

# Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta  
27.2.2024



# Sisällys

1	<b>JOHDANTO</b> .....	3
2	<b>RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025</b> .....	3
	2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet.....	5
3.	<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET</b> .....	12
	3.1 Kasvatuksen ja opetuksen hallinto.....	15
	3.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus.....	16
	3.3 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt.....	19
	3.4 Perusopetus.....	27
	3.4.1 Koulujen yhteiset .....	29
	3.5 Perusopetuksen koulut .....	31
	3.6 Lukio .....	35
4	<b>KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET</b> .....	36

# 1 JOHDANTO

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio on koottu kaupunginvaltuuston hyväksymän (KVALT 11.12.2023 § 117) vuoden 2024 talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Investointien osalta kuvataan tarkemmin vuoden 2024 aikana toteutettavat investointihankkeet. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023.

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 uuden 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 TOI-  
MINTA- JA KEHITYSSUUNNI-  
TELMAT

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 2024 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 3. Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Strategian puolivälitarkastelu oli käsittelyssä kaupunginhallituksessa 20.10.2023 ja kaupunginvaltuustossa 6.11.2023.

## 2.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2024 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2024 sitova toiminnallinen tavoite.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (talousarvio 2024) on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa osavuosikatsausten yhteydessä. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta ja raportoinnin kokoamisesta.

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä vuosisuunnitelmassa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2024 vapaa-aikalautakunnan alaisessa toiminnassa tehtävät toimenpiteet tarkemmin. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö.

Talousarvion 2024 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

<b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>		<b>1</b>
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Asukasmäärän kehitys</li><li>➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys</li><li>➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys</li></ul>	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li><li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li><li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)</li></ul>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijämäärän kehitys</li> <li>➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto)</li> <li>➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka</li> <li>➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö

### Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointitoiminta	vuosi 2024	Erasmus + akkreditointi-toiminta käynnissä	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	koko vuosi 2024	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tapahtumiin osallistuminen/ osallistujien määrä	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)</li> <li>➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)</li> <li>➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus</li> <li>➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa</li> <li>➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Jatko-opintoihin ohjaaminen	jatkuva	Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus % - Perusasteen jälkeisiin opintoihin pääseminen, pysyminen ja keskeytykset /lisäohjauksen tarve	Yhteiskoulun rehtori ja oppilaanohjaaja, sivistysjohtaja
Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta	jatkuva	Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti Lajitteluastiat sisälle ja ulos (varhaiskasvatus)	Tuorilan koulu/rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja
Opiskelu lukion jälkeen	jatkuva	Päätoimisena opiskelijana jatkavien osuus % (46,67 %, kun valtakunnallinen vertailutulos on 39,58 %; / v. 2021)	Lukion rehtori



VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen</li> <li>➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

**Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	vuosi 2024	Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Some-turvan käyttöönotto oppilaat ja henkilöstö	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
TEA-viisarin kyselyt	kevät 2024	TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet	sivistysjohtaja, rehtorit
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello	sivistysjohtaja



**HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN****5**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li><li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li></ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li><li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li><li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li></ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

**HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN****6**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li><li>➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)</li></ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li><li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li></ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</li> <li>➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi)</li> <li>➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

**Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi**

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteiden käynnistäminen	2024	Henkilöstön kohtaaminen, kuuleminen, kuuntelu, varhainen puuttuminen, Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut	rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	Koulutettujen osuus henkilökunnasta	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Päiväkodin johtajien johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus Työnohjaus tarvittaessa	2024	Koulutus suoritettu	Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu	Sivistysjohtaja

HYMY – koulutus (Hyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä kasvatus- ja koulutusalan johtajille, 9 op))	Maalis- kuu 2024 - kevät 2025	Koulutusjaksot suoritettu	Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmän kehittämisen varajohtajien osalta	Koko vuosi	Valmiit varajohtajan tehtäväkuvat	Sivistysjohtaja, varhaiskasva- tusjohtaja
Erytisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen	2024	Toimintatapamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mento- rointi	Sivistysjohtaja, varhaiskasva- tusjohtaja
Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulu- tus	2024	Koulutus 8/2023–5/2024	Lukion rehtori

## JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys</li> <li>➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ul>
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Palveluverkon kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen</li> <li>➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen</li> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

### Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Henkilöstökulujen tarkka seuranta	2024	Henkilöstökulujen toteuma	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkon kriittinen tarkastelu	Kevät 2024	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma FCG:n selvityksen pohjalta.	sivistysjohtaja

### 3. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2024 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvien lasten määrä tulee laskemaan noin 30:lla syksystä 2024 alkaen pienentyvien ikäluokkien vuoksi. Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna noin 10 oppilaalla. Yläkoulun opiskelijamäärä on suurimmillaan 30 vuoteen. Samoin lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja vuoden 2024 alussa lukiossa on 175 opiskelijaa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei ole saanut uusia myönteisiä hankepäätöksiä syksyn aikana, joten uusia avauksia hanketuloilla ei voida toteuttaa.

Henkilöstökulujen osuus on n. 90 % lautakunnan ulkoisista toimintakuluista. Se merkitsee haasteita henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisessa ja huolehtimisessa. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työhajaukseen. Poissaolojen aikana tulee pyrkiä ratkaisuihin, missä henkilöstöä ei kuormiteta lisää. Pandemian aikaisten sairaus- ja sijaiskulujen odotetaan pienenevän tulevana vuonna.

Henkilöstökuluihin vaikuttaa sopimusten mukaiset korotukset, mutta kokonaisuutena henkilöstön määrä laskee syksystä 2024 alkaen varhaiskasvatuksen palvelualueella pienentyvien ikäluokkien myötä. Perusopetuksen henkilöstömäärään oppilasmäärä ei vaikuta vielä kovin merkittävästi. Suunnitelmavuosina henkilömäärän muutoksiin voi vaikuttaa vain lapsimäärän kehitys sekä lasten tuen tarve varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Palvelujen ostot koostuvat lähinnä koulukuljetuksista, kouluruokailusta ja muihin kuntiin sijoitettujen lasten tukipalveluista. Siivouspalvelut sisältyvät sisäisiin vuokriin (päiväkodeissa on omat ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajat). Oppitarvikkeiden ja -kirjojen määrärahoihin olisi tarvetta tehdä tuntuva korotus yleisen hintatason nousun vuoksi. Osallistumalla valtakunnalliseen oppitarvikekilpailutukseen on mahdollista saada välttämättömimmät opiskelutarvikkeet hieman edullisemmin.

Syksyllä 2023 käynnistetty selvitys sivistyksen palveluverkosta ja palvelujen kustannuksista käsitelään alkutalvesta sekä kaupunginhallituksessa että valtuuston iltakoulussa. Selvityksen toimenpide-ehdotuksien toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan ja käynnistetään joitakin toimenpiteitä

syksyllä alkavan uuden toimintakauden alusta alkaen. Tällöin tätä vuosisuunnitelmaa tullaan tarkistamaan.

Koulukuljetuksesta tehdään kevään 2024 aikana kilpailutus. Voimassa oleva sopimus olisi mahdollistanut yhden optiovuoden. Kaupungilla oli valmiutta optiovuoteen, mutta yrittäjä ei halunnut käyttää sitä.

Toimintatuottoja jää saamatta arviolta n. 300 000 € verrattuna edellisen vuoteen. Vuoden 2023 toimintakulut ylittyivät merkittävästi, joten vuoden 2024 talousarvioon varattujen toimintakulujen riittävyys on haasteellista. Tämä tulee ottaa huomioon sopeutustoimien osalta. Lautakunnan toimintakate on -16 240 926 €.

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
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0				0	0
Toimintakulut	-12 046 543	-11 688 186	-11 688 186	-11 864 516	-12 639 724	-12 765 954
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-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	-16 240 926	-17 414 322	-17 760 349
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-29 088	-76 300	-76 300	-76 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-913 486	-966 047	-966 047	-1 049 967		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-16 691 285</b>	<b>-16 493 168</b>	<b>-16 493 168</b>	<b>-17 366 993</b>	<b>-17 414 322</b>	<b>-17 760 349</b>

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-laitteostot -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 ja keskeiset kehittämiskohteet**

Karkkilan kaupungin tulevaisuuden vision saavuttamiseksi on määritelty jokaiselle kolmelle muutosteemalle strategiset tavoitteet. Näille tavoitteille on määritelty myös mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja onnistumista. Mittarit ovat pääosin määrällisiä mutta osin myös toiminnallisia ja laadullisia. Mittareita seurataan säännöllisesti sekä kaupungin operatiivisessa, että poliittisessa johdossa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen (perusopetus ja lukio) järjestämisestä. Toiminta tulee sovittaa hyväksytyjen muutosteemojen ja uuden kaupunkistrategian tavoitteiden alle. Sekä kouluterveyskyselyn tulosten, että laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi on huonontunut merkittävästi. Oman haasteensa tuovat oppilaiden ja opiskelijoiden psykologipalvelujen heikentyminen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset viisi syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät. Toimialan palveluverkon kriittinen tarkastelu aloitetaan välittömästi FCG:n selvityksen ja valtuuston osoittamien talouden tasapainotusohjeiden jälkeen. Toimenpiteet tulee kohdistaa jo seuraavan toimintakauden alusta, syksystä 2024 alkaen. Lapsimäärän vähentyminen vaikuttaa suoraan myös varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän ohella myös perusopetukseen. Karkkilaan on muuttanut uusia lapsiperheitä, mikä hieman hidastaa pienenevien ikäluokkien aiheuttamaa lapsimäärän vähenemistä. Varhaiskasvatuksen maksujen perusteena olevia tulorajoja korotettiin 1.3.2023 alkaen, mikä vaikuttaa maksujen pienemiseen ja saataviin tuloihin sekä yksityisille maksettavien palvelusetelien määrään. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotukset tulevat voimaan 1.8.2024.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristönä ovat suhteellisen vanhat rakennukset ja tilat, joiden oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii tulevaisuudessa resursointia. Erityisesti Högforsin päiväkodin saneerauksen suunnitteluun on varattu investointimäärärahaa. Högforsin päiväkotitoiminta on toiminut yli 10 vuotta ammattioppilaitoksen tiloissa, mitkä eivät sellaisenaan sovellu laadukkaasti varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Palveluverkkotarkastelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, onko tarpeen säilyttää kaikkia kiinteistöjä ryhmäkokojen tehostamisen ohella. Tarkastelussa tulee huomioida myös koulukiinteistöjen yhteiskäyttömahdollisuus tai toimintojen keskittäminen.

Avoimen päiväkodin toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2024. Toiminnan tila ja paikka arvioidaan palveluverkkosuunnitelman yhteydessä. 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 kerran kuukaudessa (osallistunut 43 henkilöä, noin 18 henkilöä / kerta). Karkkilassa perhekahvila toimii avoimen päiväkodin tiloissa Toivikkeella. Hankkeen avulla päästään tukemaan ennalta ehkäisevästi mukana olevia lapsiperheitä ja vaikuttamaan varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen alkuluokkatoimintaa jatketaan vuonna 2024.

Perusopetuksen tuntikehyspäätoöksessä otetaan huomioon oppilaiden vähenemisen seurauksena mahdollinen opetusryhmien tiivistäminen, kuitenkin unohtamatta turvata riittävää opetusresursseja. Yläkoulun oppilasmäärä on edellisvuoden tavoin suurimmillaan viimeiseen 30 vuoteen, mikä näkyy tuntikehysten nousuna.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on vakiintunutta Nyhkälän koulussa. 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. Psykologi- ja kuraattoriresurssia ei ole ollut käytettävissä samassa määrin alkuvuodesta hyvinvointialueen rekrytointihaasteiden vuoksi.

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.

Koulutetun henkilöstön saaminen varhaiskasvatukseen sekä erityisesti erityisopetukseen on muuttunut haasteellisemmaksi. Kevätkaudella toteutetaan tehostettuja rekrytointikampanjoita erityisopettajien saamiseksi.

### 3.1 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	-171 468	-174 518	-177 129
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-13 532	-15 193	-15 193	-16 445	-17 103	-17 616
Toimintakate	-173 912	-113 064	-113 064	12 087	-61 621	-64 745
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	191 361	285 895	285 895	171 468		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>17 449</b>	<b>172 831</b>	<b>172 831</b>	<b>183 555</b>	<b>-61 621</b>	<b>-64 745</b>

Hallinnon määrärahoissa on seuraavat varaukset

- Hanketuloja arvioidaan saatavan 200 000 €. Suunnitellut tuotot perustuvat toteutuneeseen ja jatkumossa oleviin hankkeisiin.
- Henkilöstökuluissa on toimialajohtajan ja toimistosihteerin 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 toimenpunaan hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotuksia.

Kalenterivuonna 2024 jatketaan Karkkilan kouluissa lukuvuoden 2020–21 aikana aloitettua iltapäiviin sijoittuvaa harrastuskerhotoimintaa. Toimintaa organisoidaan vapaa-aikatoimen kautta. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan jokaiselle oppilaalle saamaan jokin harrastus.

## 3.2 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
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
Toimintakulut	-3 909 038	-3 625 849	-3 625 849	-3 740 397	-3 910 874	-3 938 794
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-896 959</i>	<i>-950 319</i>	<i>-950 319</i>	<i>-957 579</i>	<i>-999 985</i>	<i>-1 038 601</i>
Toimintakate	-4 507 686	-4 143 668	-4 143 668	-4 521 231	-4 747 714	-4 800 650
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-437	-6 400	-6 400	-9 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-323 476	-353 622	-353 622	-338 944		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-4 831 600</b>	<b>-4 503 690</b>	<b>-4 503 690</b>	<b>-4 869 275</b>	<b>-4 747 714</b>	<b>-4 800 650</b>

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus. 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 tehtäviksi 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.

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 pihvoja laitetaan tulevaisuudessa kuntoon ja saada pihat kunnostettua toimiviksi kokonaisuuksiksi tulevina vuosina. Pihasuunnittelu etenee palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.

FCG:n selvityksen mukaan kunnallisen päiväkodin laskennallisten paikkojen määrä laskee vuoteen 2030 mennessä 104:llä. Syksystä 2024 alkaen palvelujen piirissä olevien lasten määrä laskee noin 30:llä. Selvityksen toimenpide-ehdotuksien pohjalta käynnistetään ryhmien tehostamistoimenpiteitä alkavan uuden toimintakauden alusta alkaen.

Tunnusluku/Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
<b>Lapsimäärä (* / päiväkot</b>	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				
- Tuorila				57
				9
<b>Käyttö-/täyttöaste/päiväkoti</b>	täyttö- aste100			
- Haapala	100	84,35	80/100	90/100
- Högfors	100	69,39	76/100	90/100
- Toivike	100	73,95	70/100	90/100
- Haukkamäki	100	75,00	75/100	90/100
- Esiopetus	100	68,14		90/100
<b>Kokonaismenot/ lapsi (€) /päiväkoti</b>	(**)	(**)		
- 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
<b>Nettomenot / lapsi (€/ v)</b>				

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

(\* keskimääräinen lapsimäärä/ kk lukuun ottamatta kesäaikaa (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

### 3.3.1 Varhaiskasvatus yhteiset toiminnot

## Tammikuu 2024 Päivähoidon yhteiset toiminnot

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	6 500	6 500	0 %	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	0	-220 238	-220 238	0 %	-191 091
Palvelujen ostot	0	-33 950	-33 950	0 %	-5 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 950	-1 950	0 %	-1 217
Muut toimintakulut	0	-14 134	-14 134	0 %	-12 672
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-270 272</b>	<b>-270 272</b>	<b>0 %</b>	<b>-210 454</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-263 772</b>	<b>-263 772</b>	<b>0 %</b>	<b>-210 454</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-263 772</b>	<b>-263 772</b>	<b>0 %</b>	<b>-210 454</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 400	-2 400	0 %	-365
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-266 172</b>	<b>-266 172</b>	<b>0 %</b>	<b>-210 819</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-266 172</b>	<b>-266 172</b>	<b>0 %</b>	<b>-210 819</b>

Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 6500 €. Toimintakulujen puolella ei merkittäviä muutoksia. Henkilöstössä sopimusten mukaiset korotukset.

### Henkilöstö

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

Tästä puuttuu kolmas varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja, mikä on tarkoitus täyttää 1.8.2024 alkaen.

### 3.3 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

#### Högforsin päiväkoti

## Tammikuu 2024 Högforsin päiväkoti

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	0	25 000	25 000	0 %	11 658
Tuet ja avustukset	0	2 500	2 500	0 %	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0 %</b>	<b>11 658</b>
Henkilöstökulut	0	-524 102	-524 102	0 %	-553 185
Palvelujen ostot	0	-132 500	-132 500	0 %	-110 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4 150	-4 150	0 %	-3 726
Muut toimintakulut	0	-145 836	-145 836	0 %	-127 258
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-806 588</b>	<b>-806 588</b>	<b>0 %</b>	<b>-795 015</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-779 088</b>	<b>-779 088</b>	<b>0 %</b>	<b>-783 357</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-779 088</b>	<b>-779 088</b>	<b>0 %</b>	<b>-783 357</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-779 088</b>	<b>-779 088</b>	<b>0 %</b>	<b>-783 357</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-779 088</b>	<b>-779 088</b>	<b>0 %</b>	<b>-783 357</b>

Högforsin päiväkodilla arvioidaan saatavan maksutuottoja 25 000 €. Kulupuolella nousua sekä palvelujen ostoissa että sisäisissä vuokrissa.

## Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	3
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Högforsin päiväkoti	1 (1.8.2024 alkaen)
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	7 (31.7.2024 asti) 6 (1.8.2024 alkaen)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Högforsin päiväkoti	1 0,5 (31.7.2024 asti)
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Högforsin päiväkoti	1,8
			<b>15,8</b>

Högforsin ja Toivikkeen päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuoro hoitoa 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 vuoro hoitoryhmän lastenhoitajat. Vuorohoidon kuluksi jaetaan vuoro hoitoryhmän 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 (lasten täyttäessä 3 vuotta ryhmän laskennallinen suhdeluku pienee). 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 leikkialueisiin.

## Toivikkeen päiväkotiki

### Tammikuu 2024 Toivikkeen päiväkotiki

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0	0 %	5 033
Maksutuotot	0	35 000	35 000	0 %	22 455
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0 %</b>	<b>27 489</b>
Henkilöstökulut	0	-593 798	-593 798	0 %	-592 567
Palvelujen ostot	0	-116 960	-116 960	0 %	-99 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4 850	-4 850	0 %	-4 058
Muut toimintakulut	0	-139 918	-139 918	0 %	-120 447
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-855 526</b>	<b>-855 526</b>	<b>0 %</b>	<b>-816 848</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-820 526</b>	<b>-820 526</b>	<b>0 %</b>	<b>-789 359</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-820 526</b>	<b>-820 526</b>	<b>0 %</b>	<b>-789 359</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-6 700	-6 700	0 %	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-827 226</b>	<b>-827 226</b>	<b>0 %</b>	<b>-789 359</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-827 226</b>	<b>-827 226</b>	<b>0 %</b>	<b>-789 359</b>

Toivikkeen päiväkodilla arvioidaan saatavan maksutuottoja 35 000 €. Kulupuolella nousua sekä palvelujen ostoissa että sisäisissä vuokrissa.

## Henkilöstö

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

Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkot	1,8
			<b>15,6</b>

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 päiväkot, jossa työskentelee kaksi lastenhoitajaa, molemmat lyhyemmällä työajalla.

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

## Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkot 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 päiväkot

### Tammikuu 2024 Haapalan päiväkot

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	0	32 000	32 000	0 %	21 287
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0 %</b>	<b>21 287</b>
Henkilöstökulut	0	-369 314	-369 314	0 %	-338 321
Palvelujen ostot	0	-68 590	-68 590	0 %	-57 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 330	-3 330	0 %	-2 433
Muut toimintakulut	0	-80 140	-80 140	0 %	-67 303
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-521 374</b>	<b>-521 374</b>	<b>0 %</b>	<b>-465 961</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-489 374</b>	<b>-489 374</b>	<b>0 %</b>	<b>-444 674</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-489 374</b>	<b>-489 374</b>	<b>0 %</b>	<b>-444 682</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-489 374</b>	<b>-489 374</b>	<b>0 %</b>	<b>-444 682</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-489 374</b>	<b>-489 374</b>	<b>0 %</b>	<b>-444 682</b>

Haapalan päiväkodilla arvioidaan saatavan maksutuottoja 32 000 €. Kulupuolella nousua sekä palvelujen ostoissa että sisäisissä vuokrissa.

## Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkot	0,6
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkot	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkot	4
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkot	1



Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkoti	1
			<b>10,4</b>

Päiväkodin johtajalla on johdettavanaan sekä Haapalan päiväkoti, että perhepäivähoito. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo sekä piharakennuksessa toimii 14 paikkainen Siilipesä ryhmä 4–5-vuotiaille lapsille. Kevätkaudella 2024 Haapalan päiväkodissa on 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa lapsimäärän lisääntymisen vuoksi. Yksi varhaiskasvatuksen opettajan ja 1–2 lastenhoitajan tehtävistä voidaan jättää täyttämättä syyskaudella 2024, jos lapsimäärä vähenee selkeästi.

## Toimenpiteet

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

## Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

### Tammikuu 2024 Haukkamäen päiväkoti

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	0	10 000	10 000	0 %	9 322
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0 %</b>	<b>9 322</b>
Henkilöstökulut	0	-227 086	-227 086	0 %	-290 744
Palvelujen ostot	0	-40 240	-40 240	0 %	-44 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 730	-3 730	0 %	-2 823
Muut toimintakulut	0	-40 964	-40 964	0 %	-68 380
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-312 020</b>	<b>-312 020</b>	<b>0 %</b>	<b>-406 023</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-302 020</b>	<b>-302 020</b>	<b>0 %</b>	<b>-396 701</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-302 020</b>	<b>-302 020</b>	<b>0 %</b>	<b>-396 701</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-302 020</b>	<b>-302 020</b>	<b>0 %</b>	<b>-396 701</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-302 020</b>	<b>-302 020</b>	<b>0 %</b>	<b>-396 701</b>

Haukkamäen koulun päiväkodin merkittävin muutos on sisäisten vuokrien väheneminen, kun päiväkotikäyttöä vähemmän tiloja.

## 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
			<b>5,2</b>

## 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)

### Tammikuu 2024 Nyhkälän koulun päiväkot

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	0	22 000	22 000	0 %	18 107
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0 %</b>	<b>18 107</b>
Henkilöstökulut	0	-528 345	-528 345	0 %	-374 418
Palvelujen ostot	0	-85 360	-85 360	0 %	-84 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5 450	-5 450	0 %	-4 752
Muut toimintakulut	0	-118 331	-118 331	0 %	-103 236
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-737 486</b>	<b>-737 486</b>	<b>0 %</b>	<b>-566 999</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-715 486</b>	<b>-715 486</b>	<b>0 %</b>	<b>-548 892</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-715 486</b>	<b>-715 486</b>	<b>0 %</b>	<b>-548 892</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-715 486</b>	<b>-715 486</b>	<b>0 %</b>	<b>-548 892</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-715 486</b>	<b>-715 486</b>	<b>0 %</b>	<b>-548 892</b>

Nyhkälän koulun päiväkodilla henkilöstömenot kasvavat, jos esioppilaiden joukkoon siirtyy syyskaudella 2024 5-vuotiaiden ryhmä tarvittavine henkilöstöineen. Myös sisäisten vuokrien nousu näkyy muissa toimintakuluissa.

## Henkilöstö

Nyhkälän koulun päiväkot ja esiopetus			
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkot	0,60
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkot	4
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkot	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkot	6
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkot	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)

### Tammikuu 2024 Tuorilan koulun päiväkoti

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	0	6 000	6 000	0 %	6 109
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0 %</b>	<b>6 109</b>
Henkilöstökulut	0	-101 546	-101 546	0 %	-97 136
Palvelujen ostot	0	-21 110	-21 110	0 %	-20 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 190	-2 190	0 %	-1 717
Muut toimintakulut	0	-17 296	-17 296	0 %	-11 329
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-142 142</b>	<b>-142 142</b>	<b>0 %</b>	<b>-130 729</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-136 142</b>	<b>-136 142</b>	<b>0 %</b>	<b>-124 620</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-136 142</b>	<b>-136 142</b>	<b>0 %</b>	<b>-124 620</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-136 142</b>	<b>-136 142</b>	<b>0 %</b>	<b>-124 620</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-136 142</b>	<b>-136 142</b>	<b>0 %</b>	<b>-124 620</b>

Tuorilassa ei merkittäviä muutoksia tulojen eikä kulujen osalta.

## 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
			<b>2,20</b>

## 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

### Tammikuu 2024 Perhepäivähoito

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Maksutuotot	0	6 000	6 000	0 %	3 147
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0 %</b>	<b>3 147</b>
Henkilöstökulut	0	-144 600	-144 600	0 %	-134 530
Palvelujen ostot	0	-8 950	-8 950	0 %	-8 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 330	-1 330	0 %	-732
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-154 880</b>	<b>-154 880</b>	<b>0 %</b>	<b>-143 361</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-148 880</b>	<b>-148 880</b>	<b>0 %</b>	<b>-140 213</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-148 880</b>	<b>-148 880</b>	<b>0 %</b>	<b>-140 213</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-148 880</b>	<b>-148 880</b>	<b>0 %</b>	<b>-140 213</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-148 880</b>	<b>-148 880</b>	<b>0 %</b>	<b>-140 213</b>

Maksutuottoja arvioidaan saatavan n. 6000 €, menoissa ei merkittäviä muutoksia.

## Henkilöstö

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

## Toimenpiteet

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoidon esihenkilön toimii päiväkodin johtaja, jolla on vastuullaan myös Haapalan päiväkotitoiminta. Perhepäivähoidossa työskentelee 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

<b>Kotihoidon tuki</b>	
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	-340 000 Tästä varattu -60 000 yksityisen hoidon kuntali- sälle

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**

<b>Päivähoidon ostopalvelut</b>	
<b>Palvelusetelipäiväkodit</b>	
<b>Karkin päiväkot</b>	-168 000
<b>Pupulan päiväkot</b>	-168 000
<b>Vilperin päiväkot</b>	-168 000

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

## **3.4 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), Nyhkälässä 3, Tuorila 1
- 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
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-7 756 835	-7 829 466	-7 829 466	-7 952 651	-8 554 333	-8 650 030
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-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	-11 731 782	-12 604 988	-12 894 953
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-28 650	-69 900	-69 900	-67 000		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-781 371	-898 320	-898 320	-882 491		
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-11 877 134</b>	<b>-12 162 309</b>	<b>-12 162 309</b>	<b>-12 681 273</b>	<b>-12 604 988</b>	<b>-12 894 953</b>

Hanketuloja arvioidaan saatavan n. 200 000 € edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömäärissä odotetaan 1-2 henkilön vähenemistä.

Alla olevassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Kuluvana lukuvuonna alakoulujen oppilaita on yhteensä 601. Pienenevien ikäluokkien myötä myös koulukoh-  
taiset oppilasmäärät laskevat nopeasti. Tilastokeskuksen mukaan alakoulujen oppilasmäärä laskee  
vuoteen 2026 mennessä 441:een ja vuoteen 2030 312:een, jolloin kaikki alakoulujen oppilaat mah-  
tuisivat lähivuosina yhteen kouluun.

Tunnusluku/ Mittari	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
<b>Oppilasmäärä</b>	1151	1135	1154	1143
- <b>Haukkamäki (HM)</b>	120	105	113	113
- <b>Tuorila (Tu)</b>	77	75	69	68
- <b>Nyhkälä (Ny)</b>	434	414	420	392
- <b>Yhteiskoulu (Yk)</b>	350	366	370	360
- <b>Lukio (lu)</b>	170	175	182	177
<b>Oppilasmäärä (pl lukio) yleisopetuksessa</b>	971	Ny 328 Yk 322	Ny 350 Yk 370	Ny 392 Yk 360 HM 113 Tu 68
<b>erityisopetuksessa</b>	90	Ny 86, Hm 5, Tu 2, Yk 44	Ny 70 YK 47 HM 12	Ny 85 HM 5 Tu 1 Yk 48
<b>maahanmuuttajataustai- sia (S2)</b>	74	Ny 66, Yk 23 lu 5		Ny 65 HM 10 Yk 34

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ja että perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Hoidollis-pedagogiset (Hope) -oppilaat ovat omana ryhmänä alakoulussa, mutta yläkoulussa heidät on sijoitettu olemassa oleviin pienluokkiin. Lisäksi kaupungissa toimii hyvinvointialueelle siirtyneet kaksi kuraattoria.

Haukkamäen valoluokka loppuu lukuvuoden 23-24 lopussa, koska kaikki valo-oppilaat ovat siirtyneet yleisluokkiin.

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. Nyhkälässä kaksi avustajaa Lohja ja Kerava lukuvuoden 23-24 loppuun asti.

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.

### 3.4.1 Koulujen yhteiset

#### Tammikuu 2024 Koulujen yhteiset

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	380 758	380 758	0 %	349 030
Tuet ja avustukset	0	200 000	200 000	0 %	9 684
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>580 758</b>	<b>580 758</b>	<b>0 %</b>	<b>358 714</b>
Henkilöstökulut	0	-113 450	-113 450	0 %	108 199
Palvelujen ostot	0	-164 536	-164 536	0 %	-146 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	-767
Muut toimintakulut	0	-3 793	-3 793	0 %	-3 665
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-281 779</b>	<b>-281 779</b>	<b>0 %</b>	<b>-42 461</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>298 979</b>	<b>298 979</b>	<b>0 %</b>	<b>316 253</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>298 979</b>	<b>298 979</b>	<b>0 %</b>	<b>316 253</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-21 200	-21 200	0 %	-17 655
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>277 779</b>	<b>277 779</b>	<b>0 %</b>	<b>298 598</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>277 779</b>	<b>277 779</b>	<b>0 %</b>	<b>298 598</b>

Hallitus on esittänyt talousarviossaan määrärahaa perusopetuksen kehittämiseen. Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 200 000 €. Toimintakulujen muutos tilinpäätös 2023:een verrattuna selittyy sillä, että v, 2023 saatiin henkilöstön vakuutusmaksujen oikaisuna n. 140 600 €.

#### Henkilöstö

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



Henkilöstössä on hanketyöntekijä muutoksena edellisvuoteen.

### 3.5 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

##### Tammikuu 2024 Tuorilan koulu

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	1 000	1 000	0 %	1 949
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	5 843
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0 %</b>	<b>7 793</b>
Henkilöstökulut	0	-355 031	-355 031	0 %	-361 469
Palvelujen ostot	0	-73 750	-73 750	0 %	-63 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-21 700	-21 700	0 %	-23 757
Muut toimintakulut	0	-319 930	-319 930	0 %	-277 045
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-770 411</b>	<b>-770 411</b>	<b>0 %</b>	<b>-725 378</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-769 411</b>	<b>-769 411</b>	<b>0 %</b>	<b>-717 585</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-34
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-769 411</b>	<b>-769 411</b>	<b>0 %</b>	<b>-717 620</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-769 411</b>	<b>-769 411</b>	<b>0 %</b>	<b>-717 620</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-769 411</b>	<b>-769 411</b>	<b>0 %</b>	<b>-717 620</b>

Toimintatuottoja arvioidaan saatavan vain vähän, kulujen osalta muutokset koskevat sisäisiä koulu-ruokailun ja vuokrien nousua.

#### 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
			<b>7,92</b>

## Haukkamäen koulu

### Tammikuu 2024 Haukkamäen koulu

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	4 928
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	4 615
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>9 543</b>
Henkilöstökulut	0	-603 998	-603 998	0 %	-593 776
Palvelujen ostot	0	-112 980	-112 980	0 %	-95 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-31 550	-31 550	0 %	-32 697
Muut toimintakulut	0	-447 016	-447 016	0 %	-363 656
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-1 195 544</b>	<b>-1 195 544</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 085 720</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 195 544</b>	<b>-1 195 544</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 076 178</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-11
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 195 544</b>	<b>-1 195 544</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 076 188</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8 100	-8 100	0 %	-6 728
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-1 203 644</b>	<b>-1 203 644</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 082 917</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 203 644</b>	<b>-1 203 644</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 082 917</b>

Toimintatuottoja ei arvioida saatavan, kulujen osalta muutokset koskevat sisäisiä kouluruokailun ja vuokrien nousua.

### 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
Valo-opettaja, S2	Virka	Haukkamäen koulu	1 kl 24
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6
Koulunkäynnin ohjaaja (1 vak 2 ma), valon avustajat 2 ma)	Toimi	Haukkamäen koulu	1,80+1,44
			<b>11,44</b>

## Nyhkälän koulu

### Tammikuu 2024 Nyhkälän koulu

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0	0 %	20 602
Muut toimintatuotot	0	4 000	4 000	0 %	7 004
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0 %</b>	<b>27 606</b>
Henkilöstökulut	0	-2 547 711	-2 547 711	0 %	-2 437 770
Palvelujen ostot	0	-401 990	-401 990	0 %	-380 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-109 000	-109 000	0 %	-94 056
Muut toimintakulut	0	-1 532 488	-1 532 488	0 %	-1 337 226
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-4 591 189</b>	<b>-4 591 189</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 249 977</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-4 587 189</b>	<b>-4 587 189</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 222 372</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-4 587 189</b>	<b>-4 587 189</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 222 371</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-10 000	-10 000	0 %	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-4 597 189</b>	<b>-4 597 189</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 222 371</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-4 597 189</b>	<b>-4 597 189</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 222 371</b>

Toimintatuottoja arvioidaan saatavan vain 4000 €. Edellisvuonna saatiin oppisopimuskorvauksia n, 18 800 €. Kulujen osalta muutokset koskevat pääasiassa sisäisiä kouluruokailun ja vuokrien nousua.

### 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 kl 24 3 sl 24
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	13
Kouluavustaja, määräaikainen	Toimi	Nyhkälän koulu	8 kl 24 4 sl 24
			<b>60</b>

Lisäksi koulussa toimii eri tuntiopettajia 5 henkilöä yksittäisiä tunteja viikossa. Oppilasmäärän laskiessa mahdollisesti yksi opettaja vähemmän.

## Karkkilan yhteiskoulu

### Tammikuu 2024 Yhteiskoulu

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Tuet ja avustukset	0	15 000	15 000	0 %	14 658
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	6 845
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0 %</b>	<b>21 503</b>
Henkilöstökulut	0	-2 499 253	-2 499 253	0 %	-2 374 045
Palvelujen ostot	0	-339 250	-339 250	0 %	-286 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-109 200	-109 200	0 %	-99 550
Muut toimintakulut	0	-743 040	-743 040	0 %	-652 535
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-3 690 743</b>	<b>-3 690 743</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 412 791</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-3 675 743</b>	<b>-3 675 743</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 391 289</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-3 675 743</b>	<b>-3 675 743</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 391 289</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-12 300	-12 300	0 %	-2 600
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-3 688 043</b>	<b>-3 688 043</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 393 889</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-3 688 043</b>	<b>-3 688 043</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 393 889</b>

Toimintatuottoja arvioidaan saatavan edellisvuoden tasolla, pääasiassa OPH:n kerhohankeavustusta, kulujen osalta muutokset koskevat pääasiassa sisäisiä kouluruokailun ja vuokrien nousua. Koulutarvikkeiden ja oppikirjojen hintojen korotukset tulee huomioida korkean oppilasmäärän mukaisesti.

## Toimenpiteet

Erityisen tuen monipuolinen tarjoaminen, lisääminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Oppilaanohjauksen kehittäminen monialaisesti. Toisen asteen opiskelupaikan varmistaminen riittäväällä ja laadukkaalla ohjauksella. Laajennetun oppivelvollisuuden huomioiminen tarvittaessa oppilaiden jatko-ohjauksella.

## Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
---------------	---------------	------------	---------

Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	15
Yläkoulun ja lukion yhteinen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4
Tuntiopettaja (päätoiminen)	Virka	Yhteiskoulu	5
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	6
Sosiaaliohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1
Koulunkäynnin ohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	7
			<b>39</b>

### 3.6 Lukio

#### Tammikuu 2024 Lukio

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	4 233
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>4 233</b>
Henkilöstökulut	0	-782 516	-782 516	0 %	-775 396
Palvelujen ostot	0	-160 590	-160 590	0 %	-132 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-103 300	-103 300	0 %	-70 765
Avustukset	0	0	0	0 %	-5 400
Muut toimintakulut	0	-438 076	-438 076	0 %	-382 041
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-1 484 482</b>	<b>-1 484 482</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 366 031</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 484 482</b>	<b>-1 484 482</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 361 798</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 484 482</b>	<b>-1 484 482</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 361 798</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-15 400	-15 400	0 %	-12 206
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-1 499 882</b>	<b>-1 499 882</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 374 005</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-1 499 882</b>	<b>-1 499 882</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 374 005</b>

Toimintatuottoja ei arvioida saatavan. Kulupuolella muutokset koskevat pääasiassa sisäisiä koulu-ruokailun ja vuokrien nousua mutta myös oppitarvikkeita.

#### 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 oppimateriaalit ja tietokoneet. Kasvavat valtionosuudet kattavat osan kustannusnoususta ja osa pysytään 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 2023–2024. Lisäbudjetoitiin

voi olla tarvetta syksyllä 2024, 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 oppivelvollisuuden korotuksen ja maksuttomuuden kanssa toiminnallisia ja taloudellisia haasteita lukiokoulutuksen järjestämiseen. Tämänhetkinen rahoitus mahdollistaa opetuksen toteuttamisen suurissa opetusryhmissä, mutta opiskelijoiden aidon valinnanvapauden turvaaminen ja oppimisen kannalta suotuisat opetusryhmäkoot vaativat tulevina vuosina lisäresursseja. Lisäksi 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
			<b>10</b>

## 4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET

 <b>Hankkeet 2024</b>				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
<b>Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - rahoitus 5/24 saakka</b>				
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
<b>Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.1.2024-31.12.2024</b>				
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 kerhohjoajia  Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
<b>Virtaavan veden ekologia / OPH käytettävä 31.5.2024 mennessä</b>				
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
<b>Lukion laatu ja saavutettavuus / OPH käytettävä 31.7.2024 mennessä</b>				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Lukion opetussuunnitelman päivittäminen, opiskelijakunnan aktivointi ja	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 22 500 €	Lukion rehtori toimii koordinaattorina	C

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	paikallisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen	Omarahoitusosuus 10 % 2 250 €	Omistaja lukion rehtori	
<b>Koronasta toipuminen / OPH käytettävä 31.7.2024 mennessä</b>				
Koronaviruspandemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin	Korona-ajan oppimisvajeiden paikkaamiseen ja opiskeluhoitotyön lisäämiseen	Ulkopuolinen rahoitus 90 % 29 685 €  Omarahoitusosuus 10 %	Omistaja lukion rehtori	C
<b>Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023–2027</b>				
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
<b>Koulunuorisotyö / Avi</b>				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tukea kouluun tulemistä. 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 sähköinen alusta
- Varhaiskasvatus kalusteet 20 000 € (10 000 € kalusteet ja 10 000 € päiväkotien keittiöiden laitteet ja astiat sekä siivousvälineet)
- 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 perusteltua uusia kuluneita ja osin vioittuneitakin kalusteita. Päiväkotien siivoushuollon välineitä on uusittava.

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





**Karkkila**  
Högfors