

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 20.08.2026
80/02.02.02/2026

Valmistelija

kasvatus- ja opetusjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
hyvinvointikoordinaattori sanna.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2173
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128

Hallintosäännön 64 § 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-kesäkuun aikana.

Strategiaohjaus	Laadukkaat palvelut
Tavoite	Ehkäistään koulupudokkuutta ja nostetaan koulutustasoa vahvistamalla oppilaiden kiinnittymistä kouluun ja koulutukseen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut tukitoimet esi- ja perusopetuksessa sekä olemassa olevien resurssien oikein kohdentaminen huomioiden tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen. Peruskoulun suorittaneiden oppivelvollisten ohjaus ja valvonta asuinkunnan toimesta. Jatkokoulutusmahdollisuuksista tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen.
Vastuu	kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, opetushenkilöstö
Mittarit	Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden %-osuus peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Toisen asteen opiskelupaikan saaneiden %-osuus peruskoulun päättäneistä. Taso 1 100 % Taso 2 ≥ 90 % Taso 3 < 90 %
Toteuma 30.6. Taso 1	Lukuvuoden 2025-2026 päätteeksi kaikki päättötodistusikäluokkaan kuuluneet nuoret (45) saavuttivat peruskoulun päättötodistuksen. Kaikki heistä saavutti toisen asteen opiskelupaikan.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Vähennetään koulukiusaamista ja vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössä. Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen, varhaiskasvatuksessa PiKi-, Huomaa hyvä- ja Seikkaillen Päijät-Hämeessä- materiaalien systemaattinen käyttö sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhoollon. Lapsivaikutusten arvioinnin hyödyntäminen palveluja suunniteltaessa.
Vastuu	kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö
Mittarit	KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, oppilaskunnan jäsenten kuuleminen, PiKi-, Huomaa hyvä- ja Seikkaillen Päijät-Hämeessä-materiaalien käyttöön liittyvä vaikuttavuus sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma. Taso 1 Koulukiusaamisen määrä on vähentynyt edellisen lukuvuoden tasosta. Taso 2 Tavoitetaso + 1 % Taso 3 Tavoitetaso ≥ 2 %
Toteuma 30.6. Taso 3	KivaKoulu-oppilaskyselyyn 2026 tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 1-6 on lisääntynyt lukuvuonna 2025-2026 (12,6 %) lukuvuoden 2024-2025 (10,3 %) tasoon verrattuna. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,5 %. Tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 7-9 on lisääntynyt lukuvuonna 2025-2026 (6,0 %) lukuvuoden 2024-2025 (3,6 %) tasoon verrattuna. Valtakunnallinen keskiarvo on 7,7 %.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Vahvistetaan vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä eri elämäntilanteissa oleville perheille. Kodin ja varhaiskasvatuksen sekä kodin ja koulun välisen kasvatuskumppanuuden vahvistaminen. Perheohjaaja järjestää lapsiperheille kohdennettua ryhmätoimintaa sekä tarjoaa yksilöllistä ohjausta.
Vastuu	kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö

Mittarit	Käytetyt resurssit ja niiden määrä. Suunnitelmallisen yhteistyön toteutuminen eri yhteistyötasoilla. Lasten ja nuorten kokema hyvinvoinnin kehitys (kouluterveyskyselyn tulokset). Lapsiperhepalvelujen tilannekatsaus, huostaanottoanalyysi ja kuntakortti. Seudullisesti toteutettujen, huoltajille kohdennettujen arviointikyselyjen tulokset ja vastausprosentit. Käyntikertamäärät perheohjauksen palveluissa. Taso 1 Vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2025 tasosta. Taso 2 Vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Toimenpiteiden määrä on vähentynyt vuoden 2025 tasosta.
Toteuma 30.6. Taso 1	Vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2025 tasosta. Vuoden 2026 alusta lähtien perheohjausta on tarjottu myös 1.–2. luokkalaisten lasten perheille ja perheohjaaja on jalkautunut alkuopetuksen opetusryhmiin. Perheohjauksessa on aktiivisesti kehitetty ja toteutettu uusia toimintamalleja kohderyhmän tavoittamiseksi ja tukemiseksi (mm. erilaiset retket ja kerhotoiminnat) yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa. Toimintoihin osallistuvien perheiden määrät ovat olleet kasvusuuntaisia.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt ja tuetaan heidän hyvinvointiaan ohjaamalla heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja yhteisöihin. Laadukkaiden kasvatusta- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhoitoa. Tapahtumien ja harrastusten määrä sekä osallistujamäärät, lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksien ja kyselyiden toteutusaste, osallistuvan budjetoinnin ja asiakasraatien osallistujamäärät, osallistujilta kerätty palaute, Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnassa asioiden määrä vuositasolla, asiakaspalautteet, tehtyjen toimenpiteiden toteuma, matalan kynnyksen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kävijämäärät, syrjäytymisvaarassa olevien määrä vrt. tavoitetut nuoret vuositasolla, eteenpäin ohjattujen nuorten määrät toimenpidetasolla, nuorilta kerätty palaute toiminnan vaikuttavuudesta, viestinnän ja tiedottamisen määrä ja tavoitavuus. Tehostetaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi koulun, nuorisopalveluiden, työvoimapalveluiden, toisen asteen oppilaitosten ja sote-palveluiden välillä. Kehitetään etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa vastaamaan entistä paremmin kohderyhmän tarpeita ja varmistetaan palveluiden jatkuvuus. Perheohjauksen palvelujen näkyväksi tekeminen, erilaisten ryhmien järjestäminen ja yksilöllinen perheohjaus. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot, esim. Perhekeskuksiin.

Vastuu	Kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö, perheohjaaja, varhaiskasvatuspäällikkö
Mittarit	Tapahtumien ja harrastusten määrä sekä osallistujamäärät, lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksien ja kyselyiden toteutusaste, osallistuvan budjetoinnin ja asiakasraatien osallistujamäärät, osallistujilta kerätty palaute, Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnassa asioineiden määrä vuositason, asiakaspalautteet, tehtyjen toimenpiteiden toteuma, matalan kynnyksen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kävijämäärät, syrjäytymisvaarassa olevien määrä vrt. tavoitetut nuoret vuositason, eteenpäin ohjattujen nuorten määrät toimenpidetasolla, nuorilta kerätty palaute toiminnan vaikuttavuudesta, viestinnän ja tiedottamisen määrä ja tavoitavuus. Taso 1 Tapahtumien ja harrastusten määrä on lisääntynyt vuoden 2025 vastaaviin määriin verrattuna. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin. Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Edellä mainitut vertailutiedot ovat heikentyneet vuoden 2025 tasolta.
Toteuma 30.6. Taso 1	Tapahtumien ja harrastusten määrä on lisääntynyt vuoden 2025 vastaaviin määriin verrattuna. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin. Kohderyhmälle suunnattujen tapahtumien ja harrastusten määrät ja niiden myötä toimenpiteillä tavoitettujen suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on lisääntynyt vuoden 2025 tasosta. Myös Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnalla tavoitettujen määrä on nousujohteinen verrattuna vuoteen 2025.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Edistetään terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia vahvistamalla lasten ja nuorten arjen hyvinvointia sekä ehkäisemällä haitallisia käyttäytymismalleja. Ehkäisevän työ palvelupolut ovat koottuna kunnan kotisivuilla, jaetaan tietoa ja viestitään kuntalaisille terveellistä elintavoista ja mielen hyvinvoinnin teemoista, tarjotaan elintapaohjausta yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä osana liikuntaneuvonnan tapaamisia, kehitetään MOVE-polku, aktivoidaan lapsia ja nuoria välitunti- ja koulumatkaliikuntaan sekä vapaa-ajalla tapahtuvaan liikuntaan.
Vastuu	Hyvinvointikoordinaattori, kasvatus- ja opetusjohtaja, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö, perheohjaaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja hyvinvointityöryhmä
Mittarit	Toteutuneet toimenpiteet ja niiden määrä, osallistujamäärät, viestinnän määrä ja tavoitettavuus sekä oppilaiden kokemus terveydentila (%). Sapere- ruokakasvatusmenetelmän käyttäminen ja Nykytila.fi- arvioinnin tulokset. Taso 1 Toteutuneiden toimenpiteiden määrä ja toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus kuntalaisista on kasvanut, heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna

	vuoden 2025 vastaaviin tietoihin sekä oppilaiden kokema terveydentila on parantunut vuoden 2025 tasosta. Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Edellä mainitut vertailutiedot ovat heikentyneet vuoden 2025 tasolla.
Toteuma 30.6. Taso 2	Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Toteutettujen toimenpiteiden määrä on pysynyt ennallaan. Terveellisistä elintavoista ja mielenhyvinvoinnin teemoista viestitään kuntalaisille erilaisissa tapahtumissa sekä osana asiakaskohtaamisia eri palveluissa. Eh-käisevän työn palvelupolkujen kuvaaminen kunnan kotisivuille on aloitettu, mutta työ on vielä kesken, samoin MOVE-polun rakentaminen.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

7000 Kasvat. ja opetuspalv.hallint	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	480	0	480	0	0	0
Kulut	-276 750	-102 518	-174 232	37	-116 425	-195 319
Netto	-276 270	-102 518	-173 752	37,1	-116 425	-195 319

7010 Varhaiskasvatus	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	93 000	18 778	74 222	20,2	24 541	40 454
Kulut	-1 900 514	-871 701	-1 028 812	45,9	-890 423	-1 673 463
Netto	-1 807 514	-852 923	-954 591	47,2	-865 882	-1 633 009

7020 Perusopetus	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	223 526	169 359	54 167	75,8	158 549	216 742
Kulut	-3 367 360	-1 861 291	-1 506 069	55,3	-1 777 799	-3 468 054
Netto	-3 143 834	-1 691 933	-1 451 901	53,8	-1 619 249	-3 251 312

7040 Muut kasv.ja opet.pa	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-30 550	-16 419	-14 131	53,7	-15 455	-20 778
Netto	-30 550	-16 419	-14 131	53,7	-15 455	-20 778

7050 Hyvinvoinnin hallint	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	0	202	-202	*****	0	0
Kulut	0	-106 520	106 520	*****	0	0
Netto	0	-106 318	106 318	*****	0	0

7060 Kirjastopalvelut	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	2 000	858	1 142	42,9	1 133	1 886
Kulut	-105 870	-57 542	-48 328	54,4	-53 078	-108 931
Netto	-103 870	-56 684	-47 186	54,6	-51 944	-107 045

7070 Kulttuuripalvelut	Ta 2026	Tot.2026	Ta- Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	20 000	6 194	13 806	31	0	55 795
Kulut	-31 937	-29 010	-2 927	90,8	-56 033	-93 999
Netto	-11 937	-22 816	10 879	191,1	-56 033	-38 204

7080 Nuorisopalvelut	Ta 2026	Tot.2026	Ta- Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	73 000	2 576	70 424	3,5	65 029	61 049
Kulut	-215 340	-111 463	-103 877	51,8	-102 114	-193 928
Netto	-142 340	-108 887	-33 453	76,5	-37 085	-132 879

7880 Liikuntapalvelut	Ta 2026	Tot.2026	Ta- Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	108 500	58 674	49 826	54,1	66 387	108 119
Kulut	-178 181	-89 627	-88 554	50,3	-90 535	-185 198
Netto	-69 681	-30 954	-38 728	44,4	-24 148	-77 079

RAPORTTI YHTEENSÄ	Ta 2026	Tot.2026	Ta- Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	520 506	256 641	263 865	49,3	315 639	484 045
Kulut	-6 106 502	-3 246 091	-2 860 410	53,2	-3 101 862	-5 939 670
Netto	-5 585 996	-2 989 452	-2 596 545	53,5	-2 786 221	-5 455 625

Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Petri Käkönen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2026.

Päätös

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto