



Osavuosisikatsaus

30.4.2025

Sivistyksen toimiala

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Dno

30/02.02.02/2025

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulu- tuslautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	4 369 411	1 680 660	38,46 %	2 395 967	-29,85 %	4 994 266
Myyntituotot	1 009 598	423 557	41,95 %	341 359	24,08 %	1 197 884
Maksutuotot	2 324 456	835 870	35,96 %	848 734	-1,52 %	2 526 275
Tuet ja avustukset	986 865	416 205	42,17 %	1 195 441	-65,18 %	1 233 404
Muut toimintatuotot	48 492	5 029	10,37 %	10 433	-51,80 %	36 704
						-59 917
Toimintakulut	-64 711 436	-20 246 837	31,29 %	-19 256 473	5,14 %	278
Palkat ja palkkiot	-40 265 219	-12 597 116	31,29 %	-12 166 753	3,54 %	-39 019 695
Henkilösivukulut	-10 077 176	-3 016 910	29,94 %	-2 835 807	6,39 %	-8 805 191
Palvelujen ostot	-9 778 875	-3 463 690	35,42 %	-3 066 619	12,95 %	-8 903 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 363 727	- 460 298	19,47 %	- 476 434	-3,39 %	-1 303 315
Avustukset	-1 445 000	- 332 805	23,03 %	- 382 582	-13,01 %	-1 131 436
Muut toimintakulut	- 781 439	- 376 018	48,12 %	- 328 278	14,54 %	- 754 584
						-54 923
Toimintakate	-60 342 025	-18 566 177	30,77 %	-16 860 507	10,12 %	012
Sisäiset tuotot yhteensä	0	1 740	0,00 %	1 692	2,81 %	57 528
Sisäiset menot yhteensä	-22 995 335	-7 606 792	33,08 %	-7 373 072	3,17 %	-22 017 331
joista:						
Puhtauspalvelut	-2 002 954	- 662 983	33,10 %	- 638 234	3,88 %	-1 915 327
Rakennusten vuokrat	-15 439 702	-1 724 066	11,17 %	-1 789 225	-3,64 %	-5 379 494
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 552 679	-1 793 997	32,31 %	-1 511 575	18,68 %	-4 403 892
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	-1 440	- 443	0	- 407	0	-1 318

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 883 083	796 684	42,31 %	813 198	-2,03 %	2 129 214
Ulkoiset toimintamenot	-26 546 694	-8 146 141	30,69 %	-7 748 008	5,14 %	-24 311 526
Toimintakate	-24 663 611	-7 349 458	29,80 %	-6 934 810	5,98 %	-22 182 313
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	562	- 100,00 %	1 452
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 947 595	-2 231 502	32,12 %	-2 086 196	6,97 %	-6 371 474

Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	2 486 328	883 977	35,55 %	1 582 769	-44,15 %	2 865 052
Ulkoiset toimintamenot	-38 164 742	-12 100 696	31,71 %	-11 508 465	5,15 %	-35 605 752
Toimintakate	-35 678 414	-11 216 720	31,44 %	-9 925 697	13,01 %	-32 740 700
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	1 740	0,00 %	1 130	53,98 %	56 075
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-16 047 740	-5 375 290	33,50 %	-5 286 876	1,67 %	-15 645 858

Postiosoite
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite
Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Puhelin
09 29671

Sähköposti
kirjaamo@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi

Dno

30/02.02.02/2025

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Varhaiskasvatuspalvelut	360,21	384,13	377,30
Opetuspalvelut	542,56	526,28 *	540,76
Yhteensä	902,77	910,41	918,06

* - Suomenkielisten opetuspalveluiden TA2025 raportin luvuissa on havaittu virhe. Kansliavakansseja ei ole laskettu kokonaismäärään. Päivitetty HTV OVK-sarakkeeseen.

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäisen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoisen ja sisäisen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polari-soituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoisen ja sisäisen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskelu- huollon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Dno

30/02.02.02/2025

			muihin yhteistyötapaamisin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohtoon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa, Raaseporissa, Inkoossa ja Hangossa.		
Ulkoisen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinnin kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohtoon verkoston jäsenen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohtoon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Dno

30/02.02.02/2025

			- Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakkoinnin ja tietope- rustaisen tilannekuvan pohjalta		
Ulkoisen	Toiminnallisen riski	Kyberturvallisuushkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tietoryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Valmiuden- ja varautumisen johtoryhmä on kokoon- tunut kaksi kertaa kehittämisen valmiuden- ja varautumisen kyberturvallisuuden toiminta- suunnitelmaa ja siihen liittyvää toimintakorttia. Kriittisten järjestelmien tietosuojaa ja tietoturvaa arvioi- daan jatkuvasti. Toimialalla on jär- jestetty sisäisiä tietosuojaklinikoita yhdessä kunnan tietosuojavastaa- van kanssa. Toi- mialalla seurataan henkilöstön säh- köisen tietoturva- koulutuksen to- teumaa.	Todennäköi- syys: 3 Merkittä- vyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 30.4.
9861	GWP-kampus Wigge	990 000	2 866

Dno

30/02.02.02/2025

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saataavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Hallintosääntö on selkeytetty sivistyksen toimialan osalta samalla kun hallintosääntöä on päivitetty koko kunnan osalta, päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 16.6.2025.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saataavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Toimialalla on toteutettu koulutusta viestinnästä esihenkilöille sekä talouskoulutusta esihenkilöille ja muille talouden parissa työskenteleville. Turvallisuuden kehittämistä on työistetty sivistystoimen laajennetussa johtoryhmässä. Koulutus ja kehittämistyö jatkuu aikataulutusti ja suunnitellusti vuoden 2025 loppuun.

Dno

30/02.02.02/2025

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 4/2025 vuoden 2025 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavarausten mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakkoon kuluven vuoden talousarviossa, ja tasopalkkauudistus koskee varhaiskasvatuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4) Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4.	Raportoidaan TP:ssä	Varhaiskasvatustoiminnan johtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvattamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2024 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 26–28 %.	28 %	Varhaiskasvatustoiminnan johtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2024 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste oli:	Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 %	Varhaiskasvatustoiminnan johtaja

Dno

30/02.02.02/2025

työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Varhaiskasvatuksen opettaja: 65–66 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 72–77 %		
--	---	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Varhaiskasvatus				
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 559	2 533	99,0
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	73	76	104,1
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 401	1 379	98,4
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	467	542	116,1
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 496	3 943	29,2
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	200	54,9
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0–6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	3 399	30,2
0–6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 937	2 968	101,1
Esiopetus				
Oppilasmäärä	373	339	372	109,7

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Talouden toteuma 04/2025 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen. Opetuspalveluiden tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen. Ulkoisten toimintamenojen osalta palveluiden ostojen kasvussa näkyy kuntien muuttunut taloustilanne: aikaisemmin laskuttamatta jääneitä perusopetuksen kustannuksia muihin kuntiin sijoitetuista kirkkonummelaisista oppilaista on laskutettu takautuvasti mm. vuosilta 2022–2023.

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto voi kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Tasopalkkauudistus koskee opetuksessa koulunkäynninohjaajia ja koulusihteereitä. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositaloite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Huomioimme kestävyden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista). Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintaansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytönnoton prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi: palautekyselyssä tulos 3,5/5. Seuraava kysely järjestetään syyslukukauden lopussa. Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestettiin 8.3.2025 kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä. 78 % opettajista olivat tyytyväisiä koulutuspäivään.	Opetusjohtaja

		Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus ei ole vielä saatavilla, koska muutot tapahtuvat vasta syyslukukaudella 2025.	
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi. Huoltajakyselyssä 2024 83,3 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 67,6 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,7 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessien kuvaaminen ja toimintakorttien laatiminen on aloitettu. Henkilöstöä ei ole vielä perehdytetty. Vuoden 2025 huoltajakyselyn tulosten mukaan 77 % suomenkielisten koulujen huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee heidän lapsensa hyvinvointia. Tämä osuus on laskenut edellisvuodesta. On hyvä huomioida, että kysymystä tarkennettiin vuoden 2025 kyselyssä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tulokseen. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 67,1 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina	Opetusjohtaja

Dno

30/02.02.02/2025

		tai useimmiten. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 82,5 % peruskoululaisista koki luokan ilmapölyn turvalliseksi. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu.	
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27.2 %.	Vuoden 2025 Move-mittaukset tulokset ovat saatavilla vasta vuoden 2025 lopussa.	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Perusopetus				
Oppilasmäärä	3 959	3 924	3 984	101,5
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 647*	3 666	31,4
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 208	7 896	2 424	30,7
Lukiokoulutus				
Oppilasmäärä	595	605	537	88,8
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 505	7 403	2 721	36,8
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	5 833	5 650	2 026	35,9

Dno

30/02.02.02/2025

Koulukuljetus				
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	590	613	103,9
Kustannukset euroa / oppilas	1 630	2 632	660	25,0

*- GWP-kampus Wiggen ensikalustamisen vaikutus oppilaskohtaisiin kustannuksiin vuonna 2025 on 205 € / oppilas