Karkkilan kaupunki

Sivistyslautakunnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2031

sivistyslautakunta 17.11.2026



Sisällys

1 Sivistystoimialan talous 2027 1
1.1 Sivistystoimen hallinto 4
1.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue 5
1.3 Opetuksen palvelualue 8
1.4 Vapaa-ajan palvelualue 11
2 HANKKEET 13

1 SIVISTYSTOIMIALAN TALOUS 2027

Toimialan kuvaus

Karkkilan sivistystoimiala vastaa kuntalaisten kasvua, oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta tukevien palvelujen järjestämisestä. Toimiala muodostuu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palvelualueista. Palveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut, työväenopiston toiminta ja taiteen perusopetukseen liittyvä yhteistyö.

Sivistystoimialan tavoitteena on turvata laadukkaat, yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut sekä edistää eri-ikäisten karkkilalaisten oppimista, hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta. Toimintaa kehitetään kokonaisuutena, jossa lasten ja nuorten yhtenäinen kasvu- ja oppimispolku sekä kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuudet oppimiseen, harrastamiseen ja osallistumiseen muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Toimintaympäristöön vaikuttavat erityisesti lasten ja oppilaiden määrän väheneminen, palveluverkon muutostarpeet sekä kaupungin talouden tasapainottaminen. Palvelurakennetta, henkilöstöresursseja ja tilojen käyttöä on tämän vuoksi tarpeen yhteensovittaa muuttuvaan palvelutarpeeseen samalla, kun turvataan lakisääteiset palvelut sekä toiminnan turvallisuus ja jatkuvuus.

Tavoitteet

Karkkilan kaupunkistrategia on vielä tässä vaiheessa talousarviosuunnittelua kesken. Sen keskeisiksi strategisiksi päämääriksi on kaavailtu seuraavia tavoitteita:

- Hyvä arki
- Vaikuttava talous
- Osallistava yhteistyö
- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Näitä tarkennetaan sivistystoimialan osalta tarkemmin vuosisuunnitelmassa, kun valtuusto on ensin hyväksynyt strategian.

Keskeiset lautakuntatason muutokset vuodelle 2027

Vuonna 2027 sivistystoimialan palveluverkkoa, henkilöstöä ja toimintaa sopeutetaan vähenevään lapsi-, oppilas- ja opiskelijamäärään sekä kaupungin talouden tasapainottamiseen. Varhaiskasvatuksessa Högforsin päiväkodista luovutaan ja toimintaa sekä henkilöstöä sopeutetaan vähenevään lapsimäärään. Opetuksessa Tuorilan koulun lakkauttaminen vaikuttaa oppilaiden koulupolkuihin, opetusjärjestelyihin ja henkilöstöresursseihin. Vapaa-ajan palveluissa talouden tasapainottaminen näkyy henkilöstömuutosten lisäksi palvelujen laajuuden, palvelutason ja järjestämistapojen muutoksina.

Keskeiset lautakuntatasoiset muutokset suunnitelmavuosille 2028-2031

Suunnitelmavuosina palveluverkon, henkilöstön ja tilankäytön sopeuttamista jatketaan väestökehityksen ja taloudellisten resurssien mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa palveluverkkoa tiivistetään ja opetuksessa henkilöstöä, tuntikehystä ja muita resursseja sopeutetaan edelleen väheneviin lapsi- ja oppilasmääriin. Vapaa-ajan palveluissa arvioidaan palvelutasoa ja järjestämistapoja sekä esitetään taiteen perusopetuksen kaupungin tuen päättämistä ja työväenopistopalvelujen järjestämistä yhteistyössä Hiidenopiston kanssa vuodesta 2028 alkaen.

Toimialan talous

Sivistyslautakunnan muutetun talousarvion 2026 ulkoiset kulut ovat -12 869 708 euroa. Kaupunginhallituksen antama ulkoisten kulujen kehys vuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028–2031 on seuraava:

- 2027: -12 290 571 €
- 2028: -11 430 231 € (ja -100 000 € VOS työväenopiston osalta)= -11 530 231 €
- 2029: -10 801 568 € (ja -200 006 € VOS työväenopiston osalta)= -11 007 568 €
- 2030: -10 693 553 € (ja -200 006 € VOS työväenopiston osalta)= -10 899 553 €
- 2031: -10 693 553 € (ja -200 006 € VOS työväenopiston osalta)= -10 899 553 €

Talouden tasapainottamisessa on keskitytty erityisesti vuosien 2027-2030 kumulatiivisen kokonaissopeutuksen tasoon pääsemiseen. Vuosien 2027-2030 yhteenlaskettu ulkoisten kulujen summa on -45 215 923 €, kun se oheisin luvuin ja työväenopiston kaupunginhallituksen alainen VOS huomioiden on suunniteltu -45 176 805 euroon.

Sivistyslautakunta

	Ta 27 kehys	Talousarvio 2026	Toteuma 01-09/2026	Toteuma-%	Ennuste 2026	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	336 083	484 989	362 794	74,8 %	480 721	347 883	347 883	350 883	350 883
Maksutuotot	168 350	173 200	153 050	88,4 %	193 542	108 500	59 500	59 500	59 500
Tuet ja avustukset	299 500	353 600	377 802	106,8 %	392 112	197 300	196 000	171 000	171 000
Muut toimintatuotot	43 800	62 765	63 525	101,2 %	71 779	51 200	48 700	53 700	53 700
TOIMINTATUOTOT	**847 733**	**1 074 554**	**957 172**	**89,1 %**	**1 138 154**	**704 883**	**652 083**	**635 083**	**635 083**
Henkilöstökulut	-10 498 797	-11 286 311	-8 355 767	74,0 %	-11 147 009	-9 612 542	-9 345 721	-9 313 138	-9 296 826
Palvelujen ostot	-2 678 739	-2 766 965	-1 890 566	68,3 %	-2 752 126	-2 510 756	-2 420 979	-2 415 119	-2 435 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380 158	-432 211	-291 988	67,6 %	-437 815	-361 177	-358 478	-351 288	-356 288
Avustukset	-292 000	-395 750	-246 527	62,3 %	-345 750	-240 000	-200 000	-200 000	-200 000
Muut toimintakulut	-5 106 375	-5 342 565	-3 952 806	74,0 %	-5 248 576	-5 314 855	-5 406 094	-5 505 508	-5 505 508
TOIMINTAKULUT	**-18 956 068**	**-20 223 802**	**-14 737 654**	**72,9 %**	**-19 931 276**	**-18 039 330**	**-17 731 272**	**-17 785 053**	**-17 794 231**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-18 108 335**	**-19 149 248**	**-13 780 482**	**72,0 %**	**-18 793 122**	**-17 334 447**	**-17 079 189**	**-17 149 970**	**-17 159 148**

Taulukko 1. sivistystoimen talousarvivuosi 2027 sekä suunnitelmavuodet 2027-2031 (ulkoiset ja sisäiset)

Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	560 666	480 389	336 083	347 883	347 883	350 883	350 883
Maksutuotot	204 215	173 200	168 350	108 500	59 500	59 500	59 500
Tuet ja avustukset	470 123	353 600	299 500	197 300	196 000	171 000	171 000
Muut toimintatuotot	64 507	62 765	43 800	51 200	48 700	53 700	53 700
TOIMINTATUOTOT	**1 299 511**	**1 069 954**	**847 733**	**704 883**	**652 083**	**635 083**	**635 083**
Henkilöstökulut	-11 907 906	-11 286 311	-10 498 797	-9 612 542	-9 345 721	-9 313 138	-9 296 826
Palvelujen ostot	-1 603 447	-1 625 025	-1 492 815	-1 429 336	-1 442 449	-1 436 589	-1 457 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426 671	-432 211	-380 158	-361 177	-358 478	-351 288	-356 288
Avustukset	-349 557	-395 750	-292 000	-240 000	-200 000	-200 000	-200 000
Muut toimintakulut	-237 434	-200 365	-63 012	-161 791	-152 968	-152 328	-152 328
TOIMINTAKULUT	**-14 525 015**	**-13 939 662**	**-12 726 781**	**-11 804 846**	**-11 499 616**	**-11 453 343**	**-11 462 521**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-13 225 504**	**-12 869 708**	**-11 879 048**	**-11 099 963**	**-10 847 533**	**-10 818 260**	**-10 827 438**

Taulukko 2. Sivistyslautakunnan talousarviovuosi 2027 sekä suunnitelmavuodet 2028-2031 (ulkoiset)

1.1 Sivistystoimen hallinto

Perustehtävä

- Sivistystoimialan johtaminen sekä toiminnan, talouden ja henkilöstön kokonaisohjaus.
- Sivistyslautakunnan päätösvalmistelu, päätösten toimeenpano ja toiminnan seuranta.
- Talous- ja asianhallinnon sekä raportoinnin koordinointi.
- Palvelualueiden johtamisen ja yhteisten toimintatapojen tukeminen.

Sivistystoimen hallinto	Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja	
Kustannuspaikka	**Kustannuspaikan nimi**	**Tilivelvollinen**
3000	Sivistyslautakunnan hallinto	sivistysjohtaja

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 sivistystoimen hallinnossa painottuvat talouden tasapainottamisen, palveluverkon muutosten ja henkilöstöjärjestelyjen toimeenpanon koordinointi sekä palvelualueiden johtamisen tukeminen. Hallinnon toimintaa ja yhteisiä prosesseja yhtenäistetään ja sähköisiä toimintatapoja kehitetään tavoitteena sujuvampi päätösvalmistelu, seuranta ja raportointi.

Suunnitteluvuosien 2028-2031 näkymät

Suunnitelmavuosina hallinnon rakenteita ja resursseja sopeutetaan sivistystoimialan muuttuvaan palvelurakenteeseen ja väheneviin henkilöstö- ja palvelumääriin. Painopisteenä ovat johtamisrakenteiden ja hallinnollisten prosessien tarkoituksenmukaisuus, digitalisaation hyödyntäminen sekä palvelualueiden yhteisten toimintatapojen vahvistaminen. Opetuksen hallintoon on suunniteltu yhden henkilötyövuoden vähennys vuonna 2029.

Taloustaulukko

Sivistysl. hallinto

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Tuet ja avustukset	137 118	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	**137 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Henkilöstökulut	-314 424	-172 232	-178 420	-182 604	-188 505	-191 854	-195 533
Palvelujen ostot	-13 104	-18 500	-11 520	-12 520	-12 520	-12 520	-34 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 005	-1 200	-850	-850	-850	-850	-1 050
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 957	-1 600	-1 400	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
TOIMINTAKULUT	**-333 491**	**-193 532**	**-192 190**	**-197 574**	**-203 475**	**-206 824**	**-232 743**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-196 373**	**-193 532**	**-192 190**	**-197 574**	**-203 475**	**-206 824**	**-232 743**

Taulukko 3. Sivistyslautakunnan hallinto 2027 sekä suunnitelmavuodet 2028-2031 (ulkoiset)

1.2 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Perustehtävä

- Järjestämme palveluja Karkkilan kaupungin varhaiskasvatusikäisille sekä esiopetusikäisille lapsille.
- Edistämme lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.
- Edistämme lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemme syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
- Tuemme huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistamme heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.
- Suunnittelemme ja toteutamme varhaiskasvatusta sekä esiopetusta siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta.

Varhaiskasvatuksen palvelualue	Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö	
Kustannuspaikka	**Kustannuspaikan nimi**	**Tilivelvollinen**
3100	Varhaiskasvatuksen ohjaus ja hallinto	Varhaiskasvatuspäällikkö
3110	Högforsin päiväkoti	Päiväkodin johtaja
3111	Toivikkeen päiväkoti	Päiväkodin johtaja
3114	Haukkamäen päiväkoti	Päiväkodin johtaja
3116	Nyhkälän koulun päiväkoti	Päiväkodin johtaja
3161	Karkki	Varhaiskasvatuspäällikkö
3162	Pupula	Varhaiskasvatuspäällikkö
3163	Vilperi	Varhaiskasvatuspäällikkö
3165	Päivähoidon ostopalvelut, muut	Varhaiskasvatuspäällikkö
3170	Lasten kotihoidon tuki	Varhaiskasvatuspäällikkö
3190	Varhaiskasvatuksen projektit	Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 varhaiskasvatuksen toimintakulut alenevat vuoden 2026 tasosta noin **270 000 euroa**, 3,65 milj. eurosta 3,38 milj. euroon. Menojen väheneminen kohdistuu erityisesti henkilöstökuluihin ja avustuksiin.

Varhaiskasvatusta järjestetään Haukkamäen, Nyhkälän, Toivikkeen ja Högforsin päiväkodeissa. Högforsin päiväkodista luovutaan 1.8.2027 alkaen. Esiopetusta järjestetään Nyhkälän ja mahdollisesti Haukkamäen päiväkodeissa. Ympärivuorokautisen hoidon järjestämisen siirtämistä selvitetään alkuvuoden aikana. Yksityistä varhaiskasvatusta järjestetään Karkin, Pupulan ja Vilperin päiväkodeissa.

Vuoden 2027 suunnittelun keskeisen lähtökohdan muodostaa lasten määrän kehitys. Palvelutarpeen muutokset vaikuttavat ryhmärakenteeseen, henkilöstön määrään ja kohdentamiseen sekä tilojen käyttöön. Talousarviovalmistelussa tavoitteena on sovittaa toiminta toteutuvaan palvelutarpeeseen ja samalla huolehtia varhaiskasvatuksen laadusta, pedagogisesta toiminnasta sekä lasten tarvitsemasta tuesta.

Palvelualueella jatketaan toimintatapojen ja laadun arvioinnin yhtenäistämistä. Toimintakauden 2026–2027 tavoitteisiin sisältyvät muun muassa uudistetun varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelman uudistusten toimeenpano, lukutaidon edistäminen, yhtenäinen toimintasuunnittelu, Karvin Valssi-laadunarviointijärjestelmään perustuva arviointi sekä pedagogisen dokumentoinnin vahvistaminen.

Vuoden 2027 aikana henkilöstövähennyksiä tehdään 1.8.2027 alkaen 3 henkilön verran.

Suunnitteluvuosien 2028–2031 näkymät

Taloussuunnitelmavuosina toimintakulut alenevat edelleen. Vuoden 2026 menotasoon verrattuna toimintakulut ovat vuonna 2028 noin 506 000 euroa, vuonna 2029 noin 519 000 euroa, vuonna 2030 noin 469 000 euroa ja vuonna 2031 noin 472 000 euroa alemmat. Vuosien 2028–2031 yhteenlaskettu menojen alenema on noin 1,97 milj. euroa vuoden 2026 menotasoon verrattuna.

Suunnitelmavuosina 2028–2031 varhaiskasvatuksen keskeinen muutos on palvelutarpeen väheneminen ja toiminnan sopeuttaminen lapsimäärän kehitykseen. FCG:n ennusteessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä vähenee 215 lapsesta vuonna 2028 noin 192 lapseen vuonna 2031. Palveluverkkoa, ryhmärakennetta, henkilöstöä ja tilojen käyttöä sovitetaan palvelutarpeeseen siten, että toiminta voidaan järjestää taloudellisesti kestävällä tavalla turvallisuus ja lakisääteiset velvoitteet turvaten. Suunnitelmavuosina on tarpeen arvioida, missä varhaiskasvatusta Karkkilassa järjestetään. Vuoteen 2031 mennessä on näkymä sellainen, että toimintaa pystyttäisiin järjestämään kahdessa yksikössä.

Varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus tulee voimaan 2030, jolloin jokaisessa ryhmässä tulee olla kaksi korkeakoulutettua henkilöä (varhaiskasvatuksen opettaja tai sosionomi) sekä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tätä kohti mentäessä on henkilöstörakennetta muutettava tulevina vuosina. Myös varhaiskasvatuksen hallintoa tulee sopeuttaa suhteessa vähentyvään lapsimäärään ja yksiköihin.

Henkilöstörakenteen muutosta ei tällä tasolla ole huomioitu, jos esimerkiksi jonain vuonna on tarpeen vähentää lastenhoitaja ja vastaavasti lisätä sosionomi. Suunnitelmavuosien 2028-2031 aikana henkilöstövähennyksiä on suunniteltu seuraavasti:

2028: - 3 henkilöä

2029: ei muutoksia edellisvuoteen

2030 ei muutoksia edellisvuoteen

2031: -2 henkilöä

Taloustaulukko

Varhaiskasvatus

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	10	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	60 015	37 700	65 250	50 000	38 000	38 000	38 000
TOIMINTATUOTOT	**60 025**	**37 700**	**65 250**	**50 000**	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Henkilöstökulut	-2 798 284	-2 560 869	-2 375 047	-2 159 235	-2 159 376	-2 208 538	-2 205 839
Palvelujen ostot	-731 080	-763 133	-760 985	-752 994	-744 582	-744 582	-744 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 422	-15 911	-19 698	-16 862	-15 198	-15 198	-15 198
Avustukset	-251 928	-295 750	-210 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Muut toimintakulut	-21 070	-11 500	-11 462	-11 841	-9 478	-9 478	-9 478
TOIMINTAKULUT	**-3 819 785**	**-3 647 163**	**-3 377 191**	**-3 140 932**	**-3 128 634**	**-3 177 796**	**-3 175 097**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 759 760**	**-3 609 463**	**-3 311 941**	**-3 090 932**	**-3 090 634**	**-3 139 796**	**-3 137 097**

Taulukko 4. Varhaiskasvatuksen palvelualueen talousarviovuosi 2027 sekä suunnitelmavuodet 2028-2031 (ulkoiset)

1.3 Opetuksen palvelualue

Perustehtävä

- Laadukas ja yhdenvertainen oppimispolku perusopetuksesta lukiokoulutukseen.
- Oppimisen, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden valmiuksien vahvistaminen.
- Yhtenäinen pedagoginen johtaminen, oppimisen tuki ja sujuvat nivelvaiheet.
- Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen.
- Palvelujen ja resurssien sopeuttaminen oppilasmäärän ja toimintaympäristön muutoksiin taloudellisesti kestävällä tavalla.

Opetuksen palvelualue	Vastuuhenkilö: johtava rehtori	
Kustannuspaikka	**Kustannuspaikan nimi**	**Tilivelvollinen**
3200	Opetuksen hallinto	johtava rehtori
3205	Opetuksen hallinnon projektit	johtava rehtori
3201	Haukkamäen koulu	Haukkamäen ja Tuorilan koulunjohtaja
3202	Nyhkälän koulu	Nyhkälän koulun rehtori
3203	Tuorilan koulu	Haukkamäen ja Tuorilan koulunjohtaja
3204	Yhteiskoulu	yhteiskoulun rehtori
3301	Lukio	johtava rehtori
3350	Lukio-opetuksen projektit	johtava rehtori

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 opetuksen toimintakulut alenevat vuoden 2026 tasosta noin 750 000 euroa, 8,54 milj. eurosta 7,79 milj. euroon. Säästö kohdistuu erityisesti henkilöstökuluihin, mutta myös palvelujen ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä muihin toimintakuluihin.

Perusopetusta järjestetään lukuvuonna 2026-2027 alakoulujen osalta Haukkamäen, Nyhkälän ja Tuorilan kouluissa. Tuorilan koulu lakkautetaan valtuuston 9.11.2026 tekemän päätöksen mukaisesti ja syksystä 2027 alkaen alakouluopetusta järjestetään Haukkamäen ja Nyhkälän kouluissa. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 osalta opetus järjestetään Karkkilan yhteiskoulussa. Iltapäivätoimintaa järjestetään Nyhkälän koulussa sekä Haukkamäen kouluissa, mikäli iltapäivätoiminnan järjestämisen vähimmäismäärät täyttyvät. Lukiokoulutus järjestetään Karkkilan lukiossa.

Vuonna 2027 opetuksen palvelualuetta ohjaavat oppilas- ja opiskelijamäärän väheneminen, talouden tasapainottaminen sekä palveluverkkopäätöksen toimeenpano. Koulujen lakkauttamisiin liittyvät muutokset edellyttävät oppilaiden koulupolkujen ja opetusjärjestelyjen sekä henkilöstön sijoittumisen ja resurssien huolellista suunnittelua. Perusopetuksessa opetusryhmiä, tuntikehystä ja henkilöstöresursseja sovitetaan muuttuvaan oppilasmäärään ja palveluverkkoon samalla turvaten

opetuksen laatu ja oppilaiden tarvitsema tuki. Oppimisen tuen uudistuksen toimintatapojen vakiinnuttamista jatketaan.

Lukiossa opiskelijamäärän väheneminen edellyttää toiminnan ja opintotarjonnan sopeuttamista. Samalla pyritään vahvistamaan lukion vetovoimaa ja pyritään turvaamaan riittävän monipuolinen opintotarjonta, opiskelijoiden hyvinvointi, oppimisen tuki ja jatko-opintovalmiudet.

Opetuksessa valmistaudutaan opetussuunnitelmatyöhön ja seurataan valtakunnallisen opetussuunnitelman muutosten etenemistä sekä niiden vaikutuksia paikalliseen toimintaan. Hallinnollisena muutoksena pääluottamusedustajan palkkakustannukset kohdennetaan jatkossa kokonaisuudessaan opetuksen kustannuksiin.

Wilman sähköisiä palveluja ja tiedonkulkua kehitetään edelleen. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen allekirjoitus sekä rakentaa rajapinnat sähköiseen arkistointiin ja Digi- ja väestötietoviraston tietoihin, mikä mahdollistaa yhteystietojen automaattisen hakemisen ja vähentää manuaalista hallinnollista työtä. Myös suunnitelmasovelluksen käyttöönoton avulla opetuksen suunnitelmat pyritään saamaan sekä henkilöstön että huoltajien saataville entistä paremmin. Myös tästä tulee integraatiomahdollisuus Wilmaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisvastuu ja siihen varattu määräraha siirtyvät kouluille. Toteuttamiseen varataan 8 euroa oppilasta kohden ja koulukohtainen määräraha määräytyy vuosittain talousarviovuotta edeltävän tilastointipäivän oppilasmäärän perusteella.

Vuoden 2027 aikana henkilöstövähennyksiä ja muutoksia toteutetaan palvelualueella niin, että henkilöstöä vähennetään 12 henkilön verran. Vähentämisissä huomioidaan ensisijaisesti määräaikaisuudet sekä eläköitymiset. Lisäksi ainakin kolme lehtorin virkaa lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan päätoimisten tuntiopettajien virat. Yksi päätoimisen tuntiopettajan virka lakkautetaan ja perustetaan sivutoimisen tuntiopettajan virka. Myös johtamisjärjestelyjä tiivistetään.

Suunnitteluvuosien 2028-2031 näkymät

Taloussuunnitelmavuosina säästövaikutus kasvaa vaiheittain. Vuoden 2026 menotasoon verrattuna toimintakulut ovat vuonna 2028 noin 1,22 milj. euroa, vuonna 2029 noin 1,31 milj. euroa, vuonna 2030 noin 1,42 milj. euroa ja vuonna 2031 noin 1,45 milj. euroa alemmat. Vuosien 2028–2031 yhteenlaskettu menojen alenema on näin noin 5,4 milj. euroa vuoden 2026 menotasoon verrattuna.

Osana talouden tasapainotusta suunnitelmavuosina 2028–2031 opetuksen palvelurakennetta ja resursseja sopeutetaan vähenevään oppilasmäärään sekä tehtyyn palveluverkkoratkaisuun. Opetuspolkuja kehitetään varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen lukioon sekä vahvistetaan seutukunnallista yhteistyötä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen toimintatavat vakiinnutetaan osaksi arkea ja samalla toteutetaan syksyllä 2028 voimaan astuvaa opetussuunnitelmauudistusta ja valmistaudutaan sen tuoman oppimistakuun edellyttämiin muutoksiin. Uudistuvat opetussuunnitelma tarkoittaa myös uusien oppimateriaalien vaiheittaista hankintaa. Tavoitteena on turvata laadukas, yhdenvertainen ja pedagogisesti yhtenäinen oppimispolku taloudellisesti kestävällä tavalla.

Suunnitelmavuosien 2028-2031 aikana henkilöstövähennyksiä on suunniteltu seuraavasti. Vähennykset on arvioitu alakoulussa vähentyvänä henkilöstömääränä, yläkoulun osalta tuntikehyksen vuosiviikkotuntien vuotuisen vähenemän tasolla ja lukiossa vähenevien oppituntien tasolla.

2028: alakoulussa -2,3 htv ja yläkoulussa -36 vuosiviikkotuntia, lukiossa opetustuntien vähentäminen noin 5 tuntia

2029: alakoulussa -1,7 htv ja yläkoulussa -30 vuosiviikkotuntia, hallinnossa -1 htv, lukiossa opetustuntien vähentäminen noin 5 tuntia

2030: alakoulussa -1,7 htv ja yläkoulussa -30 vuosiviikkotuntia, lukiossa opetustuntien vähentäminen noin 5 tuntia

2031: alakoulussa -2 htv ja yläkoulussa -48 vuosiviikkotuntia, lukiossa opetustuntien vähentäminen noin 4 tuntia

Taloustaulukko

Opetus

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	525 997	469 989	335 683	337 483	337 483	340 483	340 483
Maksutuotot	33 890	30 000	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	110 581	129 000	121 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Muut toimintatuotot	25 331	28 265	3 000	23 000	23 000	28 000	28 000
TOIMINTATUOTOT	**695 799**	**657 254**	**459 683**	**375 483**	**375 483**	**383 483**	**383 483**
Henkilöstökulut	-7 484 397	-7 435 424	-6 890 600	-6 504 038	-6 405 199	-6 307 549	-6 277 765
Palvelujen ostot	-698 665	-712 323	-605 630	-532 058	-530 008	-530 148	-528 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300 590	-303 750	-256 530	-234 355	-237 470	-230 280	-235 080
Muut toimintakulut	-90 487	-90 765	-39 500	-55 000	-55 640	-55 000	-55 000
TOIMINTAKULUT	**-8 574 140**	**-8 542 262**	**-7 792 260**	**-7 325 451**	**-7 228 317**	**-7 122 977**	**-7 096 443**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-7 878 341**	**-7 885 008**	**-7 332 577**	**-6 949 968**	**-6 852 834**	**-6 739 494**	**-6 712 960**

Taulukko 5. Opetuksen palvelualueen talousarviovuosi 2027 sekä suunnitelmavuodet 2028-2031 (ulkoiset)

1.4 Vapaa-ajan palvelualue

Perustehtävä

- Hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
- Monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen, harrastamiseen, kulttuuriin ja kohtaamiseen.
- Aktiivisen elämäntavan tukeminen eri ikäryhmissä.
- Kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja työväenopistopalvelujen sekä taiteen perusopetuksen tukeminen.
- Palvelujen kehittäminen yhdessä asukkaiden, yhdistysten sekä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa.

Vapaa-ajan palvelualue	Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja	
Kustannuspaikka	**Kustannuspaikan nimi**	**Tilivelvollinen**
3610	Kirjasto	Kirjastonjohtaja
3615	Kirjaston projektit	Kirjastonjohtaja
3620	Työväenopisto	Työväenopiston rehtori
3640	Liikuntatoiminta	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3645	Liikuntatoiminnan projektit	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3660	Nuorisotoiminta	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3661	Nuorisotoiminnan projektit	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3662	Nuorten työpajatoiminta	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3663	Etsivä nuorisotyö	Liikunta- ja nuorisopäällikkö
3664	Taiteen perusopetus	Sivistysjohtaja

Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset

Vuonna 2027 vapaa-ajan palvelualueen toimintakulut alenevat vuoden 2026 tasosta noin 192 000 euroa, 1,56 milj. eurosta 1,37 milj. euroon. Menojen väheneminen kohdistuu erityisesti henkilöstökuluihin, mutta myös avustuksiin, palvelujen ostoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin.

Vuoden 2027 suunnittelussa palveluja tarkastellaan osana koko kaupungin talouden tasapainottamista. Talouden tasapainottamistoimet kohdistuvat suhteellisesti merkittävästi vapaa-ajan palveluihin, mikä näkyy palvelujen järjestämistapojen, laajuuden ja palvelutason muutoksina. Valmistelussa on arvioitu vaihtoehtoisia toteuttamistapoja muun muassa lukion, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen, työväenopiston sekä taiteen perusopetuksen osalta.

Palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä korostuvat kaupungin omien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, yhteistyö yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa sekä palvelujen saavutettavuuden turvaaminen muuttuvassa palvelurakenteessa.

Vuoden 2027 aikana henkilöstövähennyksiä on suunniteltu palvelualueella yhteensä 4,5 henkilön verran.

Suunnitteluvuosien 2028-2031 näkymät

Taloussuunnitelmavuosina säästövaikutus kasvaa merkittävästi. Vuoden 2026 menotasoon verrattuna toimintakulut ovat vuonna 2028 noin 416 000 euroa, vuonna 2029 noin 618 000 euroa, vuonna 2030 noin 611 000 euroa ja vuonna 2031 noin 598 000 euroa alemmat. Vuosien 2028–2031 yhteenlaskettu menojen alenema on noin 2,24 milj. euroa vuoden 2026 menotasoon verrattuna. Näiden lisäksi on huomioitava, että kaupunginhallituksen tasolla näkyvät valtionosuudet vähenevät työväenopiston mahdolliset Hiidenopistoon siirtymisen myötä noin 100 000 euroa vuonna 2028 ja hieman yli 200 000 euroa vuosina 2029-2031. Tämä on huomioitu sivistystoimen aiemmin annetussa katteessa.

Suunnitelmavuosina 2028–2031 kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, työväenopisto- ja taiteen perusopetuspalvelujen palvelutasoa, tilankäyttöä ja järjestämistapoja arvioidaan edelleen osana kaupungin talouden tasapainottamista ja niihin esitetään kohdistettavan muutoksia. Tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat voimavarat vaikuttaviin ja saavutettaviin palveluihin sekä sopeuttaa toimintaa muuttuvaan kysyntään ja taloudellisiin resursseihin.

Osana talouden tasapainottamista esitetään, että taiteen perusopetuksen kaupungin tuki päättyy kesäkuussa 2028 ja taiteen perusopetusta koskevat sopimukset uudistetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. Lisäksi esitetään, että työväenopistopalvelut järjestetään yhteistyössä Hiidenopiston kanssa elokuusta 2028 alkaen.

Näillä muutoksilla tavoitellaan palvelujen taloudellisesti kestävää ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista järjestämistä.

Suunnitelmavuosien 2028-2031 aikana henkilöstövähennyksiä palvelualueelta on suunniteltu seuraavasti:

2028: -3 henkilöä
2029: ei muutoksia edellisvuoteen
2030: ei muutoksia edellisvuoteen
2031: ei muutoksia edellisvuoteen

Taloustaulukko

vapaa-aika

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	34 659	10 400	400	10 400	10 400	10 400	10 400
Maksutuotot	110 310	105 500	103 100	58 500	21 500	21 500	21 500
Tuet ja avustukset	179 697	224 600	178 500	182 300	181 000	156 000	156 000
Muut toimintatuotot	38 694	34 500	40 800	28 200	25 700	25 700	25 700
TOIMINTATUOTOT	**363 360**	**375 000**	**322 800**	**279 400**	**238 600**	**213 600**	**213 600**
Henkilöstökulut	-1 252 197	-1 117 786	-1 054 731	-766 665	-592 641	-605 198	-617 690
Palvelujen ostot	-116 358	-131 069	-114 680	-131 764	-155 339	-149 339	-149 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 527	-111 350	-103 080	-109 110	-104 960	-104 960	-104 960
Avustukset	0	-100 000	-82 000	-40 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-120 920	-96 500	-10 650	-93 350	-86 250	-86 250	-86 250
TOIMINTAKULUT	**-1 597 002**	**-1 556 705**	**-1 365 141**	**-1 140 889**	**-939 190**	**-945 747**	**-958 239**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 233 642**	**-1 181 705**	**-1 042 341**	**-861 489**	**-700 590**	**-732 147**	**-744 639**

Taulukko 6. Vapaa-ajan palvelualueen talousarviovuosi 2027 ja suunnitelmavuodet 2028-2031 (ulkoise

2 HANKKEET

OPETUKSEN PALVELUALUE					
Hankkeen nimi: Erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027		**Tavoite ja keskeinen toiminta:** Hankkeen tavoitteena on vahvistaa esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kaventaa oppimiseroja sekä turvata oppilaille riittävä ja oikea-aikainen tuki. Keskeisenä toimintana on opetusryhmien tuen vahvistaminen opettaja/ohjaajaresurssilla sekä kehittämällä inklusiivisia ja pysyviä toimintamalleja oppimisen, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tueksi.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	**Hankeaika**	**Rahoittaja**	**Kokonaisrahoitus**	**Ulkopuolinen rahoitus TA 27**	**Oma rahoitus TA 2027**
Perusopetuksen hallinnon projektit / johtava rehtori	1.1.2027-31.12.2027	OKM	151 250 €/vuosi	121 000 €	30 250 €
Hankkeen nimi: Karkkilan peruskoulujen uimataidon kehittäminen		**Tavoite ja keskeinen toiminta:** Vahvistaa perusopetuksen oppilaiden uimataitoa ja vesiturvallisuustaitoja, kehittää uimaopetuksen toimintamalleja sekä lisätä henkilöstön osaamista ja yhteistyötä uimaopetuksen toteuttamisessa.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	**Hankeaika**	**Rahoittaja**	**Kokonaisrahoitus**	**Ulkopuolinen rahoitus TA 27**	**Oma rahoitus TA 2027**
Perusopetuksen hallinnon projektit / johtava rehtori	1.12.2025–31.7.2027.	OKM	31 250 euroa	25 000 euroa (80 %)	6 250 euroa (20 %)
Hankkeen nimi: Liikettä koulupäivään! - Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustus		**Tavoite ja keskeinen toiminta:** Vakiinnutetaan liikunnallinen toimintakulttuuri osaksi kaikkien koulujen arkea ja vahvistetaan sen avulla oppilaiden hyvinvointia, oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kehitetään koulujen yhteisiä toimintamalleja, lisätään liikkumista ja toiminnallisuutta koulupäivän eri vaiheisiin, vahvistetaan henkilöstön osaamista sekä osallistetaan oppilaita toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	Hankeaika	Rahoittaja	Kokonaisrahoitus	Ulkopuolinen rahoitus TA 27	Oma rahoitus TA 2027

Perusopetuksen hallinnon projektit / johtava rehtori	1.8.2026 – 31.07.2027	LVV	38 333 €/hanke	selvitä	selvitä

Hankkeen nimi: Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi		**Tavoite ja keskeinen toiminta** Karkkilan lukion kansainvälisyystoiminnan kehittäminen vuosina 2023–2027			
Hankeaika	Rahoittaja	Kokonaisrahoitus	Ulkopuolinen rahoitus TA 27	Oma rahoitus TA 2027	
2023-2027	Euroopan Unioni				

VAPAA-AJAN PALVELUALUE					
Hankkeen nimi: Harrastava Karkkila, kausi 7		Tavoite ja keskeinen toiminta: Karkkilan harrastamisen hankkeen avulla on toteutettu harrastustoimintaa jo usean vuoden ajan. Toimintaa toteuttaessa on hyödynnetty paikallisten yritysten ja yhdistysten toimintaa sekä nuorisopalveluiden henkilöstön osaamista. Harrastusten sisältö on toteutettu lapsilta ja nuorilta saatujen toiveiden pohjalta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mielekäs harrastus koulupäivän yhteyteen. Monipuolisella harrastustarjonnalla pystytään tarjoamaan erilaisia harrastustoimintoja ja sitä kautta lisäämään lasten ja nuorten aktiivisuutta.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	Hankeaika	Rahoittaja	Kokonaisrahoitus	Ulkopuolinen rahoitus TA 27	Oma rahoitus TA 2027
Nuorisopalvelut/ liikunta- ja nuorisopäällikkö	01.08.2026 – 31.07.2027	LVV/ OKM	57 333,33 euroa	43 000,00 euroa (75 %)	14 333,33 euroa (25 %)
Hankkeen nimi: Mukavaa harrastaa 2026-2027		Tavoite ja keskeinen toiminta: Mukavaa harrastaa toiminnalla toteutetaan matalan kynnyksen kerho ja leiritoimintaa karkkilalaisille 7-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille koulupäivien jälkeen ja loma-aikana.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	Hankeaika	Rahoittaja	Kokonaisrahoitus	Ulkopuolinen rahoitus TA 27	Oma rahoitus TA 2027
Nuorisopalvelut/ liikunta- ja nuorisopäällikkö	01.05.2026 – 31.05.2027	LVV/ OKM	10 000,00 euroa	9 000,00 euroa (90 %)	1 000,00 euroa (10 %)
Hankkeen nimi: Etsivä nuorisotyö		Tavoite ja keskeinen toiminta: Valtionavustus on haettu kahden etsivän nuorisotyöntekijän			

		palkkakustannuksiin ajalla 1.10.2026 - 30.9.2027. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on löytää alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja ohjata heidät tarvittavien palveluiden pariin. Erityisen huomion kohteena ovat ne nuoret, joiden on vaarana syrjäytyä ja jäädä palveluiden ulkopuolelle. Työ on nuorille vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat nuoren tukena mm. auttaen arjen asioiden hoitamisessa, työnhaussa, asunto asioissa, kouluhaussa tai auttavat ja sanoittavat esim. Kelan asioita hoidettaessa. Etsivä nuorisotyö toteuttaa myös nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	Hankeaika	Rahoittaja	Kokonaisrahoitus	Ulkopuolinen rahoitus TA 27	Oma rahoitus TA 2027
Nuorisopalvelut/ liikunta- ja nuorisopäällikkö	01.10.2026 – 30.09.2027	LVV/ OKM	109 357,00 euroa	55 000,00 euroa (27 500,00 euroa/ htv)	54 357,00 euroa,
Hankkeen nimi: Koulunuorisotyö – osallisuutta ja hyvinvointia kouluyhteisöissä		Tavoite ja keskeinen toiminta: Karkkilan koulunuorisotyöhankkeen (2025–2027) tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen nuorisotyötä alakouluissa, yläkoulussa ja lukiossa. Nuorisotyöntekijää työskentelee osana kouluyhteisöä tukien nuoria keskusteluavulla, ryhmätoiminnoilla ja kiusaamisen ennaltaehkäisyllä. Hankkeen avulla vastataan hyvinvointikyselyiden esiin tuomiin haasteisiin, kuten yksinäisyyteen ja osallisuuden puutteeseen.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	Hankeaika	Rahoittaja	Kokonaisrahoitus	Ulkopuolinen rahoitus TA 27	Oma rahoitus TA 2027
Nuorisopalvelut/ liikunta- ja nuorisopäällikkö	04.08.2025 – 31.07.2027	LVV/ OKM	88 888,89 euroa	80 000,00 euroa	8 888,89 euroa
Hankkeen nimi: Lukin rauhanverkosto		**Tavoite ja keskeinen toiminta:** 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. Toiminnan keskeisiä muotoja ovat henkilökunnan MOD-koulutukset, asiakkaille suunnatut luovat työpajat, kirjailijavierailut sekä ajankohtainen luentosarja.			
Vastuuyksikkö- ja henkilö	**Hankeaika**	**Rahoittaja**	**Kokonaisrahoitus**	**Ulkopuolinen rahoitus TA 27**	**Oma rahoitus TA 2027**

Mila Hulsi-Heathfield / kirjasto	01.04.2026 - 31.12.2027	LVV	20 000 €	16 000 € (80 %)	4 000 € (20 %)

Karkkila
Högfors