



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS  
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA  
1/2019  
1.1.-30.4.

# 1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset  
Tammikuu-huhtikuu 2019

33,33 %

17.5.2019

## VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2019	TOT 2019	Toteuma %	Ennuste 2019	TOT 2018	TP 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>412 250</b>	<b>125 823</b>	<b>30,52 %</b>	<b>412 250</b>	<b>110 621</b>	<b>443 877</b>
Myyntituotot	57 050	10 183	17,85 %	57 050	7 701	51 877
Maksutuotot	123 000	21 287	17,31 %	123 000	18 308	109 647
Tuet ja avustukset	187 500	81 330	43,38 %	187 500	72 100	240 500
Muut toimintatuotot	44 700	13 024	29,14 %	44 700	12 512	41 853
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 526 718</b>	<b>-888 608</b>	<b>35,17 %</b>	<b>-2 548 292</b>	<b>-851 943</b>	<b>-2 546 543</b>
Henkilöstökulut	-1 252 449	-403 102	32,19 %	-1 259 149	-384 787	-1 237 654
Palkat ja palkkiot	-1 006 300	-324 309	32,23 %	-1 013 000	-310 839	-997 236
Henkilösivukulut	-246 149	-78 793	32,01 %	-246 149	-73 948	-240 418
Palvelujen ostot	-136 100	-52 664	38,69 %	-136 100	-48 935	-150 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 600	-46 535	37,05 %	-125 600	-52 486	-123 550
Avustukset	-76 100	-40 247	52,89 %	-76 100	-84 497	-172 050
Muut toimintakulut	-936 469	-346 059	36,95 %	-951 343	-281 238	-863 266
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 114 468</b>	<b>-762 785</b>	<b>36,07 %</b>	<b>-2 136 042</b>	<b>-741 322</b>	<b>-2 102 666</b>

## LISÄTIETOJA:

Henkilöstökulut tulevat ylittymään palkankorotuksista johtuen

## Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa (KS, Vapla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	-Vahvalla tapahtumatarjonnalla vahvistetaan kansainvälisyyttä, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja elinvoimaa - Vahvistetaan kirjaston itsepalvelukonseptia. - Vahvistetaan eri-ikäisille suunnattua elämyspolkua
Toteutuma	Karkkilalaista osaamista ja omaleimaista pyritään hyödyntämään työväenopiston opinto-ohjelmassa. Työväenopisto on mukana elämyspolkutoiminnassa sekä toimii yhteistyössä monen tapahtumajärjestäjän kanssa.
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	- Kaupungin omien tapahtumien osallistujamäärät - Tapahtumamarkkinoinnin ja -viestinnän tehostaminen, yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa - Elämyspolun kävijämäärät
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti (KS, Vapla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	<b>Parannetaan ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta</b> <b>Tuetaan erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta</b>
Toteutuma	<i>Työväenopisto on mukana elämyspolkutoiminnassa (n. 100 tapahtumaa, kävijöitä n. 2400) ja Kaikukortti-toiminnassa (29/138). Palautejärjestelmää on kehitetty jatkuvaksi ja palautekanavia on useita erilaisia.</i>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Elämyspolun ja harrastemessujen kävijämäärä Kaikukortin käyttäjämäärä, Selvä juttu –työryhmän toiminnan aktivoiminen Ohjaamotoininta tavoittaa syrjäytymisuhan alla olevat nuoret lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän toimenpiteet
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, Vapla) / Ikäihmiset pärjäävät itsenäisesti mahdollisimman pitkään
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	palvelunohjaus ja neuvonta vertaisohjaajatoiminta harrastus- ja yhdistystoiminnan tukeminen
Toteutuma	<i>kehitetty kulttuurikaveritoimintaa, tehty yhteistyötä liikuntatoimen vertaisohjaajakoulutuksen ja kirjaston nettiopastajien koulutuksen kanssa. Avustukset viime vuoden tasolla Kriittinen tarkastelu saavutettavuuden näkökulmasta Vertaisohjaajia 26</i>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	avustusten määrä (vähintään nykytasolla)
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, Vapla) / Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	Kaikukortin tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen, osallisuuden edistäminen ja osallistumisen helpottaminen. Kaikukortilla luodaan tasavertaisuutta Karkkilan kulttuurielämään
Toteutuma	<i>Työväenopistossa Kaikukortti on otettu hyvin vastaan ja lukuvuonna 2018 – 2019 Kaikukortilla mukana on ollut 36 opiskelijaa. Kokonaiskäyttäjämäärä 138</i>
Toteutuu/ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	kaikukorttitoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen paikallisesti Kaikukorttia käyttäneiden henkilöiden määrä
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkila sitoutuu ja sitouttaa palveluiden kehittämiseen (KS, Vapla)
<b>Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet</b>	yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (Vapla)
<b>Toteutuma</b>	
<b>Toteutuu/ei toteudu</b>	
Arviointikriteeri/mittari	järjestöyhteistyön jatkaminen LAPE-messujen toteuttaminen
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

### Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkila sitoutuu ja sitouttaa palveluiden kehittämiseen (KS, Vapla)
<b>Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet</b>	Laaditaan Suomen valimomuseon perusnäyttelyn uudistuksen suunnitelma
<b>Toteutuma</b>	Valimomuseon perusnäyttelyn runko lähes valmis
<b>Toteutuu/ei toteudu</b>	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	suunnitelma valmis
Vastuhenkilö	museonjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään (KS, Vapla) / Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
<b>Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet</b>	Vapaa-aikatoimen tilavuokrien ajantasaistaminen ja avustusperiaatteiden päivittäminen
<b>Toteutuma</b>	Työryhmä perustettu, KUVA-tiimin kehittämispäivän keskusteluissa pohdittu yleisperiaatteita, laaditaan alkusyksyn aikana
<b>Toteutuu/ei toteudu</b>	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Ajantasaiset tilavuokrat ja päivitetyt avustusperiaatteet valmiit
Vastuhenkilö	nuoriso- ja liikuntasihteeri

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti
<b>Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet</b>	Ruukin pajan tilakysymyksen ratkaiseminen
<b>Toteutuma</b>	Tilatyöryhmässä keskusteltu asiasta. ratkaisua ei ole löytynyt
<b>Toteutuu/ei toteudu</b>	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Ruukin pajalla on toimivat tilat
Vastuhenkilö	nuoriso- ja liikuntasihteeri

## Vapaa-aikalautakunnan hallinto

	TA 2019	TOT 2019	Toteuma %	Ennuste 2019	TOT 2018	TP 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-131 551</b>	<b>-94 273</b>	<b>71,66 %</b>	<b>-146 125</b>	<b>-100 019</b>	<b>-223 746</b>
Henkilöstökulut	-42 525	-12 162	28,60 %	-42 225	-11 774	-42 529
Palkat ja palkkiot	-35 300	-10 005	28,34 %	-35 000	-9 874	-35 579
Henkilösivukulut	-7 225	-2 157	29,85 %	-7 225	-1 900	-6 949
Palvelujen ostot	-2 400	-144	5,99 %	-2 400	-363	-1 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-232	57,88 %	-400	-12	-116
Avustukset	-76 100	-40 247	52,89 %	-76 100	-84 497	-169 212
Muut toimintakulut	-10 126	-41 489	409,73 %	-25 000	-3 375	-10 129
<b>Toimintakate</b>	<b>-131 551</b>	<b>-94 273</b>	<b>71,66 %</b>	<b>-146 125</b>	<b>-100 019</b>	<b>-223 746</b>

### LISÄTIETOJA:

Hallinnon muissa toimintakuluissa on näkyvissä taidekoulujen sisäiset vuokrat.

## 1.1 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue

### Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue

	TA 2019	TOT 2019	Toteuma %	Ennuste 2019	TOT 2018	TP 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>412 250</b>	<b>125 823</b>	<b>30,52 %</b>	<b>412 250</b>	<b>110 621</b>	<b>443 877</b>
Myyntituotot	57 050	10 183	17,85 %	57 050	7 701	51 877
Maksutuotot	123 000	21 287	17,31 %	123 000	18 308	109 647
Tuet ja avustukset	187 500	81 330	43,38 %	187 500	72 100	240 500
Muut toimintatuotot	44 700	13 024	29,14 %	44 700	12 512	41 853
		0				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 395 167</b>	<b>-794 335</b>	<b>33,16 %</b>	<b>-2 402 167</b>	<b>-751 923</b>	<b>-2 322 798</b>
Henkilöstökulut	-1 209 924	-390 940	32,31 %	-1 216 924	-373 013	-1 195 125
Palkat ja palkkiot	-971 000	-314 303	32,37 %	-978 000	-300 965	-961 656
Henkilösivukulut	-238 924	-76 636	32,08 %	-238 924	-72 048	-233 468
Palvelujen ostot	-133 700	-52 520	39,28 %	-133 700	-48 573	-148 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 200	-46 304	36,98 %	-125 200	-52 475	-123 434
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	-2 838
Muut toimintakulut	-926 343	-304 571	32,88 %	-926 343	-277 863	-853 136
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 982 917</b>	<b>-668 511</b>	<b>33,71 %</b>	<b>-1 989 917</b>	<b>-641 302</b>	<b>-1 878 921</b>

### LISÄTIETOJA:

Työväenopiston, kulttuurin ja liikunnan yhteisten työvoimahallinnon tuella palkattujen siivoojien palkan tarkistus (+7000 €).

## 2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
Tammikuu-huhtikuu 2019

33,33 %

13.5.2019

### VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2019	Tot 4/2019	Tot %	Ennuste
Museon perusnäyttelyn uudistaminen, suunnittelu	4309				
Tuotot		0	0	0,00 %	0
Kulut		-24 000	-156	0,65 %	
Netto		-24 000	-156	0,01 %	0
Ruukinpajan kaluston uusiminen	4315				
Tuotot		0	0	0,00 %	0
Kulut		-19 180	0	0,00 %	
Netto		-19 180	0	0,00 %	0
<b>Yhteensä</b>					
Tuotot		0	0	0,00 %	0
Kulut		-43 180	-156	0,36 %	0
Netto		-43 180	-156	0,36 %	0