

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus 3/2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2023

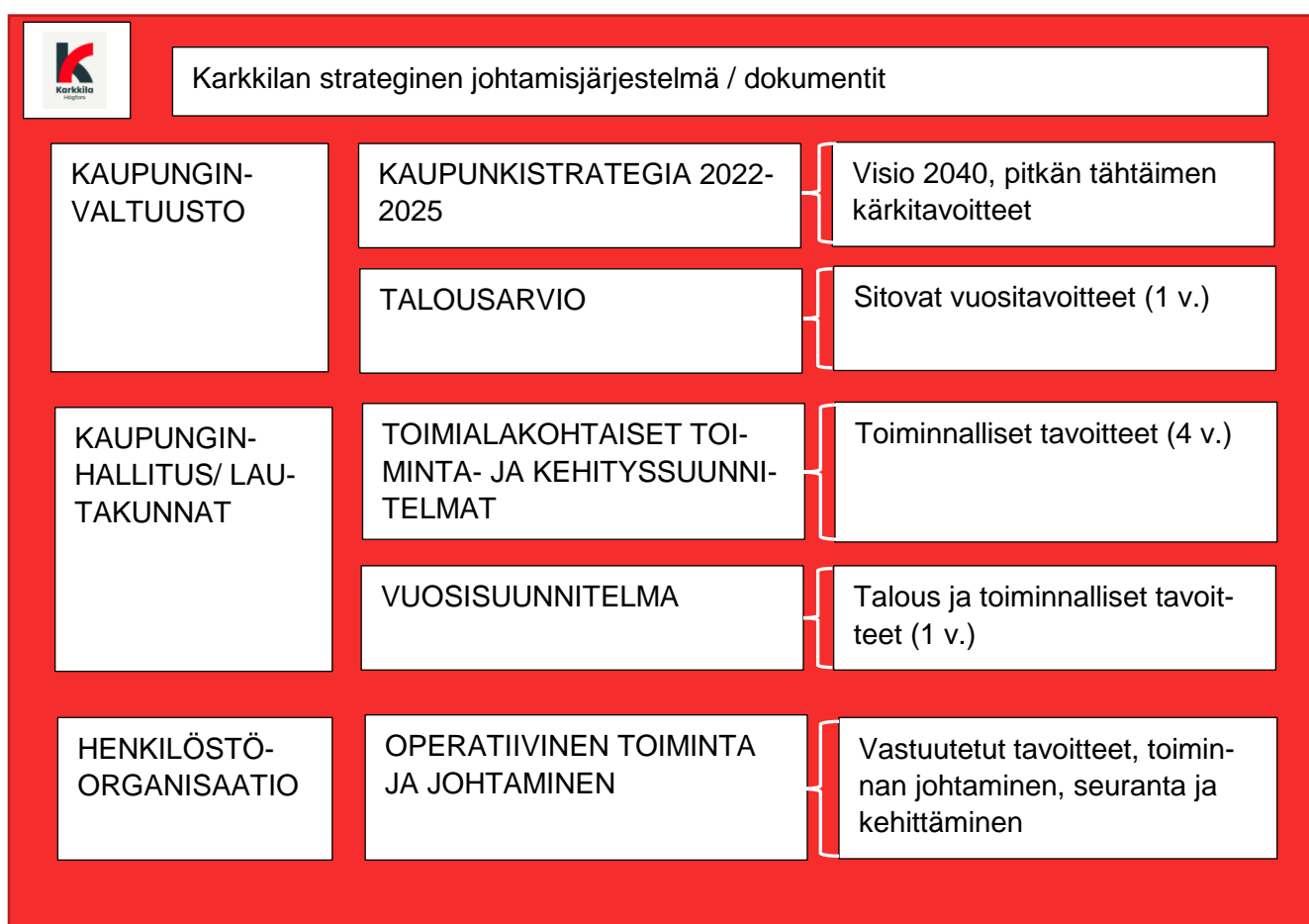
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	12
2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	13
2.2. Varhaiskasvatuksen palvelualue	14
2.3. Opetuksen palvelualue	18
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 <i>Erasmus+akkreditointi-saatu keväällä 2023 ja varsinainen toiminta alkaa lukuvuoden 2023-2024 aikana</i> <i>Tilanne 30.9.2023</i> -Uusi opetussuunnitelman käytössä -Erasmus-toiminta käynnistynyt. Koulutus/ vierailu Opetushallitukseen toteutunut	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 <i>Tilanne 30.9.2023</i> - Yhteistyö aloitettu tilapalvelun kanssa päiväkotien lajittelun ja roskakatosten päivittämiseksi -	Tuorilan koulu / Koulut,/ rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja
--	---------	---	---

4

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, yhteistyöhankeiden 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 vuoden 2023 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 <i>Tilanne 30.6.2023</i> -Esittelymateriaali valmis ja luonnos suunnitelmasta esitelty lautakunnassa 6.6. - valmistuu kh:een ja valtuustoon loppuvuodesta	Sivistysjohtaja

		<i>koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa</i>	
--	--	--	--

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

6	
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	Vastuuhenkilö
<p>Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen /</p> <p>-Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen, kerhot kolmannen sektorin kanssa</p> <p>-Elämyspolun kehittäminen yhdessä kuva-alueen kanssa</p>	<p>Kevät 2023</p> <p>- jatkuva</p> <p>vuosi 2023</p>	<p>Uudet kerhot toiminnassa (kerhojen lkm lisääntyminen 10 %)</p> <p>- <i>Tilanne 30.6.2023</i></p> <p><i>Toteutuneita kerhoja toimintakaudella (syksy 22-keväät23) 41, (10 keskeytynyt)</i></p> <p>Valmis toimintamalli</p> <p>- <i>Elämyspolun valmistelu etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti, esitellyt lautakunnassa kesäkuussa</i></p> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <p>-<i>Toteutuneita kerhoja syksyllä 24, keskeytynyt 3</i></p> <p>-<i>osallistujia elo-lokakuu 654</i></p> <p><i>Elämyspolku etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan. Kulttuuriloikka pidetty suunnitellusti</i></p>	<p>Sivistysjohtaja</p>

7

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> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <p><i>Varhaiskasvatuksen suunnitelmat tehty</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> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <p><i>-Valmistuneita prosesseja: haku ja hoidon aloitus, tiedonsiirrot, rekrytointi</i></p> <p><i>-sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet</i></p> <p><i>-suunniteltu siirtyminen sähköiseen alustaan ei onnistunut toimittajalta, uuden kilpailutuksen valmistelu aloitettu</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> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <p><i>-Sijaisuus- ja määräaikaisuuksien kulut kasvaneet edelleen</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> <p><i>Tilanne 30.9.2023</i></p> <p><i>-Syyskuun loppuun mennessä ideariihä ei ole järjestetty</i></p>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtaja

		-Kilpailutus palveluverkosta ja palvelurakenteen kustannuksista on toteutettu, kaupunginhallitus on hyväksynyt selvityksen toteuttajan 9.10.2023 § 256	
--	--	--	--

2 KÄYTTÖTALOUS

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	391 524	391 524	302 645	77 %	406 615	185 935	313 072
Maksutuotot	239 000	239 000	105 160	44 %	168 370	158 950	228 867
Tuet ja avustukset	788 805	788 805	360 392	46 %	643 805	863 158	635 212
Muut toimintatuotot	0	0	29 556	0 %	26 779	1 194	11 011
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 419 329	1 419 329	797 753	56 %	1 245 569	1 209 238	1 188 162
Palkat ja palkkiot	-7 796 761	-7 796 761	-6 614 323	85 %	-8 119 683	-6 153 999	-8 273 347
Henkilösivukulut	-1 983 405	-1 983 405	-1 240 298	63 %	-2 023 514	-1 324 979	-1 754 200
Henkilöstökulut	-9 780 166	-9 780 166	-7 854 621	80 %	-10 143 197	-7 478 978	-10 027 547
Palvelujen ostot	-2 520 910	-2 520 910	-1 894 153	75 %	-2 572 450	-1 828 151	-2 555 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 850	-388 850	-322 630	83 %	-426 779	-312 252	-363 214
Avustukset	-320 000	-320 000	-274 935	86 %	-352 100	-204 072	-280 305
Muut toimintakulut	-3 860 224	-3 860 224	-2 948 322	76 %	-3 906 528	-2 766 496	-3 710 784
TOIMINTAKULUT	-16 870 150	-16 870 150	-13 294 662	79 %	-17 401 054	-12 589 949	-16 936 873
TOIMINTAKATE	-15 450 821	-15 450 821	-12 496 908	81 %	-16 155 485	-11 380 711	-15 748 711

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 56 %

- Myyntituottoja (kotikuntakorvaukset 282 826 €, oppisopimuksen koulutuskorvaukset 22 774 € ja muita tuottoja, koulumatkaliput 1 898 €) on saatu 79 %

- Maksutuottoja (päivähoitomaksut, ip-toiminnan maksut ja lukioprojektin tuotot) on saatu vähentyneiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vuoksi vain 44 %. Asiakasmaksujen alentamispäätöksen vaikutuksesta informoitiin lautakuntaa jo alkutalvesta

- Hanketukia ja avustuksia on tuloutettu 46 % toteutuneiden kulujen mukaan

Saatujen avustuspäätösten, asiakasmaksujen alenemisen ja toteutuneen perusteella toimintatuottojen ennustetaan vähenevän talousarvioon nähden 161 760 €.

Toimintakulut 79 %

- Lautakunnan ulkoisista toimintakuluista 90 % on henkilöstökuluja, niiden toteuma on 87 %. Palkankorotusten vaikutukset pysyvät kutakuinkin suunnitellussa. Sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisuuskulut ovat 260 714 €

sekä muut sijaisuuskulut 657 686 € ovat merkittävästi enemmän kuin talousarvioon varattu määräraha koko vuodelle. Talousarvion teossa ei varauduttu koronavuosien suuruisiin sijaisuuskuluihin. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan 87 %.

Toimintakate on 81 %.

Lautakunnan syyskuun lopun toteuman perusteella ja tasaisella käytöllä tilinpäätösennuste näyttäisi ylittävän talousarvion n. 4,5 % (-704 664 €).

2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	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	116 490	86 %	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	116 490	86 %	120 000	195 290	220 290
Palkat ja palkkiot	-149 339	-149 339	-246 891	165 %	-261 891	-102 092	-185 542
Henkilösivukulut	-45 112	-45 112	-54 460	121 %	-45 112	-25 984	-45 347
Henkilöstökulut	-194 451	-194 451	-301 351	155 %	-307 003	-128 075	-230 889
Palvelujen ostot	-36 820	-36 820	-23 028	63 %	-30 320	-93 565	-142 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-1 656	276 %	-890	-6 748	-6 733
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 193	-16 193	-50 267	310 %	-54 095	-10 058	-13 985
TOIMINTAKULUT	-248 064	-248 064	-376 302	152 %	-392 308	-238 446	-394 202
TOIMINTAKATE	-113 064	-113 064	-259 813	230 %	-272 308	-43 156	-173 912

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 86 % (116 490 €)

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

Toimintakulut 152 %

- Henkilöstökuluissa (161 %) ovat esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen opetuskulut sekä Covid-tasoitukseen henkilöstökulut (määräaikaisten erityisopettajien ja kouluavustajien palkat).

- Palvelujen ostoissa IT-palvelut 4 472 €, sote-palvelut 8 770 €, opetus-/ koulutus 4 453 €, harrastushanke 4 304 €.

- Muihin toimintakuluihin 51 789 € (320 %) on myös tiliöity Karkkila-harrastusmallin ohjaajakuluja.

Toimintakate 230 %

2.2. Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	6 500	6 500	1 330	20 %	6 500	0	0
Maksutuotot	202 000	202 000	81 787	40 %	129 000	133 813	182 877
Tuet ja avustukset	224 000	224 000	194 562	87 %	224 000	308 000	106 038
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	-56	9 395
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	432 500	432 500	277 679	64 %	359 500	441 757	298 310
Palkat ja palkkiot	-2 130 413	-2 130 413	-1 894 364	89 %	-2 380 783	-1 809 621	-2 402 589
Henkilösivukulut	-548 417	-548 417	-418 216	76 %	-588 526	-421 626	-564 632
Henkilöstökulut	-2 678 830	-2 678 830	-2 312 580	86 %	-2 969 309	-2 231 247	-2 967 221
Palvelujen ostot	-996 289	-996 289	-792 761	80 %	-1 023 636	-735 249	-994 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 150	-25 150	-21 434	85 %	-29 395	-18 632	-36 881
Avustukset	-320 000	-320 000	-267 435	84 %	-350 000	-195 172	-266 938
Muut toimintakulut	-555 899	-555 899	-419 918	76 %	-557 600	-395 579	-540 225
TOIMINTAKULUT	-4 576 168	-4 576 168	-3 814 129	83 %	-4 929 940	-3 575 879	-4 805 997
TOIMINTAKATE	-4 143 668	-4 143 668	-3 536 449	85 %	-4 570 440	-3 134 121	-4 507 686

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 64 %

- Myyntituottoja saatu 20 %, Toivikkeen päiväkodin oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus
- Maksutuottojen osuus on vähentyneiden asiakasmaksujen vuoksi 40 %.

30.9.2023 on erääntyneitä varhaiskasvatuserämuksuja 23 817,07 €. 30.6.2023 saamattomia asiakasmaksuja oli 23 829,28 €.

- Tukia ja avustuksia on saatu 87 % suunnitellusta

Toimintakulut 83 %

- Henkilöstökulut 86 %
- Palvelujen ostot 80 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 85 %
- Avustukset 84 %
- Muut toimintakulut 76 %

Toimintakate 85 %

Varhaiskasvatukseen on lähtökohtaisesti varattu liian vähän henkilöstökuluja vuodelle 2023. Henkilöstökuluja jouduttiin vähentämään talousarviota 2023 tehtäessä. Työsopimukset on tehty oikealle tilille, joten henkilöstökulut tulevat taloudessa oikeaan kohtaan. Joten lähes kaikki sijaiskulut ovat vuoden 2023 talouden seurannassa korkeammat.

Sairauspoissaolojen laskennassa on ollut laskuvirhe huhti-kesäkuun osalta. Oikea luku on 200 päivää. Heinäsyyskuussa sairauspäiviä on ollut 251 eli reilusti enemmän. Elo – syyskuussa poissaoloja on ollut paljon. Pitkiä sairauspoissaoloja on vähemmällä henkilömäärällä. Osa henkilöstöstä on siirtynyt töihin osasairauspäivärahalla tai ovat Kelan kuntoutustuella pois töistä.

	Tammi-maaliskuu	Huhti- kesäkuu	Heinä - syyskuu
Sairauspäiviä	418	240-> korjaus 200	251
yli 14 päivän sairauslomia	7 henkilöä	3 henkilöä	2 henkilöä

Varhaiskasvatuksessa on edelleen paljon määräaikaista tehtäviä. Kaikkiin varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviin ei ole saatu palkattua riittävän koulutuksen omaavaa henkilöä, joten tehtävissä on määräaikaisten sijaiset. Näistä osa on kaupungilla työssä olevia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, jolloin heidän tehtävään on täytynyt myös hakea sijainen.

Palkkojen kirjauksia hankkeille on tehty takautuvasti elo-syyskuulle vasta lokakuussa. Ne eivät näy vielä syyskuun kirjauksissa, vaan tulevat takautuvasti lokakuulle.

Vuosilomat pyritään järjestämään koulujen lomien yhteyteen, jolloin lapsiakin on paikalla vähemmän. Ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltajien vuosilomiin on täytynyt kuitenkin palkata usein sijaisia. Jatkossa toimintaa supistetaan lomien aikana enemmän vain yhteen tai kahteen yksikköön lapsimäärän suhdeluvun mukaan.

Haapalan päiväkoti

Tuotot 49 %

Kulut 81 %

Henkilöstökulut 84 %

- 1.8.2023 alkaen Haapalassa on oma resurssilastenhoitaja. Alkuvuonna tehtävä oli jaettu Haukkamäen päiväkodin kanssa.

Palvelujen ostot 72 %

Toimintakate 84 %

Högforsin päiväkoti

Tuotot 20 %

Kulut 84 %

Henkilöstökulut 89 %

- Högforsin päiväkodissa on syyskuun lopusta alkaen ollut perhepäivähoitaja ylimääräisenä ryhmävastustajana

Palvelujen ostot 73 %

- Puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kulut ylittyvät loppuvuonna, nyt 112 %

Toimintakate 88 %

Toivikkeen päiväkoti

Tuotot 42 %

Kulut 84 %

Henkilöstökulut 87 %

- Toivikkeen päiväkodissa on ollut heinä-syyskuussa perhepäivähoitaja ylimääräisenä perhepäivähoitaja päiväkodissa tehtävässä
- Toivikkeen päiväkodissa avattiin avoin päiväkoti elokuussa. Siellä on kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa töissä, jotka kummatkin tekevät lyhennettyä työaikaa.

Palvelujen ostot 79 %

- Sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 81 %
- Puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kulut ylittyvät loppuvuonna, nyt 95 %

Toimintakate 87 %

Haukkamäen päiväkoti

Tuotot 60 %

Kulut 79 %

Henkilöstökulut 81 %

Palvelujen ostot 69 %

Toimintakate 79 %

Nyhkälän koulun päiväkoti

Tuotot 65 %

Kulut 81 %

Henkilöstökulut 83 %

Palvelujen ostot 80 %

- Sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut 88 %

Toimintakate 82 %

Tuorilan koulun päiväkoti

Tuotot 65 %

Kulut 108 %

Henkilöstökulut 133 %

- Tuorilaan on alkujaankin varattu liian vähän palkkakuluja vuodelle 2023

Palvelujen ostot 76 %

Toimintakate 111 %

Perhepäivähoito

Tuotot 17 %

Kulut 51 %

Henkilöstökulut 50 %

- Osalla perhepäivähoitajista on ollut pitkiä poissaoloja ja he ovat tehneet väliaikaisesti ryhmäavustajan tai perhepäivähoitaja päiväkodissa määräaikaista tehtävää päiväkodeissa.

Palvelujen ostot 54 %

Toimintakate 53 %

Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Kulut 123 %

Henkilöstökulut 0 %

Palvelujen ostot 112 %

- CGI maksu on maksettu tammikuussa koko vuodelle, summa on varattu talousarviossa Päivähoidon yhteiset toiminnot kustannuspaikalle.
- Suomi –viestit palvelumaksujen summaa ei ole osattu varata (-477 €)

Toimintakate 123 %

Päivähoidon yhteiset toiminnot (hallinto, erityisvarhaiskasvatus)

Tuotot 0 %

Kulut 71 %

Henkilöstökulut 87 %

- Palkkoja varattu alkujaan liian vähän

Palvelujen ostot 9 %

- IT-palveluiden summa on varattu tänne, mutta kirjattu oikeaan paikkaan Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto kustannuspaikalle

- Asiantuntijapalveluihin (työnohjaus) varattu liian vähän rahaa
- Puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kulut ylittyvät loppuvuonna, nyt 95 %

Toimintakate 73 %

Päivähoidon ostopalvelut (yksityiset päiväkodit)

Kulut 85 %

- Varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen korottumisen myötä maksutuottoja tulee vähemmän ja palveluseteliä joudutaan maksamaan enemmän
- Alle 3-vuotiaan palvelusetelin kerrointa korotettiin 1,5:stä 1,6: een ajalle 1.8.-31.12.2023 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa 6.6.2023 § 71. Palvelusetelien hinnat ovat yli 3-vuotiaasta lapsesta enintään 850 € / kk ja alle 3-vuotiaasta lapsesta enintään 1360 € / kk (hoitoaikakerroin määrittää lopullisen summan).

Toimintakate 85 %

Lasten kotihoidon tuki

Avustukset 84 %

Lasten hoidon tukeen kuuluvat kotihoidon tuki, joustava ja osittainen hoitoraha sekä yksityisen hoidon tuki. Karkkilassa maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 € / kk ja yli 3-vuotiaasta lapsesta 200 € / kk.

Lasten hoidon tuen saajat:

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys
Lasten hoidon tuen saajia (kaikki tuet)	77	72	82	76	81	88	84	72	74
Yksityisen hoidon kuntalisen saajia	6 (2)*	6 (2)*	10 (4)*	12 (6)*	13 (6)*	13 (6)*	14 (7)*	13 (7)*	13 (7)

*(suluissa alle 3 v lapset)

Toimintakate 84 %

2.3. Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	385 024	385 024	301 316	78 %	400 115	185 935	313 072
Maksutuotot	37 000	37 000	23 373	63 %	39 370	25 138	45 990
Tuet ja avustukset	429 805	429 805	49 340	11 %	299 805	359 868	308 883
Muut toimintatuotot	0	0	29 556	0 %	26 779	1 250	1 616
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	851 829	851 829	403 585	47 %	766 069	572 191	669 561
Palkat ja palkkiot	-5 517 009	-5 517 009	-4 473 068	81 %	-5 477 009	-4 242 287	-5 685 217
Henkilösivukulut	-1 389 876	-1 389 876	-767 622	55 %	-1 389 876	-877 369	-1 144 221
Henkilöstökulut	-6 906 885	-6 906 885	-5 240 690	76 %	-6 866 885	-5 119 656	-6 829 438
Palvelujen ostot	-1 487 801	-1 487 801	-1 078 365	72 %	-1 518 494	-999 337	-1 417 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 100	-363 100	-299 540	82 %	-396 494	-286 873	-319 601
Avustukset	0	0	-7 500	0 %	-2 100	-8 900	-13 367
Muut toimintakulut	-3 288 132	-3 288 132	-2 478 136	75 %	-3 294 833	-2 360 859	-3 156 574
TOIMINTAKULUT	-12 045 918	-12 045 918	-9 104 231	76 %	-12 078 806	-8 775 624	-11 736 674
TOIMINTAKATE	-11 194 089	-11 194 089	-8 700 646	78 %	-11 312 737	-8 203 434	-11 067 113

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot 47 %

- tuloutettu toteutuneiden kulujen mukaan.

- Merkittävin muutos on tukien ja avustusten osalla. Toteutuma on vain 11 %. Osaa haetusta hankkeista ei ole saatu ja osa hankkeista on tiliöity hallintoon ja osa koulujen yhteisiin. Tämä vaikuttaa myös menopuolella vähennyksinä.

Toimintakulut 76 %

- henkilöstökulut tasapainossa, vaikka loppuvuoteen vaikuttaa suunniteltua suuremmat korotukset palkoissa.

- Asiakaspalvelujen ostoissa (72 %) suurimmat menoerät ovat: oppilaskuljetukset 166 572 €, kotikuntakorvaukset muille kunnille 91 530 €, IT-palvelut 65 141€ ja oppilashuollolliset korvaukset muille kunnille 24 579 €

Toimintakate on 78 %

Perusopetuksen koulut

Haukkamäen koulu

Tuotot 3913 euroa (talousarvioon v.2023 ei kirjattu tuottoja)

Kulut 77 %

Henkilöstökulut 77 %

Palvelujen ostot 67 %

Kate 77 %

Nyhkälän koulu

Tuotot 710 % (oppisopimuskoulutus, koulutuskorvaus näky)

Kulut 77 % (tietokone- ja monistuskonevuokrat)

Henkilöstökulut 77 %

Palvelujen ostot 68 %

Kate 76 %

Tuorilan koulu

Tuotot 6693 euroa (oppisopimuskorvaus, talousarvioon 2023 ei kirjattu tuottoja)

Kulut 81 %

Henkilöstökulut 80 %

Palvelujen ostot 65 %

Kate 79 %

Yhteiskoulu

Tuotot 96 %

- Hanketulojen tuloutus (11 514 €) toteuman mukaan

Kulut 79 %

Henkilöstökulut 79 %

Palvelujen ostot 66 %

Kate 79 %

Lukio

Tuotot 1 678 €

Kulut 82 % (selittyy etenkin palveluiden ostojen ylityksellä)

Henkilöstökulut 80 %

Palvelujen ostot 146 % (tilojen remontointi, opintomatkat ja kaluston uusiminen aiheuttavat ylityksen)

Kate 82 %

3 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
syyskuu 2023

75,00 %

23.10.2023

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 9/2023	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		
Peruskoulu, 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	iPadi hankittu kaikille alakouluille.	
Netto		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0		
Lukion tilojen suunnitteluarv.	8164						Suunnitelma keskittää lukio	30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun; ei tarvetta muuton suunnitteluun; rehtori esittää käyttötarkoituksen muuttamista nykyisten tilojen kehittämiseen
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	kaupungintalolle olemassa, lisäksi remontoidaan	35 000 € lisämääräraha myönnetty, luokkaa remontoidaan parhaillaan
Kulut		-30 000	-30 000	-371	1,24 %	0	luonnontieteen luokkaa	laborointitilojen tekoon
Netto		-30 000	-30 000	-371	1,24 %	0		
Yhteiskoulun pihatyt	8172						Arkkitehdin suunnitelma tehty, toteutus kesän 2023 aikana.	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	Ei toteutunut kesän aikana, mutta urakointi syksyn aikana.	
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	Kalusteet on lähes kaikki hankittu, loppu hankitaan syksyllä	Hankittu
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-10 000	-10 000	-10 425	104,25 %	0		
Netto		-10 000	-10 000	-10 425	104,25 %	0	Taulut hankittu 4/2023, lasku tulematta.	
Yhteiskoulu, digitaulut	8177							
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	Chromebookit hankittu.	
Yhteiskoulu, cromebookit	8178							
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	-64 719	44,63 %	0		
Netto		-145 000	-145 000	-64 719	44,63 %	0		



Karkkila
Högfors