

Sivistystoimen toimialan talouden osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2025

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.08.2025 § 55
96/02.02.02/2025

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

Hallintosäännön 65 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun 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 30.6. 	Lukuvuoden 2024–2025 päätteeksi kaikki päättötodistusikäluokkaan kuuluneet nuoret (41) saavuttivat peruskoulun päättötodistuksen.

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 opiskeluhoollon.
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 30.6. 	Kiva Koulu-oppilaskyselyn 2025 tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 1–6 on vähentynyt lukuvuonna 2024–2025 (10,3 %) lukuvuoden 2023–2024 (14,1 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,3 %. Vuosiluokkien 7–9 osalta koulukiusaamisen määrä (3,6 %) on vähentynyt merkittävästi lukuvuoden 2023–2024 (19,4 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 7,8 %. KivaKoulun toimenpiteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista ja niiden toteuttamista jatketaan päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelmallista koulunuorisotyötä jatketaan koulussa. Jatketaan Junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuulemista koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi. Suunnitellaan ja toteutetaan 5. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen toiminnallinen selviytymispeli-ilta, jolla pyritään osaltaan vaikuttamaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

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 30.6. 	Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetuksen jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta. Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetuksen 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 30.6. 	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:

7000 Sivistyst. Hallinto	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	Ennuste
Tuotot	480	0	480	0	0	0	480
Kulut	-243 040	-120 613	-122 427	49,6	-148 712	-244 212	-215 655
Netto	-242 560	-120 613	-121 947	49,7	-148 712	-244 212	-215 468

7010 Kasvatus ja opetus	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	Ennuste
Tuotot	331 000	183 091	147 909	55,3	171 045	307 539	329 997
Kulut	-7 577 190	-3 777 597	-3 799 593	49,9	-3 841 205	-7 646 552	-7 548 426
Netto	-7 246 190	-3 594 507	-3 651 683	49,6	-3 670 160	-7 339 013	-7 216 957

7500 Hyvinvointipalvelut	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	Ennuste
Tuotot	225 850	136 247	89 603	60,3	63 580	176 831	280 893
Kulut	-1 529 930	-800 397	-729 533	52,3	-575 283	-1 506 383	-1 746 052
Netto	-1 304 080	-664 150	-639 930	50,9	-511 703	-1 329 553	-1 466 330

Raportti yhteensä	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	Ennuste
Tuotot	557 330	319 338	237 992	57,3	234 625	484 369	606 702
Kulut	-9 350 160	-4 698 608	-4 651 552	50,3	-4 565 200	-9 397 147	-9 506 395
Netto	-8 792 830	-4 379 270	-4 413 560	49,8	-4 330 575	-8 912 778	-8 899 806

Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talouden osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.6.2025 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto