



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1/2020
1.1.-30.4.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
huhtikuu 2020

33,33 %

19.5.2020

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	273 350	59,93 %	436 050	125 823	455 655
Myyntituotot	52 050	7 290	14,01 %	30 000	10 183	44 365
Maksutuotot	126 000	6 068	4,82 %	90 000	21 287	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	246 579	106,28 %	270 000	81 330	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	13 414	29,13 %	46 050	13 024	41 667
Toimintakulut	-2 820 319	-944 093	33,47 %	-2 820 319	-888 608	-2 681 411
Henkilöstökulut	-1 386 000	-465 490	33,59 %	-1 386 000	-403 102	-1 283 019
Palkat ja palkkiot	-1 119 500	-375 789	33,57 %	-1 119 500	-324 309	-1 035 605
Henkilösivukulut	-266 500	-89 701	33,66 %	-266 500	-78 793	-247 414
Palvelujen ostot	-148 150	-41 628	28,10 %	-148 150	-52 664	-156 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 910	-47 867	38,32 %	-124 910	-46 535	-127 816
Avustukset	-76 100	-35 591	46,77 %	-76 100	-40 247	-79 428
Muut toimintakulut	-1 085 159	-353 516	32,58 %	-1 085 159	-346 059	-1 034 487
Toimintakate	-2 364 219	-670 742	28,37 %	-2 384 269	-762 785	-2 225 756

LISÄTIETOJA:

Menot toteutuneet suunnitellusti, mutta tulot puolestaan ei maksutuottojen ja tilavuokrien osalta. Myönteisiä rahoituspäätöksiä on saatu

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-21 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Palveluverkkoselvityksen myötä pyritään optimoimaan tarvittavat tilat sekä nostamaan niiden käyttöasteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue on kaupungin omistamien tilojen käyttäjä ja palvelualueen yksiköiden tarpeista tuotetaan tietoa selvitystyöryhmälle.
Toteuma	Palveluverkkoselvitystä ei ole aloitettu.
Toteutuu/ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkkoselvityksen mukaisesti.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Osallistutaan ns. Islannin mallin toteuttamiseen yhteistyöhankkeessa Karviaisen kanssa.
Toteuma	Harrastustoiminnan kehittäminen on aloitettu. Karviainen on vetäytynyt yhteistyöstä. Suunnitelma toiminnan aloittamiseen on tehty aikataulutuksineen. Rahoitusta uudentyypisen toiminnan aloittamiseen on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja päihteiden käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Työväenopisto

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Opetustoiminnasta tiedotetaan monipuolisesti eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden.
Toteuma	Tiedotussuunnitelma on koottu helmikuussa 2020 ja se otetaan käyttöön lukuvuoden 2020 – 2021 alusta.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Työväenopiston oma päivitetty tiedotussuunnitelma otetaan käyttöön.
Vastuuhenkilö	Työväenopiston rehtori

Kirjastopalvelut

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Käynnistetään kirjastotilojen uudistamistarpeiden kartoittaminen osallistavan suunnittelun menetelmiä käyttäen.
Toteuma	Ei ole aloitettu
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	On kerätty tarpeet ja toiveet kirjaston henkilöstöltä ja asiakkailta.
Vastuuhenkilö	Kirjastonjohtaja

Museopalvelut

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkilan mielikuva on myönteinen. Karkkilan viestintä on vuorovaikutteista ja modernia.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Markkinoidaan juhluvuoden tapahtumia eri medioissa ja ollaan näkyvillä kaupunkikuvassa. Suomen Valimomuseon perusnäyttely ja siihen kuuluva Högforsin museo valmistuvat. Porintien varteen toteutetaan lisäksi kaupungin juhluvuoden mainos. Toteutetaan myös lapsille ja nuorille kohdennettua markkinointia.
Toteuma	Museon perusnäyttelyn uudistaminen ja siihen liittyvä Högfors-museo ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja valmistuvat kesäkuussa 2020. Högforsin historiasta kertova historiateos valmistuu samoin kesäkuussa 2020. Högforsin juhluvuoden yleisötapahtumat on korona-tilanteen vuoksi jouduttu peruuttamaan tai siirtämään myöhemmin sovittavaan ajankohtaan. Rautapäivät on siirretty alustavasti syyskaudelle.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Museon perusnäyttely valmis, juhluvuoden markkinointi sisältää koko kaupungin tapahtumat.
Vastuuhenkilö	Museonjohtaja

Kulttuuripalvelut

Päämäärä	Elinvoima
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti. Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa.
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Karkkilasalin sekä muiden kulttuuritapahtumien käyttöön sopivien tilojen toiminnan tehostaminen ja toiminnan seurannan kehittäminen. AV-tekniikan palkkaaminen laadukkaamman ja runsaamman tapahtumatarjonnan mahdollistamiseksi.
Toteuma	Karkkilasalin eikä muiden kulttuuritapahtumien käyttöön sopivien tilojen käytön tehostaminen ei ole toteutunut häiriö- ja poikkeusolojen vuoksi. AV-tekniikka on palkattu häiriö- ja poikkeusolojen vuoksi määräaikaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Karkkilasalin tapahtumien ja kävijöiden määrä sekä myyntituotot
Vastuhenkilö	Kulttuurisihteeri

Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yhteistyössä
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet	Nuorten kuulemista kehitetään yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria aktiivisemmin mukaan päätöksen tekoon sekä kannustaa nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin.
Toteuma	Nuorisopalvelut ovat toimineet vain rajallisesti häiriö- ja poikkeusoloissa. Uusi Nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa vuoden alussa. Nuorisovaltuusto on päättänyt lautakuntapaikat sekä tavoitteekseen he asettivat lisjäsenien saamisen nuorisovaltuustoon.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston toiminnalle on tehty vuosikello.
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

Liikuntapalvelut

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Kaupunki edistää asukkaidensa osallistumista harrastustoimintoihin
Talousarviovuoden 2020 toimenpiteet: Liikuntapalvelut	Kartoitetaan lasten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien toteuttamista yhteistyössä eri urheiluseurojen kanssa.
Toteuma	Urheiluseuroille on laadittu kyselyä halukkuudesta ja mahdollisuuksista lähteä mukaan monilajikerhon toteuttamiseen.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Monilajikerhon toteutuminen
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

Vapaa-aikalautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
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
Toimintakulut	-249 571	-92 078	36,89 %	-249 571	-94 273	-244 051
Henkilöstökulut	-43 350	-13 254	30,57 %	-43 350	-12 162	-40 928
Palkat ja palkkiot	-36 000	-10 907	30,30 %	-36 000	-10 005	-33 764
Henkilösivukulut	-7 350	-2 346	31,92 %	-7 350	-2 157	-7 164
Palvelujen ostot	-2 700	-545	20,17 %	-2 700	-144	-1 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-309	102,93 %	-300	-232	-232
Avustukset	-76 100	-35 591	46,77 %	-76 100	-40 247	-76 768
Muut toimintakulut	-127 121	-42 379	33,34 %	-127 121	-41 489	-124 466
Toimintakate	-249 571	-92 078	36,89 %	-249 571	-94 273	-244 051

LISÄTIETOJA:

Avustusten jaon etupainotteisuus nostaa toimintakuluja, muuten edetty suunnitelmien mukaan

1.1 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue

Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	456 100	273 350	59,93 %	436 050	125 823	455 655
Myyntituotot	52 050	7 290	14,01 %	30 000	10 183	44 365
Maksutuotot	126 000	6 068	4,82 %	90 000	21 287	114 741
Tuet ja avustukset	232 000	246 579	106,28 %	270 000	81 330	254 882
Muut toimintatuotot	46 050	13 414	29,13 %	46 050	13 024	41 667
Toimintakulut	-2 570 748	-852 015	33,14 %	-2 570 748	-794 335	-2 437 360
Henkilöstökulut	-1 342 650	-452 237	33,68 %	-1 342 650	-390 940	-1 242 091
Palkat ja palkkiot	-1 083 500	-364 882	33,68 %	-1 083 500	-314 303	-1 001 841
Henkilösivukulut	-259 150	-87 354	33,71 %	-259 150	-76 636	-240 250
Palvelujen ostot	-145 450	-41 084	28,25 %	-145 450	-52 520	-155 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 610	-47 558	38,17 %	-124 610	-46 304	-127 585
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	-2 660
Muut toimintakulut	-958 038	-311 137	32,48 %	-958 038	-304 571	-910 020
Toimintakate	-2 114 648	-578 665	27,36 %	-2 134 698	-668 511	-1 981 705

LISÄTIETOJA:

Kevään koronaepidemian vuoksi maksutuottoja jää saamatta mm. salivuoroista ja työväenopiston maksuista.

Tuloennustetta on laskettu maltillisesti. Erilaisiin tapahtumiin varattuja resursseja ei ole voitu käyttää (mm. elämyspolku)

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
huhtikuu 2020

33,33 %

18.5.2020

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2020	Tot 4/2020	Tot %	Ennuste
Museon perusnäyttelyn uudistaminen, suunnittelu	4309				
Tuotot		0	0	0,00 %	0
Kulut		-24 000	-10 703	44,59 %	
Netto		-24 000	-10 703	0,45 %	0
Kirjaston sisäovien uusiminen	4319				
Tuotot				0,00 %	
Kulut		-10 000	-645	6,45 %	
Netto		-10 000	-645	0,06 %	0
Yhteensä					
Tuotot		0	0	0,00 %	0
Kulut		-34 000	-11 347	33,37 %	0
Netto		-34 000	-11 347	33,37 %	0