

Sivistyslautakunnan talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2030

Sivistyslautakunta 25.11.2025

Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	sivistyslautakunnan talous 2026	1
2.1	Lautakunnan rakenne ja toiminta.....	1
2.2	Kokonaistalous	2
2.3	Toimintaympäristö	2
2.4	Keskeiset lautakuntatason muutokset vuodelle 2026	4
3	sivistyslautakunnan hallinto.....	5
3.1	Kokonaistalous	5
3.2	Henkilöstö	5
3.3	Toimenpiteet	5
4	varhaiskasvatuksen palvelualue	6
4.1	Yleistä palvelualueesta.....	6
4.2	Kokonaistalous	6
4.3	Toimintaympäristö	6
4.4	Suunnitelmavuodet 2027–2030	7
4.5	Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt	7
4.5.1	Varhaiskasvatuksen hallinto	7
4.5.2	Päiväkodit.....	8
4.5.3	Perhepäivähoito.....	12
4.5.4	Muut varhaiskasvatuksen toiminnot	12
5	opetuksen palvelualue	13
5.1	Yleistä palvelualueesta.....	13
5.2	Kokonaistalous	13
5.3	Toimintaympäristö	13
5.4	Perusopetus ja yksiköt.....	14
5.4.1	Perusopetuksen hallinto	14
5.4.2	Haukkamäen koulu	15
5.4.3	Nyhkälän koulu	16
5.4.4	Tuorilan koulu	16
5.4.5	Karkkilan yhteiskoulu	17
5.4.6	Iltapäivätoiminta.....	18
5.5	Lukio-opetus.....	18

5.5.1	Karkkilan lukio	18
6	vapaa-ajan palvelualue	20
6.1	Kokonaistalous	20
6.2	Toimintaympäristö	20
6.3	Vapaa-aikatoimi ja yksiköt	21
6.3.1	Kirjasto	21
6.3.2	Liikuntapalvelut.....	23
6.3.3	Nuorisotoiminta	24
6.3.4	Etsivä nuorisotyö.....	26
6.3.5	Nuorten työpajatoiminta	27
6.3.6	Työväenopisto.....	28
7	Sivistyslautakunnan suunnitelmavuodet 2027-2030.....	30
7.1	Annettu kehys ja suunnitellut vuodet 2027-2030:.....	30
7.2	Suunnitellut sopeutustoimet.....	30
8	Sivistystoimen kehityshankkeet	32
9	INVESTOINNIT	34

1 JOHDANTO

Sivistyslautakunnan talousarvio on tehty kaupunginhallituksen kokouksessaan (6.10.2025 § 298) hyväksymän vuoden 2026 talousarvion laadintakehyksen sekä -ohjeen mukaisesti. Tämän lisäksi Karkkilan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelu tasapainoon tai ylijäämäiseksi vaatii sen, että taloussuunnitelma tulee tehdä viideksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijaa. Täten myös lautakuntatasolla sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta on suunniteltu myös taloussuunnitelmavuodet 2027 – 2030.

2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUS 2026

2.1 Lautakunnan rakenne ja toiminta

Karkkilan kaupungin organisaatiorakenne 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, 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 palvelualueella johtaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä viisi kaupungin omaa varhaiskasvatusyksikköä, joissa järjestetään varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta: Toivikkeen päiväkotia, Högforsin päiväkotia (vuorohoidon yksikkö), Haukkamäen päiväkotia, Nyhkälän koulun esiopetusyksikkö sekä Tuorilan koulun esiopetusyksikkö. Tämän lisäksi kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotia; Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodit, joiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja valvonnasta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö. Lisäksi varhaiskasvatuksen palvelualueella toimii kolme kunnallista perhepäivähoitajaa sekä kolme yksityistä hoitajaa, joista yksi hoitaa lapsia lasten kotona.

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakouluopetuksen 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. Erityisluokkaopetusta 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.

2.2 Kokonaistalous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	670 899	522 150	522 150	522 750	500 389	397 400	355 200	355 200	355 200
Maksutuotot	214 183	204 500	204 500	203 215	180 200	193 700	92 900	98 900	98 900
Tuet ja avustukset	533 531	393 700	393 700	314 600	353 600	294 300	146 000	146 000	121 000
Muut toimintatuotot	67 323	63 700	63 700	64 548	67 765	69 465	56 200	53 700	53 700
TOIMINTATUOTOT	1 485 935	1 184 050	1 184 050	1 105 113	1 101 954	954 865	650 300	653 800	628 800
Henkilöstökulut	-12 190 790	-12 027 200	-12 019 200	-11 930 453	-11 391 338	-11 151 061	-10 839 759	-10 838 593	-10 830 093
Palvelujen ostot	-1 517 031	-1 591 950	-1 591 950	-1 631 932	-1 621 025	-1 591 050	-1 534 836	-1 531 356	-1 532 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 382	-516 210	-516 210	-494 780	-432 211	-413 151	-372 831	-358 436	-355 846
Avustukset	-388 428	-421 600	-421 600	-391 500	-385 750	-285 750	-285 750	-285 750	-285 750
Muut toimintakulut	-221 438	-153 900	-153 900	-182 310	-200 365	-187 415	-89 704	-87 940	-86 600
TOIMINTAKULUT	-14 772 069	-14 710 860	-14 702 860	-14 630 975	-14 030 689	-13 628 427	-13 122 880	-13 102 075	-13 090 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 286 134	-13 526 810	-13 518 810	-13 525 862	-12 928 735	-12 673 562	-12 472 580	-12 448 275	-12 461 585

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.10.2025 asettanut sivistyslautakunnan talousarvion 2026 sekä taloussuunnitelman 2027-2030 laadintakehyksen. Sivistyslautakunnan ulkoisten kustannusten toimintakatteeksi vuodelle 2026 on asetettu -13 176 810 euroa, sillä arviolla, että suurimpien säästöjen kohdistuessa kasvatukseen ja opetukseen, ei lukuvuosirytmien vuoksi säästöjä saada kohdennettua koko vuodelle, vaan pääosin syyskaudelle. Suunnitelmavuosien osalta on huomioitava, että henkilöstökulut kasvavat keskustason palkankorotusten vuoksi sivistystoimessa vuosittain noin 300 000 €.

Suunnitelmavuosien toimintakate on vuosittain seuraava:

2027: -12 686 810

2028: -12 486 810

2029: -12 466 810

2030: -12 456 810

Sivistystoimen laatiman vuoden 2026 talousarvion osalta sivistystoimen on mahdollista sopeuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa jo pienentyneeseen lapsimäärään suhteutettuna odotettua enemmän. Myös varhaiskasvatuksen ravitsemus-laitostyöntekijöiden kustannukset siirtyvät pois sivistystoimen alta ja pitkälti tästä syystä sivistystoimen osalta alitetaan annettu talousarviokehys. Laaditun vuoden 2026 talousarvion mukaan ulkoisten toimintojen toimintakatteeksi saadaan -12 928 735 €. Tämä osaltaan vaikuttaa myös suunnitelmavuosien kustannuksiin.

2.3 Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa, jota ohjaavat erityisesti talouden heikentyminen ja palvelurakenteen uudistamisen tarve. Kaupungin taloustilanne on

heikentynyt merkittävästi, ja vuoden 2025 tilinpäätösennusteen mukaan tulos on noin 11 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taseen arvioidaan painuvan noin 6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä johtuu pääosin Helsingin hovioikeuden Rudus Oy:tä koskevasta ratkaisusta ja sen perusteella maksetusta noin 9,3 miljoonan euron korvauksesta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2026–2030 talouden tasapainottamisohjelman, jonka tavoitteena on kattaa noin 10 miljoonan euron alijäämä ja turvata lakisääteiset peruspalvelut. Tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä tilanteessa, jossa palveluverkkoon liittyvät päätökset ovat valtuuston 10.11.2025 tekemän päätöksen (§ 101) mukaisesti vielä avoinna. Investoinnit kohdennetaan välttämättömiin kohteisiin, ja kokonaisinvestointitaso pidetään maltillisena.

Kaupungin rahoituspohjaan vaikuttavat väestörakenteen muutos, valtionosuusuudistus ja yleinen taloudellinen tilanne. Lasten määrän selkeä lasku vähentää valtionosuuksia ja pienentää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen palvelutarvetta, mikä lisää tarvetta palvelurakenteen ja talouden sopeuttamiseen.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palveluverkkoa arvioitiin vuonna 2024 FCG:n laatiman selvityksen pohjalta. Selvityksen jälkeen kaupunginhallitus ja palvelurakennetyöryhmät tarkastelivat vaihtoehtoja tulevaisuuden rakenteiksi. Valtuusto hyväksyi 10.11.2025 tahtotilan, jonka mukaan perusopetusta vuosiluokille 1–6 järjestetään Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla. Näissä yksiköissä tarjotaan myös esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus. Alle esiopetusikäisten varhaiskasvatusta järjestetään Toivikkeen ja Haukkamäen päiväkodeissa sekä tarvittaessa Nyhkälän ja Tuorilan koulujen yhteydessä. Muutos tähän suuntaan ei tapahdu hetkessä ja esimerkiksi toimintakaudella 2026–2027 myös Högforsin päiväkoti on edelleen käytössä. Lisäksi vapaan sivistystyön, nuorisotoiminnan ja taiteen perusopetuksen toiminnot pyritään keskittämään ensisijaisesti kaupungin omiin tiloihin. Palveluverkon jatkokehittämistä varten perustetaan poliittinen ohjausryhmä.

Kaupungin taloustilanne ja palvelurakenteen muutostarpeet johtivat koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen elokuussa 2025. Sivistystoimen osalta neuvottelut voivat johtaa henkilöstörakenteen muutoksiin, tehtävien yhdistämiseen ja muihin säästötoimiin. Henkilöstökustannusten hallinta ja palvelujen tuottavuuden parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita suunnitelmakaudella.

Sivistystoimen toimintaympäristöön vaikuttavat lisäksi ~~valtionosuusuudistuksen tuoma epävarmuus~~, palkkaratkaisujen kustannusvaikutukset sekä digitalisaation ja pedagogisten muutosten edellyttämät kehittämistoimet. Myös tilojen ja kiinteistöjen käyttöä tarkastellaan osana palveluverkon kokonaisratkaisua.

Kokonaisuutena sivistystoimen toimintaympäristöä leimaavat taloudellinen niukkuus, väestönmuutos ja palvelurakenteen uudistumisen tarve. Vuosien 2026–2027 keskeisiä painopisteitä ovat palveluverkon sopeuttaminen, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen sekä palvelujen laadun ja lainmukaisuuden turvaaminen taloudellisesti kestävällä tavalla.

2.4 Keskeiset lautakuntatason muutokset vuodelle 2026

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän väheneminen vaikuttaa varhaiskasvatuksesta saatujen asiakasmaksuihin sekä ryhmien ja henkilöstön määrään syyskaudella 2026. Syyskuussa 2025 lapsia oli palvelujen piirissä 252 lasta (kunnallinen sekä yksityinen varhaiskasvatus). Syyskaudelle 2026 kokonaislapsimäärä vähenee arviolta noin kymmenellä lapsella.

Asiakasmaksuja arvioidaan saatavan vähemmän 13 300 €. Elokuussa 2026 on tulossa varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotukset, mikä laskee jälleen saatavia maksutuottoja. Indeksikorotuksen yhteydessä tarkistetaan hoitoaikojen tuntirajoja.

Vuodelle 2026 tulevina muutoksina esitetään, että kaupungin järjestämästä perhepäivähoidosta luovutaan 1.6.2026. Tämä tarkoittaa neljän perhepäivähoitajan sekä perhepäivähoidon varahoitajan irtisanomista. Tämän lisäksi esitetään varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrän vähentämistä viidellä sekä vakituisen ryhmäavustajan irtisanomista. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää esitetään lakkautettavaksi 1.8.2026 alkaen (noin -15 000 €). Muutoksilla tavoitellaan noin 280 000 € pienempiä henkilöstökuluja vuoteen 2025 verrattuna.

Päiväkotien siivous ja ruokahuolto siirtyvät kaupunkikehitykselle 1.1.2026 ja mahdollisesti työvoiman osalta ulkoistetaan. Tämä näkyy sivistystoimessa vähennyksenä henkilöstökuluissa, siivous- ja puhdistusaineissa, puhtaanapito- ja pesulapalveluissa sekä vaatteistossa. Kulut siirtyvät kaupunkikehityksen alle, joten kaupunkitason säästöt syntyvät ulkoistamisesta saatavilla säästöillä. Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen vakituinen ravitsemustyöntekijä.

Varhaiskasvatuksessa on lisäksi vähennetty 10 % kalustosta, muusta materiaalista, IT-laiteostoista, asiantuntijapalveluista, rakennus- ja kunnossapitopalveluista, majoitus- ja ravitsemuspalveluista, matkustus- ja kuljetuspalveluista sekä opetus- ja kuljetuspalveluista.

Päivähoito yhteiset kustannuspaikalta on siirretty luvut *'Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto'*-kustannuspaikalle ja sieltä on jaettu summia yksiköihin asiantuntijapalveluihin sekä opetus- ja kulttuuripalvelut / hlö tileille. Varhaiskasvatuksessa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon oli varattu vuodelle 2025 enemmän varoja. Summaa on pienennetty -16 480 € vuodelle 2026.

Opetus

Oppilasmäärän ja sitä myöten tuntikehyksen vähenemisen vuoksi luokanopettajien määrä pienenee kahdella luokanopettajalla. Lisäksi alakouluista vähenee koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä. Yläkoulun osalta vähenee yksi määräaikaisen erityisluokanopettajan tehtävä sekä tuntikehyksestä noin 35 vuosiviikkotuntia muuta opetusta. Lukio osalta tuntikehys pienenee alle kymmenellä vuosiviikkotunnilla, millä on pientä vaikutusta opettajien tuntimääriin. Opetuksen osalta on myös vähennetty aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksia kautta linjan noin 35 000 euron verran.

Vapaa-aika

Vapaa-aikapuolella ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia luvassa vielä vuoden 2026 aikana.

3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO

3.1 Kokonaistalous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	121 000	100 000	100 000	121 000	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	121 300	100 000	100 000	121 000	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-354 315	-128 693	-128 693	-279 980	-172 232	-176 090	-180 178	-184 305	-188 526
Palvelujen ostot	-18 416	-16 600	-16 600	-11 752	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 601	-2 400	-2 400	-1 300	-1 200	-1 250	-1 200	-1 200	-1 300
Avustukset	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 694	-1 300	-1 300	-5 600	-1 600	-1 800	-1 600	-1 600	-1 600
TOIMINTAKULUT	-383 025	-148 993	-148 993	-298 632	-303 532	-207 640	-211 478	-215 605	-219 926
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-261 725	-48 993	-48 993	-177 632	-303 532	-207 640	-211 478	-215 605	-219 926

Sivistyslautakunnan hallinnon alle henkilöstökuluina on varattu sivistysjohtajan sekä toimistosihteerin palkkakulut sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot. Muiden palveluiden ostot koostuvat it-ohjelmistoista, hallinnon matkustus- ja koulutuskustannuksista, asiantuntijapalveluiden ostoista ja muista pienistä palveluiden ostoista. Asiantuntijapalveluiden ostoihin on varattu -15 000 € sivistystoimen esihenkilötyön kehittämiseen ja muutoksen tukemisen ostopalveluihin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat-kulut koostuvat pienistä toimistotarvikkeista ja it-laittevarauksista. Avustuksissa on varattu -100 000 € taiteen perusopetuksen avustuksen musiikkikoululle, tanssiopisto Vinhalle sekä kuvataidekoululle.

3.2 Henkilöstö

HALLINTO		2025	2026
Ammattinimike	Virka/toimi	HTV	HTV
sivistysjohtaja	virka	1	1
toimistosihteeri	toimi	1	1
Yhteensä		2	2

3.3 Toimenpiteet

Sivistystoimen hallinnon henkilöstöön kuuluvat sivistysjohtaja sekä sivistystoimen toimistosihteeri. Sivistystoimen hallinto vastaa koko sivistyslautakunnan alaisen toiminnan johtamisesta, talouden ja toiminnan suunnittelusta, seurannasta, kehittämisestä sekä toimialan muiden toimintojen tukemisesta.

Sivistysjohtaja vastaa sivistystoimen kokonaisohjauksesta, strategisesta kehittämisestä ja henkilöstöjohtamisesta. Toimistosihteeri huolehtii hallinnon, taloushallinnon ja päätöksenteon valmistelun käytännön tehtävistä ja tukemisesta.

Vuonna 2026 hallinto keskittyy erityisesti talouden sopeuttamiseen ja sen vaatimien toimenpiteiden tukemiseen, oppimisen tuen uudistuksen toimeenpanoon, hallinnollisten toimintatapojen vahvistamiseen sekä talouden tasapainottamisen tukemiseen.

4 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

4.1 Yleistä palvelualueesta

Varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilönä toimii varhaiskasvatuspäällikkö. Palvelualueen keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito sekä esiopetus, mikä Karkkilassa järjestetään kaupungin yksiköissä. Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisistä päiväkodeista. Varhaiskasvatuksessa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaista työtä.

4.2 Kokonaistalous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Maksutuotot	67 194	51 000	51 000	59 715	37 700	35 200	27 400	35 400	35 400
Tuet ja avustukset	31 745	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	98 939	54 000	54 000	62 715	37 700	35 200	27 400	35 400	35 400
Henkilöstökulut	-2 948 778	-2 853 474	-2 853 474	-2 764 274	-2 578 573	-2 590 185	-2 654 546	-2 660 415	-2 640 528
Palvelujen ostot	-670 377	-766 920	-766 920	-772 500	-763 133	-762 438	-762 438	-762 438	-762 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 571	-21 350	-21 350	-21 350	-15 911	-15 866	-15 616	-15 616	-15 616
Avustukset	-291 544	-320 000	-320 000	-290 000	-285 750	-285 750	-285 750	-285 750	-285 750
Muut toimintakulut	-22 175	-15 050	-15 050	-23 710	-11 500	-11 500	-14 304	-11 500	-11 500
TOIMINTAKULUT	-3 955 446	-3 976 794	-3 976 794	-3 871 834	-3 654 867	-3 665 739	-3 732 654	-3 735 719	-3 715 832
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 856 507	-3 922 794	-3 922 794	-3 809 119	-3 617 167	-3 630 539	-3 705 254	-3 700 319	-3 680 432

4.3 Toimintaympäristö

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muuttuu lapsimäärän vähenemisen myötä, joten palveluverkkoa on tarpeen tarkastella toiminnallisten kokonaisuuksien saamiseksi.

Vuonna 2025 käyttöön otettua toiminnanohjausjärjestelmää, Daisya, otetaan edelleen haltuun ja siihen lisätään osioita toiminnan sujuvoittamiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttömaksut pienenevät suhteessa lapsi- ja henkilöstömääriin.

Esiopetus on kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, missä eri osa-alueiden tavoitteet liittyvät yhteen ja niistä muodostuu toimintakulttuurin perusta. Esi- ja perusopetuksen tuen uudistuksen myötä yksiköissä kiinnitetään enemmän huomiota ryhmäkohtaiseen tukeen ja kun ne eivät riitä, lapselle tehdään henkilökohtainen lapsikohtaisen tuen toteuttamista koskeva suunnitelma.

Henkilöstöön ei esitetä uusia tehtäviä. Varhaiskasvatuslain muutos henkilöstörakenteesta tulee voimaan vasta 2030, joten uusia varhaiskasvatuksen sosionomeja tai opettajia haetaan vasta, kun tiedetään tarkemmin palveluverkon ratkaisusta. Syyskaudella 2026 varhaiskasvatuksen kolme varhaiskasvatuksen sosionomia keskitetään isoimpiin yksiköihin (Haukkamäki, Högfors ja Toivike).

4.4 Suunnitelmavuodet 2027–2030

Suunnitelmavuosina on tarve kolmelle esiopetusryhmälle ja 7–8 varhaiskasvatusikäisten ryhmälle. Vuosittain arvioidaan henkilöstömäärää suhteessa lapsimääriin ja lasten tarvitsemaan tukeen. Arvioiden mukaan lapsimäärän väheneminen näkyy vasta syksyllä 2029 kolmen varhaiskasvattajan vähentämisenä ja uudelleen vuonna 2030 kolmen varhaiskasvattajan vähenemisenä. Vuoteen 2030 mennessä tulee varhaiskasvatuksen ryhmissä olla valtakunnallisten suositusten mukainen henkilöstörakenne. Tämä tarkoittaa lastenhoitajien määrän vähenemistä ja opettajien / sosionomien määrän lisäämistä. Varhaiskasvatuksen vähennykset taloudessa riippuvat tilaratkaisuista ja siitä, missä varhaiskasvatusta ja esiopetusta tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Varhaiskasvatuksen tilat tulee olla terveellisiä ja turvallisia sekä varhaiskasvatuksen toimintaan sopivia, mikä aiheuttaa joka tapauksessa investointeja suunnitelmavuosille. Pieniin yksiköihin tarvitaan enemmän henkilöstöä toiminnan pyörittämiseksi. Myös vuorohoidon paikka tulevaisuudessa tulee suunnitella ennakoon.

4.5 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

4.5.1 Varhaiskasvatuksen hallinto

Talous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Henkilöstökulut	0	0	0	-241 700	-247 573	-253 723	-259 969	-266 356
Palvelujen ostot	0	0	0	-56 895	-56 895	-56 895	-56 895	-56 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-301 395	-307 268	-313 418	-319 664	-326 051
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-301 395	-307 268	-313 418	-319 664	-326 051

Varhaiskasvatuksen hallintoon on siirretty summat 'Päivähoito yhteiset'-kustannuspaikalta. Varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävissä ei tapahdu muutosta. Palkkojen korotusten vuoksi henkilöstökulut ovat vuonna 2026 +14 344 € enemmän. Palvelujen ostot ovat -25 305 € vähemmän. Vähennyksiä on tehty IT-palveluihin -16 700 €, asiantuntijapalveluihin -2 000 € ja opetus- ja kulttuuripalvelut / hlö -1 000 € sekä muista kohdista on vähennetty pieniä summia. Asiantuntijapalveluista on yksiköihin siirretty 2 500 € ja opetus- ja kulttuuripalveluista 3 125 €. Aineet, tarvikkeet, tavarat kohdasta on vähennetty -450 €. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen hallinto on 18 165 € vähemmän kuin vuonna 2025.

Henkilöstö

HALLINTO		2025	2026
Ammattinimike	Virka/toimi	HTV	HTV
varhaiskasvatuspäällikkö	virka	1	1
toimistosihteer	toimi	1	1
varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja	toimi	2	2
Yhteensä		4	4

Varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstöön kuuluvat varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri sekä kaksi varhaiskasvatuksen konsultoivaa erityisopettajaa. Vuonna 2026 varhaiskasvatuksen hallinnon painopiste on varhaiskasvatuksen palveluverkon muutosten ja talouden tasapainottamisen tukeminen, Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä palvelusetelilain toimeenpaneminen sekä esiopetuksen tuen uudistuksen vakiinnuttaminen.

Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa palvelualueen johtamisesta sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta. Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri hoitaa varhaiskasvatuspalveluiden asianhallintaan sekä asiakaspalveluun kuuluvia tehtäviä varhaiskasvatuksen palvelualueella. Varhaiskasvatuspäällikkö sekä toimistosihteeri toimivat toiminnanohjausjärjestelmä Daisyn pääkäyttäjinä, mikä tarkoittaa ohjelman kouluttamista henkilöstölle ja asioiden hoitamista henkilöstön tukena järjestelmässä. Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan tehtävänä on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävien hoitaminen. Näitä ovat lapsen tuen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä eri tahojen kanssa sekä lasten erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät ja henkilöstön ohjaaminen lapsen tuen asioissa.

4.5.2 Päiväkodit

Haukkamäen päiväkoti

Talous

Haukkamäen päiväkodissa toimii kolme ryhmää. Haukkamäkeen on siirtynyt lapsia sekä henkilöstöä Haapalan päiväkodista kesällä 2025, joten talouden luvut on tarkistettu vuodelle 2026 näiden mukaiseksi. Varhaiskasvatusmaksuja arvioidaan saatavan 10 000 €. Haukkamäen päiväkodin kokonaisbudjetti on -730 764 €.

Henkilöstö

HAUKKAMÄEN PÄIVÄKOTI		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
päiväkodinjohtaja	virka	0,3	0,5	0,5	0,5
varhaiskasvatuksen opettaja	toimi	1	3	3	3
varhaiskasvatuksen sosionomi	toimi	-	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	toimi	1,9	4	4	4
kiertävä lastenhoitaja	toimi	-	1	1	1
ryhmäavustaja	toimi	-	-	-	-
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	toimi	0,52	1	-	-
Yhteensä		3,72	10,5	9,5	9,5

Toimenpiteet

Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan yksiköillä on yhteinen päiväkodin johtaja. Kevätkaudella Haukkamäen päiväkodissa toimii päiväkotirakennuksen alakerrassa alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä ja yläkerrassa yli 3-vuotiaiden ryhmä Siilipesä. Noin 14 lapsen esiopetuksen ryhmä toimii koululla. Esiopetus sekä Siilipesä ruokailevat lounaan koululla, aamu- ja välipalan Siilipesä syö omassa ryhmässään, esiopetusryhmä koululla. Haukkamäen päiväkotiin on tehty keittiöremontti syksyllä 2025. Sinne siirrettiin laitostiskikone Haapalan päiväkodista aikaisemman normaalin tiskikoneen tilalle. Lisäksi on saatu ramppi ulkoportaisiin ja pihan käyttöä on suunniteltu yhdessä koko talon henkilöstön kanssa.

Högforsin päiväkoti

Talous

Högforsin päiväkodilla toimii edelleen kolme ryhmää. Vuorohoito on tarkoitus muuttaa syyskaudesta 2026 niin, että vuorohoito hoidetaan tuntityönä, koska tarve on vähentynyt ja se vaihtelee. Luovumme elokuusta 2026 jaksotyön tekemisestä, jolloin kokoaikaisessa lastenhoitajan tehtävässä toimivat henkilöt voidaan keskittää päivävuoroihin. Varhaiskasvatusmaksuja arvioidaan tulevan 4 200 €. Henkilöstökulut ovat Högforsin päiväkodissa +71 636 € enemmän kuin vuonna 2025 johtuen mm. siitä, että talousarviossa 2025 ei ollut kevätkauden ylimääräisen ryhmän henkilöstökuluja (varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa). Högforsin päiväkotiin on laskettu muita yksiköitä enemmän rahaa toimisto- ja koulutarvikkeisiin, siivous- ja puhdistusaineisiin sekä puhtaanapito- ja pesulapalveluihin, koska Högfors on aina auki lukuun ottamatta 24.–26.12. päiviä. Sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut ovat noin 46 000 € enemmän kuin vuonna 2025. Högforsin päiväkodin kokonaisbudjetti -945 544 € on 148 822 € enemmän kuin vuonna 2025.

Henkilöstö

HÖGFORSIN PÄIVÄKOTI		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
päiväkodinjohtaja	virka	0,5	0,35	0,35	0,5
varhaiskasvatuksen opettaja	toimi	3	3	3	3
varhaiskasvatuksen sosionomi	toimi	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	toimi	7,78	8	8	5
kiertävä lastenhoitaja	toimi	1	0,78	0,78	1
ryhmäavustaja	toimi	-	-	-	-
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	toimi	1,78	1,78	-	-
Yhteensä		15,06	14,91	13,13	10,5

Toimenpiteet

Högforsin päiväkoti toimii Karkkilan vuoropäiväkotina ja siellä jatkaa kolme ryhmää alle esiopetusikäisille lapsille. Esiopetuksen vuoroja tarvitsevien lasten iltä-, yö- ja viikonloppuhoito järjestetään kuitenkin myös Högforsilla. Vuorohoidon määrän vähenemisen myötä luovutaan jaksotyöstä 1.8.2026 ja vuorohoito hoidetaan tuntityönä, minkä vuoksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää vähennetään elokuusta 2026.

Nyhkälän koulun päiväkoti

Talous

Nyhkälän päiväkodissa toimii esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus kahdessa ryhmässä. Päivähoitomaksuja arvioidaan saatavan 7 700 €. Henkilöstökuluja on budjetoitu 225 770 € vähemmän kuin vuonna 2025. Sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut ovat 12 320 € vähemmän lapsimäärän mukaan. Samoin matkustus- ja kuljetuspalveluiden arvioidaan olevan noin 3 000 € vähemmän. Nyhkälän yksikössä on vähennetty summia niin, että kokonaisbudjetti on 235 800 € vähemmän kuin vuonna 2025.

Henkilöstö

NYHKÄLÄN PÄIVÄKOTI		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
päiväkodinjohtaja	virka	0,5	0,3	0,3	0,3
varhaiskasvatuksen opettaja	toimi	6	2	2	2
varhaiskasvatuksen sosionomi	toimi	1	-	-	-
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	toimi	5	4	4	4
kiertävä lastenhoitaja	toimi	1	1	1	1
ryhmäavustaja	toimi	-	1	1	-
Yhteensä		13,5	8,3	8,3	7,3

Toimenpiteet

Haukkamaen, Nyhkälän ja Tuorilan yksiköillä on yhteinen päiväkodin johtaja. Nyhkälässä on kaksi esiopetuksen ryhmää esiopetukselle sekä esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle. Nyhkälän yksiköstä vähennetään määräraikainen ryhmäavustaja elokuusta 2026. Kiertävä lastenhoitaja toimii myös Tuorilan esiopetuksessa.

Toivikkeen päiväkoti

Talous

Toivikkeen päiväkoti jatkaa kolmiryhmäisenä yksikkönä. Perhepäivähoidon lakkauttamisen myötä päättyy perhepäivähoidon varahoito Toivikkeen päiväkodissa, mikä tarkoittaa perhepäivähoitaja päiväkodissa tehtävän lakkauttamista. Elokuusta 2026 on Toivikkeella lisäksi yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja vähemmän kuin vuonna 2025. Päivähoitomaksuja saadaan arviolta 10 000 €. Henkilöstökuluja on 33 229 € vähemmän kuin vuonna 2025. Toivikkeen päiväkodissa on tarkistettu myös sisäisten majoitus- ja ravitsemuspalveluiden summaa niin, että se on 16 170 € vähemmän. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2025 on laskettu yksikköön neljä ryhmää. Toivikkeen kokonaisbudjetti on 4 496 € vähemmän kuin vuonna 2025.

Henkilöstö

TOIVIKKEEN PÄIVÄKOTI		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
päiväkodinjohtaja	virka	0,7	0,35	0,35	0,5
varhaiskasvatuksen opettaja	toimi	3	3	3	3
varhaiskasvatuksen sosionomi	toimi	-	1	1	1
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	toimi	7	6	6	5
kiertävä lastenhoitaja	toimi	-	1	1	1
ryhmäavustaja	toimi	1	-	-	-
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	toimi	1,78	1,78	-	-
Yhteensä		13,48	13,13	11,35	10,5

Toimenpiteet

Toivikkeen päiväkodin yhdessä ryhmässä, Lintukodossa, voi olla nykyisen lain mukainen ryhmäkoko, 21 lasta. Muissa tiloissa ryhmäkoon tulee olla pienempi tilasuunnittelun sekä riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi. Omenalaakso on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä ja Kukkakedossa on pienennetty ryhmäkoko. Henkilöstöä on varattu kaikkiin ryhmiin kolme työntekijää sekä kiertävä lastenhoitaja.

Tuorilan päiväkoti

Talous

Tuorilan päiväkodin varhaiskasvatusmaksuja arvioidaan saatavan noin 3 500 €. Kokonaisbudjetti on 7 615 € enemmän kuin vuonna 2025.

Henkilöstö

TUORILAN PÄIVÄKOTI		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
päiväkodinjohtaja	virka	0,2	0,2	0,2	0,2
varhaiskasvatuksen opettaja	toimi	1	1	1	1
varhaiskasvatuksen sosionomi	toimi	-	-	-	-
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	toimi	1	1	1	1
kiertävä lastenhoitaja	toimi	-	-	-	-
ryhmäavustaja	toimi	-	1	1	-
Yhteensä		2,2	3,2	3,2	2,2

Toimenpiteet

Ryhmäavustajan tehtävä lakkautetaan elokuusta 2026.

4.5.3 Perhepäivähoito

Talous

Perhepäivähoito esitetään lakkautettavaksi 1.6.2026 alkaen. Lapset sijoitetaan kaupungin muihin yksiköihin. Perhepäivähoidon kustannuspaikalta säästöä vuodelle 2026 tulee 85 808 € verrattuna vuoteen 2025.

Henkilöstö

PERHEPÄIVÄHOITO		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
perhepäivähoitaja	toimi	4	4	4	0
Yhteensä		4	4	4	0

Toimenpiteet

Kaupungilla on neljä perhepäivähoitajan tehtävää. Heistä kolme on tehnyt työtä perhepäivähoitajana ja yksi on ryhmäavustajan määräaikaisessa tehtävässä yksikössä. Lisäksi Toivikkeen päiväkodissa on perhepäivähoitaja päiväkodissa, mikä myös lakkautetaan, mutta tämä näkyy Toivikkeen kustannuspaikalla.

4.5.4 Muut varhaiskasvatuksen toiminnot

Lasten kotihoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä esitetään lakkautettavaksi 1.7.2026 alkaen. Säästöä vuodelle 2026 tulee noin 15 000 €.

Päivähoidon ostopalvelut

Yksityisten päiväkotien osalta on varattu palvelusetelimaksut Karkkilan kolmelle yksityiselle päiväkodille. Summa vuodelle 2026 on yhteensä -669 000 €.

5 OPETUKSEN PALVELUALUE

5.1 Yleistä palvelualueesta

Opetuksen palvelualueen palvelupäällikkönä toimii sivistysjohtaja. Opetuksen palvelualueeseen kuuluu talousarviovuonna 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, mikäli kahdeksan oppilaan minimiraja täyttyy.

5.2 Kokonaistalous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	639 161	477 150	477 150	477 150	469 989	355 000	354 800	354 800	354 800
Maksutuotot	39 340	42 000	42 000	30 000	30 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Tuet ja avustukset	129 617	115 000	115 000	15 000	129 000	136 000	15 000	15 000	15 000
Muut toimintatuotot	30 123	25 000	25 000	26 248	28 265	29 265	28 000	28 000	28 000
TOIMINTATUOTOT	838 241	659 150	659 150	548 398	657 254	562 265	439 800	439 800	439 800
Henkilöstökulut	-7 591 244	-7 701 492	-7 701 492	-7 548 130	-7 416 687	-7 398 216	-7 383 680	-7 357 705	-7 394 425
Palvelujen ostot	-673 177	-683 380	-683 380	-699 280	-705 323	-679 323	-674 273	-670 793	-671 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 603	-368 950	-368 950	-348 600	-303 750	-283 725	-274 155	-259 760	-257 070
Muut toimintakulut	-90 119	-56 300	-56 300	-57 000	-90 765	-62 165	-57 500	-58 540	-57 200
TOIMINTAKULUT	-8 680 143	-8 810 122	-8 810 122	-8 653 010	-8 516 525	-8 423 429	-8 389 608	-8 346 798	-8 380 228
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 841 902	-8 150 972	-8 150 972	-8 104 612	-7 859 271	-7 861 164	-7 949 808	-7 906 998	-7 940 428

Opetuksen palvelualueen ulkoisten käyttökustannusten toimintakate on talousarviovuonna 2026 -7 859 271 euroa, mikä on noin 245 000 euroa vähemmän, kuin vuoden 2025 talousarviossa. Suurin muutos syntyy opetuksen palvelualueen henkilöstökuluista, jotka laskevat noin 130 000 euroa. Henkilöstösäästöt syntyvät opetusresurssin sopeuttamisesta suhteessa vähenevään oppilasmäärään. Tämä lisäksi myös aineita, tarvikkeista ja tavaroista saadaan säästettyä.

5.3 Toimintaympäristö

Karkkilan kaupungin opetuksen palvelualueen toimintaympäristö on vuonna 2026 useiden samanaikaisten muutosten keskellä. Erityisesti väestörakenteen ja oppilasmäärien kehitys, oppimisen tuen uudistus sekä taloudelliset reunaehdot vaikuttavat merkittävästi palveluiden järjestämiseen ja resurssitarpeisiin.

Väestökehityksen myötä Karkkilan perusopetuksen oppilasmäärä laskee ja pienenevät ikäluokat näkyvät perusopetuksen ja lukion oppilasennusteissa. Tämä edellyttää joustavaa ja kustannustehokasta toiminnan järjestämistä, jossa tilojen käyttö ja opetuksen saavutettavuus varmistetaan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistus, joka tuli voimaan 1.8.2025, muuttaa perusopetuksen ja lukio-opetuksen pedagogiikkaa sekä moniammatillista yhteistyötä. Uudistuksen myötä tuen rakenteet, vastuut ja yhteistyömuodot vahvistuvat ja tavoitteena on varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki. Muutos vaatii opetuksen ja oppilashuollon yhteistyötä sekä vaatii uusien toimintatapojen oppimista ja

kehittämistä. Lukio-opetuksessa uudistus korostaa opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen, oppimisen tuen ja hyvinvoinnin merkitystä sekä vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.

Kokonaisuutena Karkkilan opetuksen palvelualue toimii ympäristössä, jossa taloudelliset, demografiset ja pedagogiset muutokset kietoutuvat toisiinsa. Kaupungin tavoitteena on turvata laadukas, yhdenvertainen ja hyvinvointia tukeva oppimispolku varhaiskasvatuksesta lukioon asti – taloudellisesti kestävästi ja muuttuviin tarpeisiin joustavasti vastaten.

5.4 Perusopetus ja yksiköt

5.4.1 Perusopetuksen hallinto

Talous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	2 207	2 000	2 000	469 989	352 000	351 800	351 800	351 800
Tuet ja avustukset	0	0	0	121 000	121 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 265	4 265	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 207	2 000	2 000	595 254	477 265	351 800	351 800	351 800
Henkilöstökulut	0	0	0	-164 929	-168 099	0	0	0
Palvelujen ostot	-310 377	-383 000	-383 000	-567 723	-567 723	-567 723	-567 723	-567 223
Muut toimintakulut	0	0	0	-5 265	-5 265	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT	-310 377	-383 000	-383 000	-737 917	-741 087	-568 723	-568 723	-568 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-308 169	-381 000	-381 000	-142 663	-263 822	-216 923	-216 923	-216 423

Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle merkittävänä tuloina tulevat esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Opetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntakorvauslaskutuksen keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä, jotta välttyttäisiin kuntien keskinäiseltä sekä kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien väliseltä laskutukselta. Kotikuntakorvauskysely esi- ja perusopetuksen oppilastiedoista toteutetaan Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarannon kautta. Tilastokeskus yhdistää tiedon oppilaiden kotikunnasta väestörekisteritiedoista. Kotikuntakorvaus perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevaan tilanteeseen. Esimerkiksi vuoden 2022 kotikuntakorvaukset perustuvat loppuvuoden 2020 tilanteen mukaisiin oppilastietoihin. Karkkila saa Valtionvarainministeriön mukaan kotikuntakorvauksia 468 189 € ja vastaavasti maksaa -134 273 €.

Perusopetuksen hallintoon on kirjattu myös OKM:n esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen saatu avustus sekä sitä vastaavat toimintakulut. Hankkeen toimintamenojen tulee olla – 151 250 €, jotka ovat kirjattu perusopetuksen hallintoon hankkeella toimivan opetushenkilöstön palkkakuluina. Toimintatuottoina muihin avustuksiin on kirjattu hankeavustuksen osuus 121 000 €.

Asiakaspalveluiden ostoon on maksettavien kotikuntakorvausten lisäksi varattu Valteri-koulun avustajakustannukset (n. -27 300 €).

Muiden palveluiden ostot koostuvat Karkkilan sisäisistä koulukuljetuskustannuksista sekä oppilaan kuljetuskustannuksista Valteri-kouluun. Tämän lisäksi ostoissa ovat IT-palvelut, joihin kuuluvat mm. CGI:n Facta-palvelun sivistystoimen osuus sekä koulukuljetuksiin liittyvät kouluun.fi- sekä Movit-palvelut.

Henkilöstö

Henkilöstökuluihin kirjataan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen opetushenkilöstön kustannukset, joita tulee olla noin -151 250 €.

Toimenpiteet

Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalta pääosin vyörytetään kuluja muille kustannuspaikoille esi- ja perusopetukseen.

5.4.2 Haukkamäen koulu

Talous

Haukkamäen koulun vuoden 2026 ulkoinen toimintakate on -576 234 €. Budjetista on leikattu vuodelle 2026 palveluiden ostoista ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista 10600 euroa, joka on 38 %.

Henkilöstö

HAUKKAMÄEN KOULU		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
rehtori-luokanopettaja	virka	0,6	0,6	0,6	0,6
luokanopettaja	virka	5	4	4	4
lehtori, englanti	virka	0,6	0,6	0,6	0,6
resurssiopettaja, määräaikainen	virka	0,5	0,29	0,29	0
erityisopettaja	virka	1	0,6	0,6	0,6
koulunkäynninohjaaja, määräaikainen	toimi	2	2	2	2
koulusihteeri	toimi	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä		9,9	8,29	8,29	8

Toimepiteet

Oppilasmäärän vähenemisen johdosta voidaan lv.26-27 lähtien muodostaa yhdysluokat, jolloin myös opettajien määrä vähenee. Erityisopettaja on yhteinen Tuorilan koulun kanssa.

5.4.3 Nyhkälän koulu

Talous

Nyhkälän koulun vuoden 2026 ulkoinen toimintakate on -2 753 642 €. Budjetista on leikattu vuodelle 2026 palveluiden ostoista ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista 17 800 euroa, joka on 17 %.

Henkilöstö

NYHKÄLÄN KOULU		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
rehtori	virka	1	1	1	1
luokanopettaja	virka	18	16	16	15
lehtori	virka	2	2	2	2
erityisopettaja	virka	4	4	4	4
erityisluokanopettaja	virka	7	7	7	7
S2-opettaja	virka	2	2	2	2
koulunkäynninohjaaja, vakituinen	toimi	15	15	15	15
Koulunkäynninohjaaja, määräaikainen	toimi	3	2	2	2
koulusihteeri	toimi	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä		52,6	49,6	49,6	48,6

Toimenpiteet

Kokonaisoppilasmäärä on laskusuhdanteinen ja luokanopettajan virkoja vähenee suhteessa oppilasmäärään. Koulunkäyntiavustajien määrä vähenee edelleen. Avustajia on vähennetty, ja jokaiseen erityisluokkaan ei riitä kahta avustajaa, mikä on turvallisuusriski. Perusopetusluokista on vähennetty avustaja. Tuen uudistuksen myötä tulleet vaateet ja normit tulee huomioida resursseissa ja opetuksen järjestämisessä.

5.4.4 Tuorilan koulu

Talous

Tuorilan koulun vuoden 2026 ulkoinen toimintakate on -381 012 €.

Henkilöstö

TUORILAN KOULU		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
rehtori-luokanopettaja	virka	0,4	0,4	0,4	0,4
luokanopettaja	virka	2	2	2	2
päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus	virka	1	1	1	1
lehtori, englanti	virka	0,4	0,4	0,4	0,4
resurssiopettaja, määräaikainen	virka	0,5	0.375	0.375	0
erityisopettaja	virka	0,4	0,4	0,4	0,4
koulunkäynninohjaaja, määräaikainen	toimi	2	2	2	2
koulusihteeri	toimi	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä		6,9	6,8	6,8	6,4

Toimenpiteet

Lv.26-27 alkaen yhteinen erityisopettaja Haukkamäen koulun kanssa. Määräaikaisesta resurssiopettajasta luovutaan.

5.4.5 Karkkilan yhteiskoulu

Talous

Yhteiskoulun vuoden 2026 ulkoinen toimintakate on -2 842 466 €.

Henkilöstö

KARKKILAN YHTEISKOULU		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
rehtori	virka	1	1	1	1
lehtori	virka	18	16	16	13
lehtori, yläkoulun ja lukion yhteinen	virka	4	3	3	2
lehtori, oppilaanohjaus	virka	1	1	1	1
päätoiminen tuntiopettaja	virka	6	7	7	10
erityisopettaja	virka	2	2	2	2
erityisluokanopettaja	virka	6	6	6	5
sosiaaliopettaja	toimi	1	1	1	1
koulunkäynninohjaaja, vakituinen	toimi	5	5	5	5
koulunkäynninohjaaja, määräaikainen	toimi	4	2	2	2
koulusihteeri	toimi	0,65	0,65	0,65	0,65
Yhteensä		48,65	44,65	44,65	44,65

Toimenpiteet:

Karkkilan yhteiskoulun oppilasmäärän ennustetaan laskevan tasaisesti. Näköpiirissä on, että vakinaisia lehtorin virkoja tullaan mahdollisesti lakkauttamaan ja tilalle perustamaan päätoimisten tuntiopettajien virkoja. Koulunkäynninohjaajien lukumäärää vähennetään edelleen asteittain. Nykyisellään ohjaajia riittää kaikkiin tuen erityisluokkiin ja yksi yhteinen ohjaaja yleisluokkien oppilaiden ryhmäkohtaisiin tuen tarpeisiin.

5.4.6 Iltapäivätoiminta

Talous

Iltapäivätoiminnan maksutuottoihin on varattu saatavia 30 000 euron edestä ja ne koostuvat iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista. Toimintamenot koostuvat pitkälti iltapäivätoiminnan ohjaajien palkkakustannuksista, joihin on varattu noin -73 000 €. Toimintakate on -43 011.

Henkilöstö

Koulunkäynninohjaajien tuntimääriä muokataan sen mukaan, miten iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla.

Toimenpiteet

Iltapäivätoimintaa järjestetään alakouluilla, mikäli lautakunnan määrittämä minimimäärä ilmoittautuneita toteutuu.

5.5 Lukio-opetus

5.5.1 Karkkilan lukio

Karkkilan lukiossa lukuvuoden 2025–2026 aloitti 173 opiskelijaa. Opetussuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti edellyttää 269,75 vuosiviikkotunnin resurssia. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle ja oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen ovat viime vuosina nostaneet lukiokoulutuksen kustannuksia, sillä lukiolaisille tulee tarjota maksuttoman opetuksen ohella myös oppimateriaalit ja tietokoneet. 1.8.2025 voimaan astuneen tuen uudistuksen myötä lukioilla on aiempaa suurempi velvoite antaa opiskelijoille tuki- ja erityisopetusta.

Yllä mainittu 269,75 vuosiviikkotunnin resurssi mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisten opintojaksovalintojen toteuttamisen ja riittävän erityisopetuksen. Käytännössä lukiolaiset opiskelevat suuren osan pakollisista opinnoistaan noin 30 opiskelijan opetusryhmissä. Ryhmäkoosta on pienempi syventävissä ja paikallisissa opintojaksoissa, joita on erityisesti opintojen kolmantena vuonna.

Talous

Lukion vuoden 2026 ulkoinen toimintakate on -1 120 401 €.

Henkilöstö

KARKKILAN LUKIO		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
rehtori	virka	1	1	1	1
lehtori	virka	9	9	9	9
lehtori, yläkoulun ja lukion yhteinen	virka	4	4	4	4
erityisopettaja	virka	0,36	0,36	0,36	0,36
koulusihteeri	toimi	0,35	0,35	0,35	0,35
Yhteensä		10,71	10,71	10,71	10,71

Toimenpiteet

Karkkilan lukion opiskelijamäärän ennuste on lähivuodet laskeva, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi. Isompi opiskelijamäärän muutos on odotettavissa vasta 2030-luvulla, kun nykyiset alakoulun pienet ikäluokat tulevat lukioikään. Tällöin kaikille aineenopettajille ei välttämättä pystytä tarjoamaan opetusvelvollisuuden mukaisia tunteja. Mahdollinen ratkaisu voi olla lehtorin virkojen muuttaminen päätoimiseksi tuntiopettajuudeksi. Henkilökunnan ikärakenteen vuoksi eläköityminen ei auta tilanteen ratkaisemisessa ennen 2040-lukua.

Lukuvuosi	Opiskelijamäärä
2024-2025	183
2025-2026	173
2026-2027	165 (ennuste)
2027-2028	170 (ennuste)
2028-2029	165 (ennuste)
2029-2030	149 (ennuste)

6 VAPAA-AJAN PALVELUALUE

6.1 Kokonaistalous

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	31 438	42 000	42 000	42 600	30 400	42 400	400	400	400
Maksutuotot	107 649	111 500	111 500	113 500	112 500	116 500	23 500	21 500	21 500
Tuet ja avustukset	205 713	133 700	133 700	133 600	224 600	113 300	86 000	86 000	61 000
Muut toimintatuotot	37 200	38 700	38 700	38 300	39 500	40 200	28 200	25 700	25 700
TOIMINTATUOTOT	382 001	325 900	325 900	328 000	407 000	312 400	138 100	133 600	108 600
Henkilöstökulut	-1 228 627	-1 291 079	-1 291 079	-1 285 607	-1 223 846	-986 570	-621 356	-636 166	-606 614
Palvelujen ostot	-109 226	-115 650	-115 650	-114 850	-124 069	-114 789	-63 625	-63 625	-63 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 335	-123 210	-123 210	-123 310	-111 350	-112 310	-81 860	-81 860	-81 860
Muut toimintakulut	-102 451	-81 000	-81 000	-95 750	-96 500	-111 950	-16 300	-16 300	-16 300
TOIMINTAKULUT	-1 542 638	-1 610 939	-1 610 939	-1 619 517	-1 555 765	-1 325 619	-783 141	-797 951	-768 399
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 160 638	-1 285 039	-1 285 039	-1 291 517	-1 148 765	-1 013 219	-645 041	-664 351	-659 799

6.2 Toimintaympäristö

Vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat kirjasto, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta, työväenopisto sekä taiteen perusopetuksen tukirahoitus. Toimialalla tehdään laaja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten toimijoiden sekä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueen keskeisiä haasteita ovat perustoiminnan laadun ja saatavuuden turvaaminen taloudellisesti tiukassa tilanteessa sekä palvelujen ajantasaisuuden varmistaminen muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen ovat keskiössä, sillä palvelujen laatu ja toimialan kyky toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita riippuvat ammattitaitoisesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä.

Karkkilan kaupungin merkittävästi heikentynyt taloustilanne ohjaa koko vapaa-ajan palvelualueen toimintaa ja kehittämistä. Taloudelliset reunaehdot korostavat tarvetta priorisoida lakisääteiset ja välttämättömät palvelut sekä varmistaa, että resurssit kohdennetaan vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Taloudellisesti haastava tilanne sekä laskevat valtionosuudet ja avustukset edellyttävät kuitenkin, että investointeja ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko kaupungin taloustilanteen näkökulmasta. Vapaa-ajan palvelualueella varaudutaan siihen, että tarvitaan myös talousarvioesityksestä poikkeavia sopeuttamistoimia.

6.3 Vapaa-aikatoimi ja yksiköt

6.3.1 Kirjasto

Talous

Kirjaston merkittävimmät kulut koostuvat henkilöstökuluista, toimitilan vuokrasta ja aineiston hankinnasta. Vuoden 2026 budjetissa on seuraavat varaukset: henkilöstökulut 243 000 €, sisäiset vuokrat 150 000 € sekä kirjahankinnat 39 160 € ja muu kirjastoaineisto 19 800 €.

IT-palveluihin, laitteiden vuokriin, kuljetuspalveluihin, asiantuntijapalveluihin kuten luettelointiin ja tarvittaviin tarvikkeisiin on varattu yhteensä 25 000 €.

Kirjaston toimintakulut kokonaisuudessaan vuodelle 2026 on 476 890 €. Myöhästymismaksuista ja poistokirjamyynnistä on arvioitu saatavan 7 600 € toimintatuottoa.

Henkilöstö

KIRJASTO		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
Kirjastovirkailija	Toimi	2	2	2	2
Erikoiskirjastovirkailija	Toimi	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	Toimi	1	1	1	1
Kirjastonjohtaja	Virka	1	1	1	1
Yhteensä		5	5	5	5

Toimenpiteet

Laissa yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) määritellään yleisen kirjaston tehtävät.

§ 6 Yleisen kirjaston tehtävänä on:

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

Karkkilan kirjasto tarjoaa alueensa asukkaille kirjasto- ja tietopalveluja, jotka tukevat kansalaisten elinikäistä oppimista, sananvapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Kirjasto tarjoaa tilat, laitteet ja palvelut sekä vapaan pääsyn tietoverkkoon, joita hyödyntäen kansalainen voi toimia täysipainoisesti tietoyhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Kaukopalvelun kautta asiakas saa tarvittaessa aineistoa esimerkiksi Varastokirjastosta, Monikielisestä kirjastosta ja yliopistokirjastoista.

2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

Kirjasto tuottaa laadukasta kokoelmapalvelua. Aineistotarjonta pidetään monipuolisena ja ajantasaisena ja Lukki-kirjastojen yhteiset kokoelmapalvelut täydentävät oman kirjaston valikoimaa. Karkkilan kirjasto on mukana kuntien yhteisessä e-kirjastossa. E-kirjasto tarjoaa laajan ja jatkuvasti uudistuvan e-aineistokokoelman tarjoten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtien digitaalisia näköisversioita.

3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;

Koulujen ja päiväkotien kanssa yhteistyö on tiivistä ja Elämyspolun kautta kirjasto tarjoaa elämyksiä, opastusta ja tapahtumia eri-ikäisille asiakkailleen: kirjalaatikat, lukudiplomit, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut ja satupiknikit. Satutuokiot järjestetään yhteistyössä MLL Karkkilan yhdistyksen kanssa. Lapsiperheiden lukuinnostuksen vahvistamiseksi Lukki-kirjastoissa on käytössä Satupolku, jossa lukumatkan aikana kerätään tarroja ja lopuksi saadaan palkinnoksi kangaskassi tulevia lainoja varten.

4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;

Kirjaston asiakaspalvelussa tehtävän tietopalvelutyön lisäksi kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta ja kirjastoseikkailuja osana Elämyspolkua päiväkotien ja kouluryhmille. Lisäksi mediakasvatustapahtumia ja nettiopastuksia osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa.

5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

Karkkilan kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä paitsi muiden Lukki-kirjastojen myös Karkkilan kaupungin sisäisten toimijoiden ja Karkkilan kaupungin eri yhdistysten kanssa ja tarjoaa tiloja yhteistyökumppaneiden ja etätyöntekijöiden käyttöön. Omatoimikirjasto täydentää kirjaston palveluaikojaa niin, että asiakkaila on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös varhain aamulla, iltaisin asiakaspalveluajan päätyttyä ja viikonloppuisin.

6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastolla on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa matalan kynnyksen palvelupaikkana, jonka tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja joka on avoinna läpi vuoden. Aluehallintoviraston rahoittama Kohtaamispaikka -hanke mahdollistaa lukuisten tapahtumien järjestämisen tukien kaksisuuntaista kotoutumista.

Lisäksi laissa yleisistä kirjastoista määrätään, että kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö annettujen tehtävien toteuttamiseen.

Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli kirjaston tapahtumissa. Satutuokiot, nettiopastukset, novellikoukuillat ja Tarinatiistait ovat nykyisessä laajuudessaan mahdollisia ainoastaan vapaaehtoisten työntekijöiden työpanoksen turvin.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Karkkilan kirjasto järjestää vuosittain asiakastytytyväisyyskyselyn ja osana Kohtaamispaikka -hanketta, kirjasto järjestää keskustelutilaisuuksia sekä kuulee aktiivisesti asiakkaiden ajatuksia mm. kirjastokokoelman kehittämiseksi.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Kirjasto						
• fyysiset käynnit per as.	3,27	4,00	4,52	3,15	5,00	5,00
• lainat per asukas	11,65	13,77	14,08	10,45	15,10	15,10

• käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	497	1165	1169	1213	1450	1450
• aineistokulut per as./€	6,64	6,45	6,66	6,71	6,85	6,70

Taulukko. Kirjastotoiminnan tunnusluvut 2021 – 2026

6.3.2 Liikuntapalvelut

Liikuntalain mukaan kunnan vastuulla on yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle: 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikuntapalveluiden toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä, sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista. Lisäksi kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevista asioista ja huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä arvioida kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §)

Talous

Liikuntatoiminnan budjetissa henkilöstökuluihin on varattu 86 140 euroa ja muihin toimintakuluihin 484 210 euroa (sisäisten vuokrien osuus 442 910 euroa). Toimintatuottojen osuudeksi on arvioitu 38 000 euroa.

Liikuntatoiminnan budjetista on leikattu vuodelle 2026 palveluiden ostoista ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista -1 050 euroa.

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikakalle on arvioitu avustusten osuudeksi 25 000 euroa ja omavastuuosuutta on varattu 24 617 euroa.

Henkilöstö

LIIKUNTAPALVELUT		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Virka	0,5	0,5	0,5	0,5
Liikuntakoordinaattori	Toimi	1	1	1	1
Liikunnan suunnitteluopettaja	Toimi	0,4	0,4	0,4	0,4
Yhteensä		1,9	1,9	1,9	1,9

Toimenpiteet

Liikuntapalveluiden toiminta on helposti saavutettavaa matalan kynnyksen liikuntaa, joka huomioi erityisryhmät, terveytensä kannalta vähän liikkuvat, ikäihmisten liikunnan, liikuntaneuvonnan, vertaisohjaajatoiminnan sekä seura- ja järjestöyhteistyön.

Pääpaino liikuntapalveluilla on tuottaa terveysliikunnan palveluita ja työtä tehdään ennaltaehkäisevän työotteen näkökulmasta. Liikuntapalveluiden rooli liikuttajana on antaa liikkujalle ”lähtölaukaus” sekä kannustaa ja rohkaista liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Työssä hyödynnetään valtakunnallisia liikuntasuosituksia sekä pyritään löytämään ne henkilöt, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

Vuoden 2025 alussa hyväksyttiin liikkuva Karkkila ohjelma, joka ohjaa liikuntapalveluiden toimintaa. Ohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin vahvistaminen kehittämällä liikuntapaikkoja ja liikuntaolosuhteita sekä liikunnan palvelutarjontaa. Ohjelma on pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmaa ja ohjelman tavoitteiden työstämistä jatketaan vuonna 2026.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Liikuntapalvelu						
• Liikunnanohjauksen kävijämäärät vuodessa (ryhmäliikunta/ yksilöohjaus)	1 392	2256	2168	2514	2000	2000
• Vertaisohjaajaryhmien kävijämäärät	2 224	4393	5952	6816	5000	5000
• Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä	870/3	299/ 8	622/17	1354/21	700	700
• Hankkeet	900	900	899	1557	900	900

6.3.3 Nuorisotoiminta

Nuorisolain mukaan kunnan tehtäviin kuuluvat nuorisotyö ja -nuorisopolitiikka. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisolain tavoitteena on:

- 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa,
- 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
- 3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
- 4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
- 5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat 1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; 2) kestäväkehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä 3) monialainen yhteistyö.

Karkkilan nuorisopalveluihin kuuluu perusnuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Perusnuorisotyön kohderyhmää ovat 7-17-vuotiaat ja etsivän nuorisotyön ja nuortentyöpajan kohderyhmää ovat 16-29-vuotiaat karkkilalaiset nuoret. (nuorisolaki 1285/2016, luku 3, 8 §)

Talous

Nuorisotoiminnan budjetissa henkilöstökuluihin on varattu 148 611 euroa ja muihin kuluihin 37 773 euroa (sisäisten vuokrien osuus 8 278 euroa, ulkoisen vuokran ja siivouksen osuus 14 195 euroa).

Nuorisotoiminnan budjetista on leikattu vuodelle 2026 aineista, tarvikkeista ja tavaroista -400 euroa.

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikan alle siirretään mukavaa harrastaa 2025-2026 hankkeen lisäksi koulunuorisotyön hanke ja harrastamisen Suomen mallin hanke. Kustannuspaikalle on arvioitu toimintatuottoja 94 500 euroa ja toimintakuluja 30 996 euroa (hankkeiden omavastuuosuudet)

Henkilöstö

NUORISOTOIMINTA		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
Liikunta- ja nuorisopäällikkö	Virka	0,5	0,5	0,5	0,5
Vastaava nuoriso-ohjaaja	Toimi	1	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	Toimi	2	2	2	2
Yhteensä		3,5	3,5	3,5	3,5

Toimenpiteet

Nuorisotyö järjestää viikoittain syys- ja kevätlukukausien ajan nuorisotalolla nuorten avointa toimintaa ja kerhoja sekä loma-aikana päiväleiritoimintaa ja tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorisopalvelut toteuttaa myös nuorten apuohjaaja- ja kesätyöpassikoulutuksia Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään yhdessä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kaikkien Karkkilan koulujen, kirjaston, lähikuntien, poliisin, hyvinvointialueen ja paikallisten yritysten kanssa. Nuorisopalveluilla on myös edustus LoViKa-alueen ankkuritiimissä ja ankkuritiimin ohjausryhmässä.

Nuorisotila on ollut vuoden 2025 alusta alkaen väistötilassa ja vuokrasopimus on voimassa toukokuulle 2026. Tavoitteena on, että nuorisotilalle saadaan pysyvämpi tilaratkaisu vuoden 2026 aikana.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä määrittelee, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimielimenä toimii kaupunginhallitus, jonka alaisuudessa toimii ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Työryhmässä käsitellään mm. päihdehaittoihin liittyviä asioita, ilmiöitä ja paikallista tilannetta. Nuorisopalvelut on edustettuna työryhmässä ja toteuttaa työryhmän ohjauksessa esimerkiksi päihdekasvatusta kouluilla.

Nuorisolakiin on kirjattu harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta. Harrastustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten hyvinvointia mahdollistamalla perusopetukseen osallistuvalla nuorella mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista. Harrastukseen osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista. Laki myös määrittelee sen, että nuoria tulee

kuulla heidän harrastustoiवेistaan. Kerhotoiminnan toteuttamisesta vastaa nuorisopalvelut ja toimintaa toteutetaan valtionavustuksella.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vastaava nuoriso-ohjaaja. Vuoden 2025 alussa käynnistyy uuden nuorisovaltuuston toimintakausi, joka on kaksivuotinen. Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa Karkkilan kaupungin nuorisovaltuuston toimintaohje (hyväksytty kaupunginhallituksessa 08.09.2025 § 256). Nuorisovaltuuston toiminnan rahoitus on budjetoitu kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Nuorisopalvelut						
• nuortenillat (käyntikerrat)	409	1197	1402	1334	1500	1500
• retket ja muu toiminta- (hlömmäärä)	-	-	-	1930	1500	1500
• leiritoimintaan osallistuneiden määrä	53	104	74	120	120	120
• kerhotoiminta:						
Mukavaa harrastaa kerhot	139	277	479	437	400	400
Karkkilan harrastamisen kerhot	-	1197	3499	3859	3000	3000

6.3.4 Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen avustuskausi on 1.10.2025-30.9.2026 ja avustusta etsivälle nuorisotyölle on myönnetty 55 000 euroa. Kauden 1.10.2026-30.9.2027 avustus haetaan loppuvuodesta 2025 ja päätös avustuksesta saadaan kevään 2026 aikana. Etsivän nuorisotyön valtionavustus tulee hakea vuosittain ja se tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän (2 htv) palkkauskustannuksiin.

Talous

Etsivän nuorisotyön budjetissa henkilöstökuluihin on varattu 94 167 euroa, muihin toimintakuluihin 15 190 euroa (sisäisten vuokrien osuus 10140 euroa). Arvioitu valtionavustus vuonna 2026 on 55 000 euroa.

Etsivän nuorisotyön budjetista on leikattu vuodelle 2026 palveluiden ostoista -850 euroa.

Henkilöstö

ETSIVÄ NUORISOTYÖ		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
Etsivä nuorisotyöntekijä	toimi	2	2	2	2
Yhteensä		2	2	2	2

Toimenpiteet

Etsivän nuorisotyön tehtävä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttaa heitä sellaisten palveluiden ja tuen piiriin, joilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta yhteiskuntaan. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria myös elämänhallintaan, koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa. Etsivän nuorisotyön palvelu perustuu nuorelle vapaaehtoisuuteen.

Etsivien toimistot sijaitsevat kaupungintalolla, kirjaston yläkerrassa. Etsivää nuorisotyötä tehdään Karkkilan yläkoulussa ja lukiossa, lähialueen oppilaitoksissa, nuorisotalolla, työpajalla ja kadulla. Etsivä nuorisotyö järjestää myös teemallisia etsivän nuorisotyöniltoja, liikuntatoimintaa, luonto ja retkitoimintaa, leirejä sekä taidelähtöistä toimintaa etsivän nuorisotyön asiakkaille. Karkkilan etsivät nuorisotyöntekijät ovat suorittaneet Aikalisä-koulutuksen. Aika-lisätoiminnassa tarjotaan tukea ja ohjausta kaikille kutsunta-, varusmies- ja siviilipalvelusikäisille nuorille.

Mittari	TP2021	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Etsivä nuorisotyö						
• nuoria yhteensä	60	64	88	87	100	100
• päättyneet asiakuudet	-	31	56	41	60	60

6.3.5 Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus haetaan vuosittain ja hakuehtona on, että työpaja on saanut valtionapukelpoisuuden. Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen.

Talous

Nuorten työpajan budjetissa henkilöstökuluihin on varattu 220 795 euroa sis. vakituisen henkilöstön palkkakulut, nuorten palkkakulut (max. 4htv) sekä kaupungin kesätyöharjoittelijoiden palkat (26 kpl) ja muihin kuluihin on varattu 190 843 euroa (sisäisen vuokran (Vuotinainen) osuus 77 679 euroa sekä ulkoisen vuokran ja siivouksen osuus 71 864 euroa). Toimintatuottojen osuudeksi on arvioitu 94 600 euroa, josta valtionavun osuudeksi on arvioitu 50 000 euroa.

Nuorten työpajatoiminnan budjetista on vuodelle 2026 leikattu henkilöstökuluista -108 798 euroa ja muista toimintakuluista -10 185 euroa.

Henkilöstö

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
Vastaava työpajavalmentaja	Toimi	1	1	1	1
Työvalmentaja	Toimi	1	1	1	1
Työvalmentaja*	Toimi	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä		2,5	2,5	2,5	2,5

*Työvalmentajan tehtävä on 100 % ja tehtävästä 0,5 htv on museon talonmiehentehtäviä.

Toimenpiteet

Nuorten työpaja Ruukinpajan kohderyhmää on 16-29-vuotiaat karkkilalaiset nuoret. Työpajan tehtävänä on vahvistaa työelämätaitoja, arjen hallintaa ja löytää suuntaa tulevaisuudelle. Pajatoiminta sopii erityisesti nuorille, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa ja tarvitsevat tukea arkeen, itsenäistymiseen tai tulevaisuuden suunnitteluun. Työpajajaksolle tultaessa mietitään nuoren kanssa yhdessä tulevaisuutta ja tavoitteita. Työpajan toimintaympäristö on nuorelle turvallinen paikka kokeilla ja harjoitella erilaisia työtehtäviä. Toiminnassa on mukana vahva nuorisotyöllinen työote, jossa tärkeää on nuoren aito kuunteleminen ja kohtaaminen, luottamuksellinen ja turvallinen työympäristö sekä osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa.

Työpajalla on kaksi työpajaa yleistentöiden paja ja mainospaja. Pajalle tullessaan nuorta kuullaan ja toiveet huomioidaan sijoittumisessa pajan toimintoihin.

Marraskuussa 2026 solmittu yhteistyö Hyria koulutus Oy:n kanssa mahdollistaa jatkossa työpajalla hankitun ja osoitetun osaamisen tunnustamisen, josta nuoren on mahdollista saada osaamistodistus. Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja ja tutkinnon osia. Ruukinpajalla tunnistettavia aloja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sekä media-ala ja kuvallinen ilmaisu.

Vuoden 2026 aikana työpaja sijoitetaan kaupungin omiin tiloihin.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Ruukinpaja						
• työkokeilu	17	16	24	28	24	24
• kuntouttava työtoiminta	6	8	7	0	0	0
• palkkatuki ja oppisopimus	11	9	10	9	12	6
• muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus)	8	10	6	27	30	25
• Työelämään tutustuminen (2-viikon kesätyöjakso)			26	26	26	26

6.3.6 Työväenopisto

Karkkilan työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Opisto tarjoaa vuonna 2026 noin 140 kurssia, luentoja sekä tapahtumia uuden oppijoille ja harrastajille. Työväenopiston merkitys aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä on merkittävä. Opisto on paikka, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uuden yhteisön. Palveluiden tulevaisuuden turvaamiseksi rakennetaan jatkuvasti kestävää yhteistyötä monipuolisesti kaupungin eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Edulliset hinnat sekä maksuttomat luennot ja tapahtumat mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Opisto on myös mukana sekä Kaikukortin että Elämyspolun toiminnassa.

Työväenopiston toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja sen toiminta rahoitetaan suurelta osin (57 %) vapaan sivistystyön opetustuntikohtaisen valtionosuuden turvin. Työväenopisto

tekee kiinteää yhteistyötä kaupungin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tulevaisuuden näkymiä suunnitellaan jatkuvan oppimisen ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimintaa suunnitellaan vuorovaikutuksessa kaupungin muiden toimijoiden ja opettajien kanssa sekä opiskelijoita osallistamalla. Opetustiloja on opiston omissa tiloissa, kouluilla ja eräissä muissa kaupungin tiloissa. Tiloja pyritään kehittämään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi. Opistotalon ja koulujen tilajärjestelyt ja tarpeet ovat keskeisessä asemassa opetustiloja tarkasteltaessa ja toimintaa suunniteltaessa.

Talous

Opiston kulut koostuvat palkoista ja palkkioista jotka ovat sivukuluineen noin 380.000 €, palvelujen ostoista (36.000 €), aineista ja tarvikkeista (7.100 €) sekä vuokrista (188.000 €, joista sisäiset vuokrat ovat 185.000 €).

Opiston valtionapua maksetaan opetustuntien perusteella, joita työväenopistolle on vuodelle 2026 vahvistettu 3500 tuntia. Yhden tunnin laskennallinen arvo on 103,69 € (2025) ja siihen saadaan 57 % valtionapua. Karkkilan työväenopiston OKM:n valtionosuus on siten vuonna 2026 noin 206 850 € vuodessa. Kurssimaksutuottojen osuus on ollut 85.000 - 90.000 € vuodessa. Opisto järjestää opetusta noin 4.500 tuntia ja tuntiopettajia on vuosittain noin 60. Osa opettajista opettaa vain muutaman tunnin vuodessa, suurimmat tuntimäärät ovat olleet noin 400 tuntia vuodessa. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti syys- marraskuun sekä tammi – huhtikuun aikana, yhteensä 24 viikkoa vuodessa.

Henkilöstö

Työväenopisto		2025		2026	
Ammattinimike	Virka/toimi	kevät	syksy	kevät	syksy
Rehtori	virka	0,8	0,8	0,8	0,8
Käsityöaineiden suunnittelijaopettaja	toimi	1	1	1	1
Liikunnan suunnittelijaopettaja	toimi	0,6	0,6	0,6	0,6
Opistos sihteeri	toimi	1	1	1	1
Yhteensä		3,4	3,4	3,4	3,4

Edellisten lisäksi opistolla on vuosittain noin 60 tuntiopettajaa.

Toimenpiteet

Vuodelle 2026 tuntiopetusta vähennetään noin 200 tuntia (erityisesti kielten ja musiikin opetusta) sekä ostopalveluja noin 100 tuntia (erityisesti liikunnan opetusta, ensiapukoulutusta sekä järjestyksenvalvojakurssi). Näistä saadaan säästöjä yhteensä noin 12.000 €. Lisäksi oppaan painatuksesta, postituksesta, tarvikkeista ja kalustosta säästöjä saadaan noin 6.000 €. Kaikukorttien määrästä vähennetään 20, eli palataan entiseen määrään 40, säästöä 1.200 €. Kurssimaksuja voidaan korottaa maltillisesti syksystä 2026 alkaen, tämä lisää tuottoja noin 5.000 €.

Opiston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Opetus	3588	4453	4421	5100	4700	4400
Opiskelijat	1557	1512	2097	2000	2100	2000
Kurssit	132	130	128	140	160	140

7 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUUNNITELMAVUODET 2027-2030

7.1 Annettu kehys ja suunnitellut vuodet 2027-2030:

2027: -12 686 810

2028: -12 486 810

2029: -12 466 810

2030: -12 456 810

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TA Lautakunta 2026	TS 27	TS 28	TS 29	TS 30
Myyntituotot	670 899	522 150	522 150	522 750	500 389	397 400	355 200	355 200	355 200
Maksutuotot	214 183	204 500	204 500	203 215	180 200	193 700	92 900	98 900	98 900
Tuet ja avustukset	533 531	393 700	393 700	314 600	353 600	294 300	146 000	146 000	121 000
Muut toimintatuotot	67 323	63 700	63 700	64 548	67 765	69 465	56 200	53 700	53 700
TOIMINTATUOTOT	1 485 935	1 184 050	1 184 050	1 105 113	1 101 954	954 865	650 300	653 800	628 800
Henkilöstökulut	-12 190 790	-12 027 200	-12 019 200	-11 930 453	-11 391 338	-11 151 061	-10 839 759	-10 838 593	-10 830 093
Palvelujen ostot	-1 517 031	-1 591 950	-1 591 950	-1 631 932	-1 621 025	-1 591 050	-1 534 836	-1 531 356	-1 532 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 382	-516 210	-516 210	-494 780	-432 211	-413 151	-372 831	-358 436	-355 846
Avustukset	-388 428	-421 600	-421 600	-391 500	-385 750	-285 750	-285 750	-285 750	-285 750
Muut toimintakulut	-221 438	-153 900	-153 900	-182 310	-200 365	-187 415	-89 704	-87 940	-86 600
TOIMINTAKULUT	-14 772 069	-14 710 860	-14 702 860	-14 630 975	-14 030 689	-13 628 427	-13 122 880	-13 102 075	-13 090 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 286 134	-13 526 810	-13 518 810	-13 525 862	-12 928 735	-12 673 562	-12 472 580	-12 448 275	-12 461 585

7.2 Suunnitellut sopeutustoimet

Sivistystoimen suunnitelmavuosien 2027-2030 taloudellisen tasapainon saavuttaminen nykyisellä palvelurakenteella vaatii merkittäviä erilaisten toimintojen supistamistoimia. Sivistystoimen ulkoisia kustannuksia on aineista, tarvikkeista, tavaroista sekä palveluiden ostoista on vähennetty yksiköissä vuodelle 2026 ja tämän jälkeen tuo taso suhteessa vähenevään lapsimäärään huomioitu suunnitelmavuosina. Nykyisellä palvelurakenteella sivistystoimen suunnitelmavuosien kehukseen

pääseminen vaatii merkittäviä muutoksia palveluihin. Alla on esitetty suunnitelmavuosille lasketut toimenpide-ehdotukset huomioiden sivistystoimen ulkoinen toimintakate.

Keskeisenä asiana tulee huomioida, että suunnitelmavuosien 2027-2030 esityksen perustuvat sivistystoimen tuottoihin ja kuluihin, jotka kaupunkitason kokonaisuudessa voivat näyttäytyä eri valossa. Suunnitelmavuosien alustavia esityksiä tarkastellessa on myös huomioitava, että päätökset ovat näiltä osin avoinna ja vuoden 2026 aikana poliittinen ohjausryhmä pyrkii löytämään kaupunkitasolla vaihtoehtoisia ratkaisuja talouden tasapainon löytämiseen. Alla olevat esitykset eivät siten välttämättä toteudu, mikäli talouden tasapaino saavutetaan muilla mahdollisesti löytyvillä keinoilla.

Varhaiskasvatus

2029: -3 varhaiskasvattajaa

2030: - 3 varhaiskasvattajaa

Opetus

2027: -1 luokanopettaja, -1 koulunkäynninohjaaja, - 1 lukion kieltenopettaja

2028: -2 luokanopettajaa, -1 koulunkäynninohjaaja, -25 vvt yläkoulu

2029: -1 luokanopettaja, - 1 koulunkäynninohjaaja, -25 vvt yläkoulu

2030: -1 luokanopettaja, -25 vvt yläkoulu

Vapaa-aika

2027:

- kirjaston projektityön lopettaminen
- nuorten työllistämistuen lopettaminen
- taiteen perusopetuksen tuen lopettaminen
- työväenopiston rehtorin työajan vähentäminen 80 % -> 60 %
- työväenopiston ulkoisista vuokrista luopuminen

2028:

- -1 kirjastovirkailija
- liikunnan hanketyöstä luopuminen
- nuorten työpajatoiminnan lakkauttaminen
- työväenopiston lakkauttaminen

2029: ei merkittäviä toimeenpantavia aisoita

2030:

- -1 nuorisotyöntekijä

8 SIVISTYSTOIMEN KEHITYSHANKKEET



Hankkeet 2026

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 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
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM- rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 % = 72 000 € 3 v = 100 % = 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH 1.8.2025-31.12.2026				
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 kerhonohtajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 8/2025-6/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluisen 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
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025 6/2025-5/2026				

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Ulkopuolinen rahoitus 6 000 € OKM 90 % Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI -jatkuva, avustuskausi 01.10.2025 – 30.09.2026, jatkorahoitus vahvistuu keväällä 2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki		Kaupungin rahoitusosuus Ulkopuolinen rahoitus. 55 000 €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Nuorisotyö/ koulunuorisotyö 04.08.2025 – 31.07.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan koulunuorisotyöhankkeen (2025–2027) tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen nuorisotyötä alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa.	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva, vuoden 2026 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Työpajan tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, arjen hallintaa ja löytää suuntaa tulevaisuudelle.	Ulkopuolinen rahoitus: xxx €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
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

9 INVESTOINNIT

Siirrettävä katsomo, liikuntapalvelut / -15 000 €

Esitetään kaupunkikehitykselle lisättäväksi investointeihin: Nuorisovaltuusto on tehnyt 10.12.2024 kokouksessaan aloitteen katsomon rakentamisesta Nyhkälän harjun tekonurmen lähetyville. Aloitteen sisältö on ”*Kentällä järjestetään erilaista toimintaa pallopeleistä koko perheen tapahtumiin kevät– kesä – syksy -kaudella. Useamman kerran viikossa / kuukaudessa pelataan mm. lasten ja nuorten sekä aikuisten (miesten ja naisten) jalkapallopelejä. Kannustamaan saapuneet huoltajat, isovanhemmat, lapset ja nuoret istuvat nurmikolla tai seisovat aidatun alueen sisä- ja ulkopuolella. Katsomopenkkien rakentamisella saataisiin istumapaikkoja. Lapset ja nuoret saisivat vapaa-ajan viettopaikan kentän lähelle sekä penkkien olemassaolo lisäisi katsojien viihtyvyyttä. Heitä on ollut n. 20-40 henkilöä /peli*”. Katsomo olisi mahdollista toteuttaa siirrettävällä katsomolla, jolloin katsomoa voisi hyödyntää kaupungin muissa tapahtumissa ja Käpylän yleisurheilu kentällä.

