

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus ajalla 1.1.-31.3.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta
23.4.2024



Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	3
1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet.....	4
2 KÄYTTÖTALOUS	12
2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	13
2.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue	14
2.2.1 Päiväkodit	14
2.2.2 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto	16
2.3 Opetuksen palvelualue.....	17
2.3.1 Perusopetuksen koulut.....	17
3 Lukio.....	18
4 INVESTOINNIT	18

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 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 kestävän 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

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa.

1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2024 toimenpiteiden toteumat 31.3. mennessä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu strategiakorntien alle.

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 ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys 	
VUODEN 2024 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) 	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

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 ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2024 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)
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	Vastuhenkilö
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointitoiminta	vuosi 2024	Erasmus + akkreditointi-toiminta käynnissä <i>31.3. tilanne - lukuvuoden 2023–2024 rahoituksella kolme opettajaa osallistuu liikkuvuuteen.</i>	Lukion rehtori
Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelman edistäminen; varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	koko vuosi 2024	Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tapahtumiin osallistuminen/ osallistujien määrä <i>31.3. tilanne Yhteiskoulu: tapahtumat toteutuneet ja kaikki osallistuneet</i> <i>31.3. tilanne</i>	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

		Nyhkälän koulu: Sanataidepajat 3.lk 50 opp. Kirjastokäynnit 4.lk ja 5c ja 6a 82 opp	
--	--	---	--

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys) 	
VUODEN 2024 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) 	
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 <i>31.3. tilanne</i> <i>Kaikki 9.-luokkalaiset hakeneet jatko-opintoihin</i>	Yhteiskoulun rehtori ja oppilaanohjaaja, siivostysjohtaja
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) <i>31.3. tilanne</i> <i>- Vihreä lippu -toiminnan raportti lukuvuoden lopulla</i>	Tuorilan koulu/ rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja

Opiskelu lukion jälkeen	jatkuva	Päätoimisena opiskelijana jatkavien osuus % (46,67 %, kun valtakunnallinen vertailutulos on 39,58 %; / v. 2021) <i>31.3. tilanne</i> <i>- Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa</i>	Lukion rehtori
-------------------------	---------	---	----------------

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka) 	
VUODEN 2024 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	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 <i>31.3. tilanne</i> <i>- aktivointi, 394 käyttäjää: henkilökunta 55,8 %. alakoulut 15,4 %; yk 32 % ja lukio 32 %</i>	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 <i>31.3. tilanne</i> <i>- Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa</i>	sivistysjohtaja, rehtorit
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello <i>31.3. tilanne</i> <i>- vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia</i> <i>-painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa</i>	sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

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 2024 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

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

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

		Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut <i>31.3. tilanne</i> - Alakoulujen ja yhteiskoulun kehityskeskustelut käyty - Varhaiskasvatuksen kehityskeskusteluista käyty noin 80 %	
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	Koulutettujen osuus henkilökunnasta <i>31.3. tilanne</i> <i>Nyhkälä 69%</i> <i>Haukkamäki 92%</i> <i>Tuorila 100 %</i> <i>Varhaiskasvatus: opettajat 50 %, lastenhoitajat 81 %, sosionomi 100 %</i> <i>Esiopetus: opettajat 71 %, lastenhoitajat 100 %</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Päiväkodin johtajien johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus Työnohjaus tarvittaessa	2024	Koulutus suoritettu <i>31.3. tilanne</i> <i>-opinnot edistyneet suunnitellusti</i>	Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (<i>Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op</i>)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu <i>31.3. tilanne</i> <i>-Koulutus suoritettu</i>	Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmän kehittämisen varajohtajien osalta	Koko vuosi	Valmiit varajohtajan tehtäväkuvat <i>31.3. tilanne</i> <i>-tehtäväkuva Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja on tehty keväällä 2023</i> <i>-tehtävien tarkastelu kaudella 2023–2024</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Erytisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen	2024	Toimintatapamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mentoointi <i>31.3. tilanne</i> <i>-suunnittelu aloitettu</i>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

		-mentorointi on aloitettu ja ollut jo pari kertaa, kveo on kokenut tämän hyödyllisenä	
Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus	2024	Koulutus 8/2023–5/2024 31.3. tilanne - koulutus valmistuu 16.5.	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"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
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 31.3. tilanne - lautakunta 27 % - varhaiskasvatus 26 % - opetus 27 %	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja

Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkon kriittinen tarkastelu	Kevät 2024	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma <i>31.3. tilanne</i> <i>- työryhmä kokoontunut kerran: vaihtoehtoisten skenaarioiden valmistelu aloitettu</i>	sivistysjohtaja

2 KÄYTTÖTALOUS



06. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2
1.1.2024 - 31.3.2024
16.4.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	390 258	390 258	116 159	30 %	390 258	98 355	509 294
Maksutuotot	176 000	176 000	33 778	19 %	176 000	54 751	151 936
Tuet ja avustukset	449 245	449 245	25 944	6 %	449 245	146 862	488 422
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	36 003	900 %	4 000	1 148	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 019 503	1 019 503	211 884	21 %	1 019 503	301 116	1 165 353
Palkat ja palkkiot	-7 966 901	-7 966 901	-2 172 217	27 %	-7 966 901	-2 024 766	-8 817 767
Henkilösivukulut	-1 926 749	-1 926 749	-455 752	24 %	-1 926 749	-465 457	-1 867 394
Henkilöstökulut	-9 893 650	-9 893 650	-2 627 969	27 %	-9 893 650	-2 490 223	-10 685 161
Palvelujen ostot	-2 545 496	-2 545 496	-722 168	28 %	-2 545 496	-781 971	-2 582 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 530	-402 530	-49 723	12 %	-397 530	-73 057	-391 076
Avustukset	-340 000	-340 000	-80 199	24 %	-340 000	-84 281	-354 849
Muut toimintakulut	-4 078 753	-4 078 753	-1 030 119	25 %	-4 078 753	-1 021 488	-3 982 935
TOIMINTAKULUT	-17 260 429	-17 260 429	-4 510 177	26 %	-17 255 429	-4 451 020	-17 996 402
TOIMINTAKATE	-16 240 926	-16 240 926	-4 298 293	26 %	-16 235 926	-4 149 904	-16 831 049

Lisätietoja: Kasvatus- ja opetuslautakunta on pysynyt ensimmäisen vuosineljänneksen lähes suunnitellussa talousarvioon nähden. Tasaisen käytön mukaisesti toteuma olisi 25 %. Avustushakemusten päätökset tulevat yleensä loppukevällä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden ensimmäisen neljänneksen henkilöstökulut osoittavat pienoista nousua tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna, mutta syyskaudella henkilöstömäärän (n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä. Tilikauden tulosenusteeseen ei ole tässä vaiheessa perusteita tehdä muutoksia.

Toimintatuotot 21 %

- Myyntituottoja saatu 30 %,
- Maksutuottojen osuus 19 %.
- Tukia ja avustuksia on saatu 6 % suunnitellusta

Toimintakulut 26 %

- Henkilöstökulut 27 %
- Palvelujen ostot 28 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 %
- Avustukset 24 %
- Muut toimintakulut 25 %

Toimintakate 26 %

2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	200 000	200 000	0	0 %	200 000	50 000	186 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	200 000	200 000	0	0 %	200 000	50 000	186 000
Palkat ja palkkiot	-125 564	-125 564	-36 455	29 %	-125 564	-93 483	-339 003
Henkilösivukulut	-31 653	-31 653	-8 837	28 %	-31 653	-20 871	-75 207
Henkilöstökulut	-157 218	-157 218	-45 292	29 %	-157 218	-114 354	-414 210
Palvelujen ostot	-13 950	-13 950	-6 900	49 %	-13 950	-16 755	-31 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-943	314 %	-300	-133	-1 675
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 445	-16 445	-4 313	26 %	-16 445	-42 125	-54 688
TOIMINTAKULUT	-187 913	-187 913	-57 448	31 %	-187 913	-173 367	-501 797
TOIMINTAKATE	12 087	12 087	-57 448	-475 %	12 087	-123 367	-315 797

Toimintatuottoja ei ole saatu

Toimintakulut 31 %

- Henkilöstökuluissa (29 %) ovat

- Palvelujen ostoissa (49 %) IT-palvelut 4 820 €, opetus-/ koulutus 1 665 €

Toimintakate -475 %

2.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue



06. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki

2/2
1.1.2024 - 31.3.2024
16.4.2024

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	6 500	6 500	0	0 %	6 500	0	4 374
Maksutuotot	136 000	136 000	21 833	16 %	136 000	42 001	102 143
Tuet ja avustukset	34 245	34 245	671	2 %	34 245	72 502	214 217
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	-56	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	176 745	176 745	22 504	13 %	176 745	114 447	320 735
Palkat ja palkkiot	-2 223 981	-2 223 981	-611 888	28 %	-2 223 981	-560 356	-2 471 336
Henkilösivukulut	-538 736	-538 736	-113 187	21 %	-538 736	-128 722	-561 001
Henkilöstökulut	-2 762 717	-2 762 717	-725 075	26 %	-2 762 717	-689 077	-3 032 337
Palvelujen ostot	-1 011 660	-1 011 660	-263 446	26 %	-1 011 660	-311 068	-1 041 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 980	-26 980	-5 932	22 %	-26 980	-9 711	-39 522
Avustukset	-340 000	-340 000	-80 199	24 %	-340 000	-76 781	-347 349
Muut toimintakulut	-556 619	-556 619	-139 910	25 %	-556 619	-140 771	-569 375
TOIMINTAKULUT	-4 697 976	-4 697 976	-1 214 562	26 %	-4 697 976	-1 227 408	-5 030 572
TOIMINTAKATE	-4 521 231	-4 521 231	-1 192 058	26 %	-4 521 231	-1 112 961	-4 709 837

Lisätietoja:

Toimintatuotot 13 %

- Myyntituottoja ei ole saatu
- Maksutuottojen osuus 16 %.
- Tukia ja avustuksia on saatu 2 % suunnitellusta

Toimintakulut 26 %

- Henkilöstökulut 26 %
- Palvelujen ostot 26 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 22 %
- Avustukset 24 %
- Muut toimintakulut 25 %

Toimintakate 26 %

Varhaiskasvatuksessa lasten määrän vähenemisen myötä kaudella 2024–2025 palkkakulut vähenevät myös loppuvuodesta. Tämä on huomioitu kokonaistalousarviossa ja sen vuoksi henkilöstökulut ovat alkuvuonna korkeammat. Lasten määrän ollessa alkuvuonna suurempi, myös ravintokulut ovat suuremmat. Päivähoitomaksuja on saatu arvioitua vähemmän. Esiopetuskuljetuksiin on mennyt alkuvuonna enemmän ja tämä ta-
soittuu todennäköisesti myös loppuvuonna.

2.2.1 Päiväkodit

Haapalan päiväkot

Tuotot 16 %

Kulut 32 %

- Henkilöstökulut 34 %
- Palvelujen ostot 32 %

Toimintakate 33 %

Haapalan päiväkodissa on useampi pitkä perhevapaa, joihin on täytynyt ottaa sijainen. Lapsia on enemmän, joten ravintokuluja on enemmän. Siivous- ja puhdistusaineita on hankittu alkuvuonna kerralla enemmän.

Högforsin päiväkoti

Tuotot 8 %

Kulut 29 %

-Henkilöstökulut 31 %

-Palvelujen ostot 25 %

Toimintakate 30 %

Högforsin päiväkodissa on ollut useita pitkiä sairauspoissaoloja, joihin on joutunut palkkaamaan sijaisen. Astianpesukone on jouduttu korjaamaan kahteen kertaan. Päiväkodissa on paljon alle 3-vuotiaita lapsia sekä pienten ryhmässä Pikkupuussa, että vuorohoitoryhmässä Jokituvassa. Jokitupaan on hankittu vuoden 2023 puolella korkea pöytä ja nyt alkuvuonna 2024 viisi korkeaa tuolia aikuisten työergonomiaa parantamaan. Päiväkodille on täytynyt hankkia uusi pyykkikuivuri edellisen rikkouduttua.

Toivikkeen päiväkoti

Tuotot 17 %

Kulut 23 %

-Henkilöstökulut 23 %

-Palvelujen ostot 29 %

Toimintakate 24 %

Haukkamäen päiväkoti

Tuotot 10 %

Kulut 26 %

-Henkilöstökulut 26 %

-Palvelujen ostot 32 %

Toimintakate 26 %

Nyhkälän koulun päiväkoti

Tuotot 20 %

Kulut 26 %

-Henkilöstökulut 26 %

-Palvelujen ostot 45 %

Toimintakate 26 %

Tuorilan koulun päiväkoti

Tuotot 34 %

Kulut 26 %

-Henkilöstökulut 26 %

-Palvelujen ostot 34 %

Toimintakate 26 %

Perhepäivähoito

Tuotot 17 %

Kulut 27 %
-Henkilöstökulut 23 %
-Palvelujen ostot 92 %

Toimintakate 27 %

2.2.2 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Päivähoidon yhteiset toiminnot (hallinto, erityisvarhaiskasvatus)

Tuotot 0 %
Kulut 31 %
-Henkilöstökulut 21 %
-Palvelujen ostot 90 %

Toimintakate 31 %

Päivähoidon ostopalvelut (yksityiset päiväkodit)

Kulut 19 %
-Palvelujen ostot 19 %

Toimintakate 19 %

Lasten kotihoidon tuki

Avustukset 24 %

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

Lasten hoidon tuen saajat:

	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys
Lasten hoidon tuen saajia (kaikki tuet)	69 (77)	67 (72)	71 (82)						
Yksityisen hoidon kuntalisan saajia	13 (7)*	13 (6)*	13 (6)*						

*(suluissa alle 3 v lapset)

Toimintakate 24 %

2.3 Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	383 758	383 758	116 159	30 %	383 758	98 355	504 919
Maksutuotot	40 000	40 000	11 945	30 %	40 000	12 750	49 793
Tuet ja avustukset	215 000	215 000	25 273	12 %	215 000	24 360	88 205
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	36 003	900 %	4 000	1 204	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	642 758	642 758	189 380	29 %	642 758	136 669	658 618
Palkat ja palkkiot	-5 617 356	-5 617 356	-1 523 874	27 %	-5 617 356	-1 370 927	-6 007 428
Henkilösivukulut	-1 356 359	-1 356 359	-333 727	25 %	-1 356 359	-315 864	-1 231 186
Henkilöstökulut	-6 973 715	-6 973 715	-1 857 601	27 %	-6 973 715	-1 686 792	-7 238 614
Palvelujen ostot	-1 519 886	-1 519 886	-451 822	30 %	-1 519 886	-454 148	-1 509 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 250	-375 250	-42 848	11 %	-370 250	-63 213	-349 880
Avustukset	0	0	0	0 %	0	-7 500	-7 500
Muut toimintakulut	-3 505 689	-3 505 689	-885 896	25 %	-3 505 689	-838 592	-3 358 872
TOIMINTAKULUT	-12 374 540	-12 374 540	-3 238 167	26 %	-12 369 540	-3 050 245	-12 464 033
TOIMINTAKATE	-11 731 782	-11 731 782	-3 048 787	26 %	-11 726 782	-2 913 576	-11 805 416

Lisätietoja:

Toimintatuotot 29 %

- Myyntituottoja saatu 30 %,
- Maksutuottojen osuus 30 %.
- Tukea ja avustuksia on saatu 12 % suunnitellusta
- Muita toimintatuottoja 900 % (valokuvausrahat)

Toimintakulut 26 %

- Henkilöstökulut 27 %
- Palvelujen ostot 30 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 11 %
- Avustukset 0 %
- Muut toimintakulut 25 %

Toimintakate 26 %

2.3.1 Perusopetuksen koulut

Haukkamäen koulu

Lisätietoja:

Tuotot 0 %

Kulut 26 %

- Henkilöstökulut 27 %
- Yksi luokanopettaja perhevapaalla
- Palvelujen ostot 19 %

Toimintakate 25 %

Nyhkälän koulu

Lisätietoja:

Tuotot 466 %

Kulut 26 %

-Henkilöstökulut 27%

2 luokanopettajaa pitkällä sairauslomalla, paljon lyhyttä sijaistarvetta muutenkin

-Palvelujen ostot 30 %

Toimintakate 25 %

Tuorilan koulu

Lisätietoja:

Tuotot 874 %

Kulut 29 %

-Henkilöstökulut 31 %

Luokanopettaja pitkällä sairauslomalla

Onko palkkoihin varattu riittävästi rahaa?

-Palvelujen ostot 21 %

Toimintakate 26 %

Yhteiskoulu

Lisätietoja:

Tuotot 66%

Kulut 27 %

-Henkilöstökulut 27 %

Perhevapaat

-Palvelujen ostot 34 %

OPS:n mukainen tapahtuma- ja kulttuuritoiminta painottuu keväälle, kuten kulutkin.

Toimintakate 27 %

3 Lukio

Lisätietoja:

Tuotot 0 %

Kulut 24 %

-Henkilöstökulut 26 %

-Palvelujen ostot 34 %

Toimintakate 24 %

4 INVESTOINNIT

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen sähköisen alusta

- Päiväkotien kalusteet 10 000 €
- Päiväkotien kuivauskaapit 10 000 €
- Högforsin päiväkodin suunnitteluvaraus /tekla

Investoinnit €
maaliskuu 2024

25,00 %

8.3.2024

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 3/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	<i>Ei vielä hankittu</i>	
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	0	0,00 %	0		



Karkkila
Högfors