

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus 2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta
22.3.2022



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	2
1.1	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	2
1.2	TALOUDEN TOTEUTUMINEN.....	2
1.3	VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET	3
2	KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO.....	4
3	VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE	5
3.1	TALOUDEN TOTEUTUMINEN	6
3.2	TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	7
3.3	LAUTAKUNTAAN NÄHDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET	8
4	OPETUKSEN PALVELUALUE	8
4.1	TALOUDEN TOTEUTUMINEN.....	9
4.2	TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	10
4.3	VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET	10
5	INVESTOINTIOSA	12

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

1.1 Käyttötalousosa

Kasvatus- ja opetuslautakunta on osa Sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Lautakunnan vuodelle 2021 asettamien tavoitteiden saavuttaminen ei toteutunut kaikilta osin. Kevättalvella palattiin koulupalojen jäljiltä remontoituun kouluun, mutta kevään aikana osa koulua ei ollut käytettävissä remontin loppuviimeistelyjen vuoksi. Lisäkuluja toi pandemiajärjestelyt mm. toisen linjaston rakentaminen ruokalaan. Tällä voitiin välttää lasten jonottamista. Myös kotona opiskelevien ruoka-annokset nostivat kuluja.

Talous pysyi kuukausiseurannan perusteella suunnitellussa, mutta loppusyksyn aikana henkilöstökulut nousivat merkittävästi sijaiskuluina sairastumisten myötä.

1.2 Talouden toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat vain 85 % (alitus 159 934 €). Toiminnan kulut ylittyivät 2 % (358 257 €). Toimintakate ulkoisten erien osalta oli 103 %, ylittyen 518 191 €. Pandemian vuoksi arvioituja maksutuottoja ja avustuksia jäi saamatta. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.

	TA ta muutos	MTA	TOT	TOT%	Edv kumul.	TP ed.vuosi	
Kasvatus- ja opetuslautakunta YHTEENSÄ							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	299 700	0	299 700	306 171,31	102	228 858	228 858
Maksutuotot	275 700	0	275 700	242 261,36	88	244 607	244 607
Tuet ja avustukset	434 900	0	434 900	283 555,00	65	207 811	207 811
Muut toimintatuotot	24 800	0	24 800	43 178,49	174	147 445	147 445
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 035 100	0	1 035 100	875 166,16	85	828 721	828 721
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-7 748 800	-37 760	-7 786 560	-7 915 089,18	102	-7 308 760	-7 308 760
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 448 150	8 600	-1 439 550	-1 526 614,36	106	-1 332 274	-1 332 274
Muut henkilösivukulut	-236 600	1 400	-235 200	-174 470,60	74	-259 733	-259 733
Palvelujen ostot	-2 153 200	0	-2 153 200	-2 350 980,50	109	-2 077 362	-2 077 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 400	0	-343 400	-332 752,80	97	-292 805	-292 805
Avustukset	-367 000	0	-367 000	-337 513,57	92	-392 224	-392 224
Muut toimintakulut	-3 648 361	0	-3 648 361	-3 694 107,64	101	-3 715 553	-3 715 553
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 945 511	-27 760	-15 973 271	-16 331 528,65	102	-15 378 710	-15 378 710
TOIMINTAKATE	-14 910 411	-27 760	-14 938 171	-15 456 362,49	103	-14 549 989	-14 549 989

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	817 804	1 035 100	1 035 100	842 472	81,4	-192 628
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>10 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 694</i>	<i>0,0</i>	<i>32 694</i>
Toimintakulut	-10 815 706	-11 223 570	-11 251 330	-11 572 758	102,9	-321 428
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 563 004</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 758 771</i>	<i>100,8</i>	<i>-36 830</i>
Toimintakate	-14 549 989	-14 910 411	-14 938 171	-15 456 362	103,5	-518 191
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-241 128	-92 300	-92 300	-86 250	93,4	6 050
Muut laskennalliset kustannukset	-811 212	-899 702	-899 702	-1 008 256	112,1	-108 554
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 602 329	-15 902 413	-15 930 173	-16 550 868	103,9	-620 695

Toiminnallisten tavoitteiden osalta palveluverkkoselvitystä ei aloitettu ja harrastustoiminnan kehittämisen aloitus viivästyi syksyyn pandemian vuoksi.

1.3 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen
Talousarviovuoden 2021 tavoite	SIB-hankkeen kautta tuetaan nuoria lapsiperheitä heidän arjen haasteissaan, vanhemmuudessaan sekä ohjataan tarvittaessa saatavilla oleviin palveluihin
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Hankkeessa mukana olevien perheiden lukumäärä, palveluihin osallistumisten määrä/ Karviaisen tilastot
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Hyvinvointialueeseen siirtymisen järjestelyjen yhteydessä sekä Vihdin kunta että Karkkilan kaupunki tekivät sopimukset SIB-hankkeen siirtämisestä kokonaan Karviaisen hoidettavaksi. Karviainen on kartoittanut syksyn 2021 aikana vastualueensa hankkeeseen tulevia lapsiperheitä ja loppuvuodesta keskusteltiin perhetyöntekijöiden rekryistä. Yhteistyö jatkuu Karkkilan varhaiskasvatuksen palvelujen parissa olevien perheiden kanssa.

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Karkkilaan laaditaan uuden tyyppistä iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä huoltajien, järjestöjen, seurojen ja yhdistysten kanssa.
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu osittain
Arviointikriteeri/mittari	Lasten ja nuorten päihdekokeilut laskevat. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Vuoden 2021 alkupuolella voitiin käynnistää harrastamisen hankkeen Karkkilan mallin suunnittelu ja toteutus. Kevätaika oli kovin rajoitettua kokoontumisrajoitusten vuoksi, loppukevättä kohden ja

syksyllä toiminta ja kerhoihin osallistuminen oli jo hyvin runsasta. Loppukevästä saatiin hankkeelle jatkoaikaa sekä päätös jatkaa hanketta vuoden 2022 kevääseen saakka.

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Jokaisella on lupa olla oma itsensä
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, oppimistyyliä sekä kannustetaan koulun jälkeisiin vapaa-ajan harrastuksiin
Toteutuu/ ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kouluilla olemassa olevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päivitettiin ja miltä koululta puuttui, laadittiin uusi. Lautakunta päätti keväällä kuntakohtaisesta suunnitelmasta ja syksyllä koulukohtaisista suunnitelmista.

2 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

	TA ta muutos	MTA	TOT	TOT% Edv kumul.	TP ed.vuosi
Kasvatus- ja opetuslautakunta					
Kasvatus- ja opetusl. hallinto					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	13 173,70	0	10 917
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	204 237,62	681	98 980
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	30 000	217 411,32	725	109 897
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-60 800	-60 800	-182 195,99	300	-101 892
Eläkekulut	-18 400	-18 400	-40 784,16	222	-25 994
Muut henkilösivukulut	-1 700	-1 700	-3 813,73	224	-2 993
Palvelujen ostot	-19 300	-19 300	-49 002,04	254	-21 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-5 471,49	912	-1 840
Muut toimintakulut	-13 063	-13 063	-17 646,46	135	-18 104
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 863	-113 863	-298 913,87	263	-172 544
TOIMINTAKATE	-83 863	-83 863	-81 502,55	97	-62 646

Hallinnon toimintatuotot ylittivät merkittävästi arvioidusta, 725 %, ollen 217 411 €. Menopuolen ylitysten selittävänä tekijänä ovat avustuksilla palkatut projektityöntekijöiden palkat ja harrastushankkeen palvelujen ostot. Toimintakate alittui 3 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	98 980	30 000	30 000	204 238	680,8	174 238
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>10 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 174</i>	<i>0,0</i>	<i>13 174</i>
Toimintakulut	-154 982	-100 900	-100 900	-285 895	283,3	-184 995
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-17 561</i>	<i>-12 963</i>	<i>-12 963</i>	<i>-13 019</i>	<i>100,4</i>	<i>-56</i>
Toimintakate	-62 646	-83 863	-83 863	-81 503	97,2	2 360
Laskennalliset kustannukset						0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0,0	0
Muut laskennalliset kustannukset	153 466	102 337	102 337	240 393	234,9	138 056
Tehtävän kokonaiskustannukset	90 820	18 474	18 474	158 890	860,1	140 416

3 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkotij- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Kunnallisia yksiköitä ovat Haapalan, Haukkamäen, Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetus sekä 5 perhepäivähoitajaa. Högforsin päiväkodissa toimii vuoro hoito klo 5.15-22.30 sekä viikonloppuhoito. Syyskaudella aloitettiin selvitys yöhoidon järjestämisestä ja tehtiin vuorohoidon periaatteet. Yksityinen varhaiskasvatus toimii palvelusetelillä. Yksiköitä ovat Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit sekä yksi perhepäivähoitaja, jolla on vuoro hoitoa. Lisäksi Karkkilassa toimi vuoden alussa neljä yksityistä perhepäivähoitajaa. Vuoden lopussa heitä oli kolme.

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Kuukausittaisen lapsimäärän seurannan osalta syksystä 2020 alkanut kehitys osoittaa, että vaikka lapsia on Karkkilassa aikaisempaa vähemmän, tulee varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin heitä ikäluokistaan kuitenkin edellisvuosia enemmän. Huoltajat lähtevät töihin tai opiskelemaan ja lapsen halutaan osallistuvan saman ikäisten lasten ryhmätoimintaan. Etenkin 1-3 vuotiaiden lasten osuus on kasvanut. Vastavasti kotihoidontuen menot on selvästi pienentyneet. Karkkilassa ei makseta kotihoidontuen kuntaliisää. Lapsimäärän kasvun myötä avattiin syksyllä Haapalan päiväkotiin piharakennukseen Siilinpesä ryhmä 14 3-5-vuotiaalle lapselle. Varhaiskasvatuspaikkoja on jouduttu tarjoamaan perheille kotia kauempaa, koska lähipäiväkodissa ei välttämättä ole ollut paikkoja vapaana.

Karkkilassa on käytössä kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) lapsen tuen tarpeiden täyttämiseen. Henkilöstöjärjestelyjä ja avustajien palkkaamista on tehty tarpeen mukaan. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt. Vuoden lopussa varhaiskasvatuksen piirissä oli 29 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia. Lisäys edelliseen vuoteen on viisi lasta. Syksyllä 2021 perustettiin integroitu erityisryhmä Toivikkeen päiväkotiin. Siihen palkattiin vuodeksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ryhmän tarvetta arvioidaan kevään 2022 aikana. Syksyllä 2021 saatiin palkattua yksi vakituinen varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja ja toinen tehtävä vakinaistetaan vuoden 2022 aikana.

Karviaisen sosiaalityöntekijät eivät ole jalkautuneet päiväkoteihin lainkaan vuonna 2021 pandemian vuoksi.

3.1 Talouden toteutuminen

	TA ta muutos	MTA	TOT	TOT% Edv kumul. TP ed.vuosi			
Varhaiskasvatus YHTEENSÄ							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	12 600	0	12 600	25 748,22	204	3 814	3 814
Maksutuotot	240 700	0	240 700	199 945,11	83	212 022	212 022
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	4 405,28	147	2 867	2 867
Muut toimintatuotot	100	0	100	56,00	56	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	256 400	0	256 400	230 154,61	90	218 703	218 703
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-2 091 400	20 000	-2 071 400	-2 130 702,31	103	-2 003 363	-2 003 363
Eläkekulut	-447 400	4 400	-443 000	-489 550,12	111	-430 494	-430 494
Muut henkilösivukulut	-64 100	600	-63 500	-21 507,66	34	-61 994	-61 994
Palvelujen ostot	-875 990	0	-875 990	-948 311,23	108	-859 280	-859 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 700	0	-14 700	-21 230,28	144	-21 134	-21 134
Avustukset	-350 000	0	-350 000	-327 281,05	94	-379 324	-379 324
Muut toimintakulut	-518 524	0	-518 524	-516 932,17	100	-515 411	-515 411
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 362 114	25 000	-4 337 114	-4 455 514,82	103	-4 271 000	-4 271 000
TOIMINTAKATE	-4 105 714	25 000	-4 080 714	-4 225 360,21	104	-4 052 297	-4 052 297

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja saatiin edellisvuotta vähemmän 26 246 €. Tulot alittuivat 10 % arvioidusta pääasiassa asiakasmaksujen vähenemisen myötä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 alkaen niin, että maksujen perusteena olevia tuloarvoja korotettiin 31 %. Lisäksi sisaruksista perittävää maksua alennettiin 50 %:sta 40 %:iin. Toiminnan kulut ylittyivät 3 % ja palvelualueen toimintakate oli ulkoisten erien osalta 104 % (ylitystä 118 400 €). Lasten määrässä on pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Lasten kotihoidontuen käyttö on ollut arviotua vähempää, toteuma 94 %, (22 719 € vähemmän).

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	218 703	256 400	256 400	210 634	82,2	-45 766
Sisäiset toimintatuotot	0	0	0	19 520	0,0	19 520
Toimintakulut	-3 470 459	-3 525 700	-3 500 700	-3 592 561	102,6	-91 861
Sisäiset toimintakulut	-800 541	-836 414	-836 414	-862 954	103,2	-26 540
Toimintakate	-4 052 297	-4 105 714	-4 080 714	-4 225 360	103,5	144 646
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 166	-3 700	-3 700	-206	5,6	3 494
Muut laskennalliset kustannukset	-280 972	-300 226	-300 226	-353 489	117,7	-53 263
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 335 434	-4 409 640	-4 384 640	-4 579 055	104,4	-194 415

Henkilöstö

Varhaiskasvatuslakiin tuli muutoksia ryhmäkokoon ja henkilöstön mitoitukseen 1.8.2021 alkaen (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540, 36 §). Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

(57 a ja b §) poikkeavissa tilanteissa. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, joten sijaisia on jouduttu palkkaamaan herkemmin kuin aikaisemmin. Varhaiskasvatuksessa tehtiin ilmoitusvelvollisuuteen oma lomake. Syyskaudella 2021 tuli 2 ilmoitusta henkilöstöltä.

Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävää on hoitanut yksi henkilö ja lähiesiamestytötä on vahvistanut kolme varhaiskasvatuksen vastaavaa opettajaa. Tehtävät muutettiin vuoden 2022 alussa päiväkodin johtajan tehtäviksi. Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaisiin tehtäviin ei ole saatu päteviä opettajia, joten on jouduttu palkkaamaan joitakin lastenhoitajia opettajan tehtäviin. Haapalan päiväkotii on palkattu lisää henkilöstöä lapsimäärän kasvun myötä. Alkusyksystä yksikössä aloitti viisi työntekijää ryhmissä. Lokakuun alussa heitä oli kahdeksan. Varhaiskasvatuksessa on palkattu syyskaudella lisäresurssina ylimääräisiä avustajia sekä muutama työllistettävä.

3.2 Toiminnan toteutuminen

Vuonna 2021 varhaiskasvatuksen toimintaan vaikutti jatkunut korona-aika. Pandemiasta huolimatta on pystytty tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille.

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan ennakoida tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Vuoden 2021 luvut on poimittu 31.12.2021 päivän mukaan. Lapsimäärä on lasten lukumäärä, ei laskennallinen lukumäärä (alle 3-v lapsi on laskennallisesti 1,75). Täyttöaste on laskettu Vertikalii käyttöastelaskurilla (<https://spbmalli.fi/laskurit/utilizationRateCalc.do>), koska varhaiskasvatuksessa käytössä olevaan Pro Consonaan ei ole aikaisempinakaan vuosina syötetty kaikkia tarvittavia tietoja. Asia huomattiin loppuvuonna, joten se päästään korjaamaan vasta vuodelle 2022. Vertikalii laskuriin ei ole myöskään erikseen määritelty palvelukertoimia tehostetulle tai erityiselle tuelle, joten luvut ovat vain suuntaa antavia.

Tunnusluku/Mittari	TA2019	TP2019	TA2020	TA2021	TP2021
Lapsimäärä/ päiväkotii	293 [*]	280	270	245	259
- Haapala	32	30	30	24	38
- Högfors	55	59	54	53	48
- Toivike	66	52	53	55	42
- Haukkamäki	23	21	19	20	21
- perhepäivähoito	29	23	22	20	20
- esiopetus yht.	89	95	95	73	90
Käyttö-/täyttöaste/päiväkotii		Täyttö			Täyttö
- Haapala	76/100	100	80/100	80/100	90,63
- Högfors	75/100	100	76/100	76/100	71,77
- Toivike	75/100	100	74/100	70/100	82,62
- Haukkamäki	76/100	100	76/100	75/100	100
- Esiopetus	100/100	100	100/100	100/100	84,03
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkotii (**)					
- Haapala	11 100	10 921	11 000	11 000	10 112
- Högfors	12 694	14 863	12 000	14 000	14 120
- Toivike	16 628	18 284	14 000	17 000	22 392
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	7 600	8 196	7 600	8 100	11 299
- perhepäivähoito	12 859	10 874	12 000	11 000	12 503
- esiopetus	6 507	5 641	6 500	5 700	4 590
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	151	135	150	131	
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	60	61	

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

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

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 31.12.2021 75 lasta.

3.3 Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Asuminen
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Sujuva arki
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa, uusien ja joustavien palveluratkaisujen etsiminen Pienimpien lasten avoin varhaiskasvatustoiminnan/ kerhotoiminnan käynnistäminen
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Jatkuva arviointi, asiakaspalautekysely
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena oli saada sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön vuoden 2021 aikana. CGI Vesan käyttöönotto siirtyi kuitenkin vuodelle 2022. Varhaiskasvatuksessa pilotoitiin sen sijaan muita sähköisiä ohjelmia Digiloikka Karkkilassa projektin kanssa. Kehitettäviä asioita olivat mm. lasten hakemusten ja sijoitusten tarkistaminen sekä perhepäivähoidon työvuoro-suunnitteluun tutustuminen Pro Consonassa, päätösten lähettäminen Suomi.fi palvelun kautta ja työsopimusten allekirjoitusten tekeminen sähköisesti Sign Space ohjelmalla. Monetran kanssa työstettiin yhdessä mm. henkilöstön poissaolojen viemistä ja työsopimusten tekemistä ESS7 ohjelmalla. Päiväkotien nettiyhteyksien toimimaan saaminen oli myös tavoitteena, jotta sähköisten ohjelmien käyttäminen olisi onnistunut työssä. Toivikkeen päiväkodin ongelmat jatkuivat koko vuoden.

Alkuluokkatoiminta koulujen kanssa siirtyi pandemian vuoksi eikä avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa voitu aloittaa tilojen puuttumisen vuoksi.

4 Opetuksen palvelualue

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.

Hallitusohjelman tavoitteena on oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Tämä voidaan toteuttaa vain vahvistamalla oppilaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resurssia perusopetukseen. Lakiesityksen mukaan entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021.

Käytännössä tämä tarkoittaa maksuttoman opetuksen ja opetuspalveluiden lisääntymistä. Lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää resursseja. Myös elinvoima –toimialan alaisuudessa olevien ammatillisissa opinnoissa oleville karkkilalaisille nuorille tu-

lee tarjota samat palvelut mm. opintojen ohjauksen ja oppilashuollon osalta. Talousarviovuonna selvitellään mahdollisuuksia laajentaa Karkkilassa toteutettavan toisen asteen opetustarjotinta. Jatkossa tuleekin avata keskustelu näiden koulutusalojen siirtämisestä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle, opetuksen palvelualueelle ja varata näihinkin lisäresursseja.

Lukion opiskelijamäärä on nousussa. Opetuksen piirissä on mukana 11 alkavan 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 vuorovaihtusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tämän opetuksen kulut katetaan tulevana lukuvuonna elinvoima-toimialan talousarviossa.

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

4.1 Talouden toteutuminen

	TA	ta muutos	MTA	TOT	TOT%	Edv kumul.	FP ed.vuosi
Perusopetus YHTEENSÄ							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	287 100	0	287 100	267 249,39	93	214 127	214 127
Maksutuotot	35 000	0	35 000	42 316,25	121	32 585	32 585
Tuet ja avustukset	386 900	0	386 900	64 192,76	17	76 200	76 200
Muut toimintatuotot	5 800	0	5 800	42 602,49	735	134 974	134 974
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	714 800	0	714 800	416 360,89	58	457 885	457 885
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-4 952 100	-57 760	-5 009 860	-4 974 285,09	99	-4 552 328	-4 552 328
Eläkekulut	-872 100	4 200	-867 900	-885 430,12	102	-769 294	-769 294
Muut henkilösivukulut	-151 300	800	-150 500	-131 977,72	88	-161 786	-161 786
Palvelujen ostot	-1 119 030	0	-1 119 030	-1 328 539,03	119	-1 100 289	-1 100 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238 200	0	-238 200	-234 214,74	98	-260 374	-260 374
Muut toimintakulut	-2 749 681	0	-2 749 681	-2 788 135,91	101	-2 814 541	-2 814 541
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 082 411	-52 760	-10 135 171	-10 342 582,61	102	-9 658 612	-9 658 612
TOIMINTAKATE	-9 367 611	-52 760	-9 420 371	-9 926 221,72	105	-9 200 727	-9 200 727

Perusopetuksen ulkoiset toimintatuotot alittuivat merkittävästi arvioidusta (toteuma 58 % -298 440 €), osittain pandemian vuoksi mutta pääosin saamatta jääneiden avustusten vuoksi. Tilinpäätöksen tuloista puuttuu saatu tasa-arvoavustus (120 000 €), mutta sen käyttöön suunnitellut henkilöstömenot ovat kirjautuneet koulujen palkkoihin. Pandemian edellyttämät palvelujen ostot ylittyivät 19 % (209 509 €). Kotikuntakorvausmenot ylittyivät 13,3 %. Tulipalojen aikaiset palvelujen ostot näkyvät menoina, mutta vakuutuksesta saadut korvaukset muilla toimialoilla. Toiminnan kulut ylittyivät 2 %, ja kate ylittyi 5 % (505 850 €). Talousarviokorjaus on tehty talvella 2022. Palvelualue on järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Lukiolle arvioiduista tuloista (33 900 €) toteutui vain 2 %, (550 €). Toimintakulut alittuivat 11 %, ja toimintakate oli 91 %.

Opetuksen palvelualue						
	TP2020	TA2021	MTA2021	TP2021	Poik. % TP/MTA	Poikkeama
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	500 121	748 700	748 700	427 600	57,1	-321 100
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-7 190 265	-7 596 970	-7 649 730	-7 694 302	100,6	-44 572
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 744 902	-3 872 564	-3 872 564	-3 882 798	100,3	-10 234
Toimintakate	-10 435 046	-10 720 834	-10 773 594	-11 149 500	103,5	-375 906
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-238 962	-88 600	-88 600	-86 044	97,1	2 556
Muut laskennalliset kustannukset	-683 706	-701 813	-701 813	-895 159	127,5	-193 346
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 357 714	-11 511 247	-11 564 007	-12 130 703	104,9	-566 696

4.2 Toiminnan toteutuminen

Pandemiasta huolimatta Karkkilan perusopetuksen koulut ovat edelleen olleet aktiivisia maakunnallisessa koulukunnossa –hankkeessa. Osallistavassa suunnittelussa koulu yhteisön jäsenet osallistuvat yhteisen työ- ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Koulujen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti.

Opetuksen palvelualueella henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien ja virkojen täyttämällä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Pätevien erityisopettajien saaminen ei ole edelleenkään helpottunut.

4.3 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Riittävien opetus- ja ohjausresurssien turvaaminen sekä perusopetuksen oppilaille että toisella asteella opiskeleville
Toteutuu/ Ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri/mittari	Toisen asteen opiskelijoiden määrä Karkkilassa kasvaa
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulujen esittämät opetusresurssit eikä tehnyt mihin muutoksia-

Seuraavassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia oppilasmääriä. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Oppilasmäärät	TA2020	TP2020	TA2021	TP2021
Oppilasmäärä	1 124	1 143	1 136	1 151
- Haukkamäki	127	135	120	120
- Tuorila	77	79	77	77
- Nyhkälä	440	444	425	434
- Yhteiskoulu	330	340	340	350
- Lukio	150	154	174	170
-				
Oppilasmäärä				

- yleisopetuksessa	885	900	852	871
- erityisopetuksessa	89	95	110	118
- maahanmuuttajataustaisia /S2)	67	75	73	90
Nettomenot/oppilas (€) (*				
- Haukkamäki (erillisloukat)	7 800	7 742	8 300	9 458
- Tuorila (yhdysluokat)	9 200	8 509	9 200	9 014
- Nyhkälä (pienluokat, S2)	8 900	9 229	9 000	9 775
- Yhteiskoulu (pienluokat, S2)	9 700	9 208	9 400	9 778
- Lukio	8 000	8 915	8 200	7 258
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut maksutuotot tm. tulot				

Lukuvuoden 2020-2021 alussa tuettujen oppilaiden määrä oli kouluittain seuraava:

Koulu/ tuetut oppilaat	tehostettu tuki	erityinen tuki	S2/ valmistava
Haukkamäki	17	4	0
Tuorila	11	0	2
Nyhkälä	63	74	52
Yhteiskoulu	46	31	19

Opetuksen palvelualueen tavoitteena oli

1. keskittyä ennaltaehkäisevään työhön ja erityistä tukea tarvitsevien tukemiseen.

-SIB-hanke pääsi käynnistymään syksun 2021 aikana. Karviainen aloitti perheiden kartoittamisen

2. Etsivän nuorisotyön ja opinto-ohjauksen yhteistyön syventäminen
Toimintamallilla tavoitettiin tuen piiriin niitä opiskelijoita, jotka eivät saaneet jatko-opiskelupaikkaa.

- Kouluissa on tartuttu poissaoloihin ja koulukieltäytymiskyselyn avulla poissaoloja on pyritty vähentämään.

Ankkuritoiminta on tavoittanut sellaisia 14-18 –vuotiaita nuoria, joilla oli taipumuksia pikkuriikkisuuden pariin, mm. näpistelyyn. Toiminta jatkuu edelleen. Myös starttipajavalmennus käynnistyi.

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on pyritty 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 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. Eri-tyisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Opetushenkilöstö on motivoitunut, ammattitaitoista ja osaavaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi aloitetaan toimintakauden aikana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen.

5 Investointiosa

Kustannuspaikka	Kohde	2021	Toteuma
440 Högforsin päiväkoti	piha: salaojitus (sateisena aikana vesi jää lätköiksi pihalle) räystäskouru pihan puolelle, valaistuksen lisääminen ja pihan kalusteiden ja pienten lasten pihan erottaminen aitauksella	10 000	Ei toteutunut
441 Toivikkeen päiväkoti	toimiva internet yhteys Ikkunanpuitein uusimista ja allaolevien laho- vaurioiven korjaaminen seinien äänieristys levyjen uusiminen ulkovaraston maalaus	12 000	Internet-yhteys viivästynyt komponenttipulan vuoksi
462 Päivähoidon yhteiset toiminnot	kalusteiden hankinta (sähköiset työpöydät toimistoihin 5000 €, lasten ryhmiin pöytien ja tuolien hankinta, 5000)	10 000	hankittu
413 Nyhkälän koulu	Jättiläisen portaiden ja ruokalan äänentoisto	10 000	Määräraha käytetty edellisen vuoden kaluste-hankintoihin, jotka tulivat v. 2021 puolella/LTK määrärahamuutospäätös
414 Tuorilan koulu	Näyttämön esirippu, kalusteita ja pesukone ja kuivuri	10 000	Määrärahamuutos cromebookien hankintaan /LTK päätös
415 Yhteiskoulu	Kuraattorin, terveydenhoitajan, rehtoreiden, hallintokäytävän ja 100- ja 200- käytävien ovien uusiminen - 40 kappaletta- uusiminen yhteisesti lukion kanssa (turvallisuuden salassapidon osalta ja työterveyteen melun osalta)	19 000	Ovet uusittu
421 Lukio	Äänieristyksen parantamista luokissa ja käytävällä Käytäväkalustus yhteisesti yhteiskoulun kanssa Hätäpelastustien (Tammipiha puoleiset paloportaot) uusiminen	18 000 5 000	Osittain parannettu ei uusittu

Yhteensä			