

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta

9.3.2023

4.4.2023

2.5.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	JOHDANTO	3
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	4
	2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet.....	6
3.	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET	11
	2.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto.....	14
	2.2 Koulujen yhteiset.....	15
	2.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus	16
	2.4 Perusopetus.....	25
	2.5 Perusopetuksen koulut	26
	2.6 Lukio.....	30
3	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET	31

1 JOHDANTO

Tämä Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 12.12.2021) 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 2023 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. 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 2023 suunnitellut toimenpiteet kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 12.12.2022.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan kasvatus- ja opetuslautakunnassa talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosikatsauksilla sekä tilinpäätöksellä.

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

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 2023 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2023–2025.

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 2023 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta.

2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2023 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite.

Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa esitettyihin strategiakortteihin nähden näihin vuosisuunnitelmassa esitettäviin kortteihin on lisätty uutena lautakuntatasoinen toimenpidetaulukko. Tässä taulukossa kuvataan vuonna 2023 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. Näitä seurataan operatiivisessa toiminnassa toimialoilla. Lautakuntataulukossa esitetään näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu, seurannan mittarit ja vastuuyksikkö sekä vastuuhenkilö.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys 	
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammatillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Koulutustarjonnan laajentaminen -Karkkilan lukion vetovoiman kehittämiseksi uudistetaan lukion opetussuunnitelmaa, lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja käynnistetään Erasmus+ akkreditointitoiminta.	Koko vuosi 2023	Opetussuunnitelma-muutos valmis Erasmus+akkreditointitoiminta alkanut	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen / -Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	koko vuosi, syksyllä 2023 /ltk	Kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuminen	Sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävä kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävä kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävä kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävä kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) ➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kestävä kehitys/ -Kestävä kehityksen tiekartan käyttöönotto yksiköissä vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta	jatkuva	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti	Tuorilan koulun rehtori/ varhaiskasvatusjohtaja / kaupunkikehitys

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta/ -Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	2023	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis/ KH ja VALT	Sivistysjohtaja, kehitysjohtaja
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen / - lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen (oppilaskunta, opiskelijahuollon jäsen), Hyvät opiskelijahuollolliset palvelut syrjäytymisen ennalta ehkäisijänä -Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen, kehittäminen ja osallistaminen,	Kevät 2023 Syksy 2023	Koulu kunnossa-hankkeen, Hyvinvointiprofiiliin 4.6-lk ja Kiva-kyselyn tulokset nuorisotyöntekijä kouluille Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	Vuosi 2023	Toimintamalli valmis	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja



VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi


Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen / -Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen, kerhot kolmannen sektorin kanssa	Kevät 2023 – jatkuva	uudet kerhot toiminnassa (kerhojen lkm liisääntyminen 10 %)	Sivistysjohtaja
-Elämyspolun kehittäminen yhdessä kuva-alueen kanssa	Syksy 2023	valmis toimintamalli	

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
--

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen/ -Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen -Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen väheneminen	2023	prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönottaminen Sairauspoissaolojen määrän väheneminen, sijaiskulujen väheneminen	henkilöstöpäällikkö, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja

 8	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

3. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvien lasten määrä on pysynyt suunnilleen samana pienentyivistä ikäluokista huolimatta. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 15 oppilaalla, mutta tällä ei ole henkilöstövaikutuksia. Yläkoulun opiskelijamäärä on suurimmillaan 30 vuoteen. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja vuonna 2023 lukiossa on enemmän opiskelijoita kuin koskaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotoissa vuoden 2022 muutetun talousarvion taso tullaan ylittämään. Useita uusia myönteisiä hankepäätöksiä saatiin syksyn aikana. Valtaosa näistä jakautuu kahdelle vuodelle, joten määrärahasiirrot nostavat tulokertymää. Menopuolella ei ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisäätteistä perustoimintaa.

Toiminnan luonne edellyttää paljon henkilöstöä ja henkilöstökulujen osuus on siten n. 90 % lautakunnan toimintakuluista. Se merkitsee haasteita henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisessa ja huolehtimisessa pandemian jälkeisessä ajassa. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Poissaolojen aikana tulee pyrkiä ratkaisuihin, missä henkilöstöä ei kuormiteta lisää. Pandemian aikaisten sairaus- ja sijaiskulujen odotetaan pienenevän tulevana vuonna.

Henkilöstökulut kasvavat sopimusten mukaisin korotuksin, muutoin henkilöstön määrä pysyy samana. Vakanssilistaukset on saatettu viime vuosina oikealle tasolle. Kaksi kuraattoria on siirtynyt hyvinvointialueelle, mutta he tekevät edelleen samaa oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä Karkkilan kouluissa. Henkilömäärän kasvuun voi vaikuttaa vain lapsimäärän kehitys ja lasten tuen tarve varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

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 oppitarvikkeilpailutukseen on mahdollista saada välttämättömimmät opiskelutarvikkeet.

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	842 472	979 500	979 500	1 419 329	1 436 523	1 450 888
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>32 694</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-11 572 758	-11 084 644	-11 064 644	-11 688 186	-11 783 708	-11 880 104
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 758 771</i>	<i>-4 807 224</i>	<i>-4 807 224</i>	<i>-5 181 964</i>	<i>-5 181 964</i>	<i>-5 233 784</i>
Toimintakate	-15 456 362	-14 912 368	-14 892 368	-15 450 821	-15 529 149	-15 662 999
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-86 250	-36 800	-36 800	-76 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-1 008 256	-970 335	-970 335	-966 047		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 550 868	-15 919 503	-15 899 503	-16 493 168	-15 529 149	-15 662 999

Valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 20.12.2022 myöntää kunnille valtionosuutta rahoituslain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain perusteella käyttökustannuksia varten. Karkkilan kaupungin osalta valtionosuus on -368 097 euroa vuonna 2022, muutos edellisvuoteen on 46 264 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lukiokoulutuksen valtionosuus kasvaa 43 742 euroa. 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 muutosteemalle 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. 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 palveluntarpeessa eikä opetuksen järjestämisessä, koska samaan aikaan on varhaiskasvatuksen palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus kasvanut ja lakisääteinen henkilöstömitoitus rajoittaa ryhmäkoon suhteellisen maksimin 21 paikkaan. Karkkilaan on lisäksi muuttanut paljon uusia lapsiperheitä. Varhaiskasvatuksen maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 1.3.2023 alkaen, mikä vaikuttaa maksujen pienenemiseen ja sitä kautta suoraan saatuihin tuloihin.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resursointia. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa. Högforsin päiväkotitoiminta on toiminut yli 10 vuotta ammattioppilaitoksen tiloissa, mitkä eivät sellaisenaan sovellu laadukkaaseen varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Hyvinvointialueen toimesta SIB-hankkeen toiminta jatkuu tulevana vuonna. Karkkila-Vihdin alueella toiminnan piirissä on vuoden vaihteessa yht. 20 lasta, (Vihti 14 ja Karkkila 8 lasta), yhteensä 81 hlöä. Hankkeen avulla päästään tukemaan ennaltaehkäisevästi mukana olevia lapsiperheitä ja vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin. Karkkilalaiset perheet ovat kokoontuneet vuoden 2023 alusta Karkkilassa, mikä helpottaa verkostoitumista omassa kotikunnassa.

Alkuluokkatoimintaa ehdittiin aloittaa ennen Covidia. Toimintaa on suunniteltu uudestaan ja sitä jatketaan vuonna 2023.

Myös perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärä on pysynyt lähes ennallaan lähinnä muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien myötä. Tuntikehyspäätöksellä turvataan riittävä opetusresurssi, mutta toimintaa on saatu laajennettua erikseen haettavilla valtionavustuksilla. Yläkoulun oppilasmäärä on edellisvuoden tavoin suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy tuntikehysten nousuna. Myös OKM:n määräämä ruotsin kielen 1 h lisäys merkitsee 7 h lisää lukuvuoden 2023–24 yläkoulun tuntikehykseen.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on jo vakiintunutta Nyhkälän koulussa. Yläkoulu vastaa alakoulusta yläkouluun siirtyvien hope-oppilaiden tarvitsemansa oppimisen tuen. Sekä kolmen Karkkilassa sijaitsevan nuorisokodin opiskelijoille, nämä ovat nuorisokoti Kallio, Villa Dorothea ja Villa Kerkkä. Oppilashuoltotyö on siirtynyt vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen järjestettäväksi, mutta kouluissa toiminta on pääasiassa samankaltaista.

Lukion kiinnostavuus näkyy edelleen hakeutuvien opiskelijoiden suurena määränä. Tämä lisää kaupungille tulevia valtionosuuksia (43 742 €). Oppivelvollisuuden nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä. Investointeihin on varattu määrärahaa lukion tilojen suunnitteluun suuren ryhmäkokojen ja mm. riittämättömien laborointitilojen vuoksi.

Pätevän henkilöstön saaminen erityisesti varhaiskasvatukseen sekä erityisopetukseen on muuttunut haasteellisemmaksi. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaista tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa.

2.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	204 238	180 000	180 000	135 000	136 635	138 002
Sisäiset toimintatuotot	13 174					
Toimintakulut	-285 895	-116 741	-116 741	-232 871	-234 774	-236 695
Sisäiset toimintakulut	-13 019	-12 834	-12 834	-15 193	-15 193	-15 345
Toimintakate	-81 503	50 425	50 425	-113 064	-113 332	-114 038
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	240 393	154 982	154 982	285 895		
Tehtävän kokonaiskustannukset	158 890	205 407	205 407	172 831	-113 332	-114 038

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Hallinto		
Asiakasmaksutuottoja	135 000	valtionavustuksia
Palkat ja palkkiot	-149 339	henkilöstön palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-45 112	
Palvelujen ostot	-36 820	ict-menot 3 200 € ja harrastushankkeen ostot 30 000 €.
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-600	
Muut toimintakulut	-16 064	sisäiset vuokrat/ työhuoneet

Suunnitellut tuotot perustuvat toteutuneeseen ja jatkumossa oleviin hankkeisiin. Henkilöstökuluissa on toimialajohtajan, toimistosihteerin ja varhaiskasvatusjohtajan palkkakulut. Palvelujen ostoissa painottuu harrastushankkeen ostot eri toimijoilta.

Henkilöstö

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

Toimistosiihteeri	Toimi	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	1
Varhaiskasvatuksen johtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	1
			2,8

Toimenpiteet

Hallinnon toimintatuotoilla johdetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen pedagogisia kehittämissankkeita. 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. Hyvinvointialueiden syntymisen vuoksi päivitetään kevätkaudella lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma moniammatillisesti.

Kalenterivuonna 2023 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.

2.2 Koulujen yhteiset

Yhteiset		
Toimintatuottoja	384 024	Kotikuntakorvauksia muilta kunnilta
Tuet ja avustukset	180 000	valtion avustukset ja hanketulot
Palkat ja palkkiot	-17 755	Koulujen ict –asiantuntijan palkat
Eläkekulut ja sivukulut	-8 103	
Palvelujen ostot	-187 801	Koulukuljetukset, kotikuntakorvaukset muille kunnille

Toimintatuottojen määrä kasvaa edellisvuodesta suurentuneen kotikuntakorvausten osalta (384 024 €). Valtion avustuksia odotetaan saavan edellisvuoden toteuman mukaan (180 000 €). Palkoista on vähentynyt kuraattoreiden osuus (n. 116 400 € sivukuluineen). Palveluiden ostot koostuvat muille kunnille maksettavista kotikuntakorvauksista (141 801 €) ja ct-palveluista (33 500 €)

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut (3)	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu ja lukio	1
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5
			2,5

2.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kokonaistalous

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	210 634	271 000	271 000	432 500	437 739	442 117
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>19 520</i>					
Toimintakulut	-3 592 561	-3 380 336	-3 380 336	-3 625 849	-3 655 481	-3 685 385
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-862 954</i>	<i>-840 895</i>	<i>-840 895</i>	<i>-950 319</i>	<i>-950 319</i>	<i>-959 822</i>
Toimintakate	-4 225 360	-3 950 231	-3 950 231	-4 143 668	-4 168 061	-4 203 090
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-206	-4 700	-4 700	-6 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-353 489	-307 842	-307 842	-353 622		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 579 055	-4 262 773	-4 262 773	-4 503 690	-4 168 061	-4 203 090

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienenevät edelleen valtion korotettua maksun perusteena olevia tuloarvoja 1.3.2023 alkaen. Kotona lastaan hoitavia perheitä on vähemmän kuin edellisinä vuosina. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön yksityisen hoidon kuntalaisä, mitä varten luodaan periaatteet ja maksatusta arvioidaan vuoden 2023 aikana. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa edistetään lapsen tuen uudistamista kiinnittämällä huomiota tuen pedagogisiin, rakenteellisiin sekä hoidollisiin muotoihin. Lapsen tuen tasojen kehittämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta. Avustusta on saatu myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen monilukutaidon kehittämiseen. Avustuksilla saadaan palkattua henkilöstöä, hankittua välineistöä sekä järjestettyä koulutuksia.

Varhaiskasvatuksen kustannuspaikat ja vakanssit on tarkistettu vuodelle 2023 niin, että talouden suunnittelu ja seuranta onnistuu paremmin. Vuoden aikana valmistetaan sosionomin tehtäväkuva ja vapautuvia lastenhoitajien vakansseja muutetaan sosionomeiksi talousarviovuodelle 2024. Varhaiskasvatuksessa on vuoden 2023 tavoitteena työhyvinvoinnin lisääminen. Yksiköt tekevät omat toiminta- ja työhyvinvointisuunnitelmat ja näitä arvioidaan vuoden aikana päiväkodin johtajien johdolla.

Alla olevassa taulukossa on lapsimäärät 31.12.2021 sekä 31.12.2022. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on pudonnut 22 lapsella edellisvuoteen verrattuna.

Lapsimäärät					
Varhaiskasvatus	2021		2021	Yhteensä	2021
	2022	Esiopetus	2022		2022
Kaupungin varh.kasv.	169	Esiopetus	90	Varhaiskasvatus	244
	166		80		232
Yksityinen varh.kasv.	75	Näistä täyd. varh. kasv.	77	Esiopetus	90
	66		73		80
YHTEENSÄ	244			YHTEENSÄ	334
	232				312

Varhaiskasvatuksen yöhoito saatiin mahdolliseksi Högforsin päiväkotiin vuoden 2022 lopulla. Avoin varhaiskasvatus toiminta on mahdollista, jos päiväkodeissa jää tiloja käyttämättä syksyllä 2023. Toiminta vaatii myös työtekijäresurssia.

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkki, Pupula ja Vilperi). Yksityisten päiväkotien osalta on tarkistettu suhdeluvun käyttöä ja päiväkodit määrittävät jatkossa tarkemmin, minkälaista hoitoa tarjoavat (osapäivä / kokopäivä, hoitotunnit kuukaudessa).

Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu edelleen ja CGI Vesan käyttöönottoa odotetaan syksylle 2023. 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 perhepäivähoitossa kuntoon. Esiopetuksessa on käytössä Wilma. Myös sen käyttömahdollisuuksia tarkistetaan vuoden 2023 aikana.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arviointia kehitetään Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arvioinnin mukaiseksi. Syksyllä tulee mahdolliseksi ottaa käyttöön Valssi laadunarviointijärjestelmästä osioita.

Päiväkotien pihojen kunnostukseen tehdään suunnitelmaa yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Tarkoituksena on saada aikaan suunnitelma siitä, missä järjestyksessä pihoja laitetaan tulevaisuudessa kuntoon ja saada pihat kunnostettua toimiviksi kokonaisuuksiksi tulevina vuosina.

Tunnusluku/Mittari	TP2021	TA2022	TA2023
Lapsimäärä/ päiväkot	280	268	262
- Haapala	30	33	40
- Högfors	59	56	54
- Toivike	52	48	52
- Haukkamäki (vaka)	21	21	21
- perhepäivähoito	23	20	20
- esiopetus yht.	95	75	75
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot	täyttöaste		
- Haapala	100	80/100	80/100
- Högfors	100	76/100	76/100
- Toivike	100	70/100	70/100
- Haukkamäki	100	75/100	75/100
- Esiopetus	100		
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkot (**)			
- Haapala	10 921	11 000	10 799
- Högfors	14 863	14 000	13 336
- Toivike	18 284	17 000	14 443
- Haukkamäki (vaka + eo)			13 369
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):			
- Päiväkodit ***	8 196	8 100	8 100
- perhepäivähoito	10 874	11 000	11 000
- Esiopetus	5 641	5 700	5 700
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	135	131	76
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajat			16
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	61	60

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

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

(** tilikauden tulos jaettuna 31.12.2022 päivän lapsimäärällä

*** Högfors, Toivike, Haapala, Haukkamäen vaka

Yhteiset		
Toimintatuotot	6 500	Kotikuntakorvaukset
Maksutuotot	202 000	Varhaiskasvatusmaksut

Tuet ja avustukset	224 000	Työllistämistuki 5000 Muut tuet ja avustukset 219 000
Palkat ja palkkiot	-2130 413	
Eläkekulut ja sivukulut	-470 287 -78 130	
Palvelujen ostot	-996 289	Asiakaspalvelujen ostot kunn. -20 000 Asiakaspalveluostot muilta -444 000 Toimistopalvelut -300 Asiantuntijapalvelut -2 125 Postipalvelut -100 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut -5 886 IT-palvelut -97 808 Vakuutukset - 1350 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -4 800 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito -1 950 Majoitus ja ravitsemuspalvelu -300 Sis. Majoitus ja ravitsemuspal -405 170 Majoitus- ja ravits.palv./koul -200 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -9 900 Matk. ja kuljetuspalv.hlökunta -200 Opetus- ja kulttuuripal./hlö -700 Muut palvelut -1500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-25 150	Toimisto- ja koulutarvikkeet -7 150 Kirjallisuus -1 200 Elintarvikkeet -600 Vaatteisto -600 Hoitotarvikkeet -425 Siivous ja puhdistusaineet -5 800 Kalusto -4 500 Muu materiaali -1 950 IT-laiteostot -2 500 IT-tarvikeostot -425
Avustukset	-320 000	Kotihoidon tuki 260 000 Yksityisen hoidon kuntalisä 60 000
Muut toimintakulut	-555 899	Vuokrat (rakennukset, huoneet, koneet ja laitteet sekä muut vuokrat) -555 349 Muut kulut -550

Varhaiskasvatuksen määrärahoissa on yllä olevat varaukset. Summia ei ole tässä asiakirjassa jaettu enää yksiköiden taulukoihin.

Toimintatuottoina asiakasmaksutuottoja arvioidaan saatavan 202 000 €.

Toimintakulut pitävät sisällään henkilöstön palkat ja palkkiot sekä eläke- ja sivukulut.

Palvelujen ostoihin varataan 996 289 € (ICT 97 808 €, yksityisten päiväkotien palveluseteli 444 000 €, majoitus ja ravitsemus 405 170 €).

Avustuksissa kotihoidon tukeen varataan 260 000 € ja yksityisen hoidontuen kuntalisään 60 000 €.

Henkilöstö varhaiskasvatus yhteiset

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Toimistosiihteeri	Toimi	Varhaiskasvatus	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Varhaiskasvatus	1

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Esiopetus	1
			3

Tässä vuosisuunnitelmassa on tarkennettu henkilöstömitoituksia vuodelle 2023 ja sitä seuraaville kausille. Varhaiskasvatuksen toimistosihteerin on vakinaistettu vuoden 2023 alussa. Kevätkaudella 2023 on lisäksi ostopalveluna varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja (OKM:n avustuksella).

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Asiakasmaksutuotot on arvioitu ennen kuin oli tiedossa maksujen perusteena olevien tulorajojen nouseminen. Tukia ja avustuksia on työllistämistuki, millä on voitu palkata mm. ryhmäavustajia. Palvelujen ostoja ovat mm. tulkkaukset, puhelin- ja tietoliikenne, IT-palvelut, vakuutukset, puhtaanapito- ja pesulapalvelut, laitteiden kunnossapito, ravitsemispalvelut, kuljetukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat pitää sisällään mm. toimisto- ja koulutarvikkeet (pelit, lelut ym.), kirjallisuuden, elintarvikkeet (leipominen, juhlat), laitoshuoltajien vaatetuksen, hoitotarvikkeet, siivous- ja puhdistusaineet, pienkalusto, pienet IT-laite- ja tarvikeostot. Muita toimintakuluja ovat sisäiset rakennus- ja huonevuokrat, koneiden ja laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat.

Högforsin päiväkoti

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Högforsin päiväkoti		
Asiakasmaksutuotot	50 000	
Tuet ja avustukset	2 500	
Palkat ja palkkiot	-402 000	
Eläkekulut ja sivukulut	-85 000 -14 868	
Palvelujen ostot	-125 332	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-4 150	
Muut toimintakulut	-138 009	

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	1,8
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
			14,4

Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautinen vuoroahoito. Vuoroja tekevät vuorohoitoryhmän lastenhoitajat. Vuoroahoidon kuluksi jaetaan vuorohoitoryhmän lastenhoitajien palkat, tilakuluista 3 % sekä ruoista ilta- ja viikonloppuateriat. Lastenhoitajia on mitoitettu Högforsille 8. Lastenhoitajista yksi toimii tarvittaessa resurssihenkilönä muissa ryhmissä. Kevätkaudella

2023 yksi lastenhoitajista on palkattu COVID-19 avustuksella. Kaudella 2022–2023 on päiväkodille palkattu lisäksi yksi ryhmäavustaja tasa-arvoavustuksella.

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. Tämä pienentää yksikön täyttöprosenttia. Jokitupa ryhmän lapset joutuvat käymään wc:ssä talon toisessa päässä, eikä ryhmätiloissa ole käsienpesualtaita. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee saada asianmukaisiksi ja sellaisiksi, että keskustelu ei kuulu huoneesta toiseen.

Toivikkeen päiväkotiki

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Toivikkeen päiväkotiki		
Asiakasmaksutuotot	50 000	
Tuet ja avustukset	2 500	
Palkat ja palkkiot	-434 090	
Eläkekulut ja sivukulut	-112 367 -16 055	
Palvelujen ostot	-105 280	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-4 600	
Muut toimintakulut	-131 166	

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	0,6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo)	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	7
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkotiki	1,8
			15,4

Kaudella 2022–2023 Toivikkeen päiväkodin alakerrassa toimii väliaikainen 14 5-vuotiaan lapsen ryhmä. Henkilöstö on mitoitettu talousarvioon, mikä mahdollistaa esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen kehittämisen, jos lapsimäärä ryhmissä vähenee. Kaudelle 2022–2023 Toivikkeelle ei palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, vaan tehtävää tekee varhaiskasvatuksen opettaja. Tehtävä laitetaan auki keväällä ja täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2023 alkaen. Lasten tuen tarpeen mukaan tehtävän toimipaikka tulee olemaan kaudella 2023–2024 Nyhkälän esiopetuksessa. Toivikkeen päiväkodin kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa laitetaan niin ikään auki keväällä ja täytetään toistaiseksi voimassa olevina 1.8.2023 alkaen. Yksi lastenhoitajista on palkattu tasa-arvoavustuksella. Perhepäivähoitaja päiväkodissa tekee määräraikaista varhaiskasvatuksen lastenhoita-

jan tehtävää, koska perhepäivähoidon varahoitoa on pystytty järjestämään toisille hoitajille. Toivikkeen päiväkoti pidetään kuitenkin edelleen perhepäivähoidon varahoitopaikkana, kun hoitopaikat ovat perhepäivähoidossa täyttyneet.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkoti on 30 vuotta vanha rakennus. Äänen voimakkuus ja kaikuminen ryhmätiloissa hankaloittaa rauhallista toimimista lasten kanssa sekä vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin haitallisesti. Toivikkeen päiväkodin kaikki ryhmätilat eivät mahdollista 21 paikkaisen ryhmän toimintaa, joten pidämme yhden ryhmistä pienennettynä ryhmänä. Alakerran tiloja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen tai perhepäivähoidon varahoidon toimintaan. Päiväkodin nettiyhteyksiin on saatu parannuksia, tosin edelleen on joitakin kohtia yksikössä, missä yhteydet eivät toimi.

Haapalan päiväkoti

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Haapalan päiväkoti		
Asiakasmaksutuotot	40 000	
Palkat ja palkkiot	-265 861	
Eläkekulut ja sivukulut	-55 052	
	-9 836	
Palvelujen ostot	-64 988	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-3 230	
Muut toimintakulut	-73 015	

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0,4
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	5
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
			10,4

Haapalan päiväkodissa on avattu piharakennukseen uusi väliaikainen 14 5-vuotiaan lapsen ryhmä, mikä on jatkanut toimintaansa kaudella 2022–2023. Ryhmän tarve arvioidaan syyskauden lapsimäärän mukaan kaudelle 2023–2024. Jos tilaa ei tarvita lapsiryhmälle, siihen voidaan suunnitella avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa.

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. Henkilöstöä on palkattu lisää sitä mukaa,

kun lapsimäärä on kasvanut. Siilipesä ryhmän toimivuus ryhmänä on haasteellinen, koska siinä on vain yksi iso tila ja ryhmä kulkee mm. syömään päiväkotirakennukseen.

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

Päiväkodin määrärahoissa on seuraavat varaukset

Haukkamäen päiväkoti		
Asiakasmaksutuotot	15 000	
Palkat ja palkkiot	-241 761	
Eläkekulut ja sivukulut	-51 300 -8 945	
Palvelujen ostot	-53 990	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-3 430	
Muut toimintakulut	-70 027	

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	3
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1
			6,4

Toimenpiteet

Haukkamäen päiväkodin alakerrassa toimii vielä kevätkaudella 2023 varhaiskasvatuksen (3–5-v) ja yläkerrassa esiopetuksen ryhmä. Syyskaudelle on tilaan suunniteltu alkuluokkatoimintaa, joten päiväkotiin otetaan vain 5-vuotiaita lapsia. Alle 5-vuotiaat sijoitetaan muihin kaupungin päiväkoteihin. Yksikössä toimii jatkossa 5–8-vuotiaiden lasten esi- ja alkuopetuksen ryhmät. Henkilöstön määrä kaudelle 2023–2024 arvioidaan tarkemmin, kun nähdään esiopetukseen hakeneiden määrät.

Nyhkälän koulun esiopetus (päiväkoti)

Esiopetuksen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Esiopetus		
Asiakasmaksutuotot	23 000	
Palkat ja palkkiot	-314 659	
Eläkekulut ja sivukulut	-69 852 -11 638	
Palvelujen ostot	-79 000	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-5 100	
Muut toimintakulut	-112 907	

Henkilöstö

Nyhkälän esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,75
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	5
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			10,75

Nyhkälän esiopetuksessa on palkattu kaudelle 2022–2023 kaksi ylimääräistä lastenhoitajaa OKM:n tuen avustuksella. Lasten tuen tarpeita on esiopetuksessa paljon, joten on tärkeää panostaa pätevään henkilöstöön. Lisäksi yksi lastenhoitajista sekä resurssilastenhoitaja on palkattu kevätkaudella esi- ja perusopetuksen uudet lukutaidot avustusrahalla. Kaudelle 2023–2024 on Nyhkälän esiopetukseen suunnitella integroitu erityisryhmä, johon siirretään varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssi Toivikkeen päiväkodilta.

Toimenpiteet

Nyhkälän esiopetuksessa on aloitettu alkuluokkatoimintaa yhteisillä teemapäivillä. Syyskaudelle 2023 suunnitellaan esi- ja alkuopetuksen ryhmien tiloja lähekkäin toisiaan, jotta yhteinen toiminta on helpompaa järjestää.

Vuorohoitoa tarvitsevat lapset ovat olleet aikaiset aamut Nyhkälässä. Ilta- ja yöhoitoa tarvitsevat kuljetetaan Högforsin päiväkotiin. Vuorohoidon järjestäminen esiopetuksessa olevien lasten osalta arvioidaan syksyn osalta uudestaan, kun nähdään lasten hoidon tarpeet.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Esiopetuksen määrärahoissa on seuraavat varaukset

Esiopetus		
Asiakasmaksutuotot	6 000	
Palkat ja palkkiot	-48 618	
Eläkekulut ja sivukulut	-11 491	
Palvelujen ostot	-1 796	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-22 755	
Muut toimintakulut	-1 840	
	-16 768	

Henkilöstö

Tuorilan esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	0,25
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
			2,25

Toimenpiteet

Tuorilan esiopetuksessa on ryhmäkoko riittänyt kahdelle henkilölle. Kahden työntekijän yksikkö on haavoittuva poissaolojen suhteen. Tuorilassa on tiivistetty yhteistyötä alkuluokkien kanssa. Tuorilan esiopetuksen jatko arvioidaan vuosittain, kun nähdään esiopetukseen hakevien lasten määrät.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään joko toisille hoitajille tai Toivikkeen päiväkotiin. Hoitajat ovat työaikalain piirissä, joten heillä on usein työajantasausvapaita. Perhepäivähoidon tasausjakso on muutettu 13 viikkoon, mikä helpottaa työvuorojen suunnittelua.

Perhepäivähoidon määrärahoissa on seuraavat varaukset

Perhepäivähoito		
Makutuotot	18 000	
Palkat ja palkkiot	-180 524	vakituiset ja sijaiskorvaukset
Eläkekulut ja sivukulut	-33 292	
	-6 006	
Palvelujen ostot	-14 944	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-250	akuutit tarviketäydennykset
Muut toimintakulut	-250	

Henkilöstö

Perhepäivähoito			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	5
			5

Toimenpiteet

Perhepäivähoitoon ja hoitajien hyvinvointiin työssään tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Hoitajat tekevät työtään yksin, joten on tärkeää, että he saavat tukea työlleen. Kevätkaudella 2023 on hoitajia töissä 3. Lapset on saatu sijoitettua toisille hoitajille tai päiväkoteihin.

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. Tässä on mukana yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrärahavaraus 60 000 €.

2.4 Perusopetus

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla perusopetuksen alakouluilla. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määrärahavaraukset 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 (11), eläköitymisen johdosta (2)
- koulujen henkilöstön kokonaismäärässä ei muutosta

Kokonaistalous

Opetuksen palvelualue						
	TP2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	427 600	528 500	528 500	851 829	862 148	870 770
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-7 694 302	-7 587 567	-7 567 567	-7 829 466	-7 893 452	-7 958 024
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 882 798	-3 953 495	-3 953 495	-4 216 452	-4 216 452	-4 258 617
Toimintakate	-11 149 500	-11 012 562	-10 992 562	-11 194 089	-11 247 756	-11 345 871
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-86 044	-32 100	-32 100	-69 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-895 159	-817 475	-817 475	-898 320		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 130 703	-11 862 137	-11 842 137	-12 162 309	-11 247 756	-11 345 871

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	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024
Oppilasmäärä	1151	1163	1154	1143
- Haukkamäki	120	115	113	109
- Tuorila	77	78	69	74
- Nyhkälä	434	430	420	415
- Yhteiskoulu	350	370	370	375
- Lukio	170	170	182	170

Oppilasmäärä (pl lukio)				
- yleisopetuksessa	971	NY 363 YH	NY 350 YH	NY 345 YH 330
- erityisopetuksessa	90	328	330	NY 70
-		NY 67	NY 70	YK 40e-lk
maahanmuuttajataustaisia (S2)	74	YK 40e-lk (+18int)	YK 47e-lk (+16int)	(+18int) HM 12
		NY 60 YK 30	HM 12	

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 hyvinvointialueelle siirtyneet kaksi kuraattoria.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa kolme luokkaa, joista yksi Nyhkälässä, yksi Haukkamäessä 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 on otettu käyttöön lukuvuoden 2021 aikana laaditut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

2.5 Perusopetuksen koulut

Tuorilan koulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Tuorilan koulu		
Palkat ja palkkiot	-287 859	
Eläkekulut ja sivukulut	-61 290	
	-9 329	
Palvelujen ostot	-68 250	Ict-palvelut -4500 Ruokailu ja puhtaanapito -59 650
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-21 550	Toimisto- ja koulutarvikkeet - 3800 Kirjallisuus ja sähk.mat. -10 000 Työaine -1700 Kalusto -5000
Muut toimintakulut	-299 863	

Palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden OPS:n mukaiset kuljetuspalvelut
Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine- ja kalusto-ostoista.

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	2
Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus)	Virka	Tuorilan koulu	1
Resurssiopettaja, määräaikainen	Virka	Tuorila/Haukkamäki	1
Englannin kielen lehtori	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Erityisopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,33
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulunkäynnin ohjaaja 1vak, 2 ma	Toimi	Tuorilan koulu	2,5
			7,63

Haukkamäen koulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Haukkamäen koulu		
Palkat ja palkkiot	-500 046	
Eläkekulut ja sivukulut	-107 206 -15 745	
Palvelujen ostot	-99 940	Ict-palvelut -10 000 Ruokailu ja puhtaanapito - 83 360
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-33 550	Toimisto- ja koulutarvikkeet - 6000 Kirjallisuus ja sähkömat. – 15 000 Työaine - 4000 Kalusto - 7000
Muut toimintakulut	-392 772	

Palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden OPS:n mukaiset kuljetuspalvelut
Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine- ja kalusto-ostoista.

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	6
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	3 000	
Palkat ja palkkiot	-2 047 725	
Eläkekulut ja sivukulut	-434 852 -69 875	
Palvelujen ostot	-405 190	Ict-palvelut - 20 000 Asiantuntijapalvelut (tulkkipalv) -8000 Ruokailu ja puhtaanapito - 357 890
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-108 000	Toimisto- ja koulutarvikkeet - 22 000 Kirjallisuus ja sähkö.mat. - 65 000 Työaine - 10 000 Kalusto - 6000
Muut toimintakulut	-1 442 096	

Toimintatuottoina asiakasmaksutuottoja arvioidaan saatavan 3 000 €.

Palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden OPS:n mukaiset kuljetuspalvelut

Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine-, kotitalousopetuksen elintarvikeostoista (velu) ja kalusto-ostoista.

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	18
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1

Erityisluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4
Erityisluokanopettaja, määräaikainen	Virka		4
Laaja-alainen erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	3
S2-opettaja	Virka	Nyhkälän koulu	2
S2-opettaja, määräaikainen			1
Määräaikaiset luokanopettajien virkojen sijaiset	Virka	Nyhkälän koulu	2
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja, vakituiset	Toimi	Nyhkälän koulu	11
Kouluavustaja, määräaikainen	Toimi	Nyhkälän koulu	12
			61

Lisäksi koulussa toimii eri tuntiopettajia 3 henkilöä yksittäisiä tunteja viikossa.

Karkkilan yhteiskoulu

Koulun määrärahoissa on seuraavat varaukset

Yhteiskoulu		
Tuet ja avustukset	15 000	
Palkat ja palkkiot	-1 981 800	
Eläkekulut ja sivukulut	-427 432	
	-62 823	
Palvelujen ostot	-332 510	
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-98 500	
Muut toimintakulut	-728 760	

Toimintatuottoina valtion tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 15 000 €.

Palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden OPS:n mukaiset kuljetuspalvelut

Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine-, kotitalousopetuksen elintarvikeostoista ja kalusto-ostoista.

Muut toimintakulut ovat sisäiset vuokrat

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	6
Sosiaaliohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	7
			39

2.6 Lukio

Lukion määrärahoissa on seuraavat varaukset

Lukio		
Palkat ja palkkiot	-634 153	
Eläkekulut	-137 800	
Muut sivukulut	-19 254	
Palvelujen ostot	-152 610	mm. kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut ja henkilöstön koulutus.
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-100 500	kirjallisuus-, koulutarvike-, opiskelijoiden tietokone- ja kalusto-ostot.
Muut toimintakulut	-399 377	sisäiset vuokrat

Toimenpiteet

Karkkilan lukion opiskelijamäärä, noin 180 opiskelijaa, on suurempi kuin koskaan. Lisääntynyt opiskelijamäärä sekä oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ja oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen nostavat lukiokoulutuksen kustannuksia, sillä lukiolaisille tulee tarjota maksuttoman opetuksen ohella myös oppimateriaalit ja tietokoneet. Kasvatavat valtionosuudet kattavat osan kustannusnoususta ja osa pystytään toteuttamaan Opetushallituksen erillisrahoituksilla, mutta lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää määrärahaa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Karkkilan lukion opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää 275,85 vuosiviikkotunnin resurssia. Määrä on sama kuin lukuvuonna 2022–2023. Lisäbudjetointiin voi olla tarvetta syksyllä 2023, mikäli lukion aloittavien opiskelijoiden määrä on odotettua suurempi tai opiskelijoiden yksilölliset opintojaksovalinnat pakottavat perustamaan ennakoitua enemmän opetusryhmiä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, mikä aiheuttaa yhdessä oppivelvollisuusiän korotuksen ja maksuttomuuden kanssa toiminnallisia ja taloudellisia haasteita lukiokoulutuksen järjestämiseen. Tämänhetkinen rahoitus mahdollistaa opetuksen toteuttamisen suurissa opetusryhmissä, mutta opiskelijoiden aidon valinnanvapauden turvaaminen ja oppimisen kannalta suotuisat opetusryhmäkoot vaativat tulevina vuosina lisäresursseja. Lisäksi opiskelijahuollon palveluita tulee vahvistaa, sillä ne eivät vastaa kasvaneen opiskelijamäärän tarpeita.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Lukion lehtori	Virka	Lukio	1
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	Virka	Lukio	8
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1

3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYS- HANKKEET

 Hankkeet 2023				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku -taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2023				
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 Omistaja sivistysjohtaja	C
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - jatkorahoitus saatu 12/23 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € + 3 500 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 104 000 €/ OKM perusopetus ja 68 000 € varhaiskasvatus	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
#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 Omistaja sivistysjohtaja	C
Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan kouluyhteistyön (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 Omistaja sivistysjohtaja	C
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen tuentarpeessa oleville lapsille	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 100% työpanos	C

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			Omistaja varhaiskasvatuksen johtaja	
Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023.				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen digitaalisiin taitoihin liittyvässä ped. toiminnassa varhaiskasvatuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5% työpanos Omistaja varhaiskasvatuksen johtaja	C
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022-2023				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen digitaalisiin taitoihin liittyvässä ped. toiminnassa esi- ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 80 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 20 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 1000% työpanos Omistaja varhaiskasvatuksen ohtaja	C
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2022-31.5.2023				
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 kerhoharjoja Omistaja Yhteiskoulun rehtori	C
Virtaavan veden ekologia / OPH				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karjaanjoen mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja kokeellisen luonnontieteen välineistön hankkiminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 16 470 € Omarahoitusosuus 10 % 1 830 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Lukion laatu ja saavutettavuus / OPH				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Lukion opetus suunnitelman päivittäminen, opiskelijakunnan aktivointi ja paikallisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 22 500 € Omarahoitusosuus 10 % 2 250 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Erityisavustus koronasta palautumiseen / OPH				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Kuroa umpeen koronapandemiasta aiheutuvia oppimisvajeita ja edistää lukion yhteisöllisyyttä	Ulkopuolinen rahoitus 94,9 % 29 685 € Omarahoitusosuus 5,1 % 1 600 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Koulunuorisotyö / Avi				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tukea kouluun tulemistä. Vahvistaa opetusryhmään ja kouluun kiinnittymistä.	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 40 000 € Omarahoitusosuus 10 % 4 000 €	Nytkälän koulu toimii koordinaattorina, yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa	C

	Oppilasryhmien ryhmäytymisen vahvistaminen ja tukeminen Nivelvaiheen siirtymien tukeminen. Sosiaalinen vahvistaminen		Omistaja Nyhkälän koulun rehtori	
--	---	--	----------------------------------	--

INVESTOINNIT					
2 TALONRAKENNUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
YHTEISKOULUN PIHATYÖT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-35 000	0	0
Netto	0	0	-35 000	0	0
4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
VARHAISKASVATUS, iPadIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
VARHAISKASVATUS, KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
NYHKÄLÄN KOULU, IpadIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-10 500	-10 500	-30 000	0	0
Netto	-10 500	-10 500	-30 000	0	0
TUORILAN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-11 000	-11 000	0	0	0
Netto	-11 000	-11 000	0	0	0
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-20 000	0	0
Netto	0	0	-20 000	0	0
YHTEISKOULU, CROMEBOOKIT					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	-10 000	0	0
Netto	0	0	-10 000	0	0
HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI, PERUSKORJAUS SUUNNITTELU JA KORJ					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-50 000	-50 000	0	0	0
Netto	-50 000	-50 000	0	0	0
PERUSKOULUJEN KALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
HAUKKAMÄEN KOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-25 000	-25 000	0	0	0
Netto	-25 000	-25 000	0	0	0
YHTEISKOULU					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-38 500	-38 500	0	0	0
Netto	-38 500	-38 500	0	0	0
LUKION LUOKKIEN AV- LAITTEISTO, ILMANVAIHTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	0	0	0
LUKION TILOJEN SUUNNITTELUVARAUS					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-30 000	0	0
LUKION ICT-LAITTEISTO					
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-24 000	-24 000	0	0	0
Netto	-24 000	-24 000	0	0	0
Yhteensä	-219 000	-219 000	-135 000	0	0

Perustelut investoinneille

Yhteiskoulu

- -35 000€ yhteiskoulun ja lukion C-pihan pihatyöt

Koulun oppilaiden välituntikäytössä olevat piha-alueet ovat hyvin pienet. Oppilaiden C-osan piha-alue on asvaltoitu entinen ”roskisiha”. Muutos toimivaksi välituntien viettopaikaksi. Kuultu oppilaskuntaa asiassa.

ICT:

- 20 000€ Digitaulut kuuteen luokkatilaan
- 10 000€ Chromebookit kolmeen luokkaan puuttuvien tai käyttöikänsä lopussa olevien tilalle. Myös oppilasmäärä kasvanut.
- 20 000€ iPadit käyttöikänsä päättäneiden laitteiden tilalle

Lukio

- 30 000 € Lukion tilojen suunnitteluvaraus, siirretty vuodelta 2022.

Varhaiskasvatus

- 10 000 € Ipadit, ryhmissä on vain joitakin ipadejä käytössä, joten on tarve hankkia uusia.
- 10 000 € kalusteet, henkilöstön työhyvinvointiin ja ergonomiaan liittyviä kalusteita (sähköpöytiä, tuoleja, säkkituoleja jne.), korkeat kalusteet yhteen ryhmään



Karkkila
Högfors