

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Kasvatus- ja opetuslautakunta
14.10.2024



Sisällysluettelo

1 JOHDANTO	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	3
2.1 Strategiset tavoitteet.....	5
3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUS 2025	10
3.1 Opetustoimen hallinto	14
3.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue	15
3.2.1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt.....	18
3.3 Opetuksen palvelualue	23
3.3.1 Perusopetuksen yksiköt.....	25
3.3.2 Koulujen yhteiset.....	28
3.3.3 Lukio	29
4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET	30
5 INVESTOINNIT	31

1 JOHDANTO

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio on koottu kaupunginhallituksen hyväksymän (KH 24.6.2024 § 176) vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien kehittämiseksi.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutosohjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa ja talouden suunnittelua käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka.

Talousarvion toteutumista seurataan kasvatus- ja opetuslautakunnassa talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuositarkastuksilla 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. Kyseinen voimassa oleva kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, joka muodostettiin kaupunkistrategian teon yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle

2023–2025.

Kasvun ja elinvoiman edistäminen

TAVOITE 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki

TAVOITE 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

1.1 Asukasmäärän kehitys

1.2. Yritysten määrän kehitys

1.3. Matkailijamäärän kehitys

2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys

2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys

2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys

3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)

3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)

4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

5.1. Asukastytyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys

5.2. Kaupungin palveluiden asiakastytytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa

6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)

8.2. Lainojen suojaustason kehitys

8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan

8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhalituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta.

2.1. Strategiset tavoitteet

Alla esitetään valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet. Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Vuoden 2025 alussa laadittavassa vuosisuunnitelmassa tarkennetaan tässä taulukossa vuonna 2025 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. Lautakuntataulukossa esitetään näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu, seurannan mittarit ja vastuuyksikkö sekä vastuuhenkilö.



KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

1

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja



2

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) ➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUS 2025

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on vastata Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, perusopetuksesta sekä lukiokoulutuksesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta jakautuu varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualueisiin. Sivistysjohtaja vastaa koko sivistystoimen toimialasta ja sen lisäksi opetuksen palvelualueen johtamisesta. Varhaiskasvatuksen palvelualueella johtaa varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä kuusi kaupungin omaa varhaiskasvatyksikköä, joissa järjestetään varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta: Haapalan päiväkoti, Toivikkeen päiväkoti, Högforsin päiväkoti (vuorohoidon yksikkö), Haukkamäen päiväkoti, Nyhkälän koulun päiväkoti- ja esiopetusyksikkö sekä Tuorilan koulun esiopetusyksikkö. Tämän lisäksi kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotiä; Karkin päiväkoti, Pupulan päiväkoti sekä Vilperin päiväkoti, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelualueella toimii kolme perhepäivähoitajaa sekä kolme yksityistä perhepäivähoitajaa.

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alaopetuksen yksikköä: Nyhkälän koulu, Tuorilan koulu sekä Haukkamäen koulu. Alakoulujen yhteydessä järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa. Kaikille yhteinen yläkouluopeus järjestetään Karkkilan yhteiskoulussa ja lukio-opetus Karkkilan lukiossa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus on alakoulujen osalta keskitetty Nyhkälän kouluun.

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	1 165 353	1 019 503	1 019 503	763 319	641 000	691 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0				0	0
Toimintakulut	-12 837 485	-11 864 516	-11 864 516	-12 795 552	-12 808 444	-13 002 118
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-5 158 917	-5 395 913	-5 395 913	-5 442 855	-5 484 001	-5 567 115
Toimintakate	-16 831 049	-16 240 926	-16 240 926	-17 475 088	-17 651 445	-17 878 233
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-52 646	-76 100	-76 100	-76 200		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-944 276	-1 049 967	-1 049 967	-1 049 967		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 827 971	-17 366 993	-17 366 993	-18 601 255	-17 651 445	-17 878 233

Toimintaympäristö

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

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutuksen (perusopetus ja lukio) järjestämisestä. Toiminta tulee sovittaa hyväksytyjen muutosteemojen sekä kaupunkistrategian tavoitteiden alle. Sekä kouluterveyskyselyn tulosten, että laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden mukaan heidän hyvinvointinsa on huonontunut merkittävästi viime vuosina.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä ja edessä ovat Karkkilan kaupungin suurimmat muutokset vuosikymmeniin. Viimeiset viisi syntynyttä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä pakottaa tarkastelemaan koko kasvatuksen ja opetuksen palvelurakennetta kriittisesti ja mukauttamaan toimintoja varhaiskasvatuksen -ja opetuksen osalta tarkoituksenmukaiselle tasolle. Väestöennusteiden mukaan Karkkilan väkiluku jatkaa vähenemistään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta merkittäviä muutoksia on tapahtunut erityisesti syntyvyydessä, jonka lasku on ollut voimakasta. Vielä 2010-luvun alussa kaupungissa syntyi keskimäärin 100 lasta, mutta 2020-luvulla määrä on ollut keskimäärin 51 lasta per vuosi. Vuonna 2024 Karkkilassa syntyi 49 lasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti 0-6 -vuotiaiden määrä muuttuu nykyisestä 398 lapsesta noin 367 lapseen vuoteen 2030 mennessä. Koko perusopetuksen osalta oppilasmäärän ennustetaan putoavan lukuvuoden 2023-2024 908 oppilaasta lukuvuodenna 2030-2031 568 oppilaaseen. Tämä haastaa kaupunkia reagoimaan väestömäärän muutokseen mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän väheneminen on vähentänyt ryhmiä yksiköissä, joten on tarpeen pohtia palveluverkon rakennetta pitkäjänteisellä suunnittelulla. Asiakasmaksujen tuloarajien korotus vähentää tuntuvasti asiakasmaksuista saatuja tuloja. Varhaiskasvatukseen hankitaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä, Tieran Vesseli, joka mahdollistaa mm. tehokkaamman työvuorosuunnittelun, huoltajien kanssa kommunikoinnin sekä hoitoaikojen kirjaamisen ja seurannan ja tilastoseurannan. Hankinnasta tulee vuodelle 2025 käyttöönottokuluja ja tämän jälkeen toiminnanohjausjärjestelmä tulee edullisemmaksi kuin nykyiset ohjelmat. Koulutetun henkilöstön saaminen varhaiskasvatukseen sekä erityisesti eritisvarhaiskasvatukseen on edelleen haastavaa.

Perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärissä on syksyllä 2025 vähennystä edellisvuoteen verrattuna noin 36 oppilaalla ja tämä aiheuttaa yhden luokanopettajan vähennystarpeen Nyhkälän koulussa nykyisillä rakenteilla sekä toisen opettajan vähennyksen ja yhdysluokan muodostamista Haukkamäen kouluun. Palveluverkkosuunnittelun avulla sekä opetusryhmien kokoa tarkistamalla perusopetuksen alakoulujen henkilöstötarve saattaisi olla tästä vielä pienempi. Taloudellisen tilanteen myötä myös ohjaajaresurssia tulee vähentää. Kouluvalmentajien määräaikaista tehtäviä ei vuodelle 2025 enää täytetä.

Yläkoulun opiskelijamäärä oli suurimmillaan 30 vuoteen lukuvuoden 2023-2024 aikana. Ennusteiden mukaan oppilasmäärä yläkoulussa vähenee syksyn 2024 noin 348 oppilaasta syksyllä 2025 noin 321 oppilaaseen. Tämä pudotus todennäköisesti pienentää tuntikehystä ja vaikuttaa syksystä 2025 yhden tuntiopettajan verran. Yksi koulunkäynninohjaaja voidaan jättää palkkaamatta jo vuoden 2025 alusta. Yläkoulu vastaa myös kolmen Karkkilassa sijaitsevan nuorisokodin opiskelijoiden opetuksesta.

Lukuvuoden 2024-2025 tuntikehys perusopetuksessa on yhteensä 1462,5 vuosiviikkotuntia (Haukkamäki 180,5 h, Tuorila 1087,5 h, Nyhkälä 532,5 h, Yhteiskoulu 642 h). Tuntikehystä tulee luonnollisesti pienentämään lasten määrän väheneminen, mutta sitä samalla lisää valtioneuvoston päätöksen (30.5.2024) mukainen perusopetuslain valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon muutos, joka astuu voimaan 1.8.2025 alkaen. Tällä niin sanotulla tuntijakoasetuksen muutoksella (286/2024) vuosiluokilla 1.–2. äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen ja matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäksi vuosiluokille 3.–6. lisätään yksi vuosiviikkotunti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Samalla myös perusopetusasetusta (287/2024) muutettiin siten, että opetuksen keskimääräisiä vähimmäistuntimääriä työviikossa nostetaan. Sivistyslautakunta tulee keväällä 2025 hyväksymään paikallisen tuntijaon, joka perustuu valtakunnalliseen tuntijakoon.

Lukuvuoden 2025 alkuun kohdistuu myös suuria muutoksia opetuksen nykyiseen kolmiportaiseen tukeen. Kolmiportainen tuki muuttuu kaksiosaiseksi tueksi jakautuen ennakoivaan tai oppilaskohtaiseen tukeen. Ennakoivaa tukea tulee uuden lakiluonnoksen mukaisesti järjestää 0,127 h/oppilas ja sen toteutus tulee kirjata lukuvuosisuunnitelmiin. Oppilaskohtainen tuki voidaan

toteuttaa erityisluokassa tai osana yleisopetusta, jolloin tuen oppilaiden määrä on rajattu viiteen oppilaaseen/yleisopetuksen ryhmä. Erityisopetuksen kehittäminen oppilaiden yhdenvertaisuuden sekä oikea-aikaisen ja –muotoisen opetuksen ja tuen varmistamiseksi on keskiössä erityisesti lukuvuonna 2025. Tukea uudistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös mahanmuuttajataustaisten oppilaiden integrointiin ja oppimisen mahdollistamiseen. Kevätlukukaudella on valmisteltava opetussuunnitelman kuntatasoiset muutokset, uudelleenresursoitava henkilöstöä, uudistettava kaikki tuen asiakirjat sekä tehtävä uudet tuen päätökset kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille. Lisäksi jokaisen koulujen henkilöstö koulutetaan toteuttamaan tukea uuden lain mukaisesti. Syyslukukaudella 2025 varmistetaan uuden lainsäädännön jalkautuminen kouluihin.

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. Lukion opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja vuonna 2024 lukiossa on ollut enemmän opiskelijoita kuin koskaan. Määrän ei uskota vähenevän merkittävästi vielä vuoden 2025 aikana. Lukion erityisopetuksen määrään tulee vastata oppivelvollisuuden nostamisen ja lukion opetussuunnitelman uudistamisen myötä kasvanutta erityisopetuksen järjestämisvelvoitetta.

Palveluverkkotyöryhmä sekä viranhaltijoista koostuvat ryhmä jatkavat loppuvuoden 2024 sekä alkuvuoden 2025 aikana varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevaa palveluverkkosuunnittelua, joten tässä vaiheessa mahdollisia henkilöstö- ja talousvaikutuksia ei ole voitu talousarvioon -25 tarkemmin näiden osalta arvioida. Palveluverkkoselvityksen toiminta-aikataulusta sekä muista mahdollisista tasapainottamistoimista riippuu sivistystoimen talousarvionvuoden 2025 todellinen näkymä, jota tässä vaiheessa talousarvion valmistelua ei pystytä arvioimaan. Paine ja tarve toimintojen tiivistämiselle on kuitenkin ilmeinen.

Keskeiset muutokset vuodelle 2025

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa 2025 ei päästä vuoden 2024 tasoon eikä annettuun 16 760 065 euron raamiin ilman merkittäviä palveluverkossa ja toiminnassa tehtäviä muutoksia. Lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 on noin 715 000 euroa yli annetun raamin ollen nyt toimintakatteeltaan 17 475 088 euroa. Tähänkin tulokseen on päästy merkittävin henkilöstöön kohdistuvien muutoksin, jotka ovat kootusti kerrottu henkilöstökulujen alla. Alla kootusti keskeiset muutokset vuoteen 2024 verrattuna.

Maksutuotot:

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen ennustetaan tippuvan noin 83 000 euroa.

Tuet ja avustukset:

Hanketuloja kirjattu vuodelle 2025 noin 200 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2024. Hankkeita haetaan, mutta talousarvioon voidaan kirjata vain jo saadut hankepäätökset ja summat.

Henkilöstökulut:

Henkilöstökulujen budjetoidaan nousevan noin 665 000 euroa. Noususta noin 200 000 euroa selittyy palkkojen ja palkkioiden 2,5%-yksikön korotuksella, joka on arvioitu koko kaupunkitasolla. Sivutulojen nousun osuus on noin 71 000 euroa. Tämän lisäksi henkilöstön osalta on havaittu virheitä vuoden 2024 talousarviossa, joka nyt oikein budjetoituna nostaa menoja. Vuoden 2024 talousarvioon on varattu henkilöstölle liian vähän rahaa palkkakuluihin. Budjetoinnista johtuneiden virheiden vuoksi talousarviosta puuttui yhteensä noin viiden avustajan palkat, minkä lisäksi Nyhkälän koulun sekä lukion osalta henkilöstön palkkoihin oli varattu rahaa liian vähän.

Talousarviossa on huomioitu vielä alkusyksyyn verrattuna välttämätön määräaikaissä tehtävissä olevien henkilöiden vähennystarve, jonka avulla toimintakatteen ylitys saatiin milltei miljoonasta eurosta vähennetty esityksen mukaiseen noin 715 000 euron ylitykseen. Tämän lisäksi taulukkoon tähdellä merkityt luokanopettajien vähennykset perustuvat lapsimäärän ennakoidun laskun perusteella tehtyyn arvioon ilman palveluverkoselvityksen mahdollisia lisävaikutuksia. Taulukossa ei ole myöskään huomioitu esimerkiksi YT-menettelyn tarvetta.

Talousarvioon sisällytetyt henkilöstömuutokset kootusti alla:

Koulujen yhteiset

2 kouluvalmentajan vähennys	1.1.2025 alkaen
-----------------------------	-----------------

Nyhkälä:

3 koulunkäynninohjaajan vähennys	1.6.2025 alkaen
----------------------------------	-----------------

*1 luokanopettajan vähennys	1.8.2025 alkaen
-----------------------------	-----------------

Haukkamäki:

2 ohjaajan vähennys	1.6.2025 alkaen
---------------------	-----------------

*1 luokanopettajan vähennys	1.8.2025 alkaen
-----------------------------	-----------------

Yhteiskoulu:

1 tuntiopettajan vähennys	1.8.2025 alkaen
---------------------------	-----------------

1 ohjaajan vähennys	1.1.2025 alkaen
---------------------	-----------------

**perustuu lapsimäärän ennakoituun laskuun ja on arvio tästä ilman palveluverkkoselvitystä tai YT-menettelytarpeen huomiointia*

Asiakaspalveluiden ostot:

Yksityisten päiväkotien palvelusetelien korotukset asiaksmaksujen vähenemisen myötä tekevät noin 140 000 euroa enemmän edellisvuoden talousarvioon verrattuna.

Muiden palvelujen ostot:

Muiden palveluiden ostoissa korostuu uuden kuljetussopimuksen myöntä noin 120 000 euroa noussut vuotuinen hinta.

Lisäksi muiden palveluiden ostoon varattu 7656 euroa lukuvuodelle 2024-2025 Nuorten yrittäjyys ja talous-järjestön NYT:in yhteistyöhön, joka mahdollistaa 6. ja 9. luokkien Yrityskylä-vierailut sekä muut palvelut, kuten Taloussankari-ohjelmat ja materiaalit, Duunikoutsipalvelut ja Maailman suurimman etätETin, Vuosi yrittäjänä-kurssin sekä sijoittajakoulun toiselle asteelle.

Vuokrat:

Sisäisissä vuokrissa nousua noin 110 000 euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 osalta huomioitavaa

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 ennakointi on tässä vaiheessa haastavaa ja osin peräti mahdotonta. Henkilökulut muodostavat suurimman osan kasvatus- ja opetuslautakunnan menopuolesta ja erityisesti henkilöstökulujen voisi ennustaa laskevan varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa vähenevän oppilasmäärän takia. Palveluverkkomuutosten keskeneräisyyden myötä henkilöstön kokonaisvähennystä ja sen vaikutusta budjettiin on tässä vaiheessa mahdoton arvioida, kun palveluverkosta ja sen rakenteesta ei ole vielä päätöksiä ole tehty. Nyt talousarviovuosien 2026 ja 2027 luvut on syötetty pitkälti tämänhetkisen tilanteen pohjalta hyvin maltillisesti henkilöstökuluja karsien. On siis oletettavaa, että luvut tulevat huomattavasti tarkentumaan talousarviovuoden 2025 tai peräti käynnissä olevan talousarvioprosessin aikana.

3.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kokonaistalous

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto						
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	186 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					
Toimintakulut	-485 829	-171 468	-171 468	-148 723	-151 741	-154 830
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-15 968	-16 445	-16 445	-17 021	-17 187	-17 523
Toimintakate	-315 797	12 087	12 087	-65 744	-68 928	-72 353
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	320 863	171 468	171 468	171 468		
Tehtävän kokonaiskustannukset	5 066	183 555	183 555	105 724	-68 928	-72 353

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa toimintatuottojen alle kirjataan saatavat hanketulot. Tuloja on vuodelle 2025 tiedossa noin 100 000 euron verran. Suunnitellut tuotot perustuvat ja jatkumossa oleviin hankkeisiin. Henkilöstökuluissa on 80 % toimialajohtajan palkkakuluista sekä 80 % sivistystoimen toimistosihteerin palkkakuluista. Muissa toimintakuluissa on hallinnon tilojen vuokra.

Henkilöstö

HALLINTO				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Sivistysjohtaja	Virka	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8	0,8
Toimistosihteeri	Toimi	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0,8	0,8
			1,6	1,6

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 %). Sivistysjohtaja vastaa joko toimialan johtamisesta, josta ajankäytöllisesti 80 % sijoittuu kasvatus- ja opetuslautakunnan alle ja 20 % vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Arjen johtamistyötä tukee toimistosihteeri. Vuonna 2025 hallinnossa keskitytään erityisesti sivistystoimen rakenteiden ja käytänteiden toimivuuden parantamiseen.

3.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Kokonaistalous

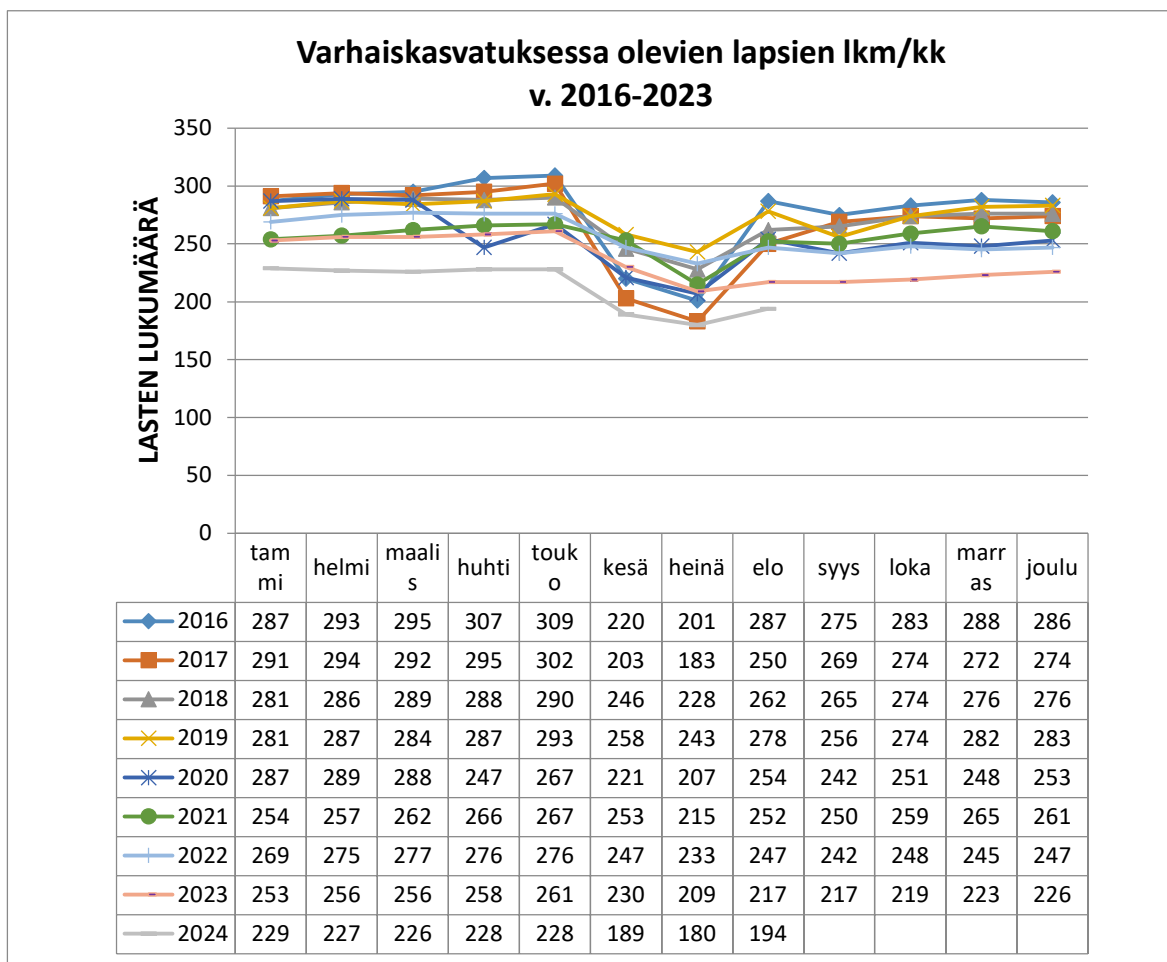
Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	320 735	176 745	176 745	54 000	54 000	54 000
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	0					0
Toimintakulut	-4 075 324	-3 740 397	-3 740 397	-3 918 999	-3 929 448	-3 924 527
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-955 248	-957 579	-957 579	-913 610	-919 189	-930 458
Toimintakate	-4 709 837	-4 521 231	-4 521 231	-4 778 609	-4 794 637	-4 800 985
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-1 132	-9 100	-9 100	-9 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-354 761	-338 944	-338 944	-338 944		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 065 730	-4 869 275	-4 869 275	-5 126 653	-4 794 637	-4 800 985

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus, mikä Karkkilassa järjestetään kaupungin yksiköissä. Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienenevät edelleen 1.8.2024 tehdyn indeksikorotuksen myötä. Varhaiskasvatusmaksun perusteena olevia tuloarvoja korotettiin, mikä on nostanut myös palvelusetelimaksuja yksityisille päiväkodeille. Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista (Karkki, Pupula ja Vilperi). Yksityisen hoidon kuntalisä on käytössä yksityisessä perhepäivähoidossa, perhe palkkaa kotiin hoitajan tai lapsi on yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaista työtä. Yksiköissä ja ryhmissä tehdään toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaisen työn suunnitelmat.

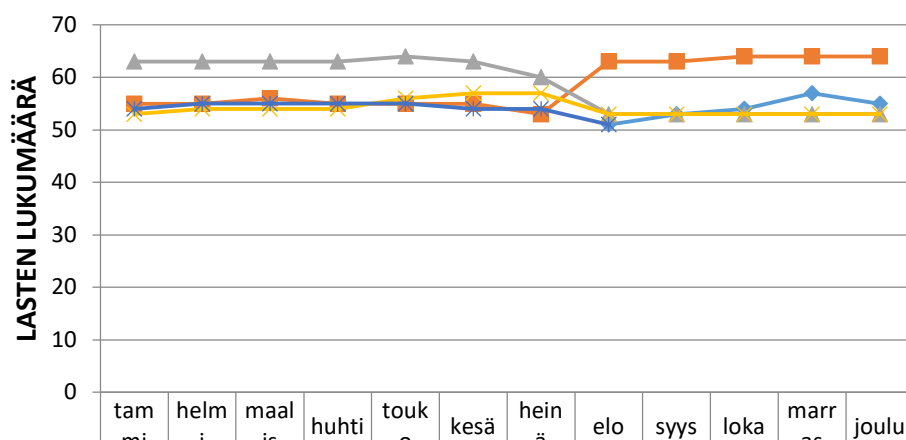
Viime vuosina on saatu rekrytoitua koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää vahvistetaan tulevana vuonna yhä enemmän osaksi päiväkodin ryhmien henkilöstöä. Kahteen määräaikaiseen tehtävään pyritään saamaan varhaiskasvatuksen sosionomin koulutuksen omaavat henkilöt. Avointa varhaiskasvatusta arvioidaan ja kehitetään edelleen perheiden kohtaamispaikkatoimintana. Avoimeen päiväkotiin ja parkkitoimintaan osallistuneiden määriä seurataan kuukausittain. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa systemaattisen työotteon luomiseksi.

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Tiera Vesselin, kustannukset on kokonaisuudessaan laitettu päivähoito yhteiset kustannuspaikalle, jotta kokonaiskuluja on helpompaa seurata. Aikaisemmin toiminnanohjausjärjestelmän kulut on jaettu yksiköille.

Varhaiskasvatuksessa seurataan jatkossa 1–6-vuotiaiden lasten osallistumisastetta (sis. kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat). Ohessa ovat taulukot varhaiskasvatuksessa sekä yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä olevien lasten lukumääristä.



**Palvelusetelillä olevien lapsien lkm/kk
v. 2020-2023**



2020								51	53	54	57	55
2021	55	55	56	55	55	55	53	63	63	64	64	64
2022	63	63	63	63	64	63	60	53	53	53	53	53
2023	53	54	54	54	56	57	57	53	53	53	53	53
2024	54	55	55	55	55	54	54	51				

Henkilöstö varhaiskasvatus yhteiset

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Varhaiskasvatusjohtaja	Virka	Varhaiskasvatus	1	1
Toimistosihteer	Toimi	Varhaiskasvatus	1	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Varhaiskasvatus	1	1
Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	Toimi	Esiopetus	1	1
			4	4

3.2.1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	0,5	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	3	2
Varhaiskasvatuksen sosio-nomi	Toimi	Högforsin päivä-koti	1 (1.8. alkaen)	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoi-taja	Toimi	Högforsin päivä-koti	7 (31.7. asti) 6 (1.8. alkaen)	6,78 (31.7. asti) 5,78 (1.8. alkaen, näistä 1,78 avoin pk)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	1	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Högforsin päivä-koti	1 0,5 (31.7. asti)	0
Laitoshuoltaja-ravitsemistyön-tekijä	Toimi	Högforsin päivä-koti	1,8	1,78
			15,8	13,06

Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodin johtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuorohoittoa Jokitupa ryhmässä, missä ovat 0–4-vuotiaat vuorohoidon tarvitsijat. Nyhkälän koulun päiväkodin 5–6-vuotiaat vuorohoidon tarvitsijat ovat aikaisia aamuja, iltoja ja viikonloppuja Högforsilla. Högforsin päiväkodilla on lisäksi 1–4-vuotiaiden ryhmä Kissankulma ja pieni neljän, alle 3-vuotiaaan lapsen ryhmä. Vuoroja tekevät vuorohoitoryhmän lastenhoitajat ja varhaiskasvatuksen sosionomi. Avoin päiväkotisiiritys alkoi elokuussa 2024 Högforsin päiväkodille. Siellä alkoi myös parkkitoiminta, mitä jatketaan vuonna 2025.

Toimenpiteet

Högforsin päiväkodin toimivuutta varhaiskasvatuksen tilana tulee arvioida kriittisesti. Jokitupa ryhmän lapset joutuvat käymään wc:ssä talon toisessa päässä. Myös henkilöstön työskentely- ja palaveritilat tulee olla sellaisia, että keskustelu ei kuulu huoneesta toiseen. Jos Högforsilla jatketaan varhaiskasvatustoimintaa, tulee päiväkodin piha-alue kunnostaa.

Toivikkeen päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	0,5	0,7
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	3	3
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	6 1,3 (avoin pk)	6
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1 (1.8. alkaen)	1
Ryhmäavustaja	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1	1 (31.7.2025 asti)
Perhepäivähoitaja päiväkodissa	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Toivikkeen päiväkoti	1,8	1,78
			15,6	15,48

Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on yhteinen päiväkodin johtaja. Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 2–4-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä 5-vuotiaille, Kukkaketo. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Hänellä saa olla vastuullaan 4,5 lasta.

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkoti 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 puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi, joten yksi ryhmistä on pidetty ns. pienennettynä ryhmänä.

Haapalan päiväkoti

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	0,6	0,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	3	2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	4	4
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Haapalan päiväkoti	1	1
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haapalan päiväkoti	1	1
			9,6	8,5

Päiväkodin johtajalla on johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo. Päiväkodin piharakennuksessa ei ole lapsiryhmää kaudella 2024–2025. Se voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön, mikä tarkoittaa 14 lapsen ja kahden aikuisen ryhmää.

Toimenpiteet

Haapalan päiväkotitoimi on myös noin 30 vuotta vanha rakennus. Päiväkodin tarvetta on pohdittu usean vuoden ajan palveluverkkoa arvioitaessa. Päiväkodissa on aloittanut jo useana vuonna syyskauden alussa vähemmän lapsia, ja vuoden aikana se on täyttynyt. Henkilöstöä on palkattu lisää sitä mukaa, kun lapsimäärä on kasvanut. Siilinpesä ryhmän toimivuus ryhmänä on haasteellinen, koska siinä on vain yksi iso tila ja ryhmä kulkee mm. syömään päiväkotirakennukseen.

Haukkamäen päiväkotitoimi ja esiopetus

Henkilöstö

Päiväkotitoimi ja esiopetus				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Haukkamäen päiväkotitoimi	0,2	0,3
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Haukkamäen päiväkotitoimi	2	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Haukkamäen päiväkotitoimi	2	1,58
Laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä	Toimi	Haukkamäen päiväkotitoimi	1	0,52
			5,2	3,4

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Haukkamäen päiväkodin kuusi 5-vuotiaasta ja kuusi esiopetuksen lasta toimivat päiväkotirakennuksen alakerrassa kaudella 2024–2025. Lapsimäärän vähenemisen myötä tulee arvioida tarkemmin pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta sekä tilojen käyttöä alle 6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus

Henkilöstö

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus				
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	0,60	0,50
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	4	5,78
Varhaiskasvatuksen sosionomi	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	6	5
Ryhmäavustaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1	1 (1.8.2025 alkaen)
Resurssilastenhoitaja	Toimi	Nyhkälän koulun päiväkoti	1	1
			12,60	13,28

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii yksi 5-vuotiaiden lasten ryhmä (Oravat) sekä kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut, ja Siilit).

Esiopetuksessa olevien lasten vuorohoidon tarve hoidetaan Högforsin päiväkodilla.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Henkilöstö

Tuorilan esiopetus				
AMMATTI-NIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	0,20	0,20
Varhaiskasvatuksen opettaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	Toimi	Tuorilan koulun päiväkoti	1	1
			2,20	2,20

Toimenpiteet

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Lapsimäärän vähenemisen myötä tulee arvioida tarkemmin pienten koulujen esiopetusryhmien kokoa ja tarpeellisuutta sekä tilojen käyttöä alle 6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.

Perhepäivähoito

Henkilöstö

Perhepäivähoito				
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Päiväkodin johtaja	Toimi	Perhepäivähoito	0,40	0,30
Perhepäivähoitaja	Toimi	Perhepäivähoito	5	4
			5,40	4,30

Toimenpiteet

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoidon esihenkilön toimii päiväkodin johtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen päiväkotit. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa.

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki		
Avustukset kotitalouksille		-320 000

Avustukset kotitalouksille pitää sisällään kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon kuntalisän. Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaankin Kelan toimesta. Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Summaa on pienennetty -20 000 €:lla.

Päivähoidon ostopalvelut

Päivähoidon ostopalvelut		
Palvelusetelipäiväkodit	TA24	TA25
Karkin päiväkotit	-168 000	-206 000
Pupulan päiväkotit	-168 000	-213 000
Vilperin päiväkotit	-168 000	-227 000
Yhteensä	-504 000	-646 000

Yksityisten päiväkotien palvelusetelit on arvioitu 1.8.2024 tulleen varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotusten mukaan. Summat vaihtelevat sen mukaan, paljonko huoltajien osuus on maksusta.

3.3 Opetuksen palvelualue

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

Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kolmella perusopetuksen alakoululla. Toiminnan turvaamiseksi lautakunta on päättänyt ryhmän minimikooksi 8 oppilasta. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määrärahavaraukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaalikuluista.

Kokonaistalous

Opetuksen palvelualue						
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	658 618	642 758	642 758	609 319	487 000	537 000
Sisäiset toimintatuotot	0					
Toimintakulut	-8 276 332	-7 952 651	-7 952 651	-8 727 830	-8 727 255	-8 922 761
Sisäiset toimintakulut	-4 187 701	-4 421 889	-4 421 889	-4 512 224	-4 547 625	-4 619 134
Toimintakate	-11 805 415	-11 731 782	-11 731 782	-12 630 735	-12 787 880	-13 004 895
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-51 514	-67 000	-67 000	-67 100		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-910 378	-882 491	-882 491	-882 491		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 767 307	-12 681 273	-12 681 273	-13 580 326	-12 787 880	-13 004 895

Perusopetuksen toimintakuluihin on tehty tarkennuksia. Hanketuloja saadaan noin 100 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Kotikuntakorvauksia on arvioitu saatavan noin 40 000 euroa enemmän. Menopuolella korostuvat erityisesti henkilöstön noin 655 000 eurolla kohonneet palkkakulut, jotka osittain johtuvat talousarviovuoden 2024 budjetoinnin virheistä. Palveluiden ostoissa on korostusta noin 120 000 euroa uuden koulukuljetussopimuksesta aiheutuvien hinnankorotusten vuoksi.

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

Tunnusluku/ Mittari	TP2022	TP2023	TA2024	TA 2025
PERUSOPETUS				
Vahvistettu tuntikehys (yleisopetus)	-	(lv. 2022-2023) 1479	(lv. 2023-2024) 1485,5	(lv.2024-2025) 1462,5
Haukkamäki	-	182,5	181,5	180,5
Tuorila	-	106,5	107,5	107,5
Nyhkälä	-	536	535,5	535,5
Yhteiskoulu	-	654	661	642
Vahvistettu tuntikehys (erityisopetus)	(lv. 2021-2022)	(lv. 2022-2023) 554	(lv. 2023-2024) 583	(lv.2024-2025) 570
Haukkamäki	-	343	344	317
Tuorila				
Nyhkälä				
Yhteiskoulu	-	211	239	253
Vahvistettu tuntikehys (valmistava + S2)	-	(lv. 2022-2023) 106	(lv. 2023-2024) 133	(lv.2024-2025) 122
Haukkamäki	-	0	0	0
Tuorila	-	0	0	0
Nyhkälä	-	66	93	82
Yhteiskoulu	-	40	40	40
Oppilasmäärä	930	936	906	875
Haukkamäki	111	105	105	108
Tuorila	72	69	69	60
Nyhkälä	420	405	387	355
Yhteiskoulu	327	354	348	352
Vieraskielisten oppilaiden määrä	-	-	-	105
Haukkamäki	-	-	10	7
Tuorila	-	-	-	1
Nyhkälä	66	-	68	57
Yhteiskoulu	23	-	-	40
Valmistavan opetuksen oppilasmäärä	-	-	-	12
Haukkamäki	-	-	-	0
Tuorila	-	-	--	0
Nyhkälä	-	-	-	5
Yhteiskoulu	-	-	-	7
Erityisen tuen oppilasmäärä	126	138	135	130
Haukkamäki	90	90	81	4
Tuorila				1
Nyhkälä				78
Yhteiskoulu	39	48	54	47
Tehostetun tuen oppilasmäärä	153	144	193	
Haukkamäki	99	102	114	16

Tuorila				13
Nyhkälä				59
Yhteiskoulu	54	39	39	
LUKIO				
Oppilasmäärä	175	182	177	183
Kurssien määrä	-	275,85	275,85	279,75

3.3.1 Perusopetuksen yksiköt

Koulukohtaisissa palvelujen ostoissa ovat koulukuljetukset, kouluruokailu, ict-palvelut, laitteiden kunnossapitopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden opetussuunnitelman mukaiset kuljetuspalvelut

Aineet, tavarat ja tarvikkeet koostuvat kirjallisuus-, koulutarvike-, työaine- ja kalusto-ostoista.

Tuorilan koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Henkilöstö

Tuorilan koulu					
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/ HTV -24	KEVÄT - 25	SYKSY -25
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu	2	2	2
Päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus)	Virka	Tuorilan koulu	1	1	1
Resurssiopettaja, määräaikainen	Virka	Tuorilan koulu /Haukkamäki	1	0,5	0,5
Englannin kielen lehtori	Virka	Tuorilan koulu/ Haukkamäki	0,4	0,4	0,4
Erityisopettaja	Virka	Tuorilan koulu/ Nyhkälä	0,62	0,62	0,62
Rehtori/luokanopettaja	Virka	Tuorilan koulu/ Haukkamäki	0,4	0,4	0,4
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut/Tuorila	0,2	0,2	0,2
Koulunkäynnin avustaja	Toimi	Tuorilan koulu	2,5	89,5 h (3 hlö)	90 h (3 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä Ohjaajat, tunnit yhteensä			7,92	4,92 htv 89,5 h	4,92 htv 90 h

Haukkamäen koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Henkilöstö

Haukkamäen koulu					
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT -25	SYKSY-25
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	6	6	5
Englannin kielen lehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6	0,6	0,6
Erityisopettaja	Virka	Haukkamäen koulu	1	1	1
Rehtori	Virka	Haukkamäen koulu	0,6	0,6	0,6
Resurssiopettaja, määräaikainen		Haukkamäki/Tuorila	-	0,5	0,5
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut/Haukkamäki	0,2	0,2	0,2
Koulunkäynnin avustaja	Toimi	Haukkamäen koulu	1,80+1,44	139 h (5 hlö)	82 h (3 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä Ohjaajat, tunnit yhteensä			11,44	8,9 htv 139 h	7,9 htv 82 h

Nyhkälän koulu

Toimenpiteet

Opetusmateriaalien ja kaluston määrärahojen osoittaminen koulun sisäisen tarveharkinnan mukaan, jotta pysytään annetussa talouskehyksessä.

Erityisen tuen jatkumon turvaaminen ja kehittäminen sekä kaikkien oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen.

Tulkkipalveluiden (käännökset, palaverit) tarve on jatkuvaa. S2-avustajan nykyinen resurssi ei ole riittävä tarpeeseen nähden.

Henkilöstö

Nyhkälän koulu					
AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT -25	SYKSY -25
Peruskoulun luokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	18	18	18
Peruskoulun lehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1	1	1
Erityisluokanopettaja	Virka	Nyhkälän koulu	4	4	4
Erityisluokanopettaja, määräaikainen	Virka	Nyhkälän koulu	4	3	3
Laaja-alainen erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Nyhkälän koulu	3	3	3
S2-opettaja	Virka	Nyhkälän koulu	2	2	2
S2-opettaja, määräaikainen			1	1	1
Määräaikaiset luokanopettajien virkojen sijaiset	Virka	Nyhkälän koulu	2	2	1
Rehtori	Virka	Nyhkälän koulu	1	1	1
Koulusihteeri	Toimi	Alakoulut, Nyhkälä	0,6	0,6	0,6
Koulunkäynnin avustaja, vakituiset	Toimi	Nyhkälän koulu	14(= hlö-määrä)	373,15 h (13 hlö)	373,15 h (13 hlö)
Kouluavustaja, määräaikainen	Toimi	Nyhkälän koulu	8(=hlö-määrä)	181,3 h (7 hlö)	106,3 h (4 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä Ohjaajat, tunnit yhteensä			36,6 htv	35,6 htv 556,45 h	34,6 htv 479,45 h

Lisäksi koulussa toimii yksi tuntiopettajia oman äidinkielen opetuksessa (yksi tunti viikossa).

Karkkilan yhteiskoulu

Toimenpiteet

Karkkilan yhteiskoulun oppilasmäärä on suuri ja samalla erityisen tuen sekä suomi toisena kielenä oppilaiden palvelujen tarve on lisääntynyt ja monimuotoistunut voimakkaasti viime vuosina. Yhteiskoulussa opiskelee vuosittain useita tukea tarvitsevia oppilaita, jotka vasta 17 vuotta täytettyään siirtyvät Kannelopistoon jatkamaan perusopetusta. Oppilaiden tuen tarpeeseen vastaaminen edellyttää rakenteiden kehittämistä sekä resurssien että pedagogisten ratkaisujen osalta. Kaikkien oppilaiden monipuolisella opiskelun ja opiskelutaitojen tuella edistetään perusopetuksen loppuvaiheen opiskelun onnistumista ja päättötodistuksen saamista sekä toiselle asteelle siirtymistä.

Oppilaanohjausta kehitetään monialaisesti. Toisen asteen opiskelupaikan saaminen varmistetaan riittävällä ja laadukkaalla henkilökohtaisella ohjauksella.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	KEVÄT - 25	SYKSY - 25
Peruskoulun lehtori	Virka	Yhteiskoulu	15	15	15
Yläkoulun ja lukion yhteisen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	4	4	4
Tuntiopettaja (päätoiminen)	Virka	Yhteiskoulu	5	5	4
Oppilaanohjauksen lehtori	Virka	Yhteiskoulu	1	1	1
Erityisopettaja, peruskoulussa	Virka	Yhteiskoulu	7	7	7
Sosiaaliohjaaja	Toimi	Yhteiskoulu	1	1	1
Peruskoulun yläkoulun rehtori	Virka	Yhteiskoulu	1	1	1
Koulusihteeri	Toimi	Yhteiskoulu/lukio	0,65 (1 hlö)	0,65 (1 hlö)	0,65 (1 hlö)
Koulunkäynninohjaaja, vakituinen	Toimi	Yhteiskoulu	100 h (3 hlö)	100 h (3 hlö)	100 h (3 hlö)
Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen	Toimi	Yhteiskoulu	204 h (6 hlö)	170 h (5 hlö)	170 (5 hlö)
Opetus, henkilöä yhteensä Ohjaajat, tunnit yhteensä			34,66 304 h	34,65 270 h	33,65 270 h

3.3.2 Koulujen yhteiset

Kokonaistalous

Koulujen yhteisten alle kuuluvat toimintatuottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Tulopuolelle on kirjattu myös osa hankkeista. Henkilöstön palkat koostuvat mikrotukihenkilön palkkakuluista sekä vuonna 2024 olleista kouluvalmentajista, joita ei enää lukuvuodelle 2025 palkata.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV 2024	LKM/HTV 2025
Kouluvalmentaja	Toimi	Alakoulut (3)	1	0
Kouluvalmentaja	Toimi	Yhteiskoulu ja lukio	1	0
Mikrotukihenkilö	Toimi	Koulujen yhteiset	0,5	0,5
			2,5	0,5

3.3.3 Lukio

Toimenpiteet

Karkkilan lukion opetussuunnitelman toteuttaminen edellyttää 275,85 vuosiviikkotunnin resurssia. Lukuvuoden 2024–2025 aloitti Karkkilan lukiossa 183 opiskelijaa. Määrä on suurempi kuin koskaan. Lisääntynyt opiskelijamäärä sekä oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ja oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen ovat nostaneet lukiokoulutuksen kustannuksia viime vuosina, sillä lukiolaisille tulee tarjota maksuttoman opetuksen ohella myös oppimateriaalit ja tietokoneet. Kasvaneet valtionosuudet kattavat osan kustannusnoususta, mutta lukion henkilöstökuluihin, oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää määrärahaa.

Mainittu 275,85 vuosiviikkotunnin resurssi on sama kuin kahtena edellisenä lukuvuonna. Tämä resurssointi mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisten opintojaksovalintojen toteuttamisen ja riittävän erityisopetuksen tason vakiinnuttamisen. Erityisopetuksen tarve on lisääntynyt oppivelvollisuusiän pidentämisen ja valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman uudistamisen myötä.

Lukion opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, mikä aiheuttaa yhdessä oppivelvollisuusiän korotuksen ja maksuttomuuden kanssa toiminnallisia ja taloudellisia haasteita lukiokoulutuksen järjestämiseen. Suurin osa pakollisista opinnoista suoritetaan yli 30 opiskelijan opetusryhmissä luokatiloissa, jotka on tarkoitettu pienemmälle opiskelijamäärälle. Oppimisen kannalta suotuisat opetusryhmäkoot vaatisivat tulevana vuosina lisäresursseja.

Henkilöstö

AMMATTINIMIKE	VIRKA/TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV -24	LKM/HTV -25
Lukion lehtori	Virka	Lukio	1	1
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori	Virka	Lukio	8	8
Lukion rehtori	Virka	Lukio	1	1
Koulusihteeri	Toimi	Lukio	0,35	0,35
			10,35	10,35

4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN KEHITYSHANKKEET

 Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM - rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 % = 72 000 € 3 v = 100 % = 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2024-31.12.2025				
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 kerhonohjaajia Omistaja Yhteiskoulun rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C

5 INVESTOINNIT

Kaikki investoinnit kirjataan kaupunkikehityksen alle, mutta tässä kasvatus- ja opetuslautakunnan irtaimeen omaisuuteen liittyvät investoinnit eriteltynä.

kp	investointiesitys	summa	perustelu
Lukio	Työpöytien ja –tuolien uusiminen	10 000 €	Käyttöikänsä päässä olevien ja osin rikkiinäisten kalusteiden uusiminen. Sisältää oppilaille + opettajille pöydät ja tuolit kolmeen luokkaan.
	Koelaboratorion perustaminen lukiokäytävän vanhaan varastoon	7 000 €	Lukiolaiset joutuvat tekemään itsenäisesti kokeita valvotuissa olosuhteissa. Tilaa voi käyttää myös itsenäiseen työskentelyyn.
Yhteiskoulu	40 kappaletta uusia Chromebookeja sekä puuttuvien että käytöstä poistuvien huonokuntoisten (osa 9 vuotta vanhoja) tilalle.	16 000€	Sähköisten materiaalien ja oppimisalustojen käytön edellytyksenä on riittävä määrä tietokoneita oppilaskäytössä ja älytauluja opetuskäytössä.
	4 kappaletta digitaalista älytaulua ja niihin yhteensopivat dokumenttikamerat luokkiin (koululla on niitä tällä hetkellä kahdeksassa opetustilassa).	15 000 €	
	Liedet ja tiskikoneet 16+4 kpl kotitalousluokkiin (vanhojen huonokuntoisten ja epävakaasti toimivien tilalle).	12 500 €	Toiminnallisen haitan ja turvallisuusriskin poistaminen.
	Pihakalusteita oppilaskäyttöön Koulukujan, Tammipihan ja Valtatien piha-alueille.	11 000 €	Oppilaiden osallisuuden huomioiminen ja aloitteisiin vastaaminen sekä kouluviihtyvyyden parantaminen
	Yhteiskoulun työpaikkakäynnillä ja sen jälkeisellä erillisellä koneiden ja laitteiden tarkastuskäynnillä havaittiin puutteita koneiden ja laitteiden sähköisissä järjestelmissä koskien koneiden hätäpysäyttämisen jälkeistä käynnistyslupaa. Yhteiskoulun teknisen käsityön koneisiin asennettavaksi koneiden asianmukaiset käyntilujapajärjestelmät.	17 800 €	Puutteet järjestelmissä korjattava.
Varhaiskasvatus	Leikkiympäristöjen ja tilojen kalustuksen ajanmukaistaminen	10 000 €	Päiväkotien arkikäyttökalusteet ovat kuluneet. On peruteltua uusia kuluneita ja osin vioittuneitakin kalusteita.



Karkkila
Högfors