



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
KASVATUS- JA OPETUS-
LAUTAKUNTA
1/2022
1.1. – 31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	241 000	241 000	62 305	26 %	243 055	55 485	306 171
Maksutuotot	283 000	283 000	62 045	22 %	274 295	68 362	242 261
Tuet ja avustukset	455 500	455 500	387 207	85 %	728 832	2 413	283 555
Muut toimintatuotot	0	0	80	0 %	80	6 304	43 178
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	979 500	979 500	511 636	52 %	1 246 261	132 564	875 166
Palkat ja palkkiot	-7 604 763	-7 604 763	-1 919 184	25 %	-7 622 756	-1 878 148	-7 915 089
Henkilösivukulut	-1 712 146	-1 712 146	-435 932	25 %	-1 720 041	-411 273	-1 701 085
Henkilöstökulut	-9 316 909	-9 316 909	-2 355 115	25 %	-9 342 797	-2 289 421	-9 616 174
Palvelujen ostot	-2 229 530	-2 229 530	-712 051	32 %	-2 384 198	-566 923	-2 350 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351 660	-351 660	-51 127	15 %	-314 872	-36 615	-332 753
Avustukset	-331 000	-331 000	-68 889	21 %	-317 139	-100 148	-337 514
Muut toimintakulut	-3 662 769	-3 662 769	-927 939	25 %	-3 675 016	-916 533	-3 694 108
TOIMINTAKULUT	-15 891 868	-15 891 868	-4 115 121	26 %	-16 034 022	-3 909 639	-16 331 529
TOIMINTAKATE	-14 912 368	-14 912 368	-3 603 485	24 %	-14 787 761	-3 777 075	-15 456 362


Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on 31.3.2022 päivämäärällä 24%, Toimintatuottoja on saatu 52 % (511 636 €). Tasa-arvoavustukset sekä varhaiskasvatukseen 68 000 € että opetukseen 104 000 € ovat suuruusluokaltaan merkittävimmät saadut avustukset. Varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt tasaisena. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista johtuva maksujen perusteena olevien tulojen nosto pienentää entisestään maksutuottoja.

Toimintakulujen toteuma on 26 %. Henkilöstökulut toteutuvat tasaisen käytön mukaisesti 25%. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu sekä lasten tuen tarpeet kaudella 2021-2022 ovat lisänneet henkilöstökuluja. Uusia oppilaita on tullut kevään aikana alakouluille jo 26 ja yläkouluun 13, joten oppikirjahankintoihin varattu määräraha ei tule riittämään. Tässä raportissa ei kuitenkaan esitetä määrärahamuutoksia.


Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
Kaupunkistrategian tavoite vuosille 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
Vuoden 2022 sitova toiminnallinen tavoite	<ol style="list-style-type: none"> Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen 	


	yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa
	3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen
ONNISTUMISEN MITTARIT	1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys
TOTEUMA 31.3.2022	Arvioidaan kaupunginhallituksessa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1. Varhaiskasvatuspaikkojen riittäminen uusille asukkaille, palveluohjauksen sujuvuus / varhaiskasvatus - <i>toistaiseksi varhaiskasvatuspaikat ovat riittäneet, palveluohjaukseen tehdään syksyille prosessikuvaus (tehtävät ja vastuut), Högforsin päiväkodin remontoinnin suunnittelu, uusien tilojen kartoitus meneillään</i> 3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmi-kesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi - <i>etenee suunnitelman mukaisesti</i> 3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuuta 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi - <i>etenee suunnitelman mukaisesti</i>

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa	
ONNISTUMISEN MITTARIT	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
TOTEUMA 31.3.2022	2.1 Seuraavan lukuvuoden opetustarjonnan suunnittelu meneillään 2.3 Tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on alkanut
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1,1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi - seuraavan lukuvuoden opetustarjonnan suunnittelu meneillään 1.3 Tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi, lukion järjestämät YTO-opinnot/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi/ lukio / varhaiskasvatus - suunnittelu käynnistynyt, yhteisvalinnan tulokset eivät vielä selvillä 3.1 Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma yhteistyössä vapaa-aikatoimen yksiköiden kanssa/ Sivistys ja hyvinvointi, varhaiskasvatus, koulut, kuva-palvelualue - käynnistynyt: Kulttuuriohjelman osaksi tulevan kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) kehittämistyö on alkanut kulttuuripalveluiden koordinoimana

	KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	3
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1.Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla 2.Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit 3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta	
ONNISTUMISEN MITTARIT	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa	
TOTEUMA 31.3.2022	3.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus - käynnistynyt, toiminta jatkuu 3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen ei ole käynnistynyt	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan	

	<p>koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus</p> <p>3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita palvelujen kehittämiseen</p>
--	--

	<h2 style="text-align: center;">KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</h2>	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 toteutukseen 2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: 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) 	
TOTEUMA 31.3.2022	<p><i>4.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kysely toteutettu, jatkohankehaku vireillä <p><i>4.1 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutuu, riittävä tuntikehys laadukkaalle toiminnalle <p><i>4.1 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ei ole toteutettu <p><i>4.1 Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt hankkeen aikataulun mukaisesti, 4-v lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat mukana hankkeen kyselyssä, kyselystä pyritään saamaan pysyvä käytäntö, sen avulla kehitetään toimintaa <p><i>4.1 Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt, hankehakemus lähetetty, syksyn ryhmiä on suunniteltu lasten tuen tarpeet huomioiden, 	
OMISTAJA	Sivistysjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi 	

	<p>1.2 Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus</p> <p>1.3 Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulu- toimi, nuorisopalvelut</p> <p>1.4 Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus</p> <p>1.5 Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus</p>
--	---

	HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<p>1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)</p> <p>3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukko-liikenne, tietoliikenneyhteydet)</p> <p>4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely</p>	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</p>	
TOTEUMA 31.3.2022	<p>5.2 <i>Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi</i></p> <p>- <i>kysely harrastustoiveista toteutettu</i></p>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi</p> <p>3.1. Toivikkeen päiväkodin tietoliikenneyhteyden parantaminen/ varhaiskasvatus, Tiera</p> <p>- <i>käynnistynyt, toimenpiteet kesän aikana</i></p> <p>4.1 Osallistutaan aktiivisesti liikenneturvallisuusryhmän kehittämistoimintaan/ Perusopetus, vapaa-aikatoimi, kaupunkikehitys</p> <p>- <i>tutustuttu kaupunkikehityksen laatimaan liikenneturvallisuus-suunnitelmaan</i></p>	



HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN 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)

TOTEUMA 31.3.2022

6.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi
- ei ole toteutunut

6.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja
- ei ole toteutunut

OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

1.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi

2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja

2.2 Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto
- avustushakemus jätetty



JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE

1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen

2. Kaupungin toiminnan ja tehtävänkuvien selkeyttäminen

3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen


ONNISTUMISEN MITTARIT

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

TOTEUMA 31.3.2022	<p>7.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - kysely toteutettu, käsittelysuunnitelmat kevään aikana/ jory <p>7.2 Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen (prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto) / varhaiskasvatus</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosessien kuvaaminen aloitettu
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> <ul style="list-style-type: none"> - päiväkodin johtajien tehtäväkuva tehty, seuraavana vuorossa varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat, sosionomin tehtäväkuvan valtakunnallinen pohja ei ole vielä saatavilla, Karkkilan oma sosionomin tehtäväkuva on tehtävä ennen 1.8. <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> <ul style="list-style-type: none"> - kesän lomasuunnittelussa on uusi toimintamalli, lomien suunnittelua tehdään pidemmälle aikavälille ja pyritään siihen, että sijaisia tarvitsee palkata mahdollisimman vähän

	JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN	8
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma) 2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma) 3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtäväkuvat > organisaatio) 	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ol style="list-style-type: none"> 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
TOTEUMA 31.3.2022	<p>8.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - talouden tasapainotustoiminta meneillään, koskien kaikkia yksiköitä <p>8.3 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - valmistelu meneillään <p>8.3 Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> - käynnistynyt osana kaupungin palveluverkkotarkastelua, Högforsin päiväkodin remontin suunnittelu,
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	<p>1.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <p>2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</p> <p>2.2. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut</p>

1.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	12 500	12 500	0	0 %	9 375	6 228	25 748
Maksutuotot	253 000	253 000	50 202	20 %	239 952	60 097	199 945
Tuet ja avustukset	5 500	5 500	0	0 %	4 125	2 413	4 405
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	56
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	271 000	271 000	50 202	19 %	253 452	68 737	230 155
Palkat ja palkkiot	-1 958 379	-1 958 379	-566 842	29 %	-2 035 626	-506 303	-2 130 702
Henkilösivukulut	-496 202	-496 202	-140 064	28 %	-512 216	-123 158	-511 058
Henkilöstökulut	-2 454 581	-2 454 581	-706 906	29 %	-2 547 842	-629 461	-2 641 760
Palvelujen ostot	-903 080	-903 080	-284 772	32 %	-962 082	-234 466	-948 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 580	-25 580	-7 524	29 %	-26 709	-5 361	-21 230
Avustukset	-320 000	-320 000	-59 989	19 %	-299 989	-90 115	-327 281
Muut toimintakulut	-517 990	-517 990	-133 436	26 %	-521 928	-129 732	-516 932
TOIMINTAKULUT	-4 221 231	-4 221 231	-1 192 627	28 %	-4 358 550	-1 089 135	-4 455 515
TOIMINTAKATE	-3 950 231	-3 950 231	-1 142 425	29 %	-4 105 098	-1 020 397	-4 225 360

Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate on 29 %, 5 % yli tasaisen käytön. Toimintatuottoja on saatu vasta 19 % suunnitellusta. Maksutuottojen osuus on 20 % (50 202 €). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä tulorajat ovat laskeneet, mikä vaikuttaa yhä pienentyvinä tuotoina. Palvelujen parissa oleva lapsimäärä on kasvanut, tuen tarpeisia lapsia on paljon ja päiväkodit ovat lähes täynnä. Henkilöstö on ollut poissa tavanomaista enemmän, mikä näkyy suunniteltua korkeampina henkilöstökuluina (29 %) sijaisten palkkaamisen myötä. Sijaisten saatavuus on ollut ajoittain heikkoa alkuvuoden aikana. Tämä yhdessä työsuojelutoimenpiteiden kanssa on aiheuttanut sen, että joitakin yksiköitä on jouduttu sulkemaan aikaisemmin.

Palvelujen ostot ovat 32 %. Yksityisten päiväkotien ryhmäkokoihin kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota. Tällä kaudella lapsia on ollut sijoitettuna enemmän, joten olemme maksaneet enemmän palveluseteliä. Ostamme lisäksi varhaiskasvatuspaikan karkkilalaiselle lapselle toisesta kunnasta. Lasten kotihoidontuen ennuste on noin 20 000 € vähemmän kuin on arvioitu.

1.2 Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	228 500	228 500	62 305	27 %	233 680	48 228	267 249
Maksutuotot	30 000	30 000	11 843	39 %	34 343	8 265	42 316
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	295 917	110 %	498 417	0	74 912
Muut toimintatuotot	0	0	80	0 %	80	6 304	43 122
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	528 500	528 500	370 144	70 %	766 519	62 797	427 600
Palkat ja palkkiot	-5 572 544	-5 572 544	-1 326 653	24 %	-5 506 061	-1 324 327	-5 602 191
Henkilösivukulut	-1 189 413	-1 189 413	-288 887	24 %	-1 180 947	-276 364	-1 145 429
Henkilöstökulut	-6 761 957	-6 761 957	-1 615 540	24 %	-6 687 008	-1 600 691	-6 747 620
Palvelujen ostot	-1 310 180	-1 310 180	-398 903	30 %	-1 381 538	-332 105	-1 353 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 980	-325 980	-37 790	12 %	-282 275	-31 111	-306 051
Avustukset	-11 000	-11 000	-8 900	81 %	-17 150	-10 033	-10 233
Muut toimintakulut	-3 131 945	-3 131 945	-790 993	25 %	-3 139 952	-783 429	-3 159 529
TOIMINTAKULUT	-11 541 062	-11 541 062	-2 852 126	25 %	-11 507 923	-2 757 369	-11 577 100
TOIMINTAKATE	-11 012 562	-11 012 562	-2 481 982	23 %	-10 741 404	-2 694 573	-11 149 500

Opetuksen palvelualueen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta odotettua paremmin, 70%. (370 144 €). Lukiolaisten oman tietokoneen käytön avustuksia on maksettu 81 %, mutta tämä avustus tulee poistumaan oppivelvollisuuslain laajentumisen myötä. Oppitarviketilaukset on tehty maaliskuussa (tili aineet, tavarat ja tarvikkeet), mutta lasku tulee vasta keväällä. Henkilöstökulut ovat pysyneet suunnitellussa vaikka henkilöstön poissaolojen sijaiskulut ovat kasvaneet.

Nyhkälän kouluun on tullut kevään aikana 26 uutta oppilasta. Karkkilan yhteiskouluun on tullut kevään aikana 13 oppilasta, joita 4 suoraan ulkomailta valmistavaan opetukseen ja 9 erityisen tuen oppilasta (joista 6 e-luokalle). Ukrainalaisia lapsia on tällä hetkellä opetuksen piirissä 11.

2

INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2022

25,00 %

20.4.2022

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2022	MTA 2022	Tot 3/2022	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Nyhkälän koulu	8137							
Tuotot					0,00 %		ei vielä hankittu	
Kulut		-10 500	-10 500		0,00 %			
Netto		-10 500	-10 500	0	0,00 %	0		
Tuorilan koulu	8138						hankittu cromebookeja suunnitellusti	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %			
Netto		-11 000	-11 000	-9 934	90,31 %	0		
Högforsin pk, peruskorjaus suunnittelu ja korj	8160						korjaukset meneillään valmistuu kesän aikana	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-50 000	-50 000	0	0,00 %			
Netto		-50 000	-50 000	0	0,00 %	0		
Haukkamäen koulu	8161						ei vielä hankittu	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-25 000	-25 000		0,00 %			
Netto		-25 000	-25 000	0	0,00 %	0		
Yhteiskoulu	8162						suunnittelu aloitettu	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-38 500	-38 500	0	0,00 %			
Netto		-38 500	-38 500	0	0,00 %	0		
Lukion av-laitteisto, ilmanvaihto	8163						suunnittelu aloitettu	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluar.	8164						Tilasuunnitelma tehdään yhtenä kokonaisuutena osana kaupungintalon kehittämistoimia (ml kirjasto ja työväenopisto)	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-30 000	-30 000	0	0,00 %			
Netto		-30 000	-30 000	0	0,00 %	0		
Lukion ict-laitteisto	8167						laitteet hankittu	
Tuotot					0,00 %			
Kulut		-24 000	-24 000	0	0,00 %			
Netto		-24 000	-24 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-219 000	-219 000	-9 934	4,54 %	0		
Netto		-219 000	-219 000	-9 934	4,54 %	0		