

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta
Osavuositarkastus 31.7.2019

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

	TA 2019	Tot 7/2019	Tot %	Tot 7/2018	Muutos %	TP 2018	TP 2017
Toimintatuotot	4 414 444	2 910 016	65,9 %	2 660 098	9,4 %	4 299 357	4 828 115
Myyntituotot	775 474	423 834	54,7 %	458 632	-7,6 %	855 743	958 460
Maksutuotot	2 510 136	1 375 501	54,8 %	1 435 698	-4,2 %	2 521 501	2 960 907
Tuet ja avustukset	869 043	1 099 364	126,5 %	750 235	46,5 %	713 926	721 319
Muut toimintatuotot	259 791	11 317	4,4 %	15 533	-27,1 %	208 187	187 429
Toimintakulut	-67 973 740	-39 759 140	58,5 %	-33 393 772	19,1 %	-60 307 479	-59 575 275
Henkilöstökulut	-38 454 317	-23 005 829	59,8 %	-21 964 518	4,7 %	-37 608 825	-36 808 744
Palkat ja palkkiot	-31 494 970	-18 810 102	59,7 %	-17 975 293	4,6 %	-30 588 219	-29 617 700
Henkilösivukulut	-6 959 347	-4 195 727	60,3 %	-3 989 225	5,2 %	-7 020 606	-7 191 044
Palvelujen ostot	-9 894 213	-5 175 082	52,3 %	-4 516 239	14,6 %	-9 513 188	-10 208 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 094 567	-604 533	55,2 %	-686 193	-11,9 %	-1 111 073	-1 109 283
Avustukset	-5 038 709	-3 409 870	67,7 %	-2 860 481	19,2 %	-5 046 711	-5 115 840
Muut toimintakulut	-13 491 934	-7 563 825	56,1 %	-3 366 341	124,7 %	-7 027 682	-6 333 034
Toimintakate (S)	-63 559 296	-36 849 124	58,0 %	-30 733 674	19,9 %	-56 008 122	-54 747 160
<i>josta ulkoiset tulot</i>	<i>4 414 444</i>	<i>2 910 016</i>	<i>65,9 %</i>	<i>2 649 269</i>	<i>9,8 %</i>	<i>4 105 938</i>	<i>4 817 866</i>
<i>ulkoiset menot</i>	<i>-48 165 125</i>	<i>-28 831 691</i>	<i>59,9 %</i>	<i>-27 480 485</i>	<i>4,9 %</i>	<i>-47 459 087</i>	<i>-47 136 103</i>
<i>Ulkoinen toimintakate</i>	<i>-43 750 681</i>	<i>-25 921 675</i>	<i>59,2 %</i>	<i>-24 831 216</i>	<i>4,4 %</i>	<i>-43 353 149</i>	<i>-42 318 237</i>
<i>josta sisäiset tulot</i>	<i>0</i>	<i>70 147</i>	<i>*****</i>	<i>10 829</i>	<i>547,8 %</i>	<i>193 419</i>	<i>10 249</i>
<i>sisäiset menot</i>	<i>-19 808 615</i>	<i>-10 927 449</i>	<i>55,2 %</i>	<i>-5 913 287</i>	<i>84,8 %</i>	<i>-12 848 393</i>	<i>-12 439 172</i>
	TA 2019	Tot 7/2019	Tot %	Tot 7/2018	Muutos %	TP 2018	TP 2017
Suomenkielinen varhaiskasvatus							
Ulkoiset toimintatuotot	2 567 815	1 449 554	56,5 %	1 588 731	-8,8 %	2 523 690	2 977 561
sisäiset toimintatuotot	0	0	*****	0	*****	0	-1 140
Ulkoiset toimintamenot	-21 573 220	-12 756 668	59,1 %	-12 202 129	4,5 %	-21 070 658	-21 568 354
sisäiset toimintamenot	-5 614 667	-3 104 255	55,3 %	-1 851 108	67,7 %	-4 228 657	-4 028 740
Toimintakate	-24 620 072	-14 411 369	58,5 %	-12 464 506	15,6 %	-22 775 625	-22 620 673
Suomenkielinen opetustoimi							
Ulkoiset toimintatuotot	1 846 629	1 460 462	79,1 %	1 060 538	37,7 %	1 582 248	1 840 305
sisäiset toimintatuotot	0	70 147	0,0 %	10 829	547,8 %	193 419	11 389
Ulkoiset toimintamenot	-26 591 905	-16 075 023	60,5 %	-15 278 356	5,2 %	-26 388 428	-25 567 749
sisäiset toimintamenot	-14 193 948	-7 823 194	55,1 %	-4 062 179	92,6 %	-8 619 735	-8 410 431
Toimintakate	-38 939 224	-22 367 608	57,4 %	-18 269 168	22,4 %	-33 232 496	-32 126 486
Taloudellinen tuloksellisuus	TA 2019	Tot 7/2019		Tot 7/2018		TP 2018	TP 2017
Asukasmäärä	39 611	39 611		39 262		39 262	39 170
euroa per asukas	-1 605	-930		-783		-1 427	-1 398

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Lautakunnan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin miljoona euroa opetustoimen osalta. Vuoden 2019 talousarvion ulkoisen toimintakatteen muutos opetustoimessa oli tilinpäätökseen 2018 nähden -0,2 % ja kasvua oli heinäkuun tilanteessa 2,8 %. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne näyttää samankaltaiselta, mutta syksyn muutokset kotihoidon kuntalisän maksatuksessa voi mahdollistaa varhaiskasvatuksen pysymisen talousarviossa. Tarkempi ennuste lisämäärärahan tarpeesta tuodaan marraskuun kokoukseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
Uudet käytänteet ja kokeilut	Kunkin tulosalueen keskeinen käytänte ja/tai kokeilu	Opetuspalvelut toteuttaa innovatiivisille kokeiluille myönnetyn valtion erityisavustuksen turvin kaikkien koulujen oppimisen arviointia uudistavaa hanketta. Hankkeessa on kehitetty uusia oppimisen arviointimenetelmiä, lomakkeita ja sähköisiä palveluja. Varhaiskasvatus osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019. 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousi kokeilun aikana 10 %. Osallistumisaste kokeilun päättyessä oli 93 %.
Onnistumisten näkyväksi tekeminen	Kuinka monta monipuolista viestintäkanavaa käytetään aktiivisesti/lkm Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja	8 eri viestintäkanavaa. Painetut lehdet, kunnan kotisivut, Facebook, Instagram, suorajakelu esitteet, sähköpostitiedotteet, oppilashallintaohjelma Helmi, iDiD näytöt.

Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019

Kehitämme sähköisiä asiakaspalveluita	Uusien sähköisten asiakaspalveluiden käyttöönotto	Uusi oppilashallinto-ohjelma (Primus/Wilma/Kurre), Google for Education ja Qridi (sähköinen arviointipalvelu); käyttöönotto.
Kehitämme palveluita kuntalaisia kuuntelemalla ja osallistamalla	Osallistamisen uudet tavat Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja	Rakennushankkeiden suunniteluvaiheisiin osallistettu oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa. Oppilaskuntien osallistaminen koulujen lukuvuoden tapahtumien suunnitteluun ja arviointiin. Oppilaskunnille sekä Koti- ja koulu yhdistyksille myönnetty avustukset.

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
Toimimme aktiivisesti Helsingin seudun sivistys- ja vapaa-aikatoimen verkostoissa huomioiden maakuntauudistus	Merkittävimmät yhteistyöverkostot Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja	Kuuma-kuntien opetuspalveluiden yhteiset hankkeet: #Uuttakoulua ja tutor-opettajatoiminta. Valtakunnallinen opetustoimen OPPIVA-verkosto. Pääkaupunkiseudun VIP-yhteistyö: vaativan erityisen tuen lasten mallin kehittäminen. Valtakunnallinen ja pääkaupunkiseudun LAPE-akatemia. EKKV-lukioyhteistyö.

		Kuuma-kuntien opetustoimen johtajien ja sivistysjohtajien kokoukset.
--	--	--

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelman määrärahojen tai suoritteiden toteutumisessa

Tilanteessa 31.7.2019 suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat 59,1 % ja toimintatuotot 56,5 %. Toimintakate on 59,5 %, kun se enimmillään tässä ajankohdassa saisi olla 58,33 %.

Toimintakuluista henkilöstömenot alittuvat: vakinaisen henkilöstön palkkoihin varataan talousarviossa määräraha, mutta sijaisia ei oteta perhe- ja opintovapaiden ajaksi, mikäli lasten määrä tai henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku eivät sitä edellytä ts. sijaisten palkkaamisessa noudatetaan tiukkaa budjettikuria. Henkilöstömenot alittuvat myös johtuen täyttämättä jääneistä vakansseista: kelpoisia hakijoita ei ole ollut saatavilla kaikkiin tehtäviin.

Toimintakuluista varhaiskasvatuksen avustukset ylittivät osavuotiskatsaustilanteessa: palvelusetelimenot kasvoivat suunniteltua enemmän. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta kasvoi alkuvuodesta 2019 sen ollessa tammikuussa 25 %. Kasvua lisäsi mm. Jolkbyn päiväkodin n. 30 lapsen siirtyminen yksityiseen varhaiskasvatukseen tilanteessa, jossa päiväkotisiirto siirtyi väistötiloihin. Toimintakulut tulevat jonkin verran tasoittumaan loppuvuoden aikana, sillä kotihoidon tuen kuntalisää kohdennetaan aiemmasta poiketen alle 2-vuotiaille ja yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.8.2019 alkaen.

Toimintatuotot jäävät alle suunnitellun: asiakasmaksutuotot eivät ole kasvaneet suunnitellusti, vaikka asiakasmaksuperusteita muutettiin 1.3.2019 alkaen ja hyvityskäytännöistä luovuttiin. Asiakasmaksut määräytyvät perheiden tuloihin perustuen.

Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vähenee kesän ajaksi, koska mm. esiopetuksessa olevista lapsista suuri osa jää kokonaan pois toukokuun lopussa. Siksi 31.7 tiedot lapsimäärästä eivät vastaa koko vuoden keskiarvoa. Tämä nähdään tunnuslukujen alhaisena suoritteiden määränä ja täyttöastetoteutmana.

Tunnusluvut

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2019	TOT 7/2019	Tot %	TOT 7/2018	Muutos %	TP 2018	TP 2017
0-6 vuotiaiden lkm 31.12	2 639	2 869	108,7 %	2 596	10,5 %	2 698	2 775
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v.	71	52	73,2 %	58	-10,3 %	68	60
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 443	1 098	76,1 %	1 158	-5,2 %	1 422	1 338
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	431	406	94,2 %	358	13,4 %	423	338
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa / lapsi	10 010	7 492	74,8 %	7 667	-2,3 %	9 635	9 805
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. FI+SV	582	586	100,7 %	651	-10,0 %	496	605
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6-v / lapsi FI+SV	8 256	4 524	54,8 %	4 381	3,3 %	7 690	7 222
0-6-vuotiaiden määrä FI+SV	3 218	3 401	105,7 %	3 087	10,2 %	3 195	3 304

Osallistuttiin Opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden 20 h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019. 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousi kokeilun aikana 10 %.

Jolkbyn päiväkodin toiminta päättyi 31.7.2019.

Vardan (varhaiskasvatuksen tietovaranto) tuotantokäyttö alkoi 6.2.2019. Tuolloin tallennettiin järjestelmään kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestäjän, toimipaikkojen ja lasten tiedot.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut

Siirrämme hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
Nostetaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta: järjestetään 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta	5-vuotiaiden osallistumisaste	5-vuotiaiden osallistumisaste oli 91 %. Osallistumisaste nousi (lähtötilanne 81 %). Tavoiteltu taso saavutettiin.
Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25 %.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta % Vastuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta oli 27 %. Tavoiteltu taso saavutettiin.

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen		
Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään.		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %. (täyttöaste 31.8.2018 95 %)	Täyttöasteprosentti (edellisten kuukausien keskiarvo) %.	Täyttöasteprosentti (edellisten kuukausien keskiarvo) oli 93 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta.
Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävässä palvelussuhteissa.	Varhaiskasvatuksen opettajat: 79 %. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 98 %. Tavoiteltu taso saavutettiin.
Henkilöstön sairauspoissaolo päivien määrä alle 15pv/hlö/v	Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määriä 30.4., 31.8. 31.12.2019	30.4.2019: 4,36 % 31.7.2019: 8,37 %
Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3).	Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2019	Työhyvinvointi2 -kyselyn tulos oli 30.4.2019 3,64. Tavoiteltu taso saavutettiin.
Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut /Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3)	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja.	Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan lokakuussa.

Suomenkielinen opetustoimi

Tunnusluvut

Suomenkielinen opetustoimi	TA 2019	TOT 7/2019	Tot %	TOT 7/2018	Muutos %	TP 2018	TP 2017
Esiopetus							
Oppilasmäärä	418	438	105 %	462	-5 %	449	454
Perusopetus							
Oppilasmäärä	4 233	4 276	101 %	4 239	1 %	4 261	4 241
Kustannukset euroa / oppilas	8 200	4 757	58 %	3 788	26 %	6 796	6 624
Lukiokoulutus							
Oppilasmäärä (päivälukio)	560	542	97 %	542	0 %	554	524
Kustannukset euroa / oppilas	5 434	3 367	62 %	3 130	8 %	5 577	5 732

Merkittävät poikkeamat käyttösuunnitelman määrärahojen tai suoritteiden toteutumisessa

Suomenkielisten opetuspalvelujen vuoden 2019 määrärahojen käyttö ylittää osavuosisikatsauksen ajankohdan laskennallisen käyttöprosentin, eli opetuspalvelut tulee ylittämään vuonna 2019 sille osoitetun määrärahasa. Suomenkielisessä opetuksessa ei ole varattu riittävästi henkilöstömäärärahoja vuoden 2019 käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Yleisten palkankorotusten lisäksi jo pelkästään järjestelyvaraerien korotus opetuspuolen palkkoihin on n. 19 000€/kk. Tästä vähintään 80% on suomenkielisten opetuspalvelujen osuus, eli n 15 200€/kk, mikä tekee n. 182 400€/v, ja mikä ei ollut täsmällisesti tiedossa budjettiesitystä tehtäessä. Opetuspalvelujen kahden yhtenäiskoulun, Veikkolan ja Nissnikun koulujen, virkarakenne on vääristynyt perustamattomien aineenlehtorien vakanssien vuoksi. Vuosien varrella yhtenäiskouluihin ei ole pystytty perustamaan tarpeellista määrää aineenopettajien virkoja molempien koulujen kasvettua merkittävästi vuosiluokkien 7-9 osalta. Päätoimisten tuntiopettajien palkkojen varausta ei ole budjetoinnissa huomioitu henkilöittäin vakinaisten opettajien palkkoihin, mikä heikentää merkittävästi näiden suomenkielisten yhtenäiskoulujen tulosta, joihin ei ole riittävästi perustettu aineenopettajien vakansseja. Tämän lisäksi olisi tullut huomioida uusien perustettujen vakanssien syyslukukauden palkat täysimääräisesti.

Koulujen raporttoimia perusteita henkilöstömenojen kasvulle edellisen lisäksi:

- opettajien poissaolot (sijaiskulut)
- ainelehtorien vakanssien puute, jolloin jouduttu palkkaamaan tuntiopettajia
- kelpoisten opettajien määrän kasvaminen
- oppilasmäärän kasvu ennusteeseen nähden
- neljä suomenkielistä koulua on kokonaan tai osittain muuttanut väistötiloihin; väistötiloihin muutto vaatinut hankintoja
- oppitunnit on saatava jollakin järjellisellä tavalla koulun alkamis- ja päättymisajankohtien väliin
- luokkatilojen rajoitukset
- oppilaspaikan takaamiseksi erityistä tukea tarvitseville on jouduttu palkkaamaan tuntiopettajia
- suomi toisena kielenä opetustuntien määrä nousut
- vieraitten kielten opetustuntimäärä nousut opetussuunnitelman tuntijaon myötä

Kouluilla tehtyjä toimenpiteitä määrärahojen käytön tiukentamiseksi:

- taito- ja taideaineiden ryhmien määriä optimoitu ja ryhmiä yhdistetty aineenopetuksessa
- jakoryhmistä luovuttu vielä entisestään 7-9 luokilla
- ylitunteja karsittu mahdollisuuksien mukaan
- lukion soveltavia kursseja peruttu tarjonnasta
- lukiossa erittäin tehokkaat/täydet kurssit vakiintuneesti toteutuvilla pakollisilla kursseilla

- lukion kurssien täyttöasteen edistäminen entisestään tuntikierron uudistamisella ja kurssivalinnoilla; kurssitarjonnan mahdollisimman täyspainoinen toteutuminen
- aikuislukion reaaliaineiden kurssien etäopetus

Suomenkielisten opetuspalvelujen määrärahoista maksetaan kaikki muissa kunnissa opiskelevien kotikuntakorvaukset, sekä muiden kuntien laskuttamat opiskelijahuoltokäynnit näissä kunnissa opiskelevien osalta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikat.	Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien määrä.	Kaikille peruskoulun päättäneille on tarjottu jatkokoulutus- tai työpajapaikka. Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien määrä 0. Tavoite saavutettu.
Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen.	Ilman päättötodistusta olevien määrä. Vastuhenkilö: opetustoimen johtaja	Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat päättötodistuksen. Ilman päättötodistusta olevien määrä 0. Tavoite saavutettu.

Strateginen tavoite: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla / Huolehdimme oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta		
Opetustoimen strategiset painopisteet: Tulevaisuuteen suuntaava oppiminen -Muuntojoustavat nykyaikaiset ja vuorovaikutteiset oppimisympäristöt		
Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019

<p>Tavoitetaso:</p> <p>1. Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi oppilaan vuosiviikkotunti per oppilas / lukuvuosi</p>	<p>1. Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain</p> <p>1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk</p>	<p>Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas kevätlukuvuoden 2019 aikana vuosiluokittain</p> <p>1-2 lk - 1,2 vvt 3-6 lk - 1,25 vvt 7-9 lk - 1,53 vvt</p> <p>Tavoite toteutunut jo kevätlukukauden aikana.</p>
<p>2. Laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä</p>	<p>2. Opeka -kyselyn perusteella raportoidaan koulun yksi onnistuminen ja yksi kehittämiskohde</p>	<p><u>Onnistumisia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *oppitunneilla hyödynnetään teknologiaa; hyvät teknologiset valmiudet *tutortoiminta; TVT-tukihenkilö, koulun digitiimin toiminta *arviointityökalu Qridin ja Chromebookien käyttöönotto *opettajille hankitut laitteet *lukion sähköisten Abittikokeiden käyttö; sähköisten YO-kirjoitusten sujuminen <p><u>Kehittämiskohteita:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *kannettavien laitteiden määrän lisääminen oppilaille *opettajien omien kannettavien puute *Qridi -arviointityökalun (ohjelmistopalvelu) käytön tehostaminen; oppiasarviointi sähköiseksi *Google Classroom:in käytön haltuunotto *sähköisten työtapojen monipuolinen hyödyntäminen
<p>3. Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2017 taso</p>	<p>3. Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon.</p>	<p>Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus 5,47.</p>

		<p>Vuonna 2018 laajuus oli 5,63 ja vuonna 2017 5,20. Verrattuna edellisvuoteen laajuus on laskenut, mutta taso laajempi kuin v 2017.</p> <p>Tavoite saavutettu.</p>
--	--	---

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen / Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Henkilöstö: osaaminen, uudistuminen, työhyvinvointi

- Koulu on oppiva organisaatio, jossa opetusta kehitetään verkostoja hyödyntäen

Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
4.Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja / lukuvuosi: %-osuus (100%) (sis. pedagogiset kahvilat)	4. Koulutuspäivien keskiarvo / opettaja HR-Analytics -järjestelmästä otettuna	Ka 1,6 pv/ opettaja kevätlukukauden 2019 aikana. Lukuvuoden 2018-2019 aikana tavoite saavutettu, ka 3,05pv/op.

Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen / Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Kehittyvä johtajuus

- Osallistava johtajuus

- Oman johtajuuden kehittäminen

Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
5. Kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa 100%	5. Käytyjen kehityskeskustelujen määrä työyksikössä lukuvuoden loppuun mennessä / 100%	99,33% Sairaspoissaoloista johtuen muutama yksittäinen keskustelut ei ole ollut mahdollinen. Tavoite saavutettu olosuhteiden mukaisesti.

Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut / Lapsiystävällisenä kuntana edistämme toiminnassamme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista

Opetustoimen strategiset painopisteet:

Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen
- Toimiva moniammatillinen yksilöllinen oppilashuolto
- Toimiva moniammatillinen yhteisöllinen oppilashuolto

Toimenpide	Mittari	Toteuma 31.7.2019
6. Koululla toteutunut vähintään kaksi yhteisöllisyyttä lisäävää ja/tai hyvinvointia edistävää toimenpidettä lukuvuoden aikana.	6. Raportoidaan toteutuneet yhteisöllisyyttä ja/tai hyvinvointia lisäävät toimenpiteet	<p>*Kestävän kehityksen teemakuukausi lukiolla</p> <p>*Vihreä Lippu -toiminta</p> <p>*Oppilaskunnan aloitteet ja aktiivisuus yhteisöllisen toiminnan järjestämisessä</p> <p>*Hyvinvointi -viikot, positiivinen pedagogiikka, Huomaa hyvä, Kiva -tunnit</p> <p>*Teemapäivät, kevätretket, tapahtumat</p> <p>*Henkilökuntaryhmien välinen yhteistyö; työhyvinvointikahvit</p> <p>*Oppilaiden osallisuus: Lainaamo, Välkärit, Digiagentit, Sovittelu</p> <p>*koulun Arboretumin perustaminen</p>
7. Oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan kaikkiin asiakaspyyntöihin lakisääteisten aikarajojen kuluessa (100%)	7.Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilashuoltohenkilöstö pystyy vastaamaan asiakaspyyntöihin).	<p>92% / työntekijä</p> <p>Sairaspoissaoloista johtuen tutkimuksia on jouduttu ostamaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Lakisääteistä aikataulua noudatetaan kaikkien oppilashuoltohenkilöstön yhteistyönä; kahden oppilashuollon työntekijän vastausprosentti on 100%. Jatkotyöskentelyn ylläpitämiseen ei ole riittävää mahdollisuutta.</p>

Investoinnit

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta			
ICT-hankinnat ja irtain omaisuus	TA 2019	Toteutunut 7/2019	Tot %
9809 Varhaiskasvatuksen kota (S)	-20000		0
9810 Päiväkotien täydennyskalustus	-15000	0	0
9830 Varhaiskasvatuksen avoin toiminta, pääkirjasto (S)	-90000	0	0
9806 Koulujen AV-laitteet ja opetusteknologia (S)	-60000	-26401	44
9813 Sähköiset oppimisympäristöt (S)	-60000	-12613	21
9814 Koulujen täydennyskalustus (S)	-150000	-31286	20,9
9816 Sähköiset yo-kirjoitukset (S)	-20000	0	0
9837 Väistöskoulun kalustaminen (Kirkkoharju)	-286200	-222232	77,6
9838 Väistöskoulun kalustus (Nissniku)	-286200	-219271	76,6
9839 Väistöskoulun kalustus (Gesterby)	-543600	-416766	76,7
Yhteensä	-1531000	-928569	60,6

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019

Painopistealue: Kehittämialue :	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2019	Toteuma
Riskit ja vaarojen arviointi	Henkilövahingo t ja tapaturmat. Kunnan omaisuuteen ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot. Inhimilliset kärsimykset ja taloudelliset seuraamukset.	Lainsäädännön edellyttämät ja kunnan päättämät turvallisuussuunnitelma t on tehty ja toimeenpantu. Suunnitelmia pidetään ajantasaisina.	Vaarojen tunnistamista (fyysiset vaarat) ja arviointia tehdään säännöllisesti Organisaatiossa on säännöllisesti käytössään menettelyt, joilla tunnistetaan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista koskevat menettelyt Olennaisista riskeistä raportoidaan säännöllisesti toimialan johdolle Olennaiset riskienhallintamenettelyt on dokumentoitu ja riskienhallintaan liittyvät vastuut on järjestetty	Kokonaisuus raportoidaan tilinpäätökse n 2019 yhteydessä.