

# Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus 2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta  
9.3.2023



uudelleen  
syntynyt

# Sisällys

<b>1</b>	<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .....</b>	<b>2</b>
1.1	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	2
1.2	TALOUDEN TOTEUTUMINEN.....	2
<b>2</b>	<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE .....</b>	<b>9</b>
4.1	TALOUDEN TOTEUTUMINEN .....	10
4.2	TOIMINNAN TOTEUTUMINEN .....	11
<b>5</b>	<b>OPETUKSEN PALVELUALUE .....</b>	<b>12</b>
5.1	TALOUDEN TOTEUTUMINEN.....	13
5.2	TOIMINNAN TOTEUTUMINEN .....	13
<b>6</b>	<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET.....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>17</b>

# 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 2022 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suurelta osin.

Talous pysyi kuukausiseurannan perusteella suunnitellussa syksyyn asti, mutta loppuvuoden aikana henkilöstökulut nousivat merkittävästi sijaiskuluina sairastumisten myötä. Koko sivistys- ja hyvinvointi -toimiala yhdessä vapaa-aikalautakunnan kanssa ylitti vain hieman talouden raamin.

## 1.2 Talouden toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 121 % (ylitys 208 662 €). Toiminnan kulut ylittyivät 9 % (961 899 €). Toimintakate ylittyi 7 % (753 237 €). Myyntituottoja (+30 %) ja avustuksia (+39 %) saatiin arvioitua enemmän, mutta maksutuottoja jäi saamatta 19 %. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen palkankorotukset, sairaus- ja sijaispoissaolot sekä palvelujen ostojen ylitykset. Sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja.


December 2022 Kasvatus- ja opetuslautakunta					
	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	313 072	241 000	-72 072	130 %	273 477
Maksutuotot	228 867	283 000	54 133	81 %	242 261
Tuet ja avustukset	635 212	455 500	-179 712	139 %	283 555
Muut toimintatuotot	11 011	0	-11 011	0 %	43 178
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 188 162</b>	<b>979 500</b>	<b>-208 662</b>	<b>121 %</b>	<b>842 472</b>
Henkilöstökulut	-10 027 547	-9 316 909	710 638	108 %	-9 616 174
Palvelujen ostot	-1 309 990	-1 046 680	263 310	125 %	-1 217 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 214	-351 660	11 554	103 %	-332 753
Avustukset	-280 305	-331 000	-50 695	85 %	-337 514
Muut toimintakulut	-65 486	-38 395	27 091	171 %	-69 311
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 046 543</b>	<b>-11 084 644</b>	<b>961 899</b>	<b>109 %</b>	<b>-11 572 758</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-10 858 381</b>	<b>-10 105 144</b>	<b>753 237</b>	<b>107 %</b>	<b>-10 730 285</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-488
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 858 381</b>	<b>-10 105 144</b>	<b>753 237</b>	<b>107 %</b>	<b>-10 730 773</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29 088	-36 800	-7 712	79 %	-86 250
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 887 469</b>	<b>-10 141 944</b>	<b>745 525</b>	<b>107 %</b>	<b>-10 817 023</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 887 469</b>	<b>-10 141 944</b>	<b>745 525</b>	<b>107 %</b>	<b>-10 817 023</b>

Vuoden 2021 aikana aloitettu Karkkilan harrastamisen hanke jatkui kokoontumisrajoitusten purkamisen jälkeen suunnitellusti. Syksyllä 2022 toiminta ja kerhoihin osallistuminen oli hyvin runsasta. Loppukeväältä saatiin hankkeelle jatkoaikaa sekä päätös jatkaa hanketta vuoden 2023 kevääseen saakka.


Edellisvuonna kouluilla olemassa olevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat otettiin käyttöön.


## 2 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 vastuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoina tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> <span style="float: right; background-color: #92d050; color: white; padding: 2px 5px;">1</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</li> <li>2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma &gt; toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkilan yritysten kanssa</li> <li>3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</li> </ol>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Asukkaiden määrän kehitys</li> <li>1.2 Yritysten määrän kehitys</li> <li>1.3 Matkailijamäärän kehitysV</li> </ol>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Varhaiskasvatuspaikkojen riittäminen uusille asukkaille, palveluohjauksen sujuvuus / varhaiskasvatus <i>- uusille asukkaille saatiin järjestettyä hoitopaikat</i></li> <li>3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmi-kesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi <i>- matkailun kehittämissuunnitelman valmistelussa ei oltu mukana</i></li> <li>3.2. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi</li> </ol>


	- matkailun yhteistoiminnan kehittämiseen ei osallistuttu
--	---

 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> <span style="float: right; background-color: #92d050; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">2</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TA-VOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</li> <li>2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</li> <li>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</li> <li>4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</li> </ol>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li> <li>2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</li> </ol>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi / Sivistys ja hyvinvointi - <i>kurssitarjonnan suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon mm. lukiolaisten toiveita</i></li> <li>1.2 Tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi, lukion järjestämät YTO-opinnot/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi/ lukio / varhaiskasvatus - <i>ammatilliseen koulutukseen liittyvää YTO-opintoja ei järjestetty</i></li> <li>3.1 Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma yhteistyössä vapaa-aikatoimen yksiköiden kanssa/ Sivistys ja hyvinvointi, varhaiskasvatus, koulut, kuva-palvelualue - <i>varhaiskasvatus ja peruskoulut osallistuivat aktiivisesti Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen</i></li> </ol>


 <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> <span style="float: right; background-color: #92d050; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">3</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TA-VOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla</li> <li>2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit</li> </ol>




	3.Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta /Tuorilan koulu koulutus ja tiedotus/ Koulut, varhaiskasvatus <i>- vihreä-lippu toiminta jatkunut suunnitellusti, lajittelu ja kierrätys mukana arjen toiminnoissa mahdollisuuksien mukaan</i>  3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita palvelujen kehittämiseen <i>- lukuisia eri toimijoita on osallistettu erityisesti harrastuskerhojen suunnitteluun ja toteutukseen</i>


	<b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>	<b>4</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen</li> <li>Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista</li> </ol>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely) 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)	
<b>OMISTAJA</b>	Sivistysjohtaja	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten osallisuuden parantaminen /Nuorisopalvelut, koulutoimi <i>- harrastuskerhojen määrä on lisääntynyt edellisvuodesta n. 10 %</i></li> <li>Tarjotaan edelleen riittävät oppilaiden tarpeet huomioivat perusopetuksen palvelut sekä ennalta ehkäiseviä tukipalveluita/ Perusopetus <i>- opetus on voitu järjestää tuntikehyksen puitteissa ja oppilas-huoltotoimet ovat olleet asetusten mukaiset</i></li> <li>Oppilaille ja opiskelijoille suunnattu kehittämiskysely/ Koulutoimi, nuorisopalvelut <i>-kehittämiskysely toteutettu, pohdittu ideoiden toteuttamiskeinoja</i></li> </ol>	

	<p>1.3. Perheiden osallisuuden lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa, kysely perheille lapsen hyvinvointiin liittyen (olemme mukana Kasvu Vauhdissa hankkeessa lapsen tuen kehittämiseksi) / varhaiskasvatus -kysely toteutettu ja sen pohjalta prosessoitu hyvinvoinnin lisäämisen keinoja</p> <p>1.4. Varhaiskasvatuslain muutoksen (1.8.2022) myötä tarjottava kehityksen ja oppimisen tuki / varhaiskasvatus - saatu hankerahaa kehittämiseen ja hankkeeseen on palkattu henkilö toteuttamaan tukitoimia</p>
--	--

	<b>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</b>	<b>5</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki</p> <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 työ- kentely</p>	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<p>5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</p> <p>5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyvyyden kehitys valituissa kohteissa</p>	
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12- 29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Opetus, Nuorisotoimi - kysely on toteutettu</p> <p>3.1. Toivikkeen päiväkodin tietoliikenneyhteyden parantaminen/ varhaiskasvatus, Tiera - tietoliikenneyhteyksiä on parannettu, mutta yhteysongelmat ovat jatkuneet edelleen</p> <p>4.1 Osallistutaan aktiivisesti liikenneturvallisuusryhmän kehittämistoimintaan/ Perusopetus, vapaa-aikatoimi, kaupunkikehitys - kuluneen vuoden aikana ryhmä ei kokoontunut</p>	


	<b>HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN</b>	<b>6</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TA- VOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOI- MINNALLINEN TAVOITE</b>	<p>Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki</p> <p>1.Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)</p>	

	2.Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys  6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	1.1 Jäädetyttyjen kenttien ja kaukaloiden lisääminen käyttötärpeen mukaan/ Kaupunkikehitys, Perusopetus, vapaa-aikatoimi - <i> kenttiä jäädetyttiin asemanrannalle ja koulujen yhteyteen, mutta lisäystä ei ole tullut</i>  2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Opetustoimi/Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja - <i> lukuisia eri toimijoita on osallistettu erityisesti harrastuskerhojen suunnitteluun ja toteutukseen</i>  2.2 Haetaan harrastamismahdollisuuksien parantamiseen valtion avustuksia/ Sivistystoimen hallinto - <i> saatu valtion erityisavustusta harrastamismahdollisuuksien parantamiseen</i>

	<b>JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN</b>	<b>7</b>
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki  1.Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen  2.Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen  3.Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen	
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys  7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet  7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys	
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja	
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	1.1 Työhyvinvointikyselyn toteuttamisessa mukana, tulosten pohjalta työyksiköiden kehittämissuunnitelmien laatiminen/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja - <i> kyselyn tulosten läpikäynti loppusyksystä, suunnitelman teko ajoittuu alkutalveen 2023</i>  2.1. Varhaiskasvatuksen tehtäväkuvien tarkastaminen, sosionomin tehtäväkuvan laatiminen/ varhaiskasvatus - <i> tehtäväkuvien tarkastaminen aloitettu</i>  3.1. Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen (prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen,	



	<p>palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönottoaminen) / varhaiskasvatus - <i>prosessien tarkastelu aloitettu ja jatkuu</i></p> <p>3.2. Varhaiskasvatuksen lomien keskittäminen koulujen lomien yhteyteen (työntekijät ovat paikalla, kun lapset ovat paikalla, vähemmän sijaisia vuosilomiin) / varhaiskasvatus - <i>lomat on pyritty keskittämään tavoitteen mukaisesti</i></p>
--	--

 <b>JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN</b> <span style="background-color: #92d050; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">8</span>	
<b>KAUPUNKISTRATEGIAN TA-VOITE VUOSILLE 2022-2025 VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAIVOITE</b>	<p>Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki</p> <p>1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</p> <p>2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</p> <p>3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintointi ja tehtävänkuvat &gt; organisaatio)</p>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<p>8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</p> <p>8.2. Lainojen suojaustason kehitys</p> <p>8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</p> <p>8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</p>
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<p>1.1 Talouden tasapainotus; yksiköiden talousarviot/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja - <i>säännölliset tarkastelut lautakunnassa ja toimialan johtoryhmissä</i></p> <p>2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja - <i>selvitetty lukion lisätiloiksi eri vaihtoehtoja</i></p> <p>2.2. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen, terveelliset ja turvalliset toimintatilat / varhaiskasvatus, tilapalvelut - <i>tehty akuutteja peruskorjauksia/ muutoksia palvelutarpeen muuttuessa</i></p>

### 3 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto

December 2022 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto					
	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Tuet ja avustukset	220 290	180 000	-40 290	122 %	204 238
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>220 290</b>	<b>180 000</b>	<b>-40 290</b>	<b>122 %</b>	<b>204 238</b>
Henkilöstökulut	-230 889	-100 371	130 518	230 %	-226 794
Palvelujen ostot	-142 485	-16 270	126 215	876 %	-48 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 733	-100	6 633	6 733 %	-5 471
Muut toimintakulut	-564	0	564	0 %	-4 684
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-380 670</b>	<b>-116 741</b>	<b>263 929</b>	<b>326 %</b>	<b>-285 895</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-160 380</b>	<b>63 259</b>	<b>223 639</b>	<b>-254 %</b>	<b>-81 658</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-330
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-160 380</b>	<b>63 259</b>	<b>223 639</b>	<b>-254 %</b>	<b>-81 987</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-160 380</b>	<b>63 259</b>	<b>223 639</b>	<b>-254 %</b>	<b>-81 987</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-160 380</b>	<b>63 259</b>	<b>223 639</b>	<b>-254 %</b>	<b>-81 987</b>

Hallinnon toimintatuotot ylittivät arvioidusta, 122 %, ollen + 40 290 €. Toimintakulujen roima nousu selittyy pääasiassa Karkkilan harrastushankkeeseen palkatuilla projektityöntekijöillä ja saman hankkeen palvelujen ostoilla. Toimintakulut ylittivät 263 929 €. Toimintakate oli -160 380 €.

### 4 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Kunnallisia yksiköitä ovat Haapalan, Haukkamäen, Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetus sekä 5 perhepäivähoitajaa (heistä neljä oli töissä syyskaudella). Högforsin päiväkodissa toimi vuoden 2022 alussa vuoro hoito klo 5.15–22.30 sekä viikonloppuhoito. 30.10.2022 aloitimme ympärivuorokautisen hoidon. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä rakennettiin uudestaan ja toimintaa aloitetaan yksiköiden oman tahdin mukaan.

Yksityiset päiväkodit toimivat palvelusetelillä. Yksiköitä ovat Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit. Lisäksi Karkkilassa toimi neljä yksityistä perhepäivähoitajaa, joilla hoidossa olevat lapset saivat Kela:n yksityisen hoidon tukea.

Lapsimäärän kuukausittainen seuranta osoittaa, että määrät ovat vaihdelleet ja palvelun piirissä olevia lapsia on ollut syyskaudella vähemmän. Lapsia on pystytty sijoittamaan paremmin ja nopeammin kuin edellisellä kaudella ja henkilöstöä on lisätty muutamaan ryhmään vasta lapsimäärän kasvaessa. Yksityisten päiväkotien lasten määrän laskentaa tarkennettiin syyskaudelle lain mukaiseksi, joten heillä lapsimäärä hieman väheni.

Lakimuutos lapsen tuen tasoista 16.12.2021 on aiheuttanut tarkempia toimenpiteitä lapsen tuen toteutumiseksi. Saimme vakinaistettua toisen kaupungissa toimivista varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan tehtävistä. Saimme valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen

uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023. Tuella saimme hankittua kaudelle 2022–2023 os-topalveluna varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja palkkasimme kaksi lastenhoitajaa esiopetusryhmiin lasten tuen turvaamiseksi. Lastenhoitajalla on enemmän vastuuta lapsiryhmästä, kuin ryhmäavustajalla, joten ryhmien toimintaa pienryhmätoiminnaksi on voitu suunnitella entistä paremmin. Syyskaudella oli ryhmäavustajia vähemmän kuin keväällä.

Karkkilan varhaiskasvatus sai myös valtion erityisavustusta sekä varhiiskasvatuksen että esi- ja alkuopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot - kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023. Haimme digiopettajaa sekä varhaiskasvatukseen että esi- ja alkuopetukseen, mutta saimme vain yhden hakemuksen. Palkkasimme hänet puoliksi molemmilla avustusrahoilla. Hankimme avustuksella syyskaudella digivälineistöä sekä opimme yhdessä niiden käyttöä monilukutaidon näkökulmasta.

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on hieman laskenut edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa varhaiskasvatuksen piirissä oli 23 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia (edellinen luku 29). Varhaiskasvatuksessa näkyi vuonna 2022 työperäinen maahanmuutto, jolloin lapsilla ei välttämättä ole lainkaan suomen kielen taitoa tullessaan varhaiskasvatuksen piiriin.

#### 4.1 Talouden toteutuminen

December 2022 Varhaiskasvatus					
	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	0	12 500	12 500	0 %	6 228
Maksutuotot	182 877	253 000	70 123	72 %	199 945
Tuet ja avustukset	106 038	5 500	-100 538	1 928 %	4 405
Muut toimintatuotot	9 395	0	-9 395	0 %	56
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>298 310</b>	<b>271 000</b>	<b>-27 310</b>	<b>110 %</b>	<b>210 634</b>
Henkilöstökulut	-2 967 221	-2 454 581	512 640	121 %	-2 641 760
Palvelujen ostot	-616 349	-572 580	43 769	108 %	-600 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 881	-25 580	11 301	144 %	-21 230
Avustukset	-266 938	-320 000	-53 062	83 %	-327 281
Muut toimintakulut	-21 650	-7 595	14 055	285 %	-2 218
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 909 038</b>	<b>-3 380 336</b>	<b>528 702</b>	<b>116 %</b>	<b>-3 592 561</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 610 728</b>	<b>-3 109 336</b>	<b>501 392</b>	<b>116 %</b>	<b>-3 381 927</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-61
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 610 728</b>	<b>-3 109 336</b>	<b>501 392</b>	<b>116 %</b>	<b>-3 381 987</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-401	-4 700	-4 299	9 %	-206
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 611 129</b>	<b>-3 114 036</b>	<b>497 093</b>	<b>116 %</b>	<b>-3 382 193</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 611 129</b>	<b>-3 114 036</b>	<b>497 093</b>	<b>116 %</b>	<b>-3 382 193</b>

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja saatiin arvioitua enemmän, yht. 298 310 €. Tulot ylittyivät 10 % arvioidusta pääasiassa valtion myönteisten erityisavustuspäätösten ansiosta, mutta maksutuot-toarvio jäi tavoitteesta peräti 28 % (70 123 €). Toimintakulut ylittyivät 16 % (528 702 €), pääasiassa lisääntyneiden henkilöstökulujen vuoksi. Toimintakate oli 116 %.

## Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävää on hoitanut yksi henkilö, ja lähiesimiestyötä on vahvistanut kolme varhaiskasvatuksen vastaavaa opettajaa. Tehtävät muutettiin vuoden 2022 alussa päiväkodin johtajan tehtäviksi. Samalla palkka tarkistettiin tehtävän mukaiseksi.

Varhaiskasvatuksen integroitu erityisryhmä jatkoi Toivikkeen päiväkodilla pienennettynä ryhmänä. Ryhmään ei haettu varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, vaan määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja. Tähän tehtävään kuin myöskään viiteen muuhun varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ei saatu syyskaudelle 2022 opettajan pätevyyteen soveltuvan koulutuksen omaavia henkilöitä. Näissä tehtävissä on ollut lastenhoitaja tekemässä varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaista tehtävää. Karkkilan varhaiskasvatuksessa on ollut paljon määräaikaista tehtävää tekevää työntekijää. 1.8.2022 alkaen vakinaistimme neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

4.6.2021 tuli varhaiskasvatukseen 36 § Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen. Lain mukaan poikkeaminen suhdeluvusta ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Karkkilassa on monta pientä varhaiskasvatuksen yksikköä, joten henkilöstöä on myös oltava enemmän, jotta arki saadaan toimimaan koko päivän ajan. Sijaisia on palkattu aina tarpeen mukaan ja nämä kulut ovat kohottaneet kustannuksia. Vuonna 2022 henkilöstö teki viisi epäkohtailmoitusta. Ilmoitusten aiheena on ollut henkilöstön mitoitus. Henkilöstöä on ollut pois, sijaista ei ole saatu, eikä muista yksiköistä ole pystytty siirtämään ketään avuksi. Yksi ilmoitus tuli ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana keskeneräisten työehtosopimusneuvottelujen vuoksi. Vuoden lopussa siirrettiin herkemmin henkilöstöä yksiköstä toiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstössä oli paljon poissaoloja vuonna 2022, joten sijaiskulut ovat olleet korkeat. Kevätkaudella oli vielä koronaa, minkä vuoksi piti olla useampi päivä pois töistä. Koronan jälkeen normaaliin palaaminen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön vaihtuvuus ovat lisänneet sairastumisia. Sairauspäiviä on ollut vuonna 2022 yhteensä 1823 päivää (luvusta puuttuu kahden henkilön puolen vuoden poissaolot). Viisi päivää ja enemmän sairauspäiviä on ollut noin puolet kaikista sairaspäivistä. Pitkiä, 14 päivää ja enemmän, sairauslomia on ollut 14 henkilöllä. Syinä poissaoloille ovat olleet mm. tapaturmat tai selkeä fyysinen sairaus (jalka, selkä, leikkaus tms.), raskautteen liittyvä sairausloma, työuupumus. Varhaiskasvatuksessa on pyritty suunnittelemaan henkilöstön lomiamin, että henkilöstöä on paikalla, kun lapset ovat paikalla. Henkilöstön pitkät lomiat eivät täysin riitä koulujen lomiihin, joten lomiamin on edelleen jonkun verran koulujen lomien ulkopuolella.

## 4.2 Toiminnan toteutuminen

Vuonna 2022 varhaiskasvatuksen toimintaan vaikutti kevätkaudella edelleen jatkunut korona-aika. Pandemiasta huolimatta on pystytty tarjoamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille. Syyskaudella on palattu hiljalleen normaaliin arkeen.

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan ennakoida tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Vuoden 2022 luvut on poimittu 31.12.2022 päivän mukaan. Lapsimäärä on lasten lukumäärä, ei laskennallinen lukumäärä (alle 3-v lapsi on laskennallisesti 1,75). Täyttöaste on laskettu Vertikalin käyttöastelaskurilla (<https://spbmalli.fi/laskurit/utilizationRateCalc.do>), koska varhaiskasvatuksessa käytössä olevaan Pro Consonaan ei ole saatu syötettyä kaikkia tarvittavia tietoja. Vertikalin laskuriin ei ole myöskään erikseen määritetty palvelukertoimia tehostetulle tai erityiselle tuelle, joten todelliset täyttöluvut ovat korkeammat.

Varhaiskasvatuksen sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää ei saatu käyttöön vuonna 2022. CGI Vesan käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2023.

Avointa varhaiskasvatustoimintaa (kerhot ja avoimet kohtaamispaikat) ei pystytty aloittamaan vuonna 2022, koska ei ollut vapaata tilaa toiminnalle.

Tunnusluku/Mittari	TP2020	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022
Lapsimäärä/ päiväkot	280	270	259	268	247
- Haapala	30	30	38	33	34
- Högfors	59	54	48	56	49
- Toivike	52	53	42	48	56
- Haukkämäki	21	19	21	21	16
- perhepäivähoito	23	22	20	20	12
- esiopetus yht.	95	80	90	75	80
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot	täyttöaste		Täyttö		Täyttö
- Haapala	100	80/100	90,63	80/100	84,35
- Högfors	100	76/100	71,77	76/100	69,39
- Toivike	100	74/100	82,62	70/100	73,95
- Haukkämäki	100	76/100	100	75/100	75,00
- Esiopetus	100	100/100	84,03	100/100	68,13
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkot (**)					
- Haapala	10 921	11 000	10 112	11 000	14 887
- Högfors	14 863	12 000	14 120	14 000	16 789
- Toivike	18 284	14 000	22 392	17 000	15 179
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	8 196	7 600	11 299	8 100	15 675
- perhepäivähoito	10 874	12 000	12 503	11 000	24 558
- esiopetus	5 641	6 500	4 590	5 700	4 811
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	135	150	150	131	
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	60	61	53

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

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

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 31.12.2022 yhteensä 65 lasta.

## 5 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 ollut oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on toteutunut. Tämä voidaan toteuttaa vain vahvistamalla opiskelijoiden ohjausta ja opiskelijahuollon palveluita. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resurssia perusopetukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa maksutonta opetusta ja opetuspalveluiden lisääntymistä. Lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin on varattu lisää resursseja. Myös elinvoima – toimialan alaisuudessa olevien ammatillisissa opinnoissa oleville karkkilalaisille nuorille tulee tarjota samat palvelut mm. opintojen ohjauksen ja oppilashuollon osalta. Talousarviovuonna selvitetään mahdollisuuksia laajentaa Karkkilassa toteutettavan toisen asteen opetustarjotinta.

Lukion opiskelijamäärä on nousussa. Merkittävänä haasteena on lisätilojen löytyminen. Erityisesti laborointitilojen riittämättömyys heikentää opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Osa lisääntyvistä kuluista kattautuu kasvavina valtionosuuksina.

## 5.1 Talouden toteutuminen

December 2022 Opetus					
	Toteuma 2022	Talousarvio 2022	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	313 072	228 500	-84 572	137 %	267 249
Maksutuotot	45 990	30 000	-15 990	153 %	42 316
Tuet ja avustukset	308 883	270 000	-38 883	114 %	74 912
Muut toimintatuotot	1 616	0	-1 616	0 %	43 122
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>669 561</b>	<b>528 500</b>	<b>-141 061</b>	<b>127 %</b>	<b>427 600</b>
Henkilöstökulut	-6 829 438	-6 761 957	67 481	101 %	-6 747 620
Palvelujen ostot	-551 156	-457 830	93 326	120 %	-567 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 601	-325 980	-6 379	98 %	-306 051
Avustukset	-13 367	-11 000	2 367	122 %	-10 233
Muut toimintakulut	-43 273	-30 800	12 473	140 %	-62 409
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 756 835</b>	<b>-7 587 567</b>	<b>169 268</b>	<b>102 %</b>	<b>-7 694 302</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 087 274</b>	<b>-7 059 067</b>	<b>28 207</b>	<b>100 %</b>	<b>-7 266 701</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-97
<b>VIISIKATE</b>	<b>-7 087 274</b>	<b>-7 059 067</b>	<b>28 207</b>	<b>100 %</b>	<b>-7 266 798</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 650	-32 100	-3 450	89 %	-86 044
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 115 924</b>	<b>-7 091 167</b>	<b>24 757</b>	<b>100 %</b>	<b>-7 352 842</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 115 924</b>	<b>-7 091 167</b>	<b>24 757</b>	<b>100 %</b>	<b>-7 352 842</b>

Perusopetuksen ulkoiset toimintatuotot toteutuivat +27 % (+ 141 061 €) pääasiassa myönteisten avustuspäätösten vuoksi. Toiminnan kulut ylittyivät 2 % (169 268 €), ja toimintakate oli 100 % (+28 207 €). Palvelualue on järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

## 5.2 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. Pandemiatilanteen vaikutuksia on ollut nähtävillä esim. koululaistaitojen heikentymisenä, puutteellisina perustaitoina käytännön työskentelyssä sekä mm. äidinkielen ja matemaattisten taitojen hataruutena joillakin oppilailla.

Oppilashuollollisissa asioissa on korostunut etenkin 5-6.-luokkalaisten keskuudessa laajenevat päihdekokeilut, nöyryytys/kiusaaminen/väkivalta lisääntynyt. Vapaa-ajan tapahtumat heijastuvat kouluarkeen. Opiskeluhuollon resursseja tarvittaisiin lisää. Ankkuritiimi on mukana, mutta ovat kovin työllistettyjä.

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 edelleenkaan helpottunut. Alakouluihin on ollut syyslukaudella tosi haasteellista saada kelpoisia luokanopettajia. Lyhytaikaisten sijaisten saaminen on ollut myös erittäin haasteellista ja on jouduttu turvautumaan koulun avustajiin sijaisina. Nuorille vastavalmistuneille opettajille tarvittaisiin mentor-toimintaa, jotta työn kuormittavuutta voitaisiin jakaa. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulujen esittämät opetusresurssit eikä tehnyt niihin muutoksia.

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

<b>Oppilasmäärät</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TP2022</b>
Oppilasmäärä	1 143	1 136	1 151	1163	1 135
- Haukkamäki	135	120	120	115	105
- Tuorila	79	77	77	78	75
- Nyhkälä	444	425	434	430	414
- Yhteiskoulu	340	340	350	370	366
- Lukio	154	174	170	170	175
Oppilasmäärä					
- yleisopetuksessa	900	852	871	886	
- erityisopetuksessa	95	110	118	107	Ny 86, Hm 5, T 2, Yk 44
- maahanmuuttajataustaisia /S2	75	73	90	90	Ny 66, Yk 23 lukio 5
Nettomenot/oppilas (€) (*					
- Haukkamäki (erillisluokat)	7 742	8 300	9 458	8350	10 163
- Tuorila (yhdyssluokat)	8 509	9 200	9 014	9200	9 497
- Nyhkälä (pienluokat, S2)	9 229	9 000	9 775	9000	10 466
- Yhteiskoulu (pienluokat, S2)	9 208	9 400	9 778	9000	9 588
- Lukio	8 915	8 200	7 258	8200	7 972
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut maksutuotot tms. tulot					

Lukuvuoden 2021-2022 alussa tuettujen oppilaiden määrä oli kouluittain seuraava:

Koulu/ tuetut oppilaat	tehostettu tuki	erityinen tuki	S2/ valmistava
Haukkamäki	18	7	9
Tuorila	13	4	0
Nyhkälä	79	80	66
Yhteiskoulu	46	44 (31)	23 (19)

## 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 toimi kaksi kuraattoria ja psykologia. He siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle, mutta toimivat edelleen karkkilalaisten lasten ja nuorten parissa.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa 3 luokkaa, yksi Nyhkälässä, yksi Haukka-mäessä ja yksi yläkoulussa. Palkkakuluissa ovat myös neljän avustajan palkat, joiden palkat mak-saa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuolella.

Rekrytointien myötä pätevän henkilöstön saamisessa on ongelmia. Erityisesti erityisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisen työnteki-jöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaisia tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Opetushen-kilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja osaavaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harras-tusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi on otettu käyttöön edellisvuoden aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

## 6 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYS- HANKKEET

 Hankkeet 2022			
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT
<b>Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2022 (jatkohaku meneillään ajalle 1.8.2022-31.5.2023)</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	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
<b>Toteuma:</b> Hanke on toteutunut hyvin, kerhojen määrä on lisääntynyt ed. vuodesta n. 10 %			
<b>Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM -5/2022 jatkohaku meneillään</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 115 000 €/ OKM	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos
<b>Toteuma:</b> Jatkorahoitusta saatiin kevääseen 2023 saakka. On lisätty tukitoimia lapsille			
<b>#Koulukunnossa/ Opiskeluhuollon vahvistaminen ja koululupoissaolojen vähentäminen</b>			

<b>-12/2023</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	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
<b>Toteuma:</b> Hanke on jatkunut suunnitellusti, hankkeen koulupoissaolomallipilotista laaditaan valtakunnallinen malli			
<b>Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) pilotointiin vuosille 2021-2023</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	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
<b>Toteuma:</b> Hanke on toiminut suunnitellusti ed. hankkeen kanssa ja on tehty tutkimustyötä Turun yliopiston kanssa (mm. yhteinen oppimisalusta Ville)			
<b>Lukuliikettä niveliin/OPH -5/2022, jatkorahoitushakemus seudullisena hankkeena</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen: ymmärtävän lukutaidon vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 92,9 % 47 838 €. Kokonaisnettonotot ovat yhteensä 51 518 €. Omarahoitusosuus 7,1 %; 3 680 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 100% työpanos
<b>Toteuma:</b> Jatkorahoitusta ei saatu, Karkkilassa toteutettiin lukuisia lukemaan oppimisen alaprojekteja kirjaston kanssa sekä hankittiin esiopetukseen soveltuvaa lukemaan oppimisen edistävää materiaalia ja henkilöstökoulutusta.			
<b>Perusopetuksen kerho hanke/ OPH</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia
<b>Toteuma:</b> Suunnitellut (perinteiset koulujen järjestämät) kerhot toteutettiin			
<b>Karkkila-Högfors Lukutaito –hanke/OPH</b>			
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen koti-kaupunki	Perusopetuksen nuorten aikuisten lukutaidon edistäminen	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia
<b>Toteuma:</b> Hankkeessa etsittiin ja kokeiltiin malleja, joilla voitiin parantaa yläkouluun siirtyneiden heikkoa lukutaitoa			

## 7 Investointiosa

Kustannus- paikka	Kohde	2022
<b>Högforsin päiväkoti</b>	Päiväkodin peruskorjauksen suunnittelun ja akuuttien korjausten määrärahavaraus	tehty akuutit korjaukset
<b>Nyhkälän koulu</b>	chromebookeja 30 kpl	hankittu 44 kpl
<b>Tuorilan koulu</b>	30 chromebook- konetta sekä esim. Acer+ säilytyskärri	Hankittu 30 kpl
<b>Haukkamäen koulu</b>	valvontakameroiden uusinta ja määrän lisäys valvomattomille katvealueille liikuntasalin näyttämön esiripun uusinta	Hankittu kamerat 16 kpl Esirippu uusittu
<b>Yhteiskoulu</b>	24 kappaletta uusittavia väliovia. Uusittavat ovet ovat sekä luokkatilojen että opiskeluhuollon tilojen ovia.	ovet uusittu
<b>Lukio</b>	Ylioppilaskirjoitusten ict-laitteiston uusiminen  Luokkien (kaikki luokat) av-laitteiston modernisointi mm. älytaulut/ dataprojektorit, ilmanvaihdon parantaminen  Lukion tilojen suunnitteluvaraus	hankittu mm. palvelinkoneet, ups-varavirtalaitteita, varakoneita opiskelijoille, sähkö- ja tietoliikennejohtoja  hankittu luokkiin älytaulut  muutos vuodelle 2023