

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus ajalla 1.1.-30.6.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta
27.08.2024



Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	3
1.1. Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet.....	4
2 KÄYTTÖTALOUS	14
2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	15
2.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue	16
2.2.1 Päiväkodit	17
2.2.2 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto	18
2.3 Opetuksen palvelualue.....	19
2.3.1 Perusopetuksen koulut.....	20
3 Lukio.....	21
4 INVESTOINNIT	21

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 30.6. mennessä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kirjattu strategiakorttien 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 (ammatillinen 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	Vastuuhenkilö
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointitoiminta	vuosi 2024	Erasmus + akkreditointi-toiminta käynnissä <i>31.3. tilanne</i> <i>- lukuvuoden 2023–2024 rahoituksella kolme opettajaa osallistuu liikkuvuuteen.</i> <i>30.6. tilanne</i> <i>- ei muutosta</i>	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 mukaisiin tapahtumiin osallistuminen/ osallistujien määrä <i>31.3. tilanne</i> <i>Yhteiskoulu: tapahtumat toteutuneet ja kaikki osallistuneet</i>	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

		<p>Nyhkälän koulu: Sanataidepajat 3.lk 50 opp. Kirjastokäynnit 4.lk ja 5c ja 6a 82 opp</p> <p>30.6. tilanne Varhaiskasvatus ja esiopetus: - muskaripajat 1–3-vuotiaille: 8 työpajaa, 80 osallistujaa - kirjaleikki eskareille: 6 tapahtumaa, 96 osallistujaa - Öhmanska-kierrokset eskareille: 6 kierrosta, 83 osallistujaa - kirjalaatikko: 20 tilausta, 103 osallistujaa - pihamuskari (vapaaehtoinen sivureitti): 1 tapahtuma, 8 osallistujaa</p> <p>Alakoulut: - kirjastoon tutustuminen (1.lk): 4 käyntiä, 61 osallistujaa - uimahallimatkat (1.lk): 9 käyntiä, 114 osallistujaa - hiihtoretki Toivikkeelle (vapaaehtoinen sivureitti, 2.lk): 2 käyntiä, 33 osallistujaa - sanataidetyöpajat (3.lk): 6 työpajaa, 100 osallistujaa - yhteiskoulun konsertin yleisönä (3.-6.lk, sivureitti): 2 konserttia, 411 osallistujaa - Korteniemen retkipäivä (5.lk): 1 retki, 88 osallistujaa - mediakasvatusta kirjastossa (5.lk): 3 käyntiä, 48 osallistujaa - kolmen lammen reitti (3.lk, vapaaehtoinen sivureitti): 1 retki, 24 osallistujaa - Valot, kamera, käy! Elokuva-alan tekijävierailut kouluilla (5.lk): 5 vierailua, 95 osallistujaa</p> <p>Yläkoulu: - klassikkoelokuva (7.lk): 1 tapahtuma, 110 osallistujaa - identiteetti-teemainen osallistava esitys (7.lk): 4 näytöstä, 111 osallistujaa - Taidetestaajat (8.lk): 1 retki, 124 osallistujaa - elämysretki Helsinkiin (9.lk): 1 retki, 114 osallistujaa - nykyelokuva (9.lk): 1 näytös, 112 osallistujaa - kirjavinkkaus (9.lk): 7 käyntiä, 97 osallistujaa - Lukion Viihdeorkesterin konsertin yleisönä (9.lk): 1 tapahtuma, 114 osallistujaa</p> <p>Perusopetus (ei eritelty luokka-astetta): - oppilaskuntien hallitusten vierailut kaupungintalolla: 4 käyntiä, 55 osallistujaa</p>	
--	--	---	--

		- museokierrokset koululaisille: 2 käyntiä, 43 osallistujaa - kirjalaatikot: 26 tilausta, 288 osallistujaa - koulusarjat: 3 tilausta, 60 osallistujaa	
--	--	---	--

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> <i>30.6. tilanne</i> <i>Kaikki keväällä -24 perusopetuksen päättäneet saivat toisen asteen opiskelupaikan</i>	Yhteiskoulun rehtori ja oppilaanohjaaja, siivoustyöntekijä
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

		<p>31.3. tilanne - Vihreä lippu -toiminnan raportti luku- vuoden lopulla</p> <p>30.6. tilanne Tuorila: Vihreä lippu-toiminta jatkunut suunnitelman mukaisesti</p> <p>Haapalan, Högforsin ja Toivikkeen päi- väkodit: Roskakatoksissa on pahvinke- räyslaatikot, muovinkeräys puuttuu.</p> <p>Päiväkodit ja koulujen esiopetus: Sisälle ei ole vielä tullut lajitteluastioita.</p>	
Opiskelu lukion jälkeen	jatkuva	<p>Päätoimisena opiskelijana jatkavien osuus % (46,67 %, kun valtakunnalli- nen vertailutulos on 39,58 %; / v. 2021)</p> <p>31.3. tilanne - Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa</p> <p>30.6. tilanne - Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa</p>	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) ➤ TEAvisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAvisari: 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> - aktivointi, 394 käyttäjää: henkilökunta 55,8 %. alakoulut 15,4 %; yk 32 % ja lukio 32 % <i>30.6. tilanne</i> - aktivointi, 407 käyttäjää: henkilökunta 55,8 %. alakoulut 21,4 %; yk 32 % ja lukio 32 % - 38 % käsitellyistä tapauksista on täytännyt rikoksen tunnusmerkit - apua on saatu ennen kuin tilanne on eskaloitunut rikokseksi	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> - Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa <i>30.6. tilanne</i> - liikunnan kyselyyn vastattu moniammatillisessa HYTETU-työryhmässä ja käyty läpi johtajistossa - perusopetuksen kyselyn tulokset saatu kesäkuussa	sivistysjohtaja, rehtorit
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	HYTETU-ryhmän vuosikello <i>31.3. tilanne</i> - vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia -painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa <i>30.6. tilanne</i> - hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty /valt 27.5.2024 § 63 ja 64	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	

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 (tehtävänkuvat, 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, Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut <i>31.3. tilanne</i> - Alakoulujen ja yhteiskoulun kehityskeskustelut käyty - Varhaiskasvatuksen kehityskeskusteluista käyty noin 80 % <i>30.6. tilanne</i> - koulujen tilanne ennallaan - varhaiskasvatuksen kehityskeskustelut käyty - varhaiskasvatuksen työhyvinvointisuunnitelmien tavoitteet toteutuneet osittain.	rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	Koulutettujen osuus henkilökunnasta <i>31.3. tilanne</i> Nyhkälä 69% Haukkamäki 92% Tuorila 100 % Varhaiskasvatus: opettajat 50 %, lastenhoitajat 81 %, sosionomi 100% Esiopetus: opettajat 71 %, lastenhoitajat 100 %	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

		<p>30.6. tilanne Nyhkälä 81 % (yksi opettaja vähemmän kuin lv 23-24) Tuorila 93 % Haukkamäki 93%</p> <p>Varhaiskasvatus ja esiopetus sama tilanne kuin 31.3.</p>	
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Päiväkodin johtajien johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus Työnohjaus tarvittaessa	2024	Koulutus suoritettu 31.3. tilanne -opinnot edistyneet suunnitellusti 30.6. tilanne JYEAT:sta yksi päiväkodin johtajista jatkaa koulutusta myöhemmin. Kahden opinnot etenevät suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen hallinnolle on ollut työnohjausta.	Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (<i>Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op</i>)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu 31.3. tilanne -Koulutus suoritettu 30.6. tilanne - tilanne ennallaan	Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmän kehittämisen varajohtajien osalta	Koko vuosi	Valmiit varajohtajan tehtäväkuvat 31.3. tilanne -tehtäväkuva Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja on tehty keväällä 2023 -tehtävien tarkastelu kaudella 2023–2024 30.6. tilanne Varajohtajuutta kehitetty ja arvioitu yhdessä päiväkodin johtajien ja varajohtajien kanssa.	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja
Erityisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen	2024	Toimintatapamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mentorointi 31.3. tilanne -suunnittelu aloitettu -varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan mentorointi on aloitettu, 30.6. tilanne	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

		-varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan mentorointi on jatkunut	
Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus	2024	Koulutus 8/2023–5/2024 31.3. tilanne - koulutus valmistuu 16.5. 30.6. tilanne - koulutus toteutunut	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	Vastuhenkilö
Henkilöstökulujen tarkka seuranta	2024	Henkilöstökulujen toteuma 31.3. tilanne - lautakunta 27 % - varhaiskasvatus 26 % - opetus 27 % 30.6. tilanne	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja

		- lautakunta 58 % - varhaiskasvatus 58 % - opetus 58 %	
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkon kriittinen tarkastelu	Kevät 2024	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma 31.3. tilanne - työryhmä kokoontunut kerran: vaihtoehtoisten skenaarioiden valmistelu aloitettu 30.6. tilanne - 3 skenaariota tarkasteltu sekä KH:n seminaarissa - vaikutusten arviointityö aloitettu	sivistysjohtaja

2 KÄYTTÖTALOUS



06. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2
1.1.2024 - 30.6.2024
9.8.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	390 258	390 258	231 687	59 %	405 129	202 287	509 294
Maksutuotot	176 000	176 000	59 553	34 %	125 000	91 631	151 936
Tuet ja avustukset	449 245	449 245	100 473	22 %	449 245	303 157	488 422
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	37 173	929 %	17 000	2 082	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 019 503	1 019 503	428 885	42 %	996 374	599 158	1 165 353
Palkat ja palkkiot	-7 966 901	-7 966 901	-4 760 855	60 %	-8 308 939	-4 615 871	-8 817 767
Henkilösivukulut	-1 926 749	-1 926 749	-976 479	51 %	-1 994 948	-1 042 512	-1 867 394
Henkilöstökulut	-9 893 650	-9 893 650	-5 737 334	58 %	-10 303 887	-5 658 383	-10 685 161
Palvelujen ostot	-2 545 496	-2 545 496	-1 355 399	53 %	-2 556 546	-1 357 167	-2 582 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 530	-402 530	-221 043	55 %	-398 830	-217 250	-391 076
Avustukset	-340 000	-340 000	-158 530	47 %	-340 000	-184 582	-354 849
Muut toimintakulut	-4 078 753	-4 078 753	-2 062 927	51 %	-4 081 096	-1 980 499	-3 982 935
TOIMINTAKULUT	-17 260 429	-17 260 429	-9 535 232	55 %	-17 680 359	-9 397 881	-17 996 402
TOIMINTAKATE	-16 240 926	-16 240 926	-9 106 347	56 %	-16 683 985	-8 798 724	-16 831 049

Lisätietoja: Kasvatus- ja opetuslautakunta ei ole pysynyt tarkastelujaksolla suunnitellussa talousarvioon nähden. Tasaisen käytön mukaisesti toteuma olisi 50 %. Myönteisiä avustuspäätöksiä on saatu odotettua vähemmän (22 %). Lautakunnan henkilöstökulut ovat ylittyneet 8 %, mutta syyskaudella henkilöstömäärän

(n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä noin 150 000 €:lla ja syksyllä tilitettäviä henkilöstön palkkauksen varattuja hankerahoja on käyttämättä n. 200 000 €. Näiden vaikutus tilikauden tulosennusteeseen on n. 350 000 €, mutta tätä on arvioitu ennusteessa hyvin varovaisesti.

Varhaiskasvatus: Henkilöstön vähenemisen myötä vakituisten työsuhteisten palkkojen ennusteessa on n. 250 000 € vähennys. Sijaisten palkkaennusteeseen on tehty n. 300 000 € lisäys, koska kesäkuun tilanteen mukaan koko vuodeksi varattu määräraha (403 303 €) on ylittynyt. Myös sairausajan korvauksiin on tehty n. 70 000 € lisäys.

Opetus: Ennusteessa opettajien VaEl-maksuissa on n. 80 000 € lisäys. Vakituisten palkoissa ja sijaiskuluissa on yhteensä n. 20 000 € tarkennus.

Toimintatuotot 42 %

- Myyntituottoja saatu 59 %,
- Maksutuottojen osuus 34 %.
- Tukia ja avustuksia on saatu 22 % suunnitellusta

Toimintakulut 55 %

- Henkilöstökulut 58 %
- Palvelujen ostot 53 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 55 %
- Avustukset 47 %
- Muut toimintakulut 51 %

Toimintakate 56 % .

Toimintakatteen ylitys on 6 % ja ennusteen mukaan ylitystä tulisi n. 440 000 €.

2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	200	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	200 000	200 000	0	0 %	200 000	109 439	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	200	0 %	200 000	109 439	186 000
Palkat ja palkkiot	-125 564	-125 564	-78 065	62 %	-125 564	-208 252	-339 003
Henkilösivukulut	-31 653	-31 653	-18 606	59 %	-31 653	-45 629	-75 207
Henkilöstökulut	-157 218	-157 218	-96 670	61 %	-157 218	-253 882	-414 210
Palvelujen ostot	-13 950	-13 950	-12 179	87 %	-13 950	-19 663	-31 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-2 821	940 %	-300	-708	-1 675
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 445	-16 445	-8 833	54 %	-16 445	-46 115	-54 688
TOIMINTAKULUT	-187 913	-187 913	-120 503	64 %	-187 913	-320 367	-501 797
TOIMINTAKATE	12 087	12 087	-120 303	-995 %	12 087	-210 928	-315 797

Toimintatuottoja on saatu hallintoon 121 000 €, mutta niiden käyttö ja tilitys alkaa vasta elokuusta alkaen.

Toimintakulut 64 %

- Henkilöstökulut (61 %)
- Palvelujen ostoissa (87 %) IT-palvelut 6 388 €, opetus-/ koulutus 4 500 €

2.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue



06. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki

2/2
1.1.2024 - 30.6.2024
9.8.2024

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	6 500	6 500	0	0 %	6 500	747	4 374
Maksutuotot	136 000	136 000	40 203	30 %	85 000	68 259	102 143
Tuet ja avustukset	34 245	34 245	1 340	4 %	34 245	154 832	214 217
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	176 745	176 745	41 543	24 %	125 745	223 838	320 735
Palkat ja palkkiot	-2 223 981	-2 223 981	-1 360 099	61 %	-2 466 018	-1 308 709	-2 471 336
Henkilösivukulut	-538 736	-538 736	-240 908	45 %	-586 965	-293 762	-561 001
Henkilöstökulut	-2 762 717	-2 762 717	-1 601 007	58 %	-3 052 983	-1 602 471	-3 032 337
Palvelujen ostot	-1 011 660	-1 011 660	-517 831	51 %	-1 017 510	-562 560	-1 041 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 980	-26 980	-10 075	37 %	-26 980	-13 002	-39 522
Avustukset	-340 000	-340 000	-158 530	47 %	-340 000	-177 082	-347 349
Muut toimintakulut	-556 619	-556 619	-280 075	50 %	-557 162	-279 844	-569 375
TOIMINTAKULUT	-4 697 976	-4 697 976	-2 567 518	55 %	-4 994 635	-2 634 959	-5 030 572
TOIMINTAKATE	-4 521 231	-4 521 231	-2 525 975	56 %	-4 868 890	-2 411 120	-4 709 837

Lisätietoja:

Toimintatuotot 24 %

- Myyntituotot 0 % (kotikuntakorvaukset maksetaan loppuvuonna)
- Maksuottojen osuus 30 %
- Tuet ja avustukset 4 % suunnitellusta (palkkoja on korjattu myöhemmin avustuksille)

Toimintakulut 55 %

- Henkilöstökulut 58 %
- Palvelujen ostot 51 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 37 %
- Avustukset 47 % (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä)
- Muut toimintakulut 50 %

Henkilöstökuluissa ylitystä on 8 %, mikä selittyy lapsimäärällä ja sillä, että vuoden 2023 loppuun asti saimme henkilöstökuluja enemmän hankkeille. Lapsimäärä on ollut kuitenkin sama kuin syyskaudella 2023. Lapsia on ollut enemmän, kuin loppuvuodelle on arvioitu, joten henkilöstö ja ravintokuluja on enemmän alkuvuonna. Palvelujen ostojen 1 % ylitys tulee seuraavista: ict-lisenssit on maksettu alkuvuonna, esiopetuskuljetuksia on ollut arvioitua enemmän, varhaiskasvatuksen vuoden 2024 koulutukset pidettiin kevätkaudella, työnohjausta sekä mentorointia on tarvittu hallinnolle, Tulkaa on jouduttu käyttämään enemmän, kuin on arvioitu. Varhaiskasvatuksessa on paljon suomi toisena kielenä lapsia, joiden huoltajien kanssa tulkkipalvelun käyttö on välttämätöntä. Ulkopaikkakuntalaisen lapsen maksut ovat olleet kevätkaudella -8 800 €. Vuonna 2023 maksut kuuluivat hyvinvointialueille ja palasivat takaisin kunnille alkuvuodesta 2024. Tätä ei osattu arvioida talousarvioon.

Toimintakate 56 %

2.2.1 Päiväkodit

Haapalan päiväkoti

Tuotot 31 %

Kulut 60 %

- Henkilöstökulut 63 %
- Palvelujen ostot 58 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 41 %

Toimintakate 62 %

Högforsin päiväkoti

Tuotot 17 %

Kulut 59 %

- Henkilöstökulut 65 %
- Palvelujen ostot 43 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 70 %

Toimintakate 62 %

Högforsin päiväkodissa toimii Karkkilan varhaiskasvatuksen vuoroahoito.

1.1. – 30.6.2024 on vuoroahoitoa käytetty seuraavasti:

- lauantaisin 21 lasta
- sunnuntaisin 31
- yöhoitoa 3 yötä
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 234 (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 117 (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi)

Kuusi kertaa on täytynyt palkata ulkopuolinen sijainen täydentämään viikonlopun henkilöstöä.

Toivikkeen päiväkoti

Tuotot 29 %

Kulut 54 %

- Henkilöstökulut 58 %
- Palvelujen ostot 40 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 36 %

Toimintakate 24 %

Haukkamäen päiväkoti

Tuotot 20 %

Kulut 49 %

- Henkilöstökulut 47 %

- Palvelujen ostot 61 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 %

Toimintakate 50 %

Nyhkälän koulun päiväkoti

Tuotot 37 %

Kulut 59 %

- Henkilöstökulut 60 %
- Palvelujen ostot 67 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 33 %

Toimintakate 59 %

Tuorilan koulun päiväkoti

Tuotot 57 %

Kulut 62 %

- Henkilöstökulut 67 %
- Palvelujen ostot 49 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 27 %

Toimintakate 62 %

Perhepäivähoito

Tuotot 31 %

Kulut 62 %

- Henkilöstökulut 61 %
- Palvelujen ostot 95 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 %

Toimintakate 63 %

2.2.2 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Tuotot 0 %

Kulut 53 %

- Henkilöstökulut 46 %
- Palvelujen ostot 95 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 63 %

Toimintakate 54 %

Päivähoidon ostopalvelut (palveluseteli ja ulkopaikkakuntalaisten maksut)

Kulut 46 %

- Palvelujen ostot 46 %

Toimintakate 46 %

Lasten kotihoidon tuki

Avustukset 47 %

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 saajat (huoltajat) / lapset	69 / 77	67/76	68/79	69/77	68/76	72/82	63/73		
Yksityisen hoidon kuntalisän saajat (huoltajat) / lapset	9 /13 *7	9/13 *6	9/13 *6	9/13 *7	10/14 *7	10/15 *8	10/15 *8		

* alle 3 v lapset

Toimintakate 47 %

2.3 Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	383 758	383 758	231 487	60 %	398 629	201 540	504 919
Maksutuotot	40 000	40 000	19 350	48 %	40 000	23 373	49 793
Tuet ja avustukset	215 000	215 000	99 133	46 %	215 000	38 886	88 205
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	37 173	929 %	17 000	2 082	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	642 758	642 758	387 143	60 %	670 629	265 881	658 618
Palkat ja palkkiot	-5 617 356	-5 617 356	-3 322 691	59 %	-5 717 356	-3 098 909	-6 007 428
Henkilösivukulut	-1 356 359	-1 356 359	-716 965	53 %	-1 376 329	-703 121	-1 231 186
Henkilöstökulut	-6 973 715	-6 973 715	-4 039 656	58 %	-7 093 686	-3 802 031	-7 238 614
Palvelujen ostot	-1 519 886	-1 519 886	-825 389	54 %	-1 525 086	-774 945	-1 509 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 250	-375 250	-208 147	55 %	-371 550	-203 540	-349 880
Avustukset	0	0	0	0 %	0	-7 500	-7 500
Muut toimintakulut	-3 505 689	-3 505 689	-1 774 019	51 %	-3 507 489	-1 654 541	-3 358 872
TOIMINTAKULUT	-12 374 540	-12 374 540	-6 847 211	55 %	-12 497 811	-6 442 556	-12 464 033
TOIMINTAKATE	-11 731 782	-11 731 782	-6 460 069	55 %	-11 827 182	-6 176 675	-11 805 416

Lisätietoja:

Toimintatuotot 60 %

- Myyntituottoja saatu 60 %,
- Maksutuottojen osuus 48 %.
- Tukia ja avustuksia on saatu 46 % suunnitellusta
- Muita toimintatuottoja 929 % (valokuvausrahat)

Toimintakulut 55 %

- Henkilöstökulut 53 %
- Palvelujen ostot 54 %

- Aineet, tarvikkeet, tavarat 55 %
- Avustukset 0 %
- Muut toimintakulut 55 %

Toimintakate 55 %

2.3.1 Perusopetuksen koulut

Haukkamäen koulu

Lisätietoja:

Tuotot 0 %

Kulut 52 %

-Henkilöstökulut 53 %

Yksi luokanopettaja perhevapaalla . Pitkiä sairausvapaita ollut.

-Palvelujen ostot 35 %

Toimintakate 51 %

Nyhkälän koulu

Lisätietoja:

Tuotot 580 %

Kulut 56 %

-Henkilöstökulut 55 %

2 luokanopettajaa pitkällä sairauslomalla, paljon lyhyttä sijaistarvetta muutenkin, huhti- toukokuussa kolme opettajaa äkillisesti pitkälle sairauslomalle ja heille tarvittiin sijaiset

-Palvelujen ostot 69 % (kuormittava kevät- tarvittiin työnohjausta usealle opettajalle)

Toimintakate 55 %

Tuorilan koulu

Lisätietoja:

Tuotot 1080 %

Kulut 63 %

-Henkilöstökulut 65 %

Luokanopettaja pitkällä sairauslomalla

Palkkoihin ei ole varattu riittävästi rahaa

-Palvelujen ostot 43 %

Toimintakate 61 %

Yhteiskoulu

Lisätietoja:

Tuotot 124 %

Kulut 59 %

-Henkilöstökulut 58 %

Perhevapaat

-Palvelujen ostot 48 %

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

Toimintakate 58 %

3 Lukio

Lisätietoja:

Tuotot 0 %

Kulut 57 %

-Henkilöstökulut 59 %

-Palvelujen ostot 88 %

Toimintakate 56 %

4 INVESTOINNIT

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen sähköinen alusta / hankinta tammikuussa 2025
- Päiväkotien kalusteet 10 000 €
- Päiväkotien kuivauskaapit 10 000 €

- Högforsin päiväkodin suunnitteluvaraus /tekla

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176							
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0	i-mop yhdistelmäkoneet ja lisäosat	
Kulut		-20 000	-20 000	-8 914	44,57 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-8 914	44,57 %	0		
Yhteensä								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-8 914	44,57 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-8 914	44,57 %	0		



Karkkila
Högfors