



KARKKILAN KAUPUNKI

KASVATUS- JA
OPETUSLAUTAKUNTA
KÄYTTÖTALOUS-
SUUNNITELMA
2021

1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta

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

Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	959 882	1 049 100	1 049 100	1 035 100	1 045 451	1 055 906
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-10 734 248	-11 057 500	-11 057 500	-11 223 570	-11 326 777	-11 430 978
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-4 628 222</i>	<i>-4 700 065</i>	<i>-4 480 354</i>	<i>-4 721 941</i>	<i>-4 769 160</i>	<i>-4 816 852</i>
Toimintakate	-14 402 588	-14 708 465	-14 488 754	-14 910 411	-15 050 486	-15 191 924
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-270 696	-243 600	-243 600	-92 300		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-868 989	-880 314	-880 314	-899 702		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 542 272	-15 832 379	-15 612 668	-15 902 413	-15 050 486	-15 191 924

Talous

Talousarvioesitykseen varattu määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoko koskeva uusi lakimuutos ei vaikuta varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Opetushallitukselta saaduilla avustuksilla on ollut merkittävä vaikutus perusopetuksen toimintaan, ja talousarviossa arvioidaan niitä saatavan tulevana vuotena määrällisesti saman verran. Hallitus avasi kesän 2020 aikana lisähaun covid-19:n aiheuttamien oppimisen vaikeuksiin korjaamiseen. Avustusta haettiin tukitoimia varten ja sitä saatiin yli 32 000 €. Saatua lisätukea voidaan käyttää lukuvuonna 2020-21. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeeseen saatiin edellisvuotta noin 30 000 € enemmän (yhteensä 120 000 €), jota voidaan käyttää sekä määrärahojen erityisopettajien ja avustajien palkkaamiseen lukuvuodeksi 2020-2021 että jakotuntien lisäämiseen kaupungin kouluihin.

Oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle lisää lukion menoja maksuttoman oppimateriaalin ja opiskelijoille hankittavien tietokoneiden myötä syksystä 2021 alkaen. Myös maksuttoman koulutuksen vuoksi opiskelijamäärän nousuun tulee varautua jatkossa. Tämän heijastevaikutuksia ovat kysymykset tilojen riittäväydestä ja opetushenkilöstön lisärekrytoinneista.

Menopuolella ei ole mahdollisuuksia leikata heikentämättä lakisääteistä perustoimintaa.

Toimintaympäristö

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toimintaympäristö on muutosten keskellä. Viimeiset neljä syntyneitä ikäluokkaa ovat olleet selvästi edeltäjiään pienemmät, mikä antaa haasteen toimialan palveluverkon kriittiselle tarkastelulle lähivuosina. Tosin tämä ei näy vielä varhaiskasvatuksen palveluntarpeessa eikä opetuksen järjestämisessä, koska samaan aikaan on varhaiskasvatuksen palveluihin osallistumisen suhteellinen osuus kasvanut. Eskareiden määrä on n. 20 lasta vähemmän kuin aiemmin. Myös perusopetuksen alakoulujen oppilasmäärä on pysynyt lähes ennallaan lähinnä muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien myötä. Koko kaupunkia koskevan palveluverkkoselvityksen viivästyminen vaikeuttaa myös lautakunnan alaisen toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Myönnetty tuntikehys riittää talousarviovuodelle, mutta toimintaa voidaan laajentaa saadulla valtionavustuksesta.

SIB-hankkeen alkamisen myötä päästään tukemaan ennaltaehkäisevästi lapsiperheitä ja vaikuttamaan varhaiskasvatukseen ensimmäisiin vuosiin, koska neuvolakartoituksessa esiin tulleiden huoliperheiden tukemiseen on tuolloin parhaat edellytykset. Varhaisen tuen tarjoamisen toteuttaa hankehallinnoijan kilpailuttamat ulkoiset toimijat.

Alkuluokkatoiminnan jatkaminen on ollut toimintakauden alusta alkaen pysähdyksissä koronan takia. Rajoitusten purkamisen jälkeen toimintaa jatketaan edellisvuoden suunnitelmien mukaan.

Karkkilan kouluissa aloitetaan lukuvuoden 2020-21 aikana uudentyypistä iltapäiväkerhotoimintaa. Tällä toiminnalla pyritään tukemaan jokaiselle oppilaalle saamaan jokin harrastus. Toimintaa kehitetään yhteistyössä huoltajien, yhdistysten ja seurojen kanssa.

Hoidollis-pedagoginen (Hope-luokka) -toiminta on jo vakiintunutta Nyhkälän koulussa. Yläkoulu suunnittelee ala-koulusta yläkouluun siirtyvien hope-oppilaiden tarvitsemansa oppimisen tuen. Ahmoon nuorisokodin opiskelijoille järjestetään myös opetusta. Oppilashuoltotyö pääsee palautumaan normaaliksi, mikäli pandemia ei aseta uusia rajoituksia.

Karkkilassa on edistetty esi- ja peruskoulujen ja lukion digitalisoitumista. Myös varhaiskasvatuksessa päiväkotien digitalisointi on lisääntynyt lukuun ottamatta Toivikkeen aluetta, sillä alueella ei ole kuituyhteyttä mitä nykyiset digitaaliset toiminnot vaativat. Toivikkeen päiväkodin tietoliikenneyhteys puhelimen kautta ei useinkaan toimi ja on hidas. Tilanteen korjaamiseksi etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. 4G-ratkaisuista.

Kevään 2020 poikkeusolot osoittivat, että on tarpeen pitää tieto- ja viestintätekniikan investoinnit ajan tasaisina. Mikäli pandemia vahvistuu uudelleen ja joudutaan rajoittamaan lähiopetusta, valmiudet etätyöskentelyyn siirtymiseen ovat vahvat. Pandemia osoitti lisäinvestointien tarpeen - olisi tärkeää hankkia oppilaskoneita vuosittain, koska yleensä samaan aikaan hankitut koneet joudutaan uusimaan myös kutakuinkin samaan aikaan. Säännöllisellä täydentämisellä ja uusimisella voidaan välttää äkillisten kriisitilanteiden aiheuttamat ongelmat. Kevään ajan poikkeusolot valmistivat henkilökunnan muuttamaan perinteisiä opettamisen tapoja.

Lukion oppilasmäärä on edelleen kasvussa, mikä lisää kaupungille perusopetuksen kautta tulevia valtion-osuuksia. Opiskelijoita tuetaan edelleen laitehankinnoissa, mutta oppivelvollisuuslain tultua voimaan opetuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijoille tarvittavat laitteet. Lukion toimintaa ohjaa edelleen tulevana vuonna uuden opetussuunnitelman tekoprosessi.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Karkkilan kaupungin yhteistyönä alkanut kone- ja tuotantotekniikan ammatillinen koulutus jatkuu elinvoima-toimialan alaisuudessa. 1. vuoden opiskelijoiksi saatiin 11 opiskelijaa. Karkkilan lukiossa opiskellaan ammatillisen koulutuksen yhteiset tutkinnon osat (yto -opinnot).

Karkkilan kouluinvestoinneissa keskitytään akuutteihin ja ilmeneviin ongelmiin.

Karkkilan strategiasta on edelleen valittu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodeksi 2021. Uutena avauksena päivitetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen
Talousarviovuoden 2021 tavoite	SIB-hankkeen kautta tuetaan nuoria lapsiperheitä heidän arjen haasteissaan, vanhemmuudessaan sekä ohjataan tarvittaessa saatavilla oleviin palveluihin
Arviointikriteeri/mittari	Hankkeessa mukana olevien perheiden lukumäärä, palveluihin osallistumisten määrä/ Karviaisen tilastot
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2020-22 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Karkkilaan laaditaan uuden tyyppistä iltapäiväkerhotoimintaa yhteistyössä huoltajien, järjestöjen, seurojen ja yhdistysten kanssa.
Arviointikriteeri/mittari	Lasten ja nuorten päihdekokeilut laskevat. Lasten ja nuorten kokemus omasta hyvinvoinnista kasvaa (hyvinvointikyselyn tulokset)
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Jokaisella on lupa olla oma itsensä
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, oppimistyyliä sekä kannustetaan koulun jälkeisiin vapaa-ajan harrastuksiin
Arviointikriteeri/mittari	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	285 636	303 000	303 000	256 400	258 964	261 554
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-3 604 471	-3 752 770	-3 752 770	-3 525 700	-3 558 121	-3 590 854
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-851 263	-824 416	-776 731	-836 414	-844 778	-853 226
Toimintakate	-4 170 098	-4 274 186	-4 226 501	-4 105 714	-4 143 935	-4 182 526
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-3 655	-2 200	-2 200	-3 700		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-291 900	-298 638	-298 638	-300 226		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 465 653	-4 575 024	-4 527 339	-4 409 640	-4 143 935	-4 182 526

Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkotij- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Perhepäivähoidon osuus varhaiskasvatuksessa pienenee ja vuonna 2021 kunnallisia perhepäivähoitajia on työssä 6.

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Kuukausittaisen lapsimäärän seurannan osalta syksyn 2020 kehitys osoittaa, että vaikka lapsia on Karkkilassa aikaisempaa vähemmän, tulee varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin heitä ikäluokistaan kuitenkin edellisvuosia enemmän. Kotona olevat vanhemmat haluavat lapsen osallistuvan saman ikäisten lasten ryhmätoimintaan ja hakevat aikaisempaa enemmän osa-aikaista varhaiskasvatuspalvelua, etenkin 1-3 vuotiaiden osuus on kasvanut. Tämän vuoksi joudumme harkitsemaan ns. ”vauvakerhoa”, pienten lasten avointa varhaiskasvatustoimintaa. Vastaavasti kotihoidontuen menot on selvästi pienentyneet. Karkkilassa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää.

Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisten päiväkotien lisäksi myös muista vanhempien valitsemista yksityisistä päiväkodeista, jotka kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajaksi. Yksityiseen perhepäivähoitoon palvelusetelin voi saada iltaj- ja viikonloppuhoitoon, mikäli kaupungin oman vuorohoitoyksikön aukioloaika ei palvele lapsen tarvitsemaa hoitoaika.

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt. Syksyllä 2020 saatiin muutama uusi syyrialaislapsi palvelujen pariin (varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tulossa 4 lasta). Tällä

hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä on 24 lasta, joiden huoltajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja/tai maahanmuuttajia. Tämä sekä varhaisen puuttumisen myötä huomattu erityisen tuen tarve lisäävät painetta erityisvarhaiskasvatusopettajien määrän lisäämiseen. Varhaisen tuen tarjoaminen on haasteellista pätevien erityisopettajien saamisen vuoksi. Nykyisin erityisvarhaiskasvatusopettajia on yksi esiopetuksessa ja yksi muulla varhaiskasvatuksella (päiväkodit ja perhepäivähoito).

SIB-hanke pääsi alkamaan syksyllä 2020. Sen painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevästi varhaiskasvatuksen ensimmäisiin vuosiin, jolloin neuvolakartoituksessa esiin tulleiden huoliperheiden tukemiseen on parhaat edellytykset, neuvolan vuositarkastuksessa esiin tulleiden lapsen kasvun ja kehityksen pulmien myötä terveydenhoitaja usein suosittelee lapselle osallistumista varhaiskasvatukseen päiväkodissa.

Karviaisen sosiaalityöntekijät jatkavat edellisvuonna alkanutta toimintaansa jalkautua päiväkoteihin kerran kuukaudessa. Tällä toiminnalla on vanhemmilla sekä päiväkotien henkilökunnalla mahdollisuus matalalla kynnyksellä jo varhaisessa vaiheessa tuoda esille huoli lapsesta/perheestä ja näin ohjata mahdollisesti lisäksi muun tarvittavan tuen piiriin.

1.8.2020 lakimuutos vahaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisestä ja lapsen subjektiivisesta oikeudesta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ei vaikuta Karkkilan varhaiskasvatukseen, koska Karkkilassa ei ole kasvatettu ryhmäkokoa eikä rajattu oikeutta varhaiskasvatuspalveluun aiemmin voimassa olleen lain sallimalla tavalla.

Talousarviokauden aikana on otettava huomioon valtion hallitusohjelmassa mainittu maksuton varhaiskasvatus. Toteutuessaan se tulee aiheuttamaan tulojen menetystä.

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Asuminen
Suunnittelukauden 2020-22 tavoite	Sujuva arki
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen peruspalvelut ovat kunnossa, uusien ja joustavien palveluratkaisujen etsiminen Pienimpien lasten avoin varhaiskasvatustoiminnan/ kerhotoiminnan käynnistäminen
Arviointikriteeri/mittari	Jatkuva arviointi, asiakaspalautekysely
Vastuuhenkilö	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuksen palvelualueen yksiköitä koskevia tunnuslukuja. Taulukon perusteella voidaan arvioida mahdollisia tulevia vuosia koskevia ratkaisuja. Talousarviovuoden kokonaislapsimäärässä näkyy ensimmäisen kerran pienenevät ikäluokat: esiopetukseen on tulossa 20 lasta vähemmän.



Tunnusluku/Mittari	TA2019	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022
Lapsimäärä/ päiväkot	293(*)	280	270	245	247
- Haapala	32	30	30	24	24
- Högfors	55	59	54	53	53
- Toivike	66	52	53	55	55
- Haukkamäki	23	21	19	20	21
- perhepäivähoito	29	23	22	20	24
- esiopetus yht.	89	95	95	73	70
Käyttö-/täyttöaste/päiväkot		täyttöaste			
- Haapala	76/100	100	80/100	80/100	80/100
- Högfors	75/100	100	76/100	76/100	76/100
- Toivike	75/100	100	74/100	70/100	70/100
- Haukkamäki	76/100	100	76/100	75/100	75/100
- Esiopetus	100/100	100	100/100	100/100	100/100
Kokonaismenot/ lapsi (€)/päiväkot (**)					
- Haapala	11 100	10 921	11 000	11 000	11 000
- Högfors	12 694	14 863	12 000	14 000	14 000
- Toivike	16 628	18 284	14 000	17 000	17 000
Nettomenot/päivähoitolapsi (€/ v):					
- päiväkodit	7 600	8 196	7 600	8 100	8 100
- perhepäivähoito	12 859	10 874	12 000	11 000	11 000
- esiopetus	6 507	5 641	6 500	5 700	5 700
Lasten kotihoidon tuen saajat (lkm)	151	135	150	131	131
Palvelusetelien käyttäjät (lkm)	60	60	60	61	61

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

(**Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot

Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue						
	TP2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	663 817	733 100	733 100	748 700	756 187	763 749
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-7 027 440	-7 208 910	-7 208 910	-7 596 970	-7 666 828	-7 737 359
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-3 763 924	-3 862 018	-3 689 992	-3 872 564	-3 911 290	-3 950 403
Toimintakate	-10 127 547	-10 337 828	-10 165 802	-10 720 834	-10 821 931	-10 924 013
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-267 040	-241 400	-241 400	-88 600		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-692 461	-678 127	-678 127	-701 813		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 087 048	-11 257 355	-11 085 329	-11 511 247	-10 821 931	-10 924 013

Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen.

Muutoksia

Hallitusohjelman tavoitteena on oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Tämä voidaan toteuttaa vain vahvistamalla oppilaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita. Lisäksi tulee varmistaa, että peruskoulun on mahdollista tarjota jokaiselle oppilaille riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta mm. lisäämällä resursseja perusopetukseen. Lakiesityksen mukaan entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021.

Käytännössä tämä tarkoittaa maksuttoman opetuksen ja opetuspalveluiden lisääntymistä. Lukion talousarvion oppimateriaaleihin ja tietokonehankintoihin tulee varata lisää resursseja. Myös elinvoima –toimialan alaisuudessa olevien ammatillisissa opinnoissa oleville karkkilalaisille nuorille tulee tarjota samat palvelut mm. opintojen ohjauksen ja oppilashuollon osalta. Talousarviovuonna selvitetään mahdollisuuksia laajentaa Karkkilassa toteutettavan toisen asteen opetustarjotinta. Jatkossa tuleekin avata keskustelu näiden koulutusalojen siirtämisestä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle, opetuksen palvelualueelle ja varata näihin lisäresursseja.

Lukion opiskelijamäärä on nousussa. Opetuksen piirissä on mukana 11 alkavan kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen opiskelijaa YTO-opinnoissa (YTO = yhteiset tutkinnon osat). YTO-opinnot ovat yleisivistäviä opintoja, jotka tukevat ammatillisia opintoja ja ovat osa koko ammatillista perustutkintoa. Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen ryhmään: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tämän opetuksen kulut katetaan tulevana lukuvuonna elinvoima-toimialan talousarviossa.

Suuren vuosiluokan opiskelijamäärä sekä uusi opetussuunnitelma edellyttää n. 16 opetuskurssia lisää lukuvuoden 2021-2022 alusta. Osa lisääntyvistä kuluista kattautuu kasvavina valtionosuuksina.

Tasa-arvoisuuden huomioon ottaminen

Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaisesti ja että perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Valinnaisuutta on lisätty oppilaiden lukujärjestyksiin. Hoidollis-pedagogiset (Hope) -oppilaat ovat omassa pienryhmässään alakoulussa, mutta yläkoulussa heidät on sijoitettu olemassa oleviin pienluokkiin. Lisäksi kaupungissa toimii kaksi kuraattoria ja psykologia.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on kaupungissa 3 luokkaa, kaksi Nyhkälässä ja yksi yläkoulussa. Syksyllä 2020 saatiin muutama syyrialaislapsi alakoulun valmistavaan opetukseen. Yhteiskouluun tulee yhteensä 4 nuorta valmistavan opetukseen, joista yksi on jo tullut. Palkkakuluissa ovat myös neljän avustajan palkat, joiden palkat maksaa Lohja, Vantaa ja Kerava. Heidän palkat on huomioitu myös tulopuolella.

Rekrytointien myötä on saatu pätevää henkilöstöä. Hankerahoituksen myötä on määräaikaisen työntekijöiden määrä kasvanut. Joitakin määräaikaisia tehtäviä on voitu vuosittain vakinaistaa. Erityisopetukseen on ollut haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Opetushenkilöstö on motivoitunutta, ammattitaitoista ja osavaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää myös opiskelijoiden yhdenvertaisen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien tarkastelun. Tämän tavoitteen toteutumiseksi aloitetaan toimintakauden aikana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen.



Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa.
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Riittävien opetus- ja ohjausresurssien turvaaminen sekä perusopetuksen oppilaille että toisella asteella opiskeleville
Arviointikriteeri/mittari	Toisen asteen opiskelijoiden määrä Karkkilassa kasvaa
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

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

Tunnusluku/Mittari	TA2019	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022
Oppilasmäärä yht.	1 128	1 124	1 143	1 136	1 118
- Haukkamäki	137	127	135	120	115
- Tuorila	76	77	70	77	78
- Nyhkälä	432	440	444	425	420
- Yhteiskoulu	331	330	340	340	335
- Lukio	152	150	154	174	170
Oppilasmäärä					
- yleisopetuksessa	967	968	960	953	943
- erityisopetuksessa	88	89	95	110	105
- maahanmuuttajataustaisia (S2)	73	67	75	73	70
Nettomenot/oppilas (€): (*					
- alakoulut x	8 688	8 909	8 600	8 900	8 988
- Haukkamäki (erillisloukat)	7 819	8 295	7 800	8 300	8 350
- Tuorila (yhdysloukat)	9 161	8 956	9 200	9 200	9 200
- Nyhkälä (pienluokat, S2)	8 919	9 034	8 900	9 000	9 000
- yläkoulu (pienluokat, S2)	9 698	9 352	9 700	9 400	9 400
- lukio	8 019	8 212	8 000	8 200	8 200
(* Laskennassa huomioitu tilavuokrat, ruokailut, maksutuotot ym. tulot					

Lukuvuoden 2020-2021 alussa tuettujen oppilaiden määrä on kouluittain seuraava:

Koulu/ tuetut oppilaat	tehostettu tuki	erityinen tuki	S2/ valmistava
Haukkamäki	17	4	0
Tuorila	11	0	2
Nyhkälä	63	74	52
Yhteiskoulu	46	31	19

1.1.1 Investoinnit

Kooste investoinneista

Kustannuspaikka	Kohde	2021
440 Högforsin päiväkoti	piha: salaojitus (sateisena aikana vesi jää lätäköiksi pihalle) räystäskouru pihan puolelle, valaistuksen lisääminen ja pihan kalusteiden ja pienten lasten pihan erottaminen aitauksella	10 000
441 Toivikkeen päiväkoti	toimiva internet yhteys Ikkunanpuittein uusimista ja allaolevien lahovaurioiven korjaaminen seinien äänieristys levyjen uusiminen ulkovaraston maalaus	12 000
462 Päivähoidon yhteiset toiminnot	kalusteiden hankinta (sähköiset työpöydät toimistoihin 5000 €, lasten ryhmiin pöytien ja tuolien hankinta, 5000)	10 000
413 Nyhkälän koulu	Jättiläisen portaiden ja ruokalan äänentoisto	10 000
414 Tuorilan koulu	Näyttämön esirippu, kalusteita ja pesukone ja kuivuri	10 000
415 Yhteiskoulu	Kuraattorin, terveydenhoitajan, rehtoreiden, hallintokäytävän ja 100- ja 200- käytävien ovien uusiminen - 40 kappaletta- uusiminen yhteisesti lukion kanssa (turvallisuuteen salassapidon osalta ja työterveyteen melun osalta)	19 000
421 Lukio	Äänieristyksen parantamista luokissa ja käytävällä Käytäväkalustus yhteisesti yhteiskoulun kanssa Hätäpelastustien (Tammipihan puoleiset paloportaot) uusiminen	18 000 5 000
Yhteensä		

Lukio

yhteiskoulu-lukiolta investointiesitys, joka liittyy **turvallisuuteen salassapidon osalta ja työterveyteen melun osalta**.

Esitämme koulun sisäovien -40 kappaletta- uusimista ja asennusta. Lukumäärä sisältää suurimman osan työ- ja opetustilojen ovista, mutta ei esim. varastojen ovia.

Ehdotettujen ovien eristys on 30 dB, ne ovat valkoisia perusovia karmeineen.

Sisäovien uusiminen tärkeysjärjestyksessä:

- **luottamukselliset keskustelut** kuuluvat ohuiden (alkuperäiset 70-luvulta) ovien läpi, kuraattori, terveydenhoitaja, kanslia, rehtorit, opot, erityisopetus.
- sisäovien tulee toimia **äänieristeenä käytävä-äänille**, koska koulujen välitunnit ja käytävillä työskentely on eriaikaista. MU-luokan ovi on erikoiskokoinen.
- nykyisten ovien lukkoja ja saranoita on korjattu jo useita kertoja.



Esitimme vastaavaa investointia vuodelle 2020, mutta se ei edennyt toivotulla tavalla. Lukiokäytävän ovet on jo uusittu vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Arvioitu hankintahinta asennuksineen ja tarvikkeineen on 19 000€.

Yläkoulu

TILOJEN KALUSTAMINEN

Oppilasmäärä yhteiskoulussa ja lukiossa on kasvanut neljän viime vuoden aikana yhteensä yli 80 opiskelijalla. Tilojen joustavan käytön mahdollistamiseksi, tulisi käytävät kalustaa opiskeluun sopiviksi jakotiloiksi. Sekä yhteiskoulun C-osan käytävät että lukiokäytävä ovat kalustamisen tarpeessa. Myös akustiikan parantaminen huomioidaan esityksessä.

Esitämme käytäville hankittavaksi pöytäryhmiä, sermejä/seinäkkeitä, sohvia ja istuimia.

Arvioitu hankintahinta on 18 000€.

Nyhkälän koulu

Jättiläisen portaiden ja ruokalan äänentoiston parantaminen. Ääni ei kuulu ruokalaan Jättiläisen portailta

Tuorilan koulu

Pesukone ja kuivuri 1500 €. (Koulu käyttää osittain jo monikäyttöpyyhkeitä paperipyhkeiden sijaa, ne on pestävä päivittäin käytön jälkeen. Koulu on liittynyt vihreä lippu-ympäristöohjelmaan)

Salin esirippu pitäisi uusia, karkea hinta-arvio n. 6000-8000 eur ? (Myös Tuorilan sali aktiivisessa ilta- ja viikonloppukäytössä)