

Karkkilan kaupunki

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Osavuosisikatsaus 31.3.2025

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.5.2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4 KÄYTTÖTALOUS.....	19
4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta	19
4.2 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.3 Toimintaympäristö	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.4 Kustannusten tarkempi jakautuminen	22
4.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	22
Talous.....	22
Henkilöstö.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
Toimenpiteet	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	23
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt.....	25
4.4.3 Opetuksen palvelualue	31
Perusopetuksen yksiköt ja lukio	31
Lukio	36
5 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet	38

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuosiraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuosikatsaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 2 on esitetty uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

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

Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

Uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.

Kuva 1. Karkkilan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän dokumenttien kokonaisuus.



3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuositaukossa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 31.3.2025.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö

Karkkila on vetovoimaisen asumisen, matkailun ja yrittämisen kaupunki

Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualueen positiivinen markkinointi	Koko vuosi 2025	Varhaiskasvatuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitilille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Varhaiskasvatuksesta ei ole tehty uutisia 31.3.2025 mennessä. (Toteutettu 0/3)	Varhaiskasvatusjohtaja

		Opetuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Yhteiskoulun oppilaskunta yhteistyössä huoltajien kanssa järjestivät Maalismarkkinat koululla 8.3.2025. Tilaisuudessa oli myös oppilasesityksiä ja varat käytetään oppilaiden aamupalaan sekä muuhun hyvinvointia tukevaan toimintaan. Tapah-tuma näkyi lehdistössä (Karkkilainen 25.2.2025 ja 12.3.2025), somekanavilla sekä kaupungin tiedotuksessa. (Toteutettu 1/3)	sivistysjohtaja
--	--	--	-----------------

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisien koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)	
VUODEN 2024 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammatillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö	

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN**3**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelmien käytännön ja jatkuvan kasvatuksen periaatteen jalkauttaminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN**4**

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAvisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAvisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)
VUODEN 2025 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	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki**Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta**

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti	Syksy 2025	Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti opiskeluhuollon johtoryhmässä. (toteutettu/ei toteutettu)	Sivistysjohtaja

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole vielä tulleet, joten niitä ei ole käyty opiskeluhuollon johtoryhmässä vielä läpi. (Ei toteutettu) Kouluterveyskyselyn tulosten esittely ja läpikäynti opettajien/henkilöstön kokouksessa kouluittain. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole tulleet vielä, joten niitä ei ole voitu käydä kouluilla lävitse. Hyvinvointiprofiilin tulokset käyty alakoulujen yhr:ssä 22.1.2 (Ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastus	Syksy 2025	Tarkastus tehty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei toteutettu kokonaan alakouluissa. Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt luki-ossa tai yhteiskoulussa. (Ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Someturva-palvelun aktiivisempi käyttöönotto		Someturva-aktivointiprosentin korottaminen. (Vertailu vuoden 2024 tulokseen 33,4 %).	Sivistysjohtaja

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Someturvan päivittämispalaveri siirtyi, tilanne ei tiedossa 31.3. mennessä. <i>(Ei toteutettu)</i>	
Oppilaiden poissaolojen vähentyminen	Syksy 2025	Oppilaiden koulukohtaisten poissaolojen seuranta. (Syksyn 2025 poissaolomäärän vertailu syksyn 2024 poissaolomääriin.) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhuollossa. Varsinainen mittaritieto kerätään vasta syksyllä. <i>(Toteutettu osittain)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Kuntalaisten suunnitelmallinen osallisuuden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilasedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Alakoulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. <i>(Toteutettu)</i> Yhteiskoulun yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> On osallistunut. <i>(Toteutettu)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori

Huoltajaedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään	Syksy 2025	Esitetään kutsu vanhempainyhdistyksille/ vanhemmille nimeämistä varten. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Nyhkälässä osallistui huoltajia yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kaikille huoltajille suunnatun kutsun perusteella. Haukkamäessä ja Tuorilassa toteutunut. (Toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori
Huoltajien osallistaminen koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin	Koko vuosi 2025	Yhteiskoulun vanhempaintoimikunta osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Tapahtumien suunnittelu ja toteutus, sekä yleiskeskustelu koulun toiminnasta. Toimikunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa. (Toteutettu)	Yhteiskoulun rehtori
Oppilaiden osallisuuden lisääminen	Koko vuosi 2025	Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun, % 4. ja 5. luokan oppilaista. (Sotkanet info ind. 4813, vertailu v. 2023 tulokseen 44,3 %) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Tulokset kouluterveyskyselystä, jonka tuloksia ei ole vielä saatu. <i>Hyvinvointiprofilin mukaan:</i> Nyhkälässä oppilaiden kokema osallisuus on noussut edelliseen vuoteen	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori

		verrattuna (pojilla nousu 2%-yksikköä, tytöillä 11%-yksikköä). Haukkamäessä osallisuuden kokemukset ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Tuorilassa osallisuuden kokemukset ovat nousseet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. <i>(Toteutettu osittain)</i> Erittäin heikko osallisuuden kokemus % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet info id. 4703, vertailu v. 2023 tulokseen 15,6 %) <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole vielä tulleet. <i>(Ei toteutettu)</i> Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet info id. 5681, vertailu v. 2023 tulokseen 12,0 %) <u><i>Tilanne 31.3.2025:</i></u> Lukio: Kouluterveyskyselyn tulokset ei vielä tulleet. <i>(Ei toteutettu)</i>	Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
--	--	---	---

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valssi – varhaiskasvatukseen laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttöönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Ei ole otettu käyttöön alkuvuonna. Ensimmäinen kysely henkilöstölle Valssin kautta tehdään huhti-toukokuussa 2025. (Ei toteutettu)	varhaiskasvatusjohtaja
Opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kyselyä ei ole vielä tehty. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

6

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Lähivirkistysalueiden kytkeminen osaksi HYTE-yhteistyötä (LUVN, PTV-kirjaukset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25–26	Kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2025–2026 (toteutuu/ei toteudu)	Opetus: sivistysjohtaja Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja

		<u>Tilanne 31.3.2025:</u> Varhaiskasvatus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu) Opetus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu)	
Rehtoreiden tehtäväkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtäväkuvat on päivitetty ja vaatavuustekijät määritetty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Vaatavuustekijöitä ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja
Koulutetun henkilöstön lisääminen varhaiskasvatukseen ja opetukseen	Koko vuosi 2025	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 75 %, sosionomit 50 %) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kelpoisten esiopetuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 62,50 %, sosionomi 0 %) Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia tammi-maaliskuussa kokonaisuudessaan 56,25 % (varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 50 %, esiopetusryhmien 71,43 %)	Varhaiskasvatusjohtaja

		Varhaisen välittämisen mallin periaatteet käydään läpi yksiköissä. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Varhaiskasvatus: Käydään läpi toimintakauden alussa. (Ei toteutettu) Alakoulut: Käydään läpi lukuvuoden alussa (Ei toteutettu) Yläkoulu: käydään läpi lukuvuoden alussa (Ei toteutettu) Lukio: Käydään läpi lukuvuoden alussa (Ei toteutettu)	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
		Varhaisen tuen mallin keskustelut käyty (Keskustelurajat täyttävien määrä ja käydyt keskustelut) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Toivikkeen päiväkodissa on käyty 5 keskustelua kolmen työntekijän kanssa. Haapalan päiväkodissa on käyty 1 keskustelu. Högforsin päiväkodissa on käyty 2 keskustelua.	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit

		Nytkälässä käyty 2 keskustelua. Tuorila ei ole käyty. Haukkamäki ei ole käyty. Yhteiskoululla ei ole käyty. Lukio ei ole käyty.	
--	--	--	--

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosääntö ja valmiussuunnitelma)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki

Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkkoselvitys valmis-tuu	Syksy 2025	Palveluverkkoselvitys esitelty hallituk-selle. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Palveluverkkoselvityksen alustavat ver-siot esitetty hallitukselle helmikuun	Sivistysjohtaja

		lopussa. Valmistelu jatkuu. (Ei toteutettu)	
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seurantaa tehostetaan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannusten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Kasvatus- ja opetuslautakunnan kustannuspaikkakohtaista Excel-seurantaa toteutettu kuukausittain. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Esihenkilöiden talousosaimista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta järjestetään. (toteutettu/ei toteudu, määrä) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Konsernipalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimelle ei vielä erikseen organisoitu koulutusta. (Toteutettu osittain)	Sivistysjohtaja

4 KÄYTTÖTALOUS

4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

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 palvelualueetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä kuusi kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä, 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 tammikuun loppuun asti kolme yksityistä perhepäivähoitajaa ja helmikuusta alkaen neljä.

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

4.2 Lautakuntatason talouden toteuma

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	480 150	480 150	81 832	17 %	480 150	116 159	639 325
Maksutuotot	93 000	93 000	28 757	31 %	93 000	33 778	106 534
Tuet ja avustukset	215 000	215 000	49 718	23 %	136 000	25 944	282 362
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	29 518	118 %	25 548	36 003	30 123
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	813 150	813 150	189 826	23 %	734 698	211 884	1 058 343
Palkat ja palkkiot	-8 647 442	-8 647 442	-2 118 944	25 %	-8 647 518	-2 172 217	-9 028 100
Henkilösivukulut	-2 036 217	-2 036 217	-456 724	22 %	-2 036 141	-455 752	-1 866 238
Henkilöstökulut	-10 683 659	-10 683 659	-2 575 669	24 %	-10 683 660	-2 627 969	-10 894 338
Palvelujen ostot	-2 795 170	-2 795 170	-761 491	27 %	-2 808 700	-722 168	-2 693 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392 700	-392 700	-36 283	9 %	-372 500	-49 723	-351 775
Avustukset	-320 000	-320 000	-69 156	22 %	-320 000	-80 199	-291 544
Muut toimintakulut	-4 187 235	-4 187 235	-1 069 999	26 %	-4 196 835	-1 030 119	-4 140 616
TOIMINTAKULUT	-18 378 764	-18 378 764	-4 512 598	25 %	-18 381 695	-4 510 177	-18 372 241
TOIMINTAKATE	-17 565 614	-17 565 614	-4 322 772	25 %	-17 646 997	-4 298 293	-17 313 898

Taulukko. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 24,6 %. Euromääräisesti 0,4 % alitus tarkoittaa kuitenkin vain noin 68 700 euromääräistä toimintakatteen alitusta, mitä ei voida tässä vaiheessa vuotta pitää kovin merkittävänä tai tarpeeksi merkittävänä loppuvuoden osalta. Huomioitava on, että kaupungin henkilöstökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus, mutta ennakoitavissa on, että korotus saattaa olla vielä tuota suurempi. Lisäksi toteuman osalta on huomioitava, että erityisesti kesäkuun lomapalkkakustannusten maksu tulee kerta-luontoisesti nostamaan kuluja (vuonna 2024 touko- ja kesäkuun palkkaero noin –400 000 euroa).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi, joiden tavoitteena on 4 miljoonan euron sopeuttamistoimet vuosien 2025–2027 aikana. Tiedossa on, että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuu säästötarpeita jo syksystä 2025 alkaen, mutta näiden kirjaaminen ennusteeseen on tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Tämän lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan alaista toimintaa pyritään tiivistämään erityisesti varhaiskasvatuksen osalta ja edessä saattaa olla esimerkiksi varhaiskasvatusyksiköiden lakkauttamisia tai muutoksia ryhmien määrissä. Ennusteessa ei siten ole vielä huomioitu rakenteellisia tai yhteistoimintaneuvottelujen mukana tuomia muutoksia.

Mikäli muutoksia ei loppuvuodelle tulisi, näyttäisi tulos ennusteen mukaan noin 80 000 euron verran toimintakatteen ylitystä. Selvitystä avattu tarkemmin palvelualue- tai yksikkökohtaisesti.

4.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt

Kustannuspaikka	vastuuhenkilö
Kasvatus- ja opetuslautakunta	Sini Lilja
3000 kasvatus- ja opetusl. hallinto	Sini Lilja
Varhaiskasvatus	Kirsi Viitanen
3110 Högforsin päiväkoti	Satu Valli
3111 Toivikkeen päiväkoti	Iina Huhmarniemi
3112 Haapalan päiväkoti	Satu Valli
3114 Haukkamäen päiväkoti	Nina Mäkinen
3115 Tuorilan päiväkoti	Nina Mäkinen
3116 Nyhkälän päiväkoti	Nina Mäkinen
3140 Perhepäivähoito	Iina Huhmarniemi
3150 Päivähoidon yhteiset toiminnot	Kirsi Viitanen
3161 Karkki (palveluseteli)	Kirsi Viitanen
3162 Pupula (palveluseteli)	Kirsi Viitanen
3163 Vilperi (palveluseteli)	Kirsi Viitanen
3166 Muut	Kirsi Viitanen
3170 Lasten kotihoidon tuki	Kirsi Viitanen
3190 Varhaiskasvatuksen projektit	Kirsi Viitanen
Opetus	
3220 Perusopetuksen hallinto	Sini Lilja
3201 Haukkamäki	Tomi Saikkonen
3202 Nyhkälän koulu	Elisa Annala
3203 Tuorilan koulu	Tomi Saikkonen
3204 Yhteiskoulu	Minna Saukkola
3210 Koulujen yhteiset	Sini Lilja
3215 Ip-toiminta	Sini Lilja

3310 Lukio	Ossi Kokkonen
3350 Lukio-opetuksen projektit	Ossi Kokkonen

4.4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain

4.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Talous

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	300
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	100 000	100 000	38 717	39 %	121 000	0	121 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	100 000	100 000	38 717	39 %	121 000	0	121 300
Palkat ja palkkiot	-105 011	-105 011	-56 632	54 %	-230 811	-36 455	-291 346
Henkilösivukulut	-23 683	-23 683	-12 039	51 %	-49 170	-8 837	-62 970
Henkilöstökulut	-128 693	-128 693	-68 672	53 %	-279 980	-45 292	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-17 000	-2 547	15 %	-17 150	-6 900	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 400	0	0 %	-1 800	-943	-3 601
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-17 921	-17 921	-5 317	30 %	-18 521	-4 313	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	-166 014	-76 536	46 %	-317 451	-57 448	-400 395
TOIMINTAKATE	-66 014	-66 014	-37 819	57 %	-196 451	-57 448	-279 095

Taulukko. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon talous on toimintakatteeltaan –66 014 euroa alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2025. Ennusteen osalta kustannuspaikan toteuman on ennakoitu olevan -196 451 euroa. Muutos johtuu esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen toteuman kirjausmuutoksista, jotka kirjataan kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa toimintatuottojen alle kirjataan esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen tulot sekä kulut. Tuloja on vuodelle 2025 tiedossa 121 000 euron verran, mikä on 21 000 euroa enemmän kuin talousarvioon on alun perin kirjattu. Hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla -151 250 euroa, jossa omavastuun osuus on -30 250 euroa. Huomioitava on, että osavuositarkastukseen menopuolelle on ennusteessa siirretty hankkeen henkilöstökustannusten verran kustannuksia

varhaiskasvatusyksiköiden sekä perusopetuksen yksiköiden alta, yhteensä 151 250 euroa. Hankkeen osalta kustannukset eivät siis ole kasvaneet, vaan ne on siirretty ennusteessa yksiköiden alta hallinnon alle.

Muilta kuin hankkeen osalta henkilöstökuluissa on 80 % toimialajohtajan palkkakuluista sekä 80 % sivistystoimen toimistosihteerin palkkakuluista. Palveluiden ostot koostuvat matkapuhelin ja laitekustannuksista, IT-palveluista (mm. Someturva-palvelut, lomakkeiden hallintapalvelut, sivistystoimen visuaalinen tietokanta sekä kaupungin striimauspalveluiden jaetut kustannukset) sekä majoitus- ja matkustuskuluista. Muissa toimintakuluissa on hallinnon tilojen vuokra.

4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Talous

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	3 000	0	0 %	3 000	0	-136
Maksutuotot	51 000	51 000	17 867	35 %	51 000	21 833	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	671	31 745
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	54 000	54 000	17 867	33 %	54 000	22 504	98 803
Palkat ja palkkiot	-2 312 011	-2 312 011	-562 414	24 %	-2 233 744	-611 888	-2 486 281
Henkilösivukulut	-541 463	-541 463	-115 541	21 %	-525 606	-113 187	-462 497
Henkilöstökulut	-2 853 474	-2 853 474	-677 955	24 %	-2 759 349	-725 075	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-1 122 640	-262 704	23 %	-1 123 720	-263 446	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-21 350	-5 362	25 %	-21 350	-5 932	-22 571
Avustukset	-320 000	-320 000	-69 156	22 %	-320 000	-80 199	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-572 940	-145 774	25 %	-581 600	-139 910	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	-4 890 404	-1 160 951	24 %	-4 806 019	-1 214 562	-4 873 160
TOIMINTAKATE	-4 836 404	-4 836 404	-1 143 084	24 %	-4 752 019	-1 192 058	-4 774 357

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on 24 % eli alle tasaisen toteuman. Maksutuottoja on alkuvuodelta 35 %, kesäaika tosin pienentää tätä summaa kokonaisuutena. Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Tiera Vesselin (Daisy), käyttöönotto alkoi helmikuussa 2025. Ohjelmasta saadaan raportteja toiminnan seuraamiseksi ja työn kehittämiseksi, esimerkiksi yksiköiden täyttö- ja käyttöasteet tuodaan osaksi osavuosisikatsausta järjestelmän kautta. 3stepIT maksuja laitteiden leasing ja ylläpitosopimuksista ei ole osattu varata riittävästi talousarvioon. Summat näkyvät Muut toimintakulut kohdassa ja näistä on tehty

ennusteeseen muutokset yksiköiden kohdalle. Henkilöstökuluissa ennusteessa on siirretty esi- ja perusopetuksen hankkeen henkilöstökustannuksia kasvatusta- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

Varhaiskasvatuksen lukuja:

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu
Lapsimäärä kunnallinen	200	208	214
Lapsimäärä palveluseteli	54	55	55
Lapsimäärä kuntalaisä	10	12	12

Yksiköiden täyttö- ja käyttöaste (perhepäivähoidon käyttöastetta vielä selvitetään):

Täyttöaste	28.2.	31.3.
Haapala	93 %	93 %
Haukkamäki	52 %	62 %
Högfors	98 %	100 %
Nyhkälä	62 %	64 %
Toivike	93 %	98 %
Tuorila	57 %	57 %
PPH	100 %	100 %

Yksityiset

Karkki	101 %	101 %
Pupula	100 %	100 %
Vilperi	100 %	96 %

Käyttöaste (painotettu kes- kiarvo)	1.–28.2.	1.–31.3.
Haapala	66,25 %	65,23 %
Haukkamäki	44,22 %	59,01 %
Högfors	48,10 %	47,29 %
Nyhkälä	49,53 %	48,71 %

Toivike	56,10 %	58,67 %
Tuorila	58,55 %	55,91 %

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	6 000	0	6 000	3 169	2 831	52,8 %
TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	3 169	2 831	52,8 %
Henkilöstökulut	-569 788	0	-569 788	-153 242	-416 545	26,9 %
Palvelujen ostot	-82 780	0	-82 780	-22 884	-59 896	27,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	0	-3 650	-1 438	-2 212	39,4 %
Muut toimintakulut	-146 504	0	-146 504	-37 404	-109 100	25,5 %
TOIMINTAKULUT	-802 722	0	-802 722	-214 968	-587 754	26,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-796 722	0	-796 722	-211 799	-584 923	26,6 %

Lisätietoja:

Högforsin toimintakate on 26,6 %. Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on yhteinen päiväkodinjohtaja. Högforsin päiväkodilla järjestetään varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuorohoitoa Jokitupa ryhmässä, missä ovat 0–4-vuotiaat vuorohoidon tarvitsijat. Nyhkälän päiväkodin 5–6-vuotiailla vuorohoidon tarvitsijoilla on mahdollisuus olla aikaisia aamuja, myöhäisiä iltoja ja viikonloppuja Högforsilla. Högforsin päiväkodilla on lisäksi 1–4-vuotiaiden ryhmä Kissankulma ja alle 3-vuotiaiden ryhmä Pikkupuu. Keväälle avattiin 4 lapsen ryhmä Koiramäki. Vuorohoitoa on käytetty seuraavasti ajalla 1.1.–31.3.:

- lauantaisin 4 lasta
- sunnuntaisin 6 lasta
- yöhoitoa 0 yötä
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä (helmi-maaliskuussa) 41 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä (helmi-maaliskuussa) 21 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi)
- yhtään ulkopuolista sijaista ei ole palkattu täydentämään viikonlopun henkilöstöä.

Henkilöstömäärää on jouduttu lisäämään uuden ryhmän perustamisen myötä, mikä on korottanut osaltaan henkilöstökuluja (26,9 %). Avoin päiväkotitoiminta lakkautettiin 14.2.2025 ja henkilöstö jäi Högforsin päiväkodille lasten tuen tarpeen vuoksi. Henkilöstökulujen tulisi tasoittua loppuvuotta kohti mentäessä. Palelujen ostoissa (27,6 %) korotusta aiheuttaa käytetty Tulka-palvelu sekä puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksut. Aineet, tarvikkeet, tavarat (39,4 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Toivikkeen päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	8 000	0	8 000	2 383	5 617	29,8 %
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	2 383	5 617	29,8 %
Henkilöstökulut	-600 400	0	-600 400	-157 125	-443 275	26,2 %
Palvelujen ostot	-110 190	0	-110 190	-24 272	-85 918	22,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	0	-4 140	-1 651	-2 489	39,9 %
Muut toimintakulut	-144 598	0	-144 598	-36 667	-107 931	25,4 %
TOIMINTAKULUT	-859 328	0	-859 328	-219 716	-639 612	25,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-851 328	0	-851 328	-217 333	-633 995	25,5 %

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 25,5 %. Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on yhteinen päiväkodinjohtaja. Toivikkeen päiväkodissa on alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 2–4-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 5-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävissä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Toivikkeen päiväkodin varhaiskasvatuksen sosionomi tekee kevätkauden 2025 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joten päiväkot on ilman sosionomia kevätkauden. Yksikön resurssilastenhoitaja kiinnitettiin ryhmään sosionomin tilalle toukokuun loppuun. Henkilöstökulut ovat ylittyneet useiden poissaolojen ja sijaisten tarpeen vuoksi (26,2 %). Aineet, tarvikkeet, tavarat (39,9 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Haapalan päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	10 000	0	10 000	2 322	7 678	23,2 %
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	2 322	7 678	23,2 %
Henkilöstökulut	-383 615	0	-383 615	-79 081	-304 534	20,6 %
Palvelujen ostot	-63 200	0	-63 200	-15 553	-47 647	24,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	0	-2 810	-1 288	-1 522	45,8 %
Muut toimintakulut	-84 949	0	-84 949	-21 833	-63 116	25,7 %
TOIMINTAKULUT	-534 574	0	-534 574	-117 755	-416 819	22,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 574	0	-524 574	-115 433	-409 141	22,0 %

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 22 %. Päiväkodinjohtajalla on johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo.

Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisena, kun yksikössä on resurssihenkilö yhdessä Haukkamäen ja Tuorilan päiväkotien kanssa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (45,8 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 000	0	2 000	561	1 439	28,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	561	1 439	28,0 %
Henkilöstökulut	-169 178	0	-169 178	-49 316	-119 862	29,2 %
Palvelujen ostot	-27 670	0	-27 670	-7 318	-20 352	26,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	-57	-2 143	2,6 %
Muut toimintakulut	-42 000	0	-42 000	-10 501	-31 499	25,0 %
TOIMINTAKULUT	-241 048	0	-241 048	-67 192	-173 856	27,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 048	0	-239 048	-66 632	-172 417	27,9 %

Lisätietoja:

haukkamäen päiväkodin toimintakate on 27,9 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Haukkamäen päiväkodissa on 5–6-vuotiaita lapsia. Henkilöstössä on kevätkaudella maksettu palkkaa henkilölle, jonka palkka meni viime vuoden puolella työllisyysvaaroista. Kokoaikainen ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan, joka siirtyi Högforsille täksi kaudeksi, palkka on mennyt virheellisesti Haukkamäen päiväkodin kustannuspaikalle. Asia on korjattu, mutta se ei näy tässä osavuositarkastuksessa. Palvelujen ostoissa (26,4 %) korotusta aiheuttaa mm. sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelumaksujen ylitykset.

Nyhkälän koulun päiväkoti ja esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	15 000	0	15 000	6 388	8 612	42,6 %
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	15 000	6 388	8 612	42,6 %
Henkilöstökulut	-650 435	0	-650 435	-124 779	-525 655	19,2 %
Palvelujen ostot	-95 230	0	-95 230	-30 283	-64 947	31,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-206	-3 794	5,1 %
Muut toimintakulut	-119 806	0	-119 806	-30 827	-88 979	25,7 %
TOIMINTAKULUT	-869 471	0	-869 471	-186 095	-683 376	21,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-854 471	0	-854 471	-179 707	-674 764	21,0 %

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 21 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii kevätkaudella yksi 5-vuotiaiden lasten ryhmä (Oravat) sekä kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut, ja Siilit). Henkilöstökulut alittuvat selvästi, ollen 19 %, ja tämä johtuu siitä, että ryhmiin on resursoitu riittävästi henkilökuntaa ja ryhmien välillä pystytään tekemään yhteistyötä poissaolojen aikana. Sijaisia ei ole tarvinnut palkata alkuvuonna lainkaan. Palvelujen ostot 31,8 % selittyy lähinnä sisäisten majoitus- ja ravitsemuspalvelumaksujen sekä matkustus- ja kuljetuspalvelujen ylityksillä.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	7 000	0	7 000	1 881	5 119	26,9 %
TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	1 881	5 119	26,9 %
Henkilöstökulut	-108 696	0	-108 696	-24 210	-84 486	22,3 %
Palvelujen ostot	-13 950	0	-13 950	-3 468	-10 482	24,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	0	-1 410	-171	-1 239	12,1 %
Muut toimintakulut	-19 110	0	-19 110	-4 928	-14 182	25,8 %
TOIMINTAKULUT	-143 166	0	-143 166	-32 777	-110 389	22,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 166	0	-136 166	-30 895	-105 271	22,7 %

Lisätietoja:

Tuorilan päiväkodin toimintakate on 22,7 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilassa järjestetään vain esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Muut toimintakulut (25,8 %) ylitys johtuu 3stepIT -maksuista.

Perhepäivähoito

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	3 000	0	3 000	1 163	1 837	38,8 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	1 163	1 837	38,8 %
Henkilöstökulut	-144 512	0	-144 512	-33 610	-110 902	23,3 %
Palvelujen ostot	-1 420	0	-1 420	-191	-1 229	13,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	0	-1 190	-451	-739	37,9 %
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	0	-1 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-148 522	0	-148 522	-34 252	-114 270	23,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 522	0	-145 522	-33 089	-112 433	22,7 %

Lisätietoja:

Kunnallisen perhepäivähoidon toimintakate on 22,7 %. Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Kevätkaudella perhepäivähoitajia on ollut tehtävässä kolme. Perhepäivähoidon esihenkilönä toimii päiväkodinjohtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen päiväkotitoiminta. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (37,9 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-226 851	0	-226 851	-56 591	-170 260	24,9 %
Palvelujen ostot	-82 200	0	-82 200	-42 402	-39 798	51,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	0	-1 950	-100	-1 850	5,1 %
Muut toimintakulut	-14 573	0	-14 573	-3 615	-10 958	24,8 %
TOIMINTAKULUT	-325 574	0	-325 574	-102 708	-222 866	31,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 574	0	-322 574	-102 708	-219 866	31,8 %

Lisätietoja:

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 31,8 %. Tämän kustannuspaikan alla ovat varhaiskasvatusjohtajan, kahden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen sihteerin palkat. Palvelujen ostot ovat ylittyneet alkuvuonna, koska uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2025. Daisyn käyttöönottomaksuja on maksettu 27 535 € sekä palvelun perusmaksuja 2276,60 €. Pois jäävän järjestelmän ylläpitomaksua maksettiin tammi-helmikuun ajalta 7023,12 € ja vanhasta työajan-seurantaohjelmasta 201,15 €. Järjestelmät kannatti pitää kuukauden ajan yhtä aikaa vielä toiminnassa, jotta saimme tarkistettua tietojen oikeellisuuden uudessa järjestelmässä. Lisämaksua on tullut myös monetnan erityisasiantuntijapalveluista 794,59 € johtuen toiminnanohjausjärjestelmän muutoksesta henkilöstöhallinnon osalta. Päivähoito yhteiset toiminnoissa on maksettu asiantuntijapalveluista 60,5 %. Tämä pitää sisällään työnohjauksellisen työpajan varhaiskasvatuksen hallinnolle muutosten äärellä sekä konsultoitavien varhaiskasvatuksen erityisopettajien mentoroinnin.

Lasten kotihoidon tuki

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset	-320 000	0	-320 000	-69 156	-250 844	21,6 %
TOIMINTAKULUT	-320 000	0	-320 000	-69 156	-250 844	21,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 000	0	-320 000	-69 156	-250 844	21,6 %

Lisätietoja:

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 21,6 %. Summasta -69 156 € on yksityisen hoidon kuntalisää -7 173 €, loput ovat kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea. Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaankin Kelan toimesta. Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Päivähoidon ostopalvelut

Talous

Karkki

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-206 000	0	-206 000	-32 053	-173 947	15,6 %
TOIMINTAKULUT	-206 000	0	-206 000	-32 053	-173 947	15,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 000	0	-206 000	-32 053	-173 947	15,6 %

Pupula

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-213 000	0	-213 000	-32 271	-180 729	15,2 %
TOIMINTAKULUT	-213 000	0	-213 000	-32 271	-180 729	15,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 000	0	-213 000	-32 271	-180 729	15,2 %

Vilperi

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-227 000	0	-227 000	-52 009	-174 991	22,9 %
TOIMINTAKULUT	-227 000	0	-227 000	-52 009	-174 991	22,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-227 000	0	-227 000	-52 009	-174 991	22,9 %

Lisätietoja:

Yksityisten päiväkotien palvelusetelien kuluissa on Karkin ja Pupula osalta maksut tammi- ja helmikuulta. Maaliskuun maksut näkyvät hiellä vasta huhtikuulla. Vilperin osalta maksuissa on myös maaliskuu.

4.4.3 Opetuksen palvelualue

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

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

Opetus	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-03/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-03/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	477 150	81 832	17 %	477 150	116 159	639 161
Maksutuotot	42 000	42 000	10 890	26 %	42 000	11 945	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	115 000	11 002	10 %	15 000	25 273	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	29 518	118 %	25 548	36 003	30 123
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	659 150	659 150	133 242	20 %	559 698	189 380	838 241
Palkat ja palkkiot	-6 230 420	-6 230 420	-1 499 898	24 %	-6 182 964	-1 523 874	-6 250 473
Henkilösivukulut	-1 471 072	-1 471 072	-329 144	22 %	-1 461 366	-333 727	-1 340 771
Henkilöstökulut	-7 701 492	-7 701 492	-1 829 042	24 %	-7 644 330	-1 857 601	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-1 655 530	-496 240	30 %	-1 667 830	-451 822	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-368 950	-30 921	8 %	-349 350	-42 848	-325 603
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 596 374	-3 596 374	-918 908	26 %	-3 596 714	-885 896	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	-13 322 346	-3 275 111	25 %	-13 258 224	-3 238 167	-13 098 686
TOIMINTAKATE	-12 663 196	-12 663 196	-3 141 869	25 %	-12 698 526	-3 048 787	-12 260 445

Taulukko. Opetuksen palvelualue: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut ensimmäisenä neljänneksenä talousarvion mukaisesti. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan palvelualueen saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 25 % (24,9 %).

Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 5 % alle tavoitteen. Myyntituotot koostuvat valtionvarainministeriön koordinoimista kotikuntakorvauksista, jotka tulevat kuukausittain tasaisesti. Myyntituottojen tasaiseen toteumaan vaikuttaa kuitenkin se, että kotikuntien ylimääräiset korvaukset toimintavuodelta laskutetaan niin, että ne kohdistuvat kuluvan vuoden joulukuulle (vuonna 2024 noin 167 000 €). Opetuksen palvelualueen maksutuotot koostuvat pääosin iltapäivätoiminnan maksujen tuotoista. Hankerahojen toteuma koostuu

opetuksen palvelualueen alla Yhteiskoulun kerhotoiminnan hankkeesta sekä lukion Erasmus+ -hankkeen tuloista. Muita hankkeita ei ole saatu arvioidusti, mutta koska niitä on haettu, ei ennusteeseen tässä vaiheessa ole syytä tehdä muutoksia. Muut toimintatuotot koostuvat pääosin koulujen saamista valokuvusrahoista, joita kertyi vuoden alussa jo yli arvioidun.

Toimintakulut opetuksen palvelualueella ovat ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet 25 % ja näistä henkilöstökulut 24 %; palvelujen ostot 30 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 8 % ja muut toimintakulut 26 %. Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle. Palvelujen ostojen prosentuaalista ylitystä selittää osin palveluiden ostot valtiolta, joka koostuu Valteri-koulun ohjaajapalkkioista, joita ei oltu budjetoitu talousarvioon johtuen epäselvyydestä toisen kunnan maksuvelvollisuuden suhteen, korkeammin toteutuneista sisäisistä vuokrista sekä matkustus- ja kuljetuskustannuksista. Matkustus- ja kuljetuskustannusten korkeampi toteuma johtuu budjetoimattomista kuljetuskustannuksista Valteri-kouluun.

Perusopetuksen yksiköt ja lukio

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.

Perusopetuksen hallinto

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	2 000	0	2 000	482	1 518	24,1 %
TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	482	1 518	24,1 %
Palvelujen ostot	-383 000	0	-383 000	-112 587	-270 413	29,4 %
TOIMINTAKULUT	-383 000	0	-383 000	-112 587	-270 413	29,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 000	0	-381 000	-112 105	-268 895	29,4 %

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on 29,4 % eli 4,4 % yli tavoitellun tasaisen toteuman. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle kirjautuvat tuloina koulukuljetusten myyntituotot sekä menoina koulukuljetusten kustannukset. Se huomioden, että kesäkuukausilta kuluja ei muodostu, on jonkinasteinen ylitys tässä vaiheessa perusteltu. Vuositasolla ylityksen voi kuitenkin aiheuttaa jo palvelualueen kokonaisuuden yhteydessä mainittu Valteri-koulun kuljetuskustannus, jonka lopullinen maksajakunta on vielä selvityksen ja sopimisen alla.

Tuorilan koulu

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	5 393	-393	107,9 %
TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	5 393	2 607	67,4 %
Henkilöstökulut	-410 725	0	-410 725	-102 856	-307 868	25,0 %
Palvelujen ostot	-70 610	0	-70 610	-21 003	-49 607	29,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	0	-21 500	-922	-20 578	4,3 %
Muut toimintakulut	-346 289	0	-346 289	-87 393	-258 896	25,2 %
TOIMINTAKULUT	-849 124	0	-849 124	-212 175	-636 949	25,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-841 124	0	-841 124	-206 782	-634 342	24,6 %

Lisätietoja:

Tuorilan toimintakate on toteutunut 24,6% eli 0,4 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 4,3 % eli alittaa selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä kirja- ja tarviketilaukset tulevat maksuun kevätlukukauden lopussa.

Haukkamäen koulu

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	200	-200	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 000	0	4 000	4 155	-155	103,9 %
TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	4 355	-355	108,9 %
Henkilöstökulut	-675 932	0	-675 932	-155 476	-520 456	23,0 %
Palvelujen ostot	-110 950	0	-110 950	-30 400	-80 550	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	0	-28 450	-2 692	-25 758	9,5 %
Muut toimintakulut	-477 195	0	-477 195	-120 879	-356 316	25,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 292 527	0	-1 292 527	-309 447	-983 080	23,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 288 527	0	-1 288 527	-305 092	-983 435	23,7 %

Lisätietoja:

Haukkamäen toimintakate on toteutunut 23,7% eli 1,3 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat alle laskennallisen tasaisen toimintakulun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 49,5 % eli alittavat selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä kirja- ja tarviketilaukset tulevat maksuun kevätlukukauden lopussa.

Nyhkälän koulu

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	-37 639	37 639	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	9 662	338	96,6 %
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	-27 977	37 977	-279,8 %
Henkilöstökulut	-2 787 454	0	-2 787 454	-692 084	-2 095 370	24,8 %
Palvelujen ostot	-389 460	0	-389 460	-118 084	-271 376	30,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	0	-102 600	-5 718	-96 882	5,6 %
Muut toimintakulut	-1 521 249	0	-1 521 249	-388 555	-1 132 694	25,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 800 763	0	-4 800 763	-1 204 441	-3 596 322	25,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790 763	0	-4 790 763	-1 232 417	-3 558 346	25,7 %

Lisätietoja:

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 25,7% eli lähellä tasaista toimintakatetta. Henkilöstökulut ovat lähellä tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 5,6 % eli alittavat selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä kirja- ja tarviketilaukset tulevat maksuun kevätlukukauden lopussa.

Karkkilan yhteiskoulu

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 000	0	15 000	5 817	9 183	38,8 %
Muut toimintatuotot	6 000	0	6 000	6 298	-298	105,0 %
TOIMINTATUOTOT	21 000	0	21 000	12 116	8 884	57,7 %
Henkilöstökulut	-2 830 052	0	-2 830 052	-638 144	-2 191 908	22,5 %
Palvelujen ostot	-354 320	0	-354 320	-100 574	-253 746	28,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	0	-117 000	-17 578	-99 422	15,0 %
Muut toimintakulut	-762 819	0	-762 819	-192 025	-570 794	25,2 %
TOIMINTAKULUT	-4 064 191	0	-4 064 191	-948 321	-3 115 870	23,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 191	0	-4 043 191	-936 205	-3 106 986	23,2 %

Lisätietoja:

Yhteiskoulun toimintakateen toteutuma on 23,2 % eli hieman alle tasaisen toimintakateen. Toimintatuloja on kertynyt 12 116 €. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttö 15 % eli alle tasaisen toimintakulun. Täydennyskalustoa on tilattu jo alku-keväästä, mutta oppikirjalaskut tulevat vasta toukokuussa.

Koulujen yhteiset

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	472 150	0	472 150	118 788	353 362	25,2 %
Tuet ja avustukset	100 000	0	100 000	0	100 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	572 150	0	572 150	118 788	453 362	20,8 %
Henkilöstökulut	-24 163	0	-24 163	-4 759	-19 404	19,7 %
Palvelujen ostot	-149 580	0	-149 580	-61 840	-87 740	41,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-104	-1 096	8,7 %
Muut toimintakulut	-4 934	0	-4 934	-1 216	-3 718	24,6 %
TOIMINTAKULUT	-179 877	0	-179 877	-67 920	-111 957	37,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	392 273	0	392 273	50 868	341 405	13,0 %

Lisätietoja:

Koulujen yhteiset-kustannuspaikan toteuma on 13 %, kun se tässä vaiheessa vuotta saisi olla korkeintaan 25 %. Alitusta talousarvioon nähden on siten 12 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 20,8 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat toimintatuottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa.

Toimintakulujen toteuma on 37,8 %. Henkilöstökulut muodostuvat mikrotukihenkilön palkkakuluista. Palveluiden ostoissa budjetoitua enemmän on käytetty budjetoimattomiin Valteri-koulun kustannuksiin (asiakaspalveluiden ostot valtiolta). Tämän lisäksi Wilma-järjestelmän vuoden käyttömaksu (miltei 20 000 €) kohdistui kertamaksuna helmikuuhun.

Iltapäiväkerho

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	42 000	0	42 000	10 385	31 615	24,7 %
TOIMINTATUOTOT	42 000	0	42 000	10 385	31 615	24,7 %
Henkilöstökulut	-75 790	0	-75 790	-13 688	-62 102	18,1 %
Palvelujen ostot	-20 710	0	-20 710	-6 485	-14 225	31,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 134	0	-22 134	-5 551	-16 583	25,1 %
TOIMINTAKULUT	-119 134	0	-119 134	-25 724	-93 410	21,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 134	0	-77 134	-15 339	-61 795	19,9 %

Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan toimintakate on toteutunut 19,9 % eli 5,1 % alle tasaisen toimintakatteen. Maksutuottojen toteuma on 24,7 % ja koostuu iltapäivätoiminnan palvelumaksuista. Toimintakulujen toteuma 21,6 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Palveluiden ostojen korkea toteuma selittyy sisäisten vuokratustannusten ennakoitua suuremmilla kuluilla.

Lukio-opetus

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 010	-4 010	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	4 010	-4 010	0,0 %
Henkilöstökulut	-897 376	0	-897 376	-222 035	-675 342	24,7 %
Palvelujen ostot	-176 900	0	-176 900	-39 916	-136 984	22,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	0	-97 700	-3 251	-94 449	3,3 %
Muut toimintakulut	-461 754	0	-461 754	-123 053	-338 701	26,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 633 730	0	-1 633 730	-388 255	-1 245 476	23,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 633 730	0	-1 633 730	-384 245	-1 249 486	23,5 %

Lisätietoja:

Lukion toimintakate on toteutunut 23,5 % eli 1,5 % alle tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 4010 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 3,3 % eli alittaa selvästi tasaisen toimintakulun. Tämä on odotettua, sillä lukion kirjatilaukset tehdään vasta toukokuussa.

Lukio-opetuksen projektit

Talous

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	0	0	0	505	-505	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 184	-5 184	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	5 689	-5 689	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	0	0	0	-5 351	5 351	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-656	656	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-235	235	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-6 242	6 242	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-553	553	0,0 %

4 Investoinnit

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 3/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 31.3.2025 ja ennuste 31.12.2025
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitus vko 25.
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000		0	-10 000	
Netto	-10 000	0	0	-10 000	
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman mukaisesti.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	
Netto	-15 000	-15 000	100	-15 000	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua pienemmäksi.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-12 500	-8 688	70	-8 688	
Netto	-12 500	-8 688	70	-8 688	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					Pihakalusteiden hankintaa ei vielä aloitettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-11 000		0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0	-11 000	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Toimitus viikolla 23.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-17 800		0	-15 236	
Netto	-17 800	0	0	-15 236	

5 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 mieluiseseen harrastukseen. 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
Toteutuma 31.3.2025: Koululla on järjestetty monipuolista kerhotoimintaa hankkeen puitteissa.				
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
Toteuma 31.3.2025: Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehauille myönnettiin rahoitus vuodelle 2025 tammikuussa. Vuositasolla hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla 151 250 euroa, josta omavastuuosuus on 30 250 €/vuodessa. Keväällä 2025 rahoitusta on kohdistettu Nyhkälän esiopetukseen sekä Yhteiskoulun opetukseen.				
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2025-31.12.2026				
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 kerhohjohtajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Toteuma 31.3.2025: Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla monipuolinen kerhovalikoima. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin.				
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
Toteuma 31.3.2025: Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Karkkilan lukion vieraana on ollut italialaisten vaihto-opiskelijoiden ryhmä 24.2.-1.3.2025.				

Taulukko. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kehityshankkeet