

Karkkilan kaupunki

sivistyslautakunta 23.9.2025

Osavuosisikatsaus 30.6.2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4 KÄYTTÖTALOUS.....	26
4.1 Sivistyslautakunta	26
4.2 Lautakuntatason talouden toteuma.....	27
4.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt	28
4.4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain	29
4.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	29
4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	31
4.4.3 Opetuksen palvelualue	41
4.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto	49
4.4.5 Vapaa-ajan palvelualue	50
4 Sivistystoimen investoinnit	57
5 Sivistystoimen kehityshankkeet.....	58

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 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 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

Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

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 sivistyslautakunnan osavuositarkastuksessa esi-
tetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 sivistyslautakunnan alaisessa toimin-
nassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esi-
tetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 30.6.2025.

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 markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> 5–6-vuotiaiden lasten YHDESSÄ-taidenäyttely 8.–13.4. kaupungintalon ala-aulassa. Näyttelyn valmistivat Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan päiväkodit ja esiopetus. (Toteutettu 1/3) Opetuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitiimille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 30.6.2025</u> Yhteiskoulun oppilaskunta yhteistyössä huoltajien kanssa järjestivät <i>Maalismarkkinat</i> 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. <i>Nyhkälässä lukutoukka</i>haaste, jossa on kannustettu oppilaita lukemaan kirjoja. Haaste aloitettiin viime syksynä syysloman jälkeen ja sitä jatkettiin kevätlukukauden ajan. Toukokuussa toukassa on yli 550 pallo ja se kertoo siitä, että oppilaat ovat	Varhaiskasvatusjohtaja sivistysjohtaja
--	------------------------	---	--

		lukeneet useita kirjoja lukuvuoden aikana. Toukan palloista arvottiin jokaiselle vuosiluokalle sekä pienryhmille voittajat, joita oli 14 kappaletta. Palkinnoksi kukin oppilas sai kirjan, jonka on lahjoittanut Kustannus-Mäkelä Karkkilasta. Tapahtuma näkyi lehdistössä. (Karkkilainen 24.5.2025) Lukio: Huhtikuussa julkaistiin kaupungin tiedotuskanavissa artikkeli lukion Erasmus+-vaihdosta pohjois-italialaisten Orbassanon ja Gallaraten koulujen kanssa. 15.5. Karkkilaisessa oli artikkeli lukion parhain arvosanoin valmistuneesta opiskelijasta. 2.6. Karkkilaisessa oli artikkeli ylioppilasjuhlasta. <i>(Toteutettu).</i>	
Aktiivinen osallistuminen matkailutiimin toimintaan	koko vuosi	Osallistumiskerrat per järjestetty kokous <u>Tilanne 30.6.2025:</u> 6 kokousta, 29 osallistumiskertaa	sivistysjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Työväenopiston järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kursseja on toteutunut 116, kursseille on osallistunut 1509 kurssilaista, tunteja on pidetty 2389. Liikuntapalveluiden järjestämien tapahtumien tapahtuma-	työväenopiston rehtori

		/kävijämäärä <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Tapahtumia 29 / kävijöitä yht. 1334	liikunta- ja nuori- sopäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei vielä toteutettu.	sivistysjohtaja

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ TEAvisari: 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	

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto)

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Korostetaan viestinnällisesti ja visuaalisesti työelämävalmiuksia tukevia kursseja	Syksy (lv.25–26 ohjelma)	Toteutettu/ ei toteutettu. Kurs- sien määrä. <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Työelämävalmiuksia tukevat kurssit (16) on merkitty oppaaseen. (Toteutettu)	Työväenopiston rehtori
Te-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työllistämistä tukevien palveluiden kartoittaminen	Kevät 2025	Työpajatoiminnan uudistettu malli valmis (toteutuu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Valmistelussa. (Ei toteutettu)	Liikunta- ja nuorisopäällikkö

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

Vapaa-aikatoimen hankehakujen kohdentaminen sosiaalisesti kestäviin hankkeisiin	koko vuosi	Vähintään kahden hankkeen haku, joissa kantavana teemana sosiaalisesti kestävä kehitys (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Liikuntapalvelut hakivat ja saivat liikunnan iloa yhdessä!-hankkeen rahoituksen. Hanke kohdentuu liian vähän liikkuviin alle 30-vuotiaisiin ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65+ vuoden ikäisiin. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi tavoitteena on kehittää ylisukupolvet ylittävää liikuntaa ja liikuntakulttuuria. -> Hanke käynnistyy 8/2025 Kirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta hankkeeseen "Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana" -> Hanke käynnistynyt 5/2025 (Toteutettu)	sivistysjohtaja
---	------------	--	-----------------

		Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole tulleet vielä, joten niitä ei ole voitu käydä kouluilla lävitse. Hyvinvointiprofiilin tulokset käyty alakoulujen yhr:ssä 22.1.2 <i>(Ei toteutettu)</i>	Yhteiskoulun rehtori
Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastus	Syksy 2025	Tarkastus tehty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei toteutettu kokonaan alakouluissa. Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt lukiossa tai yhteiskoulussa. <i>(Ei toteutettu)</i>	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 %). <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Someturvan pohjausryhmän palaveri pidetty 6.5. Someturva-aktivointiprosentti hieman noussut, 33,6 %. <i>(Toteutettu)</i>	Sivistysjohtaja
Oppilaiden poissaolojen vähentäminen	Syksy 2025	Oppilaiden koulukohtaisten poissaolojen seuranta. (Syksyn 2025 poissaolomäärän vertailu syksyn 2024 poissaolomääriin.) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhollossa.	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori

		Varsinainen mittaritieto kerätään vastasyksyn lopussa. (Toteutettu osittain)	Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Kuntalaisten suunnitelmallinen osallisuuden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilasedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Alakoulujen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. (Toteutettu) Yhteiskoulun yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään osallistuu kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä vuorollaan. <u>Tilanne 30.6.2025:</u> On osallistunut. (Toteutettu)	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 30.6.2025:</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 30.6.2025:</u> Tapahtumien suunnittelu ja toteutus, sekä yleiskeskustelu koulun toiminnasta. Toimikunta kokoontuu kolme- neljä kertaa vuodessa. <i>(Toteutettu)</i>	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 30.6.2025:</u> Tulokset kouluterveyskyselystä, jonka tuloksia ei ole vielä saatu. <i>Hyvinvointiprofiilin mukaan:</i> Nyhkälässä oppilaiden kokema osallisuus on noussut edelliseen vuoteen 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	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori

		(Sotkanet info id. 4703, vertailu v. 2023 tulokseen 15,6 %) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole vielä tulleet. (Ei toteutettu) Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet info id. 5681, vertailu v. 2023 tulokseen 12,0 %) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Lukio: Kouluterveyskyselyn tulokset ei vielä tulleet. (Ei toteutettu)	Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Päivitys aloitettu (Ei toteutettu)	liikunta- ja nuorisopääällikkö
Lasten ja nuorten harrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopääällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastyytyväisyyskyselyn 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) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen ➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valssi – varhaiskasvatuksen laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttöönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Henkilöstölle tehty pedagogisen prosessin kysely Valssissa (varhaiskasvatusyksiköt). (Toteutunut)	varhaiskasvatusjohtaja
Opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kyselyä ei ole vielä tehty. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Karkkilasalin sijaintitietojen selkeämpi merkitseminen	kesä 2025	Osoitekyllin kiinnittämismahdollisuuksien selvittäminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei toteutettu. Nimikylttimahdollisuuden selvittäminen pääoven yhteyteen (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei toteutettu.	sivistysjohtaja sivistysjohtaja
Esteettömyyden huomioiminen palveluissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin esteettömän sisäänkäynnin merkitseminen	kesä 2025	Toteutettu/ei toteutettu <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Ei toteutettu.	sivistysjohtaja
Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä <u>Tilanne 30.6.2025:</u> 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

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vuoropuhelun parantaminen kaupungin toimialojen kesken	kevät 2025	Poikkihallinnollisen työryhmän koollekutsuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025, 2.6.2025 (Liikkuva Karkkila työryhmä) (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Yhteistyön lisääminen liikunta-toimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Liikuntaseurat kutsuttu koolle kauden 2025-2026 salivuoroihin liittyen maanantaina 9.6.2025 (Toteutettu osittain)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittäminen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Laitteet tilattu (Ei toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
UUODEN 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	Vastuuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25–26	Kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2025–2026 (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Varhaiskasvatus: Ei tehty, koska on odotettu tarkempia ohjeistuksia henkilöstöhallinnosta. (Ei toteutettu) Opetus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu) Vapaa-aika: Työväenopiston suunnitelma on päivitetty 12.6.	Opetus ja vapaa-aika: sivistysjohtaja Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja

		Kirjaston suunnitelma on päivitetty 10.7. Liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelma on päivitetty 18.4. <i>(Toteutettu)</i>	
Rehtoreiden tehtäväkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtäväkuvat on päivitetty ja vaatavuustekijät määritetty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Vaatavuustekijöitä ei ole vielä päivitetty. Siirtynee vuodelle 2026. (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 30.6.2025:</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 %) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kelpoisten esiopetuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 62,50 %, sosionomi 0 %) Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia 60 %	Varhaiskasvatusjohtaja

		(varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 37,5 %, esiopetusryhmien 85,71 %). Kelpoisia varhaiskasvatuksen sosionomeja 0 % (2 tehtävässä kesällä 2025 valmistuvat henkilöt). Pätevien erityisopettajien määrä perus- ja lukio-opetuksessa. (Vertailu vuoteen 2024: Nyhkälä 54 %, Haukkamäki 100%, Tuorila 0 %, Yhteiskoulu 25 %, lukio 50 %). <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Nyhkälä: 55 % Haukkamäki: 100 % Tuorila: 0 % Yhteiskoulu: 25 % Lukio: 50 %	Sivistysjohtaja
Työhyvinvoinnin lisääminen	Koko vuosi 2025	Työyhteisöiltojen järjestäminen työterveyshuollon kanssa. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.3.2025:</u> Toivikkeen päiväkodin kanssa on pidetty työyhteisöilloja 3 x tammi-maaliskuussa. (Toteutettu osittain) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Toivikkeen työyhteisöillat ovat toteutuneet sovitusti.	Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodin johtajat

Varhaisen välittämisen mallin käyttö		Yksiköiden työhyvinvointipäivät. (toteutui/ei toteutunut) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Alakoulut: Ei toteutunut vielä alakouluissa. Yläkoulu: Ei ole vielä toteutunut. Lukio: Ei ole vielä toteutunut. <u>Varhaiskasvatus:</u> Toivikkeen päiväkodin työhyvinvointipäivät on pidetty 27.–28.3. Varhaisen välittämisen mallin periaatteet käydään läpi yksiköissä. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Varhaiskasvatus: Käydään läpi toimintakauden alussa. (Ei toteutettu) Alakoulut: Käydään läpi lukuvuoden alussa (Ei toteutettu) Yläkoulu: käydään läpi lukuvuoden alussa Käyty läpi henkilöstön kanssa. (Toteutettu)	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
---	--	--	---

		Lukio: Varhaisen välittämisen malli käyty henkilöstön kanssa läpi syyskuussa. <i>(Toteutettu)</i> Varhaisen tuen mallin keskustelut käyty (Keskustelurajat täyttävien määrä ja käydyt keskustelut) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Toivikkeen päiväkodissa on käyty 5 keskustelua kolmen työntekijän kanssa. Haapalan päiväkodissa on käyty 1 keskustelu. Högforsin päiväkodissa on käyty 2 keskustelua. Nyhkälässä käyty 2 keskustelua. Tuorila ei ole käyty. Haukkamäki ei ole käyty. Yhteiskoululla ei ole käyty. Lukio ei ole käyty.	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
--	--	--	---

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
VOUDEN 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 hallitukselle. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Palveluverkkoselvityksen alustavat versiot esitetty hallitukselle helmikuun lopussa. Kuntalaisten, henkilöstön ja politiikan huomioita kerätty. Valmistelu jatkuu. (Ei toteutettu)	Sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seurantaan tehostetaan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannusten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu)	Sivistysjohtaja

		<u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kasvatus- ja opetuslautakunnan kustannuspaikkakohtaista Excel-seurantaa toteutettu kuukausittain. <i>(Toteutettu)</i>	
Esihenkilöiden talousosaimista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta järjestetään. <i>(toteutettu/ei toteudu, määrä)</i> <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Konsernipalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimelle ei vielä erikseen organisoitu koulutusta. <i>(Toteutettu osittain)</i>	Sivistysjohtaja
Omatoimikirjaston käyttösääntöjen päivitys	kevät 2025	Käytösäännöt päivitetty (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Käytösäännöt päivitetty ja hyväksytty Vapaa-aikalautakunnassa 10.6.2025 <i>(toteutettu)</i>	kirjastonjohtaja
Talouden tasapainotustoimien toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimen tilavuokrien ja muiden maksutaksojen tarkistus	kevät 2025	Tilavuokrien ja maksujen tarkistus (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.6.2025:</u> Kirjaston maksut ja tilavuokrat on tarkastettu lautakunnassa 11.2. Liikunta- ja nuorisopalveluiden taksat tarkistettu lautakunnassa 20.5.2025 Työväenopiston hinnasto tarkistettu lautakunnassa 20.5.2025 <i>(Toteutettu)</i>	sivistysjohtaja

4 KÄYTTÖTALOUS

4.1 Sivistyslautakunta

Karkkilan kaupungin organisaatorakenne päivittyi 1.6.2025 alkaen. Organisaatiouudistuksen myötä entinen kasvatus- ja opetuslautakunta sekä osa vapaa-aikalautakunnan palveluista muodostavat nyt uuden sivistyslautakunnan. Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, perusopetuksesta sekä lukiokoulutuksesta sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä työväenopiston toiminnasta. Sivistyslautakunta koordinoi myös yhteistyötä ja avustuksia taiteen perusopetukseen.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta jakautuu varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä vapaa-ajan palvelualueisiin. Sivistysjohtaja vastaa koko sivistystoimen toimialasta ja sen lisäksi opetuksen ja vapaa-ajan palvelualueiden johtamisesta. Varhaiskasvatuksen palvelualueetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä viisi kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä, joissa järjestetään varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta: Toivikkeen päiväkoti, Högforsin päiväkoti (vuorohoidon yksikkö), Haukkamäen päiväkoti, Nyhkälän koulun 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 kunnallista perhepäivähoitajaa sekä kolme yksityistä hoitajaa, joista yksi hoitaa lapsia lasten kotona.

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

Vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat Karkkilan kirjasto, työväenopisto sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Karkkilan kirjasto tarjoaa monipuolisia palveluita tiedonhankintaan, lukemiseen sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Työväenopisto tarjoaa laajan valikoiman kursseja ja koulutuksia harrastusten, taitojen ja elinikäisen oppimisen tueksi. Liikuntapalvelut vastaavat kaupungin erilaisten liikuntapalveluiden järjestämisestä, vertaisohjaajatoiminnan koordinoinnista sekä liikuntapalveluiden kehittämisestä. Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla nuorisotilatoimintaa, tapahtumia ja ohjattua toimintaa sekä tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa. Nuorisopalvelut jakautuvat

perusnuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan sekä koulunuorisotyön kaksivuotisen hankkeen kautta myös koulunuorisotyöhön kesään 2027 asti.

4.2 Lautakuntatason talouden toteuma

Sivistyslautakunta	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	525 800	525 800	223 625	43 %	526 400	250 627	683 219
Maksutuotot	204 500	204 500	79 806	39 %	215 215	81 790	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	393 700	229 191	58 %	314 600	273 459	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	63 700	51 391	81 %	63 848	52 644	67 323
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	1 187 700	584 013	49 %	1 120 063	658 519	1 500 453
Palkat ja palkkiot	-9 734 932	-9 734 932	-5 179 113	53 %	-9 666 002	-5 284 427	-10 098 250
Henkilösivukulut	-2 292 268	-2 292 268	-1 095 617	48 %	-2 278 212	-1 086 247	-2 092 539
Henkilöstökulut	-12 027 200	-12 027 200	-6 274 730	52 %	-11 944 214	-6 370 673	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	-2 920 980	-1 469 155	50 %	-2 948 710	-1 443 052	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	-516 210	-224 079	43 %	-496 110	-264 872	-454 382
Avustukset	-421 600	-421 600	-185 164	44 %	-391 500	-202 403	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	-5 284 611	-2 693 222	51 %	-5 308 961	-2 611 676	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	-21 170 601	-10 846 350	51 %	-21 089 495	-10 892 676	-21 128 452
TOIMINTAKATE	-19 982 901	-19 982 901	-10 262 337	51 %	-19 969 432	-10 234 157	-19 627 999

Taulukko. Sivistyslautakunnan talous: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan vuotuinen toimintakate vuodelle 2025 on kesäkuun lopun tietojen mukaan -19 982 901 euroa. Sivistyslautakunta on ylittänyt talousarvion puolivuotis seurannan aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 50 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 51,4 %. Euromääräisesti 1,4 % ylitys tarkoittaa noin 270 000 euroa. Tähän toteuman ylitykseen vaikuttaa erityisesti kesäkuun lomapalkkakustannusten maksut, jotka sivistyslautakunnassa ovat merkittävät (vuonna 2025 touko- ja kesäkuun palkkaero noin -476 000 euroa). Lisäksi on huomioitava, että kaupungin henkilöstökuuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus, mikä ei vastaa todellisen korotuksen suuruutta.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita keväällä käytyjen YT-neuvotteluiden loppuvuoteen vaikuttavien kustannusten arvioinnin osalta. Lisäksi rakenteellisia muutoksia, kuten Haapalan päiväkodin toiminnan lakkauttaminen, tulee arvioida mahdollisimman realistisesti.

4.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt

Kustannuspaikka	vastuuhenkilö	
sivistyslautakunta	Sini Lilja	sivistysjohtaja
3000 kasvatus- ja opetusl. hallinto	Sini Lilja	sivistysjohtaja
Varhaiskasvatus	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3110 Högforsin päiväkoti	Satu Valli	päiväkodin johtaja
3111 Toivikkeen päiväkoti	Iina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3112 Haapalan päiväkoti	Satu Valli	päiväkodin johtaja
3114 Haukkamäen päiväkoti	Nina Mäkinen	päiväkodin johtaja
3115 Tuorilan päiväkoti	Nina Mäkinen	päiväkodin johtaja
3116 Nyhkälän päiväkoti	Nina Mäkinen	päiväkodin johtaja
3140 Perhepäivähoito	Iina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3150 Päivähoidon yhteiset toiminnot	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3161 Karkki (palveluseteli)	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3162 Pupula (palveluseteli)	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3163 Vilperi (palveluseteli)	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3166 Muut	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3170 Lasten kotihoidon tuki	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
3190 Varhaiskasvatuksen projektit	Kirsi Viitanen	varhaiskasvatuspäällikkö
Opetus		
3220 Perusopetuksen hallinto	Sini Lilja	sivistysjohtaja
3201 Haukkamäki	Tomi Saikkonen	rehtori
3202 Nyhkälän koulu	Elisa Annala	rehtori
3203 Tuorilan koulu	Tomi Saikkonen	rehtori
3204 Yhteiskoulu	Minna Saukkola	
3210 Koulujen yhteiset	Sini Lilja	sivistysjohtaja
3215 Ip-toiminta	Sini Lilja	sivistysjohtaja
3310 Lukio	Ossi Kokkonen	
3350 Lukio-opetuksen projektit	Ossi Kokkonen	
Vapaa-aikatoimen hallinto		
3500 Vapaa-aikatoimen hallinto	Sini Lilja	sivistysjohtaja

3501 Vapaa-aikatoimen hallinnon projektit	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kulttuuri ja vapaa-aika		
3610 Kirjasto	Mila Hulse-Heathfield	kirjastonjohtaja
3615 Kirjaston projektit	Mila Hulse-Heathfield	kirjastonjohtaja
3620 Työväenopisto	Jari Valtari	työväenopiston rehtori
3640 Liikuntatoiminta	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3646 Liikuntatoiminnan projektit	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3660 Nuorisotoiminta	Anna Koivu	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3661 Nuorisotoiminnan projektit	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3662 Nuorten työpajatoiminta	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö
3663 Etsivä nuorisotyö	Anna Koivu	liikunta- ja nuorisopäällikkö

4.4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain

4.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	200	300
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	100 000	100 000	63 126	63 %	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	63 126	63 %	121 000	200	121 300
Palkat ja palkkiot	-105 011	-105 011	-108 634	103 %	-230 811	-78 065	-291 346
Henkilösivukulut	-23 683	-23 683	-21 422	90 %	-49 170	-18 606	-62 970
Henkilöstökulut	-128 693	-128 693	-130 056	101 %	-279 980	-96 670	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-17 000	-5 672	33 %	-13 600	-12 179	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 400	-137	6 %	-1 600	-2 821	-3 601
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-17 921	-17 921	-14 501	81 %	-22 221	-8 833	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	-166 014	-150 366	91 %	-317 401	-120 503	-400 395
TOIMINTAKATE	-66 014	-66 014	-87 239	132 %	-196 401	-120 303	-279 095

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

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan alla on kuluvan vuoden loppuun asti vielä kaksi eri hallinnon kustannuspaikkaa; vanhan kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon kustannuspaikka sekä vanhan vapaa-aikatoimen hallinnon kustannuspaikka.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon kustannuspaikan 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 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	3 000	0	0 %	3 000	0	-136
Maksutuotot	51 000	51 000	36 052	71 %	51 000	40 203	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	1 340	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	36 052	67 %	54 000	41 543	98 803
Palkat ja palkkiot	-2 312 011	-2 312 011	-1 261 025	55 %	-2 233 744	-1 360 099	-2 486 281
Henkilösivukulut	-541 463	-541 463	-240 195	44 %	-525 606	-240 908	-462 497
Henkilöstökulut	-2 853 474	-2 853 474	-1 501 220	53 %	-2 759 349	-1 601 007	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-1 122 640	-516 323	46 %	-1 123 720	-517 831	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-21 350	-8 481	40 %	-21 350	-10 075	-22 571
Avustukset	-320 000	-320 000	-142 271	44 %	-320 000	-158 530	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-572 940	-290 341	51 %	-581 600	-280 075	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	-4 890 404	-2 458 636	50 %	-4 806 019	-2 567 518	-4 873 160
TOIMINTAKATE	-4 836 404	-4 836 404	-2 422 583	50 %	-4 752 019	-2 525 975	-4 774 357

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on tasan 50 %. Maksutuottoja on 71 %, kesäaika pienentää tätä summaa kokonaisuutena ja loppuvuodesta lapsimäärä pienenee, joten myös tuloja saadaan suhteessa vähemmän. Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän, Tiera Vesselin (Daisy), käyttöönotto jatkuu loppukeväänä. Ohjelmasta saadaan raportteja toiminnan seuraamiseksi ja työn kehittämiseksi, esimerkiksi yksiköiden täyttö- ja käyttöasteet tuodaan osaksi osavuositilasta järjestelmän kautta. Varhaiskasvatustyksiköiden henkilöstön ennusteet on muokattu syksyn ryhmien mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen lukuja:

Luvut ovat kk viimeiseltä päivältä	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Lapsimäärä kunnallinen	200	208	214	217	195	186
Lapsimäärä palveluseteli	54	55	55	55	54	54
Lapsimäärä kuntalisä	10	12	12	12	12	13

Yksiköiden täyttö- ja käyttöaste:

Täyttöaste	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.
Haapala	93 %	93 %	96 %	91 %	79 %
Haukkamäki	52 %	62 %	67 %	57 %	57 %
Högfors	98 %	100 %	97 %	103 %	98 %
Nyhkälä	62 %	64 %	64 %	52 %	46 %
Toivike	93 %	98 %	100 %	98 %	99 %
Tuorila	57 %	57 %	57 %	14 %	7 %
PPH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Täyttöaste					
yksit. pk:t	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.
Karkki	101 %	101 %	101 %	101 %	98 %
Pupula	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %
Vilperi	100 %	96 %	96 %	96 %	93 %

Käyttöaste	1.–28.2.	1.–31.3.	1.–30.4.	1.–31.5.	1.–30.6.
Haapala	69,61	67,47	76,65	67,25	55,53
Haukkamäki	40,07	50,05	55,15	57,65	61,12
Högfors	55,36	61,96	60,26	54,84	65,15
Nyhkälä	50,66	49,76	56,7	44,81	33,95
Toivike	62,3	68,17	69,75	65	67,61
Tuorila	55,87	47,09	47,26	46,38	2,42

Maaliskuun osavuositarkastuksessa oli poimittu käyttöaste painotettuna käyttöasteena, mikä poimii lukuja 15 min. portaissa huomioiden, milloin lapsia on paikalla. Nyt poimitut luvut ovat selkeämpiä seurannan kannalta. Nyt käyttöaste -taulukossa olevat luvut ovat perinteinen tapa laskea käyttöastetta ja se on Kuntaliiton suosituksen mukainen arvo. Käyttöaste = lasten läsnäolo% / henkilökunnan läsnäolo%.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	6 000	6 994	-994	116,6 %
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 994	-994	116,6 %
Henkilöstökulut	-569 788	-358 080	-211 708	62,8 %
Palvelujen ostot	-82 780	-44 147	-38 633	53,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-1 938	-1 712	53,1 %
Muut toimintakulut	-146 504	-74 618	-71 886	50,9 %
TOIMINTAKULUT	-802 722	-478 782	-323 939	59,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-796 722	-471 789	-324 933	59,2 %

Lisätietoja:

Högforsin toimintakate on 59,2 %. Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Högforsin päiväkodilla on järjestetty kevätkaudella 2025 varhaiskasvatuksen ympärivuorokautista vuorohoittoa Jokitupa ryhmässä, missä olivat 0–4-vuotiaat vuorohoidon tarvitsijat. Nyhkälän päiväkodin 5–6-vuotiailla vuorohoidon tarvitsijoilla on ollut 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 1.4.–30.6. (suluissa luvut 1.1.–31.3.):

- lauantaisin 4 lasta (4)
- sunnuntaisin / pyhät (juhannus, vappu, helatorstai) 10 lasta (6)
- yöhoitoa 3 yötä kahdelle eri lapselle (0)
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 51 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi) (helmi-maaliskuu 41)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 17 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi) (helmi-maaliskuu 21)
- 3 ulkopuolista sijaista on palkattu täydentämään viikonlopun henkilöstöä (0)

Henkilöstömäärää jouduttiin lisäämään uuden ryhmän perustamisen myötä, mikä on korottanut osaltaan henkilöstökuluja (62,8 %). Avoin päiväkotitoiminta lakkautettiin 14.2.2025 ja henkilöstö jäi Högforsin päiväkodille lasten tuen tarpeen vuoksi. Palvelujen ostoissa (53,3 %) korotusta on aiheuttanut tulkkipalvelu, puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksut sekä lasten ruuat lapsimäärän kasvun myötä. Aineet, tarvikkeet, tavarat (53,1 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Högforsin päiväkodin

varhaiskasvatuskasvatusmaksujen tuotto on ollut ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Toivikkeen päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	8 000	4 842	3 158	60,5 %
TOIMINTATUOTOT	8 000	4 842	3 158	60,5 %
Henkilöstökulut	-600 400	-335 255	-265 145	55,8 %
Palvelujen ostot	-110 190	-46 060	-64 130	41,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	-3 107	-1 033	75,0 %
Muut toimintakulut	-144 598	-73 213	-71 385	50,6 %
TOIMINTAKULUT	-859 328	-457 634	-401 694	53,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-851 328	-452 792	-398 536	53,2 %

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 53,2 %. Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on ollut 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. Tehtävässä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla. Toivikkeen päiväkodin varhaiskasvatuksen sosionomi on tehnyt kevätkauden 2025 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää, joten päiväkot on ollut ilman varhaiskasvatuksen sosionomia. Yksikön resurssilastenhoitaja kiinnitettiin ryhmään sosionomin tilalle toukokuun loppuun. Henkilöstökulut ovat ylittyneet useiden poissaolojen ja sijaisten tarpeen vuoksi (55,8 %), mm. yksi pitkä poissaolo, johon on täytynyt palkata sijainen. Aineet, tarvikkeet, tavarat (75 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Toivikkeen päiväkodin varhaiskasvatuskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Haapalan päiväkoti

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	10 000	5 748	4 252	57,5 %
TOIMINTATUOTOT	10 000	5 748	4 252	57,5 %
Henkilöstökulut	-383 615	-179 561	-204 054	46,8 %
Palvelujen ostot	-63 200	-29 748	-33 452	47,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	-1 897	-913	67,5 %
Muut toimintakulut	-84 949	-43 515	-41 434	51,2 %
TOIMINTAKULUT	-534 574	-254 720	-279 853	47,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 574	-248 973	-275 601	47,5 %

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 47,5 %. Päiväkodinjohtajalla on ollut johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. Päiväkodilla on alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä sekä 3–4-vuotiaiden ryhmä Tikankolo. Henkilöstökulut ovat pysyneet maltillisena, kun yksikössä oli resurssihenkilö yhdessä Haukkamäen ja Tuorilan päiväkotien kanssa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (67,5 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Haapalan päiväkodin henkilöstö ja lapset siirtyivät muihin yksiköihin juhannuksen jälkeen. Talous on kuitenkin pidetty Haapalan budjetissa. Haapalan päiväkodin varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen. Haapalan päiväkodin lakkautuessa maksutuottoja ei tule enää 1.8. jälkeen.

Haukkamäen päiväkoti ja esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 000	1 162	838	58,1 %
TOIMINTATUOTOT	2 000	1 162	838	58,1 %
Henkilöstökulut	-169 178	-90 834	-78 344	53,7 %
Palvelujen ostot	-27 670	-21 115	-6 555	76,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-104	-2 096	4,7 %
Muut toimintakulut	-42 000	-21 019	-20 981	50,0 %
TOIMINTAKULUT	-241 048	-133 072	-107 976	55,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 048	-131 911	-107 138	55,2 %

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 55,2 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Haukkamäen päiväkodissa oli kevätkaudella 5–6-vuotiaita lapsia. Henkilöstössä on kevätkaudella maksettu palkkaa henkilölle, jonka palkka meni viime vuoden puolella työllisyysvaroista. Kokoaikainen ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan, joka siirtyi Högforsille täksi kaudeksi, palkka on mennyt virheellisesti Haukkamäen päiväkodin kustannuspaikalle. Asia on nyt korjattu. Palelujen ostoissa (76,3 %) korotusta on aiheuttanut tulkkipalvelu, puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksut sekä lasten ruuat. Haukkamäen päiväkodin varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Nyhkälän koulun päiväkotiki ja esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	15 000	11 592	3 408	77,3 %
TOIMINTATUOTOT	15 000	11 592	3 408	77,3 %
Henkilöstökulut	-650 435	-288 039	-362 396	44,3 %
Palvelujen ostot	-95 230	-51 953	-43 277	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-276	-3 724	6,9 %
Muut toimintakulut	-119 806	-61 022	-58 784	50,9 %
TOIMINTAKULUT	-869 471	-401 290	-468 180	46,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-854 471	-389 698	-464 773	45,6 %

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 45,6 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii kevätkaudella yksi 5-vuotiaiden lasten ryhmä (Oravat) sekä kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut, ja Siilit). Henkilöstökulut alituvat selvästi, ollen 44,3 %, ja tämä johtuu siitä, että ryhmiin on resursoitu riittävästi henkilökuntaa ja ryhmien välillä pystytään tekemään yhteistyötä poissaolojen aikana. Palvelujen ostot 54,6 % selittyy puhelin- ja tietoliikennepalveluiden maksuilla sekä ruokamaksujen ja matkustus- ja kuljetuspalvelujen ylityksillä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat reilusti (6,9 %), koska hankintoja jätettiin loppuvuoteen. Nyhkälän varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Tuorilan koulun esiopetus (päiväkoti)

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	7 000	3 343	3 657	47,8 %
TOIMINTATUOTOT	7 000	3 343	3 657	47,8 %
Henkilöstökulut	-108 696	-58 325	-50 371	53,7 %
Palvelujen ostot	-13 950	-5 888	-8 062	42,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	-187	-1 223	13,3 %
Muut toimintakulut	-19 110	-9 730	-9 380	50,9 %
TOIMINTAKULUT	-143 166	-74 130	-69 036	51,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 166	-70 788	-65 378	52,0 %

Lisätietoja:

Tuorilan päiväkodin toimintakate on 52 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilassa on järjestetty vain esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Tuorilan varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut hieman ennustettua vähemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Perhepäivähoito

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	3 000	2 373	627	79,1 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	2 373	627	79,1 %
Henkilöstökulut	-144 512	-75 947	-68 565	52,6 %
Palvelujen ostot	-1 420	-491	-929	34,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-791	-399	66,4 %
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-148 522	-77 229	-71 293	52,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 522	-74 856	-70 666	51,4 %

Lisätietoja:

Kunnallisen perhepäivähoidon toimintakate on 51,4 %. Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Kevätkaudella perhepäivähoitajia on ollut tehtävissä kolme. Perhepäivähoidon esihenkilönä on toiminut päiväkodinjohtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen päiväkotit. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty pääsääntöisesti Toivikkeen päiväkodissa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (66,4 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Perhepäivähoidon varhaiskasvatusmaksujen tuotto on ollut ennustettua enemmän. Arvio loppuvuoden maksutuotoista ja henkilöstökuluista on korjattu ennusteeseen.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-226 851	-115 180	-111 671	50,8 %
Palvelujen ostot	-82 200	-54 787	-27 413	66,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-182	-1 768	9,3 %
Muut toimintakulut	-14 573	-7 223	-7 350	49,6 %
TOIMINTAKULUT	-325 574	-177 372	-148 202	54,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 574	-177 372	-145 202	55,0 %

Lisätietoja:

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 55 %. 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. Summan pitäisi tasoittua loppuvuonna.

Lasten kotihoidon tuki

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset	-320 000	-142 271	-177 729	44,5 %
TOIMINTAKULUT	-320 000	-142 271	-177 729	44,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 000	-142 271	-177 729	44,5 %

Lisätietoja:

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 44,5 %. Kokonaissummasta –142 271 € on yksityisen hoidon kuntalisää -14 915 €, 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	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-206 000	-80 575	-125 425	39,1 %
TOIMINTAKULUT	-206 000	-80 575	-125 425	39,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206 000	-80 575	-125 425	39,1 %

Pupula

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-213 000	-81 797	-131 203	38,4 %
TOIMINTAKULUT	-213 000	-81 797	-131 203	38,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 000	-81 797	-131 203	38,4 %

Vilperi

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-227 000	-85 277	-141 723	37,6 %
TOIMINTAKULUT	-227 000	-85 277	-141 723	37,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-227 000	-85 277	-141 723	37,6 %

Lisätietoja:

Yksityisten päiväkotien palvelusetelien kuluissa on kaupungin palvelusetelimaksut tammi-kesäkuulta.

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. Syksyllä 2025 iltapäivätoimintaa järjestään Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla. Toiminnassa tukeudutaan pääasiassa koulujen hankkimaan materiaaleihin. Määrärahavaraukset koostuvat iltapäiväohjaajien palkoista sekä satunnaisista materiaalikuluista.

Opetus	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	477 150	201 101	42 %	477 150	231 487	639 161
Maksutuotot	42 000	42 000	17 040	41 %	42 000	19 350	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	115 000	18 150	16 %	15 000	99 133	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	34 557	138 %	25 548	37 173	30 123
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	659 150	659 150	270 847	41 %	559 698	387 143	838 241
Palkat ja palkkiot	-6 230 420	-6 230 420	-3 261 493	52 %	-6 182 964	-3 322 691	-6 250 473
Henkilösivukulut	-1 471 072	-1 471 072	-713 300	48 %	-1 461 366	-716 965	-1 340 771
Henkilöstökulut	-7 701 492	-7 701 492	-3 974 793	52 %	-7 644 330	-4 039 656	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-1 655 530	-858 624	52 %	-1 667 830	-825 389	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-368 950	-157 409	43 %	-349 350	-208 147	-325 603
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 596 374	-3 596 374	-1 829 160	51 %	-3 596 714	-1 774 019	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	-13 322 346	-6 819 986	51 %	-13 258 224	-6 847 211	-13 098 686
TOIMINTAKATE	-12 663 196	-12 663 196	-6 549 139	52 %	-12 698 526	-6 460 069	-12 260 445

Taulukko. Opetuksen palvelualue: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut puolivuotiskatsauksessa hieman yli toimintakatteen. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan palvelualueen saisi olla korkeintaan 50 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 51,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 8,9 % 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 valokuvausrahoista, joita kertyi vuoden alussa jo yli arvioidun.

Toimintakulut opetuksen palvelualueella ovat ensimmäisen neljänneksen aikana toteutuneet 51,2 % ja näistä henkilöstökulut 51,6 %; palvelujen ostot 51,9 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 42,7 % ja muut toimintakulut 50,9 %. Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle kasvatustarvikkeiden 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 kunnossapidopalvelut, henkilöstön koulutus ja oppilaiden opetussuunnitelman mukaiset kuljetuspalvelut

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

Perusopetuksen hallinto

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	2 000	763	1 237	38,2 %
TOIMINTATUOTOT	2 000	763	1 237	38,2 %
Palvelujen ostot	-383 000	-204 045	-178 955	53,3 %
TOIMINTAKULUT	-383 000	-204 045	-178 955	53,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 000	-203 282	-177 719	53,4 %

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on 53,4 % eli 3,4 % yli tavoitellun tasaisen toteuman. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle kirjautuvat tuloina koulukuljetusten myyntituotot sekä menoina koulukuljetusten kustannukset. Se huomioiden, että kesäkuukausilta kuluja ei muodostu, on jonkinasteinen ylitys tässä vaiheessa perusteltu. Ennustetta loppuvuoden osalta on hankala arvioida tässä vaiheessa, sillä syksyllä kuljetusten tiivistäminen saattaa olla mahdollista. Tällä olisi kustannuksia vähentävä vaikutus. Toisaalta budjetoimattomat Valteri-koulun kuljetuskustannukset osaltaan nostavat summaa.

Tuorilan koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 000	5 393	-393	107,9 %
TOIMINTATUOTOT	8 000	5 393	2 607	67,4 %
Henkilöstökulut	-410 725	-192 513	-218 212	46,9 %
Palvelujen ostot	-70 610	-36 096	-34 514	51,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	-10 249	-11 251	47,7 %
Muut toimintakulut	-346 289	-174 224	-172 065	50,3 %
TOIMINTAKULUT	-849 124	-413 082	-436 042	48,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-841 124	-407 689	-433 435	48,5 %

Lisätietoja:

Tuorilan toimintakate on toteutunut 48,6% eli 1,4 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 3,1 % alle laskennallisen toimintakulun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 47,3 % eli alittaa tasaisen toimintakulun.

Haukkamäen koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	400	-400	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 000	4 155	-155	103,9 %
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 555	-555	113,9 %
Henkilöstökulut	-675 932	-350 456	-325 476	51,8 %
Palvelujen ostot	-110 950	-54 404	-56 546	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	-13 993	-14 457	49,2 %
Muut toimintakulut	-477 195	-240 657	-236 538	50,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 292 527	-659 511	-633 016	51,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 288 527	-654 956	-633 571	50,8 %

Lisätietoja:

Haukkamäen toimintakate on toteutunut 50,8 % eli ylittää hiukan tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 51,8 %. Lomarahat sisältyvät tähän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 49,2 % eli alittavat tasaisen toimintakulun.

Nyhkälän koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	-37 639	37 639	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	9 662	338	96,6 %
TOIMINTATUOTOT	10 000	-27 977	37 977	-279,8 %
Henkilöstökulut	-2 787 454	-1 508 644	-1 278 810	54,1 %
Palvelujen ostot	-389 460	-208 559	-180 901	53,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	-51 016	-51 584	49,7 %
Muut toimintakulut	-1 521 249	-774 189	-747 060	50,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 800 763	-2 542 407	-2 258 356	53,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790 763	-2 570 383	-2 220 380	53,7 %

Lisätietoja:

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 53,7 %. Henkilöstökulut ovat 54,1% ja tämä sisältää lomarahat. Henkilöstökulujen sisällä erityisesti muiden sijaisten palkat ovat toteumaltaan 77 % eli 27 % yli tasaisen toteuman. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 49,7 %.

Karkkilan yhteiskoulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 000	10 818	4 182	72,1 %
Muut toimintatuotot	6 000	7 766	-1 766	129,4 %
TOIMINTATUOTOT	21 000	18 584	2 416	88,5 %
Henkilöstökulut	-2 830 052	-1 392 429	-1 437 622	49,2 %
Palvelujen ostot	-354 320	-172 141	-182 179	48,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	-54 100	-62 900	46,2 %
Muut toimintakulut	-762 819	-387 009	-375 810	50,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 064 191	-2 005 679	-2 058 512	49,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 191	-1 987 095	-2 056 096	49,1 %

Lisätietoja:

Yhteiskoulun toimintakatteen toteutuma on 49,1 % eli hieman alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ja palveluiden ostot ovat lähellä laskennallista tasaista toimintakulua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttö 46,2 % eli hieman alle tasaisen toimintakulun.

Koulujen yhteiset

Talous

Koulujen yhteiset

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2024
Myyntituotot	472 150	237 576	234 574	50,3 %	216 468
Tuet ja avustukset	100 000	0	100 000	0,0 %	67 826
TOIMINTATUOTOT	572 150	237 576	334 574	41,5 %	284 294
Henkilöstökulut	-24 163	-10 632	-13 531	44,0 %	-109 865
Palvelujen ostot	-149 580	-94 690	-54 890	63,3 %	-87 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-130	-1 071	10,8 %	-4 288
Muut toimintakulut	-4 934	-2 303	-2 631	46,7 %	-2 286
TOIMINTAKULUT	-179 877	-107 755	-72 122	59,9 %	-203 701
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	392 273	129 821	262 452	33,1 %	80 593

Lisätietoja:

Koulujen yhteiset-kustannuspaikan toteuma on 33,1 %, kun se tässä vaiheessa vuotta saisi olla korkeintaan 50 %. Alitusta talousarvioon nähden on siten 16,9 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 41,5 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat myyntituottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Tukien ja avustusten ennustetaan, etteivät ne toteudu arvioidusti, sillä avustuksia ei ole saatu arvioitua määrää.

Toimintakulujen toteuma on 59,9 %. Henkilöstökuluihin on varattu mikrotukihenkilön palkka loppuvuoteen asti. Palveluiden ostoissa budjetoitua enemmän on käytetty ennalta budjetoimattomiin Valteri-koulun avustajan kustannuksiin (asiakaspalveluiden ostot valtiolta). Tämän lisäksi Wilma-järjestelmän vuoden käyttömaksu (miltei 20 000 €) kohdistui kertamaksuna helmikuuhun.

Iltapäiväkerho

Talous

Ip-toiminta

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	42 000	16 535	25 465	39,4 %
Muut toimintatuotot	0	678	-678	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	42 000	17 212	24 788	41,0 %
Henkilöstökulut	-75 790	-25 548	-50 243	33,7 %
Palvelujen ostot	-20 710	-11 240	-9 470	54,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 134	-11 074	-11 060	50,0 %
TOIMINTAKULUT	-119 134	-47 862	-71 272	40,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 134	-30 649	-46 485	39,7 %

Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan toimintakate on toteutunut 39,7 % eli 11,3 % alle tasaisen toimintakatteen. Maksutuottojen toteuma on 41,0 % ja koostuu iltapäivätoiminnan palvelumaksuista. Toimintakulujen toteuma 40,2 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Palveluiden ostojen korkea toteuma selittyy sisäisten vuokratukustannusten ennakoitua suuremmilla kuluilla. Iltapäivätoiminnan osalta ennusteeseen on tehty korjauksia maksutuottojen osalta, joiden ennustetaan laskevan noin 12 000 euroa budjetoidusta. Samalla myös palkkakustannuksia on ennusteeseen vähennetty 11 442,43 euroa Tuorilan iltapäivätoiminnan arvioitua pienemmillä toteutuneilla ohjaajien tuntimäärillä sekä ennakkotiedolla siitä, että Haukkamäen ei iltapäiväkerhoa syksyksi muodostu alle 8 lapsen ilmoittautumismäärän mukaisesti.

Lukio-opetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	6 173	-6 173	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	6 173	-6 173	0,0 %
Henkilöstökulut	-897 376	-494 479	-402 897	55,1 %
Palvelujen ostot	-176 900	-69 669	-107 231	39,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	-27 128	-70 572	27,8 %
Muut toimintakulut	-461 754	-239 250	-222 504	51,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 633 730	-830 526	-803 205	50,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 633 730	-824 353	-809 377	50,5 %

Lisätietoja:

Lukion toimintakate on toteutunut 50,5 % eli 0,5 % yli tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 6173 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä opintomatkojen osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ovat 55,1 %, mitä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat. Palveluiden ostot (39,4 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 27,8 % ovat selvästi alle laskennallista tasaista toimintakulua. Tämä on odotettua, sillä osa lukion kirjatilauksista kohdistuu vasta vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Muut toimintakulut (51,8 %) ylittää laskennallisen keskiarvon lievästi. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että lukio-opetus pysyy toimintakatteessa.

Lukio-opetuksen projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	0	505	-505	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	7 332	-7 332	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	731	-731	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	8 567	-8 567	0,0 %
Henkilöstökulut	0	-92	92	0,0 %
Palvelujen ostot	0	-7 780	7 780	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-794	794	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-454	454	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	-9 120	9 120	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-553	553	0,0 %

4.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto

Talous

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	45 000	45 000	24 545	55 %	45 000	25 119	45 455
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	45 000	45 000	24 545	55 %	45 000	25 119	45 455
Palkat ja palkkiot	-44 581	-44 581	-25 166	56 %	-44 581	-13 923	-57 407
Henkilösivukulut	-7 881	-7 881	-5 617	71 %	-7 881	-2 272	-10 419
Henkilöstökulut	-52 462	-52 462	-30 783	59 %	-52 462	-16 195	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-9 800	-25 806	263 %	-19 900	-22 015	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-105	35 %	-300	-65	-272
Avustukset	-101 600	-101 600	-42 893	42 %	-101 500	-43 873	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-136 157	-67 289	49 %	-136 157	-67 455	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	-300 319	-166 876	56 %	-310 319	-149 603	-346 099
TOIMINTAKATE	-255 319	-255 319	-142 331	56 %	-265 319	-124 484	-300 644

Taulukko. Vapaa-aikalautakunta/hallinto, talous 2023-2027.

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuudentoimintakate on toteumaltaan 56 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 50 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 55 % ja ne perustuvat Karkkilan liikkumisen mallin nro viisi hankerahoituksen purkuun. Hankerahoja on tuloutettu alkuvuodesta tasaista toteumaa enemmän, sillä Karkkilan harrastamisen mallin hanke loppuu kesäkuussa ja eikä tulot tai kustannukset siten kerry tasaisesti vaan painottuvat ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksoon. Tämä ilmiö selittää myös toimintakulujen osalta tasaisen toteuman mukaisen ylityksen. Lisäksi harrastustoimintaa on tuotettu odotettua enemmän ostopalveluina henkilöstökuluina toteutettavan työn sijaan.

4.4.5 Vapaa-ajan palvelualue

Vapaa-ajan palvelualueen tehtäviin kuuluvat kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä työväenopiston toiminta. Palvelualueen useilla palveluilla on osaltaan merkittävä rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Kulttuuri- ja vapaa-aika	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-06/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-06/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	45 650	22 524	49 %	46 250	18 940	43 894
Maksutuotot	111 500	111 500	26 714	24 %	113 500	22 237	109 847
Tuet ja avustukset	133 700	133 700	123 370	92 %	133 600	147 867	205 713
Muut toimintatuotot	38 700	38 700	16 834	43 %	38 300	15 471	37 200
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	329 550	329 550	189 442	57 %	331 650	204 514	396 655
Palkat ja palkkiot	-1 042 909	-1 042 909	-522 795	50 %	-1 038 359	-509 649	-1 012 744
Henkilösivukulut	-248 170	-248 170	-115 083	46 %	-247 248	-107 496	-215 883
Henkilöstökulut	-1 291 079	-1 291 079	-637 878	49 %	-1 285 607	-617 145	-1 228 627
Palvelujen ostot	-116 010	-116 010	-62 730	54 %	-115 210	-65 638	-112 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 210	-123 210	-57 948	47 %	-123 310	-43 764	-102 335
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-961 219	-961 219	-491 931	51 %	-975 969	-481 294	-966 419
TOIMINTAKULUT	-2 491 518	-2 491 518	-1 250 486	50 %	-2 500 096	-1 207 840	-2 410 111
TOIMINTAKATE	-2 161 968	-2 161 968	-1 061 044	49 %	-2 168 446	-1 003 326	-2 013 457

Taulukko. Vapaa-ajan palvelualue, talous 2023-2027.

Lisätietoja:

Vapaa-aikalautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen puolivuotistarkastelun aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 50 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 49 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 57 %. Tasaista toteumaa parempi tulos selittyy pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet 50 %. Näistä henkilöstökulut ovat toteutuneet 50 %, mikä on hyvä, sillä kesäkuussa on maksettu myös lomakorvaukset. Palvelualue jakautuu eri yksiköihin. Niiden taloudesta tarkemmin alla.

Työväenopisto

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	88 000	19 521	68 479	22,2 %
Tuet ja avustukset	2 700	2 600	100	96,3 %
Muut toimintatuotot	500	1 228	-728	245,7 %
TOIMINTATUOTOT	91 200	23 349	67 851	25,6 %
Henkilöstökulut	-380 737	-212 597	-168 140	55,8 %
Palvelujen ostot	-35 750	-16 746	-19 004	46,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-2 482	-4 668	34,7 %
Muut toimintakulut	-188 512	-99 992	-88 520	53,0 %
TOIMINTAKULUT	-612 149	-331 817	-280 332	54,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 949	-308 468	-212 481	59,2 %

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on 59,2 % kun se tasaisen toteuman mukaisesti saisi olla korkeintaan 50 %. Alkuvuoden maksutotot ovat toteutuneet ennakoidusti, tuotoissa ovat tässä vaiheessa mukana vain kevään kurssien maksutuotot. Opintoseteliavustusta saatiin OPH:lta 2 600 €. Henkilöstökulut ovat hieman yli tasaisen vuosibudjetoinnin koska kevään opetukset on sovittu jo keväällä 2024 eikä niiden osalta voitu tehdä merkittäviä säästöjä. Syksyn 2025 osalta opetusta on suunniteltu noin 10 % vähemmän. Muiden kulujen osalta on budjetissa pysytty muuten hyvin, mutta opiston uuneja on jouduttu ennakoimattomasti korjaamaan useaan kertaan kevään aikana

Kirjastopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	232	-232	0,0 %
Maksutuotot	9 000	3 562	5 438	39,6 %
Muut toimintatuotot	1 700	-189	1 889	-11,1 %
TOIMINTATUOTOT	10 700	3 605	7 095	33,7 %
Henkilöstökulut	-229 685	-114 364	-115 322	49,8 %
Palvelujen ostot	-18 300	-12 586	-5 714	68,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	-33 791	-32 169	51,2 %
Muut toimintakulut	-154 249	-78 180	-76 069	50,7 %
TOIMINTAKULUT	-468 194	-238 921	-229 273	51,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-457 494	-235 316	-222 178	51,4 %

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on toteutunut 51,4% eli hieman yli tasaisen toimintakatteen.

Toimintatuottoihin on huomattavasti vaikuttanut väistötiloissa toimiminen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kirjasto avautui ruukkialueella omissa tiloissaan 28.4., jonka jälkeen päästiin normaaleihin asiakas-palveluaikoihin ja voitiin jälleen aloittaa poistokirjamyynti. Toimintakulujen toteumaan vaikuttavat useiden palvelujen ja osittain myös aineiston maksaminen koko vuoden osalta jo alkuvuodesta. Luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtihylly ePress sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset on jo koko vuoden 2025 osalta maksettu.

Kirjaston projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	2 576	-2 576	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	2 576	-2 576	0,0 %
Henkilöstökulut	0	-2 554	2 554	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-22	22	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	-2 576	2 576	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0,0 %

Lisätietoja:

Aluehallintoviraston rahoittama hanke Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana käynnistyi toukokuussa 2025.

Nuorisopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	-3 153	3 153	0,0 %
Muut toimintatuotot	500	0	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	500	-3 153	3 653	-630,5 %
Henkilöstökulut	-153 425	-74 309	-79 116	48,4 %
Palvelujen ostot	-10 500	-6 078	-4 422	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-1 468	-3 232	31,2 %
Muut toimintakulut	-37 450	-13 213	-24 237	35,3 %
TOIMINTAKULUT	-206 075	-95 067	-111 008	46,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 575	-98 220	-107 355	47,8 %

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut alkuvuodesta työllistämistukia, joita ei ole arvioitu budjettiin. Rakennusten vuokratuotot eivät toteudu vuonna 2025 ollenkaan väistötilojen vuoksi. Toimintakulujen toteuma on toteutunut pääosin suunnitellusti. Muihin toimintakuluihin on varattu sisäisiin vuokriin 36 050 euroa, jotka eivät toteudu ollenkaan nuorisotilan siirryttyä pois kaupungin omistamasta Vuoristokodin kiinteistöstä sisäilmahaasteiden vuoksi. Ulkoisen vuokran toteuma on 4 860 euroa, joka johtuu Vuoristokodin sijaan hankitun väistötilan vuokrasta. Lisäksi on jouduttu ostamaan siivouspalvelua väistötilaan. Näitä kuluja ei ole huomioitu budjetissa. Palveluiden ostojen toteuma on arvioitua suurempi, koska koulujen päätösviikonloppun kulut painottuvat kesäkuulle.

Nuorisotoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 500	288	2 212	11,5 %
Tuet ja avustukset	6 000	2 500	3 500	41,7 %
TOIMINTATUOTOT	8 500	2 788	5 712	32,8 %
Henkilöstökulut	-4 939	-4 621	-318	93,6 %
Palvelujen ostot	-360	-2 148	1 788	596,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-379	379	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 299	-7 148	1 849	134,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 201	-4 360	7 561	-136,2 %

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautuu Mukavaa harrastaa-hankkeen kustannukset, jotka ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankkeen toimintatuottoihin kirjautuu hankkeen avustus sekä päiväleirien maksutuotot (toteutumassa näkyvät talvilomaleirin maksutuotot). Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorten työpajatoiminta

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	45 650	22 292	23 358	48,8 %
Tuet ja avustukset	50 000	81 283	-31 283	162,6 %
Muut toimintatuotot	11 000	2 735	8 265	24,9 %
TOIMINTATUOTOT	106 650	106 310	340	99,7 %
Henkilöstökulut	-329 593	-125 956	-203 638	38,2 %
Palvelujen ostot	-17 700	-6 762	-10 938	38,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	-14 520	-17 430	45,4 %
Muut toimintakulut	-151 378	-85 654	-65 724	56,6 %
TOIMINTAKULUT	-530 621	-232 892	-297 729	43,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 971	-126 582	-297 390	29,9 %

Lisätietoja:

Toimintatuottojen toteuma on arvioitua suurempi, koska työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta arvioitua enemmän sekä vuoden 2024 työllistämistukia on kirjautunut vielä alkuvuodesta tuottoihin. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua pienempi, mihin vaikuttaa nuorten palkkarahojen toteuma. Toimintakulujen osalta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuma on arvioitua pienempi, muiden toimintakulujen osalta taas arvioitua suurempi (56,6 %). Tämä johtuu tilavuokrasta, veroista (ajoneuvovero, kerta kulu) sekä koneiden ja laitteiden vuokrakuluista.

Etsivä nuorisotyö

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	50 000	25 000	25 000	50,0 %
TOIMINTATUOTOT	50 000	25 000	25 000	50,0 %
Henkilöstökulut	-89 619	-47 130	-42 489	52,6 %
Palvelujen ostot	-3 650	-2 016	-1 634	55,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-336	-1 564	17,7 %
Muut toimintakulut	-10 729	-5 392	-5 337	50,3 %
TOIMINTAKULUT	-105 898	-54 874	-51 024	51,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 898	-29 874	-26 024	53,4 %

Lisätietoja:

Etsivän nuorisotyön toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuottojen toteumassa näkyy etsivän nuorisotyön valtionavustus, joka kohdennetaan etsivän nuorisotyön henkilöstökuluihin. Toimintakulut on toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	8 000	1 591	6 409	19,9 %
Tuet ja avustukset	0	63	-63	0,0 %
Muut toimintatuotot	25 000	13 060	11 940	52,2 %
TOIMINTATUOTOT	33 000	14 714	18 286	44,6 %
Henkilöstökulut	-69 038	-37 187	-31 851	53,9 %
Palvelujen ostot	-27 750	-8 867	-18 883	32,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	-3 298	-8 252	28,6 %
Muut toimintakulut	-418 901	-209 500	-209 401	50,0 %
TOIMINTAKULUT	-527 239	-258 853	-268 386	49,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-494 239	-244 139	-250 100	49,4 %

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut kevään salivuorojen ja liikuntaryhmien tuotot. Ulkovuorojen laskutus ei

näy vielä kesäkuun toteumassa. Osa toimintatuottojen laskutuksesta painottuu syyslukukaudelle, mikä vaikuttaa toteumaan. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua hiukan suurempi, mutta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma arvioitua pienempi. Osa hankinnoista tehdään vasta seuraavan toimintakauden alussa, joka vaikuttaa toteumaan.

Liikuntatoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 000	1 752	2 248	43,8 %
Tuet ja avustukset	25 000	12 500	12 500	50,0 %
TOIMINTATUOTOT	29 000	14 252	14 748	49,1 %
Henkilöstökulut	-34 041	-19 160	-14 882	56,3 %
Palvelujen ostot	-2 000	-7 526	5 526	376,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 651	1 651	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-36 041	-28 337	-7 705	78,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 041	-14 085	7 043	200,0 %

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautunut liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3 hankkeen kulut sekä vesiliikunnan kulut. Hankkeiden kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden tunnuslukuja 2021 – 2025

4 Sivistystoimen investoinnit

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 6/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.6.2025 ja ennuste 31.12.2025
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 999	100	-10 000	
Netto	-10 000	-9 999	100	-10 000	
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					Yhteiskoulun digitaalit 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	0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0	-11 000	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Koneet toimitettu ja asennettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-17 800	-15 281	86	-15 236	
Netto	-17 800	-15 281	86	-15 236	

5 Sivistystoimen kehityshankkeet

 Hankkeet 2025				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisen 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 30.6.2025: 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 31.6.2025: 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. Kesäkuun loppuun mennessä avustusta on jäljellä 57 873,68 €+ omavastuu.				
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 kerhoharjojaajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Toteuma 30.6.2025: Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla monipuolista kerhotalikoidmaa suunnitelman mukaisesti. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin ja toimintaa jatketaan hankerahoituksella myös lukuvuonna 2025-2026.				
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 30.6.2025: Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Lukuvuonna 2024-2025 Erasmus+-toiminta toteutui suunnitelman mukaan ja hankkeen budjetin puitteissa.				

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM

8/2024-6/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 30.6.2025: Keväällä 2024 teetettiin kerhokysely, jossa kysyttiin mm. kulkemista kerhoihin, onko säännöllistä harrastusta, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa harrastusryhmässä, milloin mieluiten harrastaisi sekä toiveita kerhovalikoimaan tulevalle hankekaudelle. Kyselyyn saatiin 1-8-luokkalaisilta 406 vastausta. Kyselyn pohjalta pyydettiin tarjoukset kerhojen sisällöstä toimintakaudelle 2024-2025. Kerhoja oli yhteensä 27 kerhoa, joista toteutui 22. Kaikki kerhot toteutettiin koulupäivien jälkeen ja kerhoja tarjottiin kaikille ikäluokille (1-9-luokkaan)				
Liikunnallinen elämäntapa; Liikuntaneuvonta Karkkilassa 3/ AVI - Hanke alkoi 1.8.2024				
8/2024-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena on kehittää ja luoda liikunta-neuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikunta-neuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa. Kolmas hankekausi.	Kaupungin rahoitusosuus 50%: 25 000 € Ulkopuolinen rahoitus 50 %: 25 000 €/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina, 80 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 30.6.2025: Hankkeen kolmas toimintakausi käynnistyi elokuussa 2024 ja tavoitteena on ollut kehittää liikuntaneuvontaa osaksi laajempaa palveluketjua yhteistyössä terveystieteiden ja muiden toimijoiden kanssa, sekä luoda helposti saatavilla oleva palvelu, joka tukee, ohjaa ja motivoi tiellä kohti aktiivisempaa elämäntapaa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä. Jotta liikuntaneuvonta olisi osa laajempaa kokonaisuutta, on myös ollut tarve kehittää tiedonvaihtoa toimijoiden välillä sekä kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjä. Liikuntaneuvonnan avulla pyritään tavoittamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat karkkilalaiset, jotka eivät itseohjautuvasti hakeudu liikkumaan tai eivät ole tietoisia liikkumisen aloittamisen mahdollisuuksista. Hankkeen aikana on luotu liikuntaneuvonnalle prosessikuvaus, lisätty tiedotusta sekä liikuntaneuvonnan tunnettavuutta.				
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025				
6/2024-5/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

Toteuma 30.6.2025:				
Hankkeella on toteutettu 6kpl erilaisia kerhoja lukukaudella 2024-2025. Lisäksi hankkeella on toteutettu päiväleirejä koulujen loma-aikoina, joista neljä leiriviikkoa on toteutettu kesäkaudella 2024 sekä syyslomaviikolla ja talvilomaviikolla on pidetty leirit. Hanke päättyi toukokuun lopussa ja hankkeen loppuraportti on tehty. Hankkeen kokonaiskustannus oli 15 992 euroa, josta leiri tuottoja oli 3168 euroa ja kunnan omavastuuosuus oli 6824 euroa. Omavastuu osuus koostuu vakituisten henkilöstön palkkakustannuksista.				
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI				
-jatkuva, avustuskausi 01.10.2024 – 30.09.2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tavoitteena tavoittaa tukea ja apua tarvitsevat nuoret ja ohjata opiskeluun / työelämään tai oikeiden palveluiden piiriin.	Ulkopuolinen rahoitus: 50 000 €/ AVI (25 000 €/ htv)	2 etsivää nuorisotyöntekijää, 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 30.6.2025:				
Hanke toteutuu suunnitellusti				
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI				
-jatkuva, vuoden 2025 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus	Ulkopuolinen rahoitus: 77 000 €/ AVI (arvio)	2,5 henkilöä 100 % Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Toteuma 30.6.2025:				
Toteutuu suunnitellusti				
Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI				
Toteutusaika 4/2025-12/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistäen.	Kaupungin rahoitusosuus 20%: 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 37 000 €/ AVI	Hanketyöntekijän työpanos 70% työajalla, kirjastonjohtaja ½ päivää viikossa, kirjastonhoitaja ja/tai erikoiskirjastovirkailija ½ päivää viikossa ja kirjastovirkailija ½ päivää viikossa	C
Toteuma 30.6.2025:				
Hanke käynnistyi kirjaston takaisinmuuton jälkeen toukokuussa 2025.				