



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
KASVATUS- JA OPETUS-
LAUTAKUNTA
2/2022
1.1. – 30.6.

1 KÄYTTÖTALOUS

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	241 000	241 000	124 334	52 %	130 584	112 485	306 171
Maksutuotot	283 000	283 000	117 256	41 %	258 756	141 159	242 261
Tuet ja avustukset	455 500	455 500	703 158	154 %	703 158	490 861	283 555
Muut toimintatuotot	0	0	1 045	0 %	1 045	25 076	43 178
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	979 500	979 500	945 793	97 %	1 093 543	769 581	875 166
Palkat ja palkkiot	-7 597 063	-7 597 063	-4 246 273	56 %	-8 020 310	-4 111 779	-7 954 715
Henkilösivukulut	-1 719 846	-1 719 846	-916 456	53 %	-1 800 875	-870 890	-1 661 459
Henkilöstökulut	-9 316 909	-9 316 909	-5 162 730	55 %	-9 821 185	-4 982 669	-9 616 174
Palvelujen ostot	-2 229 530	-2 229 530	-1 321 255	59 %	-2 436 020	-1 142 646	-2 350 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351 660	-351 660	-214 955	61 %	-390 784	-165 556	-332 753
Avustukset	-331 000	-331 000	-130 919	40 %	-269 400	-196 626	-337 514
Muut toimintakulut	-3 662 769	-3 662 769	-1 844 552	50 %	-3 675 937	-1 862 774	-3 694 108
TOIMINTAKULUT	-15 891 868	-15 891 868	-8 674 410	55 %	-16 593 326	-8 350 272	-16 331 529
TOIMINTAKATE	-14 912 368	-14 912 368	-7 728 617	52 %	-15 499 783	-7 580 690	-15 456 362

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on 30.6.2022 päivämäärällä 52 %, Toimintatuottoja on saatu 97 % (945 793 €). Myyntituottoja on saatu suunnitellusti, mutta asiakasmaksuja arvioitua vähemmän. Sen sijaan erilaisia valtion avustuksia on saatu odotettua paremmin seuraavasti:

- Tasa-arvoavustuksia saatiin sekä varhaiskasvatukseen 68 000 € että opetukseen 104 000 €.
- Varhaiskasvatukseen mukaisen tuen uudistamiseen liittyvää avustusta saatiin 80 000 €.
- Valtion erityisavustusta digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023 saatiin 80 000 € ja
- Valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023 saatiin myös 80 000 €.


On huomioitava, että hanketulot jakautuvat kahdelle vuodelle: Vuodenvaihteen määrärahasiirrot vaikuttavat lopulliseen tilinpäätökseen ennustetta alentavasti.

Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt tasaisena. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tulorajojen nosto pienentää entisestään maksutuottoja.

Toimintakulujen toteuma on 55 %. Henkilöstökulut ylittyvät tasaisen käytön periaatteesta 5 %, ollen 55 %. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu sekä lasten tuen tarpeet koronasta palautumisen kaudella 2022 ovat lisänneet henkilöstökuluja. Uusia oppilaita on tullut kevään aikana alakouluille jo 26 ja yläkouluun 13, joten alakoulujen oppikirjahankintoihin varattu määräraha ei tule riittämään.

Tämän raportin pohjalta ei esitetä määrärahamuutoksia.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN 1	
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none">1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none">1.1 Asukkaiden määrän kehitys1.2 Yritysten määrän kehitys1.3 Matkailijamäärän kehitys
TOTEUMA 30.6.2022	<p><i>Toimenpide 1.1. Varhaiskasvatuspaikkojen riittäminen uusille asukkaille, palveluohjauksen sujuvuus / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none">- toistaiseksi varhaiskasvatuspaikat ovat riittäneet, palveluohjaukseen tehdään syksyille prosessikuvaus (tehtävät ja vastuut), Högforsin päiväkodin remontointi tehty, uusien tilojen kartoitus meneillään <p><i>Toimenpide 1.3 matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmi-kesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi</i></p> <ul style="list-style-type: none">- etenee suunnitelman mukaisesti
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none">1.1. Varhaiskasvatuspaikkojen riittäminen uusille asukkaille, palveluohjauksen sujuvuus / varhaiskasvatus1.3. Visit Karkkila -sivusto uudistettu/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi1.3. matkailun yhteistoiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi

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

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA-VOITE	<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 tasoisien 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>
TOTEUMA 30.6.2022	<p><i>Toimenpide 2.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi</i> - seuraavan lukuvuoden opetustarjonta valmis, opetusohjelma</p> <p><i>Toimenpide 2.1 Tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi, lukion järjestämät YTO-opinnot/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi/ lukio / varhaiskasvatus</i> - ei toteudu, yhteisvalinnassa ei opiskelijoita suunniteltuun ryhmään</p> <p><i>Toimenpide 2.3 Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma yhteistyössä vapaa-aikatoimen yksiköiden kanssa/ Sivistys ja hyvinvointi, varhaiskasvatus, koulut, kuva-palvelualue</i> - käynnistynyt: Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti kulttuuripalveluiden koordinoimana</p>
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p> <p>1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi</p> <p>1.2 Tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi, lukion järjestämät YTO-opinnot/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi/ lukio / varhaiskasvatus - ei etene, ei hakeutunut opiskelijoita</p> <p>3.1 Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma yhteistyössä vapaa-aikatoimen yksiköiden kanssa/ Sivistys ja hyvinvointi, varhaiskasvatus, koulut, kuva-palvelualue - etenee suunnitellusti</p>



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA- VOITE

1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla
2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit
3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

ONNISTUMISEN MITTARIT

- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

TOTEUMA 30.6.2022

Toimenpide 3.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus
- käynnistynyt, toiminta jatkuu

Toimenpide 3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita palvelujen kehittämiseen
- ei ole käynnistynyt

OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

3.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus
- toiminta vakiintumassa

3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita palvelujen kehittämiseen
- ei vielä toteutunut



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TA- VOITE

1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen
2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämässä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista

ONNISTUMISEN MITTARIT


- 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloittemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

<p>TOTEUMA 30.6.2022</p>	<p><i>Toimenpide 4.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>myönteinen jatkohankepäätös saatu, syksyn toiminta suunniteltu</i> <p><i>Toimenpide 4.1 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle, mutta ict-tutortoiminnalle ei jatkoa</i> <p><i>Toimenpide 4.2 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>on toteutettu</i> <p><i>Toimenpide 4.2 Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>käynnistynyt hankkeen aikataulun mukaisesti, 4-v lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana hankkeen kyselyssä, kyselystä pyritään saamaan pysyvä käytäntö, sen avulla kehitetään toimintaa</i> <p><i>Toimenpide 4.2 Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>myönteinen hankepäätös saatu, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden,</i>
<p>OMISTAJA</p>	<p>Sivistysjohtaja</p>
<p>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</p>	<p>1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutuu</i> <p>1.2 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutuu</i> <p>1.3 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>on toteutettu</i> <p>1.4. Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>etenee suunnitellusti</i> <p>1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>etenee suunnitellusti</i>


KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</p>
TOTEUMA 30.6.2022	<p><i>Toimenpide 5.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi</i></p> <p>- <i>kysely harrastustoiveista toteutettu, toiveet otettu huomioon syksyn kerhotarjontaa suunnitellessa</i></p>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi - <i>toteutuu</i></p> <p>3.1. Toivikkeen päiväkodin tietoliikenneyhteyden parantaminen/ varhaiskasvatus, Tiera - <i>toteutunut</i></p> <p>4.1 Osallistutaan aktiivisesti liikenneturvallisuusryhmän kehittämistöimintaan/ Perusopetus, vapaa-aikatoimi, kaupunkikehitys - <i>toteutuu</i></p>

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</p> <p>2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys	

6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)	
TOTEUMA 30.6.2022	<p><i>Toimenpide 6.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ei ole toteutunut - <p><i>Toimenpide 6.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ei ole toteutunut <p><i>Toimenpide 6.2 Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - myönteinen hankepäätös saatu
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei toteudu <p>2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei toteutunut <p>2.2 Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	7
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen</p> <p>3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</p> <p>7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet</p> <p>7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</p>	
TOTEUMA 30.6.2022	<p><i>Toimenpide 7.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kysely toteutettu, käsittelysuunnitelmat syksyn aikana/ jory <p><i>Toimenpide 7.2 Varhaiskasvatuksen tehtäväkuvien tarkastaminen, sosionomin tehtäväkuvan laatiminen/ varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - päiväkodin johtajien tehtäväkuva tehty, seuraavana vuorossa varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat, sosionomin tehtäväkuvan valtakunnallinen pohja ei ole vielä saatavilla, 	

	<p><i>Karkkilan oma sosionomin tehtäväkuva on tehtävä ei vielä valmis.</i></p> <p><i>Toimenpide 7.2. Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen (prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto) / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>prosessien kuvaaminen jatkuu</i> <p><i>Toimenpide 7.2. Varhaiskasvatuksen lomien keskittäminen koulujen lomien yhteyteen (työntekijät ovat paikalla, kun lapset ovat paikalla, vähemmän sijaisia vuosilomiin) / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>kesän lomasuunnittelussa on uusi toimintamalli, lomien suunnittelua tehdään pidemmälle aikavälille ja pyritään siihen, että sijaisia tarvitsee palkata mahdollisimman vähän; toteutunut</i>
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ei vielä toteutunut</i> <p>2.1. Varhaiskasvatuksen tehtäväkuvien tarkastaminen, sosionomin tehtäväkuvan laatiminen/ varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutuu</i> <p>3.1. Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen (prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto) / varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutuu, prosessi meneillään</i> <p>3.2. Varhaiskasvatuksen lomien keskittäminen koulujen lomien yhteyteen (työntekijät ovat paikalla, kun lapset ovat paikalla, vähemmän sijaisia vuosilomiin) / varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>toteutunut</i>

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	8
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</p> <p>2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</p> <p>3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtäväkuvat > organisaatio)</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</p> <p>8.2. Lainojen suojaustason kehitys</p>	

	8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan
	8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
TOTEUMA 30.6.2022	<p><i>Toimenpide 8.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - talouden tasapainotustoiminta meneillään, koskien kaikkia yksiköitä <p><i>Toimenpide 8.3 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - valtuustolle esitetty vaihtoehtoja, päätös tehty keväällä <p><i>Toimenpide 8.4. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt osana kaupungin palveluverkkotarkastelua, Högforsin päiväkodin remontti tehty
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - etenee suunnitellusti <p>2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - etenee suunnitellusti <p>2.2. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut osittain

1.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	12 500	12 500	0	0 %	6 250	10 255	25 748
Maksutuotot	253 000	253 000	97 326	38 %	223 826	121 998	199 945
Tuet ja avustukset	5 500	5 500	148 000	2 691 %	148 000	4 405	4 405
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	56
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	271 000	271 000	245 326	91 %	378 076	136 658	230 155
Palkat ja palkkiot	-1 969 879	-1 969 879	-1 253 752	64 %	-2 221 926	-1 132 493	-2 150 574
Henkilösivukulut	-484 702	-484 702	-291 237	60 %	-550 353	-266 990	-491 186
Henkilöstökulut	-2 454 581	-2 454 581	-1 544 988	63 %	-2 772 279	-1 399 483	-2 641 760
Palvelujen ostot	-903 080	-903 080	-536 949	59 %	-988 489	-499 526	-948 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 580	-25 580	-12 645	49 %	-25 435	-11 727	-21 230
Avustukset	-320 000	-320 000	-122 019	38 %	-255 000	-186 494	-327 281
Muut toimintakulut	-517 990	-517 990	-264 642	51 %	-523 637	-258 853	-516 932
TOIMINTAKULUT	-4 221 231	-4 221 231	-2 481 244	59 %	-4 564 840	-2 356 082	-4 455 515
TOIMINTAKATE	-3 950 231	-3 950 231	-2 235 918	57 %	-4 186 764	-2 219 424	-4 225 360

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate on 57 %, 7 % yli tasaisen käytön. Toimintatuottoja on saatu 91 % suunnitellusta, joista valtaosa valtion avustuksia. Maksutuottojen osuus on 38 %, mikä merkitsee sitä, ettei suunniteltuun tulla pääsemään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä tulorajat ovat laskeneet, mikä vaikuttaa yhä pienentyvinä tuottoina.

Palvelujen parissa oleva lapsimäärä nousi syksyn 2021 – kevään 2022 aikana, tuen tarpeisia lapsia oli paljon ja päiväkodit olivat kevätkaudella lähes täynnä. Henkilöstön poissaoloja oli paljon, mikä näkyi suunniteltua korkeampina henkilöstökuluina sijaisten palkkaamisen myötä. Varhaiskasvatuksessa oli myös muutamia pitkiä poissaoloja, mitkä aiheuttivat sijaiskulujen kasvua. Tammikuusta 2022 alkaen palkattiin varhaiskasvatukselle määrääjälle oma sihteeri. Hänen tehtävinään on ollut lastutuksen hoitaminen, henkilöstön työsuhteiden vieminen Varda tietovarantoon, lasten tietojen päivittäminen Pro Consonaan ja varhaiskasvatuksen arkistointi.

Kevätkaudella 2022 oli palvelusetelillä lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa enemmän kuin syyskaudella tulee olemaan. Palveluseteliä maksettiin myös yksityisessä perhepäivähoidossa oleville vuorohoidon lapsille. Tämä jäi pois 1.8.2022 alkaen, kuin myös yksityisten päiväkotien ryhmäkoon laskentaan on kiinnitetty tarkemmin huomiota.

Lisäksi ostettiin varhaiskasvatuspaikka karkkilalaiselle lapselle toisesta kunnasta. Lasten kotihoidontukea on maksettu vähemmän kuin on arvioitu.

1.2 Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-06/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-06/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	228 500	228 500	124 334	54 %	124 334	97 040	267 249
Maksutuotot	30 000	30 000	19 930	66 %	34 930	19 161	42 316
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	359 868	133 %	359 868	310 928	74 912
Muut toimintatuotot	0	0	1 045	0 %	1 045	25 076	43 122
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	528 500	528 500	505 177	96 %	520 177	452 205	427 600
Palkat ja palkkiot	-5 553 344	-5 553 344	-2 924 909	53 %	-5 693 851	-2 886 493	-5 621 945
Henkilösivukulut	-1 208 613	-1 208 613	-608 484	50 %	-1 220 521	-581 292	-1 125 675
Henkilöstökulut	-6 761 957	-6 761 957	-3 533 393	52 %	-6 914 372	-3 467 785	-6 747 620
Palvelujen ostot	-1 310 180	-1 310 180	-717 135	55 %	-1 372 225	-634 407	-1 353 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 980	-325 980	-196 156	60 %	-359 146	-153 450	-306 051
Avustukset	-11 000	-11 000	-8 900	81 %	-14 400	-10 133	-10 233
Muut toimintakulut	-3 131 945	-3 131 945	-1 573 192	50 %	-3 139 164	-1 597 178	-3 159 529
TOIMINTAKULUT	-11 541 062	-11 541 062	-6 028 776	52 %	-11 799 307	-5 862 952	-11 577 100
TOIMINTAKATE	-11 012 562	-11 012 562	-5 523 599	50 %	-11 279 130	-5 410 747	-11 149 500

Opetuksen palvelualueen toimintakate on suunnitellun 50 % mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 96 %. Henkilöstökuluissa on ylitystä 2 %, koska henkilöstön poissaolojen sijaiskulut ovat kasvaneet. Palvelujen ostojen toteuma on 55 %. Lukiolaisten oman tietokoneen käytön avustuksia on maksettu 81 %, mutta tämä avustus tulee poistumaan oppivelvollisuuslain laajentumisen myötä. Oppitarviketilaukset on tehty maaliskuussa (tili aineet, tavarat ja tarvikkeet).

Uusien oppilaiden tulo vaikuttaa varattuihin oppikirjamäärärahoihin riittämättöminä. Nyhkälän kouluun on tullut kevään aikana 31 uutta oppilasta. Karkkilan yhteiskouluun on tullut kevään aikana 13 oppilasta, joita 6 suoraan ulkomailta valmistavaan opetukseen ja 9 erityisen tuen oppilasta (joista 6 e-luokalle). Ukrainalaisia lapsia on tällä hetkellä opetuksen piirissä 13.

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
kesäkuu 2022

50,00 %

9.8.2022

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 6/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Nyhkälän koulu	8137							
Tuotot					0,00 %		<i>ei vielä hankittu</i>	
Kulut		-10 500	-10 500		0,00 %			
Netto		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8138						<i>hankittu cromebookeja suunnitellusti</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %			
Netto		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Högforsin pk, peruskorjaus suunnittelu ja korj	8160						<i>korjaukset meneillään valmistuu kesän aikana</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %			
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8161						<i>ei vielä hankittu</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-25 000	-25 000		0,00 %			
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8162						<i>suunnittelu aloitettu</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-38 500	-38 500	-27 581	71,64 %			
Netto		-38 500	-38 500	-27 581	71,64 %	0		
Lukion av-laitteisto, ilmanvaihto	8163						<i>suunnittelu aloitettu</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	-15 755	52,52 %			
Netto		-30 000	-30 000	-15 755	52,52 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluar.	8164						<i>Tilasuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia (ml kirjasto ja työväenopisto)</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion ict-laitteisto	8167						<i>laitteet hankittu</i>	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-24 000	-24 000	0	0,00 %			
Netto		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-219 000	-219 000	-53 270	24,32 %	0		
Netto		-219 000	-219 000	-53 270	24,32 %	0		

Perustelut

Högforsin peruskorjaus: tehty kesän aikana

Tuorilan koulu: chromebookit + säilytyskärry hankittu

Haukkamäen koulu: valvontakamerajärjestelmää eikä liikuntasalin näyttämön esirippua ole vielä hankittu

Yhteiskoulu: hankinnat/ remontit toteutettu

Lukio: hankinnat tehty suunnitelman mukaan, tilasuunnitelma ei ole aloitettu