



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1/2021
1.1.– 31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
maaliskuu 2021

25,00 %

19.4.2021

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	18 974	3,98 %	443 250	137 212	462 991
Myyntituotot	49 850	4 381	8,79 %	49 850	7 290	45 117
Maksutuotot	122 900	815	0,66 %	90 000	3 050	85 605
Tuet ja avustukset	258 800	13 480	5,21 %	258 800	113 458	309 260
Muut toimintatuotot	44 600	298	0,67 %	44 600	13 414	23 009
Toimintakulut	-2 864 114	-642 766	22,44 %	-2 864 114	-705 491	-2 731 075
Henkilöstökulut	-1 377 900	-295 443	21,44 %	-1 377 900	-338 774	-1 337 321
Palkat ja palkkiot	-1 109 200	-237 238	21,39 %	-1 109 200	-276 491	-1 077 366
Henkilösivukulut	-268 700	-58 204	21,66 %	-268 700	-62 283	-259 955
Palvelujen ostot	-206 210	-22 150	10,74 %	-206 210	-27 502	-129 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 910	-30 543	22,81 %	-133 910	-40 032	-120 552
Avustukset	-76 900	-32 000	41,61 %	-76 900	-34 767	-76 664
Muut toimintakulut	-1 069 194	-262 631	24,56 %	-1 069 194	-264 415	-1 067 345
Toimintakate	-2 387 964	-623 793	26,12 %	-2 420 864	-568 279	-2 268 084

Lautakunnan toimintatuottoja ei ole saatu pandemian vuoksi suunnitellusti. Lisäksi Työväenopiston opettajien palkkojen maksujen keskeytys näkyy henkilöstökulujen kertymässä. Tuottojen osalta on laskettu ennustetta varovaisesti. Ruukinpajan siirtyessä uusiin tiloihin tulee osavuositiedot II tarkistaa vuokramenojen riittävyys loppuvuoden osalta. Valtuusto päätti 12.4.2021 talousarvio-uudistuksessa leikata kirjaston arkkitehtisuunnitteluun varatun resurssin (60 000 €).

Vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkila järjestää ja tuottaa vapaa-ajan palvelut asukas- ja asiakaslähteisesti sekä kustannustehokkaasti
Talousarviovuoden 2021 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. Annettu tehtäväksi FCG:n konsulteille osana talouden tasapainotusohjelmaa
Toteutuu/ei toteudu	Valmistelussa
Arviointikriteeri/mittari	Palveluverkkoa kehitetään palveluverkkoselvityksen mukaisesti.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.
Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	Osallistutaan uudentyypisten koulujen iltapäiväkerhotoiminnan ja lapsille harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen yhteistyössä lasten huoltajien, yhdistysten järjestöjen ja seurojen kanssa.
Toteuma	Harrastamisen kehittämiseen on saatu hankeavustusta, koottu toimija-verkosta ja rakennettu toimintamalli
Toteutuu/ ei toteudu	Valmistelussa
Arviointikriteeri/mittari	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä laskee. Lasten ja nuorten päihdekokeilut ja käyttö laskee. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset).
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

1.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue

Vapaa-aikalautakunnan hallinto

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
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	-239 530	-66 614	27,81 %	-239 530	-76 765	-237 781
Henkilöstökulut	-34 400	-234	0,68 %	-34 400	-10 068	-28 830
Palkat ja palkkiot	-28 500	0	0,00 %	-28 500	-8 386	-23 626
Henkilösivukulut	-5 900	-234	3,96 %	-5 900	-1 683	-5 204
Palvelujen ostot	-1 500	-264	17,59 %	-1 500	-94	-4 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	0,00 %	-300	-50	-633
Avustukset	-76 900	-32 000	41,61 %	-76 900	-34 767	-76 664
Muut toimintakulut	-126 430	-34 117	26,98 %	-126 430	-31 785	-127 134
Toimintakate	-239 530	-66 614	27,81 %	-239 530	-76 765	-237 781

Hallinnon toteumassa ei näy toimialajohtajan palkkakulujen osuus (20%). Alkuvuodesta maksetut taidekoulujen toiminta-avustukset nostavat menojen osuutta.

Kulttuuri- ja vapaa-aika -palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	476 150	18 974	3,98 %	443 250	137 212	462 991
Myyntituotot	49 850	4 381	8,79 %	49 850	7 290	45 117
Maksutuotot	122 900	815	0,66 %	90 000	3 050	85 605
Tuet ja avustukset	258 800	13 480	5,21 %	258 800	113 458	309 260
Muut toimintatuotot	44 600	298	0,67 %	44 600	13 414	23 009
Toimintakulut	-2 624 584	-576 152	21,95 %	-2 624 584	-628 726	-2 493 293
Henkilöstökulut	-1 343 500	-295 209	21,97 %	-1 343 500	-328 706	-1 308 491
Palkat ja palkkiot	-1 080 700	-237 238	21,95 %	-1 080 700	-268 105	-1 053 740
Henkilösivukulut	-262 800	-57 971	22,06 %	-262 800	-60 600	-254 751
Palvelujen ostot	-204 710	-21 887	10,69 %	-204 710	-27 408	-124 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 610	-30 543	22,86 %	-133 610	-39 982	-119 920
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-942 764	-228 514	24,24 %	-942 764	-232 631	-940 211
Toimintakate	-2 148 434	-557 179	25,93 %	-2 181 334	-491 514	-2 030 303

Toimintatuottoja ei ole kertynyt alkuvuodesta pandemian aiheuttamien toimintojen keskeytyksien vuoksi. Sen vuoksi ennustetta on laskettu varovasti 30 000 €.

Palvelualueen yksiköiden tavoitteet lautakuntaan nähden

Työväenopisto

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden toimenpiteet	Työväenopiston toimitilojen kehittämisestä laaditaan suunnitelma
Toteuma	KH:n päätöksen mukaan yksiköiden erillisten tilahankkeiden kehittäminen keskeytetään, kunnes palveluverkkoselvitys on valmis.
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Suunnitelma tilojen kehittämisestä on valmis
Vastuuhenkilö	Työväenopiston rehtori

Kirjastopalvelut

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti Karkkilan palvelut muotoillaan asiakasta varten.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Kirjaston tilojen uudistaminen etenee suunnitteluvaiheeseen. Kirjaston saaman avustuksen ja kaupungin oman investointirahoituksen turvin vuoden 2021 aikana laaditaan tilojen toiminnallinen ja rakenteellinen suunnitelma asukkaita osallistaen ja hyödyntäen kokemusasiantuntijoita ja ammattisuunnittelijoita

Toteuma	KH:n päätöksen mukaan yksiköiden erillisten tilahankkeiden kehittämistyö keskeytetään, kunnes palveluverkkoselvitys on valmis. Arkkitehtisuunnitteluun varattu määräraha on leikattu.
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Kirjaston tilasuunnitelma ja hankesuunnitelma ovat valmiit.
Vastuuhenkilö	Kirjastonjohtaja

Museopalvelut

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Museo syventää tietoutta kulttuuriperinnöstä ja edistää sen vaalimista. Yleisöä osallistetaan kulttuuriperintötyöhön.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Museo järjestää kulttuuriperinnön vaalimista edistäviä näyttelyitä, luentoja, opastuskierroksia sekä tapahtumia. Museopalveluja tuotetaan oman lähiyhteisön kanssa kehittäen ja yleisöä osallistaen.
Toteuma	Yleisötapahtumia ei ole järjestetty pandemian vuoksi
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu.
Arviointikriteeri/mittari	Toteutettujen tilaisuuksien sekä osallistujien määrä.
Vastuuhenkilö	Museonjohtaja

Kulttuuripalvelut

Päämäärä	Elinvoima
Strateginen tavoite	Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritarjontaa.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Kulttuuripalvelut toimii aktiivisessa yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorin kanssa osallistuvan ja omaleimaisen kaupunkikulttuurin vahvistamiseksi sekä tapahtumatarjonnan turvaamiseksi. Elämyspolun viestintää kehitetään. Karkkilasalin ja muiden kulttuurin käyttöön sopivien tilojen toimintaa tehostetaan ja toiminnan laatuun kiinnitetään huomiota.
Toteuma	Kulttuuritoimintaa ei juuri ole järjestetty pandemiarajoitusten vuoksi
Toteutuu/ ei toteudu	Ei toteudu
Arviointikriteeri/mittari	Karkkilasalin tapahtumien ja kävijöiden määrä sekä myyntituotot. Elämyspolun tapahtumat ja kävijämäärä.
Vastuuhenkilö	Kulttuurisihteeri

Nuorisopalvelut ja nuorten työpajatoiminta

Päämäärä	Osallisuus
Strateginen tavoite	Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yhteistyössä.
Talousarviovuoden toimenpiteet	Nuorten kuulemista kehitetään yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria aktiivisemmin mukaan päätöksen tekoon sekä kannustaa nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin.
Toteuma	Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa. Nuorten koulutus on aloitettu ja siinä on kiinnitetty huomiota osallistamiseen,
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 toimenpiteet	Kartoitetaan lasten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien toteuttamista yhteistyössä eri urheiluseurojen kanssa.
Toteuma	Pandemiarajoitukset ovat pienentäneet yhteistyön mahdollisuuksia. Kerhoa ei ole voitu aloittaa, mutta suunnitelmat ovat valmiina.
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Monilajikerhon toteutuminen
Vastuhenkilö	Liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö

2 INVESTOINTIOSA

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	Tot 3/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Museon kokoelmahallintajärj.	8140						kilpailutus meneillään
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	0	0,00 %	0		
Karkkilasalin striimauskalusto	8141						kilpailutus käynnissä 4/2021
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-20 500	0	0,00 %			
Netto		-20 500	0	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-50 500	0	0,00 %	0		
Netto		-50 500	0	0,00 %	0		