



Vapaa-aikalautakunta
osavuosisikatsaus 1.1. – 30.6.2013

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on huolehtia vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä.

VALTUUSTON SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Päämäärä	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi vastaamaan kasvavan kaupungin palvelutarpeisiin.
Talousarviovuoden tavoite	Nyhkälän koulun peruskorjaus- ja laajennushankeen ensimmäinen vaihe käynnistetään 50%:n valtion osuudella vuoden 2013 aikana. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen turvataan Nyhkälän rakennushankkeen aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa. Yhteiskoulun kellaritilojen ensimmäisen vaiheen rakentaminen toteutetaan.
Toteuma	Nyhkälän suunnittelutyö on edennyt aikataulun mukaisesti ja rakentaminen aloitetaan vuoden 2013 lopussa. Väistötilaratkaisuja on valmisteltu. Yläkoulun kellaritilojen ensimmäinen vaihe on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja on valmistumassa alkusyksystä.
Arviointikriteeri/mittari	Nyhkälän hanke käynnistynyt ja opetusjärjestelyt on onnistuttu toteuttamaan poikkeusolosuhteissa. Yhteiskoulun kellaritilan ensimmäinen rakennusvaihe on rakennettu ja tilat on otettu käyttöön.
Vastuuhenkilö	sivistystoimenjohtaja

Päämäärä	<i>Monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenteen parantaminen
Talousarviovuoden tavoite	Toteutetaan avoimen liikenteen kokeilu yhdessä elinkeinotoimen kanssa osana koulukuljetusten järjestämistä. Muut koulukuljetukset kilpailutetaan.
Toteuma	Avoin liikenne on kilpailutettu ja reittisuunnittelu on viimeistelty toteutuksen yksityiskohdiltaan yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa. Liikennöinti alkaa elokuussa 2013. Muut koulukuljetukset on kilpailutettu.
Arviointikriteeri/mittari	Avoimen liikenteen kokeilureitti on saatu toimimaan. Palvelun käyttäjien määrä. Vaikutus koulukuljetuksen kustannuksiin.
Vastuuhenkilö	kehittämispäällikkö ja sivistystoimenjohtaja

Päämäärä	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Vapaaehtoistyö täydentää kaupungin ja yksityissektorin palveluja kaupunkilaisille
Talousarviovuoden tavoite	Vakiinnutetaan vapaaehtoistyön rakenteita
Toteuma	Tiedottamisen rakenteita on kehitetty yhteistyössä toimijoiden kanssa. Uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin on vakiintumassa uusia toimintatapoja ja yhteistyöryhmien

	toimintaa on vakiinnutettu.
Arviointikriteeri/mittari	Vapaaehtoistyön toteuttamista tukevia rakenteita on kehitetty ja otettu käyttöön.
Vastuuhenkilö	vapaaehtoistyön koordinaattori

Päämäärä	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti
Talousarviovuoden tavoite	Liitetään täydennyskoulutuksen tiedonkeruu ja suunnittelu osaksi kehityskeskusteluja.
Toteuma	Päälliköt on ohjeistettu toteuttamaan kehityskeskusteluissa täydennyskoulutuksen huomioiminen. Osa kehityskeskusteluista toteutuu syksyn aikana.
Arviointikriteeri/mittari	
Vastuuhenkilö	Vastuualuepäälliköt ja sivistystoimenjohtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

01-06/2013 Ulkoiset tuotot ja kulut

Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden.

1 000 €	Tark. TA 2013	Toteutunut. 1-6/13	Tot. %	Enn. TP13	TP2012	Toteutunut 1-6/12	Tot. %
0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO							
Tuotot	55	31	56,4	55	38	19	50,0
Kulut	-79	-35	44,4	-79	-79	-38	48,2
Netto	-24	-4	16,6	-79	-41	-19	46,5
431 KIRJASTO							
Tuotot	20	16	78,0	20	37	26	69,7
Kulut	-281	-153	54,6	-281	-292	-154	52,7
Netto	-260	-138	52,8	-260	-255	-128	50,2
432 TYÖVÄENOPISTO							
Tuotot	82	43	52,3	82	86	22	25,1
Kulut	-332	-180	54,0	-332	-352	-206	58,4
Netto	-250	-137	54,6	-250	-266	-184	69,2
434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA							
Tuotot	245	124	50,9	247	205	101	49,5
Kulut	-626	-279	44,5	-629	-511	-254	49,6
Netto	-382	-154	40,4	-382	-307	-153	49,7
438 JA 439 MUSEO- JA KULTTUURI							
Tuotot	32	1	4,1	32	19	5	24,7
Kulut	-377	-202	53,5	-377	-367	-245	66,8
Netto	-345	-200	58,1	-345	-347	-240	69,2
Raportti yhteensä							
Tuotot	434	216	49,7	437	385	172	44,8
Kulut	-1 695	-848	50,0	-1 699	-1 601	-896	56,0
Netto	-1 261	-633	50,2	-1 262	-1 216	-724	59,5

Kaupunginvaltuusto tarkisti määrärahaa 17 000 euroa toimintakatteen parantamiseksi. Talousarvion muutosesitys perustuu kaupunginhallituksen prosentin säästötavoitteeseen.

Vapaa-aikatoimen talous on haastava. Jo tässä osavuosisikatsauksessa näkyy riskiä ylityksestä. Hallinnon osa-alueella on mukana vapaaehtoistyön koordinaatiohanke, jonka takia kokonaisuudesta ei saa todellista kuvaa. Lautakunnan toimintaan ei ole varattu euroakaan, vaikka kustannuksia on syntynyt tähän mennessä jo tuplaten edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimessa on sidottuja menoja enemmän kun taulukossa näkyy. Alue on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kirjasto, työväenopisto ja museo joutuvat kiristämään toimintaansa, voidakseen saavuttaa talousarvion.

HALLINNON TUNNUSLUVUT

	2011	2012	2013	2014	2015
Vapaa-aikalautakunnan kokoukset	4	5	5	5	5
Päätoiminen henkilöstö, sivistystoimenjohtaja 30%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Vapaaehtoistyön koordinaattori

Koko kaupungin vapaaehtoistyön tehostamiseksi ja kehittämiseksi on haettu hanke ykkösakselilta ja palkattu hankkeeseen vapaaehtoistyön koordinaattori. Hanke on aloitettu 2012 ja jatkuu kesään 2014 saakka.

TYÖVÄENOPISTO

Vapaan sivistystyön periaatteiden mukaan Karkkilan työväenopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan.

Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan.

Työväenopisto toimii pääosin koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Päiväopetus tapahtuu Anttilan talossa ja sen pihapiirissä olevassa kutomorakennuksessa.

Työväenopisto työllistää 2 vakituista henkilöä ja n. 50 - 60 tuntiopettajaa vuosittain.

KIRJASTO

Karkkilan kaupunginkirjasto toteuttaa lakisääteisenä peruspalveluna kunnan tehtäväksi kirjastolaissa määriteltyä yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelua. Kirjasto on osa Lukki-kirjastokimppaa, johon kuuluvat vuoden 2013 alusta Karkkilan lisäksi Lohjan ja Vihdin kirjastotoimet. Karkkilan kaupunginkirjasto kuuluu Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen.

Karkkilan kaupunginkirjasto valikoi, hankkii ja tuo maksutta käytettäväksi pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiä ja musiikki- ja kuvatallenteita sekä digitaalista aineistoa. Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille maksuttoman tietokoneen käyttömahdollisuuden sekä pääsyn tietoverkkojen aineistoihin. Kirjasto hoitaa ja kartuttaa paikallista Karkkila-kokoelmaa. Kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä mm. koulujen, päiväkotien, museon, työväenopiston sekä kaupungin eri yhdistysten kanssa. Kaupungin palvelupiste Serveri toimii kirjaston tiloissa toistaiseksi.

Lukki-yhteistyön puitteissa valmistaudutaan uusimaan kirjastojärjestelmä MARC21-luettelointiformaatin mukaiseksi. Uuden järjestelmän hankkiminen tai vanhan päivittäminen tapahtuu aikaisintaan vuoden 2013 lopussa, mikäli toimiva järjestelmä on saatavissa. Järjestelmän päivittämisen kustannuksiin ei kirjaston talousarviossa ole varattu määrärahaa vuodelle 2013.

Varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston toisen vaiheen alkamiseen ja aloitetaan yhteisen asiakasliittymän suunnittelu ja toteuttaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Jatketaan OKM:n rahoituksen puitteissa koulutusyhteistyötä. Jatketaan yhteisen kokoelmapolitiikan suunnittelemista. Kehitetään ja tiivistetään markkinointiyhteistyötä OKM:n rahoituksen turvin.

MUSEO

Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki- ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, Karkkila - Högforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus-, tutkimus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museon toiminta-alueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksytyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti.

Karkkilan ruukkimuseo kuuluu lakisääteistä valtionosuutta saavien museoiden joukkoon. Ruukkimuseo on saanut viime vuosina valtionosuutta viiden laskennallisen henkilötyövuoden perusteella. Museon talousarvion tiukan talousraamin vuoksi vuoden 2013 toimintaa joudutaan sopeuttamaan.

Museon kokoelmiin kuuluu yli 10 700 diarioitua tai numeroitua esinettä sekä 27 000 valokuvaa. Museolla on käytössä Musketti-tietokantajärjestelmä kokoelmien luettelointia varten. Museon kokoelmapoliittinen ohjelma kuuluu osana Länsi-Uudenmaan ammatillisesti hoidettujen museoiden maakunnalliseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan. Karkkilan ruukkimuseo on mukana Museoviraston vetämässä tallennus- ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä. Kerätty aineisto talletetaan museoiden yhteiseen Suomi-kokoelmaan, jonka on tarkoitus olla edustava otos Suomen nykyajasta.

Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo osallistuu myös vapaaehtoistyön kehittämiseen paikallisten yhdistysten kanssa.

KULTTUURI

Kannatusyhdistysten ylläpitämät ja Karkkilan kaupungin tukea saavat Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu ja Luoteis- Uusimaan Tanssiopisto Vinha antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille. Kulttuuritoimi ottaa vuonna 2013 käyttöön tuotekohtaisen budjetoinnin.

Avustukset taidekouluille 2011 – 2013

	2011	2012	2013
Karkkilan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry			
opetustoiminta,	8 800	7 900	8 800
tilavuokrat	38 600	39 100	39 000
kanslisti	14 318	15 750	9 100
Avustus yhteensä	61 718	62 750	56 900
Avustus €/oppilas	605	628	632
Avustus €/tunti	82	81	102
oppilasmäärä	102	100	90
opetustunnit	757	777	560
Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry			
opetustoiminta,	46 900	43 300	46 900
tilavuokrat	18 100	18 300	16 300
kanslisti			9 100
Avustus yhteensä	65 000	61 600	72 300
Avustus €/oppilas	399	598	629
Avustus €/tunti	21	23	26
oppilasmäärä	163	103	115
opetustunnit	3 069	2 684	2 805
Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry			
opetustoiminta,	3 500	3 500	3 500
tilavuokrat	20 000	20 000	20 000
kanslisti	14 319	15 750	9 100
Avustus yhteensä	37 819	39 250	32 600
Avustus €/oppilas	184	196	173
Avustus €/tunti	37	30	27
oppilasmäärä	206	200	188
opetustunnit	1 029	1 319	1 200
AVUSTUKSET TAIDEKOULUILLE YHTEENSÄ	164 537 €	163 600 €	161 800 €

NUORISOPALVELUT

Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö- ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Nuorten aloitekanava ja sen tuominen nuorten tietoisuuteen asetetaan vahvaksi tavoitteeksi nuorisotoimen osalta.

Nykyinen henkilöstöresurssi mahdollistaa nuorisotilan avoinna pitämisen kolmena iltana viikossa. Päätoimisen nuoriso-ohjaajan työpanos on ensisijaisen tärkeää.

Etsivää nuorisotyötä kehitetään eteenpäin ja haetaan edelleen jatkorahoitusta kahdelle työntekijälle. Kaupungin vastuun kasvaessa työllistämisestä yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun voimaan tulon jälkeen, etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta ovat toimintoja, joiden ympärille vastuu näistä tehtävistä kehitetään.

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntatoimen tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävästä kehitystä. Luodaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Haetaan valtionavustuksia, joilla pyritään kehittämään mm. erityisryhmille tarkoitettuja liikuntaryhmiä. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja ohjattuja liikuntamuotoja lisätään haettavissa olevien avustusten kautta. Kokoaikaisen vapaa-aikaohjaajan työpanos liikuntatoimessa on tulevaisuutta ajatellen tarpeellinen.

Vapaaehtoistyötä kartoittamalla ja koordinoimalla pyritään löytämään lisää tarjontaa ja kohtaavuutta liikuntapalveluihin. Ostopalvelut ja kohdeavustukset toimivat omalta osaltaan mahdollisena kannustimena yhteistyöhön.

TOIMIALAN SITOVAT LAUTAKUNTATASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013

Päämäärä	<i>Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis kaupunkirakenne</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Palveluverkon kehittäminen tehokkaammaksi vastaamaan kasvavan kaupungin palvelutarpeisiin.
Talousarviovuoden tavoite	Kartoitetaan mahdollisuudet siirtymään sähköiseen tilojen varaamiskäytäntöön.
Toteuma	Vapaa-aikasihteeri on selvittänyt vaihtoehtoja yhdessä vapaaehtoistyön hankekoordinaattorin kanssa. Ratkaisuja ei ole vielä tehty.
Arviointikriteeri/mittari	Vuokrattavat ja varattavat tilat on listattu oleellisine ominaisuuksineen. Tarjolla olevat ohjelmat on kartoitettu. Esitys tarpeeseen soveltuvan sähköisen varausjärjestelmän kuvauksesta on valmis esitettäväksi investoinniksi.
Toteutuminen	
Vastuuhenkilö	vapaa-aikasihteeri

Päämäärä	<i>Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Vapaaehtoistyö täydentää kaupungin ja yksityissektorin palveluja kaupunkilaisille
Talousarviovuoden tavoite	Kartoitetaan vapaa-aikapalveluiden ja vapaaehtoistyön yhteistyömuodot sekä niiden edellytykset. Listattuja yhteistyömuotoja tuetaan tavoitteellisesti ja synnytetään uusia vapaaehtoistyön yhteistyötoimintoja.
Toteuma	Sekä uusia että jo pidempään käytettyjä yhteistyömuotoja on kartoitettu, mutta työ on kesken vielä tässä vaiheessa
Arviointikriteeri/mittari	Yhteistyömuodot ja niiden edellytykset on kirjattu vastuualueittain. Yhteistyön lisääminen on tavoitteellista.
Toteutuminen	
Vastuuhenkilö	vastuualuepäälliköt ja sivistystoimenjohtaja

Päämäärä	<i>Kaupungin talous tasapainossa</i>
Suunnittelukauden 2013-2015 tavoite	Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti
Talousarviovuoden tavoite	Liitetään täydennyskoulutuksen tiedonkeruu ja suunnittelu osaksi kehityskeskusteluja.
Toteuma	Päälliköitä on ohjeistettu ottamaan huomioon kehityskeskusteluja käydessään koulutustarpeen määrittäminen sekä työntekijän että työnantajan lähtökohdista. Täydennyskoulutussuunnitelma ei ole vielä valmis.
Arviointikriteeri/mittari	Kehityskeskusteluista on koottu yksiköittäin koulutustarvekuvaus, jonka perusteella on tehty täydennyskoulutussuunnitelma. Täydennyskoulutusta toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
Toteutuminen	
Vastuuhenkilö	Vastuualuepäälliköt ja sivistystoimenjohtaja