

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-25

Kasvatus- ja opetuslautakunta
27.9.2022

Sisällys

1	JOHDANTO	3
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	4
3	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET	6
4	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET	10
4.1	Kasvatuksen ja opetuksen hallinto.....	13
4.2	Koulujen yhteiset.....	13
4.3	Varhaiskasvatus ja esiopetus	14
4.3.1.	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt	15
4.4	Perusopetus.....	19
4.5	Perusopetuksen koulut	20
4.6	Lukio.....	22
5	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET	23
6	INVESTOINTIOSA	24

1 JOHDANTO

Tämä Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio on kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 22.8.2022 § 185/ Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman valmistelu) ohjeiden mukaisesti laadittu.

Talousarviossa esitetään määrärahat lautakunnan suunnitelmien palvelujensa toteuttamiseen. Investointihankkeet vuodelle 2023 esitetään myös. Lisäksi talousarviossa esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen valtuustoon nähden sitovat painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Vuoden 2023 talousarvio on tehty edellisvuoden talousarvion pohjalta, huomioiden kaupunginhallituksen lautakunnalle antaman talousraamin. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja ne tulee ottaa huomioon lautakunnan talousarviossa 2023.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Tämä kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä talousarviossa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet.

Talousarvion toteutumista seurataan kasvatus- ja opetuslautakunnassa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä kolme kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosikatsauksilla.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä talousarviossa vuoden 2023 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2025.

Kasvun ja elinvoiman edistäminen

TAVOITE 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki

TAVOITE 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittarit

1.1 Asukasmäärän kehitys

1.2. Yritysten määrän kehitys

1.3. Matkailijamäärän kehitys

2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)

3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

8.2. Lainojen suojaustason kehitys

8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on linjattu vuoden 2023 talousarviossa.


3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET


Alla esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2023. Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatioissa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun koti-kaupunki	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen 	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erikokoiset koulut erilaisille oppijoille: kaupungin vetovoimatekijänä erikokoiset koulut / koulut 1.3 Uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin osana kaupunkimarkkinointia / varhaiskasvatus, koulut 	


KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	

VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</p> <p>2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</p> <p>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</p> <p>4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</p> <p>2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</p> <p>2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</p>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	2.3 Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) laatiminen ja hyväksyminen lautakunnissa (talvi 2023), käyttöönotto syksyllä 2023 / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus ja koulut

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	3
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Otetaan kestävä kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</p> <p>2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävä kehityksen kriteerit</p> <p>3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>3.1. Kestävä kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)</p> <p>3.2. Sijoittuminen kestävä kehityksen kuntavertailussa</p>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	3.1 Kestävä kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, mm. jätekatokset kierrätyksen mahdollistaviksi, koulutus ja tiedotus / varhaiskasvatus, koulut, kuva-alue	

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	4
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	

VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen 2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Oppilashuoltotyön tehostaminen kouluterveyskyselyssä ilmenneiden huolitulosten korjaamiseksi/ koulut 4.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmiiksi saattaminen ja hyväksyminen / sivistysjohtaja 4.2 Koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osallistaminen KOPS-sisältöjen suunnitteluun / kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, koulut

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet) 4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely 	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 5.1. Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	5.1 Toteutetun kyselyn pohjalta toimenpiteiden suunnittelu lasten ja nuorten opiskeluympäristön kehittämiseksi/ hyvinvointiprofiili, tasa-arvo- ja kiva-kysely alakouluissa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely yläkoulussa / Oppilaskunnan hallitus/ nuorisopalvelut	



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
ONNISTUMISEN MITTARIT	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	6.1 ja 6.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämien talviliikuntamahdollisuuksien ja harrastamispaikkojen (jäähiekkokaukalo, valaistu latu) suunnittelussa mukana / koulut, liikuntapalvelut 6.2 Päiväkotien ja koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi -kehittämissuunnitelman laatiminen



JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen 2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen 3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	7.1 Työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta / sivistystoimiala 7.3 Työssäjaksamisen tukeminen yksiköissä/ sivistystoimiala



KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtäväkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2023 / VASTUUTAHO	8.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa / sivistysjohtaja, varhaiskasvatus, opetus 8.3 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu / sivistysjohtaja, lukio

4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvien lasten määrä on pysynyt suunnilleen samana pienentyvistä ikäluokista huolimatta. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on vain pientä vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Yläkoulun oppilasmäärä on suurimmillaan 30 vuoteen ja lukion oppilasmäärä on kasvanut erittäin merkittävästi.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ei aiheuttane merkittävää työllistävää vaikutusta. Maksuttoman koulutuksen vuoksi opiskelijamäärän nousuun entisestään tulee varautua jatkossa. Syksyn 2023 talousarvioprosessin aikana tehdään selvitys lukion tarvitsemista lisätiloista, jonka pohjalta talousarvioon 2024 varataan määrärahaa lukion tiloja varten.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan saama ta23 kehys on -15 599 796 €. Muutosta siinä on + 667 428 €. Perusteena on vuoden 2022 muutettu talousarvio, 4,4 % nousu sekä arviot vähenevistä valtionavustuksista.

Henkilöstö on lautakunnan suurin voimavara. Toiminnan luonne edellyttää paljon henkilöstöä eikä sijaisten saanti ole myöskään pandemian väistyessäkään ollut helppoa. Se merkitsee myös haasteita henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisessa ja huolehtimisessa. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Pitää myös pyrkiä poissaolojen aikana ratkaisuihin, missä henkilöstöä ei kuormiteta lisää.

Henkilöstökulut kasvavat sopimusten mukaisin korotuksin. Henkilöstöstä poistuu kaksi koulukoulu- ja raattoria, jotka siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Henkilömäärän muutoksen voi vaikuttaa vain muutokset lapsimäärässä ja lasten tuen tarve. Yhä suurempi osuus ikäluokasta osallistuu varhaiskasvatukseen ja lakisääteinen henkilöstömitoitus rajoittaa ryhmäkoon maksimin 21 paikkaan. Lasten syntyvyys on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, mutta se ei näy vielä varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin on tullut lapsia pitkin syksyä, eikä henkilöstön määrään ei juurikaan ole odotettavissa muutoksia.

Palvelujen ostot koostuvat lähinnä koulukuljetuksista, kouluruokailusta ja muihin kuntiin sijoitettujen lasten tukipalveluista. Siivouspalvelut sisältyvät sisäisiin vuokriin (päiväkodeissa on omat ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajat). Oppitarvikkeiden ja -kirjojen määrärahoihin tulee tehdä tuntuva korotus yleisen hintatason nousun vuoksi. Osallistumalla valtakunnalliseen oppitarviketilipalautukseen on mahdollista saada välttämättömimmät opiskelutarvikkeet.

Valtionosuudet

Valtiovarainministeriö on päivittänyt 8.7.2022 ennakkollisen laskelman vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuuksista. Se sisältää tarkentuneet tiedot ensi vuoden kotikuntakorvauksesta sekä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on laskettu Verohallinnon vuoden 2021 ennakkollisen maksuunpanotiedon perusteella. Päivitetyssä laskelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat valtionosuuksien kriteerit sekä muut kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin vaikuttavat taustatiedot.

Karkkilan kaupungin osalta valtionosuutta on vaikea verrata edellisvuoteen muuttuvassa tilanteessa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään lisäopetukseen, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen, muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen, korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena sekä joustavan perusopetuksen lisänä.

Lisäksi rahoitusta myönnetään yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen, ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan taiteen perusopetukseen, liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja museoille, teattereille ja orkestereille.

Kunnan kirjanpidossa kotikuntakorvauksia ei kuitenkaan käsitellä valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaustulot kirjataan myyntituottoihin ja kotikuntakorvausmenot asiakaspalvelujen ostoihin (kotikuntakorvaustulot ovat 380 024 € ja kotikuntakorvausmenot, -121 801 €, netto on 258 223 €).

Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutos- teemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä, mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa, että poliittisessa johdossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen (perusopetus ja lukio) järjestämisestä. Toiminta tulee sovittaa hyväksytyjen muutosteemojen ja uuden kaupunkistrategian tavoitteiden alle. Kestävä Karkkila –ohjelman alla olevista strategisista tavoitteista hyvinvoinnin vahvistaminen on karkkilalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oleellisin. Sekä kouluterveyskyselyn tulosten, että laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan heidän hyvinvointinsa on huonontunut merkittävästi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset neljä syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä antaa haasteen toimialan palveluverkon kriittiselle tarkastelulle lähivuosina. Tämä alkaa vähitellen näkyä jo varhaiskasvatuksen palveluntarpeessa, mutta ei vielä opetuksen järjestämisessä. Lakimuutos lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen aiheuttaa resurssien uudelleen kohdentamista sekä tarkempaa suunnittelua henkilöstön riittävytydessä sekä toimintaympäristössä.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resursointia. Vanhojen yksiköiden laitteiden uusimiseen tulee varata määrärahaa. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristössä tulee kehittää digitaalisia taitoja ja hankkia tätä varten välineistöä.

Karviaisen siirtyessä hyvinvointialueeseen, Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat tehneet päätökset SIB-puitesopimuksen siirrosta kokonaan Karviaiseen vuoden 2023 alusta alkaen. Myös koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueeseen ja heidän kanssaan on käyty yhteistoimintamenettelyt.

Alkuluokkatoimintaa jatketaan koronarajoitusten purkamisen jälkeen edellisvuoden suunnitelmien mukaan.

Myös perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärä on pysynyt lähes ennallaan lähinnä muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien myötä. Tuntikehyspäätöksellä turvataan riittävä opetusresurssi, mutta toimintaa voidaan laajentaa erikseen haettavilla valtionavustuksilla. Yläkoulun oppilasmäärä on puolestaan suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy kasvaneena tuntikehystenä.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on jo vakiintunutta Nyhkälän koulussa. Yläkoulu vastaa ala-koulusta yläkouluun siirtyvien hope-oppilaiden tarvitsemansa oppimisen tuen. Sekä kolmen Karkkilassa sijaitsevan nuoriso- ja perhekodin opiskelijoille, nämä ovat nuorisokoti Kallio, Villa Dorothea ja Villa Kerkkä. Opiskeluhoitotyö on päässyt palautumaan normaaliksi pandemiarajoitusten poistuttua.

Vuoden 2022 keväällä valtuusto päätti lakkauttaa ict-tutortoiminnan osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Lukion oppilasmäärä on vakiintumassa muutaman peräkkäisen nousuvuoden jälkeen. Oppivelvollisuuden nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on lisännyt lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä syksystä 2021 alkaen. Investointeihin on varattu määrärahaa lukion tilojen suunnitteluun suuren ryhmäkokojen ja mm. riittämättömien laborointitilojen vuoksi. Tavoitteena on esimerkiksi löytää korvaavat tilat kaupungista.

Pätevän henkilöstön saamisessa on alkanut ilmetä haasteita myös muihinkin tehtäviin kuin erityisopetukseen. Rekrytointiaikoja on jouduttu pidentämään eikä hakijoita ole samassa määrin kuin aiempina vuosina.

4.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto

Henkilöstö

HALLINTO			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8
Varhaiskasvatuksen johtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	1
Toimistosihteri /siirt. hallinnosta	Toimi	Sivistys ja hyvinvointi	1
			2,8

Toimenpiteet

Hallinnon toimintatuotoilla johdetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen pedagogisia kehittämishankkeita. Pääpaino haettavissa avustuksissa ovat ne, joilla on merkittävää vaikuttavuutta ja opetuksen tavoitteita tukevia. Osallistutaan vain sellaisten hankkeiden hakuprosessiin, joissa omavastuuosuus voidaan kuitata omalla työllä tai merkittävän pienellä prosentilla (alle 20 %).

Hallinnon alainen kuntakohtainen oppilas- ja opiskeluhuollon johtoryhmä suunnittelee ja kehittää opiskeluhoitoa niin seudullisesti kuin paikallisesti. Merkittävänä osana työtä toteutetaan #koulukunnossa –hankkeen kautta, missä etsitään ratkaisuja koulupoissaoloihin, mutta myös vahvistetaan läsnäoloa.

Kalenterivuonna 2023 jatketaan Karkkilan kouluissa lukuvuoden 2020-21 aikana aloitettua iltapäiviin sijoittuvaa harrastuskerhotoimintaa. Toimintaa organisoidaan hallinnon kautta. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan jokaiselle oppilaalle saamaan jokin harrastus. Toimintaa kehitetään yhteistyössä huoltajien, yhdistysten ja seurojen kanssa.

4.2 Koulujen yhteiset

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut (3)	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu ja lukio	1
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5
			2,5

4.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito sekä esiopetus, mitä järjestetään kaupungin yksiköissä. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Lapsimäärän kehityksessä näyttää pientä laskua edelliseen kauteen nähden, tosin tilanteet muuttuvat nopeasti uusien perheiden muuttaessa kuntaan tai huoltajien työtilanteiden muuttuessa. Kotihoidontuen menot ovat edellisinä vuosina selvästi pienentyneet. Karkkilassa selvitetään kotihoidontuen kuntalisän maksamista yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Lapsimäärät 31.12					
Varhaiskasvatus		Esiopetus		Yhteensä	
Kaupungin varh.kasv.	169	Esiopetus	90	Varhaiskasvatus	244
Yksityinen varh.kasv.	75	Näistä täyd. varh. kasv.	77	Esiopetus	90
YHTEENSÄ	244			YHTEENSÄ	334

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit).

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa tarjotaan Högforsin päiväkodissa. Vuorohoitoa laajennetaan koskettamaan myös yöhoitoa, minkä järjestäminen hoidetaan sisäisin vakanssisiirroin.

Karkkilaan avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa syksyllä 2022 tehdyn kyselyn perusteella.

Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu vuonna 2023. CGI Vesa on siirtynyt vuodelle 2023. Järjestelmän käyttöön ottaminen vaatii koulutusta sekä yhteyksien että laitteiden päivittämistä.

Varhaiskasvatuksessa toiminnan arvioinnilla edistetään laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia sekä kehitetään toimintaa. Toimintaa kehitetään pienin askelin, osista kokonaisuuksiin edeten yhdessä sovittuja tavoitteita kohti. Vuosille 2022 – 2024 painopistealueena on valtuustoon nähden sitova tavoite (kortti 7 jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen) ”Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kaupunki”. Jokaisessa yksikössä tullaan tekemään työhyvinvointisuunnitelma ja sen toimenpiteitä tullaan seuraamaan sekä arvioimaan yhdessä. Jokaisen työntekijän vastuulla on oman ammatillisuuden ja osaamisen arviointi ja kehittäminen yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Toisena tavoitteena tulevalle vuodelle on lasten sensitiivinen kohtaaminen sekä myönteisten oppimiskokemusten luominen. Huoltajille tehdään keväällä palautekysely ja henkilöstölle syksyllä varhaiskasvatusympäristön arviointikysely

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannuspaikkojen selkiyttämistä jatketaan vuonna 2023 selkeän talouden seurannan saamiseksi.

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Yksikkökohtaiset arviot esitetään vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Tunnusluku/Mittari	TP2020	TA2021	TA2022	TA2023
Lapsimäärä/ päiväkotit	280	270	268	262
- Haapala	30	30	33	40
- Högfors	59	54	56	54
- Toivike	52	53	48	52
- Haukkamäki	21	19	21	21
- perhepäivähoito	23	22	20	20
- esiopetus yht.	95	80	75	75
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	135	150	131	76
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajat				16
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	61	60

Henkilöstö varhaiskasvatus yhteiset

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Toimistos sihteeri	Toimi	Varhaiskasvatus	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Varhaiskasvatus	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Esiopetus	1
			3

Varhaiskasvatussihteerin tehtävää esitetään vakinaistettavaksi. Sihteerin tehtävinä on ollut varhaiskasvatus- ja palvelusetelmaksujen valmistelu sekä laskutuksen hoitaminen, lasten tietojen päivittäminen järjestelmään, päätösten ja asiakirjojen valmistelu, henkilöstön tietojen vieminen Varda tietovarantoon sekä laskujen tiliöinti ja varhaiskasvatuksen aineistojen arkistointia.

4.3.1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkotit

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkotit	0.6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkotit	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkotit	8 (9)

Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1.78
			13.38

Päiväkodin johtajien LKM/HTV on jaettu heidän yksiköidensä välille. Högforsin ja Haukkamäen päiväkodilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Vuorohoidon esiopetus on kaudella 2022-2023 aamusta Nyhkälän esiopetuksessa ja lapset viedään iltapäivästä Högforsin päiväkodille. Ilta- sekä viikonloppuhoito on Högforsilla. Yöhoidon tarpeen mukaan lisätään tarvittaessa yksi lastenhoitaja vuorohoitoryhmään. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltajan osa-aikainen tehtävä (työaika 78,43 %) vakinaistetaan 1.8.2023 alkaen.

Toimenpiteet

Högforsin päiväkodin tilat tulee saada tulevana vuosina turvallisiksi ja varhaiskasvatukselle toimiviksi kasvu- ja oppimisympäristöksi. Pikkupuu ryhmätilaan ei voida sijoittaa lapsia maksimimäärän mukaan tilojen pienuuden vuoksi. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee saada asianmukaisiksi. Högforsin päiväkodissa olleen remontin myötä saadaan valmius vuorohoidon laajentamiselle yöhoidoksi kysynnän mahdollisesti kasvaessa.

Toivikkeen päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo)	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	7
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1.78
			15.38

Toivikkeen ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Yläkerrassa ovat alle 3-vuotiaiden ja 3-4-vuotiaiden lasten ryhmät sekä pienryhmä ja perhepäivähoidon varahoito. Alakerrassa toimii 5-vuotiaiden lasten ryhmä. Päiväkodilla on toiminnassa varhaiskasvatuksen pienryhmä, mihin vakinaistetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä 1.8.2023 alkaen. Toivikkeen päiväkodin resurssilastenhoitaja toimii myös Haapalan päiväkodissa. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja tehtävien tarve on Toivikkeella kokopäiväinen sekä 78,43 % työtä tekevä. Nämä ovat toimineet Toivikkeen päiväkodissa jo kuluneellakin kaudella.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkoti on 30 vuotta vanha rakennus. Äänen voimakkuus ja kaikuminen ryhmätiloissa hankaloittaa rauhallista toimimista lasten kanssa sekä vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin haitallisesti. Lintukoto ryhmän parven kohtalo tulee selvittää vuoden 2023 aikana. Parvi on pois käytöstä huonon akustiikan vuoksi. Päiväkodin nettiyhteyksille on yritetty saada parannusta. Tätä työtä tulee jatkaa vuonna 2023. Varhaiskasvatuksessa moni asia hoidetaan nettiyhteyden välityksellä. Lasten

digitaalinen osaaminen ja monilukutaito eivät pääse kehittymään huonojen yhteyksien vuoksi. Integroidun erityisryhmän käyttöön ottamisella turvataan osalle lapsista pienemmässä ryhmässä toimiminen.

Haapalan päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0.4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	2-3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	4-5
Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
			7.4-9.4

Haapalan ja Toivikkeen päiväkodeilla on yhteinen johtaja. Haapalan päiväkodissa on piharakennuksessa toiminut 14 5-vuotiaan lapsen ryhmä. Piharakennusta käytetään, jos lapsimäärä kasvaa sen verran isoksi, että sille on tarvetta. Henkilöstömäärä on riippuvainen lasten määrästä. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja tehtävä muutetaan kokopäiväiseksi 1.8.2023 alkaen, jos lapsimäärä Haapalassa on edelleen suuri.

Toimenpiteet

Haapalan päiväkoti on myös noin 30 vuotta vanha rakennus. Päiväkodin tarvetta on pohdittu usean vuoden ajan palveluverkkoa käsitellessä. Päiväkodissa on aloittanut jo useana vuonna syyskauden alussa vähemmän lapsia ja vuoden aikana se on täytynyt. Siilipesä ryhmän toimivuus ryhmänä on haasteellinen, koska siinä on vain yksi iso tila ja ryhmä kulkee mm. syömään päiväkotirakennukseen. Haapalan päiväkodin piharakennuksen (Siilipesä) käyttöä tulee jatkossa pohtia. Tilaa voidaan tulevaisuudessa käyttää myös mm. avoimen varhaiskasvatuksen toimintoihin.

Haukkamäen päiväkoti

Henkilöstö

Päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0.4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	3-4
Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1
			6.4-7.4

Haukkamäen päiväkodin johtajalla on johdettavanaan myös Högforsin päiväkoti. Haukkamäen päiväkodin alakerrassa toimii varhaiskasvatuksen ja yläkerrassa esiopetuksen ryhmä. Esiopetuksen ryhmä käy Haukkamäen koululla syömässä lounaan. Alekerrassa voi olla vain yli 3-vuotiaita lapsia. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja tehtävä muutetaan kokopäiväiseksi 1.8.2023 alkaen.

Toimenpiteet

Haukkamäen päiväkodin ulkovälineille tulee saada varastotilaa. Pihaa tulee myös kunnostaa, jotta se ei tulvisi keväisin. Haukkamäen koululla on mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen esiopetukseen. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, mm. alkuluokkatoiminta pyritään saamaan alkuun ensi kaudella.

Nyhkälän koulun esiopetus (päiväkoti)

Henkilöstö

Nyhkälän esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0.75
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	5
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			10.75

Nyhkälän ja Tuorilan esiopetuksella on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälän esiopetuksen ryhmissä on maksimissaan 14 lasta, jolloin ryhmissä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja. Ryhmäkoon kasvaessa lisätään henkilöstöresurssia. Ryhmäavustajia palkataan tarvittaessa. Resurssilastenhoitaja toimii myös Tuorilan esiopetuksessa.

Toimenpiteet

Nyhkälän koululla on mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen esiopetukseen. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, mm. alkuluokkatoiminta pyritään saamaan alkuun ensi kaudella.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Tuorilan esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	0.25
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
			2.25

Toimenpiteet

Tuorilan koululla on myös mahdollisuudet hyvään ja laadukkaaseen esiopetukseen. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa, mm. alkuluokkatoiminta pyritään saamaan alkuun ensi kaudella.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon säilyttäminen varhaiskasvatuksen palveluvalikossa on haastava tehtävä. Uusia hoitajia on vaikeaa saada. Perhepäivähoidon varahoito on Toivikkeen päiväkodissa tai toisilla hoitajilla. Perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkan piiriin lokakuussa 2022. Tämä tarkoittaa kuukausipalkan pysymistä samana lapsimäärästä riippumatta.

Karkkilassa perhepäivähoidon ohjaajana on toiminut varhaiskasvatusjohtaja.

Henkilöstö

Perhepäivähoito			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	5
			5

Karkkilassa on nykyään viisi perhepäivähoitajaa. Yksi hoitaja siirretään vakituisesti Toivikkeen päiväkotiin perhepäivähoidon varahoitajaksi. Hän on tehnyt perhepäivähoitaja päiväkodissa määräraikaista tehtävää jo usean vuoden ajan.

Toimenpiteet

Perhepäivähoitoon ja hoitajien hyvinvointiin työssään tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Hoitajat tekevät työtään yksin, joten on tärkeää, että he saavat tukea työlleen.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on vähentynyt samalla, kun varhaiskasvatuksen piiriin on tullut enemmän lapsia.

4.4 Perusopetus

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla perusopetuksen alakouluilla. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määräraharaukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaalikuluista.

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Henkilöstön vaihtuvuutta on talousarviovuonna:

- määräraikaisen erityisopettajien (7), useiden luokanopettajien (5) ja tuntiopettajien vaihtuminen
- koulujen henkilöstön lukumäärässä ei muutosta

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Yksikkökohtaiset arviot esitellään vuosisuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Tunnusluku/ Mittari	TP2020	TA2021	TA2022	TA2023
Oppilasmäärä	1135	1136	1163	1147
- Haukkamäki	136	120	115	112
- Tuorila	72	77	78	70
- Nyhkälä	432	425	430	413
- Yhteiskoulu	335	340	370	370
- Lukio	160	174	170	182

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ja että perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Hoidollis-pedagogiset (Hope) -oppilaat ovat omassa pienryhmässään alakoulussa, mutta yläkoulussa heidät on sijoitettu olemassa oleviin pienluokkiin. Lisäksi kaupungissa toimii kaksi kuraattoria ja Karviaisen kaksi psykologia, joista yläkoulun ja lukion osalta psykologivakanssia ei ole saatu täytettyä. Nämä siirtyvät vuoden 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa kolme luokkaa, joista yksi Nyhkälässä ja yksi Haukkamäessä ja yläkoulussa. Nyhkälän palkkakuluissa ovat myös kolmen/3 avustajan palkat, joiden palkat maksaa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuolella.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi otetaan käyttöön lukuvuoden 2021 aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

4.5 Perusopetuksen koulut

Tuorilan koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Henkilöstö

Tuorilan koulu			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	3
Englannin kielen lehtori	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Erityisopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,33
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulunkäynnin ohjaaja 1 vak, 2 ma	Toimi	Tuorilan koulu	2,3
Resurssiopettaja	Virka (ma)	Tuorilan koulu	0,71
			7,14

Haukkamäen koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Henkilöstö

Haukkamäen koulu			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun luokanopettaja	Virka (viransijaiset)	Haukkamäen koulu	2
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	4
S2-opettaja	Virka (ma) projekti-rah.	Haukkamäen koulu	1
Englannin kielen lehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Erityisopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	0,67
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Koulunkäynnin ohjaaja (1 vak 2 ma)	Toimi	Haukkamäen koulu	1,80
Resurssiopettaja	Virka (ma)		0,29
			10,96

Nyhkälän koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Tulkkipalveluiden (käännökset, palaverit) tarve lisääntynyt S2-oppilaiden määrän lisääntyttyä. Samoin tarve toiselle S2-avustajalle.

Henkilöstö

Nyhkälän koulu			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	11,41
Peruskoulun luokanopettaja	Virka (viransijaiset)	Nyhkälän koulu	7
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	1
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Päätoiminen tuntiopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	1
Erityisluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Erityisluokanopettaja	Virka (ma)		4
Laaja-alainen erityisopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Sivutoiminen tuntiopettaja	Virka (ma)	Nyhkälän koulu	2/0,17
S2-opettaja	Virka	Nyhkälän koulu	1

S2-opettaja	Virka (ma)	Nyhkälän koulu	1
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja, vakituiset	Toimi	Nyhkälän koulu	11 /8,8
Kouluavustaja, määräaikainen *	Toimi	Nyhkälän koulu	12 / 8
			51.38

*Huomioitavaa:

Sijoitetut lapset: avustajan tarve oppitunneilla 79 tuntia, LKM/ HTV: 3/ 2.06

avustajan tarve aamu- iltapäivähoidossa 28 tuntia, LKM/HTV: 3/ 0,73

Karkkilan yhteiskoulu

Oppilasmäärä noussut korkeimmalle tasolle 30 vuoteen (viidessä vuodessa +55 oppilasta), näistä erityisen tuen oppilaiden määrä ja monialainen vaativuus on myös lisääntynyt, osin Karkkilan nuoris- ja perhekoodista yläkouluun tulevien oppilaiden vuoksi. Määrärahat ml. oppikirjat ja koulutarvikkeet, tulisi saattaa ajan tasalle oppilasmäärä ja kustannusten nousu huomioiden.

Erityisen tuen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen olemassa olevan henkilöstöresurssin avulla jatkuu mm. Etsivä erityisopettaja – malli.

Oppilaiden poissaoloihin ennakoivasti ja aktiivisemmin puuttuminen, em. malli.

Oppilaanohjauksen kehittäminen ja oppilaiden opiskelutaitojen kehittäminen monialaisesti. Oppilaanohjauksen Karkkilan yhteiskoulu -malli. Toisen asteen mielekkään opiskelupaikan varmistaminen riittävällä ja laadukkaalla oppilaanohjauksella.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	15
Yläkoulun ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4
Tuntiopettaja (päätoiminen)	Virka	Yhteiskoulu	5
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	6
Sosiaaliohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	4,2
			37,2

4.6 Lukio

Toimenpiteet

Suuren vuosiluokan opiskelijamäärä sekä uusi opetussuunnitelma edellyttävät n. 8,5 opetuskurssia lisää lukuvuoden 2022-2023 alusta. Osa lisääntyvistä kuluista kattautuu kasvavina valtionosuuksina.

Oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin haasteita. Opetus on maksutonta myös oppimateriaalin ja tietokoneiden osalta. Lisäksi opiskelijan ohjausta ja opiskelijahuollon palveluita tulee vahvistaa. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resurssia perusopetukseen.

Lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää määrärahaa. Myös elinvoima –toimialan alaisuudessa olevien ammatillisissa opinnoissa oleville karkkilalaisille nuorille tulee tarjota samat palvelut mm. opintojen ohjauksen ja oppilashuollon osalta.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Lukion lehtori	Virka	Lukio	1
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	Virka	Lukio	8
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1
			10

5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYS-HANKKEET

 Hankkeet 2023			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisin harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - jatkorahoitus saatu 12/23 saakka			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € + 3 500 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 104 000 €/ OKM perusopetus ja 68 000 € varhaiskasvatus	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos
#Koulukunnossa/ Opiskeluhuollon vahvistaminen ja koululupoissaolojen vähentäminen -12/2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Erityisavustuksella vähennetään koulupoissaoloja ja rakennetaan turvallisia kasvu- ja oppimisympäris-	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke/ 2 vuotinen OKM rahoitus 80 %: 598 560 € Kuntien rahoitusosuus 20%;	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila 5% työpanos

	töjä monitoimijaisessa yhteisessä työssä alueen lapsille ja nuorille	119 712 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 6 000 € (3 000 €/ v)	
Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) pilotointiin vuosille 2021-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen paljon poissa olevien oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 85 040 €/ OKM Kuntien rahoitusosuus 20%; 21 270 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 1 000 €	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila: 5% työpanos
Valtion erityisavustus varhaiskasvatustuen mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki		Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	
Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023.			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki		Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki		Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia

6 INVESTOINTIOSA

Kooste investoinneista

Kustannuspaikka	Kohde	2023	24-25
Högforsin päivä-koti	iPadiit Kalusteuusinta/ työhyvinvointi	(10 000) 10 000	
Toivikkeen päivä-koti	iPadiit Kalusteuusinta/ työhyvinvointi		
Haapalan päivä-koti	iPadiit Kalusteuusinta/ työhyvinvointi		
Nyhkälän päivä-koti	iPadiit Kalusteuusinta/ työhyvinvointi		
Haukkamäen päivä-koti	iPadiit Kalusteuusinta/ työhyvinvointi		

Päiväkodit, yhteensä	Kaluste uusinta/ työhyvinvointi eri päiväkodit uusia iPadeja 55 kpl		
Nyhkälän koulu	iPadiit käyttökänsä päättäneiden laitteiden tilalle 60 kpl	(yht.30 000)	
Tuorilan koulu	iPadiit käyttökänsä päättäneiden laitteiden tilalle 15 kpl		
Haukkamäen koulu	iPadiit käyttökänsä päättäneiden laitteiden tilalle 30 kpl		
Yhteiskoulu	iPadiit käyttökänsä päättäneiden laitteiden tilalle 60 kpl		
	iPadiit yhteishankinta (leasing) yhteensä (55+165) 220 kpl 36 kk, yht. 40 000/ v	40 000	40 000+ 40 000
Yhteiskoulu	yhteiskoulun ja lukion C-pihan pihatyöt Digitaulut kuuteen luokkatilaan Chromebookit (50 kpl) kolmeen luokkaan puuttuvien tai käyttökänsä lopussa olevien tilalle.	35 000 20 000 10 000	
Lukio			
Yhteensä		115 000	

Perustelut investoinneille

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen työhyvinvointiin liittyviä kalusteita sekä korkeat kalusteet yhteen vakaryhmään.

Vakaan ja esi-/alkuopetukseen digivälineistöä (monilukutaitohankkeet). Osa saadaan hankittua hankerahalla.

Högforsin päiväkodin remontti (tilapalvelut arvioivat remontin laajuuden)

Perusopetus, koulut

Yksiköissä tulee pysyä ajan tasalla digitaalisen oppimateriaalin käytössä. Vanhimpien iPadien tuki loppunut, ei mahdollisuutta päivittää, vaihtaessa vanhoista hyvitetään.

Uusien iPadien hankinta oppilaskäyttöön, Laite: iPad 9. gen 64 GB WiFi

Tuorila 15 kpl

Haukkamäki 30

Nyhkälä 60

Yhteiskoulu 60,

Arvioitu määrä vanhojen koneiden hyvityksiä: 200 kpl iPadeja = n. 16 000 eur

VAIHTOEHDOT:

1. hankinta uutena 165 kpl hinta yhteensä 51 150 eur. Hyvitys (arvioitu) 16 000 eur -> lopullinen hinta 35 150 eur.
2. Leasing 48 kk 165 kpl leasingmaksu 12 276 eur / vuosi. Hyvitys (arvioitu) 16 000 eur. mikä tarkoittaa että ensimmäisinä vuosina maksut vähäisemmät.

Valitaan vaihtoehto 2

Yhteiskoulun dataprojektoreista suuri osa vanhentunutta tekniikkaa, joka on käyttöikänsä ja toimivuutensa loppupäässä ja vaihto uuteen tekniikkaan edessä.

Yhteiskoulu ja lukio

yhteiskoulun ja lukion C-pihan pihatyöt

Koulun oppilaiden välituntikäytössä olevat piha-alueet ovat hyvin pienet. Oppilaiden C-osan piha-alue on asvaltoitu entinen "roskisiha". Muutos toimivaksi välituntien viettopaikaksi. Kuultu oppilaskuntaa asiassa. (osa asvaltista pois ja Tammipihan kiviportaikon pienempi versio tilalle välituntien viettoa varten. Puiden istutus alueelle niin, että pelastustie pysyy edelleen käytössä. Keskusteltu yhteistyössä tilapalvelun kanssa, joka kumppani toteuttamisessa.)



Karkkila
Högfors