

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakertomus 2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta
27.2.2024



Sisällys

1	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA.....	2
1.1	KÄYTTÖTALOUSOSA	2
1.2	TALOUDEN TOTEUTUMINEN	2
2	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET	3
3	KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO.....	9
4	VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE.....	10
4.1	TALOUDEN TOTEUTUMINEN	13
4.2	TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	14
5	OPETUKSEN PALVELUALUE	15
5.1	TALOUDEN TOTEUTUMINEN	16
5.2	TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	17
6	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET	18
7	INVESTOINTIOSA	21

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

1.1 Käyttötalousosa

Kasvatus- ja opetuslautakunta on osa Sivistys ja hyvinvointi -toimialaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Lautakunnan vuodelle 2023 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suurelta osin.

Kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä toimintakulut olivat ylittyneet ja tilikauden enusteen laskettiin ylittyvän n. 3,6 % talousarvioon varattujen henkilöstömenojen osalta. Loppuvuoden aikana toimintatuotot eivät toteutuneet suunnitellusti ja samalla henkilöstökulut jatkoivat nousuaan merkittävästi. Lisämäärärahaesitys tehtiin vasta loppuvuodesta, jotta lisämääräraharive osuisi mahdollisimman lähelle. Silti laskettu arvio ei riittänyt kattamaan tilikauden tulosta.

1.2 Talouden toteutuminen

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 94 % (alitus 79 976 €). Toiminnan kulut ylittyivät 4 % (519 317 €). Toimintakate ylittyi 5 % (599 293 €). Myyntituottoja saatiin 30 % arvioitua enemmän, mutta tukia ja avustuksia saatiin 29 % arvioitua vähemmän. Maksutuottoja jäi saamatta 8 %. Toimintakulujen nousua selittävät pääasiassa henkilöstökulujen palkankorotukset, sairaus- ja sijaispoissaolot sekä palvelujen ostojen ylitykset.

Ylityksiä oli jokaisella kustannuspaikalla 5-15 %, mutta joissakin yksiköissä enemmänkin. Vakavien sairastumisten myötä edellisvuosia suuremmat sijaiskulut nostivat kokonaiskuluja. Koulujen henkilöstökulujen ylitykset olivat alkuperäisestä talousarviosta 9,7 %, mutta muutetun talousarvion jälkeen n. 5 % yksikköä kohden (yhteensä 363 886 €). Muutetussa talousarviossa (850 000 €) saatiin varhaiskasvatuksen ylitykset tasattua, mutta lautakunnan tulojen vähennys ei riittänyt koulujen katteiden ylityksien kattamiseen.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 188 162	1 419 329	1 245 329	1 165 353	93,6	-79 976
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-12 046 543	-11 688 186	-12 364 186	-12 837 485	103,8	-473 299
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 890 330</i>	<i>-5 181 964</i>	<i>-5 181 964</i>	<i>-5 158 917</i>	<i>99,6</i>	<i>23 047</i>
Toimintakate	-15 748 711	-15 450 821	-16 300 821	-16 831 049	103,3	-530 228
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-29 088	-76 300	-76 300	-52 646	69,0	23 654
Muut laskennalliset kustannukset	-913 486	-966 047	-966 047	-944 276	97,7	21 771
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 691 285	-16 493 168	-17 343 168	-17 827 971	102,8	-484 803

2 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Alla esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2023 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite. Tavoitteet on esitetty niin sanottujen strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on vastata tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen. Toteutustoimia tehdään laajassa yhteistyössä niin kaupunkiorganisaatiossa kuin keskeisten sidosryhmienkin kanssa.

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	

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>-Uusi opetussuunnitelman käytössä</i> <i>-Erasmus-toiminta käynnistynyt.</i> <i>- Lisätty yhteistyötä paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja kaupungin kanssa useilla opintojaksoilla</i>	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-lippu-toiminta	jatkuva	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti <i>-Vihreä lippu –toiminta edennyt Tuorilan koululla, toiminnasta raportoitu</i> <i>- Yhteistyö aloitettu tilapalvelun kanssa päiväkotien lajittelun</i>	Tuorilan koulu / Koulut / rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja

		<i>ja roskakatosten päivittä- miseksi</i>	
--	--	---	--

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, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 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>-Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään osaksi laadittavana olevaa koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa</i>	Sivistysjohtaja
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen / - lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen (oppilaskunta, opiskelijahuollon jäsen),	Kevät 2023	Koulu kunnossa-hankkeen, Hyvinvointiprofiilin 4.6-lk ja Kiva-kyselyn tulokset <i>--Kyselyjen tulokset yhdenmukaisia kouluterveyskyselyn tulosten kanssa</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit

Hyvät opiskelijahuollolliset palvelut syrjäytymisen ennalta ehkäisijänä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen, kehittäminen ja osallistaminen	Syksy 2023	-Osallistettu eri ryhmiä tiedonkeruuvaiheessa -Koulunuorisotyöntekijä/ kouluvalmentaja rekrytoitu -Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään osaksi laadittavana olevaa koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa	
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja yhteistyö/ -Karkkilan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi suunniteltava HYTETU-toimintamalli ja hyvinvoinnin johtamisen vahvistaminen	Vuosi 2023	Toimintamalli valmis -Suunnittelijan kanssa laadittu HYTETU:n liittyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia sekä laadittu koko kunnan hyvinvointisuunnitelmaa	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	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 – jatkuva</p> <p>vuosi 2023</p>	<p>Uudet kerhot toiminnassa (kerhojen lkm lisääntyminen 10 %)</p> <p><i>- Kerhotoiminnan kehittämien kolmannen sektorin kanssa, toteutuneiden kerhojen määrä</i></p> <p><i>- Toteutuneita kerhoja yht 65, keskeytynyt 13</i></p> <p><i>- osallistujia elo-lokakuu 654</i></p> <p><i>Elämyspolku etenee kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan. Kulttuuriloikka pidetty</i></p>	<p>Sivistysjohtaja</p>

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

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen	2023	Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu kaikissa yksiköissä ja niiden toimenpiteet käynnistetty <i>-Koulujen ja varhaiskasvatuksen suunnitelmat valmiit</i>	toimialajohtajat
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen/ -Varhaiskasvatuksen toimintatapojen ja tehtävien selkiyttäminen -Varhaiskasvatuksen sairauspoissaolojen väheneminen	2023	prosessit esim. palveluohjaus, varhaiskasvatuksen aloittaminen, palveluseteli, tiedonsiirto, sähköisen alustan käyttöönotto <i>Valmistuneita prosesseja: haku ja hoidon aloitus, tiedonsiirrot, rekrytointi</i> <i>-sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet</i> <i>-suunniteltu siirtyminen sähköiseen alustaan ei onnistunut toimittajalta, uuden kilpailutuksen valmistelu aloitettu</i>	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	Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. <i>-Henkilöstökulut nousseet arvioidusta; sijaisuus- ja määräaikaisuuksien kulut kasvaneet edelleen</i>	sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat)	2023	Sivistystoimialan palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma. <i>- ideariitä ei järjestetty</i> <i>-Kilpailutus palveluverkosta ja palvelurakenteen kustannuksista on toteutettu, kaupunginhallitus on hyväksynyt selvityksen toteuttajan 9.10.2023 § 256</i>	Kaupunginjohtaja, toimialajohtaja

3 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	220 290	135 000	120 000	186 000	155,0	66 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-380 670	-232 871	-269 871	-485 829	180,0	-215 958
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-13 532	-15 193	-15 193	-15 968	105,1	-775
Toimintakate	-173 912	-113 064	-165 064	-315 797	191,3	-150 733
Laskennalliset kustannukset						0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0	0,0	0
Muut laskennalliset kustannukset	191 361	285 895	285 895	320 863	112,2	34 968
Tehtävän kokonaiskustannukset	17 449	172 831	120 831	5 066	4,2	-115 765

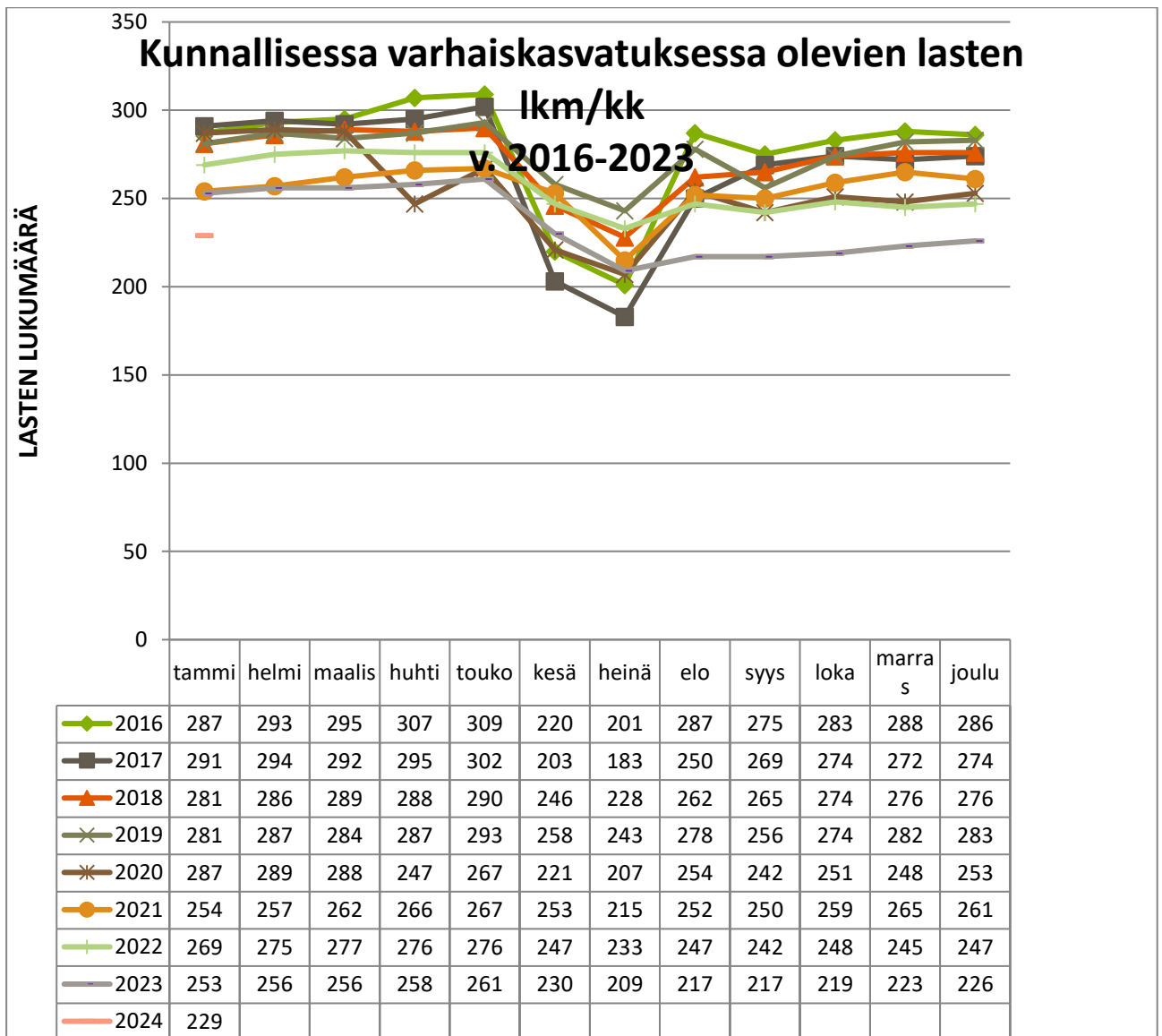
Hallinnon toimintatuotot ylittivät alkuperäisestä arvioidusta 37 % (51 000 €). Toimintakulujen roima nousu selittyy sekä Karkkilan harrastushankkeeseen että esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeeseen valtion avustuksilla palkatuilla erityisopettajilla ja avustajilla. Myös Covid-tuella palkattiin avustajia kouluihin alkuvuodesta. Harrastamisen hankkeeseen tehdyt kalliit sopimukset (palvelujen ostot) purettiin keväällä ja hanke siirrettiin nuorisopalveluiden hallintaan. Toimintakulut ylittivät 216 908 €. Toimintakate oli -149 871 €.

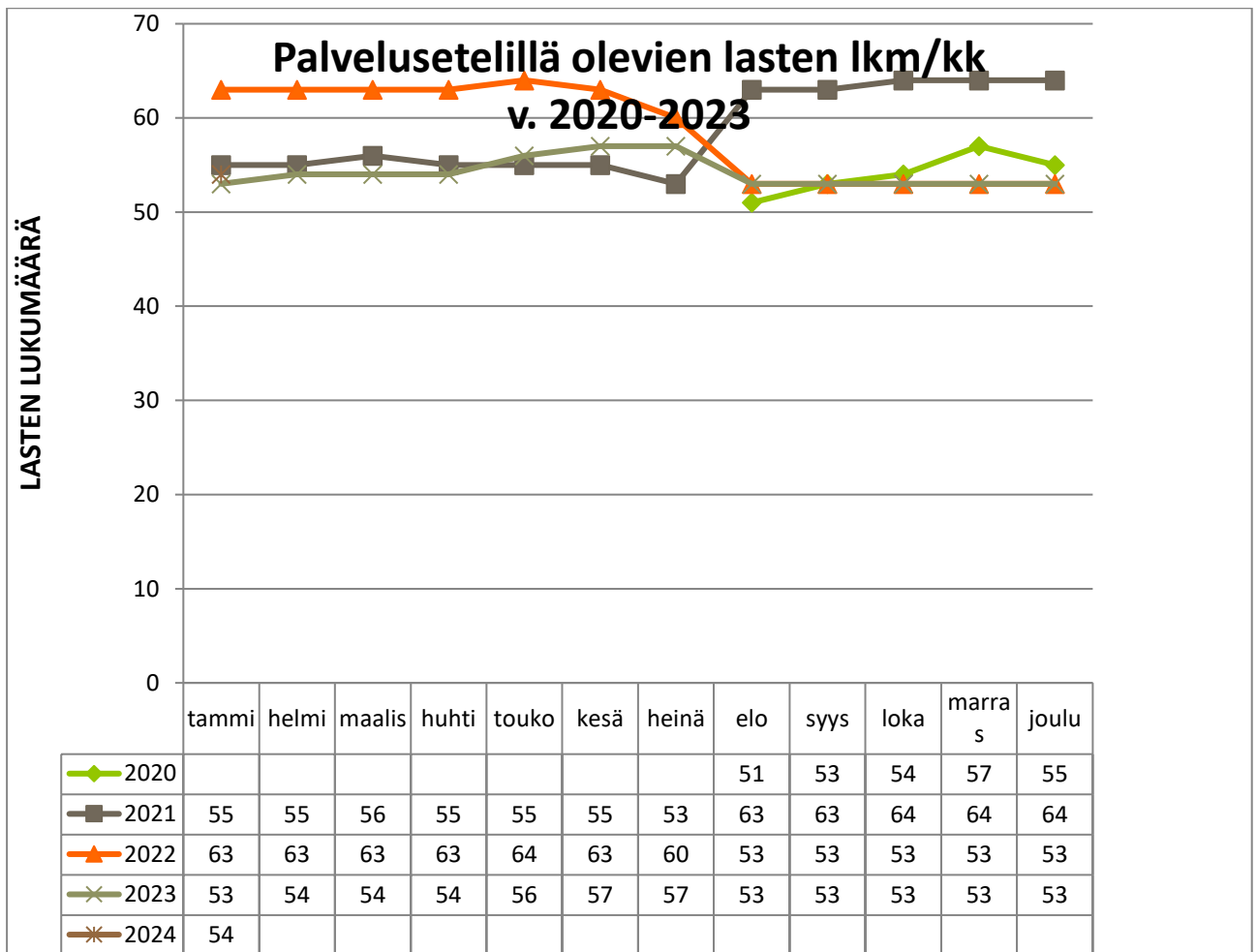
4 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Kunnallisia yksiköitä ovat Haapalan, Haukkamäen, Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit, Nyhkälän ja Tuorilan esiopetus sekä 5 perhepäivähoitajaa, joista työssä vuoden aikana oli 3–4. Toukokuusta palkattiin lisäksi yksi määräaikainen perhepäivähoitaja. Toivikkeen päiväkodissa toimi perhepäivähoidon varahoito, jota varten on ollut perhepäivähoitaja päiväkodissa tehtävä. Högforsin päiväkodissa järjestettiin ympärivuorokautista hoitoa. Yöhoitoa on ollut vähän, viikonloppuja enemmän.

Yksityisiä päiväkoteja on kolme, Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit ja ne toimivat palvelusetelillä. Lisäksi Karkkilassa toimi kevätkaudella kolme ja syyskaudella neljä yksityistä perhepäivähoitajaa, joilla hoidossa olevat lapset saivat Kela:n yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen Karkkila lisää. Vuonna 2023 tarkennettiin yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan ohjeistusta.

Lapsimäärän kuukausittainen seuranta osoittaa, että määrät ovat vaihdelleet ja palvelun piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt jo vuonna 2023. Alla olevissa taulukoissa ovat kunnallisten yksiköiden ja palvelusetelipäiväkotien lapsimäärien kehitys vuosina 2016–2023.





Vuonna 2023 varhaiskasvatuksessa jatkui valtion erityisavustus varhaiskasvatustien mukaisen tuen uudistamiseksi. Hankerahalla palkattiin lastenhoitajia tuen lasten ryhmiin. Varhaiskasvatuksessa jatkui myös valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot - kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023. Hankekoordinaattori oli töissä heinäkuun loppuun asti. Syksyllä oli koko henkilöstön koulutus ja hankimme välineistöä lasten kanssa toimimiseen.

Vuonna 2023 maahanmuuttajataustaisia lapsia oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 16 ja esiopetuksessa 7.

Avoin päiväkotitoiminta aloitti toimintansa syyskaudella Toivikkeen päiväkodin alakerrassa. Siellä on töissä kaksi lyhyempää työaikaa tekevää varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Asiakkaita on ollut vaihtelevasti. Työntekijät ovat olleet resurssina Toivikkeen päiväkodissa ja avoin on jouduttu pitämään yksittäisiä päiviä kiinni henkilöstön poissaolojen vuoksi. SIB hankkeen Karkkilan ryhmä sekä MLL Karkkila ovat kokoontuneet avoimen päiväkodin tiloissa syyskaudella. Avoin päiväkotitoiminta on mukana Kohtaamispaikkatoiminnan verkostossa.

Syyskaudella työstettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, joka saadaan käyttöön kevään 2024 aikana.

4.1 Talouden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	298 310	432 500	359 500	320 735	89,2	-38 765
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-3 909 038	-3 625 849	-4 188 849	-4 075 324	97,3	113 525
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-896 959	-950 319	-950 319	-955 248	100,5	-4 929
Toimintakate	-4 507 686	-4 143 668	-4 779 668	-4 709 837	98,5	-69 831
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-437	-6 400	-6 400	-1 132	17,7	5 268
Muut laskennalliset kustannukset	-323 476	-353 622	-353 622	-354 761	100,3	-1 139
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 831 600	-4 503 690	-5 139 690	-5 065 730	98,6	73 960

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja saatiin arvioitua vähemmän, 111 765 €. Tulot alittuivat muutetusta talousarviostakin 38 765 €. Maksutuottoarvio jäi alkuperäisestä arviosta peräti 49,4 % (99 857 €). Muutetussa talousarvissa toimintakuluja lisättiin 636 000 €, ja lopputulemana kulut alitettiin 2 %:lla (61 652 €). Lopullinen toimintakate oli 98 %. Alla oleva taulukko osoittaa, että palvelujen ostoissa on pysytty hyvin suunnitellussa, mutta kaikissa toimintayksiköissä perhepäivähoitoa lukuun ottamatta henkilöstökulut ovat ylittyneet. Suluissa oleva luku ilmoittaa henkilöstökulujen toteuman ilman lisämäärärahaa. Palkankorotukset ja kertakorvaus ovat olleet arvioitua suuremmat, mutteivat selitä kokonaisuutta.

Kustannuspaikka	henk.kulut %	Palvelujen ostot %	Selite
Päivähoidon yhteiset	102 (132)	14	
Högforsin päiväkoti	102 (126)	93	
Toivikkeen pk	92 (108)	78	
Haapalan pk	94 (108)	229	ylitys 2462 €
Haukkamäen pk	96 (109)	89	
Tuorilan pk	89 (157)	97	
Nyhkälän pk	87 (99)	66	
Perhepäivähoito	74	55	

Varhaiskasvatuksen henkilöstön budjetti laskettiin vakanssien mukaan vuodelle 2023. Talousarvioon henkilöstön määrärahoja kuitenkin vähennettiin ja mm. Tuorilan esiopetuksen henkilöstön budjetoinnissa on tapahtunut virhe. Sinne on ollut varattuna alkujaankin liian vähän henkilöstön palkkarahoja.

Henkilöstöä on täytynyt lisätä tuen lasten ryhmiin, mm. lastenhoitajia ja ryhmävaustajia on palkattu lisää tarpeen mukaan lasten muuttaessa Karkkilaan tai lasten tuen muuttuessa. Varhaiskasvatuksessa on ollut käytössä neljä varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajaa, joita on voitu käyttää akuuteissa poissaoloissa. Silti on jouduttu palkkaamaan paljon myös sijaisia. Varhaiskasvatuksessa on ollut paljon sekä pitkiä että lyhyitä poissaoloja.

Karkkilassa on monta pientä yksikköä, joiden toiminnan turvaamiseksi on oltava riittävästi henkilöstöä. Isommassa yksikössä henkilöstöä voidaan liikutella helpommin, jolloin sijaiskuluissa syntyy säästöä.

Högforsin päiväkodissa on ollut ympärivuorokautinen hoito. Vuorohoitoryhmän henkilöstön työaika on jaksotyöaika ja silti pitkiin viikonlopun vuorohin on täytynyt palkata lisäksi ulkopuolisia sijaisia.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävää on hoitanut yksi henkilö, ja lähiesihenkilöinä yksiköissä ovat toimineet päiväkodin johtajat ja heidän tukena varajohtajat. Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kaksi varhaiskasvatuksen konsultoivaa erityisopettajaa. Varhaiskasvatuksella on oma toimistosihtööri, joka hoitaa muun muassa laskutuksen, tilastoinnin, Vardaan kirjaamiset ja loppuvuodesta myös eskarilaisten tiedot Vismaan.

Varhaiskasvatuksen yksiköissä on toiminut keväällä 2023 12 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista koulutettuja 7. Syksyllä opettajia oli 10, joista koulutettuja 5. Syksyllä aloitti Toivikkeen päiväkodissa ensimmäinen varhaiskasvatuksen sosionomi. Esiopetuksessa toimi keväällä varhaiskasvatuksen opettajia 6, joista koulutettuja 5. Syyskaudella luvut olivat 7 ja 5. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia oli kevätkaudella yhteensä 37, näistä koulutettuja 29. Syyskaudella toimi 33 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ryhmäavustajia varhaiskasvatuksessa toimi keväällä 2 ja syksyllä 3 ja ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajia 6. Lisäksi toimi yksi perhepäivähoitaja päiväkodissa ja joitakin aikoja heitä oli kaksi, kun perhepäivähoitajia oli päiväkodeissa töissä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

4.6.2021 tuli varhaiskasvatukseen 36 § Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen. Lain mukaan poikkeaminen suhdeluvusta ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Vuonna 2023 ei tullut yhtään epäkohtailmoitusta henkilöstöltä.

4.2 Toiminnan toteutuminen

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan ennakoida tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Vuoden 2023 luvut on poimittu 31.12.2023 päivän mukaan. Lapsimäärä on lasten lukumäärä, ei laskennallinen lukumäärä (alle 3-v lapsi on laskennallisesti 1,75). Täyttöaste on laskettu Vertikalin käyttöastelaskurilla (<https://spbmalli.fi/laskurit/utilizationRateCalc.do>), koska varhaiskasvatuksessa käytössä olevaan Pro Consonaan ei ole saatu syötettyä kaikkia tarvittavia tietoja. Vertikalin laskuriin ei ole myöskään erikseen määritelty palvelukertoimia tehostetulle tai erityiselle tuelle, joten todelliset täyttöluvut ovat korkeammat. Tulevina vuosina tunnusluvut ja mittarit mietitään uusiksi ja tietoja poimitaan varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta.

Tunnusluku/Mittari	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022	TP2023
Lapsimäärä/ päiväkot	270	259	268	247	224
- Haapala	30	38	33	34	38
- Högfors	54	48	56	49	45
- Toivike	53	42	48	56	45
- Haukkamäki	19	21	21	16	4
- perhepäivähoito	22	20	20	12	11

- esiopetus yht.	80	90	75	80	81
- Nyhkälä EO					56
- Tuorila EO					9
- Haukkamäki EO					16
Käyttö-/täyttöaste/päiväkoti		Täyttö		Täyttö	Täyttö
- Haapala	80/100	90,63	80/100	84,35	91,33
- Högfors	76/100	71,77	76/100	69,39	85,71
- Toivike	74/100	82,62	70/100	73,95	76,07
- Haukkamäki (vaka + EO)	76/100	100	75/100	75,00	79,76
- Esiopetus	100/100	84,03	100/100	68,13	
- Nyhkälä EO					67,37
- Tuorila EO					61,00
Kokonaismenot/ lapsi (€/päiväkoti (**					
- Haapala	11 000	10 112	11 000	14 887	10 282
- Högfors	12 000	14 120	14 000	16 789	15 930
- Toivike	14 000	22 392	17 000	15 179	16 690
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	7 600	11 299	8 100	15 675	14 301
- perhepäivähoito	12 000	12 503	11 000	24 558	24 141
- esiopetus	6 500	4 590	5 700	4 811	6 337
- Nyhkälän EO					
- Tuorilan EO					
- Haukkamäki (vaka + EO)					
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm) ***	150	150	131		67
Joista yksityisen hoidon tuen saajia					10
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	61	53	53

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

*** 2023 luvut otettu Kelan kelmu palvelusta, 2021–2022 luvut arvioita

5 OPETUKSEN PALVELUALUE

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

Oppivelvollisuusikä on nostettu 18 vuoteen ja oppivelvollisuus on laajentunut toiselle asteelle. Tämän vuoksi opiskelijoiden ohjausta ja opiskelijahuollon palveluita tulee vahvistaa myös toisella asteella. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaalle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resurssia perusopetukseen.

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

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

5.1 Talouden toteutuminen

Opetuksen palvelualue						
	TP2022	TA2023	MTA2023	TP2023	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	669 561	851 829	765 829	658 618	86,0	-107 211
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0,0	0
Toimintakulut	-7 756 835	-7 829 466	-7 905 466	-8 276 332	104,7	-370 866
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 979 839	-4 216 452	-4 216 452	-4 187 701	99,3	28 751
Toimintakate	-11 067 113	-11 194 089	-11 356 089	-11 805 415	104,0	-449 326
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-28 650	-69 900	-69 900	-51 514	73,7	18 386
Muut laskennalliset kustannukset	-781 371	-898 320	-898 320	-910 378	101,3	-12 058
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 877 134	-12 162 309	-12 324 309	-12 767 307	103,6	-442 998

Palvelualue on järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Perusopetuksen ulkoiset toimintatuotot toteutuivat + 86 % (- 107 211 €) muutetun talousarvion jälkeen. Myyntituottoja saatiin 119 895 € arvioitua enemmän, mutta tukia ja avustuksia saatiin 88 205 € arvioitua vähemmän. Toiminnan kulut ylittyivät 5 % (402 826 €) henkilöstökuluista muista kuluista (vaativan erityisopetuksen kulut). Toimintakate oli 107 % (510 088 €). Loppuvuodesta tuli maksettavaksi erityisen vaativan tuen oppilashuollollisia maksuja n. 67 000 €. Alla oleva taulukko osoittaa, että palvelujen ostoissa on pysytty hyvin suunnitellussa, mutta kaikissa toimintayksiköissä henkilöstökulut ovat ylittyneet. Palkankorotukset ja kertakorvaus ovat olleet arvioitua suuremmat, mutteivät selitä kokonaisuutta.

Kustannuspaikka	hen.kulut %	Palvelujen ostot %	Selite
Perusopetuksen hallinto	0	105	Oppilaskuljetukset Kanneljärvi/mamu
Kaslan hallinto	214	85	Covid tuki: erityisopetus, avustajat koulunuorisotyön palkat (1/2)
Haukkamäki	109	80	Pitkiä sairaslomia
Nyhkälä	106	96	
Tuorila	114	79	Pitkiä sairaslomia
Yhteiskoulu	107	76	Perhevapaat
Lukio	109	95	Saksan opetus ostopalveluna

Hallinnon kuluissa korostuu yläkouluiän ohittaneiden maahanmuuttajataustaisten koulumatkat Lohjan Kanneljärvelle. Covid-tuella palkattiin määräaikaista avustajia ja erityisopettajia sekä koulunuorisotyöntekijä puoliksi vapaa-aikatoimen kanssa. Haukkamäessä oli viime kalenterivuoden aikana muutama pitempi sairausloma vakavien sairauksien johdosta, Tuorilassa puolestaan oli jo syksyllä alkanut yksi pitempi sairausloma, joka jatkuu vielä vuonna 2024. Yhteiskoulussa on ollut aiemmista vuosista poiketen vakituisen henkilöstön perhevapaita ja budjetoitua suuremmat kunta-alan palkankorotukset pätevän ja kokeneen henkilökunnan määrävuosikorotuksineen. Annettua tuntikehystä on noudatettu.

5.2 Toiminnan toteutuminen

Karkkilan perusopetuksen koulut ovat olleet aktiivisia maakunnallisessa Koulukunnossa –hankkeessa. Osallistavassa suunnittelussa kouluyhteisön jäsenet osallistuvat yhteisen työ- ja toimintaympäristön kehittämiseen.

Koulujen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti. Pandemiatilanteen vaikutuksia on ollut nähtävillä vielä kalenterivuoden aikana, esim. koululaistaitojen heikentymisenä, puutteellisina perustaitoina käytännön työskentelyssä sekä mm. äidinkielen ja matemaattisten taitojen hataruutena joillakin oppilailla.

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

Opetuksen palvelualueella henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien ja virkojen täyttämällä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Pätevien erityisopettajien saaminen ei ole edelleenkään helpottunut. Alakouluihin on ollut syysluku-kaudella tosi haasteellista saada kelpoisia luokanopettajia. Lyhytaikaisten sijaisten saaminen on ollut myös erittäin haasteellista ja on jouduttu turvautumaan koulun avustajiin sijaisina. Nuorille vastavalmistuneille opettajille tarvittaisiin mentortoimintaa, jotta työn kuormittavuutta voitaisiin jakaa. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi koulujen esittämät opetusresurssit eikä tehnyt niihin muutoksia.

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

Oppilasmäärät	TA2021	TP2021	TA2022	TP2022	TP2023
Oppilasmäärä	1 136	1 151	1163	1 135	1 105
- Haukkamäki	120	120	115	105	114
- Tuorila	77	77	78	75	68
- Nyhkälä	425	434	430	414	392
- Yhteiskoulu	340	350	370	366	360
- Lukio	174	170	170	175	174
1 105Oppilasmäärä					
- yleisopetuksessa	852	871	886	Ny 86, Hm 5, T 2, Yk 44	N 85, Hm 5 T2
- erityisopetuksessa	110	118	107	Ny 66, Yk 23	N 65 H 11
- maahanmuuttajataustaisia /S2	73	90	90	lukio 5	Lukio 3
Nettomenot/oppilas (€) (*					
- Haukkamäki (erillisloukat)	8 300	9 458	8350	10 163	10 945
- Tuorila (yhdysluokat)	9 200	9 014	9200	9 497	11 002
- Nyhkälä (pienluokat, S2)	9 000	9 775	9000	10 466	11 492
- Yhteiskoulu (pienluokat, S2)	9 400	9 778	9000	9 588	10 134
- Lukio	8 200	7 258	8200	7 972	8 297

(* Laskennassa huomioitu tila- vuokrat, ruokailut maksutuotot tms. tulot					
--	--	--	--	--	--

Lukuvuoden 2022-2023 alussa tuettujen oppilaiden määrä oli kouluittain seuraava:

Koulu/ tuetut oppilaat	tehostettu tuki	erityinen tuki	S2/ valmistava
Haukkamäki	20	5	9
Tuorila	14	2	0
Nyhkälä	83	90	63
Yhteiskoulu	84	48	34

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen


Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ja että perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Hoidollis-pedagogiset (Hope) -oppilaat ovat omassa pienryhmässään alakoulussa, mutta yläkoulussa heidät on sijoitettu olemassa oleviin erityisen tuen pienluokkiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on järjestänyt kahden kuraattorin ja psykologin oppilashuollolliset palvelut.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa 3 luokkaa, yksi Nyhkälässä, yksi Haukkamäessä ja yksi yläkoulussa. Palkkakuluissa on kahden kouluavustajan palkat, joista toisen palkkakustannukset maksaa Lohja. Keravalta laskutetaan vuoden lopussa kotikuntakorvauksen ylittävä osuus.

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

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun.

6 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYS- HANKKEET

 Hankkeet 2023				
MUUTOSTA- VOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	SALKKU TASO
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM				C
11/2021-5/2023 (jatkohaku meneillään ajalle 1.8.2022-31.5.2024)				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisen harrastus. Ennaltaehkäisevä	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos, hallinnointi siirtyi keväällä vapaa-	

osallistamisen kotikaupunki	vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Ulkopuolinen rahoitus, 50 000 OKM 90%:	aikatoimen hallinnoimaksi	
Vaikuttavuus/ toteuma: Lapsille on järjestetty vuoden aikana runsaasti mahdollisuuksia koulun ulkopuolisen vapaa-ajan viettämiseen; aloittaa uusi harrastus tai jatkaa jo olemassa olevaa harrastusta. Uusia harrastuskerhoja aloitettiin vuoden aikana 65				
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM -5/2022 jatkohaku meneillään				C
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen	Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 5 000 € Ulkopuolinen rahoitus 95 %: 115 000 €/ OKM	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos	
Vaikuttavuus/ toteuma: Jatkorahoitusta saatiin kevääseen 2023 saakka. On lisätty tukitoimia lapsille, joilla on havaittu oppimisvajetta tai sosiaalisia vaikeuksia toimia isossa ryhmässä				
#Koulukunnossa/ Opiskeluhuollon vahvistaminen ja koululupoiissaolojen vähentäminen -12/2023				C
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Erytisavustuksella vähennetään koulupoissaoloja ja rakennetaan turvallisia kasvu- ja oppimisympäristöjä monitoimijaisessa yhteisessä työssä alueen lapsille ja nuorille	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke/ 2 vuotinen OKM rahoitus 80 %: 598 560 € Kuntien rahoitusosuus 20%; 119 712 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 6 000 € (3 000 €/ v)	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila 5% työpanos	
Vaikuttavuus/ toteuma: Hanke toteutui suunnitellusti, hankkeen koulupoissaolomallipilotista on laadittu valtakunnallinen malli. Malli otettu käyttöön Karkkilan perusopetuksen kouluissa				
Valtion erityisavustus perusopetuksen sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) pilotointiin vuosille 2021-2023				C
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Vaikuttavan toimintamallin luominen paljon poissa olevien oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseksi	Seudullinen 7 kunnan verkostohanke Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 85 040 €/ OKM Kuntien rahoitusosuus 20%; 21 270 € Kaupungin rahoitusosuus 5 %: 1 000 €	Lohjan kaupunki toimii koordinaattorina Karkkila: 5% työpanos	
Vaikuttavuus/ toteuma: Hanke on toiminut suunnitellusti ed. hankkeen kanssa. Tutkimustyötä on Turun yliopiston kanssa (mm. yhteinen oppimisalusta Ville)				
Lukuliikettä niveliin/OPH -5/2022, jatkorahoitushakemus seudullisena hankkeena				C
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen: ymmärtävän lukutaidon vahvistaminen	Ulkopuolinen rahoitus 92,9 % 47 838 €. Kokonaisnettomenot ovat yhteensä 51 518 €. Omarahoitusosuus 7,1 %; 3 680 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 100% työpanos	
Vaikuttavuus/ toteuma: Jatkorahoitusta ei saatu, Karkkilassa toteutettiin lukuisia lukemaan oppimisen alaprojekteja kirjaston kanssa sekä hankittiin esiopetukseen soveltuvaa lukemaan oppimisen edistävää materiaalia ja henkilöstökoulutusta.				

Perusopetuksen kerhohanke/ OPH				C
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohtajia	
Vaikuttavuus/ toteuma: Suunnitellut (perinteiset koulujen järjestämät) kerhot toteutettiin. Kerhotarjonta täydentää harrastamisen hankkeen osallistumismahdollisuuksia				
Karkkila-Högfors Lukutaito –hanke/OPH				C
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Perusopetuksen nuorten aikuisten lukutaidon edistäminen	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 30 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 6 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohtajia	
Vaikuttavuus/ toteuma: Hankkeessa etsittiin ja kokeiltiin malleja, joilla voitiin parantaa yläkouluun siirtyneiden heikkoa lukutaitoa				

7 Investointiosa

Investointikohteen nimi	nro	TA 2023	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %	Ennuste	Toimenpiteet
Tieto- ja viestintä-tekniikkahankinnat	8135						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		0	0	-14 037	0,00 %	0	
Netto		0	0	-14 037	0,00 %	0	
Peruskoulut, iPadit	8137						<i>Yhteiskoulun osuus iPad-rahasta käytetty 3/2023</i>
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	
Kulut		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0	<i>iPadit hankittu kaikille alakouluille.</i>
Netto		-30 000	-30 000	-10 900	36,33 %	0	
Lukion tilojen suunniteluvar.	8164						<i>30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun; ei tarvetta muuton suunnitteluun.</i>
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 pihatyöt	8172						<i>Toteutettu</i>
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 iPadit	8175						
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	<i>Hankittu</i>
Kulut		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0	
Netto		-10 000	-10 000	0	0,00 %	0	<i>Hankittu</i>
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176						<i>Kalusteet hankittu</i>
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	<i>Hankittu</i>
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	<i>Chromebookit hankittu.</i>
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

Yhteiskoulu

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

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

- Toteutettu vuoden 2023 aikana

ICT:

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

Lukio

- 30 000 € Lukion tilojen suunnitteluvaraus, siirretty vuodelta 2022.
- *Lisätalousarviossa lukiolle myönnettiin 35 000 € luonnontieteenluokan remontoimiseen, remonti toteutettiin kesällä 2023.*

Varhaiskasvatus

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