



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS  
KASVATUS- JA OPETUS-  
LAUTAKUNTA  
3/2022  
1.1. – 30.9.

# 1 KÄYTTÖTALOUS

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	241 000	241 000	185 935	77 %	185 935	169 550	306 171
Maksutuotot	283 000	283 000	158 950	56 %	178 681	178 316	242 261
Tuet ja avustukset	455 500	455 500	863 158	189 %	563 158	543 561	283 555
Muut toimintatuotot	0	0	1 194	0 %	1 250	23 651	43 178
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>979 500</b>	<b>979 500</b>	<b>1 209 238</b>	<b>123 %</b>	<b>929 024</b>	<b>915 079</b>	<b>875 166</b>
Palkat ja palkkiot	-7 597 063	-7 597 063	-6 153 999	81 %	-7 846 430	-5 975 737	-7 954 715
Henkilösivukulut	-1 719 846	-1 719 846	-1 324 979	77 %	-1 667 169	-1 249 818	-1 661 459
Henkilöstökulut	-9 316 909	-9 316 909	-7 478 978	80 %	-9 513 599	-7 225 554	-9 616 174
Palvelujen ostot	-2 229 530	-2 209 530	-1 828 151	83 %	-2 183 164	-1 585 456	-2 350 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351 660	-351 660	-312 252	89 %	-380 143	-267 590	-332 753
Avustukset	-331 000	-331 000	-204 072	62 %	-226 858	-276 203	-337 514
Muut toimintakulut	-3 662 769	-3 662 769	-2 766 496	76 %	-3 555 391	-2 774 809	-3 694 108
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 891 868</b>	<b>-15 871 868</b>	<b>-12 589 949</b>	<b>79 %</b>	<b>-15 859 155</b>	<b>-12 129 613</b>	<b>-16 331 529</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 912 368</b>	<b>-14 892 368</b>	<b>-11 380 711</b>	<b>76 %</b>	<b>-14 930 131</b>	<b>-11 214 535</b>	<b>-15 456 362</b>

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on 30.9.2022 päivämäärällä 76 %, Toimintatuottoja on saatu 123 % (1 209 238 €). 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 €.
- Varhaiskasvatuslain 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 €


Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt kevätkaudella tasaisena, noussut syksyn aikana keväisiin lukuihin. Lapsille annettavaan tukeen on panostettu enemmän. Laki velvoittaa järjestämään lapselle annettavaa tukea pedagogisin, rakenteellisin ja hoidollisin toimenpitein (Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta 1183/2021, 3 a luku). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tulorajojen nosto pienentää entisestään maksutuottoja.


Toimintakulujen toteuma on 79 %. Henkilöstökulut ylittyvät tasaisen käytön periaatteesta 6 %, ollen 81%. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu sekä lasten tuen tarpeet koronasta palautumisen kaudella 2022 ovat lisänneet henkilöstökuluja. Uusia oppilaita on tullut pitkin vuotta erityisesti alakouluille.

Hallinnon osalta valtion erityisavustuksia on saatu 15 200 € arvioitua enemmän. Nämä koostuvat uudesta esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeesta sekä edellisen vuoden Lukuliike hankkeen määrärahan siirrosta. Kulupuolen muutokset arvioidusta: Palkkojen ja palkkioiden ylitys selittyy palkatuilla hanketyöntekijöillä. Sivukulut nousevat samassa suhteessa. Myös Karkkilan mallin kerhotoimijoiden palkkiot on kirjattu ostopalveluihin. Aineet, tavarat ja tarvikkeet -tilille on tiliöity Lukuliike -hankkeen kirjahankinnat. Talousarviovaiheessa ei ollut tiedossa saatavaa erityisavustusta.


Koko lautakunnan tulosenusteessa päästään lähelle muutettua talousarviota (-37 763 €).

## Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet


 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN <span style="float: right;">1</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</li><li>2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma &gt; toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</li><li>3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</li></ol>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Asukkaiden määrän kehitys</li><li>1.2 Yritysten määrän kehitys</li><li>1.3 Matkailijamäärän kehitys</li></ol>
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<p><i>Toimenpide 1.1. Varhaiskasvatuspaikkojen riittäminen uusille asukkaille, palveluohjauksen sujuvuus / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- toistaiseksi varhaiskasvatuspaikat ovat riittäneet, palveluohjaukseen tehdään syksyille prosessikuvaus (tehtävät ja vastuut), Högforsin päiväkodin remontointi tehty, uusien tilojen kartoitus meneillään</li></ul> <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"><li>- etenee suunnitelman mukaisesti</li></ul>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN <span style="float: right;">2</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</li><li>2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyyskehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyyskehitysohjelman uudistukseen</li></ol>


	<p>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</p> <p>4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilaissa</p>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<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>
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<p><i>Toimenpide 2.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi</i></p> <p><i>- lukuvuoden opetustarjonta ja opetusohjelman toteutuminen</i></p> <p><i>Toimenpide 2.1 Tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi, lukion järjestämät YTO-opinnot/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi/ lukio / varhaiskasvatus</i></p> <p><i>- ei toteudu, yhteisvalinnassa ei opiskelijoita suunniteltuun ryhmään</i></p> <p><i>Toimenpide 2.3 Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma yhteistyössä vapaa-aikatoimen yksiköiden kanssa/ Sivistys ja hyvinvointi, varhaiskasvatus, koulut, kuva-palvelualue</i></p> <p><i>- käynnistynyt:</i></p>
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p> <p><i>Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa on kehitetty opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi</i></p> <p><i>Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti kulttuuripalveluiden koordinoimana, Kulttuuriloikka</i></p> <p><i>-tapahtuma toteutettu</i></p>

	<b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>	<b>3</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</p> <p>2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit</p> <p>3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta</p>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)	

3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa	
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<p><i>Toimenpide 3.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus</i></p> <p>- toiminta jatkuu edelleen</p> <p><i>Toimenpide 3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita palvelujen kehittämiseen</i></p> <p>- ei ole käynnistynyt</p>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	


 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>		4
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen</li> <li>Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</li> </ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)</li> <li>Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)</li> </ol>	
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<p><i>Toimenpide 4.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi</i></p> <p>- hankekausi 3 meneillään, kaksi aikaisempaa raportoitu</p> <p><i>Toimenpide 4.1 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</i></p> <p>- toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle, mutta ict-tutortoiminnalle ei jatkoa</p> <p><i>Toimenpide 4.2 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut</i></p> <p>- on toteutettu</p> <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> <p><i>Toimenpide 4.2 Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</i></p> <p>- myönteinen hankepäätös saatu, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden,</p>	

<b>OMISTAJA</b>	Sivistysjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p><i>Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi</i></p> <p><i>Hankekausi 3 meneillään, kaksi aikaisempaa raportoitu</i></p> <p><i>Kasvu Vauhdissa hanke lapsen tuen kehittämiseksi 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>


	<b>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</b>	<b>5</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</li> <li>2.Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</li> <li>3.Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet)</li> <li>4.Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</li> </ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</li> <li>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ol>	
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<p><i>Toimenpide 5.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>kysely harrastustoiveista toteutettu, toiveet otettu huomioon syksyn kerhotarjontaa suunnitellessa</i></li> </ul>	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>Toivikkeen päiväkodin tietoliikenneyhteyden parantaminen/ varhaiskasvatus, Tiera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>toteutunut</i></li> </ul> <p>Osallistutaan aktiivisesti liikenneturvallisuusryhmän kehittämistoimintaan/ Perusopetus, vapaa-aikatoimi, kaupunkikehitys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>toteutuu</i></li> </ul>	

	<b>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</b>	<b>6</b>
---	-----------------------------------	----------

<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	1.Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)  2.Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys  6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<i>Toimenpide 6.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukalojen lisääminen käytötarpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi</i> - ei ole toteutunut - <i>Toimenpide 6.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja</i> - ei ole toteutunut  <i>Toimenpide 6.2 Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto</i> -
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<i>Haettu harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto</i> -toteutunut, 3. hankekauden toteutus meneillään

	<b>JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN</b>	<b>7</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	1.Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen  2.Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen  3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys  7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet  7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys	
<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<i>Toimenpide 7.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>kysely toteutettu, käsittelysuunnitelmat loppusyksyn aikana/ jory</i></li> </ul> <p><i>Toimenpide 7.2 Varhaiskasvatuksen tehtäväkuvien tarkastaminen, sosionomin tehtäväkuvan laatiminen/ varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>päiväkodin johtajien tehtäväkuva tehty, seuraavana vuorossa varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat, sosionomin tehtäväkuvan valtakunnallinen pohja ei ole vielä saatavilla, Karkkilan oma sosionomin tehtäväkuva on tehtävä, ei vielä valmis.</i></li> </ul> <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"> <li>- <i>prosessien kuvaaminen jatkuu</i></li> </ul> <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"> <li>- <i>kesän lomasuunnittelussa on uusi toimintamalli, lomien suunnittelua tehdään pidemmälle aikavälille ja pyritään siihen, että sijaisia tarvitsee palkata mahdollisimman vähän; toteutunut</i></li> </ul>
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<i>Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i>

	<b>JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN</b>	<b>8</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</li> <li>2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</li> <li>3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtäväkuvat &gt; organisaatio)</li> </ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>8.2. Lainojen suojaustason kehitys</li> <li>8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ol>	



<b>TOTEUMA 30.9.2022</b>	<p><i>Toimenpide 8.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- talouden tasapainotustoimia esitelty valtuutetuille, koskien kaikkia yksiköitä</li> </ul> <p><i>Toimenpide 8.4. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Högforsin päiväkodin remontti tehty</li> </ul>
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p><i>Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- talouden tasapainotustoimia esitelty valtuutetuille, koskien kaikkia yksiköitä</li> </ul>

## 1.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	12 500	12 500	0	0 %	0	14 785	25 748
Maksutuotot	253 000	253 000	133 813	53 %	148 681	149 722	199 945
Tuet ja avustukset	5 500	5 500	308 000	5 600 %	158 000	4 405	4 405
Muut toimintatuotot	0	0	-56	0 %	0	0	56
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>271 000</b>	<b>271 000</b>	<b>441 757</b>	<b>163 %</b>	<b>306 681</b>	<b>168 913</b>	<b>230 155</b>
Palkat ja palkkiot	-1 969 879	-1 969 879	-1 809 621	92 %	-2 312 294	-1 628 526	-2 150 574
Henkilösivukulut	-484 702	-484 702	-421 626	87 %	-468 473	-378 649	-491 186
Henkilöstökulut	-2 454 581	-2 454 581	-2 231 247	91 %	-2 780 767	-2 007 174	-2 641 760
Palvelujen ostot	-903 080	-903 080	-735 249	81 %	-857 791	-666 185	-948 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 580	-25 580	-18 632	73 %	-22 772	-17 222	-21 230
Avustukset	-320 000	-320 000	-195 172	61 %	-216 858	-266 070	-327 281
Muut toimintakulut	-517 990	-517 990	-395 579	76 %	-395 579	-388 517	-516 932
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 221 231</b>	<b>-4 221 231</b>	<b>-3 575 879</b>	<b>85 %</b>	<b>-4 273 767</b>	<b>-3 345 170</b>	<b>-4 455 515</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 950 231</b>	<b>-3 950 231</b>	<b>-3 134 121</b>	<b>79 %</b>	<b>-3 967 086</b>	<b>-3 176 257</b>	<b>-4 225 360</b>

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate on 79 %, 4 % yli tasaisen käytön, kun se kesäkuun lopussa oli 7%. Toimintakuluja on saatu vähennettyä hieman. Toimintatuottoja on saatu 163 %, joista valtaosa valtion avustuksia. Maksutuottojen osuus on 53 %, mikä merkitsee sitä, ettei suunniteltuun tulla pääsemään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä tulorajat ovat laskeneet, mikä vaikuttaa yhä pienentyvinä tuottoina. Myyntituottojen toteuma on 0%, Tähän oli arvioitu kotikuntakorvauksia ja jäsenkuntien maksuosuuksia. Päivähoitomaksuina maksutuottoja on saatu 53 % eikä talousarvioon päästä. Tukia ja avustuksia on saatu ennakoitua enemmän (5 600 %) ja niistä siirretään osa (135 000 €) vuodelle 2023. Näitä erityisavustuksia ovat varhaiskasvatuksen tasa-arvo, varhaiskasvatuksen tuen uudistaminen sekä uudet lukutaidot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Henkilöstökulut ovat edelleen korkeat johtuen henkilöstön tarkistetusta lukumäärästä suhteessa lapsimäärään sekä poisoloihin palkattujen sijaisten vuoksi. Lain mukainen henkilöstömitoitus on saatu toteutettua kulujen nousun kustannuksella. Henkilöstökulujen ennusteessa on riski ylittyä, mikäli sairauspoissaolot nousevat. Osa tehtävistä on avustusvaroin täytettyjä. Lasten tuen tarpeiden vuoksi ei henkilöstöä ole myöskään voitu liikutella yksiköstä toiseen. Pienissä yksiköissä henkilöstön liikkuminen paikasta toiseen on haasteellista työvuorojen turvaamisen vuoksi, jolloin henkilöstöä on oltava

suhteessa enemmän verrattuna isompiin yksiköihin. Palvelujen parissa oleva lapsimäärä on noussut kesästä alkaen, vurohoidon tarve on kasvanut, tuen tarpeisia lapsia on ollut paljon ja ryhmät ovat olleet lähes täynnä.

Yksityisten päiväkotien lapsimäärät on tarkistettu lain mukaisiksi, minkä vuoksi lapsimäärä on pudonnut hieman ja palveluseteliä on maksettu alkuvuotta vähemmän. Palvelusetelin maksaminen perhepäivähoitajalle lakkautettiin 1.8.2022 alkaen. Yksi varhaiskasvatuspaikka on ostettu karkkilalaiselle lapselle toisesta kunnasta ja Karkkilassa on ollut yksi lapsi toisesta kunnasta. Lasten kotihoidontukea on maksettu vähemmän kuin on arvioitu.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen osalta ennuste alittuu n. 16 800 €.

## 1.2 Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	228 500	228 500	185 935	81 %	185 935	145 414	267 249
Maksutuotot	30 000	30 000	25 138	84 %	30 000	28 594	42 316
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	359 868	133 %	209 868	363 628	74 912
Muut toimintatuotot	0	0	1 250	0 %	1 250	23 651	43 122
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>528 500</b>	<b>528 500</b>	<b>572 191</b>	<b>108 %</b>	<b>427 053</b>	<b>561 287</b>	<b>427 600</b>
Palkat ja palkkiot	-5 553 344	-5 553 344	-4 242 287	76 %	-5 420 700	-4 235 057	-5 621 945
Henkilösivukulut	-1 208 613	-1 208 613	-877 369	73 %	-1 169 825	-842 507	-1 125 675
Henkilöstökulut	-6 761 957	-6 761 957	-5 119 656	76 %	-6 590 525	-5 077 564	-6 747 620
Palvelujen ostot	-1 310 180	-1 290 180	-999 337	77 %	-1 221 412	-903 238	-1 353 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 980	-325 980	-286 873	88 %	-350 623	-249 149	-306 051
Avustukset	-11 000	-11 000	-8 900	81 %	-10 000	-10 133	-10 233
Muut toimintakulut	-3 131 945	-3 131 945	-2 360 859	75 %	-3 147 812	-2 376 177	-3 159 529
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 541 062</b>	<b>-11 521 062</b>	<b>-8 775 624</b>	<b>76 %</b>	<b>-11 320 372</b>	<b>-8 616 260</b>	<b>-11 577 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 012 562</b>	<b>-10 992 562</b>	<b>-8 203 434</b>	<b>75 %</b>	<b>-10 893 319</b>	<b>-8 054 973</b>	<b>-11 149 500</b>

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen toimintakate on suunnitellun 75 % mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 108 %. Myyntituotot koostuvat pääasiassa kotikuntakorvauksista. Maksutuotot ovat iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuloja, toteutuvat suunnitellusti. Tuet ja avustukset ovat suurin tulonlähde; tasa-arvohanke, s2-opetus, lukuliike, lukukuluttuuri, nuoret kerhoon. Kaikkia hankkeita ei ole voitu huomioida talousarviovaiheessa. Tältä tililtä siirretään määrärahaa vuodelle 2023 n. 80 000 €.

Henkilöstökuluissa on ylitystä 1 %, koska henkilöstön poissaolojen sijaiskulut ovat kasvaneet. Henkilöstökuluissa pysytään ennusteessa, mikäli sairauspoissaolot eivät lisäänty merkittävästi.

Palvelujen ostojen toteuma on 77 %. 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). Joulukuussa palvelujen ostoja on vähemmän, joten ennuste tullaan alittamaan. Samoin tarvikehankinnoissa ennustetta on tarkistettu alaspäin. Muissa toimintakuluissa on rakennusten ja koneiden (ml. ict-laitteet) vuokrat pysytään ennusteessa.

Uusien oppilaiden tulo vaikuttaa varattuihin oppikirjamäärärahoihin riittämättöminä. Nyhkälän kouluun on tullut kevään aikana 31 uutta oppilasta ja syksyllä 9. 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.

Opetuksen palvelualueen osalta ennuste alittuu n. 99 000 €:lla.

## 2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €  
syyskuu 2022

75,00 %

31.10.2022

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 9/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Nyhkälän koulu	8137							
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-10 500	-10 500		0,00 %		ei vielä hankittu	
Netto		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8138							
Tuotot					0,00 %		hankittu cromebookeja suunnitellusti	
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							
Tuotot					0,00 %		korjaukset meneillään	
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %		valmistunut kesän aikana	
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8161							
Tuotot					0,00 %		--	
Kulut		-25 000	-25 000		0,00 %			
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8162							
Tuotot					0,00 %		Korjaukset toteutettu	
Kulut		-38 500	-38 500	-36 443	94,66 %			
Netto		-38 500	-38 500	-36 443	94,66 %	0		
Lukion av-laitteisto, ilmanvaihto	8163							
Tuotot					0,00 %		suunnittelu aloitettu	
Kulut		-30 000	-30 000	-24 243	80,81 %			
Netto		-30 000	-30 000	-24 243	80,81 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluvar.	8164							
Tuotot					0,00 %		Tilasuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia (ml kirjasto ja työväenopisto)	
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion ict-laitteisto	8167							
Tuotot					0,00 %		laitteet hankittu	
Kulut		-24 000	-24 000	0	0,00 %			
Netto		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
<b>Yhteensä</b>								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-219 000	-219 000	-70 619	32,25 %	0		
Netto		-219 000	-219 000	-70 619	32,25 %	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