

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta
22.3.2022



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	JOHDANTO	3
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	4
3	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET	6
4	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET	11
4.1	Kasvatuksen ja opetuksen hallinto.....	14
4.2	Koulujen yhteiset.....	15
4.3	Varhaiskasvatus ja esiopetus	16
4.3.1.	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt	19
4.4	Perusopetus.....	24
4.5	Perusopetuksen koulut	26
4.6	Lukio.....	29
5	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET	30
6	INVESTOINTIOSA	31

1 JOHDANTO

Tämä Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 20.12.2021) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista. Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2022 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Vuosisuunnitelmat hyväksytään vuonna 2022 kaupunginhallituksessa sekä lautakunnissa maaliskuun puoleenväliin mennessä johtuen valtuustokauden vaihtumisesta. Tulevina valtuustokauden vuosina vuosisuunnitelmat hyväksytään talousarvion hyväksymisen jälkeen pääsääntöisesti tammi-kuussa.

Tämä vuoden 2022 vuosisuunnitelma on tehty aiempia vuosisuunnitelmia (aiemmin käyttötalous-suunnitelma) tarkemmaksi, jotta näin tuetaan avointa vuorovaikutusta politiikan suuntaan ja edistetään myös Karkkilan talouden tasapainotustoimenpiteiden toteutusta. Talouden tasapainottamistoimenpiteet on linjattu valtuuston vuoden 2022 talousarviossa ja niiden osalta valtuustolle tuodaan päätettäväksi talousarviomuutokset vuoden 2022 osalta kesäkuussa.

Tässä kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2022 taloudelliset kohdennukset koskien kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2022. Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Tämä kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

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

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

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

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



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2022 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

Kasvun ja elinvoiman edistäminen

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

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

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

1.1 Asukasmäärän kehitys

1.2. Yritysten määrän kehitys

1.3. Matkailijamäärän kehitys

2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)

3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

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

5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

8.2. Lainojen suojaustason kehitys


8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

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

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on linjattu vuoden 2022 talousarviossa.

3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Alla esitetään kasvatusta ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2022 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty niin sanottujen strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

 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 vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Varhaiskasvatuspaikkojen riittäminen uusille asukkaille, palveluohjauksen sujuvuus / varhaiskasvatus 3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmi-kesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMIN- NALLINEN TAVOITE	<p>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none">2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none">1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi1.2 Tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi, lukion järjestämät YTO-opinnot/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi/ lukio / varhaiskasvatus3.1 Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma yhteistyössä vapaa-aikatoimien yksiköiden kanssa/ Sivistys ja hyvinvointi, varhaiskasvatus, koulut, kuva-palvelualue



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none">1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none">3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none">1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita palvelujen kehittämiseen





KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4


KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none">1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämässä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none">4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
OMISTAJA	Sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none">1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi1.2 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus1.3 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut1.3. Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen

	kehittämiseksi) / varhaiskasvatus 1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso) 2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso) 3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet) 4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely	
ONNISTUMISEN MITTARIT	5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyvyyden kehitys valituissa kohteissa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi 3.1. Toivikkeen päiväkodin tietoliikenneyhteyden parantaminen/ varhaiskasvatus, Tiera 4.1 Osallistutaan aktiivisesti liikenneturvallisuusryhmän kehittämistoimintaan/ Perusopetus, vapaa-aikatoimi, kaupunkikehitys	

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	6
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti) 2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa	
ONNISTUMISEN MITTARIT	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys 6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)	

OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi</p> <p>2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja</p> <p>2.2 Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto</p>

	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>	
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <p>2.1. Varhaiskasvatuksen tehtäväkuvien tarkastaminen, sosionomin tehtäväkuvan laatiminen/ varhaiskasvatus</p> <p>3.1. Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen (prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto) / varhaiskasvatus</p> <p>3.2. Varhaiskasvatuksen lomien keskittäminen koulujen lomien yhteyteen (työntekijät ovat paikalla, kun lapset ovat paikalla, vähemmän sijaisia vuosilomiin) / varhaiskasvatus</p>	

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)
ONNISTUMISEN MITTARIT	8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) 8.2. Lainojen suojaustason kehitys 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja 2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja 2.2. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut

4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

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

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ei aiheuttane merkittävää työllistävää vaikutusta. Maksuttoman koulutuksen vuoksi opiskelijamäärän nousuun entisestään tulee varautua jatkossa. Talousarviovuoden aikana tehdään selvitys lukion tarvitsemista lisätiloista.

Menopuolella ei ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisääteistä perustoimintaa.

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	817 804	1 035 100	1 035 100	979 500	989 295	999 188
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>10 917</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-10 815 706	-11 223 570	-11 173 570	-11 084 644	-10 961 667	-11 048 979
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 563 004</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 807 224</i>	<i>-4 759 628</i>	<i>-4 807 224</i>
Toimintakate	-14 549 989	-14 910 411	-14 860 411	-14 912 368	-14 732 000	-14 857 015
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-241 128	-92 300	-92 300	-36 800		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-811 212	-889 702	-889 702	-970 335		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 602 329	-15 892 413	-15 842 413	-15 919 503	-14 732 000	-14 857 015

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotoissa raamin mukaiseen 2021 muutetun talousarvion tasoon pääseminen on haasteellista. Perusteena on vuoden 2020 tp-toteuma ja arviot vähenevistä valtionavustuksista. Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 20.12. 2021 § 140 perua lautakunnan päättämät iltapäivätoiminnan maksujen korotukset. Se olisi ollut vuokrattavien tilojen taksojen korotuksen ohella ainoa lautakunnan mahdollisuus kasvattaa tuloja.

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

Henkilöstökulut kasvavat sopimusten mukaisin korotuksin, muutoin henkilöstön määrä pysyy samana. Henkilömäärän kasvuun voi vaikuttaa vain lapsimäärän kehitys ja lasten tuen tarve varhaiskasvatuksessa. Vaikka lasten syntyvyys on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, ei se vielä näy varhaiskasvatuspalveluissa. Yhä suurempi osuus ikäluokasta osallistuu varhaiskasvatukseen ja lakisääteinen henkilöstömitoitus rajoittaa ryhmäkoon maksimin 21 paikkaan. Karkkilaan on lisäksi muuttanut paljon uusia lapsiperheitä.

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

Valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 31.12.2021 myöntää kunnille valtionosuutta rahoituslain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain perusteella käyttökustannuksia varten. Karkkilan kaupungin osalta valtionosuus on -414 361 euroa vuonna 2022. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

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

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

Kunnan kirjanpidossa kotikuntakorvauksia ei kuitenkaan käsitellä valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään kunnan talousarviossa ja tilinpäätöksessä toimintamenoina ja toimintatuloina (kotikuntakorvaustulot ovat 244 433 € ja kotikuntakorvausmenot, -141 726 €).

Toimintaympäristö

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

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

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset neljä syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä antaa haasteen toimialan palveluverkon kriittiselle tarkastelulle lähivuosina. Tämä ei näy vielä varhaiskasvatuksen palvelutarpeessa eikä opetuksen järjestämisessä, koska samaan aikaan on varhaiskasvatuksen palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus kasvanut.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resursointia. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa.

SIB-hankkeen toiminta pääsee kunnolla 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 vuoden 2023 alusta alkaen. 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.

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. Tuntikehyspäätöksellä turvataan riittävä opetusresurssi, mutta toimintaa voidaan laajentaa erikseen haettavilla valtionavustuksilla. Yläkoulun oppilasmäärä on puolestaan suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy kasvaneena tuntikehystenä.

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

Vuoden 2021 aikana jatkuneet poikkeusolot osoittivat, että on tarpeen pitää tieto- ja viestintätekniikan investoinnit ajan tasaisina. Rajoitusten purkaminen on ollut alkutalven päällimmäisiä puheenaiheita. Mikäli pandemia vahvistuu uudelleen ja joudutaan rajoittamaan lähiopetusta, valmiudet etätyöskentelyyn siirtymiseen ovat vahvat. Pandemia osoitti lisäinvestointien tarpeen - on tärkeää hankkia oppilaskoneita vuosittain. Säännöllisellä täydentämisellä ja uusimisella voidaan välttää äkillisten kriisitilanteiden aiheuttamat ongelmat. Poikkeusolot valmistivat henkilökunnan muuttamaan perinteisiä opettamisen tapoja. ICT-tutortoimintaa jatketaan omalla resurssilla. Investointeihin on varattu määrärahaa koneiden uusimisen. Lisäksi yhteydet tulee saada toimivaksi koulujen ohella myös Toivikkeen päiväkodille.

Lukion oppilasmäärä on edelleen kasvussa, mikä lisää kaupungille tulevia valtionosuuksia. Oppivelvollisuusiän nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä syksystä 2021 alkaen. Investointeihin on varattu määrärahaa lukion tilojen suunnitteluun suuren ryhmäkokojen ja mm. riittämättömien laborointitilojen vuoksi.

Lukion toimintaa ohjaa tulevana lukuvuonna myös Opetushallituksen edellyttämä pandemiasta palautumisen suunnitelman toteuttaminen.

Rekrytointien myötä on saatu pätevää henkilöstöä. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaisia tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Eri-tyisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Opetushenkilöstö on motivoitunut, ammattitaitoista ja osaavaa.

4.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	98 980	30 000	30 000	180 000	181 800	183 618
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>10 917</i>					
Toimintakulut	-154 982	-100 900	-100 900	-116 741	-115 446	-116 365
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-17 561</i>	<i>-12 963</i>	<i>-12 963</i>	<i>-12 834</i>	<i>-12 707</i>	<i>-12 834</i>
Toimintakate	-62 646	-83 863	-83 863	50 425	53 647	54 419
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	153 466	112 337	112 337	154 982		
Tehtävän kokonaiskustannukset	90 820	28 474	28 474	205 407	53 647	54 419

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 180 000 €.

Toimintakulut (116 741 €) koostuvat toimialajohtajan ja projektityöntekijöiden palkkakuluista sekä palvelujen ostoista (pääasiassa ict-menot) 16 270 €.

Henkilöstö

HALLINTO			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8
Varhaiskasvatuksen johtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	1
			1,8

Toimenpiteet

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

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

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

4.2 Koulujen yhteiset

Yhteiset		
Toimintatuottoja	203 500	Kotikuntakorvauksia muilta kunnilta
Tuet ja avustukset	250 000	valtion avustukset ja hanketulot
Palkat ja palkkiot	-134 172	Koulukuraattoreiden, koulujen ict –asiantuntijan ja hanketyöntekijöiden palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-23 638 -4 803	
Palvelujen ostot	-321 500	Koulukuljetukset, kotikuntakorvaukset muille kunnille

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut (3)	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu	1
Vastaava koulukuraattori	Toimi	Sivistys ja hyvinvointi	1
Koulukuraattori	Toimi	Sivistys ja hyvinvointi	1
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5
			4,5

4.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkotij- ja perhepäivähoito sekä esiopetus, mitä järjestetään kaupungin yksiköissä. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Kuukausittaisen lapsimäärän seurannan osalta syksyn 2021 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.

Alla olevassa taulukossa on lapsimäärät 31.12.2021.

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

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista sekä vuorohoitoa tarjoavalta yksityiseltä perhepäivähoitajalta. Yksityiseen perhepäivähoitoon palvelusetelin voi saada ilta- yö- ja viikonloppuhoitoon, mikäli kaupungin oman vuorohoitoyksikön aukioloaika ei palvele lapsen tarvitsemaa hoitoaikaa tai kaupungin vuorohoitoyksikköön ei mahdu uusia lapsia.

Varhaiskasvatuslakiin on tullut 1.8.2021 tarkennus ryhmäkoon mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolutilanteisiin. Karkkilassa pyritään henkilöstön vuosilomat ym- vapaat keskittämään jatkossa koulujen lomien yhteyteen, jolloin myös lapsia on vähemmän hoidossa. Tällä pyritään välttämään myös sijaisten palkkaamista lomien ajalle. Tulevaisuudessa on tärkeää arvioida resurssihenkilöiden määrä yksiköissä.

Vuorohoidon tarve on lisääntynyt. Vuonna 2021 lähes joka viikonloppu on ollut tarvetta varhaiskasvatukselle. Vuoden 2022 aikana saadaan valmiiksi yöhoidon järjestämiseen tarvittavat muutokset vuorohoitopäiväkodissa. Varhaiskasvatuksen monipuolista tarjontaa pyritään ylläpitämään saamalla lisää perhepäivähoitajia sekä kehittämällä Karkkilaan avointa varhaiskasvatustoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

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 konsultoitujen erityisopettajien määrän lisäämiseen. Varhaisen tuen tarjoaminen on haasteellista pätevien erityisopettajien saamisen vuoksi. Varhaiskasvatuksen konsul-

toivia erityisopettajia on yksi esiopetuksessa ja yksi muulla varhaiskasvatuksella (päiväkodit ja perhepäivähoito). Lisäksi on yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka toimii integroidussa erityisryhmässä. Elokuussa 2022 tulee voimaan laki varhaiskasvatukseen tuen uudistuksesta. Tuen toimintatasoja tarkastellaan uudestaan ja päivitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä lomakkeita sen mukaiseksi.

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

Varhaiskasvatuksessa toiminnan arvioinnilla edistetään laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia sekä kehitetään toimintaa. Toimintaa kehitetään pienin askelin, osista kokonaisuuksiin edeten yhdessä sovittuja tavoitteita kohti. Jokaisen työntekijän vastuulla on oman ammatillisuuden ja osaamisen arviointi ja kehittäminen yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Huoltajille tehdään keväällä palautekysely ja henkilöstölle syksyllä varhaiskasvatusympäristön arviointikysely

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannuspaikat järjeitetään vuonna 2022 niin, että joka yksiköllä on oma kustannuspaikkansa. Summia ei ehditty muuttamaan talousarvioon, joten seuraamme kokonaisuutta toteumien mukaan vuonna 2022. Summat korjataan vuoden 2023 talousarvioon oikeille kustannuspaikoille. Päiväkodin johtajien palkat jaetaan yksiköiden talouteen. Aikaisemmin osa esiopetuksen taloudesta on ollut Toivikkeen päiväkodin yhteydessä. Haukkamäen päiväkodilla ei ole myöskään aikaisemmin ollut omaa kustannuspaikkaa. Haukkamäen päiväkodin henkilöstössä ovat nyt mukana myös Haukkamäen esiopetuksen henkilöstö, kuin myös Högforsilla on omansa. Esiopetusyksiköissä esiopetuksen osuus taloudessa on 30 %, varhaiskasvatuksen 70 %. Näin saamme kustannukset pelkälle esiopetukselle.

Kuluvalle kaudelle olemme palkanneet määräaikaista ryhmäavustajia lasten tuen tarpeiden vuoksi. Alkuopetus on tarkoitus aloittaa heti koulujen kanssa, kun se on mahdollista. Alkuopetusta on tarkoitus järjestää kolmena päivänä toiminta-aikana noin neljä oppituntia päivässä.

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

Tunnusluku/Mittari	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
Lapsimäärä/ päiväkot	280	270	268	268
- Haapala	30	30	33	30
- Högfors	59	54	56	56
- Toivike	52	53	48	48
- Haukkamäki	21	19	21	21
- perhepäivähoito	23	22	20	20
- esiopetus yht.	95	80	75	70
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot	täyttöaste			
- Haapala	100	80/100	80/100	80/100
- Högfors	100	76/100	76/100	76/100
- Toivike	100	74/100	70/100	70/100
- Haukkamäki	100	76/100	75/100	75/100
- Esiopetus	100	100/100	100/100	100/100
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkot (**				

- Haapala	10 921	11 000	11 000	11 000
- Högfors	14 863	12 000	14 000	14 000
- Toivike	18 284	14 000	17 000	17 000
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):				
- päiväkodit	8 196	7 600	8 100	8 100
- perhepäivähoito	10 874	12 000	11 000	11 000
- esiopetus	5 641	6 500	5 700	5 700
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	135	150	131	131
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	61	61

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

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

Kokonaistalous

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	218 703	256 400	256 400	271 000	273 710	276 447
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-3 470 459	-3 525 700	-3 500 700	-3 380 336	-3 342 833	-3 369 460
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-800 541</i>	<i>-836 414</i>	<i>-836 414</i>	<i>-840 895</i>	<i>-832 569</i>	<i>-840 895</i>
Toimintakate	-4 052 297	-4 105 714	-4 080 714	-3 950 231	-3 901 693	-3 933 908
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 166	-3 700	-3 700	-4 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-280 972	-300 226	-300 226	-307 842		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 335 434	-4 409 640	-4 384 640	-4 262 773	-3 901 693	-3 933 908

Varhaiskasvatuksen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Toimintatuottoina asiakasmaksutuottoja arvioidaan saatavan 253 000 €.

Toimintakulut (3 500 700 €) pitävät sisällään henkilöstön palkat ja palkkiot (1 958 279 €) sekä eläke- ja sivukulut (496 202 €). Laskennalliset kulut ovat 307 842 €.

Palvelujen ostoihin varataan 572 580 € (yksityisten päiväkotien tuki).

Kotihoidon tukeen varataan 330 000 €.

Henkilöstö varhaiskasvatus yhteiset

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

Vuonna 2022 on palkattu määräaikainen varhaiskasvatuksen toimistosihteeri koulusihteerien mukaisesti. Sihteerin tehtävinä ovat varhaiskasvatus- ja palvelusetelimaksujen valmistelu ja laskutuksen hoitaminen, lasten tietojen päivitys järjestelmään, päätösten ja asiakirjojen valmistelua, henkilöstön tietojen vieminen Vardaan jne. Varhaiskasvatuksen yhteisissä kuluissa ovat myös varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat.

Henkilöstön osalta talousarviovuonna joudutaan palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi. Muutama lastenhoitajan tehtävä voidaan muuttaa syyskaudella varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 6 luku 27 §). Näihin pyritään saamaan pilottina kaupungin lastenhoitajia, jotka aloittavat sosionomiopinnot työn ohella. Sosionomin tehtävää ei ole eritelty yksiköiden taulukoihin.

Tässä käyttötaloussuunnitelmassa on tarkennettu henkilöstömitoituksia vuodelle 2022 ja sitä seuraaville kausille.

4.3.1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Högforsin päiväkoti		
Asiakasmaksutuottoja	50 000	
Palkat ja palkkiot	-365 198	henkilöstön palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-66 357 -13 071	
Palvelujen ostot	-10 870	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-5 670	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-1 920	

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	8
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päiväkoti	1,78
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
			15,38

Päiväkodin johtajien LKM/HTV on jaettu heidän yksiköidensä välille. Högforsin ja Haukkamäen päiväkodilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Vuorohoidon esiopetus on Högforsilla keväällä 2022. Syksystä 2022 esiopetusryhmä on Nyhkälässä aamusta ja siirtyy iltapäivästä Högforsin päiväkodille.

Högforsilla on varhaiskasvatuksen vuoroa nykyisin klo 5.15-22.30. Vuoroja tekevät vuorohoitaryhmän lastenhoitajat. Vuorohoidon kuluksi jaetaan vuorohoitaryhmän lastenhoitajien palkat, tilakuluista 3 % sekä ruoista ilta- ja viikonloppuateriat. Lastenhoitajia on mitoitettu Högforsille 8. Lastenhoitajista yksi toimii tarvittaessa resurssihenkilönä muissa ryhmissä. Ryhmäavustajia käytetään Högforsilla tarvittaessa. Kaudella 2021-2022 Högforsilla on yksi avustaja. Varhaiskasvatuksessa on tehty uusi mitoitus laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijöiden työmäärän tarkastamiseksi vuodenvaihteessa 2021-2022. Mitoituksen ja työn moninaisuuden vuoksi olemme tarkastaneet laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijöiden määrät yksiköissä, mitkä otetaan käyttöön mahdollisimman pian.

Toimenpiteet

Högforsin päiväkodin tilat tulee saada tulevina vuosina turvallisiksi ja varhaiskasvatukselle toimiviksi kasvu- ja oppimisympäristöksi. Pikkupuu ryhmätilaan ei voida sijoittaa lapsia maksimimäärän mukaan tilojen pienuuden vuoksi. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee saada asianmukaisiksi. Högforsiin saadaan valmius vuorohoidon laajentamiselle yöhoidoksi kysynnän mahdollisesti kasvaessa. Perhepäivähoidon varahoito on ollut Högforsin päiväkodissa Jokitupa ryhmässä. Tämä tulee tarkastella myös uudestaan ensi toimintakautta ajatellen.

Toivikkeen päiväkot

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Toivikkeen päiväkot		
Asiakasmaksutuottoja	100 000	
Palkat ja palkkiot	-428 038	henkilöstön palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-80 360 -15 726	
Palvelujen ostot	-11 280	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-3 550	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-1 635	

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkot	0,6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo)	Toimi	Toivikkeen päiväkot	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkot	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkot	6
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkot	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkot	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkot	1,52
			13,12

Toivikkeen ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Kevätkaudella 2022 Toivikkeen alakertaan on perustettu väliaikainen 21 lapsen ryhmä palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi (lapsia alkuvuonna 9). Siellä toimii varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitaja (nämä eivät ole yllä olevassa taulukossa). Toivikkeen päiväkodissa toimii syksystä 2021 alkaen integroitu erityisryhmä, jossa henkilöstönä ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kaksi lastenhoitajaa sekä avustaja. Ryhmäkoko pyritään pitämään max 12 lapsessa. Toivikkeen päiväkodin resurssilastenhoitaja toimii myös Haapalan päiväkodissa.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkot on 30 vuotta vanha rakennus. Äänen voimakkuus ja kaikuminen ryhmätiloissa hankaloittaa rauhallista toimimista lasten kanssa sekä vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin haitallisesti. Päiväkodin nettiyhteydet tulee saada kuntoon. Varhaiskasvatuksessa moni asia hoidetaan nettiyhteyden välityksellä, minkä toimimattomuus häiritsee työntekoa, palavereita jne. Myöskään

lasten digitaalinen osaaminen ja monilukutaito eivät pääse kehittymään huonojen yhteyksien vuoksi. Integroidun erityisryhmän käyttöön ottamisella turvataan osalle lapsista pienemmässä ryhmässä toimiminen. Alakerran tiloja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen tai perhepäivähoidon varahoidon toimintaan.

Haapalan päiväkoti

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Haapalan päiväkoti		
Asiakasmaksutuottoja	30 000	
Palkat ja palkkiot	-283 933	henkilöstön palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-55 709 -10 165	
Palvelujen ostot	-6 985	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-2 510	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-1 025	

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0,4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	4
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
			7,4

Haapalan päiväkodissa on avattu piharakennukseen uusi väliaikainen 14 lapsen ryhmä kaudelle 2021-2022, koska varhaiskasvatuksen paikat eivät riittäneet. Ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitaja (nämä eivät ole yllä olevassa taulukossa). Kaksi ryhmäisessä yksikössä on tarpeen kokopäiväinen laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä, jotta hän ehtii itse hoitamaan aamu- ja välipalan sekä siivouksen.

Toimenpiteet

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

Haukkamäen päiväkoti

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Haukkamäen päiväkoti		
Asiakasmaksutuottoja	-	

Palkat ja palkkiot	-249 325	henkilöstön palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-43 383 -8 926	
Palvelujen ostot	-380	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-2 900	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-	

Henkilöstö

Päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0,4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	4
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1
			7,4

Haukkamäen päiväkodin alakerrassa toimii varhaiskasvatuksen ja yläkerrassa esiopetuksen ryhmä. Esiopetuksen ryhmä käy Haukkamäen koululla syömässä lounaan. Alekerrassa voi olla vain yli 3-vuotiaita lapsia. Kaksi ryhmäisessä yksikössä on tarpeen kokopäiväinen laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä, jotta hän ehtii itse hoitamaan aamu- ja välipalan sekä siivouksen.

Toimenpiteet

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

Nyhkälän koulun esiopetus (päiväkoti)

Esiopetuksen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Esiopetus		
Asiakasmaksutuottoja	56 000	
Palkat ja palkkiot	-305 972	henkilöstön palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-53 239 -10 952	
Palvelujen ostot	-16 410	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-7 690	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-1 875	

Henkilöstö

Nyhkälän esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,8
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	5

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	5
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			9,8

Nyhkälän ja Tuorilan esiopetuksesta vastaa päiväkodin johtaja, joka vastaa myös esiopetuksesta Haukkamäen ja Högforsin päiväkodeissa. Nyhkälän esiopetuksen ryhmissä on maksimissaan 14 lasta, jolloin ryhmissä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja. Vuorohoidon henkilöstö kuuluu Nyhkälän henkilöstöresurssiin ja siirretään tarvittaessa Högforsille. Ryhmäavustajia palkataan tarvittaessa. Kevätkaudella 2022 Nyhkälässä on kaksi ryhmäavustajaa. Resurssilastenhoitaja toimii myös Tuorilan esiopetuksessa.

Toimenpiteet

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

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Tuorilan esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	0,2
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
			2,2

Toimenpiteet

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

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon säilyttäminen varhaiskasvatuksen palveluvalikossa on haastava tehtävä. Uusia hoitajia on vaikeaa saada. Perhepäivähoidon varahoito on Högforsin päiväkodissa. Varahoito tulee suunnitella tulevaisuudessa uudestaan. Hoitajat ovat työaikalain piirissä, joten heillä on usein työajantasausvapaita. Perhepäivähoidon tasausjakso on ollut 26 viikkoa. Se on tarpeen muuttaa lyhyemmäksi. Perhepäivähoidon työajan seuranta ja palkanlaskenta vaativat aikaa ja panostusta vuonna 2022. Karkkilassa perhepäivähoidon ohjaajana on toiminut varhaiskasvatusjohtaja.

Perhepäivähoidon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Perhepäivähoito			
Myyntituotot kunnilta	4 000		
Päivähoitomaksut	23 000	asiakasmaksut	
Työntekijöiden palkat	-197 256	vakituiset ja sijaiskorvaukset	
Eläkekulut ja sivukulut	-90 198		
	-7 059		

Palvelujen ostot	-14 675	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-380	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-380	

Henkilöstö

Perhepäivähoito			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	6
			6

Karkkilassa on nykyään viisi perhepäivähoitajaa.

Toimenpiteet

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

Kotihoidon tuki

Määrärahoissa on seuraavat varaukset

Kotihoidon tuki		
Avustukset kotitalouksille	-320 000	

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

4.4 Perusopetus

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

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

Henkilöstön vaihtuvuutta on talousarviovuonna:

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

Kokonaistalous

Opetuksen palvelualue						
	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	500 121	748 700	748 700	528 500	533 785	539 123
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-7 190 265	-7 596 970	-7 571 970	-7 587 567	-7 503 388	-7 563 154
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 744 902	-3 872 564	-3 872 564	-3 953 495	-3 914 351	-3 953 495
Toimintakate	-10 435 046	-10 720 834	-10 695 834	-11 012 562	-10 883 954	-10 977 526
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-238 962	-88 600	-88 600	-32 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-683 706	-701 813	-701 813	-817 475		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 357 714	-11 511 247	-11 486 247	-11 862 137	-10 883 954	-10 977 526

Perusopetuksen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Toimintatuotot (748 700 €) koostuvat mm. kotikuntakorvauksista muilta kunnilta (228 500 €), hanke- ja valtionavustuksista ja tuista (260 000 €) sekä iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuotoista (30 000 €).

Palkkoihin ja palkkioihin on varattu 4 062 988 € ja eläkekuluihin 903 852 € ja sivukuluihin 157 187 €.

Palvelujen nostot (430 00 €) kasvavat kouluruokailusta, henkilöstön koulutuksesta ja kotikuntakorvauksista muille kunnille.

Oppitarvikkeisiin ja kirjallisuuteen arvioidaan menevän 216 770 €).

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

Tunnusluku/ Mittari	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023
Oppilasmäärä	1135	1136	1163	1155
- Haukkamäki	136	120	115	110
- Tuorila	72	77	78	75
- Nyhkälä	432	425	430	430
- Yhteiskoulu	335	340	370	370
- Lukio	160	174	170	170
Oppilasmäärä (pl lukio)				
- yleisopetuksessa	971	953	NY 363 YH 328	878
- erityisopetuksessa	90	110	NY 67 YK 40e-lk (+18int)	107
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	74	73	NY 60 YK 30	90
Nettomenot/oppilas (€): (*				
- alakoulut x	9071	8900	8988	8990
Haukkamäki (erillisloukat)	7685	8300	8350	8350
Tuorila (yhdysluokat)	9351	9200	9200	9350
Nyhkälä (pienluokat, S2)	9461	9000	9000	9500
- yläkoulu	9326	9400	9000	9000
- lukio	7714	8200	8200	8200
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot				

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 kaksi psykologia.

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

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

4.5 Perusopetuksen koulut

Tuorilan koulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Tuorilan koulu		
Palkat ja palkkiot	-240 270	opettajien palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-48 151 -7 702	
Palvelujen ostot	-8 150	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-21 620	oppikirjat, tarvikkeet, tietokoneet
Muut toimintakulut	-1 000	satunnaiset erät

Toimenpiteet

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

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

Henkilöstö

Tuorilan koulu			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	3
Englannin kielen lehtori	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Eriyisopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,33
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulunkäynnin ohjaaja 1vak, 2 ma	Toimi	Tuorilan koulu	2,5
			6,63

Haukkamäen koulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Haukkamäen koulu		
Palkat ja palkkiot	-465 387	opettajien palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-84 785 -13 797	
Palvelujen ostot	-15 560	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-25 550	oppikirjat, tarvikkeet, tietokoneet
Muut toimintakulut	-500	satunnaiset erät

Toimenpiteet

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

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

Henkilöstö

Haukkamäen koulu			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	2
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	4
Englannin kielen lehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Erityisopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	0,67
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Koulunkäynnin ohjaaja (1 vak 2 ma)	Toimi	Haukkamäen koulu	1,80
			9,67

Nyhkälän koulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Nyhkälän koulu		
Myyntituotot	25 000	kotikuntakorvaukset muilta kunnilta
Palkat ja palkkiot	-2 014 286	opettajien palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-360 211 -67 298	
Palvelujen ostot	-42 790	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-79 100	oppikirjat, tarvikkeet, tietokoneet
Muut toimintakulut	-6 000	

Toimenpiteet

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

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

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

Henkilöstö

Nyhkälän koulu			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	6
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	10
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	1
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	1
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Päätoiminen tuntiopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	3
Erityisluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	1
S2-opettaja	Virka	Nyhkälän koulu	2
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja, vakituiset	Toimi	Nyhkälän koulu	12
Kouluavustaja, määräaikainen	Toimi	Nyhkälän koulu	12
			55

Karkkilan yhteiskoulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Yhteiskoulu		
Tuet ja avustukset	60 000	Lukutaito- ja Karkkila-Högfors nuorten kerhohanke
Palkat ja palkkiot	-2 043 873	opettajien palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-375 757 -61 262	
Palvelujen ostot	-39 600	ict-palvelut, toisen asteen opintokäynnit, kuljetus ja koulutuspalvelut
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-90 500	oppikirjat, tarvikkeet, työaineet, tietokoneet
Muut toimintakulut	-1 900	

Toimenpiteet

Erityisen tuen monipuolistaminen, lisääminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Oppilaanohjauksen kehittäminen monialaisesti. Toisen asteen opiskelupaikan varmistaminen riittäväällä ja laadukkaalla ohjauksella.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	15
Yläkoulun ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4
Tuntiopettaja (päätoiminen)	Virka	Yhteiskoulu	5
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	4
Sosiaaliopettaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	4,2
			35,2

4.6 Lukio

Lukion määrärahoissa on seuraavat varaukset

Lukio		
Tuet ja avustukset	10 000	valtion avustuksia
Palkat ja palkkiot	-609 556	Lukion opettajien palkat
Eläkekulut	-110 484	
Muut sivukulut	-17 890	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-109 210	oppikirjat, tarvikkeet, tietokoneet
Avustukset	-11 000	oman tietokoneen koneen käyttö (3.lk)
Muut toimintakulut	-20 200	yo-kirjoitusten kulut, satunnaiset erät

Toimenpiteet

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

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

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

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Lukion lehtori	Virka	Lukio	1
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	Virka	Lukio	9
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1
			11

5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET

 Hankkeet 2022			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2022 (jatkohaku meneillään ajalle 1.8.2022-31.5.2023)			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM -5/2022 jatkohaku meneillään			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 115 000 €/ OKM	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos
#Koulukunnossa/ Opiskeluhuollon vahvistaminen ja koululupoissaolojen vähentäminen -12/2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Erityisavustuksella vähennetään koulupoissaoloja ja rakennetaan turvallisia kasvu- ja oppimisympäristöjä monitoimijaisessa yhteisessä työssä alueen lapsille ja nuorille	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke/ 2 vuotinen OKM rahoitus 80 %: 598 560 € Kuntien rahoitusosuus 20%: 119 712 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 6 000 € (3 000 €/ v)	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila 5% työpanos
Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) pilotointiin vuosille 2021-2023			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen paljon poissa olevien oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 85 040 €/ OKM Kuntien rahoitusosuus 20%: 21 270 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 1 000 €	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila: 5% työpanos

Lukuliikettä niveliin/OPH -5/2022, jatkorahoitushakemus seudullisena hankkeena			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen: ymmärtävän lukutaidon vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 92,9 % 47 838 €. Kokonaisnettomenot ovat yhteensä 51 518 €. Omarahoitusosuus 7,1 %; 3 680 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 100% työpanos
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia
Karkkila-Högfors Lukutaito –hanke/OPH			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Perusopetuksen nuorten aikuisten lukutaidon edistäminen	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia

6 INVESTOINTIOSA

Kooste investoinneista

Kustannuspaikka	Kohde	2022
Högforsin päiväkot	Päiväkodin peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määrärahavaraus	50 000
Nyhkälän koulu	cromebookeja 30 kpl	10 500
Tuorilan koulu	30 chromebook- konetta sekä esim. Acer+ säilytyskärry	11 000
Haukkamäen koulu	valvontakameroiden uusinta ja määrän lisäys valvotomille 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	24 000
	Luokkien (kaikki luokat) av-laitteiston modernisointi mm. älytaulut/ dataprojektorit, ilmanvaihdon parantaminen	30 000
	Lukion tilojen suunnitteluvaraus	30 000
Yhteensä		219 000

Perustelut investoinneille

Högforsin päiväkot: peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määrärahavaraus -kiinteistössä on todettu sisäilma- ja kosteusongelmia. Osa niistä on korjattu vuoden 2021 aikana, mutta kaikkea akuuttia ei ole saatu korjattua. Suunnittelumäärärahalla pyritään tehostamaan tilan käyttöä ja toiminnan kehittämistä tarkoituksenmukaisemmaksi.

Nyhkälän ja Tuorilan koulut: cromebookeja

-koulujen koneet vanhentuvat, rikkoutuvat ja etäopetusjaksot edellyttivät 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 opiskelu-
huollon 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



Karkkila
Högfors