

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus 2/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.8.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.9.2023

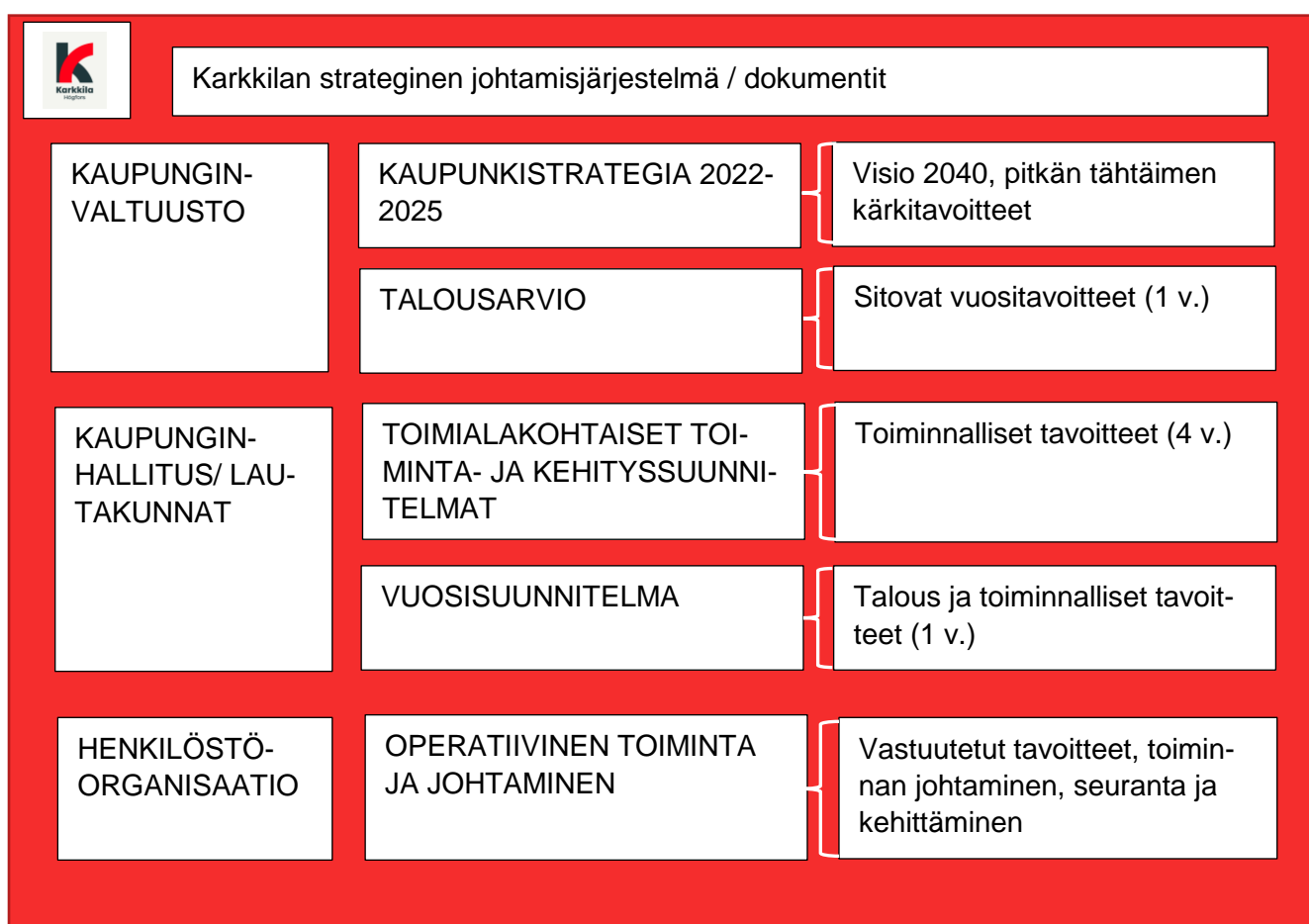
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	11
2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	12
2.2. Varhaiskasvatuksen palvelualue	12
2.3. Opetuksen palvelualue	17
3 INVESTOINTIOSA	20

1 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 2022-2025.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

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

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

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

- 1.1. Asukasmäärän kehitys
- 1.2. Yritysten määrän kehitys
- 1.3. Matkailijamäärän kehitys
- 2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys
- 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
- 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

- 4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
- 5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
- 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

- 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys
- 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet
- 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
- 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)
- 8.2. Lainojen suojaustason kehitys
- 8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan
- 8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2023 talousarviossa.

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

2

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 vuoden 2023 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	Opetussuunnitelmamuutos valmis <i>Tilanne 30.6.2023</i> -Kasla hyväksynyt opetussuunnitelman muutoksen 4.4.2023 § 47, astuu voimaan 1.8.2023 Erasmus+akkreditointi-saatu keväällä 2023 ja varsinainen toiminta alkaa lukuvuoden 2023-2024 aikana	Lukion rehtori

3

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän 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 vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävä kehitys/ -Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lipputoiminta	jatkuva	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti <i>Tilanne 30.6.2023</i> -Vihreä lippu –toiminta edennyt Tuorilan koululla	Tuorilan koulu / Koulut,/ rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja

		<p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmis, uuden rekrytinnin valmistelu aloitettu</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p>- Osallistettu eri ryhmiä tiedonkeruuvaiheessa</p> <p>-Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta esitetty lautakunnassa 6.6. valmistuu KH:n ja VALT päätettäväksi loppuvuodesta</p>	
<p>Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja yhteistyö/</p> <p>-Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen</p>	Vuosi 2023	<p><i>Toimintamalli valmis</i></p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p>- osa-aikainen suunnittelija valittu/ Karkkilan tulevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallista on valmistunut opinnäytetyö</p>	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja

5	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden 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) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn 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 vuoden 2023 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 -Elämyspolun kehittäminen yhdessä kuva-alueen kanssa	Kevät 2023 – jatkuva vuosi 2023	Uudet kerhot toiminnassa (kerhojen lkm lisääntyminen 10 %) - <i>Tilanne 30.6.2023</i> <i>Toteutuneita kerhoja 41, (10 keskeytynyt)</i> Valmis toimintamalli - <i>Elämyspolun valmistelu etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti, esitelty lautakunnassa kesäkuussa</i>	Sivistysjohtaja

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 (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2023	<p>Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p><i>-Koulujen suunnitelmat suurelta osin valmiit, varhaiskasvatuksessa osassa yksiköistä suunnitelmat tehdään vasta syksyllä</i></p>	toimialajohtajat
<p>Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen/</p> <p>-Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen</p> <p>-Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen väheneminen</p>	2023	<p>prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p><i>-Valmiina prosessit Hoidon aloitus ja Tiedonsiirto. Valmistelussa Kesän suunnittelu, Uuden työntekijän perehdyttäminen varhaiskasvatuksessa, Asiakasmaksut. Sähköisen alustan käyttöönoton koulutukset menossa pääkäyttäjille.</i></p> <p>Sairauspoissaolojen määrän väheneminen, sijaiskoulujen väheneminen</p> <p><i>-Ei havaittavia muutoksia, poissaolojen määrä jopa kasvanut hieman</i></p>	sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja

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

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen	2023	<p>Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p><i>-Henkilöstökulut nousseet arvioidusta</i></p>	sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	<p>Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma.</p> <p>Kaupungin palveluiden keskittämisestä (mahdollisuuksien mukaan) kaupungintalon kiinteistöön on valmistunut kokonaissuunnitelma.</p> <p><i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p><i>-Päätetty keväällä, että asiaan palataan syksyllä laajennetun johtoryhmän ideariihessä</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtaja

2 KÄYTTÖTALOUS

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	391 524	391 524	202 287	52 %	405 524	124 334	313 072
Maksutuotot	239 000	239 000	91 631	38 %	180 370	117 256	228 867
Tuet ja avustukset	788 805	788 805	303 157	38 %	643 805	703 158	635 212
Muut toimintatuotot	0	0	2 082	0 %	1 935	1 045	11 011
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 419 329	1 419 329	599 158	42 %	1 231 634	945 793	1 188 162
Palkat ja palkkiot	-7 796 761	-7 796 761	-4 615 871	59 %	-8 034 131	-4 246 273	-8 273 347
Henkilösivukulut	-1 983 405	-1 983 405	-1 042 512	53 %	-2 023 514	-916 456	-1 754 200
Henkilöstökulut	-9 780 166	-9 780 166	-5 658 383	58 %	-10 057 645	-5 162 730	-10 027 547
Palvelujen ostot	-2 520 910	-2 520 910	-1 357 167	54 %	-2 583 010	-1 321 255	-2 555 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 850	-388 850	-217 250	56 %	-427 644	-214 955	-363 214
Avustukset	-320 000	-320 000	-184 582	58 %	-322 100	-130 919	-280 305
Muut toimintakulut	-3 860 224	-3 860 224	-1 980 499	51 %	-3 905 666	-1 844 552	-3 710 784
TOIMINTAKULUT	-16 870 150	-16 870 150	-9 397 881	56 %	-17 296 065	-8 674 410	-16 936 873
TOIMINTAKATE	-15 450 821	-15 450 821	-8 798 724	57 %	-16 064 431	-7 728 617	-15 748 711

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 42 %

- Myyntituottoja (kotikuntakorvaukset 1887 636 €, oppisopimuksen koulutuskorvaukset 13 037 € ja muita tuottoja, koulumatkaliput 1 612 €) on saatu 52 %
- Maksutuottoja (päivähoitomaksut, ip-toiminnan maksut ja lukioprojektin tuotot) on saatu vähentyneiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vuoksi vain 38 %. Asiakasmaksujen alentamispäätöksen vaikutuksesta informoitiin lautakuntaa jo alkutalvesta
- Hanketukia ja avustuksia on tuloutettu 38 % toteutuneiden kulujen mukaan.

Saatujen avustuspäätösten, asiakasmaksujen alenemisen ja toteutuneen perusteella toimintatuottojen ennustetaan vähenevän talousarvioon nähden 187 500 €.

Toimintakulut 56 %

- Lautakunnan toimintakuluista 90 % on henkilöstökuluja, niiden toteuma on 58 %. Palkankorotusten vaikutukset pysyvät kutakuinkin suunnitellussa. Sen sijaan puolen vuoden sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisuskulut (208 190 €) ovat 82 100 € enemmän sekä muut sijaisuskulut (451 907 €) ovat 62 300 € enemmän kuin talousarvioon varattu määräraha koko vuodelle. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen ennuste on arvioitua suurempi. Talousarvion teossa ei varauduttu koronavuosien suuruisiin sijaisuskuluihin.

Toimintakate on 57 %.

Lautakunnan kesäkuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittävän talousarvion n. 3,6 % (613 610 €).

2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	135 000	135 000	109 439	81 %	120 000	195 290	220 290
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	135 000	135 000	109 439	81 %	120 000	195 290	220 290
Palkat ja palkkiot	-149 339	-149 339	-208 252	139 %	-176 339	-67 613	-185 542
Henkilösivukulut	-45 112	-45 112	-45 629	101 %	-45 112	-16 736	-45 347
Henkilöstökulut	-194 451	-194 451	-253 882	131 %	-221 451	-84 348	-230 889
Palvelujen ostot	-36 820	-36 820	-19 663	53 %	-35 320	-67 171	-142 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-708	118 %	-890	-6 153	-6 733
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 193	-16 193	-46 115	285 %	-54 095	-6 719	-13 985
TOIMINTAKULUT	-248 064	-248 064	-320 367	129 %	-311 756	-164 391	-394 202
TOIMINTAKATE	-113 064	-113 064	-210 928	187 %	-191 756	30 900	-173 912

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 81 % (109 439 €)

- Hanketulojen (Karkkila-harrastushanke, esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke ja covid-tuki) tuloutukset to-
teuman mukaan.

Toimintakulut 129 %

- Henkilöstökuluissa (131 %) esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen opetuskulut sekä Covid-tasoituksen
henkilöstökulut (määräaikaisten erityisopettajien ja kouluavustajien palkat).

- Palvelujen ostoissa IT-palvelut 2849 €, sote-palvelut 8 633 €, opetus-/ koulutus 2 579 €, harrastushanke 4 304
€.

- Muihin toimintakuluihin 46 115 € (285 %) on myös tiliöity Karkkila-harrastusmallin ohjaajakuluja.

Toimintakate 187 %

2.2. Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	6 500	6 500	747	11 %	6 500	0	0
Maksutuotot	202 000	202 000	68 259	34 %	141 000	97 326	182 877
Tuet ja avustukset	224 000	224 000	154 832	69 %	224 000	148 000	106 038
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	9 395
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	432 500	432 500	223 838	52 %	371 500	245 326	298 310
Palkat ja palkkiot	-2 130 413	-2 130 413	-1 308 709	61 %	-2 380 783	-1 253 752	-2 402 589
Henkilösivukulut	-548 417	-548 417	-293 762	54 %	-588 526	-291 237	-564 632
Henkilöstökulut	-2 678 830	-2 678 830	-1 602 471	60 %	-2 969 309	-1 544 988	-2 967 221
Palvelujen ostot	-996 289	-996 289	-562 560	56 %	-1 029 196	-536 949	-994 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 150	-25 150	-13 002	52 %	-31 260	-12 645	-36 881
Avustukset	-320 000	-320 000	-177 082	55 %	-320 000	-122 019	-266 938
Muut toimintakulut	-555 899	-555 899	-279 844	50 %	-556 738	-264 642	-540 225
TOIMINTAKULUT	-4 576 168	-4 576 168	-2 634 959	58 %	-4 906 503	-2 481 244	-4 805 997
TOIMINTAKATE	-4 143 668	-4 143 668	-2 411 120	58 %	-4 535 003	-2 235 918	-4 507 686

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 52 %

- Maksutuottojen osuus on vähentyneiden asiakasmaksujen vuoksi, toteuma 34 %.
- Tukia ja avustuksia on saatu 69 % suunnitellusta

Toimintakulut 58 %.

- Henkilöstökulut ylittyvät 10 % tasaisen käytön suunnitelmasta sisältäen poissaoloista johtuvien sijaisuuksien suuren määrän (n. 660 000 €). Toteumaennuste on noussut 277 479 €:lla. Lasten tuen tarpeiden vuoksi on jouduttu lisäämään henkilöstöä (mm. Toivikkeella ryhmäavustajasta lastenhoitaja, Tuorilaan avustaja). Tuorilan koulun päiväkotiin on alkujaan varattu liian vähän rahaa henkilöstön palkkoihin. Korjaus on tehty ennusteeseen. Lisäksi Högforsin päiväkodin yöhoidon alkaminen on vaikuttanut vuorohoidon henkilöstön kulujen kasvuun.
- Myös palvelujen ostot ylittyvät 6 %-yksikköä (56 %) asiakasmaksujen tulojen korotuksen vuoksi. Palvelusetelä joudutaan maksamaan yksityisille päiväkodeille enemmän.

Kotihoidon tukea on maksettu enemmän loppukeväästä kuin alkuvuonna. Lasten yksityisen hoidon kuntalisää on maksettu takautuvasti tammi-maaliskuun ajalta vasta huhtikuussa.

Lasten hoidon tuen saajat:

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä
Lasten hoidon tuen saajia	77	72	82	76	81	88
Yksityisen hoidon kuntalisän saajia	6 (2)	6 (2)	10 (4)	12 (6)	13 (6)	13 (6)

(suluissa alle 3 v lapset)

31.12.2022 on ollut saamattomia asiakasmaksuja 17 220,08 €. Osa näistä on jo vuodelta 2019. 30.6.2023 saamattomia asiakasmaksuja on 23 829,28 €. Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen kanssa on neuvottelut kesken ulkopaikkakuntalaisten sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmaksujen maksamisesta. Nämä on tarkoitus laskuttaa syksyllä.

Sairauspoissaoloissa on selkeää laskua alkuvuoteen nähden. Seurantajaksolla on tosin kesäkuu, joka on lomakuukausi. Yli 3 kk olevia pitkiä poissaoloja (mitkä eivät näy alla olevassa taulukossa) on useammalla henkilöllä.

	tammi-maaliskuu	huhti- kesäkuu
Sairauspäiviä	418	240
yli 14 päivän sairauslomina	7 henkilöä	3 henkilöä

Toimintakate on 58 %

Haapalan päiväkotii

Tuotot 40 %

- varhaiskasvatusmaksujen tulojen korottuminen, maksutuottoja tulee nyt vähemmän

Kulut 57 %

Henkilöstökulut 59 %

- Haapalassa on pidetty osa vakansseista määräaikkaisina lasten määrän seuraamisen vuoksi
- sairauslomina, joihin on täytynyt palkata sijaisia
- Varhaiskasvatuksen opettaja on tehnyt päiväkodin johtajan sijaisuutta ja hänelle on tarvittaessa palkattu sijainen opettajan tehtävään.

Palvelujen ostot 55 %

- asiantuntijapalvelut (terveydensuojelun 150 € ja elintarvikevalvonnan 150 € perusmaksut eivät olleet tiedossa)

Toimintakate 58 %

Högforsin päiväkoti

Tuotot 16 %

- varhaiskasvatusmaksujen tulojen korottuminen, maksutuottoja tulee nyt vähemmän

Kulut 57 %

Henkilöstökulut 61 %

- sairauslomina, joihin on täytynyt palkata sijaisia
- henkilöstöjärjestelyjä vuorohoitoryhmässä lasten tarpeen sekä henkilöstömuutosten vuoksi
- yöhoidon järjestämiseen ja henkilöstön tasausvapaisiin jouduttu palkkaamaan sijaisia

Palvelujen ostot 53 %

- asiantuntijapalvelut (terveydensuojelun 150 € ja elintarvikevalvonnan 150 € perusmaksut eivät olleet tiedossa)
- Tulka-palvelua on jouduttu käyttämään enemmän perheiden sekä moniammatillisten palaverien vuoksi
- puhelin- ja tietoliikennepalvelut 85 %
- sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 51 %

Toimintakate 61 %

Toivikkeen päiväkoti

Tuotot 36 %

- varhaiskasvatusmaksujen tulojen korottuminen, maksutuottoja tulee nyt vähemmän

Kulut 58 %

- siivous- ja puhdistusaineet ylittyneet reilusti

Henkilöstökulut 60 %

- sairauslomina, joihin on täytynyt palkata sijaisia
- vanhempainvapaan sijaisuutta ei ole osattu arvioida oikein

- lasten tuen vuoksi määräaikainen ryhmäavustaja jouduttu muuttamaan lastenhoitajaksi kevätkauden ajaksi

Palvelujen ostot 57 %

- asiantuntijapalvelut (terveydensuojelun 150 € ja elintarvikevalvonnan 150 € perusmaksut eivät olleet tiedossa)
- puhelin- ja tietoliikennepalvelut 71 %
- sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 58 %

Toimintakate 59 %

Haukkamäen päiväkoti

Tuotot 55 %

Kulut 58 %

Henkilöstökulut 58 %

- sairauslomina, joihin on täytynyt palkata sijaisia

Palvelujen ostot 54 %

- esiopetuskuljetuksiin on mennyt enemmän kuin on arvioitu 94 %
- sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 54 %

Toimintakate 58 %

Nyhkälän koulun päiväkoti

Tuotot 51 %

Kulut 54 %

Henkilöstökulut 56 %

- sairauslomina, joihin on täytynyt palkata sijaisia
- vanhempainvapaan sijaisuutta ei ole osattu arvioida oikein

Palvelujen ostot 53 %

- sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 58 %

Toimintakate 54 %

Tuorilan koulun päiväkoti

Tuotot 52 %

Kulut 66 %

Henkilöstökulut 89 %

- Tuorilaan on alkujaankin varattu liian vähän palkkakuluja. Asia on korjattu ennusteeseen.
- sairauslomina, joihin on täytynyt palkata sijaisia
- palkattu avustaja loppukevääksi lapsen tuen vuoksi

Palvelujen ostot 59 %

- sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 60 %
- esiopetuskuljetuksiin on mennyt enemmän kuin on arvioitu 59 %

Toimintakate 67 %

Perhepäivähoito

Tuotot 16 %

- varhaiskasvatustulorajojen korottuminen, maksutuottoja tulee nyt vähemmän

Kulut 37 %

Henkilöstökulut 35 %

Palvelujen ostot 53 %

- IT-palvelut 54 %

Toimintakate 38 %

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Kulut %

Henkilöstökulut %

Palvelujen ostot 112 %

- CGI maksu on maksettu tammikuussa koko vuodelle

Toimintakate %

Päivähoidon yhteiset toiminnot (hallinto, erityisvaka)

Kulut %

Henkilöstökulut 58 %

Palvelujen ostot 8 %

- IT-palvelut on jaettu yksiköihin, mutta raha on varattu tänne, siksi 8 %
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut yli

Toimintakate 49 %

Päivähoidon ostopalvelut (yksityiset päiväkodit)

Kulut 58 %

- varhaiskasvatustulorajojen korottuminen, maksutuottoja tulee nyt vähemmän -> palveluseteliä joudutaan maksamaan enemmän

Toimintakate 58 %

Lasten kotihoidon tuki

Kulut 55 %

Toimintakate 55 %

2.3. Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	385 024	385 024	201 540	52 %	399 024	124 334	313 072
Maksutuotot	37 000	37 000	23 373	63 %	39 370	19 930	45 990
Tuet ja avustukset	429 805	429 805	38 886	9 %	299 805	359 868	308 883
Muut toimintatuotot	0	0	2 082	0 %	1 935	1 045	1 616
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	851 829	851 829	265 881	31 %	740 134	505 177	669 561
Palkat ja palkkiot	-5 517 009	-5 517 009	-3 098 909	56 %	-5 477 009	-2 924 909	-5 685 217
Henkilösivukulut	-1 389 876	-1 389 876	-703 121	51 %	-1 389 876	-608 484	-1 144 221
Henkilöstökulut	-6 906 885	-6 906 885	-3 802 031	55 %	-6 866 885	-3 533 393	-6 829 438
Palvelujen ostot	-1 487 801	-1 487 801	-774 945	52 %	-1 518 494	-717 135	-1 417 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 100	-363 100	-203 540	56 %	-395 494	-196 156	-319 601
Avustukset	0	0	-7 500	0 %	-2 100	-8 900	-13 367
Muut toimintakulut	-3 288 132	-3 288 132	-1 654 541	50 %	-3 294 833	-1 573 192	-3 156 574
TOIMINTAKULUT	-12 045 918	-12 045 918	-6 442 556	53 %	-12 077 806	-6 028 776	-11 736 674
TOIMINTAKATE	-11 194 089	-11 194 089	-6 176 675	55 %	-11 337 672	-5 523 599	-11 067 113

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 31 %

- tuloutettu toteutuneiden kulujen mukaan.

- Merkittävin muutos on tukien ja avustusten osalla. Toteutuma on vain 9 %. Osa hankkeista on tiliöity hallintoon ja osa koulujen yhteisiin.

Toimintakulut 53 %

- 3 % yli suunnitellun, käytännössä selittävänä tekijänä henkilöstökuluissa on suunniteltua suuremmat korotukset (ylitys 5 %).

- Asiakaspalvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat: oppilaskuljetukset 120 159 €, kotikuntakorvaukset muille kunnille 61 020 €, IT-palvelut 49 397 € ja oppilashuollolliset korvaukset muille kunnille 24 420 €

Toimintakate on 55 %

Perusopetuksen koulut

Haukkamäen koulu

Toimintatuotot 0%

Toimintakulut 55 %

Henkilöstökulut % 54 % pitkä sairausloma keväällä 2023

Palvelujen ostot % 53 % tarvikkehankinnat painottuvat keväälle

Kate 55%

Nyhkälän koulu

Toimintatuotot 376 % (11 291 €)

Toimintakulut 56 %

Palvelujen ostot % 55%

- matkustus- ja kuljetuspalvelut 265%- kevään uintikäynnit

- siivous – ja puhdistusaineet: 169% budjetoitu liian vähän (kuluissa mukana niin eskarin kulutus kuin ilta-käyttö)

Kate 56 %

Tuorilan koulu

Toimintatuotot (1949 €)

Toimintakulut 55 %

Palvelujen ostot 51% tarvikkehankinnat painottuvat keväällä

Kate 55 %

Yhteiskoulu

Toimintatuotot 53%

Toimintakulut 55%

- Henkilöstökulut 55%

- Palvelujen ostot 45%

- Aineet, tarvikkeet 72 %

Kate 55%

Lukio

Toimintatuotot 13 % (31 371 €)

- Suuri ero edelliseen vuoteen johtuu siitä, että vuoden 2022 toimintatuottoihin on sisällytetty lukiolle kuulumattomia tuottoja.

Toimintakulut 56 %

- Ylittynyttä toimintakulua selittää yleisen hintatason kohoamisen lisäksi alla luetellut asiat
 - 4391 rakenn.rak- ja kunn.pitopalv 5991 € tilojen korjaustarve oli ennakoitua suurempi
 - 4420 matkustus- ja kuljetuspalvelut 4851 € koronavuosien jälkeen opiskelijat ovat voineet osallistua opintomatkoihin ja opettajat ja rehtori koulutuksiin ja seminaareihin
 - 4460 matkustus- ja kuljetuspalvelut 1977 € koronavuosien jälkeen opiskelijat ovat voineet osallistua opintomatkoihin ja opettajat ja rehtori koulutuksiin ja seminaareihin
 - 4580 Kalusto 19477 € sisältää ylioppilaskirjoitusten järjestämisen kannalta välttämättömän laitteiston määräaikaikäisyyden

Kate 71 %

3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
kesäkuu 2023

50,00 %

2.8.2023

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Tieto- ja viestintä- tekniikkahankinnat	8135							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Alakoulujen osuus	
Kulut		0	0	-14 037	0,00 %	0	iPad-hankinnoista	
Netto		0	0	-14 037	0,00 %	0		
Peruskoulut, iPadi	8137						Yhteiskoulun osuus iPad- rahasta käytetty 3/2023	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluarv.	8164						Suunnitelma keskittää lukio kaupungintalolle olemassa, lisäksi remontoidaan luonnontieteen luokkaa	30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun, asia ei ole edennyt 35 000 € lisämääräraha myönnetty, luokkaa remontoidaan parhaillaan laborointitilojen tekoon
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-30 000	-30 000	-371	1,24 %	0		
Netto		-30 000	-30 000	-371	1,24 %	0		
Yhteiskoulun pihatytöt	8172						Arkkitehdin suunnitelma tehty, toteutus kesän 2023 aikana. Ei toteutunut kesän aikana, mutta urakointi syksyn aikana.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Netto		-35 000	-35 000	0	0,00 %	0		
Varhaiskasvatuksen iPadi	8175						Käytetään syksyn aikana	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0		
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176						Kalusteet on lähes kaikki hankittu, loppu hankitaan syksyllä	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	-9 786	97,86 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	-9 786	97,86 %	0		
Yhteiskoulu, digitaulut	8177						Taulut hankittu 4/2023, lasku tulematta.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-18 986	94,93 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-18 986	94,93 %	0		
Yhteiskoulu, cromebookit	8178						Chromebookit hankittu.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	-10 000	100,00 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	-10 000	100,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-145 000	-145 000	-64 080	44,19 %	0		
Netto		-145 000	-145 000	-64 080	44,19 %	0		



Karkkila
Högfors