

Sivistystoimen toimialan osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.04.2025 § 34
96/02.02.02/2025

Valmistelija

sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

Hallintosäännön 71 § mukaan toimitukset seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimituksille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

Strategiaohjaus	Laadukkaat palvelut
Tavoite	Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus
Vastuu	Rehtori, sivistysjohtaja
Mittarit	Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä (100 %)  100 %  ≤ 95 %  < 90 %
Toteuma 31.3. 	Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta lukuvuoden päättyttyä 31.5.2025.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2023–2024 tasosta Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen, varhaiskasvatuksessa Piki-materiaalin käyttö, junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuuleminen koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi ja oppilaskohtainen kuuleminen vuosiluokkatasoisesti sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhoitoa.
Vastuu	Rehtori, sivistysjohtaja

Mittarit	KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, kouluterveyskyselyn tulokset (parittomina vuosina) lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen, Piki-materiaalin aktiivinen käyttö sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma  Tavoitetaso  Tavoitetaso + 1 %  Tavoitetaso ≥ 2 %
Toteuma 31.3. 	Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta, kun Kiva Koulu -oppilaskyselyn tulokset lukuvuoden 2024-2025 osalta ovat käytettävissä. Oppilaskyselyyn vastaaminen on toteutettu maaliskuun aikana.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhoollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.
Vastuu	Sivistysjohtaja, Rehtori, Elinvoimapäällikkö
Mittarit	Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä.  Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2024 vastaaviin tietoihin.  Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla.  Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien kokonaismäärästä on vähentynyt sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on heikentynyt verrattuna vuoden 2024 vastaaviin tietoihin.
Toteuma 31.3. 	Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetusiän jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta. Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetusiän jälkeistä kouluttautumista toteuttamalla oppivelvollisuuslain edellyttämää asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta. Tavoitteen saavuttamista on edistetty myös perheohjaajan toimesta ja aloittamalla Ohjaamo-toiminta.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
-----------------	--------------------------

Tavoite	Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi otto, liikuntaneuvonnan saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen. Teemapäivien ja -viikkojen järjestäminen, kulttuuritapahtumat, teemallisten vanhempainiltojen järjestäminen.
Vastuu	Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori, Elinvoimapäällikkö
Mittarit	Toteutuneiden toimenpiteiden määrä. ● Toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2024 tasosta. ● Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. ● Toimenpiteiden määrä on vähentynyt vuoden 2024 tasosta.
Toteuma 31.3. ●	Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Kaiken ikäisiä kuntalaisia, erityisesti lapsia, nuoria ja ikäihmisiä on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

Sivistystoimen hallinto	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	TPE 2025
Tuotot	480	0	480	0	0	0	480
Kulut	-243 040	-62 459	-180 581	25.7	-78 200	-244 212	-227 674
Netto	-242 560	-62 459	-180 101	25.7	-78 200	-244 212	-227 348
Kasvatus ja opetus							
Tuotot	331 000	111 635	219 365	33.7	45 316	307 539	393 862
Kulut	-7 577 190	-1 778 428	-5 798 762	23.5	-1 798 824	-7 646 552	-7 573 111
Netto	-7 246 190	-1 666 793	-5 579 397	23	-1 753 508	-7 339 013	-7 181 654
Hyvinvointipalvelut							
Tuotot	225 850	122 343	103 507	54.2	26 453	176 831	314 407
Kulut	-1 529 930	-385 721	-1 144 209	25.2	-276 938	-1 506 383	-1 634 384
Netto	-1 304 080	-263 378	-1 040 702	20.2	-250 486	-1 329 553	-1 321 772
RAPORTTI YHTEENSÄ							
Tuotot	557 330	233 978	323 352	42	71 769	484 369	708 728
Kulut	-9 350 160	-2 226 608	-7 123 552	23.8	-2 153 963	-9 397 147	-9 433 576
Netto	-8 792 830	-1 992 630	-6 800 200	22.7	-2 082 193	-8 912 778	-8 731 289

Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2025.

Päätös Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisäpykälän käsittelyyn. Pykälä käsiteltiin 29 §:n jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

