



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
KASVATUS- JA OPETUS-
LAUTAKUNTA
1-3/2021
1.1.-31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	1 035 100	125 506	12,12 %	972 500	375 491	828 721
Myyntituotot	299 700	52 158	17,40 %	299 700	60 111	228 858
Maksutuotot	275 700	64 631	23,44 %	235 000	73 968	244 607
Tuet ja avustukset	434 900	2 413	0,55 %	413 000	227 840	207 811
Muut toimintatuotot	24 800	6 304	25,42 %	24 800	13 571	147 445
Toimintakulut	-15 945 511	-3 909 053	24,52 %	-15 964 711	-3 813 886	-15 378 710
Henkilöstökulut	-9 433 550	-2 288 836	24,26 %	-9 452 750	-2 117 956	-8 900 766
Palkat ja palkkiot	-7 748 800	-1 877 563	24,23 %	-7 768 000	-1 744 600	-7 308 760
Henkilösivukulut	-1 684 750	-411 273	24,41 %	-1 684 750	-373 356	-1 592 007
Palvelujen ostot	-2 153 200	-566 921	26,33 %	-2 153 200	-616 292	-2 077 362
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 400	-36 615	10,66 %	-343 400	-45 837	-292 805
Avustukset	-367 000	-100 148	27,29 %	-367 000	-116 510	-392 224
Muut toimintakulut	-3 648 361	-916 533	25,12 %	-3 648 361	-917 291	-3 715 553
Toimintakate	-14 910 411	-3 783 547	25,38 %	-14 992 211	-3 438 395	-14 549 989

Lautakunnan palvelualueiden avustukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Useiden haettujen hankkeiden avustuspäätökset on saapumatta. Kokonaistavoitetta on laskettu molempien palvelualueiden osalta.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 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
Toteuma 31.3.2021	Karviaisen toimesta lapsiperheiden kartoitus alkanut.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Hyvinvointi
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkilalaisilla asukkailla on edellytykset hyvään elämään.

Talousarviovuoden 2021 toimenpiteet	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)
Toteuma 31.3.2021	Harrastuskerhotoiminta alkanut pilottina helmikuussa (suunnittelutyötä pandemian vuoksi). Avustuksen käytölle on saatu jatkoaikaa lokakuun loppuun saakka. Toimintamallin ja verkoston rakentaminen lähes valmis.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 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
Toteuma 31.3.2021	Toiminta alkanut tammikuussa. Työryhmässä mukana sekä alakoulun että yläkoulun opettajia. Valmistuu kevään aikana.
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatus

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
Toteuma 31.3.2021	Avoimen varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu on käynnistynyt
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Opetus

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
Toteuma 31.3.2021	Karkkilan lukiossa suurin 1. vuoden ikäluokka yli viiteen vuoteen. Ammatillisessa koulutuksessa yli 10 opiskelijaa
Vastuhenkilö	Sivistysjohtaja

1.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Varhaiskasvatuksen palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	256 400	61 799	24,10 %	215 700	67 662	218 703
Myyntituotot	12 600	3 020	23,97 %	12 600	3 814	3 814
Maksutuotot	240 700	56 366	23,42 %	200 000	63 848	212 022
Tuet ja avustukset	3 000	2 413	80,43 %	3 000	0	2 867
Muut toimintatuotot	100	0	0,00 %	100	0	0
Toimintakulut	-4 362 114	-1 089 135	24,97 %	-4 362 114	-1 090 077	-4 271 000
Henkilöstökulut	-2 602 900	-629 461	24,18 %	-2 602 900	-594 179	-2 495 851
Palkat ja palkkiot	-2 091 400	-506 303	24,21 %	-2 091 400	-481 633	-2 003 363
Henkilösivukulut	-511 500	-123 158	24,08 %	-511 500	-112 546	-492 488
Palvelujen ostot	-875 990	-234 466	26,77 %	-875 990	-256 494	-859 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 700	-5 361	36,47 %	-14 700	-5 280	-21 134
Avustukset	-350 000	-90 115	25,75 %	-350 000	-104 410	-379 324
Muut toimintakulut	-518 524	-129 732	25,02 %	-518 524	-129 714	-515 411
Toimintakate	-4 105 714	-1 027 336	25,02 %	-4 146 414	-1 022 414	-4 052 297

Maksutuottoja on alennettu alkuvuoden toteuman perusteella. Syksyn henkilöstötarvetta voidaan arvioida vasta lomakauden jälkeen.

1.2 Opetuksen palvelualue

Opetuksen palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma %	Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	748 700	62 677	8,37 %	646 800	261 788	500 121
Myyntituotot	287 100	48 108	16,76 %	287 100	56 297	214 127
Maksutuotot	35 000	8 265	23,61 %	35 000	10 120	32 585
Tuet ja avustukset	401 900		0,00 %	300 000	181 800	105 964
Muut toimintatuotot	24 700	6 304	25,52 %	24 700	13 571	147 445
Toimintakulut	-11 469 534	-2 757 369	24,04 %	-11 469 534	-2 678 465	-10 935 167
Henkilöstökulut	-6 749 750	-1 600 691	23,71 %	-6 749 750	-1 497 552	-6 274 037
Palkat ja palkkiot	-5 596 600	-1 324 327	23,66 %	-5 596 600	-1 242 299	-5 203 505
Henkilösivukulut	-1 153 150	-276 364	23,97 %	-1 153 150	-255 253	-1 070 532
Palvelujen ostot	-1 257 910	-332 105	26,40 %	-1 257 910	-345 531	-1 196 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328 100	-31 111	9,48 %	-328 100	-39 853	-269 832
Avustukset	-17 000	-10 033	59,01 %	-17 000	-12 100	-12 900
Muut toimintakulut	-3 116 774	-783 429	25,14 %	-3 116 774	-783 430	-3 182 038
Toimintakate	-10 720 834	-2 694 693	25,14 %	-10 822 734	-2 416 677	-10 435 046

Avustusten osuutta on pienennetty alkuvuoden toteuman pohjalta. Avustuspäätöksiä ei ole vielä saapunut. Oppikirjahankinnat eivät näy vielä toteumassa.

2 INVESTOINTIOSA

Investoinnit €
maaliskuu 2021

25,00 %

14.4.2021

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Täytösarake,
ei summavit

Täytösarake,
autom. rivitys

Täytösarake,
autom. rivitys

Investointikohteen nimi	nro	TA 2021	Tot 3/2021	Tot %	Ennuste	Lisätietoja	Toimenpiteet
Tieto- ja viestintä- tekniikkahankinnat	8135						
Tuotot				0,00 %			Toteutussuunnitelma valmis.
Kulut		-50 000	0	0,00 %			Asennukset alkavat touko- kesäkuussa
Netto		-50 000	0	0,00 %	0		
Nyhkälän koulu, äänentoisto	8137						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-10 000		0,00 %			
Netto		-10 000	0	0,00 %	0		
Tuoriilan koulu kalusteet	8138						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-10 000		0,00 %			
Netto		-10 000	0	0,00 %	0		
Päiväkotien kalusteet	8139						
Tuotot				0,00 %			
Kulut		-10 000	-2 187	21,87 %			
Netto		-10 000	-2 187	21,87 %	0		
Toivikkeen pk, internet	8136						
Tuotot				0,00 %		Huomioidaan ICT-verkon parannuksen yhteydessä	
Kulut		-12 000		0,00 %			
Netto		-12 000	0	0,00 %	0		
Peruskoulujen kalusteet	8107						
Tuotot				0,00 %		Lekolarin kalusteet Nyhkälän kouluun.	
Kulut		0	-8 065	0,00 %			
Netto		0	-8 065	0,00 %	0		
Yhteensä							
Tuotot		0	0	0,00 %	0		
Kulut		-92 000	-10 252	11,14 %	0		
Netto		-92 000	-10 252	11,14 %	0		

Lisäselvityksiä koskien investointeja