Karkkilan kaupunki

sivistyslautakunta 17.10.2026

Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 30.9.2026



Sisällysluettelo

1. Raportointi talousarvion/vuosisuunnitelman toteutumisesta 4
2. RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 5
2.1 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 6
3 Käyttötalous 27
3.1 Sivistyslautakunta 27
3.2 Lautakuntatason talouden toteuma 27
3.3 Kustannuspaikkakohtaiset talouden vastuuhenkilöt 28
4 Kustannusten toteuma kustannuspaikoittain 30
4.1 Sivistyslautakunnan hallinto 30
4.1.1 Sivistyslautakunnan hallinto 30
4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue 31
4.2.1 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto 32
4.2.2 Högforsin päiväkoti 32
4.2.3 Toivikkeen päiväkoti 33
4.2.4 Haukkamäen päiväkoti 33
4.2.5 Tuorilan koulun päiväkoti 34
4.2.6 Nyhkälän koulun päiväkoti 34
4.2.7 Perhepäivähoito 35
4.2.8 Varhaiskasvatuksen ostopalvelut 35
4.2.10 Lasten kotihoidon tuki 36
4.2.11 Varhaiskasvatuksen projektit 36
4.3 Opetuksen palvelualue 37
4.3.1 Opetuksen hallinto 37
4.3.2 Opetuksen hallinnon projektit 38
4.3.3 Haukkamäen koulu 39
4.3.4 Nyhkälän koulu 39
4.3.5 Tuorilan koulu 40
4.3.6 Yhteiskoulu 40
4.3.7 Lukio 41
4.3.8 lukio-opetuksen projektit 41
4.4 Vapaa-ajan palvelualue 42
4.4.1 Kirjasto 43
4.4.2 Kirjaston projektit 43
4.4.3 Työväenopisto 44
4.4.4 Liikuntatoiminta 44

4.4.5 Liikuntatoiminnan projektit 45
4.4.6 Nuorisotoiminta 46
4.4.7 Nuorisotoiminnan projektit 46
4.4.8 Nuorten työpajatoiminta 47
4.4.9 Etsivä nuorisotyö 47
4.4.10 Taiteen perusopetus 48
5. Kehityshankkeet 49

1. Raportointi talousarvion/vuosisuunnitelman toteutumisesta

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosiraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: toukokuu, 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 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 osavuosikatsauksessa 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>30.9.2026 tilanne:</u> *Lukion rehtori esitteli asiaa sivistyslautakunnassa keväällä 2026. Sivistyslautakunta päätti kolmansien maiden opiskelijoiden lukukasimaksuista kokouksessaan 2.6.2026.*	lukion rehtori
Sivistystoimen markkinointiviestinnän kehittäminen	Vuosi 2026	Sivistystoimen markkinoinnin vuosisuunnitelma valmistuu <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Ei toteutettu. Vuosisuunnitelmaa ei ole vielä aloitettu ja valmistuminen näyttää epävarmalta.*	sivistysjohtaja

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	2
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➢ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➢ 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 valmistuukesäkuuhun 2026 mennessä. (*toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *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.*	lukion rehtori sivistysjohtaja
Lukion ja Työväenopiston yhteistyön tiivistäminen	Kevät 2026	Tarjotaan työväenopiston kursseja lukiolaisille.	työväenopiston rehtori

		(*toteutettu/ ei toteutettu, määrä)* 30.9.2026 tilanne: *Keväällä 2026 tarjottiin Karkkilan historian kurssia. Lukuvuoden 2026–2027 opintotarjonnan tarjoamisesta on keskusteltu.*	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 *(vähintään kolme alaa opinnollistettuna)* 30.9.2026 tilanne: *Logistiikka-alan perustutkinnosta yksi tutkinnonosa* *Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan perustutkinnon tutkinnon osa piha- ja ulkoalueiden hoitaminen aloitettu.* --- Opinnollistamisen suorittaneiden nuorten määrä/suoritetut opintopisteet 30.9.2026 tilanne: *1 nuori/ 15 osp* *1 nuori/ 20 osp valmistuu 22.12. mennessä*	liikunta- ja nuorisopäällikkö liikunta- ja nuorisopäällikkö
Kesätyöpassikoulutukset	Vuosi 2026	Kesätyöpassikoulutusten määrä/ osallistujat 30.9.2026 tilanne: *47 nuorta/ 4 koulutusta*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen	Vuosi 2026	Nivelvaiheiden toimintamallien päivitys:	

		varhaiskasvatus ja esiopetus (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu.*	Varhaiskasvatuspäällikkö ja päiväkodinjohtajat
		esiopetus ja alakoulut (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Uutta suunnitelmaa ei ole päivitetty.*	Varhaiskasvatuspäällikkö ja alakoulujen rehtorit
		alakoulut ja yläkoulu (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Alakoulut: *Ei toteutettu. Uutta suunnitelmaa ei ole päivitetty.* Toteutettu yläkoulussa Tarkennettu suunnitelma on kirjattu opetussuunnitelmaan.	Alakoulujen rehtorit ja yhteiskoulun rehtori
		yläkoulu ja toinen aste (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Nivelvaiheyhteistyö ammattioppilaitosten kanssa on toimivaa. Nivelvaiheen yhteistyötä siirtymässä perusopetuksesta lukioon on lisätty Karkkilan lukion ja Yhteiskoulun sekä lähikuntien yläkoulujen kanssa.	Yhteiskoulun rehtori ja lukion rehtori

Perusopetuksen ja lukion henkilöstön osaamisen ja koulutuksen kokonaiskartoittaminen	Vuosi 2026	Kartoituksen suorittaminen *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Toteutettu osittain. Yhteiskoulun ja lukion opettajat ovat toimittaneet rehtorille todistukset sellaisista rekrytoinnin jälkeisistä koulutuksista, joilla voi olla merkitystä opetuksen järjestämisen kannalta. Alakoulun opettajilta pyydetään tiedot syksyn aikana.	sivistysjohtaja

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. *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu.* *Kaksi kurssia on sovittu, kolmannesta osan voi tehdä etänä.*	työväenopiston rehtori
Tarjotaan liikuntaneuvonta asiakkaille mahdollisuus etätapaamisiin	Vuosi 2026	Etätapaamisten määrä/ asiakkaat <u>30.9.2026 tilanne:</u> *etätapaamisia 3 / Liikuntaneuvonnan asiakkaita ollut yhteensä 23*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Tarjotaan matalankynnyksen liikunnanohjausta etänä	Vuosi 2026	Etäohjausten määrä/ asiakkaat <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Syksyllä on ollut yksi etäryhmä, jossa osallistujia 11* *Lisäksi henkilöstölle on tarjottu etätaukojumppaa syyskuussa 2 kertaa*	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 <u>30.9.2026 tilanne:</u> *3 nuorta*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

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. *(toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu:* *Mahdollisuuksia lainaustoiminnan laajentamiseen on selvitetty kirjaston kanssa, mutta välineistön*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

		säilyttämiseen tarvittavaa tilaa ei kirjastolta löydy tällä hetkellä. Lainaustoimintaa jatketaan toistaiseksi matkailuneuvonnan tilassa yhtenä päivänä viikossa.	
Kouluruokailun kehittäminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa, alakouluissa sekä yläkoulussa ja lukiossa toteutetaan ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvioinnit (www.nykytila.fi). varhaiskasvatusyksiköt *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Sovittu yhteinen palaveri pidettäväksi 24.11.2026 (varhaiskasvatus, ruokahuolto)* alakoulut <u>30.9.2026 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.* Yhteiskoulu <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu.* *Oppilaat ovat vastanneet kyselyyn kevään 2026 aikana.* lukio (*toteutettu/ ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u>	päiväkodinjohtajat alakoulun rehtorit yhteiskoulun rehtori lukion rehtori

		Nykytila-kysely on suunnattu peruskoululle, joten sitä ei ole toteutettu lukiossa.	
Lukutaidon vahvistaminen	Vuosi 2026	Karkkilan kaupungin lukutaitostrategia valmistuu *(toteutettu/ei toteutettu)* 30.9.2026 tilanne: *Ei toteutettu:* *Lukutaidon vahvistamiseen ei saatu hankerahaa, joten toteuttaminen loppuvuoden aikana näyttää epätodennäköiseltä.*	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) 30.9.2026 tilanne: *1.1.-30.5.2025 nuoria 29 /* *1.1.-31.5.2026 nuoria 28*	liikunta- ja nuorisopäällikkö

		1.1.-30.9.2025 nuoria 36 / *1.1.-30.9.2026 nuoria 34*	
Nuorten työpajajaksojen kokonaiskeston lyhentäminen	Vuosi 2026	Työpajajaksojen kokonaiskeston keskiarvo (vertailu 2025/2026 Par-tilastoon) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *2025 keskiarvo 4,0 kk /* *2026 keskiarvo 2,9 kk*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmien tekeminen	Vuosi 2026	Varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisen suunnitelmat on tehty. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Haukkamäen päiväkoti:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* *Nyhkälän esiopetus:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* *Toivikkeen päiväkoti:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* *Högforsin päiväkoti:* *Ryhmissä tehty selvitys kehittämistarpeista ja laadittu kehittämistoimenpiteet.* -----	päiväkodin johtajat päiväkodin johtajat

		Kehittämistoimenpiteet viety käytäntöön ja arvioitu. (toteutettu/ ei toteutettu) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Haukkamäen päiväkoti:* *Kehittämistoimenpiteitä viedään käytäntöön syksyllä 2026.* *Nyhkälän esiopetus ja päiväkoti:* *Kehittämistoimenpiteitä viedään käytäntöön syksyllä 2026.* *Toivikkeen päiväkodin kehittämistoimenpiteitä on viety käytäntöön syksyllä 2026.* *Högforsin päiväkoti:* *Kehittämistoimenpiteitä on viety käytäntöön syksyllä 2026.*	

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki **Osallisuuden vahvistaminen ja osallisuusprosessin selkeyttäminen**			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuhenkilö
Oppilaskuntarakenteiden yhtenäistäminen	Vuosi 2026	*Oppilaskuntien kokousten järjestämismäärä (vähintään neljä / lukuvuosi / yksikkö)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Alakoulut *Tuorila: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännölllisesti 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.* *Haukkamäki: Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran*	alakoulun rehtorit

		kuukaudessa ja osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun soveltuvin osin. *Nyhkälä:* *Oppilaskunnan hallituksen toiminta on säännöllistä ja aktiivista, kokouksia noin kerran kuussa.* *Oppilaskunnan hallitus järjestää lukuvuoden aikana erilaisia oppilaille suunnattuja tapahtumia yhdessä opettajakunnan kanssa.* *Yhteiskoulu:* *Yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus on kokoontunut noin kuukausittain ja osallistunut aktiivisesti koulun tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun sekä järjestämiseen.* *Lukio:* *Lukion opiskelijakunnan hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Rehtori tapaa opiskelijakunnan hallitusta noin kerran periodissa. Opiskelijakunnan edustaja voi osallistua opettajainkokouksiin ja yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin.*	yhteiskoulun rehtori lukion rehtori
Liikuntapalveluiden ja seuratoiminnan vakiinnuttaminen	Vuosi 2026	Järjestetään neljä seurafoorumitapaamista *(Toteutettu (/ei toteutettu, määrä)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu* *Seurafoorumeja on pidetty kevään aikana kaksi kertaa (26.1. ja 20.5.) ja syksyllä yksi (19.10.). Lisäksi seurat, jotka käyttävät liikuntasaleja, kutsuttiin elokuussa (13.8.) palaveriin, jossa käytiin kauden 2026-2027 salivuoroja yhdessä läpi.*	liikunta- ja nuorisopäällikkö
Asiakkaiden osallistaminen kurssien suunnitteluun	Kevät 2026	Kurssitoivekysely toteutettu (*toteutettu/ei toteutettu, vastaajien määrä)*	työväenopiston rehtori

		<u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu:* *Webropol - kysely on tehty toukokuun lopussa, tulokset on raportoitu lautakunnalle 25.8.*	
Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen suunnitellusti varhaiskasvatuksessa	Vuosi 2026	Osallistumistilaisuudet *(tapahtumien määrä ja osallistuneiden huoltajien määrä)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälän esiopetus: toteutunut huoltajien ilta 9/26* *Haukkamäki: toteutunut huoltajien ilta 9/26* *Toivike: toteutui 30.9. 26 tapahtuma, osallistumisprosentti noin 70.* *Högfors: ei toteutunut* --- Dokumentointi siitä, miten lapsia on osallistettu *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälän esiopetus: Toteutettu* *Haukkamäki: Toteutettu* *Toivike: Toteutettu* *Högfors: Toteutettu*	päiväkodin johtajat päiväkodin johtajat

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN	5
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	➢ Asukastyytyväisyyskyselyn 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 <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu:* *Webrol: asiakastyytyväisyyskysely tehty 11 – 25.3.2026, vastauksia 56/148 eli 38 %* *Daisy: ei ole tehty, Daisyssä ei pysty tekemään laajoja kyselyitä.*	varhaiskasvatuspäällikkö päiväkodin johtajat
Etsivän nuorisotyön kohtaamispaikan kehittäminen	Vuosi 2026	Tavoitettujen asiakkaiden määrä/ kerrat <u>30.9.2026 tilanne:</u> *67 nuorta/ 16 kertaa*	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 *(vertailu edelliseen kyselyyn)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Ei toteutettu:* *Kysely toteutetaan Lukki-kirjastoissa marraskuussa 2026*	kirjastonjohtaja
Oppilas- ja huoltajakyselyiden toteuttaminen	Vuosi 2026	<u>Hyvinvointiprofiilikysely (4–6.lk)</u> *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälä: ei toteutettu* *Haukkamäki: ei toteutettu* *Tuorila: ei toteutettu* <u>KiVa-kysely (1-6.lk)</u> *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Nyhkälä: toteutettu* *Haukkamäki: toteutettu* *Tuorila: toteutettu* Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely (7.-9.lk) *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> Kyselyä ei toteutettu kevään 2026 aikana. Oppilaat vastaavat kyselyyn lokakuun aikana. ------	alakoulujen rehtorit yhteiskoulun rehtori

		Huoltajakysely *(toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutettu:* *Kysely toteutettu. Huoltajavastauksia perusopetuksesta 130 kpl ja lukiosta 10 kpl.*	sivistysjohtaja
Työväenopiston asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Kevät 2026	asiakastyytyväisyyskysely toteutettu *(Toteutettu/ei toteutettu)* <u>30.9.2026 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	Vuosi 2026	Tapahtumien järjestäminen *(yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä >2)* 30.9.2026 tilanne: *Kaikki alakoulut: Unelmien liikuntapäivä, Katukoris (KaU), Salisudet,* Lisäksi: *Nyhkälä: MOK-päivänä: Martat, Hammashoitola, Punainen risti* *Tuorila:* *Haukkamäki: Koskelan maitotila*	Alakoulujen rehtorit
Varhaiskasvatuksessa yhteistyö eri harrastustoimijoiden kanssa, monipuolinen harrastustoiminta	Vuosi 2026	Lapselle tarjottujen harrastuskokeilujen määrä *(määrä / toimintakausi / yksikkö)* *Nyhkälä: Vihdin Salisudet (sählyviikot), KaU-koris (korisviikko), SPR Karkkilan ea-osasto, Tuorilan VPK, TreenaaMalla Malla Majasalmi (kiusaamisluento)* *Haukkamäki: Partio, Unelmien liikuntapäivä* *Toivike: -* *Högfors: -*	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	*Varhaisen välittämisen mallin keskustelut käyty silloin kuin syytä on* *(Käydyt keskustelut/varhaisen välittämisen mallin kriteerit täyttäneet henkilöt)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Ei keskusteluja/0 kriteerit täyttävää henkilöä (sivistysjohtaja)* Ei keskusteluja / (varhaiskasvatuspäällikkö) *Kaksi keskustelua/ Liikunta- ja nuorisopäällikkö* *Ei keskusteluja/ työväenopiston rehtori* *Pidetty kl 2026 11 kpl, syksyllä ei yhtään /Nyhkälän rehtori* *Haukkamäen koulu/Tuorilan koulu: ei pidetty keskusteluja*	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtorit varhaiskasvatuspäällikkö päiväkodin johtajat liikunta- ja nuorispäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja

		Yksi keskustelu keväällä/kirjastonjohtaja	
Kehityskeskustelut käyty vuosittain	Vuosi 2026	Esihenkilö on käynt kehityskeskustelun jokaisen työntekijänsä kanssa (käydyt kehityskeskustelut/henkilöstömäärä) <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Sivistysjohtaja käynyt keskustelut keväällä 2026* *Alakoulujen lukuvuoden 26-27 kehistyskeskusteluja ei ole käyty* *Yhteiskoulussa lukuvuoden 2026–2027 kehityskeskustelut (41kpl) käydään marras-joulukuussa 2026.* *Lukiossa kehityskeskustelut käydään kevätlukukaudella, viimeksi keväällä 2026.* Varhaiskasvatuksessa on käyty keskustelut keväällä 2026. *Liikunta- ja nuorisopalveluissa osittain vielä kesken, mutta ajankohdat sovittu loppuvuoteen* *Työväenopistossa kehityskeskustelut on käyty kesäkuussa* *Kirjastossa pidetään kehityskeskustelut loka-marraskuussa 2026*	Kukin sivistystoimen esihenkilö omalta osaltaan: sivistysjohtaja rehtori varhaiskasvatuspäällikkö päiväkodinjohtajat liikunta- ja nuorispäällikkö työväenopiston rehtori kirjastonjohtaja
Perustehtävän ja pedagogiikan vahvistaminen hyvinvoinnin lisääjänä	Vuosi 2026	Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet	varhaiskasvatuspäällikkö

		käydään keväällä läpi. Syyskaudelle ja seuraaville vuosille tehdään suunnitelma pitkäkestoisesta koulutuksesta pedagogiikan vahvistamiseksi *(Toteutunut / ei toteutunut)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)* *Syyskaudella on vahvistettu pedagogista dokumentointia Daisyssä.* --- Esiopetussuunnitelman mukainen liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Toiminnallisten opetusmenetelmien edistäminen esim. koulutus. *(Toteutunut / ei toteutunut)* <u>30.9.2026 tilanne:</u> *Esiopetussuunnitelma päivitetty (kesäkuun lautakunta)*	päiväkodin johtajat varhaiskasvatuspäällikkö 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>30.9.2026 tilanne:</u> *Toteutuu syksyllä.*	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 organisaatiorakenteen 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 palvelualuetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja opetuksen palvelualuetta 1.8.2026 alkaen johtava rehtori, joka toimii myös lukion rehtorina.

3.1 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toiminnassa vuotta 2026 ovat leimanneet erityisesti palveluverkon, talouden tasapainottamisen, henkilöstöresurssien kohdentamisen sekä lakisääteisten palveluiden turvaamisen kysymykset. Talouden ja toiminnan seurantaa jatketaan käyttösuunnitelmatasolla ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan palvelualueilla osana normaalia johtamista ja raportointia.

Sivistyslautakunnan talouden toteumaa tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa lautakuntatasolla sekä kustannuspaikoittain.

3.2 Lautakuntatason talouden toteuma

Sivistyslautakunta	Talousarvio 2026	TA+muutos	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	484 989	484 989	362 794	75 %	480 721	345 341	574 302
Maksutuotot	173 200	173 200	153 050	88 %	193 542	108 224	207 120
Tuet ja avustukset	353 600	353 600	377 802	107 %	392 112	272 544	470 123
Muut toimintatuotot	62 765	62 765	63 525	101 %	71 779	59 268	64 337
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**1 074 554**	**1 074 554**	**957 172**	**89 %**	**1 138 154**	**785 377**	**1 315 882**
Palkat ja palkkiot	-9 111 406	-9 111 406	-6 818 039	75 %	-9 022 334	-7 345 833	-9 770 286
Henkilösivukulut	-2 174 905	-2 174 905	-1 537 728	71 %	-2 124 675	-1 571 594	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	-11 286 311	-8 355 767	74 %	-11 147 009	-8 917 428	-11 907 906
Palvelujen ostot	-2 766 965	-2 766 965	-1 890 566	68 %	-2 752 126	-2 023 861	-2 853 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	-432 211	-291 988	68 %	-437 815	-339 417	-426 735
Avustukset	-395 750	-395 750	-246 527	62 %	-345 750	-266 349	-349 557
Muut toimintakulut	-5 342 565	-5 342 565	-3 952 806	74 %	-5 248 576	-4 027 297	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	**-20 223 802**	**-20 223 802**	**-14 737 654**	**73 %**	**-19 931 276**	**-15 574 351**	**-20 871 669**
TOIMINTAKATE	**-19 149 248**	**-19 149 248**	**-13 780 482**	**72 %**	**-18 793 122**	**-14 788 975**	**-19 555 787**

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan talous on toteutunut tammi–syyskuussa kokonaisuutena talousarviota myönteisemmin. Toimintatuottojen toteuma on 89 % ja toimintakulujen 73 % talousarviosta. Tuottojen hyvää toteumaa selittävät erityisesti tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot. Henkilöstökulujen toteuma on 74 % ja palvelujen ostojen 68 %. Toimintakate on syyskuun lopussa 72 % talousarviosta. Koko vuoden ennusteen perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 18,82 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on noin 0,33

milj. euroa talousarviota parempi. Talouden kokonaiskehitys on näin ollen tässä vaiheessa talousarvioon nähden myönteinen.

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 Hulsi-Heathfield	Sini Lilja
3615	Kirjaston projektit	Sini Peltola	Seija Taberman	Mila Hulsi-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:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	73 684	137 118	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**73 684**	**137 118**	**0**
Henkilöstökulut	-172 232	-125 314	-46 918	72,8 %	-170 365	-314 424	-172 232
Palvelujen ostot	-19 300	-3 540	-15 760	18,3 %	-7 480	-13 333	-13 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-4 436	3 236	369,7 %	-568	-1 069	-4 625
Avustukset	-100 000	0	0	0,0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-138 756	-20 652	-118 104	14,9 %	-52 711	-91 056	-138 756
TOIMINTAKULUT	**-431 488**	**-153 941**	**-177 546**	**46,4 %**	**-231 124**	**-419 882**	**-329 413**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-431 488**	**-153 941**	**-177 546**	**46,4 %**	**-157 440**	**-282 764**	**-329 413**

Taulukko. Sivistyslautakunnan hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Sivistystoimen hallinnon toimintakulut ovat tammi–syyskuussa 153 941 euroa eli 46,4 % talousarviosta. Toteuma on talousarviota alhaisempi, mutta toteumaa arvioitaessa on huomioitava taiteen perusopetuksen uuden kustannuspaikan käyttöönotto. Taiteen perusopetuksen avustuksiin ja sisäisiin vuokriin varatut määrärahat on talousarviossa alun perin budjetoitu sivistystoimen hallintoon, mutta toteutuneet kustannukset on kohdennettu taiteen perusopetuksen kustannuspaikalle.

Tämän vuoksi erityisesti hallinnon avustusten ja muiden toimintakulujen toteuma jää näennäisesti alhaiseksi. Vastaavasti taiteen perusopetuksen kustannuspaikan toteumaprosentti muodostuu korkeaksi. Kyse on kustannusten uudelleen kohdentamisesta kustannuspaikkojen välillä, ei vastaavasta sivistystoimen kokonaismenojen vähenemisestä tai kasvusta.

Henkilöstökulujen toteuma on 72,8 %, ja palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvio ylittyy, mutta euromääräinen vaikutus kokonaisuuteen on vähäinen.

4.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu neljä kaupungin yksikköä (Högforsin, Toivikkeen, Haukkamäen ja Nyhkälän päiväkodit) sekä kolme yksityistä päiväkotia (Karkki, Pupula ja Vilperi), jotka toimivat palvelusetelillä. Lisäksi toimii yksityisiä perhepäivähoitajia, joihin kaupungissa maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kunnallisesta perhepäivähoidosta on luovuttu kesällä 2026. Varhaiskasvatuksen palvelualuetta ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuspäällikkö.

Varhaiskasvatuksessa on tehty yhteinen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lukuvuoden toimintasuunnitelma, mikä päivitetään syksyisin. Asiakirjassa tarkennetaan, miten paikallista varhaiskasvatus- sekä opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin yksikössä kyseisen lukuvuoden aikana. Asiakirjaan on kirjattu varhaiskasvatuksen toimijat, Karkkilan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen painopistealueita sekä strategisia tavoitteita. Asiakirja tehty ohjaamaan päiväkodin ja lapsiryhmän pedagogista toimintaa, arjen käytäntöjä ja yhteistyötä huoltajien kanssa.

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	232	-232	0,0 %	5	10	25
Maksutuotot	37 700	45 006	-7 306	119,4 %	46 289	60 015	61 172
TOIMINTATUOTOT	**37 700**	**45 238**	**-7 538**	**120,0 %**	**46 293**	**60 025**	**61 197**
Henkilöstökulut	-2 560 869	-1 940 839	-620 030	75,8 %	-2 123 781	-2 798 284	-2 447 571
Palvelujen ostot	-1 133 173	-734 021	-399 152	64,8 %	-755 235	-1 086 051	-1 112 956
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911	-13 294	-2 617	83,5 %	-12 238	-17 422	-18 285
Avustukset	-295 750	-169 357	-126 393	57,3 %	-199 945	-251 928	-245 750
Muut toimintakulut	-662 648	-476 863	-185 785	72,0 %	-441 993	-594 450	-614 647
TOIMINTAKULUT	**-4 668 351**	**-3 334 374**	**-1 333 977**	**71,4 %**	**-3 533 192**	**-4 748 136**	**-4 439 209**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 630 651**	**-3 289 136**	**-1 341 516**	**71,0 %**	**-3 486 899**	**-4 688 111**	**-4 378 012**

Taulukko. Varhaiskasvatuksen palvelualue: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen toimintakate on syykuun lopussa 71 %. Varhaiskasvatuksen tuottoja on syyskuun loppuun mennessä tuloutunut 119,4 % Syykauden alussa talouteen on vaikuttanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotus, minkä takia asiakasmaksutulot pienenevät. Vuoden 2026 talousarvioon on arvioitu saatavan maksutuloja 37 700 €, mikä on ylitetty syyskuussa ollen 45 006 €. Loppuvuoden ennusteeseen on korjattu summaksi yhteensä 61 172 €. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittävät hieman tasaisen kertymän mukaiset ollen 75,8 %.

Palvelujen ostoissa matkustus ja kuljetuspalvelut (esiopetuskuljetukset) ovat ylittyneet noin 6 000 eurolla (161,2 %). Kokonaisuutena palvelujen ostot ovat kuitenkin reilusti alle tasaisen kertymän (64,8 %).

Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittävät tasaisen kertymän (83,5 %), mikä johtuu siitä, että hankintoja on tehty alkuvuonna enemmän, kalustoa on jouduttu hankkimaan vähän enemmän ja siivous- ja puhdistusaineisiin on käytetty suunniteltua enemmän. Loppuvuoden hankintoja rajoitetaan, jotta pystytään budjetissa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on käytetty syyskuun loppuun mennessä 67,7 % ja muihin avustuksiin kotitalouksille (kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ym. Kelan tuet) 56,3 %. Muiden avustusten summaa on pienennetty loppuvuoden ennusteeseen 50 000 €. Koko varhaiskasvatuksen koneiden ja laitteiden vuokrat ovat olleet korkeammat, kuin on arvioitu (esim. Step it ohjelmat ja monitoimilaitteet 114,2 %) sekä muut vuokrat (mm. Lindströmin vuokramatot 114,6 %).

4.2.1 Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto

Talous

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Henkilöstökulut	-241 700	-182 514	-59 186	75,5 %	0	0	-241 700
Palvelujen ostot	-56 895	-11 222	-45 673	19,7 %	-22	-34	-36 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 165	-335	77,7 %	0	0	-1 500
Muut toimintakulut	-14 419	-13 928	-491	96,6 %	0	-91	-15 119
TOIMINTAKULUT	**-314 514**	**-208 830**	**-105 684**	**66,4 %**	**-22**	**-124**	**-294 514**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-314 514**	**-208 830**	**-105 684**	**66,4 %**	**-22**	**-124**	**-294 514**

Taulukko. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Varhaiskasvatus ohjaus ja hallinto -kustannuspaikalla ovat varhaiskasvatuspäällikön, toimistosihteerin ja kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkakulut. Henkilöstökulut ylittävät hieman tasaisen kertymän (75,5 %). Palvelujen ostoista on siirretty IT-palveluista varoja yksiköille, minne tiliöidään Daisyn (Tiera Vesseli) kulut. Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittyvät hieman (77,7 %), koska hankintoja on tehty alkusyksystä. Muut toimintakulut ylitys (96,6 %) johtuu koneiden ja laitteiden vuokrien ylityksestä (mm. Step it ja kopiokoneet). Palvelujen ostoissa on kesällä tehtyjä yksiköiden tavaroiden siirtoja, matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyvät reilusti (340,8 %), mutta kokonaisuus on pysynyt reilusti alle, koska IT-paleluista on siirretty sumia yksiköille (Daisy). Summia on korjattu ennusteeseen.

Toimintakate on 66,4 %.

4.2.2 Högforsin päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	23	-23	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	4 200	3 742	458	89,1 %	8 293	9 478	4 200
TOIMINTATUOTOT	**4 200**	**3 765**	**435**	**89,6 %**	**8 293**	**9 478**	**4 200**
Henkilöstökulut	-642 770	-411 244	-231 525	64,0 %	-494 627	-656 612	-423 925
Palvelujen ostot	-129 395	-74 774	-54 621	57,8 %	-66 961	-98 291	-132 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-3 606	-394	90,1 %	-2 707	-3 069	-4 250
Muut toimintakulut	-175 090	-125 315	-49 775	71,6 %	-111 537	-149 811	-157 257
TOIMINTAKULUT	**-951 255**	**-614 939**	**-336 315**	**64,6 %**	**-675 832**	**-907 783**	**-718 319**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-947 055**	**-611 174**	**-335 880**	**64,5 %**	**-667 539**	**-898 305**	**-714 119**

Taulukko. Högforsin päiväkoti: talousarvion toteuma ja ennuste

Lisätietoja:

Högforsin päiväkodin toimintakate on 64,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on 64,0 %.

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 (Tiera Vesseli/Daisy -kulut).

4.2.3 Toivikkeen päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	184	-184	0,0 %	0	0	0
Maksutuotot	10 000	15 839	-5 839	158,4 %	7 023	11 162	10 000
TOIMINTATUOTOT	**10 000**	**16 023**	**-6 023**	**160,2 %**	**7 023**	**11 162**	**10 000**
Henkilöstökulut	-568 356	-383 111	-185 245	67,4 %	-466 264	-607 553	-563 894
Palvelujen ostot	-95 141	-77 928	-17 213	81,9 %	-61 976	-90 928	-100 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 378	-2 438	-940	72,2 %	-3 616	-3 828	-3 728
Muut toimintakulut	-191 472	-127 306	-64 166	66,5 %	-109 237	-145 033	-175 868
TOIMINTAKULUT	**-858 347**	**-590 784**	**-267 564**	**68,8 %**	**-641 092**	**-847 342**	**-844 469**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-848 347**	**-574 760**	**-273 587**	**67,8 %**	**-634 070**	**-836 180**	**-834 469**

Lisätietoja:

Toivikkeen päiväkodin toimintakate on 67,8% ja henkilöstökulut 67,4 %. 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:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	10 000	14 642	-4 642	146,4 %	4 222	7 936	10 000
TOIMINTATUOTOT	**10 000**	**14 642**	**-4 642**	**146,4 %**	**4 222**	**7 936**	**10 000**
Henkilöstökulut	-520 665	-417 401	-103 264	80,2 %	-190 083	-380 553	-530 905
Palvelujen ostot	-99 981	-84 745	-15 236	84,8 %	-44 404	-70 594	-102 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	-3 501	-52	98,5 %	-261	-1 490	-4 653
Muut toimintakulut	-142 730	-95 768	-46 962	67,1 %	-40 900	-65 168	-127 466
TOIMINTAKULUT	**-766 929**	**-601 414**	**-165 515**	**78,4 %**	**-275 648**	**-517 805**	**-765 943**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-756 929**	**-586 772**	**-170 157**	**77,5 %**	**-271 425**	**-509 868**	**-755 943**

Lisätietoja:

Haukkamäen päiväkodin toimintakate on 77,5 % eli hieman yli tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuma kokonaisuudessaan on 80,2 %. Muiden sijaisten palkkojen toteuma on 129,9 %, kun vastaavasti sairaus- ja vanhempainvapaan sijaisten kulujen toteuma on 41,0 %. Haukkamäen päiväkodissa on ollut määräaikainen lastenhoitaja tekemässä avointa tehtävää (toimen haltija on tehnyt varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuutta) ajalla 1.1.-31.7.2026, mistä muiden sijaisten kustannusten ylitys pääosin johtuu. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma on 98,5 %. 1.8.2026 alkaen 5-vuotiaat lapset siirtyivät koulun tiloihin, minkä takia päiväkotiin jouduttiin hankkimaan sänkyjä päivälepoa varten sekä pimentävät rullaverhot toisen ryhmätilan ikkunoihin. Loppuvuoden osalta hankintoja ei ole tarkoitus enää tehdä.

4.2.5 Tuorilan koulun päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	3 500	1 069	2 431	30,5 %	3 749	4 373	1 069
TOIMINTATUOTOT	**3 500**	**1 069**	**2 431**	**30,5 %**	**3 749**	**4 373**	**1 069**
Henkilöstökulut	-82 332	-95 883	13 552	116,5 %	-86 126	-118 864	-82 291
Palvelujen ostot	-16 337	-8 660	-7 677	53,0 %	-8 826	-13 133	-15 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	-534	-121	81,6 %	-713	-782	-655
Muut toimintakulut	-19 290	-11 476	-7 814	59,5 %	-14 505	-19 098	-19 290
TOIMINTAKULUT	**-118 614**	**-116 553**	**-2 060**	**98,3 %**	**-110 171**	**-151 877**	**-117 246**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-115 114**	**-115 485**	**371**	**100,3 %**	**-106 423**	**-147 505**	**-116 177**

Lisätietoja:

Tuorilassa ei järjestetä esiopetusta 1.8.20216 alkaen ja toiminta lakkautui 31.5.2026. Tuorilan osalta hankinnat ym. pyrittiin tekemään niin, että niitä on voitu hyödyntää muissa yksiköissä. Toimintakate on 100,3 %. Ylitystä on henkilöstökuluissa kevätkaudella tarvittavan ryhmäavustajan palkan vuoksi.

4.2.6 Nyhkälän koulun päiväkoti

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	5	5	0
Maksutuotot	7 700	7 132	568	92,6 %	13 404	16 068	7 700
TOIMINTATUOTOT	**7 700**	**7 132**	**568**	**92,6 %**	**13 409**	**16 072**	**7 700**
Henkilöstökulut	-443 895	-338 153	-105 742	76,2 %	-398 564	-494 437	-511 889
Palvelujen ostot	-65 729	-74 070	8 341	112,7 %	-68 717	-90 992	-83 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530	-2 049	-481	81,0 %	-1 774	-3 138	-3 499
Muut toimintakulut	-119 647	-92 846	-26 801	77,6 %	-91 208	-122 918	-119 647
TOIMINTAKULUT	**-631 801**	**-507 118**	**-124 683**	**80,3 %**	**-560 263**	**-711 485**	**-718 901**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-624 101**	**-499 986**	**-124 116**	**80,1 %**	**-546 854**	**-695 413**	**-711 201**

Lisätietoja:

Nyhkälän koulun päiväkodin toimintakate on 80,1 % eli hieman yli tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuma on lähes tavoitteessa ollen 76,2 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on yli tavoitteen ollen 81,0 %. Vuoden 2026 osalta budjetti on rakennettu siltä pohjalta, että Nyhkälässä toimii 2 ryhmää, mutta 1.8.2026 alkaen Nyhkälän koulun päiväkodissa on toiminut kuitenkin 5 ryhmää, mitä ei ole osattu ottaa huomioon budjetoinnissa. Loppuvuoden osalta tehdään näin ollen enää vain välttämättömimmät hankinnat. Samoin sisäisten majoitus- ja ravitsemuspalveluiden kustannusten toteuma on 96,9 %, mikä selittyy myös sillä, että budjettia ei ole rakennettu 5 ryhmän kokonaisuudelle.

4.2.7 Perhepäivähoito

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	25	-25	0,0 %	0	0	25
Maksutuotot	2 300	2 582	-282	112,3 %	3 414	4 815	2 582
TOIMINTATUOTOT	**2 300**	**2 607**	**-307**	**113,4 %**	**3 414**	**4 815**	**2 607**
Henkilöstökulut	-61 151	-112 532	51 381	184,0 %	-107 400	-146 426	-92 967
Palvelujen ostot	-695	-1 137	442	163,7 %	-648	-825	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	0	-295	0,0 %	-1 018	-1 018	0
TOIMINTAKULUT	**-62 141**	**-113 670**	**51 528**	**182,9 %**	**-109 067**	**-148 269**	**-94 067**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-59 841**	**-111 063**	**51 221**	**185,6 %**	**-105 652**	**-143 454**	**-91 460**

Lisätietoja:

Perhepäivähoito lakkautettiin kesällä 2026. Toimintakate ylittyi YT-menettelyn siirtymisen vuoksi. Henkilöstökulut, puhelinlaskut ja Daisyn maksujen siirrot yksiköihin vaikuttivat ylitykseen.

4.2.8 Varhaiskasvatuksen ostopalvelut

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Palvelujen ostot	-669 000	-401 485	-267 515	60,0 %	-409 695	-614 429	-640 000
TOIMINTAKULUT	**-669 000**	**-401 485**	**-267 515**	**60,0 %**	**-409 695**	**-614 429**	**-640 000**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-669 000**	**-401 485**	**-267 515**	**60,0 %**	**-409 695**	**-614 429**	**-640 000**

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen ostopalveluissa ovat yksityisten päiväkotien palvelusetelimaksut sekä muissa kunnissa varhaiskasvatuksessa olevien karkkilalaisten lasten maksut. Palvelusetelien kertymä on 61,6 % ja muut asiakaspalvelujen ostot muista kunnista 25,3 %. Ennusteessa on vähennetty kaikista summia.

Toimintakate on 60 %.

4.2.10 Lasten kotihoidon tuki

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Avustukset	-295 750	-169 357	-126 393	57,3 %	-199 945	-251 928	-245 750
TOIMINTAKULUT	**-295 750**	**-169 357**	**-126 393**	**57,3 %**	**-199 945**	**-251 928**	**-245 750**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-295 750**	**-169 357**	**-126 393**	**57,3 %**	**-199 945**	**-251 928**	**-245 750**

Lisätietoja:

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää on kertynyt 67,7 %. Muita avustuksia on kertynyt 56,3 %.

4.2.11 Varhaiskasvatuksen projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	2 605	0
Muut toimintakulut	0	-10 224	10 224	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-10 224**	**10 224**	**0,0 %**	**0**	**2 605**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-10 224**	**10 224**	**0,0 %**	**0**	**2 605**	**0**

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:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	469 989	347 991	121 998	74,0 %	320 304	525 997	465 696
Maksutuotot	30 000	21 427	8 573	71,4 %	23 840	33 890	26 870
Tuet ja avustukset	129 000	163 250	-34 250	126,6 %	18 602	110 581	152 492
Muut toimintatuotot	28 265	35 772	-7 507	126,6 %	35 838	25 161	37 279
TOIMINTATUOTOT	**657 254**	**568 440**	**88 814**	**86,5 %**	**398 583**	**695 629**	**682 337**
Henkilöstökulut	-7 435 424	-5 436 293	-1 999 132	73,1 %	-5 679 993	-7 484 397	-7 409 421
Palvelujen ostot	-1 481 623	-1 038 333	-443 290	70,1 %	-1 144 525	-1 589 306	-1 484 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 750	-195 561	-108 189	64,4 %	-240 952	-300 590	-303 050
Muut toimintakulut	-3 580 269	-2 690 927	-889 342	75,2 %	-2 727 933	-3 607 615	-3 611 530
TOIMINTAKULUT	**-12 801 066**	**-9 361 114**	**-3 439 952**	**73,1 %**	**-9 793 404**	**-12 981 909**	**-12 808 974**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-12 143 812**	**-8 792 674**	**-3 351 138**	**72,4 %**	**-9 394 821**	**-12 286 280**	**-12 126 637**

Lisätietoja:

Opetuksen palvelualueen toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 568 440 euroa eli 86,5 % talousarviosta. Tuottojen toteuma on selvästi laskennallista 75 prosentin tasoa korkeampi. Erityisesti tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat ylittäneet koko vuoden talousarvion.

Toimintakulut ovat toteutuneet 9,36 milj. euroa eli 73,1 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 73,1 %, palvelujen ostojen 70,1 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 64,4 %. Muut toimintakulut ovat toteutuneet 75,2-prosenttisesti.

Toimintakate on syyskuun lopussa -8,79 milj. euroa eli 72,4 % talousarviosta. Koko vuoden ennusteen mukaan toimintakatteen arvioidaan olevan noin -12,13 milj. euroa, mikä on noin 17 000 euroa talousarviota parempi. Opetuksen palvelualueen talouden arvioidaan siten toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

4.3.1 Opetuksen hallinto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	469 989	352 284	117 705	75,0 %	1 128	1 684	469 989
Tuet ja avustukset	121 000	0	0	0,0 %	0	3 220	0
Muut toimintatuotot	4 265	0	4 265	0,0 %	0	0	4 265
TOIMINTATUOTOT	**595 254**	**352 284**	**121 970**	**74,3 %**	**1 128**	**4 904**	**474 254**
Henkilöstökulut	-164 929	-9 712	9 712	-67 562 695,8 %	0	-2 471	-8 948
Palvelujen ostot	-574 723	-362 999	-211 724	63,2 %	-262 131	-350 080	-575 523
Muut toimintakulut	-5 265	-3 964	-1 301	75,3 %	-649	-1 990	-5 265
TOIMINTAKULUT	**-744 917**	**-376 675**	**-203 313**	**64,9 %**	**-262 780**	**-354 540**	**-589 736**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-149 663**	**-24 391**	**-81 343**	**23,1 %**	**-261 652**	**-349 636**	**-115 482**

Lisätietoja:

Opetuksen hallinnon toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 352 284 euroa eli 74,3 % ennustetuista koko vuoden tuotoista. Tuotot muodostuvat käytännössä kokonaan myyntituotoista. Talousarvioon sisältyvät 121 000 euron tuet ja avustukset eivät ole toteutuneet, eikä niiden toteutumista ennusteta loppuvuodelle.

Toimintakulut ovat 376 675 euroa eli 64,9 % koko vuoden ennusteesta. Palvelujen ostot muodostavat suurimman kuluerän ja niiden toteuma on 362 999 euroa. Henkilöstökulut ovat jäämässä olennaisesti talousarviota pienemmiksi.

Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan noin -115 000 euroa, mikä on noin 34 000 euroa talousarviota parempi. Opetuksen hallinnon talouden arvioidaan siten toteutuvan kokonaisuutena talousarviota parempana.

4.3.2 Opetuksen hallinnon projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	80	-80	0,0 %	0	0	80
Tuet ja avustukset	0	77 046	43 954	63,7 %	0	0	140 200
TOIMINTATUOTOT	**0**	**77 126**	**43 874**	**63,7 %**	**0**	**0**	**140 280**
Henkilöstökulut	0	-79 016	-85 913	47,9 %	0	0	-164 930
Muut toimintakulut	0	49	-49	0,0 %	0	0	-27 843
TOIMINTAKULUT	**0**	**-78 967**	**-85 962**	**47,9 %**	**0**	**0**	**-192 773**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-1 841**	**-42 088**	**4,2 %**	**0**	**0**	**-52 493**

Lisätietoja:

Opetuksen hallinnon projektien toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 77 126 euroa ja toimintakulut 78 967 euroa, joten projektien toteuma on tarkastelujaksolla lähes tasapainossa. Tuotot muodostuvat pääosin tuista ja avustuksista, ja kulut henkilöstökuluista.

Koko vuoden ennusteessa projektien toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 140 000 euroa ja toimintakulujen noin 193 000 euroa. Toimintakatteen ennustetaan näin muodostuvan noin -52 000 euroksi. Projektien kustannukset ja rahoitus eivät sisälly alkuperäiseen talousarvioon, minkä vuoksi ne näkyvät talousarvioon nähden poikkeamina.

4.3.3 Haukkamäen koulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	450	7 497	0
Maksutuotot	0	1 120	-1 120	0,0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	2 972	-2 972	0,0 %	0	2 722	2 972
Muut toimintatuotot	4 000	1 073	2 927	26,8 %	4 155	3 193	4 000
TOIMINTATUOTOT	**4 000**	**5 166**	**-1 166**	**129,1 %**	**4 605**	**13 411**	**6 972**
Henkilöstökulut	-550 834	-385 486	-165 348	70,0 %	-485 236	-607 667	-517 086
Palvelujen ostot	-83 690	-59 817	-23 873	71,5 %	-70 190	-94 288	-83 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	-8 379	-9 471	46,9 %	-16 531	-23 945	-17 150
Muut toimintakulut	-423 802	-317 779	-106 023	75,0 %	-351 659	-456 939	-423 802
TOIMINTAKULUT	**-1 076 176**	**-771 461**	**-304 715**	**71,7 %**	**-923 617**	**-1 182 839**	**-1 041 828**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 072 176**	**-766 295**	**-305 880**	**71,5 %**	**-919 012**	**-1 169 428**	**-1 034 856**

Lisätietoja:

Toimintakate on 71,5 % eli alittaa laskennallisen tasaisen toteuman.

4.3.4 Nyhkälän koulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	-4 373	4 373	0,0 %	-37 639	15 279	-4 373
Maksutuotot	0	12 920	9 880	56,7 %	0	0	22 800
Tuet ja avustukset	0	30 721	-30 721	0,0 %	0	32 637	0
Muut toimintatuotot	9 000	14 147	-5 147	157,2 %	10 596	5 471	9 000
TOIMINTATUOTOT	**9 000**	**53 416**	**-21 616**	**168,0 %**	**-27 042**	**53 387**	**27 427**
Henkilöstökulut	-2 598 742	-1 976 824	-677 407	74,5 %	-2 131 921	-2 791 394	-2 638 545
Palvelujen ostot	-326 000	-260 592	-78 556	76,8 %	-274 640	-373 934	-326 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 800	-50 442	-34 358	59,5 %	-63 459	-91 790	-84 800
Muut toimintakulut	-1 549 795	-1 158 757	-407 696	74,0 %	-1 161 822	-1 544 081	-1 549 795
TOIMINTAKULUT	**-4 559 337**	**-3 446 614**	**-1 198 017**	**74,2 %**	**-3 631 843**	**-4 801 199**	**-4 599 140**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-4 550 337**	**-3 393 199**	**-1 219 633**	**73,6 %**	**-3 658 886**	**-4 747 812**	**-4 571 713**

Lisätietoja:

Toimintakate on 73,6 % eli alittaa jonkin verran tasaisen käytön.

4.3.5 Tuorilan koulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	0	4 970	2 230	69,0 %	0	0	4 070
Muut toimintatuotot	0	2 901	-2 901	0,0 %	5 393	2 375	3 141
TOIMINTATUOTOT	**0**	**7 871**	**-671**	**109,3 %**	**5 393**	**2 375**	**7 211**
Henkilöstökulut	-360 362	-282 891	-94 994	74,9 %	-277 972	-355 839	-392 366
Palvelujen ostot	-57 290	-44 775	-16 667	72,9 %	-47 304	-63 780	-59 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 100	-8 003	-6 097	56,8 %	-12 224	-17 481	-14 100
Muut toimintakulut	-346 210	-269 079	-82 392	76,6 %	-261 682	-348 151	-346 210
TOIMINTAKULUT	**-777 962**	**-604 748**	**-200 149**	**75,1 %**	**-599 182**	**-785 251**	**-812 466**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-777 962**	**-596 877**	**-200 820**	**74,8 %**	**-593 790**	**-782 877**	**-805 255**

Lisätietoja:

Toimintakate on 75 %.

4.3.6 Yhteiskoulu

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	26 385	0
Tuet ja avustukset	8 000	24 831	-16 831	310,4 %	10 985	33 564	8 000
Muut toimintatuotot	8 000	11 543	-3 543	144,3 %	7 766	4 149	11 266
TOIMINTATUOTOT	**16 000**	**36 374**	**-20 374**	**227,3 %**	**18 751**	**64 099**	**19 266**
Henkilöstökulut	-2 707 216	-1 974 459	-732 756	72,9 %	-2 016 648	-2 678 872	-2 707 216
Palvelujen ostot	-283 300	-199 527	-83 773	70,4 %	-237 074	-315 311	-283 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 700	-71 096	-32 604	68,6 %	-80 564	-94 866	-103 700
Muut toimintakulut	-767 658	-581 011	-186 647	75,7 %	-576 845	-768 043	-771 076
TOIMINTAKULUT	**-3 861 874**	**-2 826 093**	**-1 035 781**	**73,2 %**	**-2 911 130**	**-3 857 091**	**-3 865 242**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 845 874**	**-2 789 719**	**-1 056 154**	**72,5 %**	**-2 892 379**	**-3 792 993**	**-3 845 976**

Lisätietoja:

Toimintakate on 72,5 % eli alittaa laskennallisen tasaisen käytön.

4.3.7 Lukio

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	1 320	-1 320	0,0 %	0	992	1 320
Muut toimintatuotot	3 000	5 607	-2 607	186,9 %	6 520	5 034	5 607
TOIMINTATUOTOT	**3 000**	**6 927**	**-3 927**	**230,9 %**	**6 520**	**6 026**	**6 927**
Henkilöstökulut	-980 331	-727 327	-253 003	74,2 %	-716 686	-971 003	-980 331
Palvelujen ostot	-139 320	-92 432	-46 888	66,3 %	-103 563	-142 801	-139 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 300	-57 423	-25 877	68,9 %	-67 251	-71 585	-83 300
Muut toimintakulut	-465 621	-350 245	-115 376	75,2 %	-354 238	-459 081	-465 621
TOIMINTAKULUT	**-1 668 572**	**-1 227 426**	**-441 145**	**73,6 %**	**-1 241 738**	**-1 644 469**	**-1 668 572**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 665 572**	**-1 220 499**	**-445 072**	**73,3 %**	**-1 235 218**	**-1 638 444**	**-1 661 645**

Lisätietoja:

Toteutunut toimintakate on tarkastelujaksolla 73,3 prosenttia eli budjetoidun mukainen. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun tason selvästi, mikä johtuu muun muassa opintomatkoja varten opiskelijoilta kerätyistä maksuista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (74,2 %). Palveluiden ostot ovat budjetoitua pienemmät, 66,3 %. Tätä selittää ennakoitua pienempi opiskelijamäärä, jonka vuoksi ruokailukulut ovat budjetoitua pienemmät. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet 68,9 prosenttisesti, missä näkyy säästöt oppimateriaalihankinnoissa. Muut toimintakulut (75,2 %) on budjetin mukainen.

4.3.8 lukio-opetuksen projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	0	2 417	-2 417	0,0 %	505	505	0
Tuet ja avustukset	0	26 360	-26 360	0,0 %	7 617	12 447	0
Muut toimintatuotot	0	500	-500	0,0 %	731	731	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**29 277**	**-29 277**	**0,0 %**	**8 852**	**13 682**	**0**
Henkilöstökulut	0	-577	577	0,0 %	-92	-92	0
Palvelujen ostot	0	-18 192	18 192	0,0 %	-7 780	-12 610	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-219	219	0,0 %	-794	-794	0
Muut toimintakulut	0	-10 141	10 141	0,0 %	-739	-739	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-29 130**	**29 130**	**0,0 %**	**-9 405**	**-14 235**	**0**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**147**	**-147**	**0,0 %**	**-553**	**-553**	**0**

Lisätietoja:

Lukion-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, leiritoimintaa, 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:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	15 000	14 571	429	97,1 %	25 032	48 295	15 000
Maksutuotot	105 500	86 617	18 883	82,1 %	38 096	113 215	105 500
Tuet ja avustukset	224 600	214 552	10 048	95,5 %	148 441	179 697	239 620
Muut toimintatuotot	34 500	27 753	6 747	80,4 %	23 430	38 694	34 500
TOIMINTATUOTOT	**379 600**	**343 493**	**36 107**	**90,5 %**	**234 999**	**379 901**	**394 620**
Henkilöstökulut	-1 117 786	-853 322	-264 464	76,3 %	-901 880	-1 252 197	-1 117 786
Palvelujen ostot	-132 869	-114 673	-18 196	86,3 %	-88 937	-120 555	-140 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 350	-78 697	-32 653	70,7 %	-85 553	-107 527	-111 855
Avustukset	0	-77 169	-22 831	77,2 %	0	0	-100 000
Muut toimintakulut	-960 892	-764 364	-196 528	79,5 %	-737 371	-973 447	-883 643
TOIMINTAKULUT	**-2 322 897**	**-1 888 225**	**-534 672**	**77,9 %**	**-1 813 741**	**-2 453 726**	**-2 353 681**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 943 297**	**-1 544 732**	**-498 565**	**75,6 %**	**-1 578 742**	**-2 073 825**	**-1 959 061**

Lisätietoja:

Vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ovat tammi–syyskuussa 343 493 euroa eli 90,5 % talousarviosta. Tuottojen toteuma on selvästi laskennallista 75 prosentin tasoa korkeampi. Erityisesti myyntituotot sekä tuet ja avustukset ovat toteutuneet vahvasti.

Toimintakulut ovat 1,89 milj. euroa eli 77,9 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma on 76,3 %, palvelujen ostojen 86,3 % ja muiden toimintakulujen 79,5 %. Palvelujen ostojen toteumaa tulee seurata loppuvuoden aikana. Avustuksia on toteutunut 77 169 euroa, vaikka niihin ei ole alkuperäisessä talousarviossa varausta.

Toimintakate on syyskuun lopussa -1,54 milj. euroa eli 79,5 % talousarviosta. Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan olevan noin -1,96 milj. euroa, mikä on noin 16 000 euroa talousarviota heikompi. Vapaa-ajan palvelualueen talouden arvioidaan siten toteutuvan kokonaisuutena lähellä talousarviota.

4.4.1 Kirjasto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	400	360	40	89,9 %	540	606	400
Maksutuotot	7 000	6 481	519	92,6 %	5 774	7 776	8 000
Muut toimintatuotot	200	90	110	45,2 %	-189	67	200
TOIMINTATUOTOT	**7 600**	**6 931**	**669**	**91,2 %**	**6 125**	**8 449**	**8 600**
Henkilöstökulut	-243 527	-183 223	-60 305	75,2 %	-170 489	-229 609	-243 527
Palvelujen ostot	-17 580	-13 866	-3 714	78,9 %	-15 258	-16 359	-17 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 160	-50 405	-13 755	78,6 %	-50 734	-61 875	-64 160
Muut toimintakulut	-152 132	-113 957	-38 175	74,9 %	-116 865	-155 096	-152 132
TOIMINTAKULUT	**-477 399**	**-361 451**	**-115 949**	**75,7 %**	**-353 345**	**-462 940**	**-477 319**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-469 799**	**-354 519**	**-115 280**	**75,5 %**	**-347 220**	**-454 491**	**-468 719**

Lisätietoja:

Kirjaston toimintakate tammi-syyskuussa 2026 on 354 519 euroa eli 75,5 % talousarviosta. Toteuma on ajankohtaan nähden talousarvion mukainen, ja talousarviossa arvioidaan pysyttävän hyvin myös loppuvuoden osalta.

4.4.2 Kirjaston projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	19 810	-19 810	0,0 %	5 864	17 190	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**19 810**	**-19 810**	**0,0 %**	**5 864**	**17 190**	**0**
Henkilöstökulut	-14 291	-21 698	7 408	151,8 %	-5 402	-15 926	-14 291
Palvelujen ostot	-5 080	-963	-4 117	19,0 %	0	-659	-5 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	-186	-554	25,1 %	-462	-605	-740
Muut toimintakulut	0	-580	580	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-20 111**	**-23 427**	**3 317**	**116,5 %**	**-5 864**	**-17 190**	**-20 111**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-20 111**	**-3 617**	**-16 493**	**18,0 %**	**0**	**0**	**-20 111**

Lisätietoja:

Kirjaston projekti *Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana* on toteutunut suunnitellusti.

4.4.3 Työväenopisto

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	10	-10	0,0 %	0	186	0
Maksutuotot	86 000	71 586	14 414	83,2 %	24 930	93 533	85 000
Tuet ja avustukset	2 600	2 500	100	96,2 %	2 600	2 600	2 500
Muut toimintatuotot	1 300	1 666	-366	128,1 %	1 258	2 425	1 300
TOIMINTATUOTOT	**89 900**	**75 762**	**14 138**	**84,3 %**	**28 788**	**98 744**	**88 800**
Henkilöstökulut	-349 971	-238 682	-111 290	68,2 %	-263 047	-385 935	-349 971
Palvelujen ostot	-29 250	-31 481	2 231	107,6 %	-27 305	-39 764	-38 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	-4 458	-1 292	77,5 %	-4 205	-5 020	-6 255
Muut toimintakulut	-190 800	-110 748	-80 052	58,0 %	-144 597	-192 645	-149 392
TOIMINTAKULUT	**-575 771**	**-385 369**	**-190 402**	**66,9 %**	**-439 155**	**-623 364**	**-544 476**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-485 871**	**-309 608**	**-176 264**	**63,7 %**	**-410 367**	**-524 619**	**-455 676**

Lisätietoja:

Työväenopiston toimintakate on tarkastelujaksolla toteutunut 63,7 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 84,3 prosenttia, maksutuotot toteutuvat aiempaa paremmin reaaliajassa Paytrailin käyttöönotosta johtuen.

Toimintakulut ovat toteutuneet 66,9 prosenttia. Henkilöstökuluissa on syntynyt jonkin verran säästöä muun muassa peruuntuneiden kurssien vuoksi. Osa liikunnan opetuksesta on järjestetty kevätkaudella ostopalveluina, minkä vuoksi ostopalveluiden toteuma on 107,6 prosenttia. Vastaava määrä on säästynyt henkilöstön palkkakuluissa. Pienentyneisiin toimintakuluihin on lisäksi vaikuttanut noin 34 000 euron säästö, joka on syntynyt opistotalon käytön supistamisen seurauksena pienentyneistä sisäisistä vuokrakustannuksista. Kokonaisuutena talouden toteuma on tarkastelujaksolla hieman talousarviota positiivisempi.

4.4.4 Liikuntatoiminta

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	20	0
Maksutuotot	10 000	3 177	6 823	31,8 %	3 038	4 909	10 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	63	63	0
Muut toimintatuotot	28 000	15 948	12 052	57,0 %	15 335	27 168	28 000
TOIMINTATUOTOT	**38 000**	**19 125**	**18 875**	**50,3 %**	**18 436**	**32 160**	**38 000**
Henkilöstökulut	-86 321	-61 912	-24 409	71,7 %	-55 403	-74 117	-86 321
Palvelujen ostot	-35 850	-19 345	-16 505	54,0 %	-14 697	-18 769	-33 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-6 120	-5 280	53,7 %	-5 112	-9 527	-11 400
Muut toimintakulut	-443 960	-324 856	-119 104	73,2 %	-314 161	-419 017	-443 960
TOIMINTAKULUT	**-577 531**	**-412 233**	**-165 298**	**71,4 %**	**-389 373**	**-521 429**	**-575 531**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-539 531**	**-393 108**	**-146 422**	**72,9 %**	**-370 938**	**-489 270**	**-537 531**

Lisätietoja:

Syyskuun loppuun mennessä on laskutettu kevään ja kesän liikuntavuorot, kevät kauden ryhmät ja kesän uimakoulut. Laskutus on toteutettu suunnitellusti. Henkilöstökuluissa on syntynyt säästöä, kun tarkastellaan liikuntatoiminnan ja liikuntatoiminnan projektien kustannuspaikkoja. Aikaisemmin liikuntapalveluilla ja työväenopistolla on ollut yhteinen liikunnanopettaja, jonka henkilöstökuluista on kohdentunut liikuntapalveluille 40 %. Kevään osalta tehtävään ei palkattu ketään ja säästöä henkilöstökuluista on syntynyt alkuvuoden osalta noin 6 kuukauden ajalta. 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. Toimintakatteen toteuma on hiukan alle (72,9 %) sallitun, mutta kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

4.4.5 Liikuntatoiminnan projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	0	2 664	-2 664	0,0 %	2 050	4 273	0
Tuet ja avustukset	25 000	14 453	10 547	57,8 %	19 783	24 463	20 120
TOIMINTATUOTOT	**25 000**	**17 118**	**7 882**	**68,5 %**	**21 833**	**28 736**	**20 120**
Henkilöstökulut	-24 669	-12 894	-11 774	52,3 %	-25 861	-33 484	-24 669
Palvelujen ostot	0	-8 379	8 379	0,0 %	-10 029	-15 725	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 050	2 050	0,0 %	-3 035	-3 448	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-1 961	0
TOIMINTAKULUT	**-24 669**	**-23 323**	**-1 346**	**94,5 %**	**-38 925**	**-54 618**	**-24 669**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**331**	**-6 205**	**6 536**	**-1 873,7 %**	**-17 092**	**-25 882**	**-4 549**

Lisätietoja:

Liikuntatoiminnan projektit kustannuspaikalle kirjautuu Liikunnan iloa yhdessä hankkeen tuotot ja kulut sekä vesijumpan tuotot ja kulut. Vesijumpan projektitili ei ole varsinainen projekti, vaan sen avulla seurataan toiminnan kulujen toteumaa.

Talousarviossa maksutuottoihin on arvioitu avustuksia yhteensä 25 000 euroa. Toteutuneet avustustuotot ovat kuitenkin jääneet arvioitua pienemmiksi, ja niitä on kertynyt tarkastelujaksolla 20 120 euroa. Lisäksi tuottoihin kirjataan keskiviikon vesijumpan tuotot ja tarkastelujaksolla näkyy kevät kauden kertyneet tuotot. Liikunnan iloa 2 –hankkeen projektityöntekijän palkkaus viivästyi hiukan suunnitellusta täyttöluvan viivästymisen vuoksi ja tällä hetkellä näyttää siltä, että henkilöstökulut eivät toteudu hankkeessa suunnitellusti. Toimintakulujen toteumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, 94,5 %, mikä johtuu talousarvion rakenteesta. Toimintakuluihin on budjetoitu ainoastaan hankkeiden omavastuuosuus, mutta ei kaikkia hankkeiden toteutuneita kustannuksia. Hankerahoituksella katetaan muun muassa hanketyöntekijän 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.

4.4.6 Nuorisotoiminta

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	-3 153	-3 153	0
TOIMINTATUOTOT	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**-3 153**	**-3 153**	**0**
Henkilöstökulut	-148 922	-109 500	-39 421	73,5 %	-110 449	-146 650	-148 922
Palvelujen ostot	-12 395	-4 799	-7 596	38,7 %	-7 143	-8 940	-12 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 300	-2 021	-2 279	47,0 %	-2 025	-2 657	-4 300
Muut toimintakulut	-15 881	-19 880	3 999	125,2 %	-19 368	-23 181	-11 040
TOIMINTAKULUT	**-181 498**	**-136 201**	**-45 297**	**75,0 %**	**-138 985**	**-181 427**	**-176 657**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-181 498**	**-136 201**	**-45 297**	**75,0 %**	**-142 138**	**-184 580**	**-176 657**

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 vuokrakustannukset näkyvät toteumassa toukokuun kohdalla. Koulujen päättäritapahtuman kulut olivat arvioitua pienemmät, mutta säästyneillä rahoilla toteutetaan joululomalla toimintaa. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut tarkastelujaksolla suunnitellusti.

4.4.7 Nuorisotoiminnan projektit

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Maksutuotot	2 500	2 709	-209	108,4 %	2 304	2 724	2 500
Tuet ja avustukset	92 000	66 539	25 461	72,3 %	4 500	6 000	92 000
TOIMINTATUOTOT	**94 500**	**69 248**	**25 252**	**73,3 %**	**6 804**	**8 724**	**94 500**
Henkilöstökulut	-21 240	-48 486	27 246	228,3 %	-4 649	-8 791	-21 240
Palvelujen ostot	-9 800	-23 178	13 378	236,5 %	-2 800	-4 025	-9 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-672	672	0,0 %	-623	-841	0
Muut toimintakulut	0	-264	264	0,0 %	0	-192	0
TOIMINTAKULUT	**-31 040**	**-72 600**	**41 560**	**233,9 %**	**-8 072**	**-13 848**	**-31 040**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**63 460**	**-3 352**	**66 811**	**-5,3 %**	**-1 268**	**-5 124**	**63 460**

Lisätietoja:

Nuorisotoiminnan projektit kustannuspaikan alla on viisi hanketta:

- Mukavaa harrastaa 2025–2026: hanke päättyi toukokuun 2026 lopussa, hanke on raportoitu ja loppuraportti hyväksytty 1.7.2026
- Mukavaa harrastaa 2026–2027
- Harrastamisen Karkkilan malli 2025–2026: hanke päättyi heinäkuun 2026 lopussa, hanke on raportoitu
- Harrastamisen Karkkilan malli 2026–2027
- Koulunuorisotyö Karkkila 2025-2027

Toimintatuotoissa näkyvät toteutuneet avustukset sekä talvilomaleirin ja kesän leirien osallistumismaksut. Avustustuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, 233,9 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:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Myyntituotot	14 600	14 201	399	97,3 %	24 492	47 483	14 600
Tuet ja avustukset	50 000	70 000	-20 000	140,0 %	81 283	81 283	70 000
Muut toimintatuotot	5 000	10 049	-5 049	201,0 %	7 027	9 034	5 000
TOIMINTATUOTOT	**69 600**	**94 250**	**-24 650**	**135,4 %**	**112 802**	**137 800**	**89 600**
Henkilöstökulut	-134 481	-107 070	-27 411	79,6 %	-198 167	-266 875	-134 481
Palvelujen ostot	-20 114	-10 738	-9 376	53,4 %	-9 531	-13 386	-20 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100	-12 242	-10 858	53,0 %	-18 797	-22 664	-23 100
Muut toimintakulut	-147 629	-105 771	-41 858	71,6 %	-134 260	-170 641	-116 629
TOIMINTAKULUT	**-325 324**	**-235 821**	**-89 503**	**72,5 %**	**-360 755**	**-473 566**	**-294 324**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-255 724**	**-141 570**	**-114 153**	**55,4 %**	**-247 952**	**-335 766**	**-204 724**

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 kuuden kuukauden osalta, mikä pienentää kustannuksia talousarvioon verrattuna. Toimintakate on 55,4 % joka on selvästi arvioitua toteumaa pienempi.

4.4.9 Etsivä nuorisotyö

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Tuet ja avustukset	55 000	41 250	13 750	75,0 %	37 500	51 250	55 000
TOIMINTATUOTOT	**55 000**	**41 250**	**13 750**	**75,0 %**	**37 500**	**51 250**	**55 000**
Henkilöstökulut	-94 365	-69 856	-24 508	74,0 %	-68 412	-90 811	-94 365
Palvelujen ostot	-2 800	-1 144	-1 656	40,9 %	-2 174	-2 928	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-544	-1 356	28,6 %	-561	-890	-1 900
Muut toimintakulut	-10 490	-8 123	-2 367	77,4 %	-8 120	-10 715	-10 490
TOIMINTAKULUT	**-109 555**	**-79 668**	**-29 887**	**72,7 %**	**-79 267**	**-105 343**	**-109 555**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-54 555**	**-38 417**	**-16 137**	**70,4 %**	**-41 767**	**-54 093**	**-54 555**

Lisätietoja:

Budjetti toteutunut suunnitellusti

4.4.10 Taiteen perusopetus

Talous:

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-09/2025	Tilinpäätös 2025	Ennuste 2026
Palvelujen ostot	0	-780	780	0,0 %	0	0	0
Avustukset	0	-77 169	-22 831	77,2 %	0	0	-100 000
Muut toimintakulut	0	-80 184	80 184	0,0 %	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**0**	**-158 134**	**58 134**	**158,1 %**	**0**	**0**	**-100 000**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**0**	**-158 134**	**58 134**	**158,1 %**	**0**	**0**	**-100 000**

Lisätietoja:

Taiteen perusopetuksen toimintakulut ovat tammi–syyskuussa 158 134 euroa. Avustusten toteumassa näkyvät Karkkilan musiikkikoululle, Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinhalle sekä Karkkilan kuvataidekoululle maksetut sopimusten mukaiset avustukset, yhteensä 77 169 euroa.

Muissa toimintakuluissa, yhteensä 80 184 euroa, näkyvät taiteen perusopetukseen kohdistuvat sisäiset vuokrakustannukset. Uuden kustannuspaikan käyttöönoton myötä nämä kustannukset on siirretty aiemmilta kustannuspaikoilta taiteen perusopetukselle. Taiteen perusopetuksen määrärahat on talousarviossa alun perin varattu sivistystoimen hallinnon alle, minkä vuoksi kustannusten siirto vääristää taiteen perusopetuksen toteumaprosenttia. Kyse on kustannusten uudelleen kohdentamisesta toimintojen välillä, ei vastaavasta sivistystoimen kokonaismenojen kasvusta.

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 70 % 13 000 € Omarahoitusosuus 30 %: 5 500 €	Kaupunki toimii koordinaattorina, useita kerhonohjaajia	C

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

Karkkilan harrastusmallihanke/OKM **8/2025-6/2026**				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ **Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki**	Tarjotaan mahdollisuus kaikille lapsille mieluinen harrastus. Ennaltaehkäisevä vaikutus elämän ikäviltä asioilta	Kaupungin rahoitusosuus 30 % 19285,71 € Ulkopuolinen rahoitus, 45 000 OKM 70%	Kaupunki toimii koordinaattorina, 33 % työpanos Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
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 loma-aikana.	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 loma-aikana.	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 koulunuorisotyöhankkeen (2025–2027) tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen nuorisotyötä alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa.	Ulkopuolinen rahoitus: 80 000 €/ AVI Kaupungin rahoitusosuus 10 %	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Ruukinpaja/ Työpajatoiminnan valtionavustus/AVI -jatkuva, vuoden 2026 valtionavustuksen määrä ei vielä tiedossa				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Työpajan tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja, arjen hallin taa ja löytää suuntaa tulevaisuudelle.	Ulkopuolinen rahoitus: 70 000 €/ AVI	Omistaja liikunta- ja nuorisopäällikkö	C
Kohtaamispaikka – Kirjasto yhteisön ja osallisuuden rakentajana/AVI Toteutusaika 4/2025–12/2026				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeessa kehitetään kirjaston roolia kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä ja kotoutumista tukevana kohtaamispaikkana. Kirjaston kulttuuriset, koulutukselliset ja sosiaaliset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Kirjaston toiminnoissa uudet ja vanhat karkkilalaiset voivat kohdata luontevasti kaksisuuntaista kotoutumista edistäen.	Kaupungin rahoitusosuus 20 % 10 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 % 37 000 €/ AVI	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 elämänavan edistäminen on päivitettiin valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan ja sitä tulee edistää suunnitelmallisesti 1.8.2026 lähtien. Jokaisella koululla on tehty vuosien saatossa muutoksia koulupäivän liikunnallistamisen eteen, mutta toimintatavat	Kaupungin rahoitusosuus 40 % 15 333,33 € Ulkopuolinen rahoitus (LVV), 60 % eli 23 000 € Hankekauden kokonaiskulut 38 333 €/hankekausi	Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori	C

	vaihtelevat kouluittain sekä luokittain paljon. Hankkeen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta, oppimista liikunnan avulla, kouluun kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja			
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 €/hankekausi	Omistaja sivistysjohtaja -> johtava rehtori	C
Lukin rauhanverkosto **Toteutusaika 4/2026–12/2027**				
Hyvinvoinnin vahvistaminen/ Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki	Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lukki-kirjastojen (Karkkila, Lohja, Vihti) roolia demokratian, yhdenvertaisuuden ja 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 itseilmaisuun sekä tukee dialogisia ja inklusiivisia vuorovaikutuskäytäntöjä.	Kirjastojen rahoitusosuus 20 % 4 000 € Ulkopuolinen rahoitus 80 % 16 000 €/ LVV	Karkkilan kirjastonjohtaja toimii koordinaattorina Omistaja kirjastonjohtaja	C