

Karkkilan kaupunki

sivistyslautakunta 3.3.2026

Toimintakertomus 2025



Sisällys

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....	3
2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	3
3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET	5
4 KÄYTTÖTALOUS.....	28
4.1 Sivistyslautakunta.....	28
4.2 Lautakuntatason talouden toteuma.....	29
4.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt	29
4.4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain	32
4.4.1 Sivistyslautakunnan hallinto	32
4.4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue.....	33
4.4.3 Opetuksen palvelualue	43
4.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto	51
4.4.5 Vapaa-ajan palvelualue	52
4 Sivistystoimen investoinnit	64
5 Sivistystoimen kehityshankkeet	65

1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

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

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

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

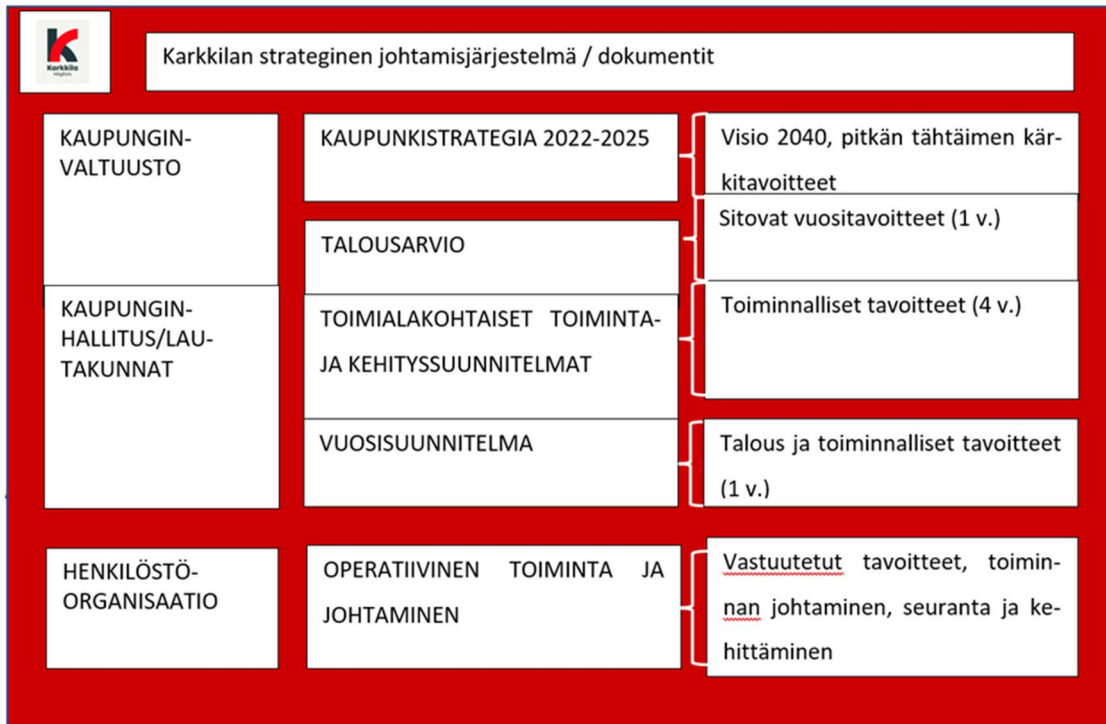
Taulukossa 2 on esitetty kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

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

Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.

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 31.12.2025

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys ➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys	
VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä) ➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö	

Karkkila on vetovoimaisen asumisen, matkailun ja yrittämisen kaupunki			
Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen sekä opetuksen palvelualueen positiivinen markkinointi	Koko vuosi 2025	Varhaiskasvatuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitilille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 31.12.2025</u> 5–6-vuotiaiden lasten YHDESSÄ-taidenäyttely 8.–13.4. kaupungintalon ala-aulassa. Näyttelyn valmistsivat Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan päiväkodit ja esiopetus. 31.10. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset olivat katsomassa Tanssiteatteri Raatikon esitystä Karkkilasalissa. <i>(Toteutettu 2/3). Lisäksi päiväko-deilla on omia Instagram-tiliä, missä he kertovat omasta toiminnastaan.</i> ----- Opetuksesta kolme positiivista nostoa/uutista markkinointitilille/viestintään. (toteutettu/ei toteutettu, määrä) <u>Tilanne 31.12.2025</u> Yhteiskoulussa: Yhteiskoulun oppilaskunta yhteistyössä huoltajien kanssa järjestivät <i>Maalismarkkinat</i> koululla 8.3.2025. Tilaisuudessa oli myös oppilasesityksiä ja varat käytetään oppilaiden aamupalaan sekä muuhun hyvinvointia tukevaan toimintaan. Tapah-tuma näkyi lehdistössä	Varhaiskasvatusjohtaja sivistysjohtaja

		(Karkkilainen 25.2.2025 ja 12.3.2025), somekanavilla sekä kaupungin tiedotuksessa. Lisäksi Yhteiskoulun IG-tilillä tarinoita ja postauksia tapahtumista. Nytkälässä: <i>Nytkälässä lukutoukkahaaste</i>, jossa on kannustettu oppilaita lukemaan kirjoja. Haaste aloitettiin viime syksynä syysloman jälkeen ja sitä jatkettiin kevtlukukauden ajan. Toukokuussa toukassa on yli 550 palloa 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) Haukkamäessä: Karkkilan ja oman koulun historia lukuvuoden kevtänä, koko koulun yhteisenä monialaisena teemana. Teemaan liittyen kodin ja koulun lauantaikoulupäivä syksyllä 25, toimintapisteitä koulun lähiympäristössä ja Karkkilan kulttuuriympäristössä (lehtijuttu Karkkilalaisessa). Kulttuurin ja juhlaperinteen korostaminen. Koulun tiernapojat ja Luciit esiintyvät useaan kertaan joulu-kuun aikana, myös viikonloppuisin, erilaisissa kaupungin tapahtumissa. Lukiossa:	
--	--	--	--

		Lukio näkyi kaupungin somekanavilla vuonna 2025 useita kertoja. Tällaisia olivat esimerkiksi lukion viihdeorkesterin konsertti, penkkarit, vanhojen tanssit, lakkiaiset, itenäisyyspäivän juhla sekä Erasmus+-yhteistyö pohjoisitalialaisten Orbasanon ja Gallaraten koulujen kanssa. Lukion pääasiallisella omalla somekanavalla Instagramissa on yli 1200 seuraajaa. Lisäksi lukio on usein esillä myös Karkkilalaisessa. <i>(Toteutettu 3/3).</i>	
Aktiivinen osallistuminen matkailutiimin toimintaan	koko vuosi	Osallistumiskerrat per järjestetty kokous <u>Tilanne 31.12.2025:</u> 6 kokousta, 29 osallistumiskertaa. Matkailutiimi ei ole kokoontunut enää kesän jälkeen.	sivistysjohtaja
Luonto- ja kulttuurimatkailupalveluiden tuottaminen	koko vuosi	Työväenopiston järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kursseja on toteutunut 132, kurseille on osallistunut 1903 kurssilaista, tunteja on pidetty 4488. ----- Liikuntapalveluiden järjestämien tapahtumien tapahtuma-/kävijämäärä <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Tapahtumia 48 / kävijöitä yht. 1766	työväenopiston rehtori liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjottimen luominen matkailun tueksi	koko vuosi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjottimen valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.2.2025:</u> Ei toteutettu.	sivistysjohtaja

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ 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, elinvoimapaällikkö

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. Kursien määrä. <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Toteutettu. Työelämävalmiuksia tukevat kurssit (16) on merkitty oppaaseen.	Työväenopiston rehtori
Te-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työllistämistä tukevien palveluiden kartoittaminen	Kevät 2025	Työpajatoiminnan uudistettu malli valmis (toteutuu/ei toteutettu)	Liikunta- ja nuorisopäällikkö

		<u>Tilanne 31.12.2025:</u> Toteutettu. Karttoitus esitelty Sivlalle 23.9.2025	
--	--	---	--

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	

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimen hankehakujen kohdentaminen sosiaalisesti kestäviin hankkeisiin	koko vuosi	Vähintään kahden hankkeen haku, joissa kantavana teemana sosiaalisesti kestävä kehitys (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Liikuntapalvelut hakivat ja saivat liikunnan iloa yhdessä!-hankkeen rahoituksen. Hanke kohdentuu liian vähän liikkuviin alle 30-vuotiaisiin ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65+ vuoden ikäisiin. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen lisäksi tavoitteena on kehittää ylisukupolvet ylittävää liikuntaa ja liikuntakulttuuria. Hanke on käynnistynyt 8/2025	sivistysjohtaja

		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) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kouluterveyskyselyn tulokset käsitelty opiskeluhuollon ohjausryhmän kokouksessa marraskuussa. (Toteutettu.) -----	Sivistysjohtaja

		Kouluterveyskyselyn tulosten esittely ja läpikäynti opettajien/henkilöstön sekä oppilashuoltoryhmissä kokouksessa kouluittain. <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kouluterveyskyselyn tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa sekä yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Lukiossa tulokset käsitelty lisäksi opiskelijakunnan hallituksen kanssa. <i>(Toteutettu)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Kouluympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden sekä koulu yhteisön hyvinvoinnin tarkastus	Syksy 2025	Tarkastus tehty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Ympäristötarkastaja käynyt kaikissa alakouluissa sekä yhteiskoulussa ja lukiossa. Muut toimijat eivät. <i>(Ei toteutettu kokonaan)</i>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
Someturva-palvelun aktiivisempi käyttöönotto		Someturva-aktivointiprosentin korottaminen. (Vertailu vuoden 2024 tulokseen 33,4 %). <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Someturvan pohjausryhmän palaveri pidetty 6.5. ja 21.10. Someturva-aktivointiprosentti hieman noussut. Lokuun palaverissa 34,5 %. <i>(Toteutettu)</i>	Sivistysjohtaja
Oppilaiden poissaolojen vähentyminen	Syksy 2025	Oppilaiden koulukohtaisten poissaolojen seuranta. (Syksyn 2025 poissaolomäärän vertailu syksyn 2024 poissaolomääriin.)	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori

		<u>Tilanne 31.12.2025:</u> Rehtorit seuraavat koulukohtaisia poissaoloja arjessa ja opiskeluhuollossa. Alakoulujen poissaolotiedot on kerätty ja lisätty THL:n kyselyyn. Nyhkälä (syksy 2024/syksy 2025): • selvittämätön 30 (ka 0,1) / 34 (ka) • ennalta anottu 818 (ka 2,4) /1551 (ka 4,6) • terveydellinen 7015 (ka 20,8) /8589 (ka 25,5) • luvaton 30 (ka 0,1) /182 (ka 0,5) • muu selvitetty 338 (ka 1) / 333 (ka) • yhteensä 8231 (ka 24,4) /10 689 (ka 31,7) Tuorila (syksy 2024/syksy 2025): • selvittämätön 0 (ka 0) /0 (ka 0) • ennalta anottu 269 (ka 4,7)/372 (ka 6,5) • terveydellinen 686 (ka 12)/926 (ka 16,2) • luvaton 0 (ka 0) /0 (ka 0) • muu selvitetty 18 (ka 0,3) / 13 (ka 0,2) • yhteensä 973 (ka 17,0) /1311 (ka 23) Haukkamäki (syksy 2024/syksy 2025): • selvittämätön 0 (ka 0)/0 (ka 0) • ennalta anottu 220 (ka 2,5)/406 (ka 4,6) • terveydellinen 1502 (ka 16,9)/1637 (ka 18,4) • luvaton 1 (ka 0) /15 (ka 0,2) • muu selvitetty 28 (ka 0,3) / 65 (ka 0,7) • yhteensä 1751 (ka 19,7) /2123 (ka 23,9)	Haukkamäen koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori Lukion rehtori
--	--	--	--

		Yhteiskoulun oppilaiden koulupoissaolojen jatkuva seuranta ja raportointi THL. Määrä (2024/2025): • selvittämätön 53 (ka 0,1) / 242 (ka 0,6) • ennalta anottu 1632 (ka 4,0)/2739 (ka 6,8) • terveydellinen 8584 (ka 21,4)/11 732 (ka 29,0) • luvaton 373 (ka 0,9) / 1 770 (4,4) • Muu selvitetty 95 (ka 0,2) / 1 563 (ka 3,9) • yhteensä 10 737 (ka 26,7) / 18 045 (ka 44,9) Lukiossa ryhmänohjaajat ja aineenopettajat ovat tehostaneet poissaolojen seuraamista. Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden poissaolot syksyllä 2025: • 7 selvittämätön (80 syksyllä 2024) • 253 ennalta anottu (208 syksyllä 2024) • 1408 terveydellinen (1851 syksyllä 2024) • 185 luvaton (136 syksyllä 2024) • 178 muu selvitetty (136 syksyllä 2024) (Toteutettu)	
Kuntalaisten suunnitelmallinen osallisuuden kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilasedustajan nimeäminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään	Syksy 2025	Oppilaskunnan hallituksen edustajan nimeäminen alakouluissa. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u>	Nyhkälän koulun rehtori Tuorilan koulun rehtori

		Tapahtumien suunnittelu ja toteutus, sekä yleiskeskustelu koulun toiminnasta. Toimikunta kokoontuu kolme- neljä kertaa vuodessa. <i>(Toteutettu)</i>	
Oppilaiden osallisuuden lisää- minen	Koko vuosi 2025	Osallistunut koulun asioiden suunnitte- luun, % 4. ja 5. luokan oppilaista. (Sotkanet info ind. 4813, vertailu v. 2023 tulokseen 44,3 %) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kouluterveyskyselyn 2025 tulos on karkkilalaisten 4. ja 5. luokan oppilai- den osalta noussut. Kyselyn mukaan 50 % oppilaista on osallistunut koulun asi- oiden suunnitteluun (v.2023 44,3 %). Lisäksi keväällä teetetyn hyvinvointi- profiilin mukaan Nyhkälässä oppilaiden kokema osallisuus on noussut edelli- seen vuoteen verrattuna (pojilla nousu 2%-yksikköä, tytöillä 11%-yksikköä). Haukkamäessä osallisuuden kokemuk- set ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Tuorilassa osallisuuden kokemukset ovat nousseet huomattavasti edelli- seen vuoteen verrattuna. Alakouluilla oppilaskunta osallistunut koulujen tapahtumien ideointiin ja jär- jestämiseen. Tuorilassa toimii Vihreän lipun raati, jossa edustus joka luokasta. <i>(Toteutettu)</i> ----- Erittäin heikko osallisuuden kokemus % 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet info id. 4703, vertailu v. 2023 tulokseen 15,6 %) <u>Tilanne 31.12.2025:</u>	Nyhkälän koulun rehtori Haukkamäen ja Tuorilan koulun rehtori Yhteiskoulun rehtori

		Vuoden 2025 kouluterveyskyselyssä ei ollut kyselyä osallisuudesta. <i>(Ei voitu arvioida).</i> ----- Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Sotkanet info id. 5681, vertailu v. 2023 tulokseen 12,0 %) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Vuoden 2025 kouluterveyskyselyssä ei ollut kyselyä osallisuudesta. <i>(Ei voitu arvioida).</i>	Lukion rehtori
Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen			
Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen	koko vuosi	Nuorisovaltuuston toimintaohjeen päivittäminen (toteutettu/ ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Nuorisovaltuuston toimintasääntö on päivitetty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.9.2025 <i>(Toteutettu)</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Lasten ja nuorten harrastamisen hankkeen kerhotoiminnan sisältöön vaikuttaminen	kevät 2025	Kysely harrastustoimintatoiveista (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kysely teetetty, vastauksia saatiin 257 kpl <i>(Toteutettu)</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö

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

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Valssi – varhaiskasvatuksen laadunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön	Koko vuosi 2025	Käyttöönoton toteutuminen. (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Henkilöstölle on tehty loppukeväästä pedagogisen prosessin kysely Valssissa (varhaiskasvatusyksiköt). Vastausprosentti 52 %. Syyskaudella oli Valssissa kansallinen arviointi. Arvioinnin aiheena oli varhaiskasvatuksen laadunhallinta. Henkilöstön vastausprosentti 80 %. Johdolle oli oma kysely ja siihen vastasi 38 %. (Toteutunut)	varhaiskasvatusjohtaja
Opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden kartoitus	Koko vuosi 2025	Huoltajille ja oppilaille toteutettava opetustoimen asiakastyytyväisyyskysely. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u>	sivistysjohtaja

Vapaa-aikatoimen tilojen esteettömyys- ja saavutettavuustietojen lisääminen kunnan nettisivuille	koko vuosi	Päivitettyjen tilatietojen määrä <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Nettisivu-uudistuksen toteutus-ajankohta venähti. (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	Vastuhenkilö
Vuoropuhelun parantaminen kaupungin toimialojen kesken	kevät 2025	Poikkihallinnollisen työryhmän koollekutsuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Työryhmä on kokoontunut 4.3.2025, 2.6.2025, 1.9.2025 (Liikkuva Karkkila työryhmä) (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Yhteistyön lisääminen liikunta-toimijoiden ja kaupungin kesken	koko vuosi	Liikuntafoorumin toteuttaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Liikuntaseurat kutsuttu koolle kauden 2025-2026 salivuoroihin liittyen maanantaina 9.6.2025. Seurafoorumi pidettiin maanantaina 3.11.2025. (Toteutettu)	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Liikuntapaikkojen kehittämisen	syksy 2025	Sirkanpuiston lisälaitteiden valmistuminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</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
UUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö) ➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen vuosille 25–26	Kevät 2025	Jokaisen yksikön työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty vuosille	

		2025–2026 (toteutuu/ei toteudu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Varhaiskasvatus: ei ole päivitetty. (Ei toteutettu) Opetus: työhyvinvointisuunnitelmia ei ole 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)	varhaiskasvatusjohtaja sivistysjohtaja sivistysjohtaja
Rehtoreiden tehtävänkuvien selkeyttäminen suhteessa TVA-arviointiin	Syksy 2025	Rehtoreiden tehtävänkuvat on päivitetty ja vaativuustekijät määritetty. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Vaativuustekijöitä ei ole päivitetty. Siirtyy vuodelle 2026. (Ei toteutettu)	sivistysjohtaja
Koulutetun henkilöstön lisääminen varhaiskasvatukseen ja opetukseen	Koko vuosi 2025	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrä. (Vertailu vuoteen 2024: opettajat 75 %, sosionomit 50 %) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Varhaiskasvatuksessa kelpoisia opettajia 75 % (varhaiskasvatusryhmien kelpoiset opettajat 62,5 %, esiopetusryhmien 100 %). Kelpoisia	Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaisen välittämisen mallin käyttö		Yläkoulu: Toteutunut 9.5.2025 ja 24.10.2025 Lukio: Toteutunut 9.5.2025 ja 24.10.2025 Toivikkeen päiväkoti: Toteutunut 16.5.2025. Tuorilan esiopetus: Toteutunut 30.5.2025 Högforsin päiväkoti: Toteutunut 23.5.2025 Haukkamäen päiväkoti: Toteutunut 30.5.2025 Nyhkälän päiväkoti: Toteutunut 30.5.2025 perhepäivähoito: Perhepäivähoitajille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Toivikkeen kanssa yhteiseen tyhypsäpäivään 16.5.2025, johon yksi perhepäivähoitajista osallistui. ----- Varhaisen välittämisen mallin periaatteet käydään läpi yksiköissä. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Varhaiskasvatus: Periaatteet on käyty läpi Högforsin ja Toivikkeen päiväkodeissa toimintakauden alussa. Haukkamäen, Tuorila ja Nyhkälän päiväkodeissa käyty suunnittelupäivässä 5.1.2025. Alakoulut: Käyty läpi lukuvuoden alussa Yläkoulu:	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
---	--	---	--

		Käyty elokuussa läpi henkilöstön kanssa. 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 31.12.2025:</u> Varhaiskasvatuksessa ei ole käyty uusia keskusteluja loppuvuonna Nyhtälässä käyty kaksi kappaletta. Tuorilassa ei ole käyty. Haukkamäessä ei ole käyty. Yhteiskoululla ei ole käyty. Lukiassa ei ole käyty.	Päiväkodin johtajat Koulujen rehtorit
--	--	---	---

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	Syky 2025	Palveluverkkoselvitys esitelty hallituk- selle. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Palveluverkkoselvitys esitetty. Kuule- miset toteutettu. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Sisäisten ohjeiden päivittäminen			
Talouden seuranta tehoste- taan	Koko vuosi 2025	Kustannuspaikkakohtainen kustannus- ten seuranta. (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kasvatus- ja opetuslautakunnan kus- tannuspaikkakohtaista Excel-seuranta toteutettu miltei kuukausittain. Accu- nasta seurattu kuukausittain. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Esihenkilöiden talousosaa- mista kehitetään	Koko vuosi 2025	Esihenkilöiden talousvalmennusta jär- jestetään. (toteutettu/ei toteudu, määrä) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Konsernipalvelut järjestäneet yhteistä koulutusta koko kaupungille. Sivistystoimella ollut erillisiä omia ta- lousasioihin keskittyneitä palavereja. (Toteutettu)	Sivistysjohtaja
Omatoimikirjaston käyttö- sääntöjen päivitys	kevät 2025	Käytösäännöt päivitetty (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Käytösäännöt päivitetty ja hyväksytty vapaa-aikalautakunnassa 10.6.2025 (Toteutettu)	kirjastonjohtaja

Talouden tasapainotustoimien toteuttaminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Vapaa-aikatoimen tilavuokrien ja muiden maksutaksojen tarkistus	kevät 2025	Tilavuokrien ja maksujen tarkistus (toteutettu/ei toteutettu) <u>Tilanne 31.12.2025:</u> Kirjaston maksut ja tilavuokrat on tarkastettu lautakunnassa 11.2.2025 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 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 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 päiväkotia, Högforsin päiväkotia (vuorohoidon yksikkö), Haukkamäen päiväkotia, Nyhkälän koulun esiopetusyksikkö sekä Tuorilan koulun esiopetusyksikkö. Tämän lisäksi kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotia; Karkin päiväkotia, Pupulan päiväkotia sekä Vilperin päiväkotia, 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

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	525 800	574 302	-48 502	109,2 %	683 219	683 219
Maksutuotot	204 500	207 120	-2 620	101,3 %	216 381	216 381
Tuet ja avustukset	393 700	470 123	-76 423	119,4 %	533 531	533 531
Muut toimintatuotot	63 700	64 337	-637	101,0 %	67 323	67 323
TOIMINTATUOTOT	1 187 700	1 315 882	-128 182	110,8 %	1 500 453	1 500 453
Henkilöstökulut	-12 027 200	-11 907 906	-111 294	99,1 %	-12 190 790	-12 190 790
Palvelujen ostot	-2 920 980	-2 853 614	-67 366	97,7 %	-2 852 636	-2 852 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516 210	-426 735	-89 475	82,7 %	-454 382	-454 382
Avustukset	-421 600	-349 557	-72 043	82,9 %	-388 428	-388 428
Muut toimintakulut	-5 284 611	-5 333 858	49 247	100,9 %	-5 242 216	-5 242 216
TOIMINTAKULUT	-21 170 601	-20 871 669	-290 931	98,6 %	-21 128 452	-21 128 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 982 901	-19 555 787	-419 113	97,9 %	-19 627 999	-19 627 999

Taulukko. Sivistyslautakunnan talous: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan vuotuinen toimintakate sisäisten ja ulkoisten tuottojen sekä kulujen osalta vuodelle 2025 oli muutetussa talousarviossa –19 974 901 euroa. Joulukuun lopun toteuman mukaisesti sivistyslautakunta on pysynyt talousarviossa toimintakatteen ollessa 97,9 %. Lautakuntatasolla euromääräisesti tämä tarkoittaa toimintakatteen -419 113 euron alitusta, joka koostuu 112 182 euroa ennakoitua suuremmista toimintatuotoista sekä -290 931 euroa arvioitua pienemmistä toimintakuluista.

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 31.7.2025 asti	päiväkodin johtaja
3114 Haukkamäen päiväkoti	Nina Mäkinen	päiväkodin johtaja

	1.8. alkaen lina Huhmarniemi	
3115 Tuorilan päiväkoti	Nina Mäkinen 1.8. alkaen lina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3116 Nyhkälän päiväkoti	Nina Mäkinen 1.8. alkaen lina Huhmarniemi	päiväkodin johtaja
3140 Perhepäivähoito	lina 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	rehtori
3350 Lukio-opetuksen projektit	Ossi Kokkonen	rehtori
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 Sivistyslautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	300	300
Tuet ja avustukset	100 000	137 118	-37 118	137,1 %	121 000	121 000
TOIMINTATUOTOT	100 000	137 118	-37 118	137,1 %	121 300	121 300
Henkilöstökulut	-128 693	-314 424	185 731	244,3 %	-354 315	-354 315
Palvelujen ostot	-17 000	-13 333	-3 667	78,4 %	-18 562	-18 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-1 069	-1 331	44,5 %	-3 601	-3 601
Muut toimintakulut	-17 921	-91 056	73 135	508,1 %	-23 917	-23 917
TOIMINTAKULUT	-166 014	-419 882	253 868	252,9 %	-400 395	-400 395
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 014	-282 764	216 750	428,3 %	-279 095	-279 095

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

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka on toimintakatteeltaan –66 014 euroa alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2025. Lautakunnan hallinnon alainen toteuma joulukuun lopussa on 428,3 %. Kustannuspaikkakohtainen ylitys johtuu esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen toteuman kirjausmuutoksista, joka kirjattiin sivistyslautakunnan hallinnon alle.

Sivistystoimen 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

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	10	2 990	0,3 %	-136	-136
Maksutuotot	51 000	60 015	-9 015	117,7 %	67 194	67 194
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	31 745	31 745
TOIMINTATUOTOT	54 000	60 025	-6 025	111,2 %	98 803	98 803
Henkilöstökulut	-2 853 474	-2 792 239	-61 235	97,9 %	-2 948 778	-2 948 778
Palvelujen ostot	-1 122 640	-1 086 051	-36 589	96,7 %	-1 040 815	-1 040 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	-17 422	-3 928	81,6 %	-22 571	-22 571
Avustukset	-320 000	-251 928	-68 072	78,7 %	-291 544	-291 544
Muut toimintakulut	-572 940	-594 450	21 510	103,8 %	-569 451	-569 451
TOIMINTAKULUT	-4 890 404	-4 742 091	-148 313	97,0 %	-4 873 160	-4 873 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 836 404	-4 682 066	-154 338	96,8 %	-4 774 357	-4 774 357

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous jäi alle suunnitellun talousarvion ollen 96,8 %. Maksutuottoja kertyi 9 015 € enemmän kuin oli arvioitu (117,7 %), silti tuottoja oli 7 179 € vähemmän kuin vuonna 2024. Henkilöstökulut alittuivat talousarviosta 2,1 %:lla (55 190 €). Henkilöstössä tehtiin vähennyksiä loppuvuodesta. Yksi päiväkodin johtajan, kaksi varhaiskasvatuksen opettajan ja kaksi lastenhoitajan tehtävää jätettiin täyttämättä syyskaudella. Palvelujen ostot jäivät 3,3 % alle talousarvion (36 589 €). Hankintoja tehtiin koko varhaiskasvatuksessa 3 928 € vähemmän, kuin oli arvioitu (Aineet, tarvikkeet, tavarat 81,6 %). Avustuksia (lasten kotihoidon tuet sekä yksityisen hoidon tuet) maksettiin 68 072 € vähemmän (78,7 %). Muut toimintakulut (sisäiset vuokrat, koneiden ja laitteiden vuokrat, muut vuokrat) ylittyivät hieman ollen 103,8 % (21 510 €).

Varhaiskasvatuksen lasten ja henkilöstön lukuja:

2025

Täyttöaste	28.2.	31.3.	30.4.	31.5.	30.6.	31.7.	31.8.	30.9.	31.10.	30.11.	31.12.
Haapala	93 %	93 %	96 %	91 %	79 %	72 %	0	0	0	0	0
Haukkamäki	52 %	62 %	67 %	57 %	57 %	48 %	(81 %)	(81 %)	92 %	90 %	90 %

Högfors	98 %	100 %	97 %	103 %	98 %	96 %	94 %	90 %	92 %	90 %	89 %
Nyhkälä	62 %	64 %	64 %	52 %	46 %	44 %	71 %	71 %	71 %	71 %	71 %
Toivike	93 %	98 %	100 %	98 %	99 %	99 %	106 %	111 %	116 %	113 %	115 %
Tuorila	57 %	57 %	57 %	14 %	7 %	0 %	75 %	88 %	88 %	88 %	88 %

Karkki	101 %	101 %	101 %	101 %	98 %	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pupula	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %	86 %	101 %	98 %	98 %	90 %	90 %w
Vilperi	100 %	96 %	96 %	96 %	93 %	93 %	104 %	104 %	100 %	100 %	100 %

2025

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.	1–31.10.	1–30.11.	1–31.12.
Haapala	69,61	67,47	76,65	67,25	55,53	61,16	0	0	0	0	0
Haukkamäki	40,07	50,05	55,15	57,65	61,12	16,32	67,22	69,32	62,57	65,27	57,04
Högfors	55,36	61,96	60,26	54,84	65,15	69,47	54,69	65,77	59,41	57,76	46,70
Nyhkälä	50,66	49,76	56,7	44,81	33,95	54,65	46,93	54,09	50,98	56,71	59,29
Toivike	62,3	68,17	69,75	65	67,61	43,73	50,28	67,44	70	70,16	68,15
Tuorila	55,87	47,09	47,26	46,38	2,42	0	62,75	85,02	88,21	83,51	87,47

Käyttöaste = lasten läsnäolo% / henkilökunnan läsnäolo%.

HINTA / LAPSI / YKSIKKÖ KAUPUNGIN YKSIKÖT**20.9.2025 lapsia Vuosikate Hinta / lapsi**

Haukkamäki	46	509868	11084
Högfors	49	898305	18333
Toivike	43	836180	19446
Nyhkälä	34	695413	20453
Tuorila	7	147505	21072
pph	12	143454	11955
	191	3230725	16915

Kaupungin yksiköiden vuosikatteessa on mukana myös asiakasmaksutulot, henkilöstökulut, sisäiset vuokrat ja ateriamaksut sekä kaikki muut kulut. Yksityisten päiväkotien osalta vuosikate on palveluseteleistä maksettu summa. Yksityiset päiväkodit laskuttavat itse asiakasmaksut ja hoitavat kaikki kulunsa itse.

HINTA / LAPSI / YKSIKKÖ YKSITYISET PÄIVÄKODIT**YKSITYISET lapsia Vuosikate Hinta/lapsi**

Karkki	18	190335	10574
Pupula	16	191282	11955
Vilperi	18	206698	11483
	52	588315	11314

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköt

Högforsin päiväkoti

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	6 000	9 478	-3 478	158,0 %	9 166	9 166
TOIMINTATUOTOT	6 000	9 478	-3 478	158,0 %	9 166	9 166
Henkilöstökulut	-569 788	-655 405	85 617	115,0 %	-621 088	-621 088
Palvelujen ostot	-82 780	-98 291	15 511	118,7 %	-105 087	-105 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650	-3 069	-581	84,1 %	-3 648	-3 648
Muut toimintakulut	-146 504	-149 811	3 307	102,3 %	-146 788	-146 788
TOIMINTAKULUT	-802 722	-906 576	103 854	112,9 %	-876 612	-876 612
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-796 722	-897 098	100 376	112,6 %	-867 445	-867 445

Lisätietoja:

Högforsin päiväkodilla oli kevätkaudella kaksi ryhmää tammi-helmikuussa ja maaliskoukokuussa kolme ryhmää sekä neljän lapsen pieni lisäryhmä. Syyskaudella ryhmiä on ollut kolme (alle 3-vuotiaiden Pikkupuu, 2–4-vuotiaiden Kissankulma sekä vuorohoitoryhmä Jokitupa). 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 vuorohoito.

Högforsin toimintakate on 112,6 %, mikä johtuu kevätkaudella lisäryhmien perustamisesta eli henkilöstöku-
luja on tullut maaliskoukokuusta lisää varhaiskasvatuksen opettajan ja kahden lastenhoitajan palkkojen ver-
ran. Talousarviossa oli arvioitu Högforsin päiväkotiin vähemmän ryhmiä, kuin todellinen tarve lopulta oli.
Lapsimäärän kasvaessa sisäiset ravitsemuskulut ovat myös nousseet (palvelujen ostot). Marras-joulukuussa
Högforsilla siirryttiin ulkoistettuun iltasiivoukseen, mikä on nostanut palvelujen ostoja, ylitys puhtaanapito-
ja pesulapalvelussa on +3743 €. Samalla henkilöstökuluissa on vähennystä 30 t/vko ravitsemustyöntekijä-
laitoshuoltajan palkan verran jo lokakuun alusta joulukuun loppuun.

Vuorohoitoa on käytetty seuraavasti vuoden 2025 aikana

- lauantaisin 24 lasta
- sunnuntaisin / arkipyhinä 40 lasta
- yöhoitoa 17 yötä
- aamuja ma-pe klo 5–6 välillä 172 lasta (laskettuna jokainen aamu erikseen/lapsi)
- iltoja ma-pe klo 18–22.30 välillä 93 lasta (laskettuna jokainen ilta erikseen/lapsi)
- 23 kertaa on palkattu ulkopuolinen sijainen täydentämään viikonlopun ja iltojen henkilöstöä

Toivikkeen päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	-136	-136
Maksutuotot	8 000	11 162	-3 162	139,5 %	14 258	14 258
TOIMINTATUOTOT	8 000	11 162	-3 162	139,5 %	14 121	14 121
Henkilöstökulut	-600 400	-606 281	5 881	101,0 %	-667 958	-667 958
Palvelujen ostot	-110 190	-90 928	-19 262	82,5 %	-88 990	-88 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 140	-3 828	-312	92,5 %	-4 847	-4 847
Muut toimintakulut	-144 598	-145 033	435	100,3 %	-142 792	-142 792
TOIMINTAKULUT	-859 328	-846 070	-13 258	98,5 %	-904 586	-904 586
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-851 328	-834 908	-16 420	98,1 %	-890 465	-890 465

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodilla on ollut koko vuonna kolme ryhmää (alle 3-vuotiaiden ryhmä Omenalaakso, 4–5-vuotiaiden ryhmä Lintukoto sekä pienennetty ryhmä Kukkaketo 2–4-vuotiaille lapsille. Päiväkodilla on toiminut perhepäivähoidon varahoito, josta on vastannut perhepäivähoitaja päiväkodissa. Hän on toiminut ryhmässä apuna, jos perhepäivähoidon lapsia ei ole ollut paikalla. Kevätkaudella Toivikkeen päiväkodilla ja perhepäivähoidolla on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja. 1.8. alkaen johtajalla on ollut lisäksi Högforsin päiväkotijohdettavanaan. Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 98,1 %. Henkilöstökulujen ylitys selittyy pitkillä poisoloilla ja sijaisten palkkaamisella. Toivikkeen päiväkodissa aloitettiin myös ulkoistettu iltasiivous, mikä on nostanut palvelujen ostoja +4537 €. Samalla 30 t/vko työntekijä on voitu jättää palkkaamatta.

Haapalan päiväkot

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	5	-5	0,0 %	0	0
Maksutuotot	10 000	6 184	3 816	61,8 %	13 132	13 132
TOIMINTATUOTOT	10 000	6 189	3 811	61,9 %	13 132	13 132
Henkilöstökulut	-383 615	-181 403	-202 212	47,3 %	-399 814	-399 814
Palvelujen ostot	-63 200	-31 236	-31 964	49,4 %	-63 801	-63 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	-2 939	129	104,6 %	-2 432	-2 432
Muut toimintakulut	-84 949	-78 654	-6 295	92,6 %	-85 702	-85 702
TOIMINTAKULUT	-534 574	-294 233	-240 341	55,0 %	-551 750	-551 750
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 574	-288 044	-236 529	54,9 %	-538 617	-538 617

Lisätietoja:

Haapalan päiväkodin toimintakate on 54,9 %. Haapalan päiväkoti lakkautettiin 31.7.2025, mikä ei ollut talousarviossa. Lapset ja henkilöstö siirtyivät juhannuksesta muihin yksiköihin, jolloin henkilöstökulut sekä varhaiskasvatusmaksujen tuotot siirrettiin myös niihin. Muutoin Haapalan talous on ollut varhaiskasvatuksen käytössä vuoden 2025 loppuun.

Haukkamäen päiväkoti / esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	2 000	7 936	-5 936	396,8 %	3 296	3 296
TOIMINTATUOTOT	2 000	7 936	-5 936	396,8 %	3 296	3 296
Henkilöstökulut	-169 178	-380 194	211 016	224,7 %	-166 521	-166 521
Palvelujen ostot	-27 670	-70 594	42 924	255,1 %	-36 167	-36 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-1 490	-710	67,7 %	-2 655	-2 655
Muut toimintakulut	-42 000	-65 168	23 168	155,2 %	-41 887	-41 887
TOIMINTAKULUT	-241 048	-517 446	276 398	214,7 %	-247 230	-247 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 048	-509 510	270 462	213,1 %	-243 934	-243 934

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodissa toimi kevätkaudella vain yksi ryhmä, jossa oli 5-vuotiaita sekä esiopetuksessa olevia lapsia. Syyskaudella päiväkotirakennuksessa toimi kaksi ryhmää (alakerrassa Oravanpesä 1–3-vuotiaille ja yläkerrassa Siilipesä 4–5-vuotiaille lapsille) ja koulun puolella toimii 14 lapsen esiopetusryhmä. Koko päiväkotirakennus on ollut varhaiskasvatuksen käytössä 1.8.2025 alkaen, minkä vuoksi sisäiset vuokrat ovat tulleet kokonaan varhaiskasvatukselle. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on ollut yhteinen päiväkodinjohtaja.

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on reilusti yli ollen 213,1 %, mikä johtuu Haapalan päiväkodin lakkauttamisen aiheuttamasta henkilöstön sekä lasten siirtymisestä Haukkamäen päiväkotiin. Lakkauttamista tai siirtoja ei ollut huomioitu talousarvioon. Lapsimäärän kasvun myötä sisäisten ravitsemispalvelujen määrä on myös noussut (288,2 %).

Nyhkälän koulun päiväkoti / esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	5	-5	0,0 %	0	0
Maksutuotot	15 000	16 068	-1 068	107,1 %	18 128	18 128
TOIMINTATUOTOT	15 000	16 072	-1 072	107,1 %	18 128	18 128
Henkilöstökulut	-650 435	-493 059	-157 375	75,8 %	-582 012	-582 012
Palvelujen ostot	-95 230	-90 992	-4 238	95,5 %	-104 304	-104 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-3 138	-862	78,4 %	-4 727	-4 727
Muut toimintakulut	-119 806	-122 918	3 112	102,6 %	-120 171	-120 171
TOIMINTAKULUT	-869 471	-710 107	-159 363	81,7 %	-811 214	-811 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-854 471	-694 035	-160 436	81,2 %	-793 086	-793 086

Lisätietoja:

Nyhkälän päiväkodissa toimi kevätkaudella kolme esiopetuksen ryhmää (Karhut, Ketut ja Siilit) sekä 5-vuotiaiden ryhmä (Oravat). Syyskaudella siellä oli kaksi esiopetuksen ryhmää, Karhut ja Ketut. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja.

Nyhkälän päiväkodin toimintakate on 81,2 %. Henkilöstökulut alittuvat selvästi ollen 75,8 %, mikä johtuu ryhmien määrän vähenemisestä.

Tuorilan koulun päiväkoti ja esiopetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	7 000	4 373	2 627	62,5 %	6 128	6 128
TOIMINTATUOTOT	7 000	4 373	2 627	62,5 %	6 128	6 128
Henkilöstökulut	-108 696	-118 633	9 937	109,1 %	-122 637	-122 637
Palvelujen ostot	-13 950	-13 133	-817	94,1 %	-15 866	-15 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 410	-782	-628	55,5 %	-1 319	-1 319
Muut toimintakulut	-19 110	-19 098	-12	99,9 %	-17 616	-17 616
TOIMINTAKULUT	-143 166	-151 647	8 481	105,9 %	-157 437	-157 437
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 166	-147 274	11 108	108,2 %	-151 309	-151 309

Lisätietoja:

Tuorilassa on toiminut pieni esiopetusryhmä. Haukkamäen, Tuorilan ja Nyhkälän koulujen päiväkodeissa ja esiopetuksessa on yhteinen päiväkodinjohtaja. Tuorilan päiväkodin toimintakate on ylittynyt (108,2 %). Tämä

johtuu henkilöstökulujen korotuksesta, koska ryhmässä on syyskaudella ollut ryhmäavustaja varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan lisäksi.

Perhepäivähoito

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	3 000	4 815	-1 815	160,5 %	3 085	3 085
TOIMINTATUOTOT	3 000	4 815	-1 815	160,5 %	3 085	3 085
Henkilöstökulut	-144 512	-146 120	1 608	101,1 %	-144 824	-144 824
Palvelujen ostot	-1 420	-825	-595	58,1 %	-8 914	-8 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-1 018	-172	85,6 %	-1 120	-1 120
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-148 522	-147 963	-559	99,6 %	-154 858	-154 858
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 522	-143 148	-2 374	98,4 %	-151 773	-151 773

Lisätietoja:

Perhepäivähoidossa tarjotaan hoitoa pienille lapsille perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitajia on ollut tehtävässä kolme. Alkuvuonna päiväkodin johtajalla oli johdettavanaan Toivikkeen päiväkotiki sekä perhepäivähoito. 1.8. alkaen perhepäivähoidon esihenkilönä on toiminut päiväkodin johtaja, jolla on vastuullaan myös Toivikkeen ja Högforsin päiväkodit. Perhepäivähoidon varahoito on järjestetty Toivikkeen päiväkodissa. Perhepäivähoitaja päiväkodissa -tehtävän palkkakulut ovat päiväkodin budjetissa. Perhepäivähoidon toimintakate on 98,4 %.

Päivähoidon yhteiset toiminnot

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-226 851	-213 748	-13 102	94,2 %	-206 093	-206 093
Palvelujen ostot	-82 200	-75 590	-6 610	92,0 %	-39 300	-39 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-1 158	-792	59,4 %	-1 825	-1 825
Muut toimintakulut	-14 573	-13 676	-897	93,8 %	-14 458	-14 458
TOIMINTAKULUT	-325 574	-304 172	-21 402	93,4 %	-261 676	-261 676
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 574	-304 172	-18 402	94,3 %	-261 676	-261 676

Lisätietoja:

Päivähoidon yhteiset toiminnot toimintakate on 94,3 %. Kustannuspaikalla ovat varhaiskasvatuspäällikön, kahden konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen sihteerin palkat. Palvelujen ostoissa on mm. uusi toiminnan ohjausjärjestelmä Daisy ja varhaiskasvatuksen koulutukset sekä asiantuntijapalvelut (mm. mentorointi).

Lasten kotihoidon tuki

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Avustukset	-320 000	-251 928	-68 072	78,7 %	-291 544	-291 544
TOIMINTAKULUT	-320 000	-251 928	-68 072	78,7 %	-291 544	-291 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 000	-251 928	-68 072	78,7 %	-291 544	-291 544

Lisätietoja:

Lasten kotihoidon tuen toimintakate on 78,7 %. Kotona hoidettavia lapsia on ollut kokonaisuutena vähemmän kuin on arvioitu, joten tukia on maksettu myös vähemmän. Kokonaissummasta –251 928 € on yksityisen hoidon tuen kuntalisää -28 203,60 €, loput ovat kotihoidon sekä yksityisen hoidon tukia. Kotihoidon tuki on kokonaisuudessaan kunnan kustantamaa tukea perheille, vaikka tuki maksetaankin Kelan toimesta. Kotihoidon tuki lakkaa, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Varhaiskasvatuspäällikkö on käynyt yksityisten perhepäivähoitajien luona ohjauskäynnillä kesäkuussa.

Päivähoidon ostopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Palvelujen ostot	-646 000	-614 429	-31 571	95,1 %	-578 385	-578 385
TOIMINTAKULUT	-646 000	-614 429	-31 571	95,1 %	-578 385	-578 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-646 000	-614 429	-31 571	95,1 %	-578 385	-578 385

Lisätietoja:

Päivähoidon ostopalveluissa on palvelujen ostoissa kaupungin yksityisestä varhaiskasvatuksesta maksamia palvelusetelimaksuja yhteensä -588 315 € ja toiseen kuntaan maksettuja varhaiskasvatusmaksuja -26 114 €. Yksityisten päiväkotien valvontaan liittyvät valvontakäynnit tehtiin touko-kesäkuussa. Käynnillä tarkastettiin ja täytettiin Aluehallintoviraston selvityspyyntö yksityisen päiväkodin henkilöstön kelpoisuuksista. Yksityisten päiväkotien kanssa on pidetty palavereja kolme kertaa vuoden 2025 aikana. Näissä aiheina ovat olleet mm. oppimisen tuki esiopetuksessa, Daisy ja palveluseteli / asiakasmaksun määräytyminen, ohjauskäynneistä sopiminen, lapsen tuki ja tuen korvaus sekä raportointi. Varhaiskasvatuspäällikkö on kuunnellut vuoden aikana kaksi AVI:n webinaaria liittyen yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaan (Kunnan rooli yksityisen vakan lupa- ja ilmoitusmenettelyssä sekä Valvontaohjelma 2025).

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. Keväällä 2025 iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikilla alakouluilla. Syksyllä 2025 iltapäivätoimintaa järjestettiin Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla.

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	477 150	525 997	-48 847	110,2 %	639 161	639 161
Maksutuotot	42 000	33 890	8 110	80,7 %	39 340	39 340
Tuet ja avustukset	115 000	110 581	4 419	96,2 %	129 617	129 617
Muut toimintatuotot	25 000	25 161	-161	100,6 %	30 123	30 123
TOIMINTATUOTOT	659 150	695 629	-36 479	105,5 %	838 241	838 241
Henkilöstökulut	-7 701 492	-7 484 397	-217 095	97,2 %	-7 591 244	-7 591 244
Palvelujen ostot	-1 655 530	-1 589 306	-66 224	96,0 %	-1 634 591	-1 634 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 950	-300 590	-68 360	81,5 %	-325 603	-325 603
Muut toimintakulut	-3 596 374	-3 607 615	11 241	100,3 %	-3 547 248	-3 547 248
TOIMINTAKULUT	-13 322 346	-12 981 909	-340 437	97,4 %	-13 098 686	-13 098 686
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 663 196	-12 286 280	-376 916	97,0 %	-12 260 445	-12 260 445

Taulukko. Opetuksen palvelualue: talousarvion toteutuminen ja ennuste

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut joulukuun lopun tilanteessa alle toimintakatteen. Joulukuun lopun tilanteen mukaisesti toimintakate on yhteensä 97,0 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 5,5 % eli 36 479 euroa yli arvion ja toisaalta toimintakulut ovat toteutuneet -340 437 € alle talousarvion. Henkilöstökulujen alitus johtuu käytännössä henkilöstökustannusten toteuman siirrosta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle sivistystoimen hallinnon alle.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 5,5 % yli 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 ja ovat siten hankalasti eksaktisti ennustettavissa. Opetuksen palvelualueen maksutuotot koostuvat pääosin iltapäivätoiminnan maksujen tuotoista. Hankerahojen toteuma koostuu opetuksen palvelualueen alla yhteiskoulun kerhotoiminnan hankkeesta sekä lukion Erasmus+ -

hankkeen tuloista. Muut toimintatuotot koostuvat pääosin koulujen saamista valokuvausrahoista, joita kertyi vuoden alussa jo yli arvioidun.

Toimintakulut opetuksen palvelualueella ovat joulukuun lopun tilanteeseen mennessä toteutuneet 97,4 % ja näistä henkilöstökulut 97,2 %; palvelujen ostot 96,0 %; aineet tarvikkeet ja tavarat 81,5 % ja muut toimintakulut 100,3 %. Ennusteessa henkilöstökuluja on siirretty esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeelle sivistyslautakunnan hallinnon alle, mikä selittää hallinnon kustannuspaikan ylittymisen ja toisaalta opetuksen palvelualueen henkilöstökulujen samansuuntaisen alituksen. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnan osalta yksiköiltä on vaadittu tiukkaa kulukuria, mikä näkyy näiden osalta yhteensä miltei 135 000 euron onnistuneena säästönä suhteessa talousarvioon.

Lukuja:

Taulukon oppilasmäärät ovat tilastopäivän 20.9.2025 mukaisten oppilasmäärien mukaiset. Toimintakulut on laskettu bruttokustannusten mukaisesti eli mukaan on laskettu vain koulukohtaiset sisäiset ja ulkoiset toimintakulut ilman tuloja. Tuloksia jokin verran vääristää se, että opetuksen kustannuksia on vuonna 2025 ollut myös sivistystoimen hallinnossa hankkeen alla sekä koulujen yhteiset-kustannuspaikalla.

	Haukkamäen koulu	Nyhkälän koulu	Tuorilan koulu	Yhteiskoulu	Lukio
oppilasmäärä	88	332	58	316	175
toimintakulut	1 182 839	4 801 199	785 251	3857 091	1644 469
toimintakulut (€/oppilas)	13 441	14 461	13 539	12 206	9 397
henkilöstö (€/oppilas)	6 905	8 408	6 135	8 477	5549
palvelujen ostot (€/oppilas)	1 071	1 126	1 100	998	816
aineet, tarvikkeet (€/oppilas)	272	276	301	300	409
muut kulut (€/oppilas)	5192	4 651	6 003	2 431	2 623
sisäinen vuokra (€/oppilas)	5 120	4 582	5 936	2 401	2 381

Taulukosta voidaan havaita, että Nyhkälän ja Yhteiskoulun oppilaskohtaiset henkilöstökustannukset ovat korkeammat verrattuna muihin kouluihin. Tämä johtuu siitä, että kyseisissä kouluissa toimii useita pienluokkia, joita muissa kouluissa ei ole. Pienluokat vaativat enemmän henkilöstöä suhteessa oppilasmäärään, mikä nostaa kustannuksia per oppilas. Tämän vuoksi kustannusrakenne ei ole suoraan vertailukelpoinen muiden koulujen kanssa, joissa opetusta järjestetään pääsääntöisesti suuremmissa ryhmissä.

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	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	2 000	1 684	316	84,2 %	2 207	2 207
Tuet ja avustukset	0	3 220	-3 220	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 000	4 904	-2 904	245,2 %	2 207	2 207
Henkilöstökulut	0	-2 471	2 471	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-383 000	-350 080	-32 920	91,4 %	-310 377	-310 377
Muut toimintakulut	0	-1 990	1 990	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-383 000	-354 540	-28 460	92,6 %	-310 377	-310 377
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 000	-349 636	-31 364	91,8 %	-308 169	-308 169

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate on vuoden lopussa 91,8 % eli 8,2 % ja -31 364 euroa alle talousarvion. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle kirjautuvat tuloina koulukuljetusten myyntituotot sekä menoina koulukuljetusten kustannukset. Hallinnon kustannuspaikan alitus johtuu koulukuljetusten tiivistämisestä niin, että syksystä lähtien voitiin jättää yksi auto kuljetuksista pois.

Tuorilan koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %	11 340	11 340
Muut toimintatuotot	5 000	2 375	2 625	47,5 %	602	602
TOIMINTATUOTOT	8 000	2 375	5 625	29,7 %	11 942	11 942
Henkilöstökulut	-410 725	-355 839	-54 886	86,6 %	-427 674	-427 674
Palvelujen ostot	-70 610	-63 780	-6 830	90,3 %	-74 180	-74 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 500	-17 481	-4 019	81,3 %	-17 162	-17 162
Muut toimintakulut	-346 289	-348 151	1 862	100,5 %	-321 990	-321 990
TOIMINTAKULUT	-849 124	-785 251	-63 873	92,5 %	-841 007	-841 007
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-841 124	-782 877	-58 247	93,1 %	-829 065	-829 065

Lisätietoja:

Tuorilan toimintakate on 93,1 %. Henkilöstökulut ovat 86,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 81,3%.

Haukkamäen koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	7 497	-7 497	0,0 %	5 413	5 413
Tuet ja avustukset	0	2 722	-2 722	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	4 000	3 193	807	79,8 %	700	700
TOIMINTATUOTOT	4 000	13 411	-9 411	335,3 %	6 113	6 113
Henkilöstökulut	-675 932	-607 667	-68 265	89,9 %	-611 758	-611 758
Palvelujen ostot	-110 950	-94 288	-16 662	85,0 %	-110 529	-110 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 450	-23 945	-4 505	84,2 %	-26 410	-26 410
Muut toimintakulut	-477 195	-456 939	-20 256	95,8 %	-448 576	-448 576
TOIMINTAKULUT	-1 292 527	-1 182 839	-109 688	91,5 %	-1 197 274	-1 197 274
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 288 527	-1 169 428	-119 099	90,8 %	-1 191 161	-1 191 161

Lisätietoja:

Haukkamäen toimintakate on 90,8 %. Henkilöstökulut ovat 89,9 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vain 84,2 %.

Nyhkälän koulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	15 279	-15 279	0,0 %	138 010	138 010
Tuet ja avustukset	0	32 637	-32 637	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	10 000	5 471	4 529	54,7 %	3 260	3 260
TOIMINTATUOTOT	10 000	53 387	-43 387	533,9 %	141 270	141 270
Henkilöstökulut	-2 787 454	-2 791 394	3 940	100,1 %	-2 685 807	-2 685 807
Palvelujen ostot	-389 460	-373 934	-15 526	96,0 %	-417 059	-417 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 600	-91 790	-10 810	89,5 %	-97 991	-97 991
Muut toimintakulut	-1 521 249	-1 544 081	22 832	101,5 %	-1 540 104	-1 540 104
TOIMINTAKULUT	-4 800 763	-4 801 199	436	100,0 %	-4 740 962	-4 740 962
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 790 763	-4 747 812	-42 951	99,1 %	-4 599 692	-4 599 692

Lisätietoja:

Nyhkälän toimintakate on toteutunut 99,1 %. Henkilöstökulut ovat 100,1 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 89,5%.

Karkkilan yhteiskoulu

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	26 385	-26 385	0,0 %	24 631	24 631
Tuet ja avustukset	15 000	33 564	-18 564	223,8 %	19 182	19 182
Muut toimintatuotot	6 000	4 149	1 851	69,2 %	3 571	3 571
TOIMINTATUOTOT	21 000	64 099	-43 099	305,2 %	47 384	47 384
Henkilöstökulut	-2 830 052	-2 678 872	-151 180	94,7 %	-2 744 169	-2 744 169
Palvelujen ostot	-354 320	-315 311	-39 009	89,0 %	-323 397	-323 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 000	-94 866	-22 134	81,1 %	-105 164	-105 164
Muut toimintakulut	-762 819	-768 043	5 224	100,7 %	-753 642	-753 642
TOIMINTAKULUT	-4 064 191	-3 857 091	-207 100	94,9 %	-3 926 372	-3 926 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 191	-3 792 993	-250 198	93,8 %	-3 878 988	-3 878 988

Lisätietoja:

Yhteiskoulun toimintakatteen toteutuma on 93,8% eli noin 250 000 € alle budjetoidun. Henkilöstökulujen toteutuma on 94,7 %, palveluiden ostojen 89 % ja aineet, tarvikkeet ja tavarat käyttö 81,1% eli kaikilta osa-alueilta

alle budjetoidun, keväällä 2025 sovitun sivistystoimialan ja yhteiskoulun säästösuunnitelman mukaisesti. Säästöt ovat kohdentuneet henkilöstöön opetustuntien vähentämisen (82,5 vuosiviikkotuntia 1.8.2025 alkaen), koulunkäynnin ohjaajien vähentämisen (kaksi vähemmän), valvontaruokailuedun vähentämisen 90% henkilöstöltä ja sijaiskuluista säästämisen kautta sekä hankintoihin ostojen karsimisen kautta.

Koulujen yhteiset

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	472 150	475 152	-3 002	100,6 %	457 391	457 391
Tuet ja avustukset	100 000	25 000	75 000	25,0 %	72 977	72 977
TOIMINTATUOTOT	572 150	500 152	71 998	87,4 %	530 368	530 368
Henkilöstökulut	-24 163	-18 446	-5 717	76,3 %	-139 909	-139 909
Palvelujen ostot	-149 580	-217 032	67 452	145,1 %	-189 338	-189 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-130	-1 071	10,8 %	-4 411	-4 411
Muut toimintakulut	-4 934	-4 609	-325	93,4 %	-4 855	-4 855
TOIMINTAKULUT	-179 877	-240 216	60 339	133,5 %	-338 513	-338 513
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	392 273	259 936	132 337	66,3 %	191 856	191 856

Lisätietoja:

Koulujen yhteisten kustannuspaikan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 87,4 %. Toimintatuottojen alle kuuluvat myyntituottoina tilitettävät kotikuntakorvaukset, joita Karkkilan kaupunki saa oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Tukien ja avustusten määrä ei toteutunut ennakoidusti, sillä avustuksia ei ole saatu arvioitua määrää. Jatkossa tuloihin kirjataan vain tiedossa olevat varmistetut hanketuotot.

Toimintakulujen toteuma on 133,5 %. Henkilöstökuluissa on saatu säästettyä hieman keväällä tehdyn ja vuoden loppupuolella realisoituneen irtisanomisen vuoksi. Palvelujen ostojen budjetoitua korkeampi toteuma johtuu palvelujen ostoista valtiolta (-27 258 €), jolla on kustannettu Valteri-kouluun siirretyn oppilaan avustajakustannukset sekä asiakaspalveluiden ostoista kunnilta, johon oli varatun -10 000 euron sijaan mennyt -63 294 €. Asiakaspalveluiden ostot kunnilta koostuvat kotikunnan maksuosuuksista niiden sijoitettujen oppilaiden osalta, joilla opetuksen kustannukset ovat Valtiovarainministeriön maksamia kotikuntakorvauksia suuremmat. Näitä kustannuksia on etukäteen vaikea arvioida ja ne laskutetaan vuosittain joulutammikuussa.

Iltapäiväkerho

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	42 000	33 385	8 615	79,5 %	39 080	39 080
Muut toimintatuotot	0	4 209	-4 209	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	42 000	37 594	4 406	89,5 %	39 080	39 080
Henkilöstökulut	-75 790	-58 570	-17 220	77,3 %	-59 284	-59 284
Palvelujen ostot	-20 710	-19 469	-1 241	94,0 %	-22 010	-22 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-22 134	-23 984	1 850	108,4 %	-23 597	-23 597
TOIMINTAKULUT	-119 134	-102 024	-17 110	85,6 %	-104 890	-104 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 134	-64 430	-12 704	83,5 %	-65 810	-65 810

Lisätietoja:

Iltapäivätoimintaa järjestetään Karkkilan alakouluilla, mikäli lautakunnan osoittama minimiryhmäkoko täyttyy. Keväällä 2025 toimintaa järjestettiin Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla, mutta syksyllä vain Nyhkälän ja Tuorilan kouluilla.

Iltapäivätoiminnan toimintakate on vuoden lopun tilanteessa toteutunut 83,5 % eli euromääräisesti -12 704 euroa alle talousarvion. Toimintatuottojen toteuma on 89,5 % ja se koostuu iltapäivätoiminnasta saatavista maksutuotoista sekä muista toimintatuotoista. Maksutuottojen toteuma on 79,5 % ja muut toimintatuotot 4209 €.

Toimintakulujen toteuma 85,6 % koostuu henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muista toimintakuluista. Henkilöstökulujen arvioitua pienempi toteuma johtuu siitä, ettei Haukkamäen koululle muodostunut syksyksi ryhmää. Palveluiden ostot koostuvat sisäisistä ravitsemus- ja majoituspalveluista eli iltapäivätoiminnan sisäisesti laskutettavista välipalakustannuksista. Muut toimintakulut koostuvat sisäisistä vuokrakustannuksista (-21 943 €) sekä myyntisaamisten luottotappioista.

Lukio-opetus

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	170	170
Tuet ja avustukset	0	992	-992	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	5 034	-5 034	0,0 %	3 616	3 616
TOIMINTATUOTOT	0	6 026	-6 026	0,0 %	3 786	3 786
Henkilöstökulut	-897 376	-969 102	71 726	108,0 %	-907 781	-907 781
Palvelujen ostot	-176 900	-142 801	-34 099	80,7 %	-154 924	-154 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 700	-71 585	-26 115	73,3 %	-73 274	-73 274
Muut toimintakulut	-461 754	-459 081	-2 673	99,4 %	-453 758	-453 758
TOIMINTAKULUT	-1 633 730	-1 642 569	8 838	100,5 %	-1 589 736	-1 589 736
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 633 730	-1 636 543	2 813	100,2 %	-1 585 951	-1 585 951

Lisätietoja:

Lukion toimintakate on toteutunut 100,2 % eli ylitys on 0,2 %, mikä vastaa euromääräisesti 2 813 euroa. Toimintatuloja on kertynyt 6026 €, nämä ovat opiskelijoilta kerättyjä opintomatkojen osallistumismaksuja. Henkilöstökulut ovat 108 %. Ylitystä selittää opiskelijoiden yllättävät opintojaksovalinnat ja kaupunkitasolla riittämättömästi budjetoidut palkankorotukset. Vaikka henkilöstökulut ylittivät budjetoidun, säästöjä pystyttiin saamaan muissa kategorioissa. Erityisesti palveluiden ostot (80,7 %) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat (73,3 %) alittavat selvästi budjetoidun toimintakulun.

Lukio-opetuksen projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	0	505	-505	0,0 %	260	260
Tuet ja avustukset	0	11 276	-11 276	0,0 %	37 458	37 458
Muut toimintatuotot	0	731	-731	0,0 %	18 373	18 373
TOIMINTATUOTOT	0	12 511	-12 511	0,0 %	56 091	56 091
Henkilöstökulut	0	-92	92	0,0 %	-14 861	-14 861
Palvelujen ostot	0	-12 610	12 610	0,0 %	-32 777	-32 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-794	794	0,0 %	-1 191	-1 191
Muut toimintakulut	0	-739	739	0,0 %	-726	-726
TOIMINTAKULUT	0	-14 235	14 235	0,0 %	-49 555	-49 555
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-1 724	1 724	0,0 %	6 535	6 535

4.4.4 Vapaa-aikatoimen hallinto

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	45 000	42 727	2 273	94,9 %	45 455	45 455
Muut toimintatuotot	0	482	-482	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	45 000	43 209	1 791	96,0 %	45 455	45 455
Henkilöstökulut	-52 462	-58 603	14 141	131,8 %	-67 825	-67 825
Palvelujen ostot	-9 800	-44 369	34 569	452,7 %	-45 937	-45 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-127	-173	42,2 %	-272	-272
Avustukset	-101 600	-97 628	-3 972	96,1 %	-96 884	-96 884
Muut toimintakulut	-136 157	-67 289	-68 868	49,4 %	-135 181	-135 181
TOIMINTAKULUT	-300 319	-268 016	-24 303	91,7 %	-346 099	-346 099
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 319	-224 807	-22 512	90,9 %	-300 644	-300 644

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen hallinnon toimintakokonaisuuden muodostavat hallinto sekä hallinnon projektit. Tämän kokonaisuuden toimintakate vuoden lopussa on toteumaltaan 90,9 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet 96,0 % ja ne perustuvat Karkkilan liikkumisen mallin nro viisi hankerahoituksen purkuun sekä elokuusta alkaneen hankkeen numero kuusi rahojen purkuun. Toimintakulut ovat toteutuneet 91,7 %. Henkilöstökuluihin (131,8 %) kuuluivat vuoden 2025 loppuun asti sivistysjohtajan ja sivistystoimen toimistosihteerin palkoista 20 %, viranhaltijoiden lautakuntien kokouspalkkiot, luottamushenkilöiden kokouspalkkiot sekä hankkeille kohdistuvia tunti- ja urakkapalkkoja. Palveluiden ostot koostuvat hankkeiden toteuttamiseen käytetyistä kuluista. Avustuksissa on taiteen perusopetuksen tanssiopisto Vinhalle, kuvataidekoululle sekä musiikkikoululle maksetut avustukset. Muut toimintakulut koostuvat sisäisistä vuokrista, jotka toteutuivat arvioitua pienempinä.

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.

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	48 295	-2 645	105,8 %	43 894	43 894
Maksutuotot	111 500	113 215	-1 715	101,5 %	109 847	109 847
Tuet ja avustukset	133 700	179 697	-45 997	134,4 %	205 713	205 713
Muut toimintatuotot	38 700	38 694	6	100,0 %	37 200	37 200
TOIMINTATUOTOT	329 550	379 901	-50 351	115,3 %	396 655	396 655
Henkilöstökulut	-1 291 079	-1 252 197	-38 882	97,0 %	-1 228 627	-1 228 627
Palvelujen ostot	-116 010	-120 555	4 545	103,9 %	-112 731	-112 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 210	-107 527	-15 683	87,3 %	-102 335	-102 335
Muut toimintakulut	-961 219	-973 447	12 228	101,3 %	-966 419	-966 419
TOIMINTAKULUT	-2 491 518	-2 453 726	-37 792	98,5 %	-2 410 111	-2 410 111
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 161 968	-2 073 825	-88 143	95,9 %	-2 013 457	-2 013 457

Lisätietoja:

Vapaa-aikapalveluiden kokonaistalous on tasaisen toteuman mukaisesti joulukuun lopussa 95,9 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 115,3 %. Toimintatuotoista tukien ja avustusten hyvä toteuma selittyy sellaisilla hankkeilla, joihin on saatu hankerahaa talousarvion laatimisen jälkeen.

Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet 98,5 %. Palvelualue jakautuu eri yksiköihin, joista palvelualueen kokonaistalous koostuu. Niistä tarkemmin alla kustannuspaikoittain.

Työväenopisto

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	186	-186	0,0 %	0	0
Maksutuotot	88 000	93 533	-5 533	106,3 %	89 997	89 997
Tuet ja avustukset	2 700	2 600	100	96,3 %	12 421	12 421
Muut toimintatuotot	500	2 425	-1 925	485,0 %	1 415	1 415
TOIMINTATUOTOT	91 200	98 744	-7 544	108,3 %	103 833	103 833
Henkilöstökulut	-380 737	-385 935	5 198	101,4 %	-388 017	-388 017
Palvelujen ostot	-35 750	-39 764	4 014	111,2 %	-30 501	-30 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 150	-5 020	-2 130	70,2 %	-5 274	-5 274
Muut toimintakulut	-188 512	-192 645	4 133	102,2 %	-188 839	-188 839
TOIMINTAKULUT	-612 149	-623 364	11 214	101,8 %	-612 631	-612 631
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-520 949	-524 619	3 670	100,7 %	-508 799	-508 799

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on 100,7 %. Kurseja toteutui hieman aiempaa enemmän. Maksutuotot ylittivät 5 533 € ja muut toimintatuotot 1 925 €. Opintoseteliavustusta saatiin OPH:lta 2 600 €. Henkilöstökulut ylittivät 5 198 €, koska opiston kurseja toteutui hieman ennakoitua enemmän ja tuntiopetusta sekä ostopalvelua jouduttiin ostamaan enemmän keväällä. Syksyn osalta opetusta suunniteltiin noin 10 % vähemmän edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen osalta ylitystä tapahtui 4 133 €, koska opiston uuneja jouduttiin ennakoimattomasti korjaamaan useaan kertaan kevään aikana. Lisäksi ulkoisia vuokratuloja on maksettu 4 678 € ennakoitua enemmän kaupungintalon alakerran luokasta ja toimistotiloista. Opetustuntien lisääntymisen ja tuntien laskennallisen euromäärän nousun ansiosta opisto sai vuonna OKM:n 2025 valtionosuutta 10 025 € euroa enemmän (202 405 €) kuin vuonna 2024 (192 380 €). Tämä näkyy kaupunkitason tulojen alla, ei kohdistettuna työväenopiston toimintatuotoiksi.

Työväenopiston toimintaa kuvaavia lukuja:

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Työväenopisto						
• Opetus	3588	4453	4371	4334	4700	4488
• opiskelijat	1557	1512	2133	2010	2100	2112
• kurssit	132	130	132	146	160	152

Kirjastopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	606	-606	0,0 %	260	260
Maksutuotot	9 000	7 776	1 224	86,4 %	8 730	8 730
Muut toimintatuotot	1 700	67	1 633	3,9 %	518	518
TOIMINTATUOTOT	10 700	8 449	2 251	79,0 %	9 509	9 509
Henkilöstökulut	-229 685	-229 609	-76	100,0 %	-231 975	-231 975
Palvelujen ostot	-18 300	-16 359	-1 941	89,4 %	-14 576	-14 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 960	-61 875	-4 085	93,8 %	-61 336	-61 336
Muut toimintakulut	-154 249	-155 096	847	100,5 %	-151 292	-151 292
TOIMINTAKULUT	-468 194	-462 940	-5 254	98,9 %	-459 180	-459 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-457 494	-454 491	-3 003	99,3 %	-449 671	-449 671

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on 99,3 %. Väistötiloissa toimiminen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on vaikuttanut huomattavasti kirjaston toimintaan. Kirjasto avautui ruukkialueella omissa tiloissaan 28.4.2025, jonka jälkeen päästiin normaaleihin asiakaspalveluaikoihin. Omatoimikirjaston kirjautumispäätteet ja käyttö-säännöt päivitettiin ja otettiin uudelleen käyttöön heinäkuussa 2025.

Elämyspolkutoiminnan kautta kirjasto on tarjonnut elämyksiä ja opastusta eri-ikäisille asiakkailleen: satupik-nikit (3 kpl), satutuokiot (8 kpl), Vauvan päivän tapahtuma (1 kpl), kirjavinkkaukset (9 kpl), kirjaston käyttäjä-koulutukset (18 kpl), sanataidetuokiot (6 kpl), mediakasvatustapahtumat (5 kpl), syysloman Ruskakirjasto (4 kpl), backgammonturnaus (1 kpl), varhaiskasvatuksen ja koulujen kirjalaatikkotilaukset (45 kpl), lukuhaasteet (2 kpl), Novellikouku-illat (16 kpl), kirjailijavierat (4 kpl), kirjastokonsertti (1 kpl) sekä kirjastonjohtajan ky-selytunti (1 kpl). Lisäksi kirjastolla on järjestetty ikäihmisten digitukea (18 kpl) osin yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Lapsiperheiden lukuinnostuksen vahvistamiseksi Lukki-kirjastoissa on käytössä Satupolku, jossa luku-matkan aikana kerätään tarroja ja lopuksi saadaan palkinnoksi kangaskassi tulevia lainoja varten (51 osallis-tujaa vuonna 2025).

Kirjastossa järjestettiin yhteensä 18 erilaista näyttelyä, joista 8 yhteistyössä museon kanssa, 5 asiakkaiden omaa näyttelyä, 3 kirjaston Kohtaamispaikka -hankkeen tuottamana sekä 2 etsivän nuorisotyön järjestämää karkkilalaisten nuorten näyttelyä.

Kirjaston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kirjasto						
• fyysiset käynnit per as.	3,27	4,00	4,52	3,15	4,50	3,75
• lainat per asukas	11,65	13,77	14,08	10,45	14,00	11,35
• Käyttäjäkoulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneet	497	1165	1169	1052	1100	1546
• aineistokulut per as./ €	6,64	6,45	6,66	6,71	6,71	6,77

Kirjaston projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	17 190	-17 190	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	17 190	-17 190	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	-15 926	15 926	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	0	-659	659	0,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-605	605	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-17 190	17 190	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	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. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistään.

Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Kirjaston henkilökunnalle on järjestetty Erätauko-säätiön mukainen keskustelunohjaajakoulutus, nykyistä toimintaa on muokattu tukemaan eri kieliryhmiin kuuluvien osallistumismahdollisuuksia ja kirjastossa on järjestetty tilaisuuksia kuten monikulttuurinen perhepäivä (1 kpl), korisaiheinen lukuhetki (1 kpl), lyhytelokuvapaja (7 työpajakertaa sekä 4 kuvauspäivää), suomen kielen keskustelukerho eli kotokerho (13 kpl) ja avoin keskustelutilaisuus (1 kpl).

Nuorisopalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	0	-3 153	3 153	0,0 %	10 927	10 927
Muut toimintatuotot	500	0	500	0,0 %	216	216
TOIMINTATUOTOT	500	-3 153	3 653	-630,5 %	11 143	11 143
Henkilöstökulut	-153 425	-146 650	-6 776	95,6 %	-134 771	-134 771
Palvelujen ostot	-10 500	-8 940	-1 560	85,1 %	-5 400	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-2 657	-2 043	56,5 %	-2 552	-2 552
Muut toimintakulut	-37 450	-23 181	-14 269	61,9 %	-36 891	-36 891
TOIMINTAKULUT	-206 075	-181 427	-24 648	88,0 %	-179 615	-179 615
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 575	-184 580	-20 995	89,8 %	-168 471	-168 471

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut alkuvuodesta työllistämistukia, joita ei ole arvioitu budjettiin. Rakennusten vuokratuotot eivät toteutuneet vuonna 2025 ollenkaan väistötilojen vuoksi. Henkilöstökulujen toteuma on pienempi, koska osa henkilöstökuluista näkyy nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikalla. Nuorisotila siirtyi alkuvuodesta sisäilmaongelmien vuoksi pois kaupungin omistamasta tilasta ja korvaava tila jouduttiin vuokraamaan ulkopuolelta. Väistötilan vuokraa ja tilan siivousta ei budjettiin osattu arvioida budjettia laadittaessa. Toimintakulut saatiin kuitenkin pysymään budjetissa.

Vaikka alkuvuosi lähtikin käyntiin tilahaasteiden osalta, niin väistötilaratkaisu osoittautui sijainniltaan erittäin onnistuneeksi. Avoimen toiminnan kohdentamista eri ikäluokille jouduttiin tekemään tilan pienuuden vuoksi, koska samanaikaisesti tilassa sai olla vain 30 henkeä. Nuorten iltoja toteutettiin neljänä iltana viikossa.

Perusnuorisotyön tilastot / 2025	Osallistujat
1) Mukavaa harrastaa -kerhot	314
2) 3-5lk avoimet iltapäivät (ma ja pe)	483
3) 5-7lk avoimet illat (ma syyskausi)	252
4) 6-8lk avoimet illat (ma kevätkausi/ ti syyskausi)	418
5) 6-9lk avoimet illat (ke syyskausi)	208
6) 6lk-17v. avoimet illat (ke ja pe kevätkausi)	150
7) 7lk-18-vuotiaiden avoimet illat (pe)	194
8) 7lk-lukiolaiset avoin iltapäivä (ma-pe)	107
9) Muut tapahtumat	6385
10) Nuvan tapahtumat	52

11) Loma-ajan leiritoiminta 1-6lk	114
12) Loma-ajan toiminta 6lk-17 v.	71
Lapset ja nuoret yhteensä	8748

Vuoden 2025 aika jalkauduttiin myös enemmän kouluille ja sen kautta tavoitettiin myös lapsia ja nuoria paremmin. Retket ja muu toiminta kohtaan on laskettu mukaan välituntitoiminta, jonka kautta tavoitettiin yhteen 5006 lasta ja nuorta. Lisäksi järjestettiin 7lk - lukiolaisille aamukahveja ennen koulun alkua, jossa käyntikertoja oli yhteensä 91 kpl.

Nuorisopalvelut olivat mukana erilaisissa tapahtumissa kuten kulttuuriloikassa, peuhiksissa ja unelmien liikuntapäivässä. Nuorille järjestettiin myös erilaisia tapahtumia mm. koulujen päätösviikonlopun tapahtuma, tyttöjen iltaa, olkkari iltapäiviä Nyhkälän koululla, keilaus retkiä, DND peli iltoja ja yö Vuotinaisten leirikeskuksella.

Nuorisovaltuuston toimintasääntöä päivitettiin ja uusi sääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.9.2025. Nuorisovaltuuston toimintakausi päättyi vuoden loppuun. Uuteen nuorisovaltuuston haki 16 nuorta ja kaikki valittiin mukaan toimintaan.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Nuorisopalvelut						
• nuortenillat (käyntikerrat)	409	1197	1402	1334	1500	1812
• retket ja muu toiminta (hlömäärä)	-	-	-	1930	1500	6508*
• leiritoimintaan osallistuneiden määrä	53	104	74	120	120	114
• kerhotoiminta:						
Mukavaa harrastaa kerhot	139	277	479	437	400	314
Karkkilan harrastamisen kerhot	-	1197	3499	3859	3000	2020

*sis. välituntitoiminnan

Nuorisotoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Maksutuotot	2 500	2 724	-224	109,0 %	2 880	2 880
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	0	100,0 %	6 353	6 353
TOIMINTATUOTOT	8 500	8 724	-224	102,6 %	9 233	9 233
Henkilöstökulut	-4 939	-8 791	3 851	178,0 %	-9 651	-9 651
Palvelujen ostot	-360	-4 025	3 665	1 118,1 %	-4 129	-4 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-841	841	0,0 %	-1 465	-1 465
Muut toimintakulut	0	-192	192	0,0 %	-96	-96
TOIMINTAKULUT	-5 299	-13 848	8 549	261,3 %	-15 341	-15 341
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 201	-5 124	8 325	-160,1 %	-6 108	-6 108

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautuu Mukavaa harrastaa-hankkeen kustannukset, jotka ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankkeen toimintatuottoihin kirjautuu hankkeen avustus sekä päiväleirien maksutuotot. Toimintakulut ovat toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti. Nuorisotyöntekijöiden tehtäviin kuuluu kerhojen ohjaaminen ja toteutuneet tunnit ohjataan hankkeen kustannuksiin. Mukavaa harrastaa hankkeella toteutetaan päiväleiritoimintaa sekä matalankynnyksen kerhoja. Vuoden aikana on toteutettu yhteensä 12 erilaista kerhoa ja leirejä 6 viikon ajan.

Nuorten työpajatoiminta

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	45 650	47 483	-1 833	104,0 %	43 087	43 087
Tuet ja avustukset	50 000	81 283	-31 283	162,6 %	93 490	93 490
Muut toimintatuotot	11 000	9 034	1 966	82,1 %	9 880	9 880
TOIMINTATUOTOT	106 650	137 800	-31 150	129,2 %	146 458	146 458
Henkilöstökulut	-329 593	-266 875	-62 718	81,0 %	-274 631	-274 631
Palvelujen ostot	-17 700	-13 386	-4 314	75,6 %	-18 032	-18 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 950	-22 664	-9 286	70,9 %	-22 993	-22 993
Muut toimintakulut	-151 378	-170 641	19 263	112,7 %	-165 991	-165 991
TOIMINTAKULUT	-530 621	-473 566	-57 055	89,2 %	-481 647	-481 647
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-423 971	-335 766	-88 205	79,2 %	-335 189	-335 189

Lisätietoja:

Toimintatuottojen toteuma oli arvioitua suurempi, koska työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta arvioitua enemmän (77 000 euroa) sekä vuoden 2024 työllistämistukia (4 283 euroa) on kirjautunut vielä alkuvuodesta tuottoihin. Myyntituottojen osalta ulkoisten myyntituottojen toteuma oli arvioitua pienempi (41 000 euroa -> 33 598 euroa), mutta taas sisäiset myyntituotot olivat arvioitua reilusti isommat (3 650 euroa -> 13 636 euroa). Vuotinaisten leirikeskusten vuokratuottoja saatiin arvioitua vähemmän (11 000 euroa -> 9 034 euroa). Vuokratuottoihin vaikutti myös kohdeavustusten kautta myönnetty tilavuokranperimättäjäntämiset, jota myönnettiin 1592,46 euron edestä.

Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua pienempi, mihin vaikuttaa nuorten palkkarakojen toteuma sekä loppu vuoden henkilöstö vähennykset (1 htv). Toimintakulujen osalta palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuma oli arvioitua pienempi. Muiden toimintakulujen toteuma oli taas arvioitua suurempi, johon vaikutti suurempi vuokratuotto sekä tilan siivouskustannukset, joita ei budjetoinnissa huomioitu.

Nuorten työpaja on vuoden 2025 aikana ollut ison muutoksen edessä. Tiloja on supistettu, joka on vaikuttanut tehtäviin töihin, mutta toisaalta nuorille on saatu monipuolisempia työtehtäviä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Nuoret ovat päässeet mukaan erilaisiin tapahtumiin kuten kulttuuriloikkaan ja unelmien liikuntapäivään, päässeet rakentamaan Konnankieppi-ulkoilureittiä sekä olivat mukana Puumerkkiä-penkki-projektissa. Nuorille on myös järjestetty yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin ja oppilaitosvierailuja lähialueen oppilaitoksiin. Liikunta kuuluu pajan viikoittaiseen ohjelmaan ja sitä on lisätty myös vuoden 2025 aikana liikuntapalveluiden liikunnan iloa hankkeen avulla.

Työllisyyspalveluiden kanssa on tiivistetty yhteistyötä ja nuorten asioita edistämään perustettiin nuorten työllisyysneuvoston ryhmä, jossa on edustus nuorten työpajalta, elinvoimasta ja työllisyyspalveluista.

Hyria koulutus Oy:n ja nuorten työpajan kanssa laadittiin loppu vuodesta yhteistyösopimus opinnollistamisen osalta. Tunnistettuja opintoaloja ovat puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sekä media-ala ja kuvallinen ilmaisu.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024	TA 2025	TP 2025
Ruukinpaja							
• työkokeilu	17	16	24	22	22	24	22
• kuntouttava työtoiminta	6	8	7	0	0	0	0
• palkkatuki ja oppisopimus	11	9	10	12	12	12	9
• muu toiminta (mm. harjoittelut, siviilipalvelus)	8	10	6	30	30	30	24
• Työelämään tutustuminen (2-viikon kesätyöjakso)			26	26	26	26	26

Etsivä nuorisotyö

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Tuet ja avustukset	50 000	51 250	-1 250	102,5 %	54 000	54 000
TOIMINTATUOTOT	50 000	51 250	-1 250	102,5 %	54 000	54 000
Henkilöstökulut	-89 619	-90 811	1 191	101,3 %	-88 673	-88 673
Palvelujen ostot	-3 650	-2 928	-722	80,2 %	-3 184	-3 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-890	-1 010	46,8 %	-879	-879
Muut toimintakulut	-10 729	-10 715	-14	99,9 %	-10 819	-10 819
TOIMINTAKULUT	-105 898	-105 343	-555	99,5 %	-103 554	-103 554
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 898	-54 093	-1 805	96,8 %	-49 554	-49 554

Lisätietoja:

Etsivän nuorisotyön toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuottojen toteumassa näkyy etsivän nuorisotyön valtionavustus, joka kohdennetaan etsivän nuorisotyön henkilöstökuluihin. Palkkojen toteuma on hieman arvioitua suurempi, mutta muut toimintakulut ovat alittuneet. Etsivän nuorisotyön valtionavustus jakautuu vuoden 2025 osalta kahdelle hankekaudelle, josta ensimmäinen 50 000 euroa (25 500/ htv) oli ajalle 01.10.2024 - 30.09.2025 ja toinen 55 000 euroa (27 500/ htv) ajalle 01.10.2025 - 30.09.2026. Avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on edelleen ollut tarjota matalan kynnyksen palvelua 16-29-vuotiaille karkkilalaisille nuorille. Tehtävä on nuoren rinnalla kulkemista, jossa tuetaan nuoren hyvinvointia yksilöllisesti, luottamuksellisesti ja nuori lähtöisesti. Karkkilan etsivän nuorisotyön sosiaalisen vahvistamisen mittarin tuloksien vastauksissa vuoden 2025 osalta esiin nousee keskustelutuki (63 %), tuki virastoasioissa (58 %), tukea opiskeluun liittyen (54 %) ja tukea työnhaussa (50 %).

Etsivä nuorisotyö on jalkautunut vuoden 2025 aikana Karkkilan kouluihin ja lähialueen oppilaitoksiin, nuorten työpajalle ja nuorisotalolle. Nuorille on järjestetty liikuntaa, taidelähtöistä toimintaa, leirejä, retkiä mm. kirppis vierailuja ja luontoretkiä. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat myös verkostoituneet, jalkautuneet kadulle sekä osallistuneet Karkkilan kutsuntoihin.

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Etsivä nuorisotyön						
• asiakuudessa yhteensä nuoria	60	64	88	87	100	108
• päättäneet asiakkuudet	-	-	56	41	60	37

Liikuntapalvelut

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	20	-20	0,0 %	0	0
Maksutuotot	8 000	4 909	3 091	61,4 %	4 662	4 662
Tuet ja avustukset	0	63	-63	0,0 %	4 106	4 106
Muut toimintatuotot	25 000	27 168	-2 168	108,7 %	25 171	25 171
TOIMINTATUOTOT	33 000	32 160	840	97,5 %	33 939	33 939
Henkilöstökulut	-69 038	-74 117	5 079	107,4 %	-63 044	-63 044
Palvelujen ostot	-27 750	-18 769	-8 981	67,6 %	-21 089	-21 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 550	-9 527	-2 023	82,5 %	-7 011	-7 011
Muut toimintakulut	-418 901	-419 017	116	100,0 %	-412 491	-412 491
TOIMINTAKULUT	-527 239	-521 429	-5 809	98,9 %	-503 635	-503 635
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-494 239	-489 270	-4 969	99,0 %	-469 696	-469 696

Lisätietoja:

Toimintatuottoihin on kirjautunut sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntatilojen vuoromaksut, kuntosalien käyttömaksut sekä liikuntaryhmien tuotot. Tuotot ovat jääneet hiukan alle arvion. Henkilöstökulujen toteuma on arvioitua suurempi. Palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma arvioitua pienempi, mutta osa kuluista näkyy liikuntatoiminnan projektien kustannuspaikalla (vesiliikunnan kulut). Loppuvuodesta tehtiin liikuntahallin tulostaulun päivitys/ korjaus, joka myös vaikutti toteumaan.

Vuosi 2025 on liikuntapalveluiden osalta ollut hyvin tapahtumarikas. Toimintaa on järjestetty kaikille kohderyhmille, niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikäihmisille. Hankkeiden kautta on kokeiltu uusia toimintatapoja kuten pop up liikuntaneuvontaa sekä uusia ryhmiä vähän liikkuville ikäihmisille sekä nuorille. Yhteistyötä on tehty tiiviisti eri toimijoiden kanssa ja alueellista verkostoyhteistyötä on tehty liikuntaneuvonnan osalta.

Vuoden alussa hyväksyttiin liikkuva Karkkila ohjelma. Ohjelman avulla on kehitetty poikkihallinnollista yhteistyötä kaupungin sisällä sekä käynnistetty urheiluseurojen kanssa yhteistyö. Sirkan puistoon hankittiin uusia ulkokuntosali laitteita sekä harjun alueen ulkoilureittien kehittämisessä on oltu mukana.

Liikuntapalveluiden tilastot 2025

1) LIIKUNNANOHJAUS (käyntikerrat)	
Seniorit ja erityisliikunta	3706
Työikäiset	1381
Lapset ja perheet, nuoret	592
Vesiliikunta	1233
Yht.	6912
2) VERTAISOHJAAJATOIMINTA	
Vertaisohjaajat	5337

Vertaisohjaajien koulutuksiin osallistunut yhteensä	108
Varhaiskasvatuksen liikkumisen koordinointi	105
Yht.	5550
3) TAPAHTUMAT	
Tapahtumien määrä	49
Tapahtumat	1779
4) MUUT	
Veneiden vuokraus (lainaus kerrat)	19
Liikuntavälinelainaamo (lainaus kerrat)	50
Pyhäjärven avantouimapaikan uintisuoritukset	8344
5) HANKKEET	
Ohjautuminen liikuntaneuvontaan kpl	22
Liikuntaneuvonta	279
Liikuntaneuvonta Karkkilassa 1.1.-31.7.2025	301
Liikunnan iloa yhdessä hanke	430
Yht.	731

Mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Liikuntapalvelu						
• Liikunnanohjauksen kävijä- määrät vuodessa (ryhmälii- kunta/ yksilöohjaus)	1 392	2256	2168	2514	2000	6912
• Vertaisohjaajaryhmien kävijä- määrät	2 224	4393	5952	6816	5000	5550
• Tapahtumien kävijämäärät /tapahtumien määrä	870/3	299/ 8	622/17	1354/ 21	700	1779/ 49
• Hankkeet	900	900	899	1557	900	731

Liikuntatoiminnan projektit

Talous

	Talousarvio 2025	Toteuma 01-12/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-12/2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	546	546
Maksutuotot	4 000	4 273	-273	106,8 %	3 577	3 577
Tuet ja avustukset	25 000	24 463	537	97,9 %	24 417	24 417
TOIMINTATUOTOT	29 000	28 736	264	99,1 %	28 540	28 540
Henkilöstökulut	-34 041	-33 484	-558	98,4 %	-37 864	-37 864
Palvelujen ostot	-2 000	-15 725	13 725	786,3 %	-15 819	-15 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3 448	3 448	0,0 %	-825	-825
Muut toimintakulut	0	-1 961	1 961	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-36 041	-54 618	18 577	151,5 %	-54 509	-54 509
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 041	-25 882	18 841	367,6 %	-25 969	-25 969

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautunut liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3 ja liikunnan iloa yhdessä hankkeiden kulut (omavastuu hankkeissa 50 %) sekä vesiliikunnan kulut. Liikunnan iloa hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 1.8.-31.12.2025, mutta hankkeelle jouduttiin hakemaan jatkoaikaa helmikuun 2026 loppuun asti. Jatkoaikaa haettiin, koska osaa suunnitelluista toiminnoista ei ehditty toteuttamaan alkuperäisessä ajassa. Toimintatuottoihin kirjautuu hanketukien lisäksi keskiviikon vesijumppa ryhmän tuotot.

Hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3

Hankkeen kolmas hankekausi päättyi heinäkuun 2025 loppuun. Hankkeen aikana kehitettiin liikuntaneuvonnan prosessia, juurrutettiin toiminta osaksi liikuntapalveluiden toimintaa, tehtiin yhteistyötä alueellisissa verkostoissa, työterveyden ja hyvinvointialueen kanssa sekä kokeiltiin erilaisia toimintatapoja tuoda liikuntaneuvontaa esiin.

Liikunnan iloa hanke

Hankkeen kohderyhmää on ollut terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat alle 30-nuoret aikuiset ja yli 65-vuotiaat seniorit. Tavoitteena hankkeessa on ollut tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, lisätä osallisuutta, kehittää osaamista, kokeilla erilaisia ohjaustapoja ja lisätä luonnossa liikkumista kohderyhmän osalta. Hankkeen aikana on koulutettu vertaisohjaajia sekä tehty yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kanssa.

4 Sivistystoimen investoinnit

Irtain omaisuus	TA 2025	TOT 12/2025	TOT %	Ennuste	Toteuma 31.12.2025
LUKIO, TYÖPÖYDÄT JA -TUULIT					Lukion rehtori tehnyt tajouspyynnöt ja valinnan. Toimitettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-10 000	-9 999	100	-10 000	
Netto	-10 000	-9 999	100	-10 000	
YHTEISKOULU, DIGITAUUT					Yhteiskoulun digitaulut hankittu investointisuunnitelman mukaisesti.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-15 000	-15 000	100	-15 000	
Netto	-15 000	-15 000	100	-15 000	
YHTEISKOULU, LIEDET JA TISKIKONEET					Kotitalousluokkien liedet ja tiskikoneet uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Liesiä 16 kpl ja tiskikoneita 4 kpl. Kokonaissumma jäi odotettua pienemmäksi.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-12 500	-8 688	70	-8 688	
Netto	-12 500	-8 688	70	-8 688	
YHTEISKOULU, PIHAKALUSTEET					Yhteiskoulun pihakalusteet on kilpailutettu, hankittu ja asennettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-11 000	0	0	-11 000	
Netto	-11 000	0	0	-11 000	
YHTEISKOULU, TEKNISEN KÄSITYÖN KONEET					Yhteiskoulun rehtori tehnyt hintatiedustelua ja valinnan. Koneet toimitettu ja asennettu.
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-17 800	-15 281	86	-15 236	
Netto	-17 800	-15 281	86	-15 236	

5 Sivistystoimen kehityshankkeet



Hankkeet 2025

MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESSIT	Salkku-taso
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM 11/2021-7/2025				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluiseseen harrastukseen. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta.	Kaupungin rahoitusosuus 10%: oman toiminnan ostopalvelut, 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%:	Kaupunki toimii koordinaattorina, 50% työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C

Toteutuma 31.12.2025:

Koululla on järjestetty monipuolista kerhotoimintaa hankkeen puitteissa.

Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM- rahoitus 12/27 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 % = 72 000 € 3 v = 100 % = 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C

Toteuma 31.12.2025:

Karkkilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankehauille myönnettiin rahoitus vuodelle 2025 tammikuussa. Vuositasolla hankkeen kokonaiskustannukset tulee olla vähintään 151 250 euroa, josta omavastuuosuus on 30 250 €/vuodessa ja saatu hankeavustus 121 000 €/vuodessa. Vuoden 2025 loppuun mennessä hankkeen toimintakulut olivat yhteensä -152 582 €.

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 kerhoharjoittajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C

Toteuma 31.12.2025:

Karkkilan yhteiskoulun kerhotoimintaa on toteutettu tarjoamalla kerhotoimintaa suunnitelman mukaisesti. Oppilaat osallistuvat toimintaan hyvin ja toimintaa jatketaan hankerahoituksella lukuvuoden 2025-2026 loppuun.

Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C

Toteuma 31.12.2025:

Opiskelija- ja henkilöstövaihtoa tapahtuu ympäri vuoden. Vuonna 2025 Erasmus+-toiminta toteutui suunnitelman mukaan ja hankkeen budjetin puitteissa. Erasmus+-rahoituksella toteutettiin kahden opiskelijaryhmän vaihto pohjoisitalialaisten Orbassanon ja Gallaraten koulujen kanssa. Syksyllä 2025 sovittiin tulevasta vaihdosta saksalaisen ja ranskalaisen koulun kanssa.

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
Toteutuma 31.12.2025: 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 2024-2025. 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 31.12.2025: 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	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan	Kaupungin rahoitusosuus 10%: 667€	Kaupunki toimii koordinaattorina	C

hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	kynnyksen kerho ja leiritointia ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.	Ulkopuolinen rahoitus 90 %: 6000€/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Toteuma 31.12.2025: 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 31.12.2025: 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 2025 Sovari kyselyssä nousi esiin erityisesti keskustelutuki, tuki virastoasioissa, tuki opiskeluun liittyen ja tuki työhaussa. 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 ja hyväksytty 4.12.2025.				
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI				
-jatkuva,				
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 31.12.2025: Ruukinpaja on nuorten työpaja, joka on toiminut Karkkilassa vuodesta 1996 asti. Pajan valmennuksessa on karkkilalaisia nuoria, joita ohjataan arjen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Työpajalla nuoren on ollut mahdollista saada yksilövalmennusta ja työvalmennusta. Työpajan toimintaa ohjaa vahva nuorisotyöllinen ote, jossa osallisuus, yhdenvertaisuus, nuorten kuuleminen, nuoren kohtaaminen yksilönä ja luottamuksellisuus ovat osa arkea. Nuorten työpajan toiminnalla tuetaan karkkilalaisten nuorten 16-29-vuotiaiden työelämään kuulumista, oppimista, sosiaalisten taitojen vahvistumista sekä vuorovaikutusta. Työpajalla vahvistetaan nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä arjentaitojen oppimista. Toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, mutta myös osittain korjaavaa ja nuoren elämään kiinnittymistä tukevaa.				

Hankekausi päättyi 31.12.2025. Hankkeen loppuraportti on tehty.

Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI
Toteutusaika 4/2025-12/2026

Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistäen.	Kaupungin rahoitusosuus 20%: 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 37 000 €/ AVI	Hanketyöntekijän työpanos 70% työajalla, kirjastonjohtaja ½ päivää viikossa, kirjastonhoitaja ja/tai erikoiskirjastovirkailija ½ päivää viikossa ja kirjastovirkailija ½ päivää viikossa	C
---	---	---	--	---

Toteuma 31.12.2025:

Hankkeessa on toteutettu monia tapahtumia kuten monikulttuurinen perhepäivä, korisaiheinen lukuhetki, lyhytelokuvapaja, suomen kielen keskustelukerho sekä avoin keskustelutilaisuus. Kirjaston työntekijöitä on koulutettu Erätauko-keskustelunohjaajiksi. Hanke toteutuu suunnitellusti.