin kalustohankintoja on toistaiseksi lykätty mahdollisuuksien mukaan. Vuoden alussa salissa ilmeni tarve uusien näyttämön taustaverhoja. Yllättävän korjaustarpeen kustannukset pyritään kattamaan talousarvion puitteissa, mistä syystä siirretään eteenpäin muita vuodelle 2025 suunniteltuja, ei-kiireisiä kalustohankintoja.

Toimintakulujen ennustetta ei ole ensimmäisen kvartaalin jälkeen muutettu, mutta ennusteeseen on tehty yksittäisiä korjauksia eri tilien välillä talousarviossa arvioitujen kustannusten osalta (esim. leasing-laitteiden kulut odotettua suuremmat, kulttuurikasvatussuunnitelman kuljetuskustannukset pienemmät).

Nuorisopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	-3 153	3 153	0,0 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	500	-3 153	3 653	-630,5 %
Henkilöstökulut	-153 425	-35 532	-117 893	23,2 %
Palvelujen ostot	-10 500	-1 498	-9 002	14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-309	-4 391	6,6 %
Muut toimintakulut	-37 450	-7 957	-29 493	21,2 %
TOIMINTAKULUT	-206 075	-45 296	-160 779	22,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 575	-48 448	-157 127	23,6 %

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut alkuvuodesta työllistämistukia, joita ei ole arvioitu budjettiin. Rakennusten vuokratuotot eivät toteudu vuonna 2025 ollenkaan väistötilojen vuoksi. Toimintakulut on toteutuneet muuten suunnitellusti, mutta ulkoista vuokraa (väistötila) ja tilan siivousta ei olla osattu arvioida budjettia laadittaessa.

Nuorisotoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 500	288	2 212	11,5 %
Tuet ja avustukset	6 000	1 500	4 500	25,0 %
TOIMINTATUOTOT	8 500	1 788	6 712	21,0 %
Henkilöstökulut	-4 939	-28	-4 911	0,6 %
Palvelujen ostot	-360	-542	182	150,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-139	139	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 299	-710	-4 590	13,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 201	1 078	2 122	33,7 %

Lisätietoja:

Hankkeelle on kirjautunut toimintatuottoihin talvileirin osallistumismaksut sekä mukavaa harrastaa hankkeen avustus. Toimintatuotoista puuttuu osa henkilöstökuluista, jotka ovat kirjautuneet nuorisotoiminnan kustannuspaikalle.

Nuorten työpajatoiminta

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	45 650	3 988	41 662	8,7 %
Tuet ja avustukset	50 000	81 283	-31 283	162,6 %
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	106 650	85 271	21 379	80,0 %
Henkilöstökulut	-329 593	-45 365	-284 229	13,8 %
Palvelujen ostot	-17 700	-3 836	-13 864	21,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	-6 201	-25 749	19,4 %
Muut toimintakulut	-151 378	-42 919	-108 459	28,4 %
TOIMINTAKULUT	-530 621	-98 321	-432 301	18,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 971	-13 049	-410 922	3,1 %

Lisätietoja:

Toimintatuottojen toteuma on arvioitua suurempi, koska työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta arvioitua enemmän sekä työllistämistukia on kirjautunut vielä alkuvuodesta. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Etsivä nuorisotyö

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	50 000	12 500	37 500	25,0 %
TOIMINTATUOTOT	50 000	12 500	37 500	25,0 %
Henkilöstökulut	-89 619	-21 255	-68 364	23,7 %
Palvelujen ostot	-3 650	-606	-3 044	16,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-112	-1 788	5,9 %
Muut toimintakulut	-10 729	-2 664	-8 065	24,8 %
TOIMINTAKULUT	-105 898	-24 637	-81 262	23,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 898	-12 137	-43 762	21,7 %

Lisätietoja:

Etsivän nuorisotyön toiminta on edennyt ensimmäisellä neljänneksellä pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt neljännes koko vuoden budjetista ja myös toimintakulut ovat toteutuneet maltillisesti hieman alle tasaisen toteuman. Toimintakate on 21,7 %.

Liikuntapalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	8 000	890	7 110	11,1 %
Tuet ja avustukset	0	63	-63	0,0 %
Muut toimintatuotot	25 000	11 279	13 721	45,1 %
TOIMINTATUOTOT	33 000	12 231	20 769	37,1 %
Henkilöstökulut	-69 038	-16 893	-52 145	24,5 %
Palvelujen ostot	-27 750	-3 421	-24 329	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	-2 159	-9 391	18,7 %
Muut toimintakulut	-418 901	-104 859	-314 042	25,0 %
TOIMINTAKULUT	-527 239	-127 332	-399 906	24,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-494 239	-115 101	-379 137	23,3 %

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut kevään salivuorojen ja liikuntaryhmien tuotot. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntatoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 000	476	3 524	11,9 %
Tuet ja avustukset	25 000	6 250	18 750	25,0 %
TOIMINTATUOTOT	29 000	6 726	22 274	23,2 %
Henkilöstökulut	-34 041	-8 711	-25 331	25,6 %
Palvelujen ostot	-2 000	-2 284	284	114,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-967	967	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-36 041	-11 962	-24 079	33,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 041	-5 236	-1 806	74,4 %

Lisätietoja:

Hankkeen tuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden tunnuslukuja 2021 – 2025

5 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 lisävolyyymia toimintaan.

Vapaa-aikatoimi, hankkeet 2025					
					
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖ-RESURSSIT	RE-SALKKU-TASO	
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2024-6/2025					
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, OKM 70%: 45 000	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C	
Toteuma 31.3.2025:					
Kerhot on kilpailutettu keväällä 2024 ja tarjousten pohjalta on rakennettu kerhojen sisältö. Kerhoja on yhteensä 22 kpl ja kerhoja on toteutettu syyslukukaudella 2024 ja kevät lukukaudella 2025.					
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 3/ AVI - Hanke alkoi 1.8.2024 8/2024-7/2025					
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa. Kolmas hankekausi.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 25 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 25 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 80 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C	
Toteuma 31.3.2025:					
Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa 2024 ja tavoitteena on ollut kehittää liikuntaneuvontaa osaksi laajempaa palveluketjua yhteistyössä terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa, sekä luoda helposti saatavilla oleva palvelu, joka tukee, ohjaa ja motivoi tiellä kohti aktiivisempaa elämäntapaa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä. Jotta liikuntaneuvonta olisi osa laajempaa kokonaisuutta, on myös ollut tarve kehittää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä sekä kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjä.					
Liikuntaneuvonnan avulla pyritään tavoittamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat karkkilalaiset, jotka eivät itseohjautuvasti hakeudu liikkumaan tai eivät ole tietoisia liikkumisen aloittamisen mahdollisuuksista.					

Hankkeen aikana on luotu liikuntaneuvonnalle prosessikuvaus, lisätty tiedotusta sekä liikuntaneuvonnan tunnettavuutta.				
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025				
6/2024-5/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Hankkeella on toteutettu 6kpl erilaisia kerhoja lukukaudella 2024-2025. Lisäksi hankkeella on toteutettu päiväleirejä koulujen loma-aikoina, joista neljä leiriviikkoa on toteutettu kesäkaudella 2024 sekä syyslomaviikolla ja talvilomaviikolla on pidetty leirit.				
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI				
-jatkuva, avustuskausi 01.10.2024 – 30.09.2025				
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: 50 000 €/ AVI (25 000 €/ htv)	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Hanke toteutuu suunnitellusti				
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI				
-jatkuva, vuoden 2025 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 77 000 €/ AVI (arvio)	2,5 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 31.3.2025:				
Toteutuu suunnitellusti				
Uudenmaan kulttuurimarkkinat /OKM (koordinoijana Uudenmaan liitto)				
Toteutusaika 3/2024–9/2025				
Kasvun ja elinvoimainedistäminen / Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	Hanke on Uudenmaan liiton hallinnoima ja toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistä. Tavoitteena on Uudenmaan kuntien yhteistyön lisääntyminen kulttuuripalveluiden tuotanto- ja järjestämisrakenteissa.	Omarahoitus 0 %. Hanke tarjoaa Karkkilan kaupungille 3 000 euron kuntaosuuden.	Kulttuurisihteerin työpanos n. 3 %, kuuluu pe- rustehtäviin (Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmä).	C
Toteuma 31.3.2025:				
Talous: Hankkeessa syksyllä 2024 järjestetyn tarjouskilpailutuksen kautta valittiin toteutettavaksi nuorille kohdennettava taideprojekti kevään 2025 aikana. Siihen varattu 3000 euron kuntaosuus on tuloutettu, mutta projektin menot (taiteilijapalkkio) toteutuvat vasta huhti-toukokuussa.				
Toiminta: Kulttuurisihteerin on osallistunut hankkeen verkostokokouksiin (3 kpl) ja esitellyt Karkkilaa hankkeen järjestämässä webinaarisarjassa, jossa luovien alojen toimijoille kerrottiin kuntien kulttuuripalveluiden erilaisista hankintakäytännöistä. Webinaarit ovat olleet myös karkkilalaisten toimijoiden seurattavissa. Nuorten taideprojektin viestintä, materiaalin valmistelu ja ensimmäiset kokoontumiset on aloitettu maaliskuussa. Maaliskuun kokoontumisilla on tavoitettu 12 nuorta.				

Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI				
Toteutusaika 4/2025-12/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistäen.	Kaupungin rahoitusosuus 20%: 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 37 000 €/ AVI	Hanketyöntekijän työpanos 70% työajalla, kirjastonjohtaja ½ päivää viikossa, kirjastonhoitaja ja/tai erikoiskirjastovirkailija ½ päivää viikossa ja kirjastovirkailija ½ päivää viikossa	C
Toteuma 31.3.2025: Valtionavustushakemuspäätös on saatu ja hanke voidaan käynnistää 1.4.2025				