



KARKKILAN KAUPUNKI

KASVATUS- JA
OPETUSLAUTAKUNTA
KÄYTTÖTALOOUSSUUNNITELMA
VUODELLE 2022

1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä syksystä 2021 alkaen. Myös maksuttoman koulutuksen vuoksi opiskelijamäärän nousuun tulee varautua jatkossa. Tämän heijastevaikutuksia ovat kysymykset tilojen riittävydestä ja opetushenkilöstön lisärekrytoinneista.

Menopuolella ei ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisääteistä perustoimintaa. **uusi taulukko**

Kasvatus- ja opetuslautakunta u+s	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	228 858	299 700	299 700	231 000
Maksutuotot	244 607	275 700	275 700	288 000
Tuet ja avustukset	207 811	434 900	434 900	455 500
Muut toimintatuotot	147 446	24 800	24 800	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	828 721	1 035 100	1 035 100	974 500
<i>josta sisäiset</i>	<i>10 197</i>			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 900 766	-9 433 550	-9 461 310	-9 376 254
Palkat ja palkkiot	-7 308 759	-7 748 800	-7 786 560	-7 642 905
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 332 274	-1 448 150	-1 439 550	-1 481 393
Muut henkilösivukulut	-259 732	-236 600	-235 200	-251 956
Palvelujen ostot	-2 077 362	-2 153 200	-2 153 200	-2 241 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 805	-343 400	-343 400	-354 160
Avustukset	-392 224	-367 000	-367 000	-331 000
Muut toimintakulut	-3 715 552	-3 648 361	-3 648 361	-3 663 269
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 378 709	-15 945 511	-15 973 271	-15 965 913
<i>josta sisäiset</i>	<i>-4 563 004</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 807 224</i>
TOIMINTAKATE	-14 549 989	-14 910 411	-14 938 171	-14 991 413

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotoissa ei päästä raamin mukaiseen vuoden 2021 muutetun talousarvion tasoon. Perusteena on vuoden 2020 tp-toteuma ja arviot vähenevistä valtionavustuksista. Valtuustoseminaarin ohjeistuksella tulee kasvattaa tuloja nostamalla kaikki asiakasmaksuja, taksoja sekä vuokria, lukuun ottamatta iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja.

Toimintaympäristö

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 ei näy vielä varhaiskasvatuksen palveluntarpeessa eikä opetuksen järjestämisessä, koska samaan aikaan on varhaiskasvatuksen palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus kasvanut. Myös perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärä on pysynyt lähes ennallaan lähinnä muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien myötä. Koko kaupunkia koskevan palveluverkkoselvityksen

valmistumisen myötä päästään lautakunnan alaisen toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun. Tuntikehyspäättöksellä turvataan riittävä opetusresurssi, mutta toimintaa voidaan laajentaa erikseen haettavilla valtionavustuksilla. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resurssointia. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa.

SIB-hankkeen toiminta pääsee alkamaan tulevana vuonna. Sen myötä päästään tukemaan ennaltaehkäisevästi lapsiperheitä ja vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin, koska neuvolakartoituksessa esiin tulleiden huoliperheiden tukemiseen on tuolloin parhaat edellytykset. Varhaisen tuen tarjoamisen toteuttaa hankehallinnoijan kilpailuttamat ulkoiset toimijat. Karviaisen siirtyessä hyvinvointialueeseen, Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat tehneet päätökset SIB-puitesopimuksen siirrosta kokonaan Karviaiseen. Myös koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueeseen ja heidän kanssaan on käyty yhteistoimintamenettelyt.

Alkuluokkatoiminnan jatkaminen on ollut toimintakauden alusta alkaen pysähdyksissä koronan takia. Rajoitusten purkamisen jälkeen toimintaa jatketaan edellisvuoden suunnitelmien mukaan mahdollisimman pian.

Kalenterivuonna 2022 jatketaan Karkkilan kouluissa lukuvuoden 2020-21 aikana aloitettua iltapäiviin sijoittuvaa harrastuskerhotoimintaa. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan jokaiselle oppilaalle saamaan jokin harrastus. Toimintaa kehitetään yhteistyössä huoltajien, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on jo vakiintunutta Nyhkälän koulussa. Yläkoulu suunnittelee ala-koulusta yläkouluun siirtyvien hope-oppilaiden tarvitsemansa oppimisen tuen. Sekä Ahmoon nuorisokodin opiskelijoille, että myös Pumminmäelle rakennetun uuden sijoituskoti Kerkän opiskelijoille järjestetään opetusta. Oppilashuoltotyö on päässyt palautumaan lähes normaalksi pandemiarajoitusten lieventämisen myötä.

Vuoden 2021 aikana jatkuneet poikkeusolot osoittivat, että on tarpeen pitää tieto- ja viestintätekniikan investoinnit ajan tasaisina. Mikäli pandemia vahvistuu uudelleen ja joudutaan rajoittamaan lähiopetusta, valmiudet etätyöskentelyyn siirtymiseen ovat vahvat. Pandemia osoitti lisäinvestointien tarpeen - olisi tärkeää hankkia oppilaskoneita vuosittain, koska yleensä samaan aikaan hankitut koneet joudutaan uusimaan myös kutakuinkin samaan aikaan. Säännöllisellä täydentämisellä ja uusimisella voidaan välttää äkillisten kriisitilanteiden aiheuttamat ongelmat. Kevään ajan poikkeusolot valmistivat henkilökunnan muuttamaan perinteisiä opettamisen tapoja. ICT-tutortoimintaa jatketaan omalla resurssilla. Investointien lisäksi yhteydet toimivaksi, esimerkiksi Toivikkeen päiväkotit! Tälle on selkeä tilaus etäopetustoimintavaihtoehdon ollessa todellinen.

Lukion oppilasmäärä on edelleen kasvussa, mikä lisää kaupungille perusopetuksen kautta tulevia valtionosuuksia. Oppivelvollisuuslain tultua voimaan opetuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijoille tarvittavat laitteet ja oppimateriaalit. Lukion toimintaa ohjaa tulevana lukuvuonna myös Opetushallituksen edellyttämä pandemiasta palautumisen suunnitelman toteuttaminen. Investointeihin on varattu määrärahaa lukion tilojen suunnitteluun suuren ryhmäkokojen ja mm. riittämättömien laborointitilojen vuoksi. Investointien lisäksi yhteydet toimivaksi, esimerkiksi Toivikkeen päiväkotit

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Karkkilan kaupungin yhteistyönä alkanut kone- ja tuotantotekniikan ammatillinen koulutus jatkuu elinvoima-toimialan alaisuudessa kolmatta vuotta. Karkkilan lukiossa opiskellaan ammatillisen koulutuksen yhteisiä tutkinnon osia (yto -opinnot).

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvoinnin vahvistaminen
Suunnittelukauden 2022-25 tavoite	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
Talousarviovuoden 2022 tavoite	Riittävän opetus- ja oppilashuoltoresurssin varmistaminen perusopetuksessa Lukion opiskelun ajantasaisuuden ja elinvoimaisuuden varmistaminen niin tilojen kuin opetusvälineistön osalta
Arviointikriteeri/mittari	4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvoinnin vahvistaminen
Suunnittelukauden 2022-25 tavoite	5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
Talousarviovuoden 2022 tavoite	Varhaiskasvatuksessa jatketaan sähköisen asioinnin kehittämistä. Käyttöön otetaan CGI Vesa, joka helpottaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden, lasten ja vanhempien yhteisiä arjen toimintoja. Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen (saneeratut tilat)
Arviointikriteeri/mittari	5.1. Asukastyytyväisyyskyselyyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen palvelualue **uusi taulukko**

Varhaiskasvatuksen palvelualue				
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatuotot	218 703	256 400	256 400	271 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>				
Toimintakulut	-3 470 459	-3 525 700	-3 500 700	-3 382 897
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-800 541	-836 414	-836 414	-840 895
Toimintakate	-4 052 297	-4 105 714	-4 080 714	-3 952 792

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Kuukausittaisen lapsimäärän seurannan osalta syksyn 2022 kehitys osoittaa, että vaikka lapsia on Karkkilassa aikaisempaa vähemmän, tulee varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin heitä ikäluokistaan kuitenkin edellisvuosia enemmän. Kotona olevat vanhemmat haluavat lapsen osallistuvan saman ikäisten lasten ryhmätoimintaan ja hakevat aikaisempaa enemmän osa-aikaista varhaiskasvatuspalvelua, etenkin 1-3 vuotiaiden osuus on kasvanut. Vastaavasti kotihoidontuen menot on selvästi pienentyneet. Karkkilassa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää.

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista sekä vuorohoitoa tarjoavalta perhepäivähoitajalta. Yksityiseen perhepäivähoitoon palvelusetelin voi saada ilta- yö- ja viikonloppuhoitoon, mikäli kaupungin oman vuorohoitoyksikön aukioloaika ei palvele lapsen tarvitsemää hoitoaikaa.

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt. Varhaiskasvatuksessa on vuosittain 20–30 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia. Tämä sekä varhaisen puuttumisen myötä huomattu erityisen tuen tarve lisäävät painetta varhaiskasvatuksen konsultoivien erityisopettajien määrän lisäämiseen. Varhaisen tuen tarjoaminen on haasteellista pätevien erityisopettajien saamisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen konsultoivia erityisopettajia on yksi esiopetuksessa ja yksi muulla varhaiskasvatuksella (päiväkodit ja perhepäivähoito). Lisäksi on yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka toimii integroidussa erityisryhmässä. Varhaiskasvatuksessa kehitetään kolmiportaista tukea ja tarkennetaan tuen toimintamalleja sekä lomakkeistoa.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan sähköisen asioinnin kehittämistä. Käyttöön otetaan CGI Vesa, joka helpottaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden, lasten ja vanhempien yhteisiä arjen toimintoja. Järjestelmän avulla parannetaan tiedonkulkua asiakkaiden ja varhaiskasvatuksen välillä sekä saadaan toimintoja samaan käyttöliittymään. Jotta asioita voidaan hoitaa yhä enemmän sähköisesti, tulee yhteydet ja laitteet saada yksiköissä kuntoon.

Vuorohoito on lisääntynyt ja tarkoituksena on tehdä vuorohoidon periaatteet sekä aloittaa yöhoito vuorohoitopäiväkodissa. Varhaiskasvatuksen monipuolista tarjontaa pyritään ylläpitämään saamalla lisää perhepäivähoitajia sekä kehittämällä Karkkilaan avointa varhaiskasvatustoimintaa.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Asuminen
Suunnittelukauden 2022-23 tavoite	Palveluverkon toimivuus
Talousarviovuoden 2022 tavoite	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa -> peruspalvelut kunnossa, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Uusien ja joustavien palveluratkaisujen etsiminen. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen sujuvuus Pienimpien lasten avoin varhaiskasvatustoiminnan/ kerhotoiminnan käynnistäminen
Arviointikriteeri/mittari	Jatkuva arviointi, asiakaspalautekysely
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/Mittari	TA2020	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
Lapsimäärä/ päiväkotit	293(*)	280	270	268	268
- Haapala	32	30	30	33	30
- Högfors	55	59	54	56	56
- Toivike	66	52	53	48	48

- Haukkamäki	23	21	19	21	21
- perhepäivähoito	29	23	22	20	20
- esiopetus yht.	89	95	80	75	70
Käyttö-/täyttöaste/päiväkoti		täyttöaste			
- Haapala	76/100	100	80/100	80/100	80/100
- Högfors	75/100	100	76/100	76/100	76/100
- Toivike	75/100	100	74/100	70/100	70/100
- Haukkamäki	76/100	100	76/100	75/100	75/100
- Esiopetus	100/100	100	100/100	100/100	100/100
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkoti (**					
- Haapala	11 100	10 921	11 000	11 000	11 000
- Högfors	12 694	14 863	12 000	14 000	14 000
- Toivike	16 628	18 284	14 000	17 000	17 000
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	7 600	8 196	7 600	8 100	8 100
- perhepäivähoito	12 859	10 874	12 000	11 000	11 000
- esiopetus	6 507	5 641	6 500	5 700	5 700
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	151	135	150	131	131
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	60	61	61

(* keskimääräinen lapsimäärä/ kk lukuun ottamatta kesäaikaa (kesä-heinäkuu)

(**Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot

Opetuksen palvelualue uusi taulukko

Opetuksen palvelualue				
	TP2020	TA2021	MTA2021	TA2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatuotot	500 121	748 700	748 700	523 500
Sisäiset toimintatuotot				
Toimintakulut	-7 190 265	-7 596 970	-7 571 970	-7 605 146
Sisäiset toimintakulut	-3 744 902	-3 872 564	-3 872 564	-3 953 495
Toimintakate	-10 435 046	-10 720 834	-10 695 834	-11 035 141

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.

Talouden näkökulmasta toimintatuottojen odotetaan toteutuvan TP20 tasolla, mutta talousraami edellyttäisi vuoden 2021 muutetun talousarvion tasoa. Lähelle tavoitetta päästään nostamalla 10 % iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. Toimintakulujen nousua selittää sopimusten mukaiset palkankorotukset. Muun toiminnan kulut eivät juuri muutu.

Muutoksia

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 resursseja 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.

Lukion opiskelijamäärä on nousussa. Opetuksen piirissä on ollut mukana 8 kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen opiskelijaa YTO-opinnoissa (YTO = yhteiset tutkinnon osat). YTO-opinnot ovat yleissivistäviä opintoja, jotka tukevat ammatillisia opintoja ja ovat osa koko ammatillista perustutkintoa. Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen ryhmään: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tämän opetuksen kulut katetaan tulevanakin lukuvuonna elinvoima-toimialan talousarviossa.

Suuren vuosiluokan opiskelijamäärä sekä uusi opetussuunnitelma edellyttää n. 16 opetuskurssia lisää lukuvuoden 2021-2022 alusta. Osa lisääntyvistä kuluista kattautuu kasvavina valtionosuuksina.

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 2 psykologia.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa 3 luokkaa, kaksi Nyhkälässä ja yksi yläkoulussa. Palkkakuluissa ovat myös neljän avustajan palkat, joiden palkat maksaa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuolella.

Rekrytointien myötä on saatu pätevää henkilöstöä. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisen työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaisia tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Erityisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Opetushenkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaavaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi otetaan käyttöön lukuvuoden 2020-21 aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Suunnittelukauden 2022-2023 tavoite	Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa.
Talousarviovuoden 2022 tavoite	Riittävien opetus- ja ohjausresurssien turvaaminen sekä perusopetuksen oppilaille että toisella asteella opiskeleville. Pidennetyn oppivelvollisuuden opiskelijoiden ohjauksen turvaaminen
Arviointikriteeri/mittari	Oppilaskohtainen opetustuntimäärä ei pienene Kaikki toisen asteen opiskelijat ohjataan oppilaitoksiin tai TUVAn (tutkintoa valmistavan koulutuksen) pariin
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2022-23 tavoite	Lukiokoulutuksen oppimisympäristön vahvistaminen
Talousarviovuoden 2022 tavoite	Lukion sähköisen toimintaympäristön uudistaminen, ylioppilaskirjoitusten edellyttämien ja koulun ict-välineistön ajantasaistaminen
Arviointikriteeri/mittari	Toimiva suljettu verkko ja uusittu ict-luokkavälineistö
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/ Mittari	TA2020	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
Oppilasmäärä	1143	1135	1136	1118	1100
- Haukkamäki	135	136	120	115	110
- Tuorila	70	72	77	78	75
- Nyhkälä	444	432	425	420	415
- Yhteiskoulu	330	335	340	335	330
- Lukio	154	160	174	170	170
Oppilasmäärä					
- yleisopetuksessa	960	971	953	943	930
- erityisopetuksessa	95	90	110	105	100
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	75	74	73	70	70
Nettomenot/oppilas (€): (*					
- alakoulut x	8909	9071	8900	8988	8990
Haukkamäki (erillisloukat)	7800	7685	8300	8350	8350
Tuorila (yhdysloukat)	9200	9351	9200	9200	9350
Nyhkälä (pienluokat, S2)	8900	9461	9000	9000	9500
- yläkoulu	9700	9326	9400	9400	9400
- lukio	8000	7714	8200	8200	8200
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot					

Kooste investoinneista

Kustannuspaikka	Kohde	2022	2023
Högforsin päiväkot	Päiväkodin peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määrärahavaraus	50 000	
Nyhkälän koulu	chromebookeja 30 kpl	10 500	
Tuorilan koulu	30 chromebook- konetta sekä esim. Acer+ säilytyskärry	11 000	
Haukkamäen koulu	valvontakameroiden uusinta ja määrän lisäys valvomattomille katvealueille	15 000	

	liikuntasalin näyttämön esiripun uusinta	10 000	
Yhteiskoulu	24 kappaletta uusittavia väliovia. Uusittavat ovet ovat sekä luokkatilojen että opiskeluhuollon tilojen ovia.	38 500	
Lukio	Ylioppilaskirjoitusten ict-laitteiston uusiminen Luokkien (kaikki luokat) av-laitteiston modernisointi mm. älytaulut/ dataprojektorit, ilmanvaihdon parantaminen	24 000 30 000	
	Lukion tilojen suunnitteluvaraus	30 000	
Yhteensä		219 000	

Perustelut investoinneille

Högforsin päiväkotit: peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määräraha- ja kiinteistö- ja kosteusongelmia. Osa niistä on korjattu vuoden 2021 aikana, mutta kaikkea akuuttia ei ole saatu korjattua. Suunnittelumäärärahaa pyritään tehostamaan tilan käyttöä ja toiminnan kehittämistä tarkoituksenmukaisemmaksi

Nyckälän ja Tuorilan koulut: cromebookeja

-koulujen koneet vanhentuvat ja etäopetusjaksot edellyttävät koulujen konekannan uusimista säännöllisesti. Opetushallitus edellyttää, että siirryttäessä etäopetukseen opetuksenjärjestäjä veloitetaan tarjoamaan tietokoneet oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön

Haukkamäen koulu; valvontakameroiden uusinta ja määrän lisäys valvomattomille katvealueille -yleisen turvallisuuden parantaminen ja tihutöiden ennaltaehkäiseminen

liikuntasalin näyttämön esiripun uusinta

-on siirretty jo useaan kertaan, nykykynnossa lähes käyttökelvoton

Yhteiskoulu: 24 kappaletta uusittavia väliovia. Uusittavat ovet ovat sekä luokkatilojen että opiskeluhuollon tilojen ovia.

-nykyiset huonokuntoiset ovet läpäisevät jopa puheääntä, joten erityisesti terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja hallintokäytävän ovet eivät ole luottamuksellisten keskustelujen kannalta asianmukaiset.

-ovien uusiminen koskee vain luokka- ja opetustiloja, ei komeroita ja wc-tiloja. Näiden ovet vain siistitään ja maalataan jossain vaiheessa.

Lukio: Ylioppilaskirjoitusten ict-laitteiston uusiminen

-lukion opiskelun ajantasaisuus ja elinvoimaisuus edellyttää kaikkien luokkien av-laitteiston modernisointia (mm. älytaulut/ dataprojektorit)

Lukion tilojen suunnitteluvaraus

-riittämättömät laborointitilat

-suuret ryhmät (n. 36, tilat suunniteltu max 28)

ilmanvaihdon parantaminen osana tilasuunnittelua