

# Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosisikatsaus ajalla 1.1.-30.9.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta  
19.11.2024



## Sisällysluettelo

<b>1 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025</b> .....	<b>3</b>
1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet .....	4
<b>2 Käyttötalous</b> .....	<b>18</b>
2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto .....	19
2.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue .....	20
2.2.1 Päiväkodit .....	23
2.2.2 Perhepäivähoito .....	25
2.2.3 Päivähoidon ostopalvelut .....	26
2.2.4 Lasten kotihoidon tuki .....	26
2.3 Opetuksen palvelualue .....	27
2.3.1 Perusopetus .....	28
2.3.2 Lukio .....	29
<b>3 Investoinnit</b> .....	<b>30</b>

# 1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKI-STRATEGIA 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 kestävä kehityksen kotikaupunki
Hyvinvoinnin vahvistaminen	4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

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 30.9. 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"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys</li> </ul>	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)</li> </ul>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

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

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

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutustarjonnan laajentaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
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>  <i>30.9. tilanne</i> <i>- valmistellaan lokakuussa 2024 toteutuvaa 2+10 hengen vaihtoa Gallarateen Italiaan</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</i>	rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja, sivistysjohtaja

		<p><i>Yhteiskoulu: koulun lukuvuosisuunnitelman mukaiset tapahtumat toteutuneet ja kaikki osallistuneet</i></p> <p><i>Nyhkälän koulu: Sanataidepajat 3.lk 50 opp. Kirjastokäynnit 4.lk ja 5c ja 6a 82 opp</i></p> <p><i>30.6. tilanne</i>  <i>Varhaiskasvatus ja esiopetus:</i>  - 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><i>Alakoulut:</i>  - 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><i>Yläkoulu:</i>  - 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><i>Perusopetus (ei eritelty luokka-astetta):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oppilaskuntien hallitusten vierailut kaupungintalolla: 4 käyntiä, 55 osallistujaa</li> <li>- museokierrokset koululaisille: 2 käyntiä, 43 osallistujaa</li> <li>- kirjalaatikot: 26 tilausta, 288 osallistujaa</li> <li>- koulusarjat: 3 tilausta, 60 osallistujaa</li> </ul> <p><i>30.9. tilanne</i></p> <p><i>Yhteiskoulu: koulun lukuvuosisuunnitelman mukaiset tapahtumat ovat toteutuneet ja kaikki osallistuneet</i></p> <p><i>Varhaiskasvatus:</i></p> <p><i>pihamuskari (vapaaehtoinen sivureitti): 3 tapahtumaa, 24 osallistujaa</i></p> <p><i>keskustan kehittämisen seikkailurata (vapaaehtoinen sivureitti): 1 tapahtuma, 60 osallistujaa</i></p> <p><i>Kulttuuriloikka 3.10.</i></p> <p><i>Loikka- ja ammattinimikkeet kaupungintalon käytävällä, eskarit ja 2 lk</i></p>	
--	---	--

### KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

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

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

Karkkila on kestävä kehityksen kotikaupunki			
Kestävä kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö

<p>Jatko-opintoihin ohjaaminen</p>	<p>jatkuva</p>	<p>Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus %  - Perusasteen jälkeisiin opintoihin pääseminen, pysyminen ja keskeytykset /lisäohjauksen tarve</p> <p><i>31.3. tilanne</i>  <i>Kaikki 9.-luokkalaiset hakeneet jatko-opintoihin</i></p> <p><i>30.6. tilanne</i>  <i>Kaikki keväällä 2024 perusopetuksen Karkkilassa päättäneet saivat toisen asteen opiskelupaikan</i></p> <p><i>30.9. tilanne</i>  <i>Kaikki keväällä 2024 perusopetuksen Karkkilassa päättäneet opiskelevat edelleen toisella asteella.</i></p> <p><i>Valpas-kuntavalvontaan vuoden 2024 aikana ilmoitetut (11 nuorta) ilman opiskelupaikkaa olevat karkkilalaiset 16-18 vuotiaat on ajalla 1-9/2024 kontaktoitu, suunniteltu opinnot ja ohjattu uudelleen opiskelemaan.</i></p>	<p>Yhteiskoulun rehtori ja oppilaanohjaaja, siivistysjohtaja</p>
<p>Kestävän kehityksen tiekartan käyttöönotto vaiheittain, paperin /oppikirjojen kierrätys ja keräys, Vihreä-lippu-toiminta</p>	<p>jatkuva</p>	<p>Tiekartan askeleiden määrittäminen, vihreä lipputoiminnan raportti Lajitteluasiat sisälle ja ulos (varhaiskasvatus)</p> <p><i>31.3. tilanne</i>  <i>- Vihreä lippu -toiminnan raportti lukuvuoden lopulla</i></p> <p><i>30.6. tilanne</i>  <i>Tuorila: Vihreä lippu-toiminta jatkunut suunnitelman mukaisesti</i></p> <p><i>Haapalan, Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit: Roskakatoksissa on pahvinkeräyslaatikot, muovinkeräys puuttuu.</i></p> <p><i>Päiväkodit ja koulujen esiopetus:  Sisälle ei ole vielä tullut lajitteluasioita.</i></p> <p><i>30.9. tilanne</i>  <i>Yhteiskoulu: kaikki oppikirjat kierrossa useita vuosia (pois lukien vieraiden kielten työkirjat)</i></p> <p><i>Päiväkodit ja koulujen esiopetus:  Roskakatoksista puuttuu muovinkeräys  Sisällä ei ole lajitteluasioita.</i></p>	<p>Tuorilan koulu/rehtorit / varhaiskasvatusjohtaja</p>



Opiskelu lukion jälkeen	jatkuva	Päätoimisena opiskelijana jatkavien osuus % (46,67 %, kun valtakunnallinen vertailutulos on 39,58 %; / v. 2021)  31.3. tilanne - Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa  30.6. tilanne - Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa  30.9. tilanne - Sama kuin edellä, tieto päivittyy kerran vuodessa	Lukion rehtori
-------------------------	---------	---	----------------

#### HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

4

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

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

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrittäminen ja käytäntöön ottaminen	vuosi 2024	Hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen Some-turvan käyttöönotto oppilaat ja henkilöstö	Sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja

		<p>31.3. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivointi, 394 käyttäjää: henkilökunta 55,8 %. alakoulut 15,4 %; yk 32 % ja lukio 32 %</li> </ul> <p>30.6. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivointi, 407 käyttäjää: henkilökunta 55,8 %. alakoulut 21,4 %; yk 32 % ja lukio 32 %</li> <li>- 38 % käsitellyistä tapauksista on täytännyt rikoksen tunnusmerkit</li> <li>- apua on saatu ennen kuin tilanne on eskaloitunut rikokseksi</li> </ul> <p>30.9. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteiskoulun oppilaiden psykologi- ja terveydenhoitajapalvelujen saatavuudessa suuria haasteita.</li> </ul> <p>Some-turva käytössä oppilailla ja henkilöstöllä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivointi 416 käyttäjää; henkilökunta 56,38 %, Haukkamäki 18,10 %, Tuorila 17,65 %, Nyhkälä 30,51 %, Yhteiskoulu 32,30, Lukio 31,82 %</li> <li>- 11 käsiteltyä tapausta, joista 38 % käsitellyistä tapauksista täyttännyt rikoksen tunnusmerkit (25 % lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, 25 % kunnianloukkaus)</li> </ul>	
Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE yhteistyö toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
TEA-viisarin kyselyt	kevät 2024	<p>TEA-viisarin tulokset: sivistystoimen toimenpiteet</p> <p>31.3. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisätty kaupungin www-sivuille Hyvinvointisivuston aineistoa</li> </ul> <p>30.6. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liikunnan kyselyyn vastattu moniammatillisessa HYTETU-työryhmässä ja käyty läpi johtajistossa</li> <li>- perusopetuksen kyselyn tulokset saatu kesäkuussa</li> </ul> <p>30.9. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yhteiskoulun oppilaiden psykologi- ja terveydenhoitajapalvelujen saatavuudessa suuria haasteita.</li> </ul>	sivistysjohtaja, rehtorit
HYTETU-työryhmän toiminnan järjestäytyminen	kevät 2024	<p>HYTETU-ryhmän vuosikello</p> <p>31.3. tilanne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vuosikello tehty ja kiinnitetty asioiden käsittelyajankohtia</li> </ul>	sivistysjohtaja

		<p><i>-painopisteet on yhdenmukaistettu Hyvinvointialueen painopisteiden kanssa</i></p> <p><i>30.6. tilanne</i>  <i>- hyvinvointiraportti v. 2023 ja hyvinvointisuunnitelma hyväksytty /valt 27.5.2024 § 63 ja 64</i></p> <p><i>30.9. tilanne</i>  <i>- hytetu-kokous pidetty vuosikellon mukaisesti</i></p>	
--	--	--	--

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys,</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> </ul>	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

**HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN****6**

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

**JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN****7**

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

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

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteiden käynnistäminen	2024	<p>Henkilöstön kohtaaminen, kuuleminen, kuuntelu, varhainen puuttuminen, Huolen puheeksi otto keskustelut, varhaisen välittämisen keskustelut</p> <p><i>31.3. tilanne</i>                      - Alakoulujen ja yhteiskoulun kehityskeskustelut käyty                      - Varhaiskasvatuksen kehityskeskusteluista käyty noin 80 %</p> <p><i>30.6. tilanne</i>                      - koulujen tilanne ennallaan                      - varhaiskasvatuksen kehityskeskustelut käyty                      - varhaiskasvatuksen työhyvinvointisuunnitelmien tavoitteet toteutuneet osittain.</p> <p><i>30.9. tilanne</i>                      - koulujen tilanne ennallaan</p>	rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja
Koulutetun ja ammattitaitoisen henkilöstön saaminen koko toimialalle	2024	<p>Koulutettujen osuus henkilökunnasta</p> <p><i>31.3. tilanne</i>                      Nyhkälä 69%                      Haukkamäki 92%                      Tuorila 100 %                      Varhaiskasvatus: opettajat 50 %, lastenhoitajat 81 %, sosionomi 100%                      Esiopetus: opettajat 71 %, lastenhoitajat 100 %</p> <p><i>30.6. tilanne</i>                      Nyhkälä 81 % (yksi opettaja vähemmän kuin lv 23-24)                      Tuorila 93 %                      Haukkamäki 93%</p> <p><i>Varhaiskasvatus ja esiopetus sama tilanne kuin 31.3.</i></p> <p><i>30.9. tilanne</i>  <u>yhteiskoulu:</u>                      aineenopettajat 100 %                      erityisopettajat 25 %                      kk.avustajat 40 %</p> <p><u>Varhaiskasvatus:</u>                      opettajat 75 %                      lastenhoitajat 94,44 %</p>	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

		<p>sosionomi 50 %</p> <p><u>Esiopetus:</u>  opettajat 57,14 %  lastenhoitajat 100 %  sosionomi 0 %</p>	
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
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.  30.9. tilanne - yksi jatkaa JYEAT opintoja myöhemmin	Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatusjohtajan KOHTO – koulutus (Kasvatus- ja opetusyhteisöjen kehittäjille ja johtajille tukea hyvinvoivan toimintakulttuurin vahvistamiseen (KOHTO) 3 op)	Kevät 2024	Koulutus suoritettu  31.3. tilanne -Koulutus suoritettu  30.6. tilanne - tilanne ennallaan  30.9. tilanne - koulutus suoritettu	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.  30.9. tilanne Varajohtajuutta kehitetty ja arvioitu yhdessä päiväkodin johtajien ja varajohtajien kanssa.	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja

<p>Erityisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen</p>	<p>2024</p>	<p>Toimintatavamallin kehittäminen, erityisasiantuntija, toteutunut mentorointi</p> <p><i>31.3. tilanne</i>  <i>-suunnittelu aloitettu</i>  <i>-varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan mentorointi on aloitettu,</i></p> <p><i>30.6. tilanne</i>  <i>-varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan mentorointi on jatkunut</i></p> <p><i>30.9. tilanne</i>  <i>-varhaiskasvatuksen konsultoitvien erityisopettajien mentorointi on jatkunut</i></p>	<p>Sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja</p>
<p>Lukion rehtorin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) koulutus</p>	<p>2024</p>	<p>Koulutus 8/2023–5/2024</p> <p><i>31.3. tilanne</i>  <i>- koulutus valmistuu 16.5.</i></p> <p><i>30.6. tilanne</i>  <i>- koulutus toteutunut</i></p> <p><i>30.9. tilanne</i>  <i>- koulutus toteutunut</i></p>	<p>Lukion rehtori</p>

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

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

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Henkilöstökulujen tarkka seuranta	2024	Henkilöstökulujen toteuma  <i>31.3. tilanne</i> - lautakunta 27 % - varhaiskasvatus 26 % - opetus 27 %  <i>30.6. tilanne</i> - lautakunta 58 % - varhaiskasvatus 58 % - opetus 58 %  <i>30.9. tilanne</i> - lautakunta 84 % - varhaiskasvatus 83 % - opetus 83 %	varhaiskasvatusjohtaja, sivistysjohtaja
Palveluverkon kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö



<p>Palveluverkon kriittinen tarkastelu</p>	<p>Kevät 2024</p>	<p>Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkosta, rakenteesta ja toiminnasta on valmistunut kehittämissuunnitelma</p> <p><i>31.3. tilanne</i>  - työryhmä kokoontunut kerran: vaihtoehtoisten skenaarioiden valmistelu aloitettu</p> <p><i>30.6. tilanne</i>  - 3 skenaariota tarkasteltu sekä KH:n seminaarissa  -vaikutusten arviointityö aloitettu</p> <p><i>30.9. tilanne</i>  -Kunnanjohtaja on nimennyt viranhaltijoista ryhmän, joka on syyskuun loppuun mennessä kokoontunut kerran. Sivistystoimen määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden määrät kartoitettu.</p>	<p>sivistysjohtaja</p>
--	-------------------	--	------------------------

# 2 KÄYTTÖTALOUS



## 06. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2  
1.1.2024 - 30.9.2024  
7.11.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	390 258	390 258	350 060	90 %	405 129	302 645	509 294
Maksutuotot	176 000	176 000	79 079	45 %	109 000	105 160	151 936
Tuet ja avustukset	449 245	449 245	168 198	37 %	256 745	360 392	488 422
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	48 612	1 215 %	17 000	29 556	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 019 503</b>	<b>1 019 503</b>	<b>645 950</b>	<b>63 %</b>	<b>787 874</b>	<b>797 753</b>	<b>1 165 353</b>
Palkat ja palkkiot	-7 966 901	-7 966 901	-6 851 082	86 %	-8 906 681	-6 614 323	-8 817 767
Henkilösivukulut	-1 926 749	-1 926 749	-1 423 757	74 %	-2 114 126	-1 240 298	-1 867 394
Henkilöstökulut	-9 893 650	-9 893 650	-8 274 839	84 %	-11 020 807	-7 854 621	-10 685 161
Palvelujen ostot	-2 545 496	-2 545 496	-1 920 528	75 %	-2 604 593	-1 894 153	-2 582 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 530	-402 530	-310 651	77 %	-403 400	-322 630	-391 076
Avustukset	-340 000	-340 000	-225 436	66 %	-311 000	-274 935	-354 849
Muut toimintakulut	-4 078 753	-4 078 753	-3 093 051	76 %	-4 093 866	-2 948 322	-3 982 935
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 260 429</b>	<b>-17 260 429</b>	<b>-13 824 505</b>	<b>80 %</b>	<b>-18 433 666</b>	<b>-13 294 662</b>	<b>-17 996 402</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-16 240 926</b>	<b>-13 178 555</b>	<b>81 %</b>	<b>-17 645 792</b>	<b>-12 496 908</b>	<b>-16 831 049</b>

### Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunta ei ole pysynyt tarkastelujaksolla suunnitellussa talousarvioon nähden. Tasaisen käytön mukaisesti toimintakateen toteuma tulisi syyskuun jälkeen olla 75 %, kun se nyt kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta on 81 %. Ylitystä on täten 6 % (6,1%) , mikä euromääräisesti tällaisena ylityksenä tilinpäätöksessä toteutuessa vastaisi -17 231 623 euron toimintakatetta ja talousarvion noin 990 000 euron ylitystä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on haettu lisämäärärahaa vuodelle 2024, mutta sitä ei ole muutettuun talousarvioon kirjattu. Haettu lisämääräraha 741 000 euroa ei syyskuun lopun arvion mukaan riitä. Laskennallisesti hankerahoitusta on purkamatta noin 100 000 euroa, joten euromääräisesti ylitys olisi siten vuoden lopussa 890 000 euroa. Huomioitava on kuitenkin, että suhteellinen prosentuaalinen ylitys on vuoden aikana kuukausittain lisääntynyt. Lisämäärärahaa tulee edelleen hakea lisää.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuudessaan 63 % mukaisesti. Myyntituottoja on saatu odotettua enemmän, mutta maksutuottojen sekä tukien osalta talousarvio on toteutunut talousarviota heikommin. Toimintakulut ovat 80 % eli noin 5 % yli talousarvion. Syynä tähän ovat erityisesti henkilöstökulut, jotka ovat ylittyneet 9 %. Tämä johtuu suurilta osin vuoden 2024 talousarvion henkilöstön virheellisestä budjetoinnista, yleisestä ja kohdistamattomasta alibudjetoinnista sekä sijaiskultujen ennakoitua suuremmalla osuudella erityisesti varhaiskasvatuksen osalta.

Toimintatuotot 63 %

Toimintakulut 80 %

- henkilöstökulut 84 %
- palvelujen ostot 75 %
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 %
- avustukset 66 %
- muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 81 %

## 2.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	0	0	300	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	200 000	200 000	36 488	18 %	121 000	116 490	186 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>36 788</b>	<b>18 %</b>	<b>121 000</b>	<b>116 490</b>	<b>186 000</b>
Palkat ja palkkiot	-125 564	-125 564	-151 142	120 %	-239 894	-246 891	-339 003
Henkilösivukulut	-31 653	-31 653	-34 469	109 %	-54 303	-54 460	-75 207
Henkilöstökulut	-157 218	-157 218	-185 611	118 %	-294 197	-301 351	-414 210
Palvelujen ostot	-13 950	-13 950	-14 306	103 %	-18 150	-23 028	-31 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-2 861	954 %	-3 770	-1 656	-1 675
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 445	-16 445	-13 844	84 %	-17 745	-50 267	-54 688
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-187 913</b>	<b>-187 913</b>	<b>-216 623</b>	<b>115 %</b>	<b>-333 862</b>	<b>-376 302</b>	<b>-501 797</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 087</b>	<b>12 087</b>	<b>-179 835</b>	<b>-1 488 %</b>	<b>-212 862</b>	<b>-259 813</b>	<b>-315 797</b>

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle toimintatuottoina tuloutetaan esi- ja perusopetuksen tasa-arvohankkeen 24-27 toteuman mukaisia tuloja, jotka vuodelle 2024 ovat 121 000 euroa.

Menopuolelle henkilöstökuluihin kirjautetaan saman verran henkilöstökuluja sekä lisäksi 20 % omavastuuosuutta eli yhteensä noin 145 000 €. Näitä menot kirjataan pois varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yksiköiden osalta ja siirretään toteutumana hankkeen alle. Henkilöstökuluja ei ole lähtökohtaisesti varattu hallinnon alle talousarvion tekovaiheessa. Syyskuun loppuun mennessä hankkeelle on kohdistettu sekä tuloja että hanketyöntekijöiden palkkoja 36 488 euroa.

Kiinteinä henkilöstökuluina kasvatus- ja opetuslautakunnan alla ovat 80 % sivistysjohtajan sekä sivistyksen sihteerin palkoista. Vuoden 2024 toteuman osalta viranhaltijapalkoissa näkyy ylitystä siksi, että elo-joulukuun 2024 hallintoon kirjataan sekä uuden sivistysjohtajan palkka että sivistystoimen vanhemman asiantuntijan palkka.

Palveluiden ostojen osalta toteuma on 87 %. Tässä näkyy erityisesti hallinnon kustannuspaikalta menevän Someturva-palvelun käyttöönotto.

Toimintatuotot 18 %

Toimintakulut 115 %

- henkilöstökulut 118 %
- palvelujen ostot 103 %
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 954 %
- avustukset 0 %
- muut toimintakulut 84 %

TOIMINTAKATE 1488 %

## 2.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	6 500	6 500	0	0 %	6 500	1 330	4 374
Maksutuotot	136 000	136 000	51 219	38 %	69 000	81 787	102 143
Tuet ja avustukset	34 245	34 245	25 727	75 %	31 745	194 562	214 217
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>176 745</b>	<b>176 745</b>	<b>76 946</b>	<b>44 %</b>	<b>107 245</b>	<b>277 679</b>	<b>320 735</b>
Palkat ja palkkiot	-2 223 981	-2 223 981	-1 938 279	87 %	-2 466 018	-1 894 364	-2 471 336
Henkilösivukulut	-538 736	-538 736	-349 734	65 %	-586 965	-418 216	-561 001
Henkilöstökulut	-2 762 717	-2 762 717	-2 288 012	83 %	-3 052 983	-2 312 580	-3 032 337
Palvelujen ostot	-1 011 660	-1 011 660	-744 611	74 %	-1 016 760	-792 761	-1 041 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 980	-26 980	-15 922	59 %	-26 980	-21 434	-39 522
Avustukset	-340 000	-340 000	-225 436	66 %	-311 000	-267 435	-347 349
Muut toimintakulut	-556 619	-556 619	-420 837	76 %	-560 362	-419 918	-569 375
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 697 976</b>	<b>-4 697 976</b>	<b>-3 694 817</b>	<b>79 %</b>	<b>-4 968 085</b>	<b>-3 814 129</b>	<b>-5 030 572</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 521 231</b>	<b>-4 521 231</b>	<b>-3 617 872</b>	<b>80 %</b>	<b>-4 860 840</b>	<b>-3 536 449</b>	<b>-4 709 837</b>

Lisätietoja:

Toimintatuotot 44 %

- Myyntituotot 0 % (kotikuntakorvaukset maksetaan loppuvuonna)
- Maksutuottojen osuus 38 %
- Tuet ja avustukset 75 % suunnitellusta

Toimintakulut 79 %

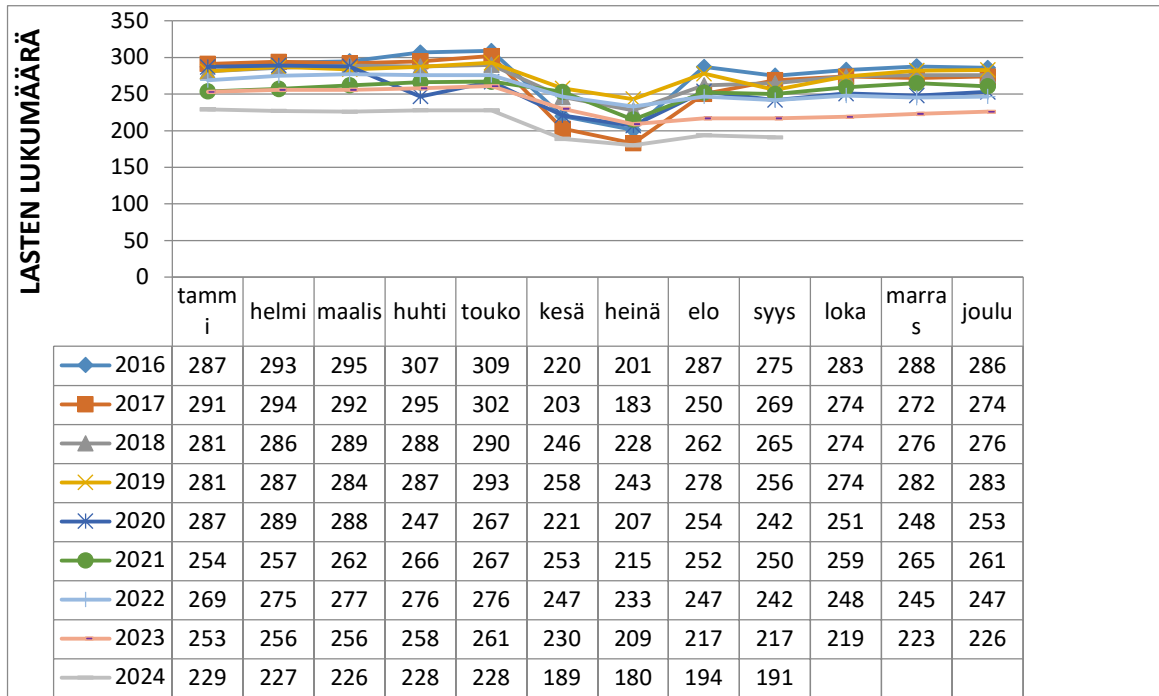
- Henkilöstökulut 83 %
- Palvelujen ostot 74 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 59 %
- Avustukset 66 % (lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä)
- Muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 80 %

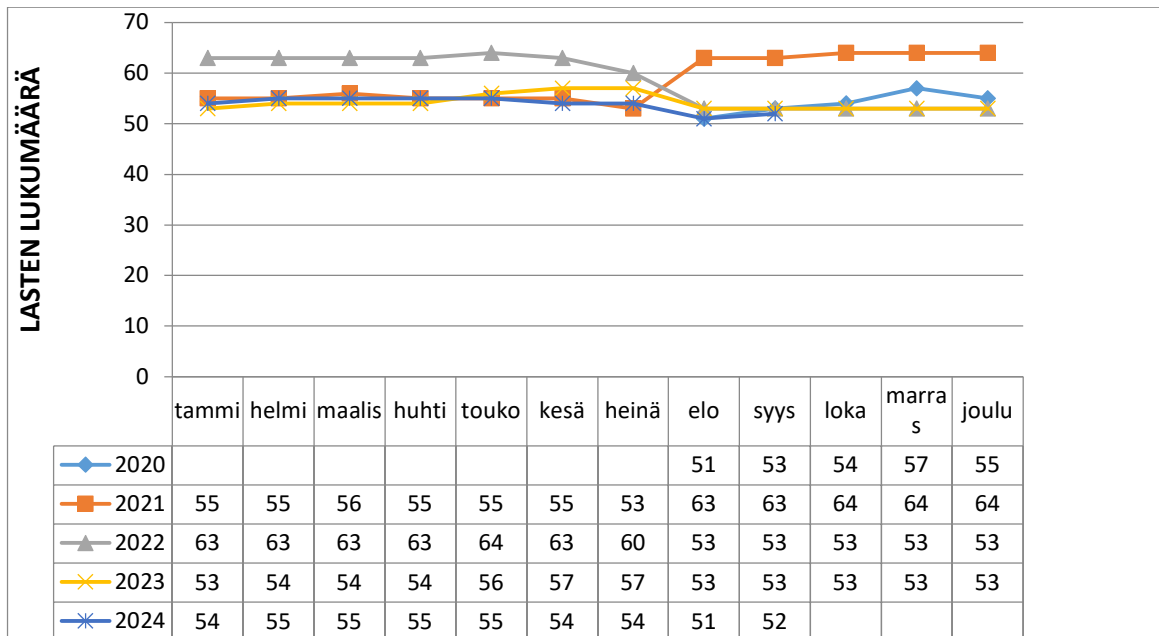
Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat edelleen pienentyneet 1.8.2024 olleen indeksikorotuksen myötä. Tällä on ollut vaikutusta myös palvelusetelien määrään, kun perheiden maksujen osuus on pienentynyt. Henkilöstökuluissa ylitystä on 8 %. Syyskaudella henkilöstöä on ollut vähemmän lapsimäärän vähentyessä. Tämä on ollut tosin huomioituna jo talousarviota tehtäessä. Muiden toimintakulujen 1 % ylitys selittyy vuokramatto- maksuista sekä kopiokoneiden ja 3 Step it-maksujen tarkennuksista.

Alla olevissa taulukoissa on lasten lukumäärän kehitys sekä asiakasmaksutuottojen kehitys vuodesta 2016 alkaen.

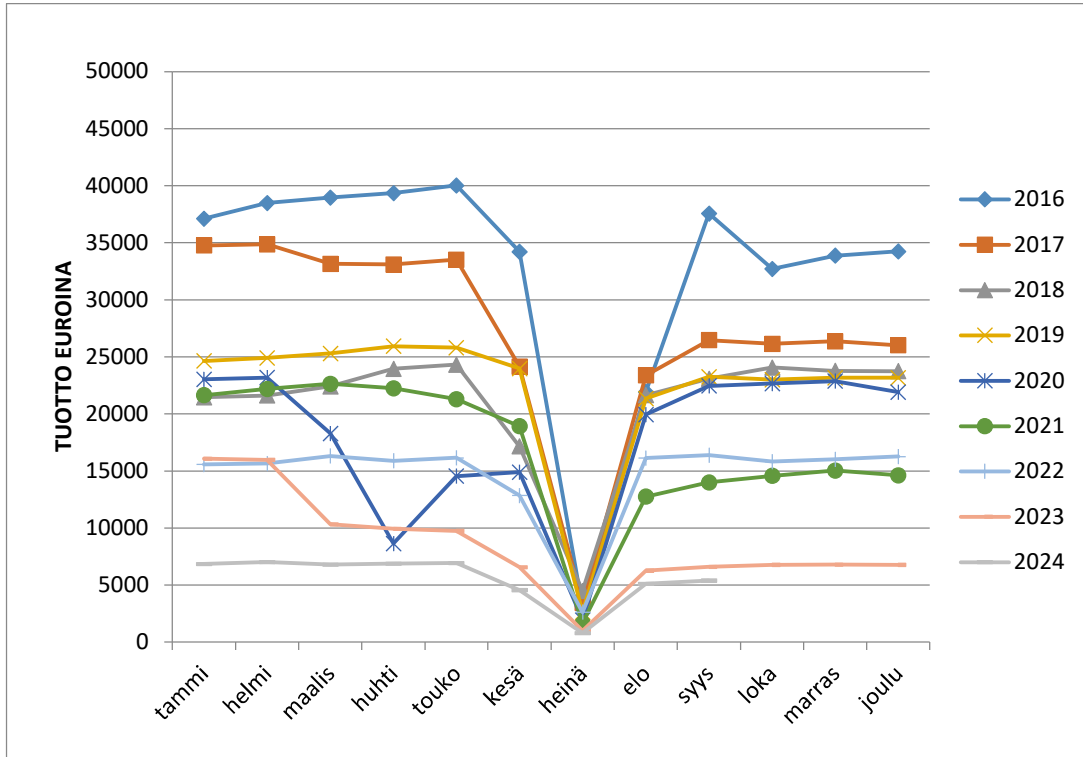
**Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm/kk v. 2016-2023:**



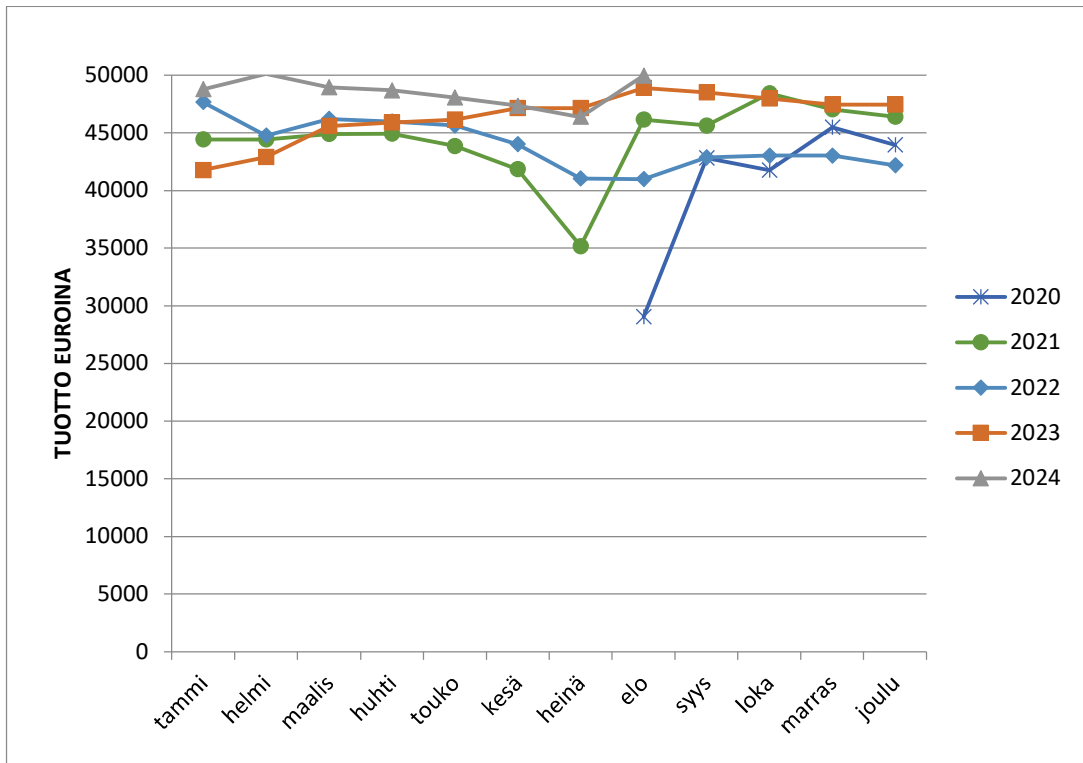
**Palvelusetelillä olevien lasten lkm/kk v. 2020-2023:**



**Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot, vertailu:**



**Palvelusetelimenot, vertailu:**



## **Päivähoito yhteiset**

Tuotot 0 %

Kulut

- Henkilöstökulut 70 %
- Palvelujen ostot 99 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 71 %
- Muut toimintakulut 75 %

TOIMINTAKATE 76 %

Päivähoito yhteisissä ovat varhaiskasvatuksen hallinnosta varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen toimitusjohtaja sekä kaksi konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Palvelujen ostoissa on koko varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus, konsultoivien erityisopettajien mentorointi sekä hallinnon työnohjukset.

### **2.2.1 Päiväkodit**

#### **Haapalan päiväkoti**

Tuotot 35 %

Kulut 82 %

- Henkilöstökulut 86 %
- Palvelujen ostot 73 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 71 %
- Muut toimintakulut 75 %

TOIMINTAKATE 85 %

Päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan 1.8.2024 alkaen Haapalan sekä Högforsin päiväkodit (tätä ennen oli Haapalan päiväkoti ja perhepäivähoito). Päiväkodilla on 1.8. alkaen toiminut alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo. 30.9. on lapsia ollut 27, joista alle 3-vuotiaita 13 lasta. 30.9. henkilöstö: 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, resurssilastenhoitaja on yhteinen Haukkamäen ja Tuorilan kanssa ja 1 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltaja.

#### **Högforsin päiväkoti**

Tuotot 28 %

Kulut 80 %

- Henkilöstökulut 85 %
- Palvelujen ostot 64 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 85 %
- Muut toimintakulut 75 %

TOIMINTAKATE 82 %

Päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan 1.8.2024 alkaen Haapalan sekä Högforsin päiväkodit (tätä ennen oli Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit). Päiväkodilla on 1.8. alkaen toiminut 1–3-vuotiaiden ryhmä Kisankulma ja 3–4-vuotiaiden vuorohoidon ryhmä Jokitupa. Vuorohoitoa tarvitsevia lapsia on ollut syyskuun lopussa 10. Lisäksi Högforsille jouduttiin perustamaan yhden lastenhoitajan ja 4 lapsen Pikkupuu ryhmä, kun lapsia tuli syksyllä enemmän kuin oli odotettu. 30.9. on lapsia ollut 35, joista alle 3-vuotiaita 16 lasta. 30.9.

henkilöstö: 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi, 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 resurssilastenhoitaja ja 1,78 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajaa. Ryhmävustajalle ei ole ollut tarvetta. Avoimessa päiväkodissa työskentelee 1,78 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja he auttavat päiväkodin ryhmiä tarvittaessa.

Högforsin päiväkodissa toimii Karkkilan varhaiskasvatuksen vuorohoito.

1.7. – 30.9.2024 on vuorohoitoa käytetty seuraavasti (suluissa luku 1.1.–30.6.):

- lauantaisin 16 (21), 37 lasta yhteensä ajalla 1.1.–30.9.
- sunnuntaisin 14 (31), 45 lasta yhteensä ajalla 1.1.–30.9.
- yöhoitoa 1 (3), 4 yötä yhteensä
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 51 (234), 285 lasta yhteensä ajalla 1.1.–30.9. (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 19 (117), 136 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi)
- yhden kerran on täytynyt palkata ulkopuolinen sijainen täydentämään viikonlopun henkilöstöä.

Avoin päiväkotisiiritys Högforsin päiväkotiin elokuussa ja aloitti toiminnan siellä 26.8. Kävijöitä on ollut elokuun lopussa 2 aikuista ja 1 lapsi, kahtena päivänä avoin päiväkotisiiritys oli suljettuna. Syyskuussa kävijöitä on ollut aikuisia 49 ja lapsia 68, parkissa on ollut 1 lapsi yhden kerran.

### **Toivikkeen päiväkotisiiritys**

Tuotot 34 %

Kulut 79 %

- Henkilöstökulut 84 %
- Palvelujen ostot 56 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 60 %
- Muut toimintakulut 76 %

### TOIMINTAKATE 81 %

Päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan 1.8.2024 alkaen Toivikkeen päiväkotisiiritys sekä perhepäivähoito (tätä ennen oli Högforsin ja Toivikkeen päiväkodit). Hyvä muutos on, että samalla johtajalla on perhepäivähoito sekä yksikkö, missä on järjestetty perhepäivähoidon varahoito. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässään on perhepäivähoitajaksi päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Hänellä saa olla vastuullaan 4,5 lasta (0,5 lapsi saa olla osa-aikainen esiopetusikäinen tai koululainen).

Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 2–4-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 4–5-vuotiaille lapsille. 30.9. on lapsia ollut 44, joista alle 3-vuotiaita 17 lasta. 30.9. henkilöstö: 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi, 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 resurssilastenhoitaja, 1 ryhmävustaja, 1 perhepäivähoitaja päiväkodissa ja 1,78 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajaa.

### **Haukkamäen päiväkotisiiritys**

Tuotot 25 %

Kulut 70 %

- Henkilöstökulut 69 %
- Palvelujen ostot 73 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 20 %
- Muut toimintakulut 77 %

### TOIMINTAKATE 71 %



Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Haukkamäen lapsimäärä pieneni selkeästi syyskaudelle 2024, joten siellä toimitaan laskennallisesti yhtenä ryhmänä. 30.9. on lapsia ollut 12, kuusi esiopetuksessa olevaa ja kuusi 5-vuotiasta. 30.9. henkilöstö: 1 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1,58 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa + työllisyysvaroin 31,37 % työntekijä, resurssilastenhoitaja on yhteinen Haapalan ja Tuorilan kanssa ja 0,5 ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajaa.

### **Nyhkälän koulun päiväkot**

Tuotot 55 %

Kulut 86 %

- Henkilöstökulut 88 %
- Palvelujen ostot 91 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 62 %
- Muut toimintakulut 76 %

### TOIMINTAKATE 87 %

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälässä on syyskaudella 3 esiopetuksen ryhmää ja yksi 4–5-vuotiaiden lasten ryhmä. 30.9. on esiopetuksen lapsia ollut 39 ja 4–5-vuotiaita 16. 30.9. henkilöstö: 6 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi, 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja 1 resurssilastenhoitaja.

Ennen klo 6 aamulla olevaa vuorohoitoa tarvitsevat esiopetuksen lapset ovat Högforsin päiväkodissa aamuin ja ilta- ja yöhoitoa tarvitsevat lapset kuljetetaan Högforsin päiväkotiin iltapäivisin. Viikonloppuhoito järjestetään Högforsin päiväkodilla.

### **Tuorilan koulun päiväkot**

Tuotot 73 %

Kulut 88 %

- Henkilöstökulut 97 %
- Palvelujen ostot 60 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 49 %
- Muut toimintakulut 76 %

### TOIMINTAKATE 89 %

Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeilla ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodin johtaja. Tuorilassa on syyskaudella 1 esiopetuksen ryhmää ja 30.9. on esiopetuksen lapsia ollut 8. 30.9. henkilöstö: 1 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja resurssilastenhoitaja on yhteinen Haapalan ja Haukkamäen kanssa.

## **2.2.2 Perhepäivähoito**

Tuotot 37 %

Kulut 85 %

- Henkilöstökulut 84 %
- Palvelujen ostot 97 %
- Aineet, tarvikkeet, tavarat 35 %

## TOIMINTAKATE 87 %

Perhepäivähoidon esihenkilönä toimii Toivikkeen päiväkodin johtaja. 30.9. on ollut töissä kolme perhepäivähoitajaa ja lapsia heillä on ollut 10 (näistä alle 3-vuotiaita 7).

### **2.2.3 Päivähoidon ostopalvelut (palveluseteli ja ulkopaikkakuntalaisten maksut)**

Kulut 76 %

- Palvelujen ostot 76 %

## TOIMINTAKATE 76 %

Karkin päiväkotiki 72 %

Pupulan päiväkotiki 75 %

Vilperin päiväkotiki 72 %

Päivähoidon ostopalvelut muut, on maksettu toisessa kunnassa olevan lapsen hoitomaksuja -11 752 € (tämä ei ole ollut talousarviossa).

### **2.2.4 Lasten kotihoidon tuki**

Avustukset

## TOIMINTAKATE 66 %

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. 30.9. mennessä on maksettu kuntalisää -25 317,50 €. Lasten kotihoidon muita tukia on maksettu -200 118,07 €.

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	55/63	56/66
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	8/12 *5	7/10 *4

\* alle 3 v lapset

## 2.3 Opetuksen palvelualue

Opetus	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	383 758	383 758	349 760	91 %	398 629	301 316	504 919
Maksutuotot	40 000	40 000	27 860	70 %	40 000	23 373	49 793
Tuet ja avustukset	215 000	215 000	105 984	49 %	104 000	49 340	88 205
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	48 612	1 215 %	17 000	29 556	15 701
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>642 758</b>	<b>642 758</b>	<b>532 216</b>	<b>83 %</b>	<b>559 629</b>	<b>403 585</b>	<b>658 618</b>
Palkat ja palkkiot	-5 617 356	-5 617 356	-4 761 661	85 %	-6 200 769	-4 473 068	-6 007 428
Henkilösivukulut	-1 356 359	-1 356 359	-1 039 555	77 %	-1 472 858	-767 622	-1 231 186
Henkilöstökulut	-6 973 715	-6 973 715	-5 801 216	83 %	-7 673 626	-5 240 690	-7 238 614
Palvelujen ostot	-1 519 886	-1 519 886	-1 161 611	76 %	-1 569 683	-1 078 365	-1 509 168
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-375 250	-375 250	-291 868	78 %	-372 650	-299 540	-349 880
Avustukset	0	0	0	0 %	0	-7 500	-7 500
Muut toimintakulut	-3 505 689	-3 505 689	-2 658 370	76 %	-3 515 759	-2 478 136	-3 358 872
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 374 540</b>	<b>-12 374 540</b>	<b>-9 913 064</b>	<b>80 %</b>	<b>-13 131 718</b>	<b>-9 104 231</b>	<b>-12 464 033</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 731 782</b>	<b>-11 731 782</b>	<b>-9 380 848</b>	<b>80 %</b>	<b>-12 572 089</b>	<b>-8 700 646</b>	<b>-11 805 416</b>

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen osalta ei olla päästy talousarvion tavoitteisiin. Syyskuun lopun toimintakate on 80 % eli ylittää talousarvion tavoitteen noin 5 %. Toimintatuottojen osalta myyntituottoja on kirjattu oletettua enemmän (91 %): Näihin lukeutuvat mm. kotikuntakorvaukset sekä alkuvuodesta eläkeyhtiön maksamat kirjautuneet oppimisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset. Maksutuotot sekä (70 %) sekä tuet ja avustukset (47 %) ovat jääneet odotettua matalammaksi. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 1215 %. Näistä suurimman osan muodostavat valokuvausrahat.

Toimintakulujen osalta toteuma on 80 %. Tavoitteeseen nähden suurimman osan toteutuneesta ylityksestä aiheuttavat henkilöstökulut. Henkilöstökulujen nousu selittyy osittain budjetointivirheillä (mm. puuttuvia ohjaajien palkkoja), yleisellä alibudjetoinnilla sekä sijaiskulujen oletettua suuremmilla kuluilla.

Toimintatuotot 83 %

Toimintakulut 80 %

- henkilöstökulut 83 %
- palvelujen ostot 76 %
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 78 %
- avustukset 0 %
- muut toimintakulut 76 %

TOIMINTAKATE 80 %

### 2.3.1 Perusopetus

#### Haukkamäen koulu

Toimintatuotot 0 %

Toimintakulut 76 %

- Henkilöstökulut 77 %
- Palvelujen ostot 71 %

TOIMINTAKATE 76 %

Lisätietoja:

Yksi luokanopettaja perhevapaalla. Pitkiä sairausvapaita ollut.

#### Nyhkälän koulu

Toimintatuotot 581 %

Toimintakulut 78 %

- Henkilöstökulut 79 %
- Palvelujen ostot 76 % ( kuormittava kevät- tarvittiin työnohjausta usealle opettajalle)

TOIMINTAKATE 87 %

Lisätietoja:

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

#### Tuorilan koulu

Lisätietoja:

Toimintatuotot 1080 %

Toimintakulut 83 %

- Henkilöstökulut 92 %
- Palvelujen ostot 74 %

TOIMINTAKATE 82 %

Lisätietoja:

Luokanopettaja pitkällä sairauslomalla ja toinen pidemmällä sairauspoissaololla syksyllä. Palkkoihin ei ole varattu riittävästi rahaa.

#### Yhteiskoulu

Toimintatuotot 124 %

Toimintakulut 84%

- Henkilöstökulut 84 %
- Palvelujen ostot 68 %

TOIMINTAKATE 84 %

Lisätietoja:

Palkkakulut ylittyvät, vaikka henkilöstön määrä on vähentynyt vuodesta 2023, myönnetyn tuntikehyksen mukaisesti on toimittu, mutta tuntikehys ja palkkarahat eivät ole tasapainossa. Palkkabudjetointi ei vastaa jaettavaa tuntikehystä.

#### **Koulujen yhteiset**

Toimintatuotot 70 %

Toimintakulut 95 %

- Henkilöstökulut 117 %
- Palvelujen ostot 78 %

TOIMINTAKATE 47 %

#### **Ip-toiminta**

Toimintatuotot 69 %

Toimintakulut 71 %

- Henkilöstökulut 71 %
- Palvelujen ostot 70 %

TOIMINTAKATE 73 %

#### **2.3.2 Lukio**

Toimintatuotot 0 %

Toimintakulut 86 %

- Henkilöstökulut 87 %
- Palvelujen ostot 112 %

TOIMINTAKATE 85 %

Lisätiedot:

Palkkakulut ylittävät budjetin, sillä tuntikehys ei ole tasapainossa budjetin kanssa. Opetus on toteutettu tuntikehyksen mukaisesti, mutta palkkabudjetointi ei vastaa jaettavaa tuntikehystä.

Keväällä 2024 jouduttiin ostamaan saksan opetusta ulkopuoliselta yritykseltä.

# 3 INVESTOINNIT

## Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen sähköinen alusta / hankinta tammikuussa 2025
- Päiväkotien kalusteet 10 000 €
- Päiväkotien kuivauskaapit 10 000 €
- Högforsin päiväkodin suunniteluvaraus /tekla



Investoinnit €  
syyskuu 2024

75,00 %

18.10.2024

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Investointikohteen nimi	nro	TA 2024	MTA 2024	Tot 9/2024	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen kalusteet	8176						i-mop yhdistelmäkoneet ja lisäosat, 3 x sohva (2 Haapalan pk ja 1 Högforsin pk), 16 kpl pinottava sänky, kaksosten rattaat ja sadesuojat, korivaunu keittiöön Toivike, kuivausrumpu Haapalaan	
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-13 570	67,85 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-13 570	67,85 %	0		
<b>Yhteensä</b>								
Tuotot		0	0	0	0,00 %	0		
Kulut		-20 000	-20 000	-13 570	67,85 %	0		
Netto		-20 000	-20 000	-13 570	67,85 %	0		

\*\*\* kaksosten rattaat ja sadesuojat  
korivaunu keittiöön Toivike  
kuivausrumpu Haapalaan



**Karkkila**  
Högfors