

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2024 ja Taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

Kasvatus- ja opetuslautakunta

26.9.2023

5.10.2023



Karkkila
Högfors

uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	JOHDANTO	3
2	RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	3
	2.1. Strategiset tavoitteet.....	5
3.	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET	9
	2.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto.....	12
	2.2 Koulujen yhteiset.....	13
	2.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus	14
	4.3.1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt	16
	2.4 Perusopetus.....	21
	2.5 Perusopetuksen koulut	23
	2.6 Lukio.....	25
3	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET	26

1 JOHDANTO

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio on koottu kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 12.6.2023 § 152) vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien kehittämiseksi.

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.

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

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 muutostee- mat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uu- den kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan strateginen johtamisjärjestelmä / dokumentit

KAUPUNGIN-
VALTUUSTO

KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Visio 2040, pitkän tähtäimen kärkitavoitteet

TALOUSARVIO

Sitovat vuositavoitteet (1 v.)

KAUPUNGIN-
HALLITUS/
LAUTAKUNNAT

TOIMIALAKOHTAISET TOIMINTA-
JA KEHITYSSUUNNITELMAT

Toiminnalliset tavoitteet (4 v.)

VUOSISUUNNITELMA

Talous ja toiminnalliset tavoitteet (1 v.)

HENKILÖSTÖ-
ORGANISAATIO

OPERATIIVINEN TOIMINTA JA
JOHTAMINEN

Vastuutetut tavoitteet, toiminnan johtaminen, seuranta ja kehittäminen

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. Strategiset tavoitteet

Alla esitetään valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet. 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. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan tässä taulukossa vuonna 2024 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. 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



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 (ammattillinen koulutus, Työväenopisto)➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

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

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

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

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

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 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvien lasten määrä on laskenut hieman pienentyvien ikäluokkien vuoksi, minkä vuoksi muutama määräaikainen työntekijä voidaan jättää palkkaamatta syyskaudella 2024. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 11 oppilaalla, mutta tällä ei ole henkilöstövaikutuksia. Tuntikehystä päätettäessä varaudutaan 1-2 opetusryhmän vähenemiseen seuraavana lukuvuonna. Yläkoulun

opiskelijamäärä on suurimmillaan 30 vuoteen. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja vuonna 2023 lukiossa on ollut enemmän opiskelijoita kuin koskaan. Lukion erityisopetuksen määrää tulee lisätä vastaamaan oppivelvollisuusiän nostamisen ja lukion opetussuunnitelman uudistamisen myötä kasvanutta erityisopetuksen järjestämisvelvoitetta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotoissa ei päästä vuoden 2023 muutetun talousarvion tasoon. Tuottojen arvio on edellisvuotta n. 400 000 € pienempi. Valtaosa edellisvuonna saaduista avustuksista ovat olleet kertaluonteisia. Menopuolella on pääasiassa korvamerkittyjä menoja, eikä niistä ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisääteistä perustoimintaa.

Myyntituotot koostuvat pääasiallisesti kotikuntakorvaustuloista ja ne pysyvät edellisvuoden tasolla. Maksutuotoissa odotetaan 63 000 € vähemmän alentuviin varhaiskasvatukseen ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Suurin muutos on valtion tuissa ja avustusten odotuksissa: n. 490 000 € vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Monet hankkeet ovat kertaluonteisia, mm. Covid-avustukset ja keväälle 2024 päätyviä. Niiden jatkohauista tai uusista haettavista avustuksista ole vielä saatu tietoa.

Toimialan henkilöstökulujen osuus on n. 90 % lautakunnan toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus talousarviossa nousee huomattavasti tehtyjen palkkaratkaisujen vuoksi. Lisäksi tilinpäätösnäyte osoittaa, että palkkavaraukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi erityisesti varhaiskasvatuksen palvelualueella. Poissaolojen osuus ei ole laskenut pandemiaa edeltävälle tasolle vaan ovat jopa nousseet. Näin ollen sijaiskuluihin on varattu enemmän määrärahaa. Talousarviossa on myös koetettu tasata edellisvuoden ylitystä. Poissaolojen aikana tulee pyrkiä ratkaisuihin, missä henkilöstöä ei kuormiteta lisää. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.

Henkilöstökulut kasvavat sopimusten mukaisin korotuksin, muutoin henkilöstön määrä vähenee 2-3:lla. Vakanssilistaukset on saatettu viime vuosina oikealle tasolle. Henkilömäärän muutoksen 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 kouluissa sisäisiin vuokriin (päiväkodeissa on omat ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajat). Oppitarvikkeiden ja -kirjojen määrärahoihin olisi tarvetta tehdä tuntuva korotus yleisen hintatason nousun vuoksi. Osallistamalla valtakunnalliseen oppitarvikkeiden hankintaan on mahdollista saada välttämättömimmät opiskelutarvikkeet.

Lautakunnan toimintakate on -16 888 768 €.

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 188 162	1 419 329	1 419 329	1 019 503	850 903	828 745
Sisäiset toimintatuotot	0				0	0
Toimintakulut	-12 046 543	-11 688 186	-11 688 186	-12 512 358	-12 712 050	-12 839 722
Sisäiset toimintakulut	-4 890 330	-5 181 964	-5 181 964	-5 395 913	-5 625 501	-5 823 140
Toimintakate	-15 748 711	-15 450 821	-15 450 821	-16 888 768	-17 486 648	-17 834 117
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-29 088	-76 300	-76 300	-76 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-913 486	-966 047	-966 047	-966 047		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 691 285	-16 493 168	-16 493 168	-17 931 115	-17 486 648	-17 834 117

Seuraavassa on avattu muiden tilien suurimpia menoeriä:

Palvelujen ostot

-Asiakaspalvelujen ostot kunn. -15 900

-Asiakaspalvelujen ostot muilta -504 000

- Kotikuntakorvaukset -122 036
- Asiantuntijapalvelut -17 400
- Puhelin- ja tietoliikennepalvelut -14 450
- IT-palvelut -155 200
- Vakuutukset -6 250
- Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -4 000
- Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv -12 200
- Kon., kal. ja laitt. kunn.pito -10 950
- Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -7 350
- SIS Majoitus- ja ravitsemuspal -1 375 060
- Majoitus- ja ravits.palv./koul -3 300
- Matkustus- ja kuljetuspalvelu -259 000
- Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul -5 000
- Opetus- ja kulttuuripalvelut -6 800
- Opetus- ja kulttuuripal./hlö -18 800
- Muut palvelut -6 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Toimisto- ja koulutarvikkeet -52 250
- Kirjallisuus -227 850
- Koulujen työaineet -30 500
- Elintarvikkeet -16 730
- Hoitotarvikkeet -1 775
- Siivous- ja puhdistusaineet -13 850
- Kalusto -50 200
- Muu materiaali -4 900
- IT-laiteostot -2 700

Avustuksissa on varaus yksityisen hoidon kuntalisälle -60 000 €.

Muut toimintakulut koostuvat sisäisistä vuokrista -4 020 853 €, koneiden ja laitteiden vuokrista -49 600 € ja muista vuokrista 8 300 €.

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 hyvinvointikerptomuksen 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 alkaa näkymään sekä varhaiskasvatuksen palveluissa että opetuksen järjestämisessä. Vaikka varhaiskasvatuksen palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus on kasvanut ja lakisääteinen henkilöstömitoitus rajoittaa ryhmäkoon suhteellisen maksimin 21 paikkaan, joudutaan tarkastelemaan henkilöstön määrää tulevana vuonna varhaiskasvatuksen ohella myös perusopetuksessa. Karkkilaan on muuttanut paljon uusia lapsiperheitä, mikä hidastaa pienenevien ikäluokkien aiheuttamaa lapsimäärän vähenemistä. Varhaiskasvatuksen maksujen perusteena olevia tuloeroja korotettiin 1.3.2023 alkaen, mikä vaikuttaa maksujen pieneneeseen ja saataviin tuloihin sekä yksityisille maksettavien palvelusetelien määrään.

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

Varhaiskasvatusikäisiä lapsia koskevan SIB-hankkeen toiminta jatkuu Hyvinvointialueen toimesta. Karkkila-Vihdin alueella toiminnan piirissä on vuodenvaihteessa yht. 59 lasta, Karkkilassa perheitä on 11 ja lapsia perheissä yhteensä 28. Nummela-Karkkila alueella pidetään SIB perhekahvilaa keran kuukaudessa (osallistunut 43 henkilöä, noin 18 henkilöä / kerta). Karkkilassa perhekahvila siirtyy Haapalan päiväkodista syyskuusta alkaen avoimen päiväkodin tiloihin Toivikkeelle. Hankkeen avulla päästään tukemaan ennalta ehkäisevästi mukana olevia lapsiperheitä ja vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin. Karkkilalaiset perheet ovat kokoontuneet vuoden 2023 alusta Karkkilassa, mikä helpottaa verkostoitumista omassa kotikunnassa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen alkuluokkatoimintaa jatketaan vuonna 2024.

Perusopetuksen tuntikehyspäätoöksellä turvataan riittävä opetusresurssi. Yläkoulun oppilasmäärä on edellisvuoden tavoin suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy tuntikehysten nousuna.

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. Oppivelvollisuuden nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ovat lisänneet lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä.

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

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan on syksyllä 2023 käynnistetty selvitys sivistyksen palveluverkosta ja palvelujen kustannuksista. Selvityksen toimenpide-ehdotuksien toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan ja arvioidaan talousarviovuoden aikana.

2.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	220 290	135 000	135 000	200 000	130 000	130 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-380 670	-232 871	-232 871	-172 489	-175 560	-178 192
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-13 532	-15 193	-15 193	-16 445	-17 103	-17 616
Toimintakate	-173 912	-113 064	-113 064	11 066	-62 663	-65 808
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	191 361	285 895	285 895	285 895		
Tehtävän kokonaiskustannukset	17 449	172 831	172 831	296 961	-62 663	-65 808

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

- Hanketuloja arvioidaan saatavan 200 000 €. Suunnitellut tuotot perustuvat toteutuneeseen ja jatkumossa oleviin hankkeisiin.
- Henkilöstökuluissa on toimialajohtajan, toimistosihteerin ja varhaiskasvatusjohtajan palkkakulut. Kuluissa on n. 30 000 vähennys, koska harrastamisen hankkeen hallinnointi on siirretty vapaa-aikatoimen hallintoon.
- Palvelujen ostoissa (-13 950 €) painottuu IT-palvelujen (4 000 €) ohella hallinnon koulutusten ostot eri toimijoilta.
- Muissa toimintakuluissa on hallinnon tilojen vuokra

Henkilöstö

HALLINTO			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8
Toimistosihteer	Toimi	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	1
			1,8

Toimenpiteet

Hallinnon toimintatuotoilla johdetaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen pedagogisia kehittämishankkeita. 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. Talousarviovuonna toimenpanaan päivitetyn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotuksia.

Kalenterivuonna 2024 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

Henkilöstö

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

Henkilöstössä ei muutoksia.

2.3 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kokonaistalous

Varhaiskasvatuksen palvelualue	TP2022	TA 2023	MTA 2022	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	298 310	432 500	432 500	176 745	163 145	176 745
Sisäiset toimintatuotot	0					0
Toimintakulut	-3 909 038	-3 625 849	-3 625 849	-3 843 730	-3 930 646	-3 958 958
Sisäiset toimintakulut	-896 959	-950 319	-950 319	-957 579	-999 985	-1 038 601
Toimintakate	-4 507 686	-4 143 668	-4 143 668	-4 624 564	-4 767 486	-4 820 814
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-437	-6 400	-6 400	-6 400		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-323 476	-353 622	-353 622	-353 622		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 831 600	-4 503 690	-4 503 690	-4 984 586	-4 767 486	-4 820 814

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienenevät edelleen valtion korotettua maksun perusteena olevia tuloarvoja 1.3.2023 alkaen, mikä nostaa myös palvelusetelin maksuja yksityisille päiväkodeille. Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkki, Pupula ja Vilperi).

Varhaiskasvatuksessa otettiin vuonna 2023 käyttöön yksityisen hoidon kuntalisä, jos lapsi on hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla, perhe palkkaa kotiin hoitajan tai lapsi on yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan vuonna 2024. Sen sijaan kotihoidontuen kuntalisää ei oteta käyttöön. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Huoltajan saadessa alle 3-vuotiaasta lapsesta kotihoidontukea, lapsi ei voi osallistua järjestettyyn varhaiskasvatukseen kunnallisessa eikä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Huoltajalle maksetaan kotihoidontuki lapsen hoitamisesta kotona.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa edistetään edelleen lapsen tukeen liittyviä asioita kiinnittämällä huomiota tuen pedagogisiin, rakenteellisiin sekä hoidollisiin muotoihin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ryhmässä on jätetty nyt kokonaan pois ja tilalle on laskettu yksi varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja lisää 1.8.2024 alkaen. Tällä pystytään tukemaan myös yksityisissä päiväkodeissa olevia tehostetun tuen lapsia niin, että lasta ei tarvitse siirtää pois tutusta ympäristöstä. Henkilöstössä on huomioitu myös kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi sekä yhden ryhmäavustajan tehtävän vakinaistaminen, nämä myös 1.8.2024 alkaen. Aikaisempina vuosina ryhmäavustajia on palkattu tarpeiden mukaan ja tarvetta tehtävälle on myös tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen talousarvioista on aikaisempina vuosina puuttuneet kokonaan koulutukset ja työnohjaukset. Ne ovat nyt lisättyinä talousarvioon.

Alla olevissa taulukoissa on varhaiskasvatuksen lapsimäärät 31.12. vuosilta 2021 sekä 2022. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on pudonnut 22 lapsella edellisvuoteen verrattuna.

Lapsimäärät 31.12	2021	2022
Kaupungin varh.kasv.	169	166

	2021	2022
Esiopetus	90	80

	2021	2022
Varhaiskasvatus yhteensä	244	232

Yksityinen varh.kasv. (pk+pph)	75	66
Yhteensä	244	232

Näistä täyd. varh. kasv.	77	73

Esiopetus	90	80
Yhteensä	334	312

Sähköisen käyttöjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt. Käyttöönottoa selvitetään alkuvuonna 2024. Käyttöönottoa varten on varattu määrärahaa investointeihin. 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 kuntoon.

Päiväkotien pihojen kunnostukseen tehdään edelleen 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	TP2022	TA2023	TA2024
Lapsimäärä (* / päiväkot	280	247	262	234
- Haapala	30	34	40	38
- Högfors	59	49	54	49
- Toivike	52	56	52	45
- Haukkamäki vaka + EO	21	16	21	4+16
- perhepäivähoito	23	12	20	16
- Esiopetus yht. jaettu yksiköihin 2024	95	80	75	-
- Nyhkälä				57
- Tuorila				9
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot	täyttö- aste100	84,35	80/100	90/100
- Haapala	100	69,39	76/100	90/100
- Högfors	100	73,95	70/100	90/100
- Toivike	100	75,00	75/100	90/100
- Haukkamäki	100	68,14		90/100
- Esiopetus				
Kokonaismenot/ lapsi (€) /päiväkot	(**	(**		
- Haapala	10 921	14 887	10 799	14740
- Högfors	14 863	16 789	13 336	17376
- Toivike	18 284	15 179	14 443	19818
- Haukkamäki (vaka + eo)			13 369	15677
- Perhepäivähoito				10938
- Nyhkälä				14106
- Tuorila				15871
Nettomenot / lapsi (€ / v)				
- Päiväkodit (***, jaettu yksiköihin 2024	8 196	15 675	8 100	
- Haapala				13 897
- Högfors				16 814
- Toivike				19 041
- Haukkamäki (vaka + eo)				15 177
- perhepäivähoito	10 874	24 558	11 000	10 563
- Esiopetus, jaettu yksiköihin 2024	5 641	4 811	5 700	

- Nyhkälä				13 720
- Tuorila				15 204
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm.)	135	131	76	80
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajat			16	12
Palvelusetelien käyttäjät (lkm.)	60	53	60	54
- Karkin päiväkot				18
- Pupulan päiväkot				17
- Vilperin päiväkot				19
Palvelusetelien nettomenot / lapsi (€/v)				
- Karkin päiväkot				9 333
- Pupulan päiväkot				9 882
- Vilperin päiväkot				8 842

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

TA2024 luvut ovat kevätkauden lukuja, syyskaudella esiopetuksessa olevien lasten määrä on noin 60

(** tilikauden tulos jaettuna 31.12.2022 päivän lapsimäärällä

(*** Högfors, Toivike, Haapala, Haukkamäen vaka

Henkilöstö varhaiskasvatus yhteiset

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Varhaiskasvatusjohtaja	Virka	Varhaiskasvatus	1
Toimistosihteeri	Toimi	Varhaiskasvatus	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Varhaiskasvatus	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Esiopetus	1
			4

4.3.1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkot

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkot	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkot	3
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Högforsin päiväkot	1 (1.8.2024 alkaen)
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkot	7 (31.7.2024 asti) 6 (1.8.2024 alkaen)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkot	1

Ryhmäavustaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1 0,5 (31.7.2024 asti)
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päiväkoti	1,8
			15,8

Högforsin ja Toivikkeen päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuorohoitoa Jokitupa ryhmässä, missä ovat kaikki vuorohoidon tarvitsijat 0–6-vuotiaat lapset. Lisäksi päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Pikkupuu sekä 3–5-vuotiaiden ryhmä Kissankulma. Vuoroja tekevät vuorohoitoryhmän lastenhoitajat. Vuorohoidon kuluksi jaetaan vuorohoitoryhmän lastenhoitajien palkat, tilakuluista 3 % sekä ruoista ilta- ja viikonloppuateriat.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävistä yksi muutetaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi 1.8.2024 alkaen. Ryhmäavustaja vakinaistetaan Högforsin päiväkodille 1.8.2024 alkaen. Tehtävä on täytetty vuosia määräaikaaisesti tarpeen mukaan. Kevätkauden ajan Högforsilla on lisäksi 50 % ryhmäavustaja. Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä on täytetty määräaikaaisesti 31.7.2024 asti. Tehtävä laitetaan auki toistaiseksi voimassa olevana 1.8.2024 alkaen. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodilla, joten perhepäivähoitaja päiväkodissa -tehtävä on siirretty sinne.

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. Myös Högforsin päiväkodin piha-alue kaipaa kunnostusta ja jakoa erilaisiin leikialueisiin.

Toivikkeen päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	6 1,3 (avoin varhaiskasvatus)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1 (1.8.2024 alkaen) Tehtävä on Haukka- mäen-Tuorilan käytössä 31.7.2024 asti
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1,8
			15,6

Toivikkeen ja Högforsin päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 3–5-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkodin alakertaan avattiin elokuussa 2023 avoin päiväkotikoti, jossa työskentelee kaksi lastenhoitajaa, molemmat lyhyemmällä työajalla.

Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on perhepäivähoidon johtaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Hänellä saa olla vastuullaan 4,5 lasta.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkotikoti on yli 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 pienten huoneiden ja ilmanvaihdon vuoksi, joten yksi ryhmistä on ns. pienennetty ryhmä.

Haapalan päiväkotikoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkotikoti	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkotikoti	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkotikoti	4
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkotikoti	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkotikoti	1
			10,4

Päiväkodin johtajalla on johdettavanaan sekä Haapalan päiväkotikoti, että perhepäivähoito. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo, jossa on nyt täytettynä 14 paikkaa sekä piharakennuksessa toimii 14 paikkainen ryhmä, Siilinpesä, 4–5-vuotiaille lapsille. Yksi varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä voidaan jättää täyttämättä syyskaudella 2024, jos lapsimäärä vähenee selkeästi. 3–4-vuotiaiden ryhmää voidaan tarvittaessa kasvattaa yhden aikuisen suhdeluvun verran 21 paikkaan, mikä tarkoittaa yhden lastenhoitajan palkkaamista lisää (tämä ei ole talousarviossa mukana).

Toimenpiteet

Haapalan päiväkotikoti on myös noin 30 vuotta vanha rakennus. Päiväkodin tarvetta on pohdittu usean vuoden ajan palveluverkkoa arvioitaessa. 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. Siilinpesä ryhmän toimivuus ryhmänä on haasteellinen, koska siinä on vain yksi iso tila ja ryhmä kulkee mm. syömään päiväkotirakennukseen.

Haukkamäen päiväkotikoti ja esiopetus

Henkilöstö

Päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	0,2
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	2
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkoti	1
			5,2

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Haukkamäen päiväkodin ja esiopetuksen lapset ovat sijoitettuna alakertaan kaudella 2023–2024. Päiväkodissa on neljä 5-vuotiasta lasta ja esiopetuksessa 16 lasta. Yläkerrassa on ensimmäisen luokan oppilaat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä alkuluokkatoiminnassa. Lapsimäärän vähenemisen myötä kaudelle 2024–2025, ja siitä eteenpäin, tulee arvioida pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta sekä 5-vuotiaiden paikkaa tarkemmin.

Nyhkälän koulun esiopetus (päiväkoti)

Henkilöstö

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,60
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	6
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1
			12,60

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälän esiopetuksessa toimii neljä ryhmää (Karhut, Ketut, oravat ja Siilit). Ryhmissä on lapsia 11–17 ja henkilöstöä ryhmäkoon sekä lasten tuen tarpeiden mukaan. Lapsimäärän vähenemisen myötä kaudelle 2024–2025, ja siitä eteenpäin, tulee arvioida koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta tarkemmin.

Nyhkälän esiopetuksessa jatkuu alkuluokkatoiminta ensimmäisen luokan kanssa.

Ennen klo 6 aamulla olevaa vuorohoitoa tarvitsevat esiopetuksen lapset ovat Högforsin päiväkodissa aamuisin ja ilta- ja yöhoitoa tarvitsevat lapset kuljetetaan Högforsin päiväkotiin iltapäivisin. Viikonloppuhoito järjestetään Högforsin päiväkodilla.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Henkilöstö

Tuorilan esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	0,20
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1
			2,20

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Tuorilassa tehdään yhteistyötä alkuluokkien kanssa. Lapsimäärän vähenemisen myötä kaudelle 2024–2025, ja siitä eteenpäin, tulee arvioida pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta tarkemmin.

Perhepäivähoito

Henkilöstö

Perhepäivähoito			
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Perhepäivähoito	0,40
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	5
			5,40

Toimenpiteet

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoidon esihenkilön toimii päiväkodin johtaja, jolla on vastuullaan myös Haapalan päiväkoti. Perhepäivähoidossa työstetään kotipäiväkotiajattelua, jotta hoitajilla on mahdollisuus päästä myös päiväkotien tapahtumiin mukaan. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa tai toisilla hoitajilla. Hoitajat ovat työaikalain piirissä, joten heillä on työajantasausvapaita kolmen kuukauden työaikajakson mukaan.

Lasten kotihoidon tuki

Määrärahoissa on seuraavat varaukset

Kotihoidon tuki		
Avustukset kotitalouksille		-340 000 Tästä varattu –60 000 yksityisen hoidon kuntaliikelle

Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaan Kelan toimesta. Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Päivähoidon ostopalvelut

Päivähoidon ostopalvelut		
Palvelusetelipäiväkodit		
Karkin päiväkot		-168 000
Pupulan päiväkot		-168 000
Vilperin päiväkot		-168 000

Alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetlein kerrointa on korotettu syyskaudella 2023 ja syksyllä 2024 on tulossa jälleen indeksikorotukset. Palveluseteliin on lisätty 20 000 € jokaisen yksityisen päiväkodin kohdalle.

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 palvelualue

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Henkilöstön vaihtuvuutta on talousarviovuonna:

- määräaikaisia erityisopettajia (11),
- luokanopettajia 3-4
- koulujen henkilöstön kokonaislukumäärässä 1-2 opettajan vähennys

Kokonaistalous

Opetuksen palvelualue						
	TP2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	669 561	851 829	851 829	642 758	557 758	522 000
Sisäiset toimintatuotot	0					
Toimintakulut	-7 756 835	-7 829 466	-7 829 466	-8 496 139	-8 605 844	-8 702 572
Sisäiset toimintakulut	-3 979 839	-4 216 452	-4 216 452	-4 421 889	-4 608 413	-4 766 923
Toimintakate	-11 067 113	-11 194 089	-11 194 089	-12 275 270	-12 656 499	-12 947 495
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-28 650	-69 900	-69 900	-69 900		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-781 371	-898 320	-898 320	-898 320		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 877 134	-12 162 309	-12 162 309	-13 243 490	-12 656 499	-12 947 495

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/ Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Oppilasmäärä	1151	1135	1154	1143
- Haukkamäki	120	105	113	115
- Tuorila	77	75	69	69
- Nyhkälä	434	414	420	417
- Yhteiskoulu	350	366	370	367
- Lukio	170	175	182	177
Oppilasmäärä (pl lukio)				
- yleisopetuksessa	971	Ny 328 YH 322	NY 350 YH 330	NY 393 YH 330
- erityisopetuksessa	90	Ny 86, Hm 5, Tu 2, Yk 44	NY 70 YK 47e-lk (+16int)	HM 117 Tu 68 NY 83 HM 3 Tu 1
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	74	Ny 66, Yk 23 lu 5	HM 12	YK 40e-lk (+18int) NY 68 HM 10

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

Koulujen palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden opetussuunnitelman mukaiset kuljetuspalvelut Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine- ja kalusto-ostoista.

Tuorilan koulu

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	0,62
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	0,4
Koulunkäynnin ohjaaja 1vak, 2 ma	Toimi	Tuorilan koulu	2,5
			7,92

Haukkamäen koulu

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	1
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6

Koulunkäynnin ohjaaja (1 vak 2 ma), valon avustajat 2 ma)	Toimi	Haukkamäen koulu	1,80+1,44
			11,44

Nyhkälän koulu

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	14
Kouluavustaja, määräaikainen	Toimi	Nyhkälän koulu	8
			60

Lisäksi koulussa toimii eri tuntiopettajia 3 henkilöä yksittäisiä tunteja viikossa. Oppilasmäärän laskiessa mahdollisesti yksi luokanopettaja vähemmän.

Karkkilan yhteiskoulu

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
Sosiaaliopettaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	7
			39

2.6 Lukio

Toimenpiteet

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

Lukion erityisopetusta tulee kehittää, sillä se ei tällä hetkellä vastaa niitä vaatimuksia, joita oppivelvollisuusiän pidentäminen, maksuton toinen aste ja valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman uudistaminen ovat lukiokoulutukselle aiheuttanut.

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 tulevana vuosina lisäresursseja. Lisäksi erityisopetuksen palveluita tulee vahvistaa, sillä se ei 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 2024				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-5/2024				
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 - rahoitus 5/24 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
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.1.2024-31.12.2024				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhohjohtajia Omistaja Yhteiskoulun rehtori	C
Virtaavan veden ekologia / OPH käytettävä 31.5.2024 mennessä				
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 käytettävä 31.7.2024 mennessä				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Lukion opetussuunnitelman päivittäminen, opiskelijakunnan aktivointi ja paikallisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 22 500 € Omarahoitusosuus 10 % 2 250 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
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 tulemista. Vahvistaa opetusryhmään ja kouluun kiinnittymistä. Oppilasryhmien ryhmäytymisen vahvistaminen ja tukeminen Nivelvaiheen siirtymien tukeminen. Sosiaalinen vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 40 000 € Omarahoitusosuus 10 % 4 000 €	Nyhkälän koulu toimii koordinaattorina, yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa Omistaja Nyhkälän koulun rehtori	C
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Investoinnit

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen sähköisen alusta (esim. CGI Vesa) käyttöönotto 30 000 e
- Päiväkotien kalusteet 10 000 €
- Päiväkotien kuivauskaapit 10 000 €

- Högforsin päiväkodin suunnitteluvaraus /tekla

Perustelut investoinneille

Varhaiskasvatuksen käytössä ollut CGI:n ProConsona on poistumassa. CGI on tarjonut CGI Vesaa poistuvan ohjelmiston tilalle. Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt toimittajan taholta. Alkuvuodesta tarkastellaan kokonaistilannetta ja muitakin vaihtoehtoja

Päiväkotien arkikäyttökalusteet ovat kuluneet. On peruteltua uusia kuluneita ja osin vioittuneitakin kalusteita.

Päiväkodeissa tarvitaan vaatteiden kuivauskaappeja

Högforsin päiväkodin laajempi saneeraus on odottanut jo vuosia. Mikäli toimintaa jatketaan Högforsin päiväkodilla, tulee käynnistää saneeraus suunnitelmat



Karkkila
Högfors