

Karkkilan kaupunki

sivistyslautakunta 25.8.2026

Sivistyslautakunnan osavuositarkastus 31.5.2026



Sisällysluettelo

1. Raportointi talousarvion/vuosisuunnitelman toteutumisesta	4
2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025	5
2.1 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet.....	6
3. 3 Käyttötalous	24
3.1 Sivistyslautakunta	24
3.2 Lautakuntatason talouden toteuma	24
3.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt.....	25
4. Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain.....	27
4.1 Sivistyslautakunnan hallinto	27
4.1.1 Sivistyslautakunnan hallinto	27
4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue	28
4.2.1 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto.....	29
4.2.2 Högforsin päiväkoti.....	29
4.2.3 Toivikkeen päiväkoti	30
4.2.4 Haukkamäen päiväkoti	30
4.2.5 Tuorilan koulun päiväkoti.....	31
4.2.6 Nyhkälän koulun päiväkoti	31
4.2.7 Perhepäivähoito	32
4.2.8 Varhaiskasvatuksen ostopalvelut	32
4.2.10 Lasten kotihoidon tuki	33
4.2.11 Varhaiskasvatuksen projektit	33
4.3 Opetuksen palvelualue	34
4.3.1 Opetuksen hallinto	35
4.3.2 Opetuksen hallinnon projektit.....	35
4.3.3 Haukkamäen koulu	36
4.3.4 Nyhkälän koulu	36
4.3.5 Tuorilan koulu.....	37
4.3.6 Yhteiskoulu	37
4.3.7 Lukio	38
4.3.8 lukio-opetuksen projektit	38
4.4 Vapaa-ajan palvelualue.....	39
4.4.1 Kirjasto.....	40

4.4.2 Kirjaston projektit.....	40
4.4.3 Työväenopisto	41
4.4.4 Liikuntatoiminta.....	41
4.4.5 Liikuntatoiminnan projektit.....	42
4.4.6 Nuorisotoiminta.....	42
4.4.7 Nuorisotoiminnan projektit.....	43
4.4.8 Nuorten työpajatoiminta.....	43
4.4.9 Etsivä nuorisotyö	44
4.4.10 Taiteen perusopetus.....	44
5. Kehityshankkeet.....	45

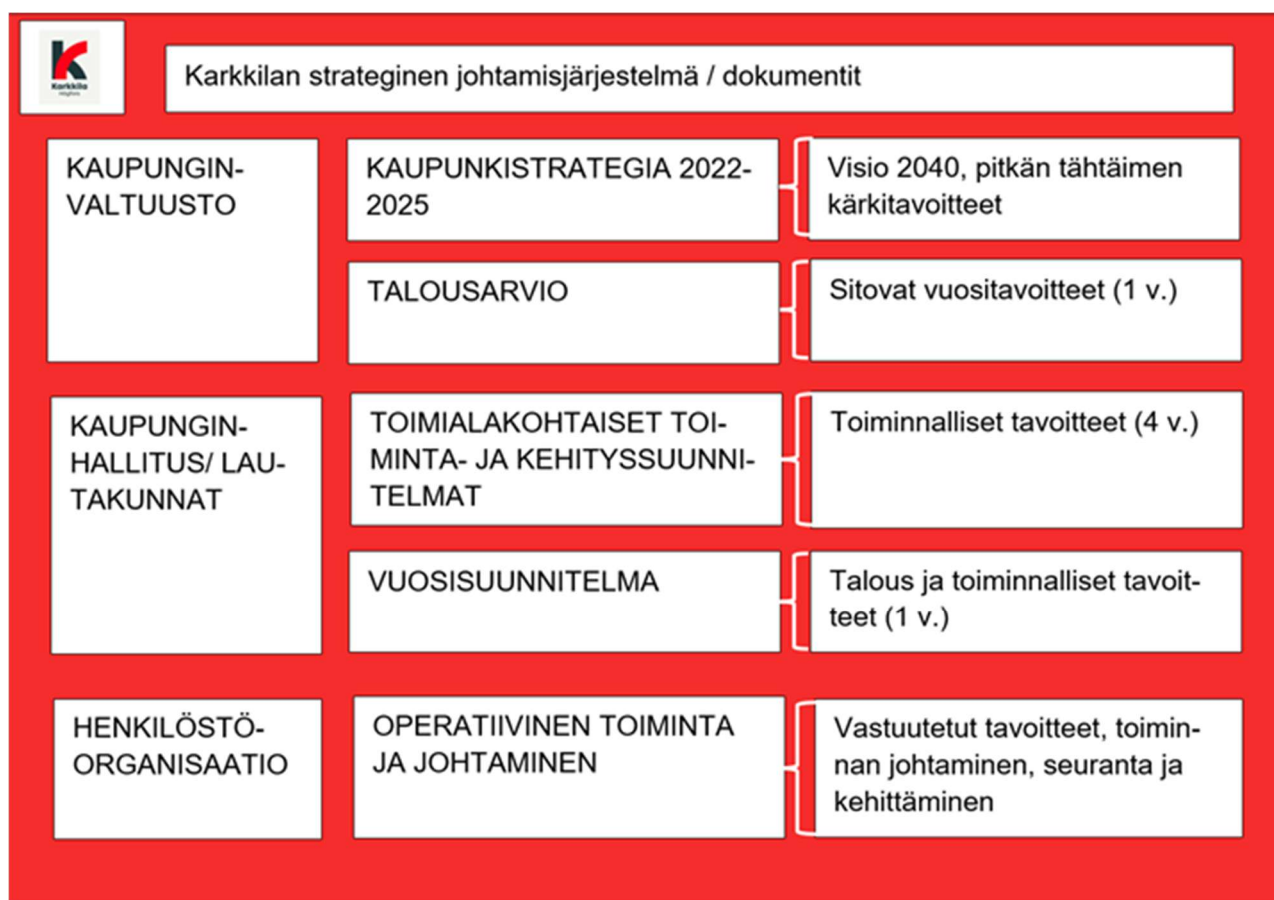
1. Raportointi talousarvion/vuosisuunnitelman toteutumisesta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuositraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alais-
taan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien
syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosikatsaukset laaditaan seu-
raavina kuukausina: toukokuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuo-
sikatsaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden rapor-
toinnista.

2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Alkaneelle valtuustokaudelle laaditaan uusi strategia, jonka valmistelu on käynnistynyt. Vuoden 2026 talousarvion toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuitenkin vielä kaupunkistrategiaan 2022–2025.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2026 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

2.1 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä sivistyslautakunnan osavuositarkastuksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2026 sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 31.5.2026.

Talousarvion 2026 strategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Pito- ja vetovoiman edistäminen Suunnitelmallinen maanhankinta Ennakoiva kaavoitus Tonttien suunnitelmallinen ja kohdennettu markkinointi Kilpailukykyinen verotus Matkailupalveluiden kehittäminen ja markkinointi (reitit, matkailuneuvonta ja tapahtumat)	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Pito- ja vetovoiman edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Laaditaan selvitys kansainvälisten opiskelijoiden ottamisesta Karkkilan lukioon	Kevät 2026	Selvitys esitetty sivistyslautakunnassa 6/2026 mennessä. <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Lukion rehtori esitteli asiaa sivistyslautakunnassa keväällä 2026. Sivistyslautakunta päätti kolmansien maiden opiskelijoiden lukukasimaksuista kokouksessaan 2.6.2026.</i>	lukion rehtori
Sivistystoimen markkinointi- viestinnän kehittäminen	Vuosi 2026	Sivistystoimen markkinoinnin vuosisuunnitelma valmistuu <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu. Vuosisuunnitelmaa ei ole vielä aloitettu.</i>	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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Lukiokoulutuksen kehittäminen Koulutusyhteistyön kehittäminen Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen Aktiivinen työllisyyspolitiikka Verkostomaisen kulttuurityön kehittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimajohtaja

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lukiokoulutuksen painotusmahdollisuuksien selvittäminen	Kevät 2026	Selvitys sivistyslautakunnalle valmistuu kesäkuuhun 2026 mennessä. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Erillistä selvitystä ei ole vielä tehty sivistyslautakunnalle, mutta lukiossa on kehitetty liikunnan ja musiikin polkuajattelua. Tarkoituksena on helpottaa tavoitteellisesti urheilua harrastavien nuorten urheiluharrastuksen ja lukio-opintojen yhdistämistä. Musiikin polussa yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen tehdään näkyväksi Karkkilan lukion monipuolinen musiikin tarjonta.</i>	lukion rehtori sivistysjohtaja
Lukion ja Työväenopiston yhteistyön tiivistäminen	Kevät 2026	Tarjotaan työväenopiston kursseja lukiolaisille. <i>(toteutettu/ ei toteutettu, määrä)</i>	työväenopiston rehtori

		<u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Keväällä 2025 tarjottiin Karkkilan historian kurssia. Keskustelut lukuvuoden 2026-2027 opintotarjonnan tarjoamisesta ovat kesken.</i>	lukion rehtori
--	--	---	----------------

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Koulutusyhteistyön kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan opinnollistamismahdollisuuksien laajentaminen	Vuosi 2026	Opinnollistettavien alojen määrä <i>(vähintään kolme alaa opinnollistettuna)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Logistiikka-alan perustutkinnosta yksi tutkinnonosa</i> --- Opinnollistamisen suorittaneiden nuorten määrä/suoritetut opintopisteet <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>1 nuori/ 15 osp</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kesätyöpassikoulutukset	Vuosi 2026	Kesätyöpassikoulutusten määrä/ osallistujat <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>47 nuorta/ 4 koulutusta</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen	Vuosi 2026	Nivelvaiheiden toimintamallien päivitys: varhaiskasvatus ja esiopetus <i>(toteutettu/ ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u>	varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat

		<i>Varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty nivelvaihetta ja tarkennettu tiedonsiirtoon liittyviä asioita.</i> <i>Arkistointiohje on päivitetty.</i> esiopetus ja alakoulut (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Uutta suunnitelmaa ei ole päivitetty.</i> alakoulut ja ja yläkoulu (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu.</i> <i>Tarkennettu suunnitelma on kirjattu opetussuunnitelmaan.</i> yläkoulu ja toinen aste (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu.</i> <i>Nivelvaiheen toiminnan kehittämisen tarve on tunnistettu ja kouluissa on otettu ensimmäiset askeleet yhteistyön tiivistämiseksi.</i>	varhaiskasvatus- päällikkö ja ala- koulujen rehtorit alakoulujen reh- torit ja yläkoulun rehtori Yläkoulun rehtori ja lukion rehtori
Perusopetuksen ja lukion henki- löstön osaamisen ja koulutuksen kokonaiskartoittaminen	Vuosi 2026	Kartoituksen suorittaminen (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu osittain.</i>	sivistysjohtaja

		Yhteiskoulun ja lukion opettajia on pyydetty toimittamaan rehtorille todistukset sellaisista rekrytoinnin jälkeisistä koulutuksista, joilla voi olla merkitystä opetuksen järjestämisen kannalta.	
--	--	---	--

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Paikkaan sitomattomien koulutuksen toimintamallien kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Työväenopiston kurssien tarjoaminen myös etänä	Syksy 2026	Tavoitteena 3 kurssia. <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu:</i> <i>Kaksi kurssia on sovittu, kolmannesta osan voi tehdä etänä.</i>	työväenopiston rehtori
Tarjotaan liikuntaneuvonta asiakkaille mahdollisuus etätapaamisiin	Vuosi 2026	Etätapaamisten määrä/ asiakkaat <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>etätapaamisia 3 / asiakkaita 11</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Tarjotaan matalankynnyksen liikunnanohjausta etänä	Vuosi 2026	Etäohjausten määrä/ asiakkaat <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Kevätkaudella ei ole tarjottu etäohjausta</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Aktiivinen työllisyyspolitiikka			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan työkokeilut suunnataan yhteistyöyrityksiin	Vuosi 2026	Työkokeilun yrityksessä tai kaupungin oman toiminnan ulkopuolella suorittaneiden määrä	liikunta- ja nuorisopäällikkö

		31.5.2026 tilanne: 3 nuorta	
--	--	--------------------------------	--

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Kestävän kehityksen edistäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Kestävän kehityksen edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Lainattavien liikuntavälineiden saatavuuden parantaminen	Vuosi 2026	Selvitetään, miten liikuntavälinelainaamon toimintaa saataisiin laajennettua. <i>(toteutettu/ ei toteutettu)</i> 31.5.2026 tilanne: <i>Toteutettu:</i> <i>Mahdollisuuksia lainaustoiminnan laajentamiseen on selvitetty kirjaston kanssa, mutta välineistön säilyttämiseen tarvittavaa tilaa ei kirjastolta löydy tällä hetkellä. Lainaustoimintaa jatketaan toistaiseksi matkailuneuvonnan tilassa yhtenä päivänä viikossa.</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kouluruokailun kehittäminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa, alakouluissa sekä yläkoulussa ja lukiossa toteutetaan ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvioinnit (www.nykytila.fi).	

		varhaiskasvatusyksiköt (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Nyhkälä: Toteutunut Haukkamäki: Vaka toteutunut, esiopetus ei toteutunut Tuorila: Ei toteutunut. Toivike: Ei toteutunut Högfors: Toteutunut alakoulut <u>31.5.2026 tilanne:</u> Nyhkälä: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana. Haukkamäki: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana. Tuorila: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana. yläkoulu <u>31.5.2026 tilanne:</u> Toteutettu: Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana. lukio (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Nykytila-kysely on suunnattu peruskoululle, joten sitä ei ole toteutettu lukiossa.	päiväkodinjohtajat alakoulun rehtorit yläkoulun rehtori lukion rehtori
Lukutaidon vahvistaminen	Vuosi 2026	Karkkilan kaupungin lukutaitostrategia valmistuu (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Ei toteutettu: Lukutaidon vahvistamiseen ei saatu hankerahaa, joten seuraavaksi mietitään, miten tämä toteutetaan ilman hanketta.	sivistysjohtaja

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessien selkiyttäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Nuorten työpajan tavoitettavuuden kasvattaminen	Vuosi 2026	Työpajalla olleiden valmentautujien määrä (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>31.5.2026 tilanne:</u> 1.1.-31.5.2025 nuoria 29 / 1.1.-31.5.2026 nuoria 28	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nuorten työpajajaksojen kokonaiskeston lyhentäminen	Vuosi 2026	Työpajajaksojen kokonaiskeston keskiarvo (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>31.5.2026 tilanne:</u> 2025 keskiarvo 4,2 kk / 2026 keskiarvo 2,7 kk	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmien tekeminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmat on tehty.	päiväkodin johtajat

		(toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Tehty syksyllä 2025 (selvitys kehittämistoimenpiteistä)</i> ----- Kehittämistoimenpiteet viety käytäntöön ja arvioitu. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>toteutettu</i>	päiväkodin johtajat
--	--	---	---------------------

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessin selkeyttäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilaskuntarakenteiden yhtenäistäminen	Vuosi 2026	<i>Oppilaskuntien kokousten järjestämismäärä</i> <i>(vähintään neljä / lukuvuosi / yksikkö)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> Alakoulut <i>Tuorila: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa ja osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun. Lisäksi koulussa toimii vihreän lipun- raati, johon kuuluu edustajia kaikilta luokilta , ja joka pitää kokouksia säännöllisesti.</i> <i>Haukkamäki: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun soveltuvien osien.</i>	alakoulun rehtorit

		Nyhkälä: <i>Oppilaskunnan hallituksen toiminta on säännöllistä ja aktiivista, kokouksia noin kerran kuussa.</i> <i>Oppilaskunnan hallitus järjestää lukuvuoden aikana erilaisia oppilaille suunnattuja tapahtumia yhdessä opettajakunnan kanssa. Oppilaskunnan toimintaa on jaettu tiimeihin, joka toimii hyvin. (välituntiimi, viihtyisyystiimi, ympäristötiimi, tiedotustiimi)</i> Yläkoulu <i>Yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus on koontunut noin kuukausittain ja osallistunut aktiivisesti koulun tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun sekä järjestämiseen.</i> Lukio <i>Lukion opiskelijakunnan hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Rehtori tapaa opiskelijakunnan hallitusta noin kerran periodissa. Opiskelijakunnan edustaja voi osallistua opettajainkokouksiin ja yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin.</i>	yläkoulun rehtori lukion rehtori
Liikuntapalveluiden ja seuratoiminnan vakiinnuttaminen	Vuosi 2026	Järjestetään neljä seurafoorumitapaamista <i>(Toteutettu/ei toteutettu, määrä)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Seurafoorumeja on pidetty kevään aikana kaksi kertaa (26.1. ja 20.5.)</i>	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Asiakkaiden osallistaminen kurssien suunnitteluun	Kevät 2026	Kurssitoivekysely toteutettu <i>(toteutettu/ei toteutettu, vastaajien määrä)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Toteutettu:</i> <i>Webropol - kysely on tehty toukokuun lopussa.</i>	työväenopiston rehtori
Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen suunnitellusti varhaiskasvatuksessa	Vuosi 2026	Osallistumistilaisuudet <i>(tapahtumien määrä ja osallistuneiden huoltajien määrä)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u>	päiväkodin johtajat

		Nyhkälä: Ei toteutunut Haukkamäki: vaka 1, esiopetus 1 (osallistuminen n. 90%) Tuorila: Ei toteutunut Toivike: toteutui 1 tapahtuma, lähes kaikista perheistä osallistuttiin Högfors: toteutettiin 1 tapahtuma, mutta saavutti vain vähän osallistujia ----- Dokumentointi siitä, miten lapsia on osallistettu (toteutettu/ei toteutettu) 31.5.2026 tilanne: Nyhkälä: Toteutettu Haukkamäki: Toteutettu Tuorila: Toteutettu Toivike: Toteutettu Högfors: Toteutettu	päiväkodin johtajat
--	--	---	---------------------

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN		5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Asukastyytyväisyyden vahvistaminen Suunnitelmallinen kaupunki-infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen Saavutettavuuden edistäminen	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Saavutettavuuden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksessa saavutettavuuden tukeminen; asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen Webropolilla ja kyselyt Daisyssä	Vuosi 2026	Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti ja saatu palaute 31.5.2026 tilanne:	varhaiskasvatuspäällikkö

		<i>Toteutettu:</i> <i>Webrol: asiakastyytyväisyyskysely</i> <i>tehty 11 – 25.3.2026, vastauksia</i> <i>56/148 eli 38 %</i> <i>Daisy: ei ole tehty, Daisyssä ei pysty</i> <i>tekemään laajoja kyselyitä.</i>	päiväkodin johtajat
Etsivän nuorisotyön kohtaamispaikan kehittäminen	Vuosi 2026	Tavoitettujen asiakkaiden määrä/kerrat <u>31.5.2026 tilanne:</u> 26 nuorta/ 8	liikunta- ja nuorisopäällikkö

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Asiakastyytyväisyyden edistäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kirjaston asiakastyytyväisyyskysely	Vuosi 2026	Kirjaston asukastyytyväisyyskyselyn selvittäminen ja tulos <i>(vertailu edelliseen kyselyyn)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu:</i> <i>Kysely toteutetaan Lukki-kirjastoissa marraskuussa 2026</i>	kirjastonjohtaja
Oppilas- ja huoltajakyselyiden toteuttaminen	Vuosi 2026	Hyvinvointiprofiilikysely (4-6.lk) <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Nyhkälä: toteutettu</i> <i>Haukkamäki: toteutettu</i> <i>Tuorila: toteutettu</i> KiVa-kysely (1-6.lk) <i>(toteutettu/ei toteutettu)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Nyhkälä: toteutettu</i> <i>Haukkamäki: toteutettu</i> <i>Tuorila: toteutettu</i>	alakoulujen rehtorit

		Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely (7.-9.lk) (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Kyselyä ei toteutettu kevään 2026 aikana. Oppilaat vastaavat kyselyyn loka-kuun aikana. ----- Huoltajakysely (toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Toteutettu: Kysely toteutettu. Huoltajavastauksia perusopetuksesta 130 kpl ja lukiosta 10 kpl.	yhteiskoulun rehtori sivistysjohtaja
Työväenopiston asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Kevät 2026	asiakastyytyväisyyskysely toteutettu (Toteutettu/ei toteutettu) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Toteutettu: Webropol -kysely on toteutettu, kysely oli auki toukokuun loppuun saakka, vastauksia 177.	työväenopiston rehtori

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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Harrastustoiminnan kehittäminen kaikille ikäryhmille, yhteistyössä sidosryhmien kanssa			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Kouluyhteistyö paikallisten seurojen kanssa	<u>Vuosi 2026</u>	<u>Tapahtumien järjestäminen</u> <u>(yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä >2)</u> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Kaikki alakoulut: Unelmien liikuntapäivä, Katukoris (KaU), Salisudet</i> <u>Lisäksi:</u> <i>Nyhkälä: MOK-päivänä: Martat, Hammashoitola, Punainen risti</i> <i>Tuorila: -</i> <i>Haukkamäki: Koskelan maitotila</i>	Alakoulujen rehtorit
Varhaiskasvatuksessa yhteistyö eri harrastustoimijoiden kanssa, monipuolinen harrastustoiminta	<u>Vuosi 2026</u>	Lapselle tarjottujen harrastuskokkeilujen määrä (määrä / toimintakausi / yksikkö) <i>Nyhkälä: Partio, nassikkapaini, salibandy, Unelmien liikuntapäivä</i> <i>Haukkamäki: Partio, Unelmien liikuntapäivä</i> <i>Tuorila: Partio, Unelmien liikuntapäivä</i> <i>Toivike: -</i> <i>Högfors: -</i>	päiväkodin johtajat

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		7
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki	
ONNISTUMISEN MITTARIT	➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys	
VUODEN 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Työhyvinvoinnin kehittäminen Kaupunkiorganisaation kehittäminen Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen Työterveysyhteistyön kehittäminen työkykyasioissa	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö	

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Työhyvinvoinnin kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Varhaisen välittämisen mallin mukaiset keskustelut aktiivisesti käytössä	Vuosi 2026	<i>Varhaisen välittämisen mallin keskustelut käyty silloin kuin syytä on</i> <i>(Käydyt keskustelut/varhaisen välittämisen mallin kriteerit täyttäneet henkilöt)</i> <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei keskusteluja/0 kriteerit täyttävää henkilöä (sivistysjohtaja)</i> <i>Ei keskusteluja / (varhaiskasvatuspäällikkö)</i> <i>Ei keskusteluja / (päiväkodin johtajat)</i> <i>Kaksi keskustelua/ Liikunta- ja nuorisopäällikkö</i> <i>Yksi keskustelu/kirjastonjohtaja</i> <i>Ei keskusteluja / työväenopiston rehtori</i> <i>Pidetty kl 2026 11 kpl /Nyhkälän rehtori</i> <i>Haukkamäen koulu/Tuorilan koulu : ei pidetty keskusteluja</i>	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtorit varhaiskasvatuspäällikkö päiväkodin johtajat liikunta- ja nuorisopäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Kehityskeskustelut käyty vuosittain	Vuosi 2026	Esihenkilö on käynyt kehityskeskustelun jokaisen työntekijänsä kanssa (käydyt kehityskeskustelut/henkilöstömäärä) <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Sivistysjohtaja käynyt keskustelut keväällä 2026</i> <i>Haukkamäki: Käyty kevään 2026 aikana</i> <i>Tuorila: Käyty kevään 2026 aikana</i>	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtori

		<i>Nyhykälässä kehityskeskustelut käyty lukuvuoden 2025-2026 osalta marras-maaliskuun aikana.</i> <i>Yhteiskoulussa lukuvuoden 2025-2026 kehityskeskustelut on käyty marras-joulukuussa 2025.</i> <i>Lukiossa on käyty keväällä 2026.</i> <i>Varhaiskasvatuksessa on käyty keskustelut keväällä 2026.</i> <i>Liikunta- ja nuorisopalveluissa aloitettu kehityskeskustelut</i> <i>Kirjastossa pidetään kehityskeskustelut syksyllä 2026</i> <i>Työväenopistossa kehityskeskustelut käydään kesäkuussa</i>	varhaiskasvatus-päällikkö päiväkodinjohtajat liikunta- ja nuorisopäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Perustehtävän ja pedagogiikan vahvistaminen hyvinvoinnin lisääjänä	Vuosi 2026	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet käydään keväällä läpi. Syyskaudelle ja seuraaville vuosille tehdään suunnitelma pitkäkestoisesta koulutuksesta pedagogiikan vahvistamiseksi (Toteutunut / ei toteutunut) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta) ----- Esiopetussuunnitelman mukainen liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Toiminnallisten opetusmenetelmien edistäminen esim. koulutus. (Toteutunut / ei toteutunut) <u>31.5.2026 tilanne:</u> Esiopetussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)	varhaiskasvatus-päällikkö päiväkodin johtajat varhaiskasvatus-päällikkö päiväkodin johtajat

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Sivistyksen esihenkilöiden yhteiset koulutukset	Vuosi 2026	Sivistystoimen johtoryhmälle vähintään kolme omaa koulutuskertaa <u>31.5.2026 tilanne:</u> <i>Ei toteutettu. Toteutuu syksyllä.</i>	Sivistysjohtaja

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN		8
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kaupunki	
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 2026 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Tasapainotussuunnitelman toimenpiteiden 2026 – 2030 toteuttaminen Palveluverkon kehittäminen valtuuston päätöksen mukaisesti talouden tasapainovelvoite huomioiden Hallintosäännön päivitystyö käynnistetään alkuvuodesta 2026 Vuoden 2027 talousarviovalmistelu aloitetaan toukokuussa 2026	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat	

3 Käyttötalous

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.

3.1 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toiminnassa alkuvuotta 2026 ovat leimanneet erityisesti palveluverkon, talouden tasa-painottamisen, henkilöstöresurssien kohdentamisen sekä lakisääteisten palveluiden turvaamisen kysymykset. Talouden ja toiminnan seurantaan jatketaan käyttösuunnitelmatasolla ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan palvelualueilla osana normaalia johtamista ja raportointia. Sivistyslautakunnan toukokuun lopun tilanteessa on keskeistä huomioida, että henkilöstökuluihin kirjataan vielä kesäkuussa normaalien kuukausitason henkilöstöpalkkojen lisäksi noin 425 000 euron edestä lomapalkkakustannuksia.

Sivistyslautakunnan talouden toteumaa tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa lautakuntatasolla sekä kustannuspaikoittain.

3.2 Lautakuntatason talouden toteuma

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	484 989	0	484 989	196 183	288 806	40,5 %	167 131	480 721	574 302
Maksutuotot	173 200	0	173 200	62 502	110 698	36,1 %	67 945	167 921	207 120
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	232 301	121 299	65,7 %	209 712	392 112	470 123
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	50 723	12 042	80,8 %	48 897	71 779	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	541 710	532 844	50,4 %	493 684	1 112 533	1 315 882
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-4 594 977	-6 691 334	40,7 %	-4 820 045	-11 181 961	-11 907 906
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-1 223 539	-1 543 426	44,2 %	-1 364 794	-2 782 998	-2 853 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-185 469	-246 742	42,9 %	-204 067	-434 325	-426 735
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-132 152	-263 598	33,4 %	-157 726	-395 750	-349 557
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-2 181 797	-3 160 768	40,8 %	-2 233 178	-5 334 508	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-8 317 934	-11 905 868	41,1 %	-8 779 811	-20 129 542	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-7 776 224	-11 373 024	40,6 %	-8 286 126	-19 017 009	-19 555 787

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan toimintakate toteutui ajalla 1.1.–31.5.2026 yhteensä 40,6 prosenttisesti, mikä on alle laskennallisen tasaisen toteuman. Toimintatuottojen toteuma oli 50,4 prosenttia. Tuottoja kertyi erityisesti tuista ja avustuksista sekä myynti- ja muista toimintatuotoista arvioitua enemmän tarkastelujakson aikana. Maksutuottojen toteuma jäi vielä alle tasaisen kertymän, mikä johtuu osittain laskutuksen ajoittumisesta loppuvuodelle.

Toimintakulujen toteuma oli 41,1 prosenttia. Henkilöstökulut toteutuivat 40,7 prosenttisesti, mikä johtuu osittain rekrytointien ajoittumisesta ja henkilöstövajeista alkuvuoden aikana. Palvelujen ostojen, aineiden ja

tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen toteumat jäivät myös alle tasaisen toteuman. Avustusten toteuma oli tarkastelujaksolla 33,4 prosenttia, mikä selittyy menojen painottumisella loppuvuoteen.

Kokonaisuutena sivistyslautakunnan talous on toteutunut alkuvuonna suunniteltua maltillisemmin, ja talouden kehitystä seurataan edelleen kuukausittain kustannuspaikkatasolla. Tämänhetkisen ennusteen perusteella toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota hieman paremmin vuoden 2026 aikana. Huomioitava on, että loppuvuoteen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä.

3.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt

kohde	Nimi	ensimmäinen käsittelijä		vastuuhenkilö/hyväksyjä	
KP	KASVATUS- JA OPETUSLTK HALLINTO	asiatarkastaja/tiliöijä	sijainen	hyväksyjä	hyväksyjän sijaiset
3000	Kasvatus- ja opetusl. hallinto	Svetlana Pastushenko	Jasmina Prodanovic	Sini Lilja	Kokkonen/ Viitanen / Koivu
KP	PÄIVÄKODIT	asiatarkastaja/tiliöijä	sijainen	hyväksyjä	hyväksyjän sijaiset
3100	Var.kasv. ohjaus ja hallinto	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3110	Högforsin päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Nina Mäkinen	Huhmarniemi/ Viitanen
3111	Toivikkeen päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Nina Mäkinen	Huhmarniemi/ Viitanen
3114	Haukkamäen päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Iina Huhmarniemi	Mäkinen/Viitanen
3115	Tuorilan koulun päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Mirka Hellman	Iina Huhmarniemi	Kirsi Viitanen
3116	Nyhkälän koulun päiväkoti	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Iina Huhmarniemi/Nina Mäkinen	Viitanen
3140	Perhepäivähoito	Jasmina Prodanovic	Mirka Hellman	Nina Mäkinen	Kirsi Viitanen
3161	Karkki	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3162	Pupula	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3163	Vilperi	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3165	Päivähoidon ostopalv. muut	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3166	Muut	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3170	Lasten kotihoidon tuki	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
3190	Varhaiskasvatuksen projektit	Jasmina Prodanovic	Svetlana Pastushenko	Kirsi Viitanen	Huhmarniemi/ Mäkinen
KP	PERUSOPETUS	asiatarkastaja/tiliöijä	sijainen	hyväksyjä	hyväksyjän sijaiset
3200	Perusopetuksen hallinto	Svetlana Pastushenko	Jasmina Prodanovic	Sini Lilja	Kokkonen/ Viitanen / Koivu
3201	Haukkamäen koulu	Henriikka Linden	Tuula Lahti	Tomi Saikkonen	Salla Nikander/ Sini Lilja

3202	Nyhkälän koulu	Henriikka Linden	Tuula Lahti	Elisa Annala	Heli Tirkkonen/ Sini Lilja
3203	Tuorilan koulu	Henriikka Linden	Tuula Lahti	Tomi Saikkonen	Nina Saarinen/ Sini Lilja
3204	Yhteiskoulu	Tuula Lahti	Henriikka Linden	Minna Saukkola	Tapio Kesälahti/ Sini Lilja
3215	Ip-toiminta	Svetlana Pastushenko	Jasmina Prodanovic	Elisa Annala/Tomi Saikkonen	Sini Lilja
KP	LUKIO	asiatarkastaja/tiliöijä	sijainen	hyväksyjä	hyväksyjän sijaiset
3301	Lukio	Tuula Lahti	Henriikka Linden	Ossi Kokkonen	Jussi Aholainen/ Sini Lilja
3350	Lukio-opetuksen projektit	Tuula Lahti	Henriikka Linden	Ossi Kokkonen	Jussi Aholainen/ Sini Lilja
KP	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA	asiatarkastaja/tiliöijä	sijainen	hyväksyjä	hyväksyjän sijaiset
3610	Kirjasto	Sini Peltola	Seija Taberman	Mila Hulse-Heathfield	Sini Lilja
3615	Kirjaston projektit	Sini Peltola	Seija Taberman	Mila Hulse-Heathfield	Sini Lilja
3620	Työväenopisto	Tuula Gröhn		Jari Valtari	Sini Lilja
3640	Liikuntatoiminta	Hanna Vilhunen		Anna Koivu	Sini Lilja
3645	Liikuntatoiminnan projektit	Hanna Vilhunen		Anna Koivu	Sini Lilja
3660	Nuorisotoiminta	Sinikka Rautakoski		Anna Koivu	Sini Lilja
3661	Nuorisotoiminnan projektit	Sinikka Rautakoski		Anna Koivu	Sini Lilja
3662	Nuorten työpajatoiminta	Heidi Örnmark	Henri Niskanen	Anna Koivu	Sini Lilja
3663	Etsivä nuorisotyö	Anna Koivu		Sini Lilja	Kokkonen/ Viitanen

Sivistysjohtajalla on oikeus toimia tarvittaessa kaikkien kustannuspaikkojen vastuuhenkilönä ja hyväksyä laskuja.

4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain

4.1 Sivistyslautakunnan hallinto

4.1.1 Sivistyslautakunnan hallinto

Talous:

Sivistysl. hallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	57 660	0	137 118
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	57 660	0	137 118
Henkilöstökulut	-172 232	0	-172 232	-63 881	-108 350	37,1 %	-106 863	-172 232	-314 424
Palvelujen ostot	-19 300	0	-19 300	-2 230	-17 070	11,6 %	-5 101	-15 800	-13 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	0	-1 200	-140	-1 061	11,6 %	-54	-940	-1 069
Avustukset	-100 000	100 000	0	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-138 756	0	-138 756	-11 234	-127 522	8,1 %	-12 529	-138 756	-91 056
TOIMINTAKULUT	-431 488	100 000	-331 488	-77 485	-254 002	23,4 %	-124 547	-327 728	-419 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-431 488	100 000	-331 488	-77 485	-254 002	23,4 %	-66 888	-327 728	-282 764

Taulukko. Sivistyslautakunnan hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan hallinnon talous on toteutunut alkuvuonna kokonaisuutena suunnitellusti ja alle laskennallisen tasaisen kertymän.

Toimintatuottojen osalta sivistyslautakunnan hallintoon ei ole laskelmoitu tuottoja.

Toimintakulujen osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet tarkasteluajankohtana maltillisesti, eikä hallinnon toiminnassa ole havaittu sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät talousarvion muuttamista. Muiden palveluiden ostot eivät ole tässä vaiheessa vuotta toteutuneet ja painottuvat loppuvuoteen. Muiden toimintakulujen toteumassa näkyy taiteen perusopetukseen varattujen sisäisten tilavuokrien siirto taiteen perusopetuksen omalle kustannuspaikalle.

Nykyisen toteuman perusteella sivistyslautakunnan hallinnon määrärahojen arvioidaan olevan riittävät vuoden 2026 toiminnan järjestämiseen.

4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu viisi kaupungin yksikköä sekä kolme yksityistä päiväkotia, joiden toimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuspäällikkö. Lisäksi toimii kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia, mutta kunnallisesta perhepäivähoidosta luovutaan kesällä 2026. Organisaatiossa tapahtuu merkittäviä muutoksia: tukipalvelut siirtyvät toiselle toimialalle, vuoroahoito järjestetään jatkossa tuntityönä ja henkilöstömäärää vähennetään lapsimäärän laskiessa ja talouden tasapainotuksen vuoksi.

Toimintaa ohjaavat myös lainsäädännön muutokset: uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tullut voimaan vuoden 2026 alussa, esiopetukseen lisätään liikunnallisen elämäntavan edistäminen elokuusta alkaen, ja palvelusetelilaki sekä maksujen tarkistukset vaikuttavat käytäntöihin ja talouteen. Samalla hoitoaikaperusteisia tuntirajoja tarkastetaan.

Keskeisiä tavoitteita ovat talouden tasapainottaminen sekä terveellisten ja pedagogisesti toimivien tilojen varmistaminen. Muutoksista huolimatta toiminnan painopisteenä säilyvät lapsen hyvinvointi, leikki ja oppiminen sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaaminen. Henkilöstön osaamista kehitetään muun muassa kuvatuksi-, vireystila- ja lukutaitokoulutuksilla, ja käyttöön otetaan yhtenäiset toimintasuunnitelmat sekä Karvin laadunarviointijärjestelmän mukaiset arviointikäytännöt.

Talous:

Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Yliitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	232	-232	0,0 %	0	25	10
Maksutuotot	37 700	0	37 700	24 201	13 499	64,2 %	29 200	35 551	60 015
TOIMINTATUOTOT	37 700	0	37 700	24 434	13 266	64,8 %	29 200	35 576	60 025
Henkilöstökulut	-2 560 869	0	-2 560 869	-1 068 539	-1 492 330	41,7 %	-1 135 005	-2 447 570	-2 798 284
Palvelujen ostot	-1 133 173	0	-1 133 173	-414 992	-718 181	36,6 %	-440 513	-1 141 956	-1 086 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911	0	-15 911	-6 972	-8 939	43,8 %	-8 235	-18 285	-17 422
Avustukset	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928
Muut toimintakulut	-662 648	0	-662 648	-250 823	-411 825	37,9 %	-240 734	-662 648	-594 450
TOIMINTAKULUT	-4 668 351	0	-4 668 351	-1 832 380	-2 835 971	39,3 %	-1 942 520	-4 566 209	-4 748 136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 630 651	0	-4 630 651	-1 807 946	-2 822 705	39,0 %	-1 913 320	-4 530 633	-4 688 111

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen tuottoja on toukokuun loppuun mennessä tuloutunut 64,8 %. Tämä tulee tasoittumaan loppuvuonna elokuun asiakasmaksuun liittyvien tulojen muutoksen myötä. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat olleet juuri tasaisen kertymän mukaiset ollen 41,7 %. Koko palvelualueella matkustus- ja kuljetuspalvelu maksut ovat olleet 125 %. Tämä johtuu esiopetuksen oppilaiden kuljetusten ylityksestä. Sisäiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut ovat olleet 47,8 %. Tämän pitäisi tasoittua loppuvuonna lapsimäärän vähetessä. Vakuutuksiin on kulunut 54,9 %. Palvelujen ostot ovat kuitenkin alle tasaisen kertymän (36,6 %).

Toimisto- ja koulutarvikkeita (lelut, pelit jne.) on hankittu alkuvuonna enemmän. Siivous- ja puhdistusaineisiin on käytetty lähes kokonaan vuodelle määrätty varat (98,4 %). Tähän joudutaan laittamaan loppuvuodelle enemmän, jotta tarvittavat käsi- sekä wc-paperit ja saippuat saadaan hankittua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat kokonaisuutena lähes tasaisessa kertymässä (43,8 %).

Yksityisen hoidon kuntalisästä on käytetty 40,4 % ja muihin avustuksiin kotitalouksille (kotihoitontuki, yksityisen hoidon tuki ym. Kelan tuet) 29,9 %. Koneiden ja laitteiden vuokrat ovat olleet korkeammat, kuin on arvioitu (esim. Step it ohjelmat ja monitoimilaitteet 53,3 %) sekä muut vuokrat (mm. Lindströmin vuokramat 82 %).

Koko varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate toukokuun lopussa on ollut 39 %.

4.2.1 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Talous

Var.kasv. ohjaus ja hallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-241 700	0	-241 700	-93 000	-148 700	38,5 %	0	-241 700	0
Palvelujen ostot	-56 895	0	-56 895	-7 091	-49 804	12,5 %	0	-36 195	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	0	-1 500	-572	-928	38,1 %	0	-1 500	0
Muut toimintakulut	-14 419	0	-14 419	-5 565	-8 854	38,6 %	0	-14 419	-91
TOIMINTAKULUT	-314 514	0	-314 514	-106 228	-208 286	33,8 %	0	-293 814	-124
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-314 514	0	-314 514	-106 228	-208 286	33,8 %	0	-293 814	-124

Taulukko. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus ohjaus ja hallinto kustannuspaikalla ovat varhaiskasvatuspäällikön, toimistosihteerin ja kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Palkat ovat alle tasaisen kertymän (38,5 %). Palvelujen ostoista on siirretty IT-palveluista varoja yksiköille, minne tiliöidään Daisyn (Tiera Vesseli) kulut. Kalustoraha on käytetty toimistosihteerin työtuolin hankintaan ja IT-tarvikeostoina on hankittu kuulokkeet varhaiskasvatuspäällikölle ja sihteerille. Muita hankintoja tehdään varhaiserityiskasvatukselle syyskaudella. Koneiden ja laitteiden vuokrat (mm. Step it) ovat olleet korkeammat, mitä on arvioitu.

Toimintakate on 34,9 %.

4.2.2 Högforsin päiväkoti

Talous:

Högforsin päiväkoti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	23	-23	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	4 200	0	4 200	2 529	1 671	60,2 %	4 113	4 200	9 478
TOIMINTATUOTOT	4 200	0	4 200	2 552	1 648	60,8 %	4 113	4 200	9 478
Henkilöstökulut	-642 770	0	-642 770	-235 785	-406 985	36,7 %	-273 718	-423 925	-656 612
Palvelujen ostot	-129 395	0	-129 395	-52 801	-76 594	40,8 %	-38 314	-132 887	-98 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-2 388	-1 612	59,7 %	-1 938	-4 250	-3 069
Muut toimintakulut	-175 090	0	-175 090	-66 268	-108 822	37,8 %	-62 047	-175 090	-149 811
TOIMINTAKULUT	-951 255	0	-951 255	-357 242	-594 013	37,6 %	-376 016	-736 152	-907 783
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-947 055	0	-947 055	-354 690	-592 365	37,5 %	-371 904	-731 952	-898 305

Taulukko. Högforsin päiväkoti: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Högforsin päiväkodin toimintakate on 37,1 %. Henkilöstökulujen toteuma on 35,1 %.

Muiden sijaisten palkat sisältävät tuntityönä tehtävän vuorohoidon kustannuksia. Toimisto- ja koulutarvikkeiden varat on käytetty lähes kokonaan (98,2 %). Siivous- ja puhdistusaineet varat on lähes käytetty, koska päiväkodissa on siirrytty kankaisista käsipyyhkeistä paperisiin ja YT-menettelyyn liittyvä siivouspalveluiden siirtyminen myöhästyi neljällä kuukaudella. IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi ollen 177,8 % (Tiera Vesseli/Daisy -kulut).

4.2.3 Toivikkeen päiväkoti

Talous:

Toivikkeen päiväkoti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	184	-184	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	10 000	0	10 000	6 727	3 273	67,3 %	3 978	10 000	11 162
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	6 911	3 089	69,1 %	3 978	10 000	11 162
Henkilöstökulut	-568 356	0	-568 356	-220 318	-348 039	38,8 %	-258 306	-563 894	-607 553
Palvelujen ostot	-95 141	0	-95 141	-46 445	-48 696	48,8 %	-40 958	-100 979	-90 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	0	-3 378	-1 721	-1 657	51,0 %	-3 084	-3 728	-3 828
Muut toimintakulut	-191 472	0	-191 472	-64 287	-127 185	33,6 %	-60 867	-191 472	-145 033
TOIMINTAKULUT	-858 347	0	-858 347	-332 772	-525 575	38,8 %	-363 215	-860 073	-847 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-848 347	0	-848 347	-325 861	-522 487	38,4 %	-359 237	-850 073	-836 180

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 38,6 % ja henkilöstökulut 38,8 %. Sairaus- ja muiden sijaisten palkkojen toteuma on ylitetty reilusti johtuen pitkistä työ- ja sairausvapaista.

IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi ollen 242,8 % (Tiera Vesseli/Daisy -kulut). Siivous- ja puhdistusaineet on 216,3 % (mm. YT-menettelyyn liittyvä siivouspalveluiden siirtyminen myöhästyi neljällä kuukaudella).

4.2.4 Haukkamäen päiväkoti

Talous:

Haukkamäen päiväkoti

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	10 000	0	10 000	7 702	2 298	77,0 %	966	10 000	7 936
TOIMINTATUOTOT	10 000	0	10 000	7 702	2 298	77,0 %	966	10 000	7 936
Henkilöstökulut	-520 665	0	-520 665	-230 934	-289 731	44,4 %	-68 147	-530 904	-380 553
Palvelujen ostot	-99 981	0	-99 981	-50 873	-49 108	50,9 %	-12 570	-102 919	-70 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	0	-3 553	-1 201	-2 352	33,8 %	-104	-4 653	-1 490
Muut toimintakulut	-142 730	0	-142 730	-45 767	-96 963	32,1 %	-17 324	-142 730	-65 168
TOIMINTAKULUT	-766 929	0	-766 929	-328 775	-438 154	42,9 %	-98 145	-781 206	-517 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-756 929	0	-756 929	-321 073	-435 856	42,4 %	-97 180	-771 206	-509 868

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 42,4 % eli hieman yli tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuma on 44,4 %. Muiden sijaisten palkkojen toteuma on 87,3 %, mikä sisältää tilapäisen hoitovapaan ja

työllistymisvapaiden sijaiset. Lukuun sisältyy myös yhden kokoaikaisen avointa määräaikaista tehtävää tehneen lastenhoitajan palkka. IT-palvelujen toteuma ylittää tavoitteen merkittävästi ollen 220,5 % (Tiera Vesseli/Daisy -kulut). Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteumaprosentti on 33,8.

4.2.5 Tuorilan koulun päiväkotitoiminta

Talous:

Tuorilan koulun päiväkotitoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	3 500	0	3 500	1 069	2 431	30,5 %	3 185	1 069	4 373
TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500	1 069	2 431	30,5 %	3 185	1 069	4 373
Henkilöstökulut	-82 332	0	-82 332	-51 103	-31 228	62,1 %	-40 101	-82 291	-118 864
Palvelujen ostot	-16 337	0	-16 337	-8 434	-7 903	51,6 %	-5 877	-15 010	-13 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	0	-655	-89	-566	13,5 %	-187	-655	-782
Muut toimintakulut	-19 290	0	-19 290	-8 158	-11 132	42,3 %	-8 036	-19 290	-19 098
TOIMINTAKULUT	-118 614	0	-118 614	-67 784	-50 829	57,1 %	-54 201	-117 246	-151 877
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 114	0	-115 114	-66 716	-48 398	58,0 %	-51 017	-116 177	-147 505

Lisätietoja:

Tuorilan koulun päiväkodin toimintakate on 58,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on 62,1 %. Henkilöstökulujen ylitys johtuu siitä, että Tuorilan esiopetusryhmään on tarvittu ryhmäavustaja lasten tuen tarpeiden takia. Palvelujen ostojen toteuma on 51,6 %, mikä selittyy IT-palvelujen ylittyneillä kuluilla (Tiera Vesseli/Daisy –kulut) sekä sisäisen majoitus- ja ravitsemuspalvelun kustannusten ylittymisellä johtuen henkilöstön määrästä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteumaprosentti on 13,5. Tätä budjettia on tarkoituksellisesti jätetty käyttämättä, koska Tuorilan koulun päiväkotitoiminta lakkautettiin 31.5.2026. Jäljelle jäävä budjetti siirretään Nyhkälän koulun päiväkodin käyttöön.

4.2.6 Nyhkälän koulun päiväkotitoiminta

Talous:

Nyhkälän koulun päiväkotitoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	5
Maksutuotot	7 700	0	7 700	3 855	3 845	50,1 %	10 260	7 700	16 068
TOIMINTATUOTOT	7 700	0	7 700	3 855	3 845	50,1 %	10 260	7 700	16 073
Henkilöstökulut	-443 895	0	-443 895	-181 213	-262 682	40,8 %	-213 147	-511 889	-494 437
Palvelujen ostot	-65 729	0	-65 729	-46 675	-19 054	71,0 %	-51 760	-83 866	-90 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	0	-2 530	-1 001	-1 529	39,6 %	-276	-3 499	-3 138
Muut toimintakulut	-119 647	0	-119 647	-50 553	-69 094	42,3 %	-50 560	-119 647	-122 918
TOIMINTAKULUT	-631 801	0	-631 801	-279 442	-352 359	44,2 %	-315 742	-718 901	-711 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-624 101	0	-624 101	-275 587	-348 514	44,2 %	-305 481	-711 201	-695 413

Lisätietoja:

Nyhkälän koulun päiväkodin toimintakate on 44,2 %. Henkilöstökulujen toteuma on tavoitteessa ollen 40,8 %. Muiden sijaisten palkat ylittyvät 3323 eurolla YT-menettelystä johtuvista työllistymisvapaista ja niistä avoimiin tehtäviin palkatuista sijaisista, kun varhaiskasvatuksen opettajan poissa ollessa lastenhoitaja on tehnyt opettajan sijaisuutta, jolloin ryhmään on lakisääteisestä mitoituksista johtuen tarvittu sijainen tekemään

lastenhoitajan tehtävää. Palvelujen ostojen toteuma on 71,0 %. Merkittävät ylitykset koskevat IT-palveluja (Tiera Vesseli/Daisy -maksut) sekä matkustus- ja kuljetuspalvelua (eskareiden koulukuljetukset). Näiden kustannusten odotetaan tasoittuvan syyskaudella 2026, kun esiopetuksessa on kuljetusoppilaita kevätkautta vähemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on alle tavoitteen ollen 39,6 %.

4.2.7 Perhepäivähoito

Talous:

Perhepäivähoito

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	25	-25	0,0 %	0	25	0
Maksutuotot	2 300	0	2 300	2 320	-20	100,9 %	2 066	2 582	4 815
TOIMINTATUOTOT	2 300	0	2 300	2 345	-45	102,0 %	2 066	2 607	4 815
Henkilöstökulut	-61 151	0	-61 151	-56 186	-4 965	91,9 %	-58 192	-92 967	-146 426
Palvelujen ostot	-695	0	-695	-759	64	109,2 %	-372	-1 100	-825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	0	-295	0	-295	0,0 %	-791	0	-1 018
TOIMINTAKULUT	-62 141	0	-62 141	-56 945	-5 196	91,6 %	-59 354	-94 067	-148 269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 841	0	-59 841	-54 600	-5 241	91,2 %	-57 289	-91 460	-143 454

Lisätietoja:

Perhepäivähoidon toimintakate on 91,2 %. Henkilöstökulut ovat olleet 91,9 %. Luvut ovat lähes 100 % perhepäivähoidon lakkautumisen vuoksi. Palvelujen ostot ovat 109,2 % (Tiera Vesseli/Daisy -maksut).

4.2.8 Varhaiskasvatuksen ostopalvelut

Talous:

Päivähoidon ostopalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-669 000	0	-669 000	-201 913	-467 087	30,2 %	-212 122	-669 000	-614 429
TOIMINTAKULUT	-669 000	0	-669 000	-201 913	-467 087	30,2 %	-212 122	-669 000	-614 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-669 000	0	-669 000	-201 913	-467 087	30,2 %	-212 122	-669 000	-614 429

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen ostopalveluissa ovat yksityisten päiväkotien palvelusetelimaksut sekä muissa kunnissa varhaiskasvatuksessa olevien karkkilalaisten lasten maksut. Palvelusetelien kertymä on 31 % ja muut maksut 12,2 %.

Toimintakate on 30,2 %.

4.2.10 Lasten kotihoidon tuki

Talous:

Lasten kotihoidon tuki

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Avustukset	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928
TOIMINTAKULUT	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-295 750	0	-295 750	-91 056	-204 694	30,8 %	-118 033	-295 750	-251 928

Lisätietoja:

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on kertynyt 40,4 %. Tämä tulee tasoittumaan loppuvuonna, kun kuntalisän summia tasattiin. Muita avustuksia on kertynyt 29,9 %. Tämä pienenee sitä mukaa, kun kotona olevia lapsia on vähemmän.

4.2.11 Varhaiskasvatuksen projektit

Talous:

Varhaiskasvatuksen projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 605
Muut toimintakulut	0	0	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	2 605
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	2 605

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksessa ei ole ollut projekteja vuonna 2026. Sen sijaan on jouduttu maksamaan palautuksia Vakan tasa-arvo 2022–2023, Vaka uudet lukutaidot 22–23 sekä Vaka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 23–24 projekteihin yhteensä korkoineen 12 390 €.

4.3 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakouluopetuksen yksikköä: Nyhkälän koulu, Tuorilan koulu sekä Haukkamäen koulu. Alakoulujen yhteydessä järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa, mikäli vuosittainen iltapäivätoimintaan hakeutuneiden lasten vähimmäismäärä täyttyy. Kaikille yhteinen yläkouluopetus järjestetään Karkkilan yhteiskoulussa ja lukio-opetus Karkkilan lukiossa. Sivistysjohtaja toimii opetuksen palvelualueen päällikkönä 31.7.2026 asti, jonka jälkeen opetuksen palvelualueesta vastaa johtava rehtori 1.8.2026 alkaen.

Talous:

Opetus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	469 989	0	469 989	191 772	278 217	40,8 %	161 505	465 696	525 997
Maksutuotot	30 000	0	30 000	16 837	13 163	56,1 %	17 120	26 870	33 890
Tuet ja avustukset	129 000	0	129 000	80 409	48 591	62,3 %	18 077	152 492	110 581
Muut toimintatuotot	28 265	0	28 265	34 990	-6 725	123,8 %	33 802	37 279	25 161
TOIMINTATUOTOT	657 254	0	657 254	324 007	333 247	49,3 %	230 503	682 337	695 629
Henkilöstökulut	-7 435 424	0	-7 435 424	-2 987 518	-4 447 907	40,2 %	-3 064 674	-7 444 373	-7 484 397
Palvelujen ostot	-1 481 623	0	-1 481 623	-733 073	-748 550	49,5 %	-842 295	-1 484 873	-1 589 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 750	0	-303 750	-123 555	-180 195	40,7 %	-144 203	-303 750	-300 590
Muut toimintakulut	-3 580 269	0	-3 580 269	-1 497 855	-2 082 414	41,8 %	-1 514 927	-3 611 530	-3 607 615
TOIMINTAKULUT	-12 801 066	0	-12 801 066	-5 342 000	-7 459 066	41,7 %	-5 566 099	-12 844 526	-12 981 909
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 143 812	0	-12 143 812	-5 017 993	-7 125 819	41,3 %	-5 335 596	-12 162 189	-12 286 280

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen talous on toteutunut toukokuun lopun tilanteessa kokonaisuutena hieman alle tasaisen kertymän ollen 41,3 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti voisi olla korkeintaan 41,7%. Tuloslaskelman mukaan opetuksen palvelualueen toimintakate on 41,3 prosenttia ja toimintakulujen toteuma 41,7 prosenttia, joten kokonaisuus vastaa hyvin ajankohdan mukaista talousarvion toteumaa. Toimintatuottojen toteuma on 49,3 prosenttia, mikä ylittää tasaisen kertymän. Tuottoja on kertynyt erityisesti myyntituotoista, maksuista sekä tuista ja avustuksista.

Henkilöstökulujen toteuma on 40,2 prosenttia, eli hieman alle tasaisen kertymän. Toteumaa arvioitaessa tulee huomioida, että kesäkuussa maksettavat lomarahat eivät vielä sisälly toukokuun lopun henkilöstökuluihin. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 49,5 prosenttisesti, mikä ylittää tasaisen kertymän ja selittää osaltaan kustannusten kertymää. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 40,7 prosenttia ja muut toimintakulut 41,8 prosenttia. Kokonaisuutena opetuksen palvelualueen talous on toteutunut suunnitellusti, eikä palvelualueen tasolla ole havaittavissa talousarvion muuttamista edellyttävää poikkeamaa.

4.3.1 Opetuksen hallinto

Talous:

Perusopetuksen hallinto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	469 989	0	469 989	196 065	273 924	41,7 %	763	469 989	1 684
Tuet ja avustukset	121 000	-121 000	0	0	0	0,0 %	0	0	3 220
Muut toimintatuotot	4 265	0	4 265	0	4 265	0,0 %	0	4 265	0
TOIMINTATUOTOT	595 254	-121 000	474 254	196 065	278 189	41,3 %	763	474 254	4 904
Henkilöstökulut	-164 929	164 929	0	-1 769	1 769	-12 306 399,3 %	0	-8 948	-2 471
Palvelujen ostot	-574 723	0	-574 723	-251 963	-322 760	43,8 %	-202 857	-575 523	-350 080
Muut toimintakulut	-5 265	0	-5 265	-2 414	-2 851	45,8 %	0	-5 265	-1 990
TOIMINTAKULUT	-744 917	164 929	-579 988	-256 146	-323 842	44,2 %	-202 857	-589 736	-354 540
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-149 663	43 929	-105 734	-60 081	-45 653	56,8 %	-202 094	-115 482	-349 636

Lisätietoja:

Perusopetuksen hallinnon toimintakate toteutui tarkastelujaksolla 56,8 prosenttisesti. Toimintatuottojen toteuma oli 41,3 prosenttia ja muodostui lähes kokonaan kaupungin sisäisistä myyntituotoista. Talousarvioon sisältynyt 121 000 euron avustusraha siirrettiin talousarviomuutoksella opetuksen hallinnon projektikustannuspaikalle

Toimintakulujen toteuma oli 44,2 prosenttia. Palvelujen ostot toteutuivat 43,8 prosenttisesti ja pysyivät alkuvuonna talousarvion mukaisella tasolla. Henkilöstökulujen osalta opetuksen hallinnon projektikustannuspaikalle siirrettiin myös avustusrahaa vastaavat henkilöstökustannukset -164 929 €. Tämän vuoksi henkilöstökulujen toteumaprosentti ei ole vertailukelpoinen alkuperäiseen talousarvioon nähden. Perusopetuksen hallinnon kustannuspaikalle ennusteessa jyvittyä 1.8.2028 alkaen tulevat johtavan rehtorin palkkakustannuksista 22 %, jotka loppuvuoden osalta ovat kaikkine henkilöstökuluineen -8 948 €.

Kokonaisuutena perusopetuksen hallinnon menokehitys on alkuvuonna ollut hallinnassa ja talouden ennustetaan toteutuvan miltei muutetun talousarvion mukaisesti vuoden 2026 aikana.

4.3.2 Opetuksen hallinnon projektit

Talous:

Opetuksen hallinnon projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	80	-80	0,0 %	0	80	0
Tuet ja avustukset	0	121 000	121 000	0	121 000	0,0 %	0	140 200	0
TOIMINTATUOTOT	0	121 000	121 000	80	120 920	0,1 %	0	140 280	0
Henkilöstökulut	0	-164 929	-164 929	0	-164 929	0,0 %	0	-164 930	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-27 843	0
TOIMINTAKULUT	0	-164 929	-164 929	0	-164 929	0,0 %	0	-192 773	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-43 929	-43 929	80	-44 009	-0,2 %	0	-52 493	0

Lisätietoja:

Opetuksen hallinnon projekteihin kuuluu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeen rahoitus. Toteuma on tarkastelujaksolla vähäinen, sillä hankkeen kustannukset ovat alkuvuodesta kirjattu virheellisesti opetusyksiköihin hankkeen sijaan. Toteuma korjataan syyskuun osavuositarkastukseen.

4.3.3 Haukkamäen koulu

Talous:

Haukkamäen koulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	400	0	7 497
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 972	-2 972	0,0 %	0	2 972	2 722
Muut toimintatuotot	4 000	0	4 000	1 133	2 867	28,3 %	4 155	4 000	3 193
TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	4 106	-106	102,6 %	4 555	6 972	13 411
Henkilöstökulut	-550 834	0	-550 834	-221 008	-329 826	40,1 %	-270 289	-550 834	-607 667
Palvelujen ostot	-83 690	0	-83 690	-41 394	-42 296	49,5 %	-53 988	-83 690	-94 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	0	-17 850	-7 111	-10 739	39,8 %	-12 657	-17 850	-23 945
Muut toimintakulut	-423 802	0	-423 802	-176 790	-247 012	41,7 %	-200 142	-423 802	-456 939
TOIMINTAKULUT	-1 076 176	0	-1 076 176	-446 303	-629 873	41,5 %	-537 076	-1 076 176	-1 182 839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 072 176	0	-1 072 176	-442 197	-629 978	41,2 %	-532 521	-1 069 204	-1 169 428

Lisätietoja:

Toimintakate on 41,2 %. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 40,1%.

4.3.4 Nyhkälän koulu

Talous:

Nyhkälän koulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	-4 373	4 373	0,0 %	-37 639	-4 373	15 279
Maksutuotot	0	22 800	22 800	10 350	12 450	45,4 %	0	22 800	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	30 721	-30 721	0,0 %	0	0	32 637
Muut toimintatuotot	9 000	0	9 000	14 147	-5 147	157,2 %	9 662	9 000	5 471
TOIMINTATUOTOT	9 000	22 800	31 800	50 846	-19 046	159,9 %	-27 977	27 427	53 387
Henkilöstökulut	-2 598 742	-55 489	-2 654 231	-1 101 323	-1 552 908	41,5 %	-1 175 880	-2 654 213	-2 791 394
Palvelujen ostot	-326 000	-13 148	-339 148	-189 753	-149 395	55,9 %	-205 551	-326 000	-373 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 800	0	-84 800	-38 493	-46 307	45,4 %	-42 630	-84 800	-91 790
Muut toimintakulut	-1 549 795	-16 658	-1 566 453	-648 190	-918 262	41,4 %	-644 444	-1 549 795	-1 544 081
TOIMINTAKULUT	-4 559 337	-85 294	-4 644 632	-1 977 759	-2 666 873	42,6 %	-2 068 505	-4 614 808	-4 801 199
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 550 337	-62 494	-4 612 832	-1 926 913	-2 685 919	41,8 %	-2 096 481	-4 587 381	-4 747 812

Lisätietoja:

Toimintakate on 41,8 %. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 41,5 % . Palvelujen ostojen toteuma on 55,9 %, mikä ylittää tasaisen kertymän ja selittää osaltaan kokonaiskulujen kertymistä alkuvuonna. Palveluiden ostojen suurempi toteuma johtuu syksyä varten hankituista kouluvälineistä sekä oppikirjoista. Kokonaisuutena talous on toteutunut lähellä talousarviota.

4.3.5 Tuorilan koulu

Talous:

Tuorilan koulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	7 200	7 200	4 070	3 130	56,5 %	0	4 070	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	3 141	-3 141	0,0 %	5 393	3 141	2 375
TOIMINTATUOTOT	0	7 200	7 200	7 211	-11	100,2 %	5 393	7 211	2 375
Henkilöstökulut	-360 362	-17 523	-377 884	-171 300	-206 584	45,3 %	-148 562	-377 902	-355 839
Palvelujen ostot	-57 290	-4 152	-61 442	-32 054	-29 388	52,2 %	-35 841	-59 790	-63 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	0	-14 100	-7 331	-6 769	52,0 %	-9 870	-14 100	-17 481
Muut toimintakulut	-346 210	-5 260	-351 470	-147 731	-203 739	42,0 %	-145 081	-346 210	-348 151
TOIMINTAKULUT	-777 962	-26 935	-804 897	-358 416	-446 480	44,5 %	-339 355	-798 002	-785 251
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-777 962	-19 735	-797 697	-351 205	-446 491	44,0 %	-333 962	-790 791	-782 877

Lisätietoja:

Toimintakate on 44%. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 45,3 %, mikä ylittää tasaisen toteuman usealla prosenttiyksiköllä. Sijaiskustannukset ovat vain 14,8% eikä henkilöstömäärässä ole tapahtunut mitään muutoksia. Tuorilassa henkilöstömäärä pysynyt samana kuin edellisenä syksynä. Henkilöstökulujen korkeampaa toteumaa selvitettäessä ilmeni, että Tuorilassa kolmena päivänä viikossa opettavan opettajan palkka on mennyt kokonaisuudessaan Tuorilan kustannuspaikalta, joten ylitys selittyy ainakin osittain tällä. Palkkakulut korjataan syyskuun osavuositarkastukseen.

4.3.6 Yhteiskoulu

Talous:

Yhteiskoulu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	26 385
Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	23 485	-15 485	293,6 %	10 818	8 000	33 564
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	10 515	-2 515	131,4 %	7 689	11 266	4 149
TOIMINTATUOTOT	16 000	0	16 000	34 000	-18 000	212,5 %	18 507	19 266	64 099
Henkilöstökulut	-2 707 216	0	-2 707 216	-1 106 144	-1 601 071	40,9 %	-1 062 097	-2 707 216	-2 678 872
Palvelujen ostot	-283 300	0	-283 300	-142 918	-140 382	50,4 %	-171 610	-283 250	-315 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 700	0	-103 700	-50 890	-52 810	49,1 %	-51 093	-103 700	-94 866
Muut toimintakulut	-767 658	0	-767 658	-322 881	-444 777	42,1 %	-320 677	-771 076	-768 043
TOIMINTAKULUT	-3 861 874	0	-3 861 874	-1 622 833	-2 239 041	42,0 %	-1 605 477	-3 865 242	-3 857 091
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 845 874	0	-3 845 874	-1 588 833	-2 257 041	41,3 %	-1 586 970	-3 845 976	-3 792 993

Lisätietoja:

Toimintakate on 41,3 % eli hieman alle laskennallisen tasaisen käytön. Kesäkuussa maksettavat lomarahat näkyvät vasta seuraavassa katsauksessa. Toukokuun lopun henkilöstökulut ovat 40,9%.

4.3.7 Lukio

Talous:

Lukio

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Yliitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 320	-1 320	0,0 %	0	1 320	992
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	5 553	-2 553	185,1 %	6 173	5 607	5 034
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	6 873	-3 873	229,1 %	6 173	6 927	6 026
Henkilöstökulut	-980 331	0	-980 331	-385 397	-594 934	39,3 %	-376 719	-980 331	-971 003
Palvelujen ostot	-139 320	0	-139 320	-61 320	-78 000	44,0 %	-68 481	-139 320	-142 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 300	0	-83 300	-19 515	-63 785	23,4 %	-27 029	-83 300	-71 585
Muut toimintakulut	-465 621	0	-465 621	-189 992	-275 629	40,8 %	-193 097	-465 621	-459 081
TOIMINTAKULUT	-1 668 572	0	-1 668 572	-656 223	-1 012 348	39,3 %	-665 326	-1 668 572	-1 644 469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 665 572	0	-1 665 572	-649 350	-1 016 222	39,0 %	-659 153	-1 661 645	-1 638 444

Lisätietoja:

Toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 39,0 prosenttia, mikä on hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa alhaisempi. Poikkeamaa selittävät osaltaan se, että lomarahat eivät vielä näy henkilöstökuluissa ja osa koulukirjahankinnoista ei vielä sisälly toteumaan. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun tason selvästi, mikä johtuu muun muassa opintomatkoja ja vierailuja varten kerätyistä maksuista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (39,3 %), ja muiden palveluiden ostot ovat edenneet suunnitellusti toteuman ollessa 44 prosenttia. Sen sijaan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet vasta 23,4 prosenttisesti, koska valtaosa lukion oppikirjakustannuksista kohdistuu kesä-elokuulle ja näkyy toteumassa vasta myöhemmin vuoden aikana.

4.3.8 lukio-opetuksen projektit

Talous:

Lukio-opetuksen projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Yliitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	0	0	2 417	-2 417	0,0 %	505	0	505
Tuet ja avustukset	0	0	0	21 910	-21 910	0,0 %	7 259	0	12 447
Muut toimintatuotot	0	0	0	500	-500	0,0 %	731	0	731
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	24 827	-24 827	0,0 %	8 494	0	13 682
Henkilöstökulut	0	0	0	-577	577	0,0 %	-92	0	-92
Palvelujen ostot	0	0	0	-13 672	13 672	0,0 %	-7 780	0	-12 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-215	215	0,0 %	-794	0	-794
Muut toimintakulut	0	0	0	-9 856	9 856	0,0 %	-381	0	-739
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-24 320	24 320	0,0 %	-9 047	0	-14 235
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	506	-506	0,0 %	-553	0	-553

Lisätietoja:

Lukio-opetuksen projekteissa on pääosin lukion Erasmus+-hankkeen mukaiset tulot ja menot.

4.4 Vapaa-ajan palvelualue

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, leiritointia, 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.

Talous:

vapaa-aika

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	15 000	0	15 000	4 179	10 821	27,9 %	5 626	15 000	48 295
Maksutuotot	105 500	0	105 500	21 464	84 036	20,3 %	21 626	105 500	113 215
Tuet ja avustukset	224 600	0	224 600	151 893	72 707	67,6 %	113 520	239 620	179 697
Muut toimintatuotot	34 500	0	34 500	15 733	18 767	45,6 %	15 095	34 500	38 694
TOIMINTATUOTOT	379 600	0	379 600	193 269	186 331	50,9 %	155 867	394 620	379 901
Henkilöstökulut	-1 117 786	0	-1 117 786	-475 040	-642 746	42,5 %	-491 188	-1 117 786	-1 252 197
Palvelujen ostot	-132 869	0	-132 869	-73 244	-59 625	55,1 %	-51 810	-140 369	-120 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 350	0	-111 350	-54 803	-56 547	49,2 %	-51 575	-111 350	-107 527
Avustukset	0	-100 000	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	0	-100 000	0
Muut toimintakulut	-960 892	0	-960 892	-421 885	-539 007	43,9 %	-408 915	-921 574	-973 447
TOIMINTAKULUT	-2 322 897	-100 000	-2 422 897	-1 066 068	-1 356 829	44,0 %	-1 003 489	-2 391 079	-2 453 726
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 943 297	-100 000	-2 043 297	-872 800	-1 170 498	42,7 %	-847 621	-1 996 459	-2 073 825

Lisätietoja:

Vapaa-aikapalveluiden toimintakate toteutui tarkastelujaksolla 42,7 prosenttisesti, mikä on alle laskennallisen tasaisen toteuman. Toimintatuottojen toteuma oli 50,9 prosenttia. Tuotoista erityisesti tuet ja avustukset toteutuivat alkuvuonna vahvasti (67,6 %), mikä parantaa palvelualueen tulopohjaa. Maksutuottojen toteuma oli vielä matala (20,3 %), mikä selittyy toiminnan ja laskutuksen ajoittumisella loppuvuoteen.

Toimintakulujen toteuma oli 44,0 prosenttia. Henkilöstökulut toteutuivat 42,5 prosenttisesti ja jäivät alle tasaisen toteuman. Palvelujen ostojen toteuma oli 55,1 prosenttia, mikä johtuu alkuvuoteen painottuneista hankinnoista ja palveluiden käytöstä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut toteutuivat lähes tasaisen toteuman mukaisesti (49,2 %).

Palvelualueella tehtiin talousarviomuutos, jossa avustusmäärärahaa vähennettiin 100 000 eurolla, kun taitteen perusopetuksen tuet siirrettiin omalle kustannuspaikalleen. Tämän seurauksena avustuskulujen toteuma on 41,1 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Kokonaisuutena vapaa-aikapalveluiden talous on toteutunut alkuvuonna suunniteltua maltillisemmin ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan mahdollisesti talousarviota parempana vuoden 2026 aikana. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti osana palvelualueen kuukausittaista talousseurantaa.

4.4.1 Kirjasto

Talous:

Kirjasto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	400	0	400	64	336	15,9 %	2	400	606
Maksutuotot	7 000	0	7 000	3 672	3 328	52,5 %	2 864	7 000	7 776
Muut toimintatuotot	200	0	200	215	-15	107,6 %	-189	200	67
TOIMINTATUOTOT	7 600	0	7 600	3 951	3 649	52,0 %	2 676	7 600	8 449
Henkilöstökulut	-243 527	0	-243 527	-98 337	-145 191	40,4 %	-88 964	-243 527	-229 609
Palvelujen ostot	-17 580	0	-17 580	-6 332	-11 248	36,0 %	-11 912	-17 580	-16 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 160	0	-64 160	-35 985	-28 175	56,1 %	-32 014	-64 160	-61 875
Muut toimintakulut	-152 132	0	-152 132	-63 976	-88 156	42,1 %	-64 767	-152 132	-155 096
TOIMINTAKULUT	-477 399	0	-477 399	-204 629	-272 770	42,9 %	-197 657	-477 399	-462 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-469 799	0	-469 799	-200 678	-269 121	42,7 %	-194 980	-469 799	-454 491

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 42,7 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 52 prosenttia, mikä johtuu siitä, että palvelumaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Toimintakulujen toteuma on 42,9 prosenttia. Toteumaan vaikuttaa se, että useita koko vuotta koskevia hankintoja ja palveluja on maksettu jo alkuvuoden aikana, kuten luettelointipalvelu, digitaalinen sanomalehtipalvelu ePress, sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä E-kirjasto-palvelu. Tämä nostaa kulujen kertymää alkuvuoden tarkastelussa.

4.4.2 Kirjaston projektit

Talous:

Kirjaston projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	13 255	-13 255	0,0 %	1 577	0	17 190
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	13 255	-13 255	0,0 %	1 577	0	17 190
Henkilöstökulut	-14 291	0	-14 291	-12 153	-2 137	85,0 %	-1 555	-14 291	-15 926
Palvelujen ostot	-5 080	0	-5 080	-963	-4 117	19,0 %	0	-5 080	-659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	0	-740	-139	-601	18,7 %	-22	-740	-605
TOIMINTAKULUT	-20 111	0	-20 111	-13 255	-6 855	65,9 %	-1 577	-20 111	-17 190
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 111	0	-20 111	0	-20 111	0,0 %	0	-20 111	0

Lisätietoja:

Kirjaston projektit ovat toteutuneet suunnitellusti

4.4.3 Työväenopisto

Talous:

Työväenopisto

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	186
Maksutuotot	86 000	0	86 000	14 013	71 987	16,3 %	15 256	86 000	93 533
Tuet ja avustukset	2 600	0	2 600	0	2 600	0,0 %	0	2 500	2 600
Muut toimintatuotot	1 300	0	1 300	899	401	69,1 %	1 105	1 300	2 425
TOIMINTATUOTOT	89 900	0	89 900	14 912	74 988	16,6 %	16 360	89 800	98 744
Henkilöstökulut	-349 971	0	-349 971	-159 379	-190 592	45,5 %	-178 593	-349 971	-385 935
Palvelujen ostot	-29 250	0	-29 250	-20 999	-8 251	71,8 %	-15 339	-38 750	-39 764
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	0	-5 750	-2 799	-2 951	48,7 %	-2 375	-5 750	-5 020
Muut toimintakulut	-190 800	0	-190 800	-60 961	-129 839	32,0 %	-82 153	-187 323	-192 645
TOIMINTAKULUT	-575 771	0	-575 771	-244 138	-331 634	42,4 %	-278 461	-581 794	-623 364
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-485 871	0	-485 871	-229 225	-256 646	47,2 %	-262 100	-491 994	-524 619

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 47,2 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 16,6 prosenttia, mikä johtuu siitä, että edellisten vuosien tapaan tähän mennessä on laskutettu ainoastaan kevätlukukauden kurssit. Syyslukukauden lukukausimaksut laskutetaan myöhemmin syksyllä, mikä kasvattaa toimintatuottoja loppuvuoden aikana.

Toimintakulut ovat toteutuneet 42,4 prosenttia. Henkilöstökuluissa on syntynyt jonkin verran säästöä peruuuntuneiden kurssien vuoksi. Osa liikunnan opetuksesta on järjestetty ostopalveluina, minkä vuoksi ostopalveluiden toteuma on 71,8 prosenttia. Toimintakuluihin on lisäksi vaikuttanut noin 22 000 euron säästö, joka on syntynyt opistotalon käytön supistamisen seurauksena pienentyneistä sisäisistä vuokratkustannuksista. Kokonaisuutena talouden toteuma on tarkastelujaksolla talousarviota edullisempi.

4.4.4 Liikuntatoiminta

Talous:

Liikuntatoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	20
Maksutuotot	10 000	0	10 000	1 056	8 944	10,6 %	1 255	10 000	4 909
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	63	0	63
Muut toimintatuotot	28 000	0	28 000	12 147	15 853	43,4 %	12 279	28 000	27 168
TOIMINTATUOTOT	38 000	0	38 000	13 203	24 797	34,7 %	13 597	38 000	32 160
Henkilöstökulut	-86 321	0	-86 321	-28 880	-57 440	33,5 %	-28 184	-86 321	-74 117
Palvelujen ostot	-35 850	0	-35 850	-11 921	-23 929	33,3 %	-6 674	-33 850	-18 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	0	-11 400	-3 981	-7 419	34,9 %	-2 316	-11 400	-9 527
Muut toimintakulut	-443 960	0	-443 960	-176 562	-267 398	39,8 %	-174 474	-443 960	-419 017
TOIMINTAKULUT	-577 531	0	-577 531	-221 344	-356 186	38,3 %	-211 648	-575 531	-521 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 531	0	-539 531	-208 141	-331 389	38,6 %	-198 051	-537 531	-489 270

Lisätietoja:

Kevään salivuorojen laskutus on toteutettu suunnitellusti. Henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä, koska opistolle ei palkattu liikunnanopettajaa alkuvuoden aikana. Liikuntapalveluiden osuus henkilöstökuluista on noin 40 prosenttia, joten ratkaisulla on ollut merkittävä vaikutus kustannusten toteumaan. Unelmien

liikuntapäivän järjestämiseen myönnettiin vuodelle 2026 erillinen määräraha, ja tapahtuman toteutuneet kustannukset olivat noin 5 000 euroa, mikä jäi noin 2 000 euroa varattua määrärahaa pienemmäksi. Kokonaisuuksena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

4.4.5 Liikuntatoiminnan projektit

Talous:

Liikuntatoiminnan projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	0	0	0	2 233	-2 233	0,0 %	1 964	0	4 273
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	6 898	18 102	27,6 %	10 417	20 120	24 463
TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	9 130	15 870	36,5 %	12 380	20 120	28 736
Henkilöstökulut	-24 669	0	-24 669	-4 707	-19 962	19,1 %	-14 764	-24 669	-33 484
Palvelujen ostot	0	0	0	-5 404	5 404	0,0 %	-6 138	0	-15 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 111	1 111	0,0 %	-1 387	0	-3 448
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 961
TOIMINTAKULUT	-24 669	0	-24 669	-11 223	-13 446	45,5 %	-22 290	-24 669	-54 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	331	0	331	-2 092	2 423	-631,8 %	-9 909	-4 549	-25 882

Lisätietoja:

Talousarviossa maksutuottoihin on arvioitu avustuksia yhteensä 25 000 euroa. Toteutuneet avustustuotot ovat kuitenkin jääneet arvioitua pienemmiksi, ja niitä on kertynyt tarkastelujaksolla 20 120 euroa. Tästä huolimatta hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja projektien toteutus on pysynyt asetettujen tavoitteiden mukaisena.

4.4.6 Nuorisotoiminta

Talous:

Nuorisotoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-3 153	0	-3 153
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %	-3 153	0	-3 153
Henkilöstökulut	-148 922	0	-148 922	-56 921	-92 001	38,2 %	-54 957	-148 922	-146 650
Palvelujen ostot	-12 395	0	-12 395	-1 875	-10 520	15,1 %	-3 100	-12 395	-8 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	0	-4 300	-1 896	-2 404	44,1 %	-1 113	-4 300	-2 657
Muut toimintakulut	-15 881	0	-15 881	-7 939	-7 942	50,0 %	-12 032	-11 040	-23 181
TOIMINTAKULUT	-181 498	0	-181 498	-68 632	-112 866	37,8 %	-71 202	-176 657	-181 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-181 498	0	-181 498	-68 632	-112 866	37,8 %	-74 355	-176 657	-184 580

Lisätietoja:

Talousarviossa oli varauduttu ulkoisen vuokran kustannuksiin koko vuoden osalta, mutta ulkoista vuokraa maksetaan toteutuneesti vain kuuden kuukauden ajalta. Nuorisotalon väistötilojen vuokra- ja sähkökustannukset (siirto ja kulutus) on maksettu ajalta 1.1.-30.6.2026, ja vuokratkustannukset näkyvät toteumassa toukokuun kohdalla. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

4.4.7 Nuorisotoiminnan projektit

Talous:

Nuorisotoiminnan projektit

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Maksutuotot	2 500	0	2 500	490	2 010	19,6 %	288	2 500	2 724
Tuet ja avustukset	92 000	0	92 000	38 823	53 177	42,2 %	2 500	92 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	94 500	0	94 500	39 313	55 187	41,6 %	2 788	94 500	8 724
Henkilöstökulut	-21 240	0	-21 240	-27 572	6 332	129,8 %	-3 390	-21 240	-8 791
Palvelujen ostot	-9 800	0	-9 800	-17 921	8 121	182,9 %	-854	-9 800	-4 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-295	295	0,0 %	-212	0	-841
Muut toimintakulut	0	0	0	-132	132	0,0 %	0	0	-192
TOIMINTAKULUT	-31 040	0	-31 040	-45 921	14 880	147,9 %	-4 456	-31 040	-13 848
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	63 460	0	63 460	-6 608	70 067	-10,4 %	-1 668	63 460	-5 124

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikan alla on viisi hanketta:

- Mukavaa harrastaa 2025-2026 (hanke päättyi toukokuun 2026 loppuun ja hanke on raportoitu)
- Mukavaa harrastaa 2026-2027
- Harrastamisen Karkkilan malli 2025-2026
- Harrastamisen Karkkilan malli 2026-2027
- Koulunuorisotyö Karkkila 2025-2027

Toimintatuotoissa näkyvät viiden kuukauden ajalta toteutuneet avustukset sekä talvilomaleirien osallistumismaksut. Avustustuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, 147,9 prosenttia, mikä johtuu talousarvion rakenteesta. Toimintakuluihin on budjetoitu ainoastaan hankkeiden omavastuuosuus, mutta ei kaikkia hankkeiden toteutuneita kustannuksia. Hankerahoituksella katetaan muun muassa hanketyöntekijöiden palkat sekä hankkeiden muut suunnitellut kulut, minkä vuoksi toimintakulut näkyvät toteumassa talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Tämä ei kuitenkaan johdu toiminnan ylityksestä, vaan hanketoiminnan toteutumisesta suunnitellulla tavalla.

4.4.8 Nuorten työpajatoiminta

Talous:

NuortenTYöpajatoiminta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	14 600	0	14 600	4 116	10 484	28,2 %	5 624	14 600	47 483
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	70 000	-20 000	140,0 %	81 283	70 000	81 283
Muut toimintatuotot	5 000	0	5 000	2 471	2 529	49,4 %	1 900	5 000	9 034
TOIMINTATUOTOT	69 600	0	69 600	76 587	-6 987	110,0 %	88 807	89 600	137 800
Henkilöstökulut	-134 481	0	-134 481	-51 616	-82 865	38,4 %	-85 300	-134 481	-266 875
Palvelujen ostot	-20 114	0	-20 114	-6 876	-13 238	34,2 %	-5 904	-20 114	-13 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100	0	-23 100	-8 260	-14 840	35,8 %	-11 848	-23 100	-22 664
Muut toimintakulut	-147 629	0	-147 629	-61 484	-86 145	41,6 %	-71 095	-116 629	-170 641
TOIMINTAKULUT	-325 324	0	-325 324	-128 236	-197 088	39,4 %	-174 147	-294 324	-473 566
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 724	0	-255 724	-51 648	-204 075	20,2 %	-85 339	-204 724	-335 766

Lisätietoja:

Valtionavustuksia on saatu arvioitua enemmän, yhteensä noin 70 000 euroa. Lisäksi talousarviossa oli varauduttu ulkoisen vuokran kustannuksiin koko vuoden ajalle, mutta toteutuneesti vuokraa maksetaan vain kuukauden osalta, mikä pienentää kustannuksia talousarvioon verrattuna. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

4.4.9 Etsivä nuorisotyö

Talous:

Etsivä nuorisotyö

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	55 000	0	55 000	22 917	32 083	41,7 %	20 833	55 000	51 250
TOIMINTATUOTOT	55 000	0	55 000	22 917	32 083	41,7 %	20 833	55 000	51 250
Henkilöstökulut	-94 365	0	-94 365	-35 474	-58 891	37,6 %	-35 482	-94 365	-90 811
Palvelujen ostot	-2 800	0	-2 800	-952	-1 848	34,0 %	-1 889	-2 800	-2 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	0	-1 900	-337	-1 563	17,8 %	-288	-1 900	-890
Muut toimintakulut	-10 490	0	-10 490	-4 487	-6 003	42,8 %	-4 394	-10 490	-10 715
TOIMINTAKULUT	-109 555	0	-109 555	-41 250	-68 305	37,7 %	-42 052	-109 555	-105 343
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 555	0	-54 555	-18 333	-36 222	33,6 %	-21 219	-54 555	-54 093

Lisätietoja:

Budjetti toteutunut suunnitellusti

4.4.10 Taiteen perusopetus

Talous:

Taiteen perusopetus

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-05/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Avustukset	0	-100 000	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	0	-100 000	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-46 345	46 345	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-100 000	-100 000	-87 441	-12 559	87,4 %	0	-100 000	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-100 000	-100 000	-87 441	-12 559	87,4 %	0	-100 000	0

Lisätietoja:

Taiteen perusopetuksen avustusten toteumassa näkyvät Karkkilan musiikkikoululle, Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhalle sekä Karkkilan kuvataidekoululle maksetut sopimusten mukaiset avustukset. Muissa toimintakuluissa näkyvät taiteen perusopetuksen sivistykseen kohdistuvat sisäiset vuokrat, jotka on uuden kustannuspaikan vuoksi siirretty aiemmilta kustannuspaikoilta. Tämä vääristää toteumaprosenttia taiteen perusopetuksen kustannuspaikalla.

5. Kehityshankkeet

 Hankkeet 2026				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	Salkku-taso
Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus/ OKM				
rahoitus myönnetään vuosittain 2027 saakka				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mahdollistaa kaikille lapsille saada riittävää tukea oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Ulkopuolinen rahoitus 80 %: 121 000 €/vuosi/ OKM 80 % = 363 000 € Kaupungin rahoitusosuus 20 % = 72 000 € 3 v = 100 % = 435 600 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 5 % työpanos Omistaja sivistysjohtaja	C
Perusopetuksen kerhohanke/ OPH				
1.8.2025-31.12.2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Painopisteenä ovat nuorten koulumotivaation, yhteisöllisyyden ja jaksamisen tukeminen.	Ulkopuolinen rahoitus 80 % 15 000 € Omarahoitusosuus 20 %: 3 000 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjajia Omistaja yhteiskoulun rehtori	C
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi / EU				
myönnetty vuosille 2023-2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027	Ulkopuolinen rahoitus 100 %	Lukion rehtori toimii koordinaattorina Omistaja lukion rehtori	C
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM				
8/2025-6/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus.	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos	C

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Karkkilan harrastusmallihanke/OKM				
8/2026-6/2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 25 % 14 333,33 € Ulkopuolinen rahoitus, 43 000 OKM 70%	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2024-2025				
5/2025-5/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja lomaihana.	Ulkopuolinen rahoitus 6 000 € OKM 90 % Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Hankkeen toimintakulut olivat 12 936 euroa. Avustusta hankkeelle saatiin 6000,00 euroa ja tuloja 2926,00 euroa (leirituotot). Hanke on raportoitu lupa- ja väestövirastolle.				
Erityisavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan/ AVI – Mukavaa harrastaa 2026-2027				
5/2026-5/2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja lomaihana.	Ulkopuolinen rahoitus 9 000 € OKM 90 % Kaupungin rahoitusosuus 1000 euroa 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	
Avustus etsivään nuorisotyöhön/AVI				
-jatkuva, avustuskausi 01.10.2025 – 30.09.2026, jatkorahoitus vahvistuu keväällä 2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki		Kaupungin rahoitusosuus Ulkopuolinen rahoitus. 55 000 €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Nuorisotyö/ koulunuorisotyö				
04.08.2025 – 31.07.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Karkkilan koulunuorisotyöhankeen (2025–2027) tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen nuorisotyötä alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa.	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI				
-jatkuva, vuoden 2026 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Työpajan tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, arjen hallin	Ulkopuolinen rahoitus: 70 000 €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	taa ja löytää suuntaa tulevaisuudelle.			
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 edistään.	Kaupungin rahoitusosuus 20 % 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 % 37 000 €/ AVI	Omistaja kirjastonjohtaja	C
Liikettä koulupäivään! -Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustus 01.08.2026 – 31.07.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Liikunnallisen elämän edistäminen on päivitetty valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja sitä tulee edistää suunnitelmallisesti 1.8.2026 lähtien. Jokaisella koululla on tehty vuosien saatossa muutoksia koulupäivän liikunnallistamisen eteen, mutta toimintatavat vaihtelevat kouluittain sekä luokittain paljon. Hankkeen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta, oppimista liikunnan avulla, kouluun kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja	Kaupungin rahoitusosuus 40 % 15 333,33 € Ulkopuolinen rahoitus (LVV), 60 % eli 23 000 € Hankekauden kokonaiskulut 38 333 €/hankeausi	Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori	C
Karkkilan peruskoulujen uimataidon kehittäminen 1.12.2025 - 31.7.2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Avustuksen avulla pyritään perusopetuksen uimataidon opetuksen vahvistamiseen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä koulukohtaisen uinninopetuksen koordinoinnin kehittämiseen. Mahdollistaa myös lasten ja nuorten paremman uinninoppimisen.	Kaupungin rahoitusosuus on 80 %, eli 6 250 € Ulkopuolinen rahoitus (OKM) on 80 %, eli 25 000 € Hankekauden kokonaiskulut ovat 31 250 €/hankeausi	Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori	C
Lukin rauhanverkosto Toteutusaika 4/2026–12/2027				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/	Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lukki-kirjastojen (Karkkila, Lohja, Vihti) roolia demokratian, yhdenvertaisuuden ja	Kirjastojen rahoitusosuus 20 % 4 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 %	Karkkilan kirjastonjohtaja toimii koordinaattorina	C

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	sananvapauden edistäjinä kehittämällä turvallisempia, osallistavampia ja yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia alueen asukkaille. Hanke lisää sekä henkilökunnan että asiakkaiden ymmärrystä syrjinnästä, yhteiskunnallisesta polarisaatiosta ja rauhan edistämisestä, rohkaisee asiakkaita itseilmaisuuksiin sekä tukee dialogisia ja inklusiivisia vuorovaikutuskäytäntöjä.	16 000 €/ LVV	Omistaja kirjastonjohtaja	
--	---	---------------	---------------------------	--