

Karkkilan kaupunki

sivistyslautakunta 25.11.2025

Osavuosisikatsaus 30.9.2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	4
4 KÄYTTÖTALOUS.....	28
4.1 Sivistyslautakunta	28
4.2 Lautakuntatason talouden toteuma.....	29
4.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt	30
4.4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain	32
4.4.1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	32
4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	33
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 osavuositiedotuksella, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistensa 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.

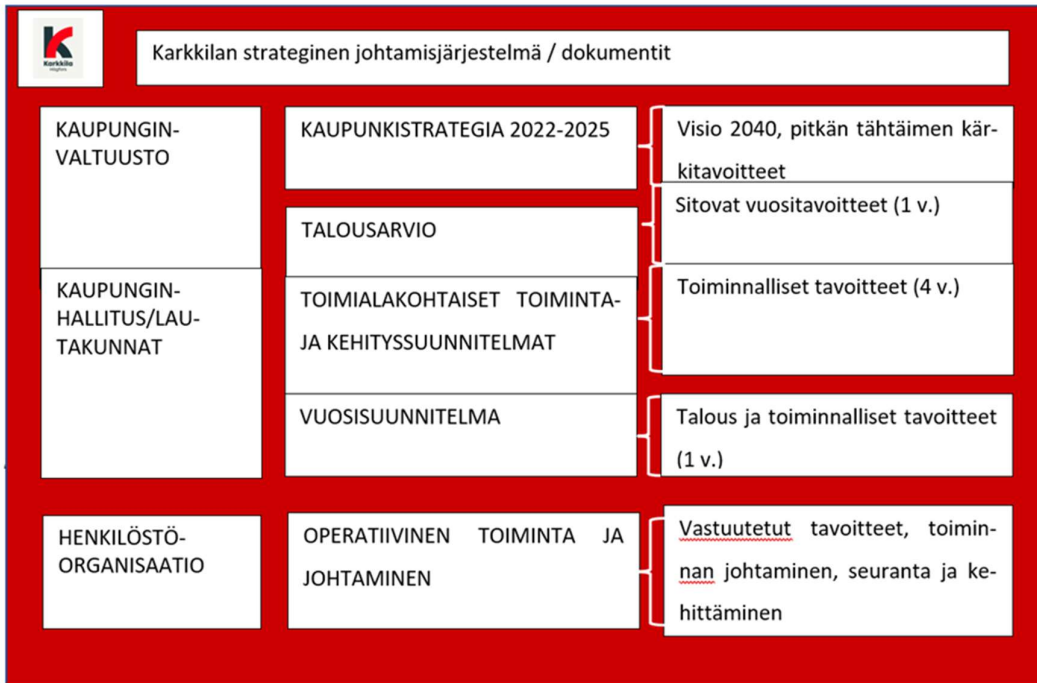
Taulukossa 2 on esitetty kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

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 esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään 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
------------	-----------	----------------------	---------------

		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 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 pohjoisitalialaisten 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 30.9.2025:</u> 6 kokousta, 29 osallistumiskertaa Matkailutiimi ei ole kokoontunut enää kesän jälkeen.	sivistysjohtaja

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

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 30.9.2025:</u> Työelämävalmiuksia tukevat kurssit (16) on merkitty oppaa- seen. (Toteutettu)	Työväenopiston rehtori
Te-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen			

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työllistämistä tukevien palveluiden kartoittami- nen	Kevät 2025	Työpajatoiminnan uudistettu malli valmis (toteutuu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Toteutuu. Kartoitus esitelty Sivlalle 23.9.2025	Liikunta- ja nuorisopääl- likkö

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

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

Vapaa-aikatoimen hankehaku- jen kohdentaminen sosiaali- sesti kestäviin hankkeisiin	koko vuosi	Vähintään kahden hankkeen haku, joissa kantavana teemana sosiaali- sesti kestävä kehitys (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Liikuntapalvelut hakivat ja saivat lii- kunnan iloa yhdessä!-hankeen ra- hoituksen. Hanke kohdentuu liian vähän liikkuviin alle 30-vuotiaisiin ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65+ vuoden ikäisiin. Fyysi- sen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi	sivistysjohtaja
---	------------	--	-----------------

		tavoitteena on kehittää ylisukupolvet ylittävää liikuntaa ja liikuntakulttuuria. -> Hanke on käynnistynyt 8/2025 Kirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta hankkeeseen "Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana" -> Hanke käynnistynyt 5/2025 (Toteutettu)	
--	--	--	--

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		4
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka) ➤ TEAviisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja	

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti	Syksy 2025	Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti opiskeluhuollon johtoryhmässä. (toteutettu/ei toteutettu)	Sivistysjohtaja

		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kyselyn tulokset tulivat vasta aivan syyskuun lopussa, joten niitä ei käyty opiskeluhuollon johtoryhmässä vielä läpi syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Käsittelykokous vasta marraskuussa. (Ei toteutettu) Kouluterveyskyselyn tulosten esittely ja läpikäynti opettajien/henkilöstön kokouksessa kouluittain. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Hyvinvointiprofiilin tulokset käyty alakoulujen yhr:ssä 22.1.2 Kouluterveyskyselyn tulokset tulivat vasta aivan syyskuun lopussa, joten niitä ei käyty vielä läpi syyskuun viimeiseen päivään mennessä kouluilla. (Ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastus	Syksy 2025	Tarkastus tehty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Ei toteutettu kokonaan alakouluissa. Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa. Ympäristötarkastaja ei ole käynyt luki-ossa tai yhteiskoulussa.	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori

		<i>(Ei toteutettu)</i>	Lukion rehtori
Someturva-palvelun aktiivisempi käyttöönotto		Someturva-aktivointiprosentin korottaminen. (Vertailu vuoden 2024 tulokseen 33,4 %). <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Someturvan pohjausryhmän palaveri pidetty 6.5. Someturva-aktivointiprosentti hieman noussut, 33,6 %. Seuraava palaveri lokakuussa. <i>(Toteutettu)</i>	Sivistysjohtaja
Oppilaiden poissaolojen vähentyminen	Syksy 2025	Oppilaiden koulukohtaisten poissaolojen seuranta. (Syksyn 2025 poissaolomäärän vertailu syksyn 2024 poissaolomääriin.) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhuollossa. Alakoulujen poissaolotiedot on kerätty ja lisätty THL:n kyselyyn. Vuotuinen tarkastelu tilinpäätöksessä. <i>(Toteutettu osittain)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Kuntalaisten suunnitelmallinen osallisuuden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilasedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. (toteutettu/ei toteutettu)	Nyhkälän koulun rehtori

		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> Alakoulujen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään osallistuu kaksi oppi-laskunnan hallituksen jäsentä vuorol-laan soveltuviissa kokouksissa. (Toteutettu) Yhteiskoulun yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään osallistuu kaksi oppi-laskunnan hallituksen jäsentä vuorol-laan. <u>Tilanne 30.6.2025:</u> On osallistunut. (Toteutettu)	Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori
Huoltajaedustajan nimeämi-nen yhteisölliseen opiskelu-huoltoryhmään	Syksy 2025	Esitetään kutsu vanhempainyhdistyk-sille/ vanhemmille nimeämistä varten. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Nyhkälässä osallistui huoltajia yhteisöl-liseen opiskeluhuoltoryhmään kaikille huoltajille suunnatun kutsun perus-teella. Haukkamäessä ja Tuorilassa toteutu-nut. (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 30.9.2025:</u> Kouluterveyskyselyn 2025 tulos on karkkilalaisten 4. ja 5. luokan oppilaiden osalta noussut. Kyselyn mukaan 50 % oppilaista on osallistunut koulun asioiden suunnitteluun. Lisäksi keväällä teetetyt hyvinvointiprofiilin mukaan 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.	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori

		<i>(Toteutettu)</i> Erittäin heikko osallisuuden kokemus % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet info id. 4703, vertailu v. 2023 tulokseen 15,6 %) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kouluterveyskyselyssä ei vuonna 2025 esitetty kysymystä osallisuudesta. (Ei voitu mitata) Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet info id. 5681, vertailu v. 2023 tulokseen 12,0 %) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kouluterveyskyselyssä ei vuonna 2025 esitetty kysymystä osallisuudesta. (Ei voitu mitata)	Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päi- vittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025</u> Nuorisovaltuuston toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.9.2025 (Toteutettu)	liikunta- ja nuori- sopäällikkö

Lasten ja nuortenharrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
--	------------	--	-------------------------------

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukastytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastytyväisyyskyselyn toteuttaminen ➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valssi – varhaiskasvatuksen laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttöönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Henkilöstölle tehty loppukeväästä pedagogisen prosessin	varhaiskasvatusjohtaja

		kysely Valssissa (varhaiskasvatustyksiköt). (Toteutunut)	
Opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kyselyä ei ole vielä tehty. Loogisempi ajankohta olisi keväällä 2026. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Karkkilasalin sijaintitietojen selkeämpi merkitseminen	kesä 2025	Osoitekyltin kiinnittämismahdollisuuksien selvittäminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kaupunkikehitystä lähestytty asian tiimoilta. Nimikylttimahdollisuuden selvittäminen pääoven yhteyteen (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kaupunkikehitystä lähestytty asian tiimoilta.	sivistysjohtaja sivistysjohtaja
Esteettömyyden huomioiminen palveluissa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö

Karkkilasalin esteettömän sisäänkäynnin merkitseminen	kesä 2025	Toteutettu/ei toteutettu <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Ei toteutettu.	sivistysjohtaja
Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä <u>Tilanne 30.9.2025:</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 30.9.2025:</u>	liikunta- ja nuorisopäällikkö

		Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025, 2.6.2025, 1.9.2025 (Liikkuva Karkkila työryhmä) (Toteutettu)	
Yhteistyön lisääminen liikunta-toimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Liikuntaseurat kutsuttu koolle kauden 2025-2026 salivuoroihin liittyen maanantaina 9.6.2025 Seurafoorumi järjestetään myöhemmin syksyllä (3.11.2025). (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittäminen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Hankinta ja toteutus valmis (toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

7

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

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25–26	Kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille 2025–2026 (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Varhaiskasvatus: ei ole päivitetty. (Ei toteutettu) Opetus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. (Ei toteutettu) Vapaa-aika: Työväenopiston suunnitelma on päivitetty 12.6. Kirjaston suunnitelma on päivitetty 10.7. Liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelma on päivitetty 18.4. (Toteutettu)	Opetus ja vapaa-aika: sivistysjohtaja Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja
Rehtoreiden tehtävänkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtävänkuvat on päivitetty ja vaativuustekijät määritetty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u>	sivistysjohtaja

		Vaativuustekijöitä ei ole vielä päivitetty. Siirtynee vuodelle 2026. (Ei toteutettu)	
Koulutetun henkilöstön lisääminen varhaiskasvatukseen ja opetukseen	Koko vuosi 2025	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 75 %, sosionomit 50 %) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia 75 % (varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 75 %, esiopetusryhmien 100 %). Kelpoisia varhaiskasvatuksen sosionomeja 66,67 % (3 tehtävässä 2 kelpoista). Pätevien erityisopettajien määrä perus- ja lukio-opetuksessa. (Vertailu vuoteen 2024: Nyhkälä 54 %, Haukkamäki 100%, Tuorila 0 %, Yhteiskoulu 25 %, lukio 50 %). <u>Tilanne 30.9.2025</u> Nyhkälä:55% Haukkamäki: 100 % Tuorila: 0 % Yhteiskoulu:37,5% Lukio: 50%	Varhaiskasvatusjohtaja Sivistysjohtaja

Työhyvinvoinnin lisääminen	Koko vuosi 2025	Työyhteisöiltojen järjestäminen työ- terveyshuollon kanssa. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Työyhteisöillat pidetty Toivikkeen päiväkodissa keväällä. (Toteutettu osittain)	Varhaiskasvatus- johtaja Päiväkodin johtajat
		Yksiköiden työhyvinvointipäivät. (toteutui/ei toteutunut) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Alakoulut: Ei toteutunut vielä alakouluissa. Yläkoulu: Toteutunut 9.5.2025 Lukio: Toteutunut 9.5.2025 <u>Varhaiskasvatus:</u> Toivikkeen päiväkodin työhyvinvoin- tipäivät on pidetty 27.–28.3.	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
Varhaisen välittämisen mal- lin käyttö		Varhaisen välittämisen mallin peri- aatteet käydään läpi yksiköissä. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u>	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit

		Varhaiskasvatus: Periaatteet on käyty läpi Högforsin ja Toivikkeen päiväkodeissa toimintakauden alussa. <i>(Ei toteutettu)</i> Alakoulut: Käyty läpi lukuvuoden alussa Yläkoulu: käydään läpi lukuvuoden alussa Käyty elokuussa läpi henkilöstön kanssa. <i>(Toteutettu)</i> 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 30.9.2025:</u> Varhaiskasvatuksessa ei ole käyty uusia keskusteluja heinä-syyskuussa	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
--	--	--	---

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

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

8

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

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Palveluverkkoselvitys valmis- tuu	Syksy 2025	Palveluverkkoselvitys esitelty hallituk- selle. (toteutettu/ei toteutettu)	Sivistysjohtaja

		<u>Tilanne 30.9.2025:</u> Palveluverkkoselvityksen esitys vii- meistelyä vaille valmis. Kuulemiset to- teutettu. Valmistelu jatkuu. (Ei toteutettu)	
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seurantaan tehoste- taan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannus- ten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Kasvatus- ja opetuslautakunnan kus- tannuspaikkakohtaista Excel-seurantaan toteutettu kuukausittain. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Esihenkilöiden talousosaa- mista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta jär- jestetään. (toteutettu/ei toteudu, määrä) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Konsernipalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimella ollut erillisiä omia ta- lousasioihin keskittyneitä palavereja. (Toteutettu osittain)	Sivistysjohtaja
Omatoimikirjaston käyttö- sääntöjen päivitys	kevät 2025	Käytösäännöt päivitetty (toteu- tettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 30.9.2025:</u> Käytösäännöt päivitetty ja hyväksytty Vapaa-aikalautakunnassa 10.6.2025	kirjastonjohtaja

		(Toteutettu)	
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 30.9.2025:</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 (Toteutettu)	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 varhaiskasvatuspäällikkö. 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 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	525 800	525 800	345 341	66 %	526 400	372 413	683 219
Maksutuotot	204 500	204 500	108 224	53 %	203 215	113 496	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	393 700	272 544	69 %	314 600	361 796	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	63 700	59 268	93 %	64 548	71 052	67 323
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	1 187 700	785 377	66 %	1 108 763	918 757	1 500 453
Palkat ja palkkiot	-9 734 932	-9 726 932	-7 345 833	76 %	-9 654 560	-7 593 840	-10 098 250
Henkilösivukulut	-2 292 268	-2 292 268	-1 571 594	69 %	-2 275 893	-1 583 009	-2 092 539
Henkilöstökulut	-12 027 200	-12 019 200	-8 917 428	74 %	-11 930 453	-9 176 849	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	-2 920 980	-2 023 861	69 %	-2 954 910	-2 030 547	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	-516 210	-339 417	66 %	-495 180	-387 925	-454 382
Avustukset	-421 600	-421 600	-266 349	63 %	-391 500	-311 950	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	-5 284 611	-4 027 297	76 %	-5 282 429	-3 917 231	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	-21 162 601	-15 574 351	74 %	-21 054 472	-15 824 502	-21 128 452
TOIMINTAKATE	-19 982 901	-19 974 901	-14 788 975	74 %	-19 945 709	-14 905 745	-19 627 999

Taulukko. Sivistyslautakunnan talous: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan vuotuinen toimintakate vuodelle 2025 on syyskuun lopun tietojen mukaan muutetussa talousarviossa –19 974 901 euroa. Sivistyslautakunta on ylittänyt talousarvion puolivuotis seurannan aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 75 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 74 %.

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 1.8. alkaen Nina Mäkinen	päiväkodin johtaja
3111 Toivikkeen päiväkoti	Iina Huhmarniemi 1.8. alkaen Nina Mäkinen	päiväkodin johtaja
3112 Haapalan päiväkoti ➔ lakkautettu 31.7.2025	Satu Valli	päiväkodin johtaja
3114 Haukkamäen päiväkoti	Nina Mäkinen 1.8. alkaen Iina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3115 Tuorilan päiväkoti	Nina Mäkinen 1.8. alkaen Iina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3116 Nyhkälän päiväkoti	Nina Mäkinen 1.8. alkaen Iina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3140 Perhepäivähoito	Iina Huhmarniemi 1.8. alkaen Nina Mäkinen	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	rehtori

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 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	300	300
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	100 000	100 000	73 684	74 %	121 000	36 488	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	73 684	74 %	121 000	36 788	121 300
Palkat ja palkkiot	-105 011	-105 011	-141 867	135 %	-230 811	-151 142	-291 346
Henkilösivukulut	-23 683	-23 683	-28 498	120 %	-49 170	-34 469	-62 970
Henkilöstökulut	-128 693	-128 693	-170 365	132 %	-279 980	-185 611	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-17 000	-7 480	44 %	-13 600	-14 306	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 400	-568	24 %	-1 600	-2 861	-3 601
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-17 921	-17 921	-52 711	294 %	-22 221	-13 844	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	-166 014	-231 124	139 %	-317 401	-216 623	-400 395
TOIMINTAKATE	-66 014	-66 014	-157 440	238 %	-196 401	-179 835	-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 -196 401 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 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	3 000	5	0 %	3 000	0	-136
Maksutuotot	51 000	51 000	46 289	91 %	59 715	51 219	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	25 727	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	46 293	86 %	62 715	76 946	98 803
Palkat ja palkkiot	-2 312 011	-2 312 011	-1 777 564	77 %	-2 237 839	-1 938 279	-2 486 281
Henkilösivukulut	-541 463	-541 463	-346 217	64 %	-526 435	-349 734	-462 497
Henkilöstökulut	-2 853 474	-2 853 474	-2 123 781	74 %	-2 764 274	-2 288 012	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-1 122 640	-755 235	67 %	-1 128 220	-744 611	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-21 350	-12 238	57 %	-21 350	-15 922	-22 571
Avustukset	-320 000	-320 000	-199 945	62 %	-290 000	-225 436	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-572 940	-441 993	77 %	-581 600	-420 837	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	-4 890 404	-3 533 192	72 %	-4 785 444	-3 694 817	-4 873 160
TOIMINTAKATE	-4 836 404	-4 836 404	-3 486 899	72 %	-4 722 729	-3 617 872	-4 774 357

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on alle tasaisen kertymän ollen 72 %. Maksutuottoja on kertynyt 91 %, mikä tarkoittaa, että tuotot tulevat olemaan yli suunnitellun talousarvion. Henkilöstöstä vähennettiin yksi päiväkodin johtaja syyskaudelle 2025. Kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa irtisainoutuivat (toinen jäi eläkkeelle), eikä näihin tehtäviin ollut tarvetta rekrytoida uusia henkilöitä.

Varhaiskasvatuksen lukuja:

Luvut ovat kk viimeiseltä päi- vältä	Tammi- kuu	Helmi- kuu	Maalis- kuu	Huhti- kuu	Touko- kuu	Kesä- kuu	Heinä- kuu	Elo- kuu	Syys- kuu
Lapsimäärä kunnallinen	200	208	214	217	195	186	180	183	186
Lapsimäärä pal- veluseteli	54	55	55	55	54	54	52	52	52
Lapsimäärä kuntalisä	10	12	12	12	12	13	13	9	10

Yksiköiden täyttö- ja käyttöaste (luvut toimitetaan kokoukseen):

Täyttöaste	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.
Haapala	93 %	93 %	96 %	91 %	79 %			
Haukkamäki	52 %	62 %	67 %	57 %	57 %			
Högfors	98 %	100 %	97 %	103 %	98 %			
Nyckälä	62 %	64 %	64 %	52 %	46 %			
Toivike	93 %	98 %	100 %	98 %	99 %			
Tuorila	57 %	57 %	57 %	14 %	7 %			
PPH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

Täyttöaste			30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.
yksit. pk:t	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.
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.	1.–31.7.	1.–31.8.	1.–30.9.
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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			

Käyttöaste = lasten läsnäolo% / henkilökunnan läsnäolo%.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	6 000	6 000	8 293	-2 293	138,2 %
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	8 293	-2 293	138,2 %
Henkilöstökulut	-569 788	-569 788	-494 627	-75 161	86,8 %
Palvelujen ostot	-82 780	-82 780	-66 961	-15 819	80,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-3 650	-2 707	-943	74,2 %
Muut toimintakulut	-146 504	-146 504	-111 537	-34 967	76,1 %
TOIMINTAKULUT	-802 722	-802 722	-675 832	-126 889	84,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-796 722	-796 722	-667 539	-129 182	83,8 %

Lisätietoja:

Högforsin toimintakate on ylittää tasaisen käytön ollen 83,8 %. Högforsin ja Haapalan päiväkodeilla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja 31.7.2025 asti. 1.8. alkaen päiväkodin johtajalla on ollut johdettavanaan Högforsin sekä Toivikkeen päiväkodit. Högforsin päiväkodilla on järjestetty kaupungin vuoroahoito. Päiväkodilla on syyskaudella 2025 kolme ryhmää, alle 3-vuotiaiden Pikkupuu, 2–4-vuotiaiden Kissankulma sekä vuoroahoito-ryhmä Jokitupa. Henkilöstökulujen määrä johtuu kevätkaudella perustetusta ylimääräisestä ryhmästä. Palvelujen ostojen korotus johtuu asiantuntijapalveluista 82,4 %, puhelin- ja tietoliikennepalveluista 86,7 %, vakuutuksista 88,1 % sekä matkustus- ja kuljetuspalveluista 100 %. Lisäksi sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut olivat 83 %. Muiden toimintakulujen korotus johtuu koneiden ja laitteiden vuokrista 217,3 %.

Vuorohoitoa on käytetty seuraavasti ajalla 1.7.–30.9. (suluissa luvut ajalta 1.1.–30.6.):

- lauantaisin 9 lasta (8)

- sunnuntaisin / pyhät (juhannus,vappu, helatorstai) 10 lasta (16)
- yöhoitoa 0 yötä kahdelle eri lapselle (3)
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 28 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi) (92)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 36 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi) (38)
- 3 ulkopuolista sijaista on palkattu täydentämään viikonlopun henkilöstöä (3)

Toivikkeen päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	8 000	8 000	7 023	977	87,8 %
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	7 023	977	87,8 %
Henkilöstökulut	-600 400	-600 400	-466 264	-134 136	77,7 %
Palvelujen ostot	-110 190	-110 190	-61 976	-48 214	56,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	-4 140	-3 616	-524	87,3 %
Muut toimintakulut	-144 598	-144 598	-109 237	-35 361	75,5 %
TOIMINTAKULUT	-859 328	-859 328	-641 092	-218 236	74,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-851 328	-851 328	-634 070	-217 258	74,5 %

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 74,5 %. Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. 1.8. alkaen johtajalla on lisäksi Högforsin päiväkotitoiminta johdettavanaan. Toivikkeen päiväkodissa on syyskaudella 2025 alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 4–5-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä, Kukkaketo, 2–4-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Tehtävässä on perhepäivähoitaja päiväkodissa, joka toimii ryhmissä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole paikalla.

Haapalan päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	10 000	10 000	6 184	3 816	61,8 %
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	6 184	3 816	61,8 %
Henkilöstökulut	-383 615	-383 615	-218 014	-165 601	56,8 %
Palvelujen ostot	-63 200	-63 200	-30 645	-32 555	48,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	-2 810	-1 960	-850	69,8 %
Muut toimintakulut	-84 949	-84 949	-63 941	-21 008	75,3 %
TOIMINTAKULUT	-534 574	-534 574	-314 561	-220 012	58,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 574	-524 574	-308 378	-216 196	58,8 %

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 58,8 %. Päiväkodinjohtajalla on ollut johdettavanaan Haapalan ja Högforsin päiväkodit. 1.8. alkaen Högfors, Toivike ja perhepäivähoito ovat kuuluneet samalle päiväkodin johtajalle. Haapalan päiväkot lakkautettiin 31.7.2025. Lapset ja henkilöstö siirtyivät juhannuksesta muihin yksiköihin. Haapalan talous on varhaiskasvatuksen käytössä vuoden 2025 loppuun.

Haukkamäen päiväkot / esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 000	2 000	4 222	-2 222	211,1 %
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	4 222	-2 222	211,1 %
Henkilöstökulut	-169 178	-169 178	-190 083	20 905	112,4 %
Palvelujen ostot	-27 670	-27 670	-44 404	16 734	160,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 200	-261	-1 939	11,9 %
Muut toimintakulut	-42 000	-42 000	-40 900	-1 100	97,4 %
TOIMINTAKULUT	-241 048	-241 048	-275 648	34 599	114,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 048	-239 048	-271 425	32 377	113,5 %

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on reilusti yli, ollen 113,5 %. Tämä johtuu siitä, että Haapalan päiväkodin lakkauttaminen ei ole talousarviossa 2025 ja henkilöstöä sekä lapsia siirtyi suurimmaksi osaksi Haukkamäen päiväkotiin. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut

yhteinen päiväkodinjohtaja ja tämä kokonaisuus jatkuu syyskaudella 2025. Haukkamäen päiväkodissa on syyskaudella 2025 päiväkotirakennuksessa alakerrassa alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravanpesä ja yläkerrassa 4–5-vuotiaiden ryhmä Siilipesä. Esiopetus toimii Haukkamäen koulun tiloissa. Koko päiväkotirakennus on varhaiskasvatuksen käytössä 1.8.2025 alkaen, jolloin sisäiset vuokrat tulevat kokonaan varhaiskasvatukselle.

Nyhkälän koulun päiväkotito / esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	5	-5	0,0 %
Maksutuotot	15 000	15 000	13 404	1 596	89,4 %
TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000	13 409	1 591	89,4 %
Henkilöstökulut	-650 435	-650 435	-398 564	-251 871	61,3 %
Palvelujen ostot	-95 230	-95 230	-68 717	-26 513	72,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-1 774	-2 226	44,4 %
Muut toimintakulut	-119 806	-119 806	-91 208	-28 598	76,1 %
TOIMINTAKULUT	-869 471	-869 471	-560 263	-309 207	64,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-854 471	-854 471	-546 854	-307 616	64,0 %

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 64 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Nyhkälän päiväkodissa toimii syyskaudella kaksi esiopetuksen ryhmää, Karhut ja Ketut. Henkilöstökulut alittuvat selvästi, ollen 61,3 %, mikä johtuu osittain siitä, että Nyhkälään arvioitiin alkujaan useampi ryhmä myös syyskaudelle.

Tuorilan koulun päiväkoti ja esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	7 000	7 000	3 749	3 251	53,6 %
TOIMINTATUOTOT	7 000	7 000	3 749	3 251	53,6 %
Henkilöstökulut	-108 696	-108 696	-86 126	-22 570	79,2 %
Palvelujen ostot	-13 950	-13 950	-8 826	-5 124	63,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	-1 410	-713	-697	50,6 %
Muut toimintakulut	-19 110	-19 110	-14 505	-4 605	75,9 %
TOIMINTAKULUT	-143 166	-143 166	-110 171	-32 995	77,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 166	-136 166	-106 423	-29 743	78,2 %

Lisätietoja:

Tuorilan päiväkodin toimintakate on hieman yli tasaisen kertymän, 78,2 %. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilassa on järjestetty esiopetusta sekä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Henkilöstökulujen korotus johtuu siitä, että Tuorilassa on ryhmäavustaja syyskaudella 2025 varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan lisäksi.

Perhepäivähoito

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	3 000	3 000	3 414	-414	113,8 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	3 414	-414	113,8 %
Henkilöstökulut	-144 512	-144 512	-107 400	-37 112	74,3 %
Palvelujen ostot	-1 420	-1 420	-648	-772	45,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-1 190	-1 018	-172	85,6 %
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	0	-1 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-148 522	-148 522	-109 067	-39 456	73,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 522	-145 522	-105 652	-39 870	72,6 %

Lisätietoja:

Kunnallisen perhepäivähoidon toimintakate on 72,6 %. Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitajia on tehtävässä kolme. 1.8. alkaen perhepäivähoidon esihenkilönä toimii päiväkodinjohtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen ja Högforsin päiväkodit.

Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Aineet, tarvikkeet, tavarat (66,4 %) ovat ylittyneet, koska hankintoja on tehty enemmän alkuvuonna.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	3 000	0	3 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	0	3 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-226 851	-226 851	-162 703	-64 147	71,7 %
Palvelujen ostot	-82 200	-82 200	-63 340	-18 860	77,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-1 950	-188	-1 762	9,7 %
Muut toimintakulut	-14 573	-14 573	-10 663	-3 910	73,2 %
TOIMINTAKULUT	-325 574	-325 574	-236 895	-88 679	72,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 574	-322 574	-236 895	-85 679	73,4 %

Lisätietoja:

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 73,4 %. Tämän kustannuspaikan alla ovat varhaiskasvatuspäällikön, kahden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen sihteerin palkat. Palvelujen ostot ovat ylittyneet alkuvuonna, koska uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2025. Summan tasoittuu loppuvuonna.

Lasten kotihoidon tuki

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset	-320 000	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %
TOIMINTAKULUT	-320 000	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 000	-320 000	-199 945	-120 055	62,5 %

Lisätietoja:

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 62,5 %. Kotona hoidettavia lapsia on kokonaisuutena vähemmän kuin on arvioitu. Kokonaissummasta –199 945 € on yksityisen hoidon kuntalisää –21 791 €, 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

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-646 000	-646 000	-409 695	-236 305	63,4 %
TOIMINTAKULUT	-646 000	-646 000	-409 695	-236 305	63,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-646 000	-646 000	-409 695	-236 305	63,4 %

Lisätietoja:

Palvelujen ostoissa on kaupungin yksityisestä varhaiskasvatuksesta maksamia palvelusetelimaksuja yhteensä -393 579 € ja toiseen kuntaan maksettuja varhaiskasvatusmaksuja -16 115 €.

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 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	477 150	320 304	67 %	477 150	349 760	639 161
Maksutuotot	42 000	42 000	23 840	57 %	30 000	27 860	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	115 000	18 602	16 %	15 000	105 984	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	35 838	143 %	26 248	48 612	30 123
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	659 150	659 150	398 583	60 %	548 398	532 216	838 241
Palkat ja palkkiot	-6 230 420	-6 230 420	-4 654 873	75 %	-6 102 971	-4 761 661	-6 250 473
Henkilösivukulut	-1 471 072	-1 471 072	-1 025 120	70 %	-1 445 159	-1 039 555	-1 340 771
Henkilöstökulut	-7 701 492	-7 701 492	-5 679 993	74 %	-7 548 130	-5 801 216	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-1 655 530	-1 144 525	69 %	-1 663 930	-1 161 611	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-368 950	-240 952	65 %	-348 700	-291 868	-325 603
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 596 374	-3 596 374	-2 727 933	76 %	-3 596 714	-2 658 370	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	-13 322 346	-9 793 404	74 %	-13 157 474	-9 913 064	-13 098 686
TOIMINTAKATE	-12 663 196	-12 663 196	-9 394 821	74 %	-12 609 076	-9 380 848	-12 260 445

Taulukko. Opetuksen palvelualue: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut puolivuotiskatsauksessa hieman alle toimintakatteen. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan palvelualueen saisi olla korkeintaan 75 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 74 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 15 % 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 74 % ja näistä henkilöstökulut 74 %; palvelujen ostot 69 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 65 % ja muut toimintakulut 76 %. Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnon alle.

Perusopetuksen yksiköt ja lukio

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

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

Perusopetuksen hallinto

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	2 000	2 000	1 128	872	56,4 %
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 000	1 128	872	56,4 %
Palvelujen ostot	-383 000	-383 000	-262 131	-120 869	68,4 %
Muut toimintakulut	0	0	-649	649	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-383 000	-383 000	-262 780	-120 220	68,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 000	-381 000	-261 652	-119 348	68,7 %

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on 68,7 % eli 6,3% alle tavoitellun tasaisen toteuman. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle kirjautuvat tuloina koulukuljetusten myyntituotot sekä menoina koulukuljetusten kustannukset. Ennustetta loppuvuoden osalta on laskenut tiivistyneet kuljetuskustannukset. Tällä olisi kustannuksia vähentävä vaikutus. Toisaalta budjetoimattomat Valteri-koulun kuljetuskustannukset osaltaan nostavat summaa.

Tuorilan koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	3 000	0	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 000	5 000	5 393	-393	107,9 %
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	5 393	2 607	67,4 %
Henkilöstökulut	-410 725	-410 725	-277 972	-132 753	67,7 %
Palvelujen ostot	-70 610	-70 610	-47 304	-23 306	67,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	-21 500	-12 224	-9 276	56,9 %
Muut toimintakulut	-346 289	-346 289	-261 682	-84 607	75,6 %
TOIMINTAKULUT	-849 124	-849 124	-599 182	-249 942	70,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-841 124	-841 124	-593 790	-247 334	70,6 %

Lisätietoja:

Tuorilan toimintakate on toteutunut 70,6% eli 4,4 % alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 7,3 % alle laskennallisen toimintakulun. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 56,9 % eli alittaa tasaisen toimintakulun.

Haukkamäen koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	450	-450	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	4 155	-155	103,9 %
TOIMINTATUOTOT	4 000	4 000	4 605	-605	115,1 %
Henkilöstökulut	-675 932	-675 932	-485 236	-190 696	71,8 %
Palvelujen ostot	-110 950	-110 950	-70 190	-40 760	63,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	-28 450	-16 531	-11 919	58,1 %
Muut toimintakulut	-477 195	-477 195	-351 659	-125 536	73,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 292 527	-1 292 527	-923 617	-368 910	71,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 288 527	-1 288 527	-919 012	-369 516	71,3 %

Lisätietoja:

Haukkamäen toimintakate on toteutunut 71,3% eli alittaa 3,7% tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulut ovat 71,8 %. Lomarahat sisältyvät tähän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 58,1 % eli alittavat tasaisen toimintakulun.

Nyhkälän koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	-37 639	37 639	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	10 000	10 596	-596	106,0 %
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	-27 042	37 042	-270,4 %
Henkilöstökulut	-2 787 454	-2 787 454	-2 131 921	-655 533	76,5 %
Palvelujen ostot	-389 460	-389 460	-274 640	-114 820	70,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	-102 600	-63 459	-39 141	61,9 %
Muut toimintakulut	-1 521 249	-1 521 249	-1 161 822	-359 427	76,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 800 763	-4 800 763	-3 631 843	-1 168 920	75,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790 763	-4 790 763	-3 658 886	-1 131 877	76,4 %

Lisätietoja:

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 76,4 %. Henkilöstökulut ovat 76,5 %. Henkilöstökulujen sisällä erityisesti muiden sijaisten palkat ovat toteumaltaan 77 % eli 27 % yli tasaisen toteuman. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 61,9 %.

Karkkilan yhteiskoulu

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 000	15 000	10 985	4 015	73,2 %
Muut toimintatuotot	6 000	6 000	7 766	-1 766	129,4 %
TOIMINTATUOTOT	21 000	21 000	18 751	2 249	89,3 %
Henkilöstökulut	-2 830 052	-2 830 052	-2 016 648	-813 404	71,3 %
Palvelujen ostot	-354 320	-354 320	-237 074	-117 246	66,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	-117 000	-80 564	-36 436	68,9 %
Muut toimintakulut	-762 819	-762 819	-576 845	-185 974	75,6 %
TOIMINTAKULUT	-4 064 191	-4 064 191	-2 911 130	-1 153 061	71,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 191	-4 043 191	-2 892 379	-1 150 812	71,5 %

Lisätietoja:

Yhteiskoulun toimintakatteen toteutuma on 71,5 % eli alle tasaisen toimintakatteen. Henkilöstökulujen toteutuma on 71,3%. Se ja palveluiden ostojen 66,9% alittivat laskennallisen tasaisen toimintakatteen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttö 68,9 % eli alle tasaisen toimintakatteen. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että yhteiskoulu pysyy toimintakatteessa.

Koulujen yhteiset

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	472 150	472 150	356 364	115 786	75,5 %
Tuet ja avustukset	100 000	100 000	0	100 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	572 150	572 150	356 364	215 786	62,3 %
Henkilöstökulut	-24 163	-24 163	-15 392	-8 771	63,7 %
Palvelujen ostot	-149 580	-149 580	-127 105	-22 475	85,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 200	-130	-1 071	10,8 %
Muut toimintakulut	-4 934	-4 934	-3 721	-1 213	75,4 %
TOIMINTAKULUT	-179 877	-179 877	-146 347	-33 530	81,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	392 273	392 273	210 017	182 256	53,5 %

Lisätietoja:

Koulujen yhteiset-kustannuspaikan toteuma on 53,5 %, kun se tässä vaiheessa vuotta saisi olla korkeintaan 75 %. Alitusta talousarvioon nähden on siten 21,5 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 62,3 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat myyntituottoina tilittävät 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 81,4 %. Henkilöstökuluihin on varattu mikrotukihenkilön palkka loppuvuoteen asti.

Iltapäiväkerho

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	42 000	42 000	23 335	18 665	55,6 %
Muut toimintatuotot	0	0	678	-678	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	42 000	42 000	24 012	17 988	57,2 %
Henkilöstökulut	-75 790	-75 790	-36 046	-39 745	47,6 %
Palvelujen ostot	-20 710	-20 710	-14 737	-5 973	71,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 134	-22 134	-16 579	-5 555	74,9 %
TOIMINTAKULUT	-119 134	-119 134	-67 362	-51 772	56,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 134	-77 134	-43 349	-33 785	56,2 %

Lisätietoja:

Iltapäivätoiminnan toimintakate on toteutunut 56,2 % eli 18,5 % alle tasaisen toimintakatteen. Maksutuottojen toteuma on 55,6 % ja koostuu iltapäivätoiminnan palvelumaksuista. Toimintakulujen toteuma 56,5 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Palveluiden ostojen korkea toteuma selittyy sisäisten vuokrakustannusten 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	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	6 520	-6 520	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	6 520	-6 520	0,0 %
Henkilöstökulut	-897 376	-897 376	-716 686	-180 690	79,9 %
Palvelujen ostot	-176 900	-176 900	-103 563	-73 337	58,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	-97 700	-67 251	-30 449	68,8 %
Muut toimintakulut	-461 754	-461 754	-354 238	-107 516	76,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 633 730	-1 633 730	-1 241 738	-391 992	76,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 633 730	-1 633 730	-1 235 218	-398 512	75,6 %

Lisätietoja:

Lukion toimintakate on toteutunut 75,6 % eli 0,6 % yli tasaisen toimintakatteen. Toimintatuloja on kertynyt 6520 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä opintomatkojen osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ovat 79,9 %, eli lähes 5 % yli laskennallisen tasaisen toimintakulun. Ylitystä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat. Palveluiden ostot (58,5 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (68,8 %) ovat selvästi alle laskennallista tasaista toimintakulua. Muut toimintakulut (76,7 %) ylittää laskennallisen keskiarvon lievästi. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että lukio-opetus pysyy toimintakatteessa.

Lukio-opetuksen projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	0	0	505	-505	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	7 617	-7 617	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	731	-731	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	8 852	-8 852	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0	-92	92	0,0 %
Palvelujen ostot	0	0	-7 780	7 780	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-794	794	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	-739	739	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-9 405	9 405	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-553	553	0,0 %

4.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto

Talous

Vapaa-aikatoimen hallinto	Talousarvio 2025	TA+muutos	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	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	31 818	71 %	45 000	30 181	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	31 818	71 %	45 000	30 181	45 455
Palkat ja palkkiot	-44 581	-36 581	-33 908	93 %	-44 581	-16 971	-57 407
Henkilösivukulut	-7 881	-7 881	-7 500	95 %	-7 881	-2 789	-10 419
Henkilöstökulut	-52 462	-44 462	-41 408	93 %	-52 462	-19 760	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-9 800	-27 684	282 %	-33 950	-26 410	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	-105	35 %	-220	-259	-272
Avustukset	-101 600	-101 600	-66 404	65 %	-101 500	-86 514	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-136 157	-67 289	49 %	-136 157	-101 436	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	-292 319	-202 891	69 %	-324 289	-234 379	-346 099
TOIMINTAKATE	-255 319	-247 319	-171 073	69 %	-279 289	-204 199	-300 644

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

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuudentoimintokate on toteumaltaan 69 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti tulisi olla korkeintaan 75 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 71 % 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 kertyneet tasaisesti vaan painottuvat ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksoon.

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 01-09/2025	Toteuma-%	Ennuste 2025	Toteuma 01-09/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	45 650	25 032	55 %	46 250	22 352	43 894
Maksutuotot	111 500	111 500	38 096	34 %	113 500	34 417	109 847
Tuet ja avustukset	133 700	133 700	148 441	111 %	133 600	163 417	205 713
Muut toimintatuotot	38 700	38 700	23 430	61 %	38 300	22 440	37 200
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	329 550	329 550	234 999	71 %	331 650	242 626	396 655
Palkat ja palkkiot	-1 042 909	-1 042 909	-737 621	71 %	-1 038 359	-725 788	-1 012 744
Henkilösivukulut	-248 170	-248 170	-164 259	66 %	-247 248	-156 462	-215 883
Henkilöstökulut	-1 291 079	-1 291 079	-901 880	70 %	-1 285 607	-882 250	-1 228 627
Palvelujen ostot	-116 010	-116 010	-88 937	77 %	-115 210	-83 609	-112 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 210	-123 210	-85 553	69 %	-123 310	-77 015	-102 335
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-961 219	-961 219	-737 371	77 %	-975 969	-722 744	-966 419
TOIMINTAKULUT	-2 491 518	-2 491 518	-1 813 741	73 %	-2 500 096	-1 765 618	-2 410 111
TOIMINTAKATE	-2 161 968	-2 161 968	-1 578 742	73 %	-2 168 446	-1 522 991	-2 013 457

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

Lisätietoja:

Vapaa-aikapalveluiden kokonaistalous on pysynyt talousarviossa syyskuun lopun tilanteen mukaisesti. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 75 %, kun se nykyisen toteuman mukaisesti on 73 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 71 %. Toimintatuotoista tukien ja avustusten hyvä toteuma selittyvät pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet 73 %. Näistä henkilöstökulut ovat toteutuneet 70 %, mikä on hyvä, sillä kesäkuussa on maksettu myös lomakorvaukset. Palvelualue jakautuu eri yksiköihin. Niiden taloudesta tarkemmin alla.

Työväenopisto

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	88 000	88 000	24 930	63 070	28,3 %
Tuet ja avustukset	2 700	2 700	2 600	100	96,3 %
Muut toimintatuotot	500	500	1 258	-758	251,6 %
TOIMINTATUOTOT	91 200	91 200	28 788	62 412	31,6 %
Henkilöstökulut	-380 737	-380 737	-263 047	-117 690	69,1 %
Palvelujen ostot	-35 750	-35 750	-27 305	-8 445	76,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-7 150	-4 205	-2 945	58,8 %
Muut toimintakulut	-188 512	-188 512	-144 597	-43 915	76,7 %
TOIMINTAKULUT	-612 149	-612 149	-439 155	-172 994	71,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 949	-520 949	-410 367	-110 582	78,8 %

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on 78,8 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti saisi olla korkeintaan 75 %. Alkuvuoden maksutuotot ovat toteutuneet ennakkoidusti, tuotoissa ovat tässä vaiheessa mukana kevään kurssien maksutuotot sekä erilaisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä maksetut kurssit. Koko lukuvuoden kurssien laskut (68.135 €) on lähetetty lokakuun lopulla. Opintoseteliavustusta saatiin OPH:lta 2 600 €. Henkilöstökulut ovat hieman alle tasaisen vuosibudjetoinnin mutta ne tulevat nousemaan kun loka- ja marraskuun palkat maksetaan tuntiopettajille. Syksyn 2025 osalta opetusta on suunniteltu noin 10 % vähemmän viime vuoteen verrattuna. Muiden kulujen osalta on budjetissa pysytty muuten hyvin, mutta opiston uuneja on jouduttu ennakoimattomasti korjaamaan useaan kertaan kevään aikana. Lisäksi ulkoisia vuokratuloja on maksettu ennakoitua enemmän kaupungintalon alakerran luokasta ja toimistotiloista.

Kirjastopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	540	-540	0,0 %
Maksutuotot	9 000	9 000	5 774	3 226	64,2 %
Muut toimintatuotot	1 700	1 700	-189	1 889	-11,1 %
TOIMINTATUOTOT	10 700	10 700	6 125	4 575	57,2 %
Henkilöstökulut	-229 685	-229 685	-170 489	-59 197	74,2 %
Palvelujen ostot	-18 300	-18 300	-15 258	-3 042	83,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	-65 960	-50 734	-15 226	76,9 %
Muut toimintakulut	-154 249	-154 249	-116 865	-37 384	75,8 %
TOIMINTAKULUT	-468 194	-468 194	-353 345	-114 850	75,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-457 494	-457 494	-347 220	-110 275	75,9 %

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on toteutunut 75,9 % 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 vaikuttaa useiden palvelujen maksaminen koko vuoden osalta jo alkuvuodesta.

Kirjaston projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	0	5 864	-5 864	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	5 864	-5 864	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0	-5 402	5 402	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-462	462	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 864	5 864	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0,0 %

Lisätietoja:

Aluehallintoviraston rahoittama hanke Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana käynnistyi suunnittelutyöllä toukokuussa 2025. Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana.

Nuorisopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	0	0	-3 153	3 153	0,0 %
Muut toimintatuotot	500	500	0	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	500	500	-3 153	3 653	-630,5 %
Henkilöstökulut	-153 425	-153 425	-110 449	-42 976	72,0 %
Palvelujen ostot	-10 500	-10 500	-7 143	-3 357	68,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-4 700	-2 025	-2 675	43,1 %
Muut toimintakulut	-37 450	-37 450	-19 368	-18 082	51,7 %
TOIMINTAKULUT	-206 075	-206 075	-138 985	-67 090	67,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 575	-205 575	-142 138	-63 437	69,1 %

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 8 460 euroa, joka johtuu Vuoristokodin sijaan hankitun väistötilan vuokrasta. Lisäksi on jouduttu ostamaan siivouspalvelua väistötilaan. Näitä kuluja ei ole huomioitu budjetissa.

Nuorisotoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	2 500	2 500	2 304	196	92,2 %
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	4 500	1 500	75,0 %
TOIMINTATUOTOT	8 500	8 500	6 804	1 696	80,0 %
Henkilöstökulut	-4 939	-4 939	-4 649	-290	94,1 %
Palvelujen ostot	-360	-360	-2 800	2 440	777,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-623	623	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 299	-5 299	-8 072	2 772	152,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 201	3 201	-1 268	4 468	-39,6 %

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautuu Mukavaa harrastaa-hankkeen kustannukset, jotka

ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankkeen toimintatuottoihin kirjautuu hankkeen avustus sekä päiväleirien maksutuotot (toteutumassa näkyy talvilomaleirin maksutuotot). Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Nuorten työpajatoiminta

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	45 650	45 650	24 492	21 158	53,7 %
Tuet ja avustukset	50 000	50 000	81 283	-31 283	162,6 %
Muut toimintatuotot	11 000	11 000	7 027	3 974	63,9 %
TOIMINTATUOTOT	106 650	106 650	112 802	-6 152	105,8 %
Henkilöstökulut	-329 593	-329 593	-198 167	-131 426	60,1 %
Palvelujen ostot	-17 700	-17 700	-9 531	-8 169	53,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	-31 950	-18 797	-13 153	58,8 %
Muut toimintakulut	-151 378	-151 378	-134 260	-17 118	88,7 %
TOIMINTAKULUT	-530 621	-530 621	-360 755	-169 867	68,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 971	-423 971	-247 952	-176 019	58,5 %

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 palkkarojen toteuma. Toimintakulujen osalta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuma on arvioitua pienempi, muiden toimintakulujen osalta taas arvioitua suurempi (88,8 %). Tämä johtuu tilavuokrasta, veroista (ajoneuvovero, kerta kulu) sekä koneiden ja laitteiden vuokrakuluista.

Etsivä nuorisotyö

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Tuet ja avustukset	50 000	50 000	37 500	12 500	75,0 %
TOIMINTATUOTOT	50 000	50 000	37 500	12 500	75,0 %
Henkilöstökulut	-89 619	-89 619	-68 412	-21 207	76,3 %
Palvelujen ostot	-3 650	-3 650	-2 174	-1 476	59,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-1 900	-561	-1 339	29,5 %
Muut toimintakulut	-10 729	-10 729	-8 120	-2 609	75,7 %
TOIMINTAKULUT	-105 898	-105 898	-79 267	-26 631	74,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 898	-55 898	-41 767	-14 131	74,7 %

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	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	8 000	8 000	3 038	4 962	38,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	63	-63	0,0 %
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	15 335	9 665	61,3 %
TOIMINTATUOTOT	33 000	33 000	18 436	14 564	55,9 %
Henkilöstökulut	-69 038	-69 038	-55 403	-13 635	80,2 %
Palvelujen ostot	-27 750	-27 750	-14 697	-13 053	53,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	-11 550	-5 112	-6 438	44,3 %
Muut toimintakulut	-418 901	-418 901	-314 161	-104 740	75,0 %
TOIMINTAKULUT	-527 239	-527 239	-389 373	-137 865	73,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-494 239	-494 239	-370 938	-123 301	75,1 %

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut kevään salivuorojen ja liikuntaryhmien sekä kesän ulkoliikuntavuorojen tuotot. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua suurempi, mutta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja

tavarat toteuma arvioitua pienempi. Liikuntahallin tulostaulun päivitys/ korjaus tehdään marraskuussa, joka vaikuttaa toteumaan.

Liikuntatoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 01-09/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 000	4 000	2 050	1 950	51,2 %
Tuet ja avustukset	25 000	25 000	19 783	5 217	79,1 %
TOIMINTATUOTOT	29 000	29 000	21 833	7 167	75,3 %
Henkilöstökulut	-34 041	-34 041	-25 861	-8 180	76,0 %
Palvelujen ostot	-2 000	-2 000	-10 029	8 029	501,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-3 035	3 035	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-36 041	-36 041	-38 925	2 884	108,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 041	-7 041	-17 092	10 051	242,7 %

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautunut liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3 ja liikunnan iloa yhdessä hankkeiden kulut (omavastuu hankkeissa 50 %) sekä vesiliikunnan kulut. Hankkeiden kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntapalveluiden tunnuslukuja 2021 – 2025

4 Sivistystoimen investoinnit

4 IRTAIN OMAISUUS	TA 2025	TOT 9/2025	TOT-%	Ennuste 31.12.2025	Toimenpiteet 30.9.2025 ja ennuste 31.12.2025
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA					
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUOLIT					
Tulot	0	0	0	0	Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitettu.
Menot	-10 000	-9 999	100	-10 000	
Netto	-10 000	-9 999	100	-10 000	
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					
Tulot	0	0	0	0	Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman mukaisesti.
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	
Netto	-15 000	-15 000	100	-15 000	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					
Tulot	0	0	0	0	Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua pienemmäksi.
Menot	-12 500	-8 688	70	-8 688	
Netto	-12 500	-8 688	70	-8 688	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					
Tulot	0	0	0	0	Yhteiskoulun pihakalusteet on kilpailutettu ja hankinta tehty.
Menot	-11 000		0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0	-11 000	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSIYÖN KONEET					
Tulot	0	0	0	0	Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Koneet toimitettu ja asennettu.
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 HENKILÖRESURSSIT	Salkku- taso
-----------------------------	---------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluiseseen harrastukseen. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
--	---	--	--	---

Toteutuma 30.9.2025:

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 30.9.2025:

Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehauulle myönnettiin rahoitus vuodelle 2025 tammikuussa. Vuositasolla hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla 151 250 euroa, josta omavastuuosuus on 30 250 €/vuodessa.. Syyskuun loppuun mennessä avustusta on jäljellä 54 273,01 €+ omavastuu. (Odotettua pienempi käyttösumma johtuu virheellisestä palkkojen kohdentamisesta ja on korjattu syyskuun jälkeen.)

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 30.9.2025:

Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla monipuolista kerhovalikoimaa 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 30.9.2025:

Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Lukuvuoden 2024-2025 kevään 2025 osalta 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 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
Toteuma 30.9.2025: 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). Hankkeen toimintakulujen toteuma oli 64 309,00 euroa, josta omavastuuosuuden toteuma oli 19 309,00 euroa. Hanke päättyi 06/2025 ja loppuraportti on tehty.				
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 liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta 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 oli kehittää liikuntaneuvontaa osaksi laajempaa palveluketjua yhteistyössä terveyspalveluiden 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 kirjaa- ja tilastointikäytäntöjä. Liikuntaneuvonnan avulla on ollut tavoitteena tavoittamaa 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. Liikuntaneuvonta jäi osaksi liikuntapalveluiden toimintaa. Hankkeen toimintakulujen toteuma oli 50 271 euroa, josta omavastuuosuus oli 25 271 euroa. Hanke päättyi 07/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 9.10.2025.				
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	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€ Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Kaupunki toimii koordinaattorina	C

	yläkoulukäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.		Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
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.				
Hankkeen kokonaiskustannus oli 15 992 euroa, josta leiri tuottoja oli 3168 euroa ja kunnan omavastuuosuus oli 6824 euroa. Omavastuu osuus koostuu vakituisten henkilöstön palkkakustannuksista.				
Hanke päättyi 05/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty ja hyväksytty 28.7.2025.				
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI				
-jatkuva, avustuskauti 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 30.9.2025:				
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on kohdata ja löytää nuoria, jotka tarvitsevat palveluja ja apua arjen asioiden hoitamiseen. Etsivä nuorisotyön kautta vahvistetaan nuoren sosiaalisia taitoja, ohjataan oikean avun piiriin sekä lisätään yhteiskunnallista osallisuutta. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii myös turvallisena aikuisena tukien nuorta asioissa, joissa nuori kokee tarvitsevänsä apua. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on vähentää nuorten syrjäytymistä ja ohjata nuoria työnhakuun tai opiskelupaikan etsinnässä. Etsivässä nuorisotyössä tärkeä on aito nuoren kohtaaminen nuoren ehdoilla. Vuoden 2024 Sovari kyselyssä nousi esiin erityisesti keskustelutuki, tuki muihin palveluihin pääsemisestä ja tukeminen mielenterveyden asioissa. Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen palvelu, joka nuoren on helppo saavuttaa, johon on helppo tulla ja se on palveluna helposti lähestyttävää.				
Etsivän nuorisotyön kustannukset ajalla 1.10.2024-30.9.2025 olivat 105 625,00 euroa, josta kaupungin osuus oli 55 625,00 euroa.				
Hanke kausi päättyi 9/2025. Hankkeen loppuraportti on tehty.				
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 30.9.2025:				
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	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

	osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistään.			
Toteuma 30.9.2025: Hankkeessa on toteutettu monia tapahtumia kuten monikielinen satutuokio, lyhytelokuvapaja, suomen kielen keskustelu-kerho sekä monikulttuurinen perhepäivä. Kirjaston työntekijöitä on koulutettu Erätauko-keskustelunohjaajiksi.				