



KARKKILAN KAUPUNKI

KASVATUS- JA OPETUS-
LAUTAKUNNAN
TOIMINTAKERTOMUS
2019

KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Talouden toteutuminen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua suurempina, +53,3 % (333 682 €), mutta myös toimintakulut arvioitua suurempina 1,4 % (151 265 €). Toimintakate oli 98,2 % (182 417 €). Palvelualueiden taloudesta informoitiin kuukausittain lautakuntaa ja muutoksiin reagoitiin nopeasti.

Lautakunta ei edelleenkään halunnut rajoittaa lain mahdollistamaa subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä kasvattaa ryhmäkokoja.

Henkilöstö

Kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön määrä on pysynyt kuluneena vuonna samana, koska palveluita käyttävien lasten määrä on pysynyt samana huolimatta ikäluokkien pienenemisestä. Lasten tuen tarve on kuitenkin lisääntynyt, tämän vuoksi avustajien määrää on lisätty kahdella määräaikaisella avustajalla. Kaksi-kolme vuotiaiden varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten määrä on selkeästi kasvanut. Nämä lapset käyttävät palvelua usein osa-aikaisesti. Varhaiskasvatuspaikat ovat vielä riittäneet. Perheet ovat ottaneet palvelusetelin myönteisesti käyttöön, sitä on mahdollista saada yksityisiin päiväkoteihin Karkkilaan sekä myös toisille paikkakunnille. Lisäksi yksityiselle perhepäivähoitajalle voi saada palvelusetelin yö- ja viikonloppuhoitoon, mikäli tarve ei sovi kaupungin oman vuorohoitopäiväkodin aukioloaikaan. Toinen varhaiskasvatuksen johtajista jäi eläkkeelle ja toinen siirtyi kokoaikaiseksi. Lähiesimiestyötä vahvistaa kolme varhaiskasvatuksen vastaavaa opettajaa. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt eläköitymisen johdosta. Henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien täyttämällä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä.

Opetuksen palvelualueella henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien ja virkojen täyttämällä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Yhden pienluokan lisäys kasvatti henkilöstöä kahdella. Vuoden aikana molemmat kuraattorit irtisanoutuivat. Loppuvuodesta kunnassa oli yksi kuraattori ja toisen tehtävä julkisessa haussa.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Talouden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja saatiin edellisvuotta enemmän. Loppuvuoden kertymä ja kotihoidon tuen vähentynyt tarve (177 693 € vähemmän) paransivat tulosta. Tulot ylittyivät 38,7 % (79 636 €) arvioidusta. Toimintakate oli 98,0 %. Lasten määrä on pysynyt kuukausivaihtelusta huolimatta lähes samana kuin edellisvuonna. Kuukausittainen seuranta noudattaa edellisvuosien kuukausiryhtiä. 0-maksuluokkaan tai alimpaan maksuluokkaan kuuluvien osuus on laskenut 126 →80, kun korkeimpaan kuului 36 (23 vuonna 2018). Ulkoiset henkilöstökulut ovat hieman alittuneet talousarviossa.

Lasten kotihoidontuen käyttö on ollut arvioitua pienempää.

Toiminnan toteutuminen

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrät ovat kuukausittain kesästä alkaen edellisvuosien tasolla. Karkkilassa on päivähoitossa muutamia lapsia, joiden avustajan palkan maksaa lapsen kotikunta. Palvelusetelillä hankittiin varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisten päiväkotien lisäksi myös muista vanhempien valitsemista yksityisistä päiväkodeista, mitkä myös kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Yksityiseen perhepäivähoitoon oli mahdollista saada palveluseteli ilta- yö- ja viikonloppuhoitoon. Karkkilan kaupungissa ei maksettu kotihoidontuen kuntalisää.

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on edellisvuosien aikana lisääntynyt. Tämä sekä varhaisen puuttumisen myötä huomattu erityisen tuen tarve lisäävät painetta erityisvarhaiskasvatusopettajien määrän lisäämiseen. Nykyisin varhaiskasvatuksen erityisopettajia on yksi esiopetuksessa ja yksi kiertävä muulla varhaiskasvatuksella (päiväkodit ja perhepäivähoito).

Varhaiskasvatuksen väellä on innostunut ote työhön ja sen kehittämiseen huolimatta työn kuormittavuudesta. Karkkilaissa jatkettiin pedagogista johtajuuden vahvistamisen kehittämishanketta, luotiin toimivia rakenteita tiedonkulun ja laadukkaan toiminnan suunnitteluun sekä luotiin Karkkilaan oma vanhemmuuden tukemisen malli.

Esiopetusoppilaat olivat mukana perusopetuksen alkuopetuksen ”Huu aa juu” -hankkeessa, missä kaikissa esiopetuspaikoissa lapset pääsivät tutustumaan eri maiden kieleen ja kulttuuriin. Hanke päättyi syksyllä. Liikuntatoimen kanssa yhteinen hanke ”Puuskutusta päivään” alkoi pilottina Haukkamäen päiväkodissa ja toteutuu nyt kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, seuraavaksi mukaan tulee myös perhepäivähoito.

Varhaiskasvatuspalvelun aloittamiseen liittyviä ns. palvelukeskusteluja on jatkettu. Lapsen huoltajien kanssa käytävissä keskustelussa on käyty läpi varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyviä asioita sekä lapsen, perheen että varhaiskasvatuksen järjestäjän kannalta.

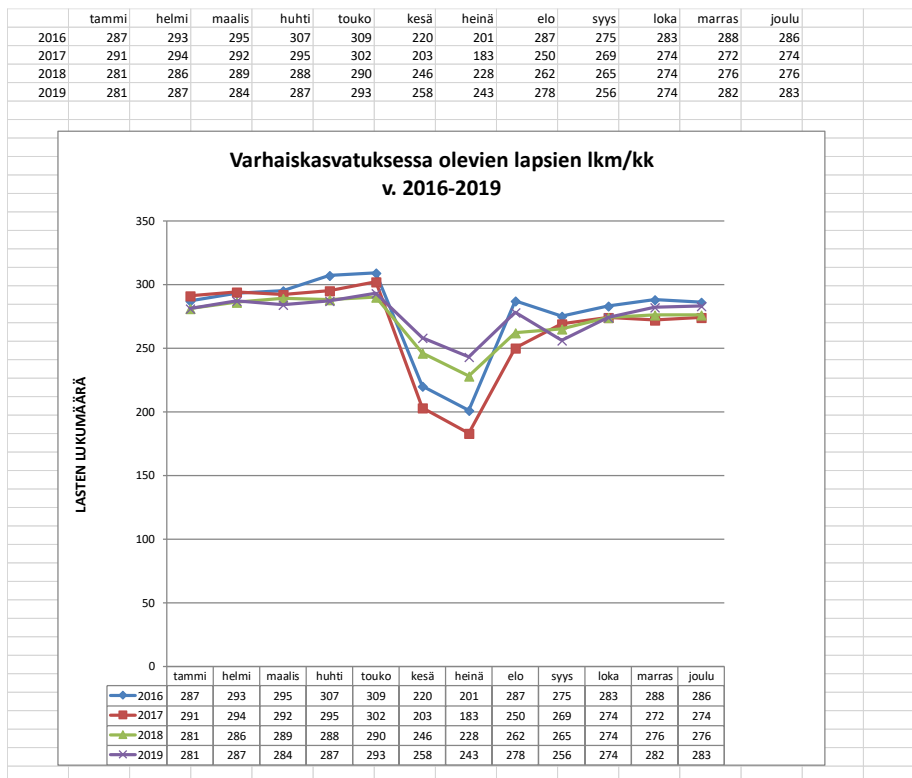
Seuraavassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan ennakoida tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
Lapsimäärä/ päiväkotit (*)	273	293	287
- Haapala	23	32	32
- Högfors	53	55	57
- Toivike	44	66	57
- Haukkamäki	17	23	21
- Vanha seurakuntatalo	13	-	-
- perhepäivähoito	28	29	24
- esiopetus yht.	95	89	96
Käyttöaste/ täyttöaste/päiväkotit (**)			
- Haapala	76%/100	76/100	85 (88)/100
- Högfors	70%/100	75/100	74 (85)/100
- Toivike	74%/100	75/100	77 (91)/100
- Haukkamäki	76%/100	76/100	88 (93)/100
- Esiopetus	98%/100	100/100	100/100
Kok.menot/ lapsi (€)/pk, kaikki kulut)			
- Haapala	12 909	10 858	9 196
- Högfors	10 740	12 175	14 454
- Toivike	18 230	13 395	15 292
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):			
- päiväkodit	7 550	12 200	10 149
- perhepäivähoito	11 099	12 800	12 894
- esiopetus	6 145	6 500	5 230
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	133	131	128
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	58	60	58

(* keskimääräinen lapsimäärä/ kk lukuun ottamatta kesäaikaa (kesä-heinäkuu)

(**Käyttöaste/ täyttöaste/ päiväkotit –osiossa on TP2019 huomioitu ns. erityislasten kertoimet suluissa. Esimerkiksi lapselle määritelty tuen tarpeen kerroin 2 vie kahden lapsen paikan.

Seuraavassa kuvassa on vuosien 2016-19 kuukausittaiset lapsimäärät:



Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteena oli

1. Kartoittaa ja mahdollisesti siirtyä sähköisissä palveluissa uusiin digitaalisiin käyttöympäristöihin (mm. palveluseteli, työvuorosuunnittelu, lasten hoitoajat).

-Tämä ei toteutunut, koska vuoden aikana suunniteltiin haettavan valtionavustusta koko kaupunkia koskevan digitaalisen ympäristön kokonaiskehittämiseen. Tällä haluttiin varmistaa, että varhaiskasvatukseen hankittava sähköinen ympäristö synkronoituisi kaupungin hankittaviin järjestelmiin. Avustus saatiin ja suunniteltu toiminta alkaa vuoden 2020 aikana.

2. Yhteistyötä tiivistetään koulun kanssa ja tehdään suunnitelma toteutusaikatauluineen alkuluokkatoimintaan siirtymisestä.

-Alkuluokkatoiminta laajeni syksyllä sekä Haukkamäen koululle että Nyhkälän koululle

3. SIB-hankkeen myötä mallinnetaan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan samanaikaisesti jo neuvolaikäisten ja alakouluikäisten lasten kehityksen ja oppimisen ongelmiin.

-Hanke laajeni suuremmaksi ja varsinainen toiminta alkaa vasta vuoden 2020 syksyllä

Opetuksen palvelualue

Talouden toteutuminen

Opetuksen palvelualueen ulkoiset toimintatuotot ylittivät arvioidusta 58,0 % (243 617 €). Ulkoiset toimintakulut ylittivät 1,9 % (130 037 €). Opetuksen palvelualueen toimintakate on 98,2 % (113 580 €). Menojen ylityksen selittää saaduilla avustuksilla palkattujen henkilökulut. Kotikuntakorvaukset ovat lisääntyneet. Palvelualue on järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Toiminnan toteutuminen

Karkkilan perusopetuksen koulut ovat oleet aktiivisia maakunnallisessa #uuttakoulua –hankkeessa. Osallistavassa suunnittelussa kouluyhteisön jäsenet osallistuvat yhteisen työ- ja toimintaympäristön kehittämiseen. Karkkilan kaikki koulut ovat mukana hankkeen eri työpajoissa ja ryhmissä seuraavasti: Johtoryhmävalmennuksessa ovat olleet kaikki alakoulut, vahvuuksiin perustuvan oppimisen ryhmässä Tuorilan koulua lukuun ottamatta kaikki koulut, oppimisen ja arjen toimintakulttuurin kehittämisen ryhmässä Nyhkälän koulu sekä hyvinvoinnin ja monialaisen yhteistyön ryhmässä Nyhkälän koulu ja Yhteiskoulu. Karkkilan yhteiskoululla syksyllä pilottikokeiluna aloittanut liikuntaluokka ja joulun alla saatiin lautakunnassa hyväksytyä seuraavina vuosina liikuntaluokalle pyrkiville opiskelijoille valintakriteerit.

Koulujen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti, mutta yläkouluun suunniteltu HOPE-luokka muuntautui HOPE-resurssin käytöksi.

Valtuuston nähdn sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Tiloja käytetään monipuolisesti (KS, Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	Tehostetaan tilojen yhteiskäyttöä ja täyttää varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
Toteutuma	<i>Palveluverkon kehittämistyö ei käynnistynyt kaupungin temaattisena kehitysohjelmana syksyllä 2019. Tilojen yhteiskäytössä ollut ongelmia mm. siivouksen järjestäminen ja juoksevat kulut. Ulkopuolisten käyttäjien palvelu vie paljon aikaa viranhaltijoilta. Varhaiskasvatuksen ja koulun tilat ovat tehokkaasti yhteiskäytössä. Yhteiskäyttöä seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Työväenopisto toimii kaupungin liikuntatiloissa, kouluilla, kirjastossa, kaupungintalolla, Högforsin päiväkodissa ja muutamissa yksityistiloissa koko lukuvuoden aikana. Yhteistyö toiminut hyvin mm. työväenopiston, liikuntatoimen ja Vinhan kanssa.</i>
Toteutuu/ei toteudu	<i>Toteutuu osittain</i>
Arviointikriteeri/mittari	Innovatiiviset tilaratkaisut, täyttöaste
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee (KS, Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	Varhaiskasvatuksen henkilömitoitus on optimitasolla eikä subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajata, vaan tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuuden kokoaikaiseen päivähoitoon
Toteutuma	<i>Varhaisten ikäluokkien osallistumisasteet ovat nousseet/ kuukausiseuranta, paikka järjestynyt kaikille tarvitsijoille</i>
Toteutuu/ei toteudu	<i>Toteutuu</i>
Arviointikriteeri/mittari	Varhaiskasvatuspalvelut ovat lapsiperheiden saatavilla
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat (KS, Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	Tilaohjelma suunnitellaan toimialojen yhteistyössä, ja se vastaa sivistystoimen sisällöllisiä tavoitteita

Toteutuma	<i>Palveluverkon kehittämistyö ei käynnistynyt kaupungin temaattisena kehitys-ohjelmalla syksyllä 2019 Siivouksen taso on parantunut, asiaa on seurattava Tilapalvelun korjaussuunnitelmista tai tulevista asennuksista toivotaan tiedottamisen tehostamista ja aikataulujen sopimista. Huoltomiehen kanssa tehtävää yhteistyötä lisättävä - paljon, yhteisiä asioita sovittavana</i>
Toteutuu/ei toteudu	<i>Ei toteudu</i>
Arviointikriteeri/mittari	Päivitetty koulujen ja päiväkotien kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelma
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja, tekninen johtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa (KS, Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	Riittävien opetusresurssien turvaaminen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Toteutuma	<i>Tuen määrän kasvu, varhainen puuttuminen, neuvola, perheneuvola ym. kanssa tehtävä yhteistyö Toimiva lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä. Lastensuojelun perhetyön kulut laskeneet, avohuollossa nousseet Hope-luokan resurssi saatavilla myös yläkoulussa (yhtenäisyys) Verkostopalaverit ovat lisääntyneet Yhteistyö Karviaisen ja HUS:n kanssa tehostunut</i>
Toteutuu/ei toteudu	<i>Toteutuu</i>
Arviointikriteeri/mittari	Optimaalinen tuntikehyys Erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrät Korjaavan toiminnan menojen väheneminen
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Asuminen
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kuntalaisten arki on sujuvaa (Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa
Toteutuma	<i>Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa Tietoliikenneyhteyksiä parannettu, mutta edelleen ongelmia</i>
Toteutuu/ei toteudu	<i>Toteutuu Asiakaspalautekyselyä ei toteutettu</i>
Arviointikriteeri/mittari	asiakaspalautekysely toimivat langattomat verkot kaikissa yksiköissä
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Karkkilan kaupunki toimii kuntalaista varten ja heidän kanssaan yhteistyössä (KS, Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	lapset ja heidän huoltajansa otetaan mukaan yhteisten asioiden suunnitteluun (Kasla)
Toteutuma	<i>Lasten ja heidän huoltajiensa osallistaminen jatkuvaa ja kehittyvää toimintaa, yhteistyö koulun ja vanhempiyhdistyksen välillä (vanhempainiltojen teema 2019 some) Aktiivinen oppilastoimikunta, oppilaiden osallistaminen lukuvuosisuunnitteluun, vastuuttaminen Oppilaat mukana yhteiskoulun yhteisöllisessä oppilashuollossa Kyselyjä toteutetaan eri yhteyksissä (mm-. KIVA-koulu, terveystieteet jne.)</i>

Toteutuu/ei toteudu	<i>Toteutuu</i>
Arviointikriteeri/mittari	asiakastyytyväisyyskysely
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Osallisuus
Valtuustokauden 2019-21 tavoite	Kaupunki edistää asukkaidensa osallistumista harrastustoimintoihin (KS, Kasla)
Talousarviovuoden 2019 toimenpiteet	ohjataan oppilaat ja opiskelijat Karkkilan Elämyspolun kautta erilaisten kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien pariin
Toteutuma	<i>Työväenopisto on mukana elämyspolkutoiminnassa (ilmaisia tapahtumia ja tilaisuuksia vuosittain) Työväenopistossa on kehitetty viestintää ja tiedotusta, ja opistossa alkaa yhden lukuvuoden mittainen osallisuushanke, jossa hyödynnetään sosiaalisen median kanavia. Yhteiskoulun 9.luokkalaisten opintokäynti Helsinkiin: Oodi, Ateneum, luonnontieteellinen, eduskunta</i>
Toteutuu/ei toteudu	<i>Toteutuu</i>
Arviointikriteeri/mittari	Elämyspolun osallistumisaste
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Seuraavassa taulukossa on opetuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja.

Tunnusluku/ Mittari	TP2018	TA2019	TP2019
Oppilasmäärä			
- Haukkamäki	140	137	126
- Tuorila	75	76	76
- Nyhkälä	429	432	432
- Yhteiskoulu	328	331	332
- Lukio	148	152	150
Oppilasmäärä	1 120	1 128	1 116
- yleisopetuksessa	n. 885	967	949
- erityisopetuksessa	n. 95	100	103
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	n. 65	65	64
Nettomenot/oppilas (€):			
- alakoulut x	8 270	8 688	9 019
Haukkamäki (erillisluokat)	7 408	7 819	8 361
Tuorila (yhdysluokat)	9 499	9 161	9 073
Nyhkälä (pienluokat, S2)	8 319	8 919	9 202
- yläkoulu	8 616	8 802	9 313
- lukio	7 960	8 019	8 339
Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot			

Lautakuntaan nähden toiminnalliset tavoitteet

Opetuksen palvelualueen tavoitteena oli

1. keskittyä ennaltaehkäisevään työhön ja erityistä tukea tarvitsevien tukemiseen. SIB-hankkeen kautta etsitään ongelmien juurisyitä ja pyritään kohdentamaan resurssit oikeisiin vaiheisiin.

-SIB-hanke ei päässyt käynnistymään vuoden aikana. Koulujen opiskelijahuoltotyössä keskityttiin resurssien kohdentamiseen. Haasteensa toi kuraattorien vaihtuvuus.

2. Etsivän nuorisotyön ja opinto-ohjauksen yhteistyön syventäminen

Toimintamallilla tavoitettiin tuen piirin niitä opiskelijoita, jotka eivät saaneet jatko-opiskelupaikkaa.

- Kouluissa on tartuttu poissaoloihin ja koulukieltäytymiskyselyn avulla poissaoloja on pyritty vähentämään. Myös starttipajavalmennus käynnistyi.

INVESTOINTIOSA

Kustannuspaikka	Kohde	2019
421 lukio	60 opiskelijapöytää ja -tuolia lukion opetuskäyttöön	10 800
	2 opettajan sähkökäyttöistä työpöytää ja työtuolia sekä laatikostoa lukion opetuskäyttöön	2 400
Yhteensä		13 200

LUKION KALUSTEET

Lukion käytössä olevien luokkahuoneiden kalustuksen päivittäminen ja