



KIRKKONUMMI
KYRKSÄTT

Osavuosisikatsaus 31.7.2022

Kirkkonummen kunta



Kunnanhallitus 17.10.2022

Sisällysluettelo

Kunnan yleiset sitovat tavoitteet vuodelle 2022	3
Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet.....	4
Talousarvion toteutuminen 7/2022 ja ennuste vuodelle 2022	8
Käyttötalousosa	9
Yhteiset palvelut	11
Perusturvan palvelualue	18
Perusturvalautakunta	19
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue.....	49
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.....	51
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	65
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	75
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	85
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	87
Rakennus- ja ympäristölahtakunta.....	100
Kirkkonummen Vesi	131

Kunnan yleiset sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2022 asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita kuntatasolla sekä lautakuntatasolla. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään talousarviokirjassa. Lautakuntiin nähden sitovat, strategiaa tukevat sekä muut palveluja kuvaavat, tavoitteet esitetään käyttösuunnitelmissa.

Kirkkonummen kuntatalouden ja -toiminnan tilanneraportointi (Kuntamaisema) on luottamushenkilöiden käytettävissä reaaliajassa.

Talousarviovuonna 2022 strategisia päämääriä toteutettavat toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot on kirjattu toimielinakohtaisissa tavoitetaulukoiissa. Vuoden 2022 tammikuussa päivitettyssä kuntastrategiassa asetettiin strategiset painopisteet ja määriteltiin tekijät onnistuneelle strategian toteuttamiselle.

Kirkkonummen kuntatalouden ja -toiminnan tilanneraportointi (Kuntamaisema) on luottamushenkilöiden käytettävissä koko ajan.

Strategiset painopisteet

**Houkuttelemme ja
kasvamme**



**Investoimme
tulevaisuuteen**



**Panostamme
asukkaisiin**



**Luomme uuden
työn paikkoja**



Tekijät strategian onnistuneelle toteuttamiselle



**Johdamme
tiedolla**



**Luonnonläheisyys on
lumovoimatekijämme**





**Tasapainottamme
taloutta**



**Osallistuminen ja
viestintä toimivat**

Kirkkonummi - lähempänä ihmistä, lähempänä luontoa

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet

Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Tila
	<p>1) Edistetään julkisessa rakentamisessa toimenpiteitä CO2-päästöjen vähentämiseksi:</p> <p>Puurakentamisen määrä</p> <p>Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen</p> <p>2) Hiilijalanjäljen arvioiminen ja arvioinnin kehittäminen hankintoja arvioitaessa ja kilpailutettaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.</p>	<p>1) Juhlakallion puukerrostalo suunnittelussa.</p> <p>Ensimmäinen puukerrostalo valmistui Masalaan 31.5.2022.</p> <p>Kaukolämmössä on Fortum Clean Heat 14 kiinteistöä. Maalämmössä 19 kiinteistöä ja 2 ilmavesilämpöpumpuilla.</p> <p>2) Valmisteilla</p>	Toteutui osittain 
	<p>1) KVA Oy / Oikea-aikaiset peruskorjaukset mahdollistavan kassavirran turvaaminen.</p> <p>Kunnanhallitukselle tuodaan KVA:n osavuositarkastus kunnan osavuositarkastuksen yhteydessä</p> <p>2) Peruskorjaus- ja uudiskohteet toteutetaan esteettömänä.</p> <p>3) KVA:n vuokra-asuntojen käyttöasteen seuranta->vähintään 98 %</p>	<p>1) KVA:n maksuvalmius hyvä</p> <p>2) Uudiskohteet ovat 100 % esteettömiä</p> <p>3) Käyttöaste heinäkuu 2022, 99,78 %</p>	Toteutui 

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokraasuntoja, joissa asuilla on viihtyisiä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan takauksilla.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti

Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon.

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Pankkitalo

Kirkkonummen kunta omistaa 100 % kiinteistöstä.

Kirkkonummen kunnan toimintaympäristö

Kuntatalous vuonna 2022

Kuntatalous on syksyllä 2022 historiallisen suuren mullistuksen edessä, kun sote- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Suuressa kuvassa uudistus puolittaa kuntatalouden, mikä merkitsee kuntatalouden ennusteissa juoksevien menojen ja tulojen rajua pientymistä vuonna 2023. Kuntatalouden vuosikate tai tilikauden tulos pysyvät painelaskelmatyypisessä tarkastelussa kuitenkin varsin muuttumattomana.

Valtiovarainministeriön laatima tuore kuntatalouden kehitysarvio maalaa kuntien talousnäkymistä varsin positiivisen kuvan. Ennusteisiin sisältyy aina epävarmuutta, mutta tällä kertaa tulevien vuosien talousnäkyymiin sisältyy poikkeuksellisen suuria alaspäin suuntautuvia riskejä. Ennuste ei huomioi vielä vuoteen 2025 mitä todennäköisemmin ajoittuvaa TE-palvelu-uudistusta.

Kuntatalouden kustannuksiin kohdistuu tällä hetkellä kovia paineita. Julkisen sektorin palvelut ovat työvoimavaltaisia, joten kesäkuun alussa kunta-alalle sovitun virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutuksilla on suuri merkitys tulevien vuosien menopaineisiin. Sopimus on sidottu niin sanottuun yleiseen linjaan, mutta sen päälle tulee vielä monivuotinen alan palkkarakenteita uudistava kehittämissohjelma.

Kustannuspaineita aiheuttavat myös odotettua korkeampana pysyttelevä hintojen nousu sekä siihen liittyvä korkotason nousu. Kehitysarviossa kuntien kustannuspaineita kuvaavat ennusteet, kuten peruspalveluiden hintaindeksi, nousivatkin reippaasti.

Samaan aikaan kuntataloudessa ja laajemmin koko julkisessa taloudessa on tapahtunut verotulojen odotettua voimakkaampaa vahvistumista. Kun vielä vuosi sitten kuntatalouden tilan ennakoitiin heikkenevän vuonna 2022 selvästi, nyt kunnallis- ja yhteisöverojen vahva kehitys on paikannut tilanteen. Vuoden 2022 tunnuslukuja erityisesti toiminnan ja investointien rahavirran osalta kaunistaa myös Helsingin kaupungin liikennelaitoksen yhtiöittäminen.

Kuntatalouden kehitysarvio on lähivuosien osalta hyvin positiivinen, sillä myös vuotta 2023 vahvistaa noin 1,2 miljardin euron suuruiseksi arvioitu kertaluonteinen verohäntä. Se syntyy, kun osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen veroprosenttien ja jako-osuuksien mukaan.

Euromääräisesti isojen sote-rahavirtojen varjoon jää myös lukuisia muita kuntien talouteen vuonna 2023 vaikuttavia päätöksiä, kuten varhaiskasvatuseräalennuksen ja sen kompensointi sekä Ukrainasta tulevien lasten varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen valmistavaan opetukseen kohdistuvat tukimäärärahat.

Suuret kuntatalouden muutokset ja kertaluonteiset tekijät eivät saa peittää alleen kuntatalouden ja julkisen talouden todellista tilaa. Monien yhteiskunnallisten vahvuuksien ohella Suomen julkinen talous rakentuu loppujen lopuksi vaimeasti kehittyvälle talouskasvulle, ikääntyvälle väestölle ja laskevalle osaamistasolle.

Pidemmällä aikavälillä julkisessa taloudessa ja myös kuntataloudessa tämä näyttäytyy kuluvaan vuoteen huomattavasti matalampana verokehityksenä sekä muita sektoreita korkeampina kustannuksina. Päätäjien kannattaakin suunnata katset vuoteen 2024 ja siitä eteenpäin, jotta kuntatalouden todellisen tilan näkee tarkemmin. Tosin sinnekin on odotettavissa jälleen talousennustetta heilauttavia uudistuksia, kun kuntien järjestämisvastuuta TE-palveluissa vahvistetaan.

Kuntapäätäjien onkin pidettävä tulevaisuuden talousarvioneuvotteluissa kukkaronnyörit tiukalla, jotta tulojen ja menojen rakenteellista epätasapainoa pystytään oikeasti oikaisemaan. Kertaluonteiset myyntitulot tai verohännät eivät saa peittää alleen kuvaa talouden todellisesta tilasta. Apuun on turha huutaa myöskään valtiota. Valtiolla nettoluotonanto huitelee tulevina vuosina yli 7 miljardin euron alijäämässä.

Väestönkasvu

Lähde: Tilastokeskus / väestönmuutosten kuukausitiedot												
Kirkkonummi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7/2022
Väestönlisäys	254	366	325	318	427	384	150	92	291	549	351	564
Väkiluku	37 192	37 567	37 899	38 220	38 649	39 033	39 170	39 262	39 553	40 102	40 433	40 666
Väestönmuutos	0,7 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	1,4 %	0,9 %	1,4 %

*Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoja tammi-heinäkuulta

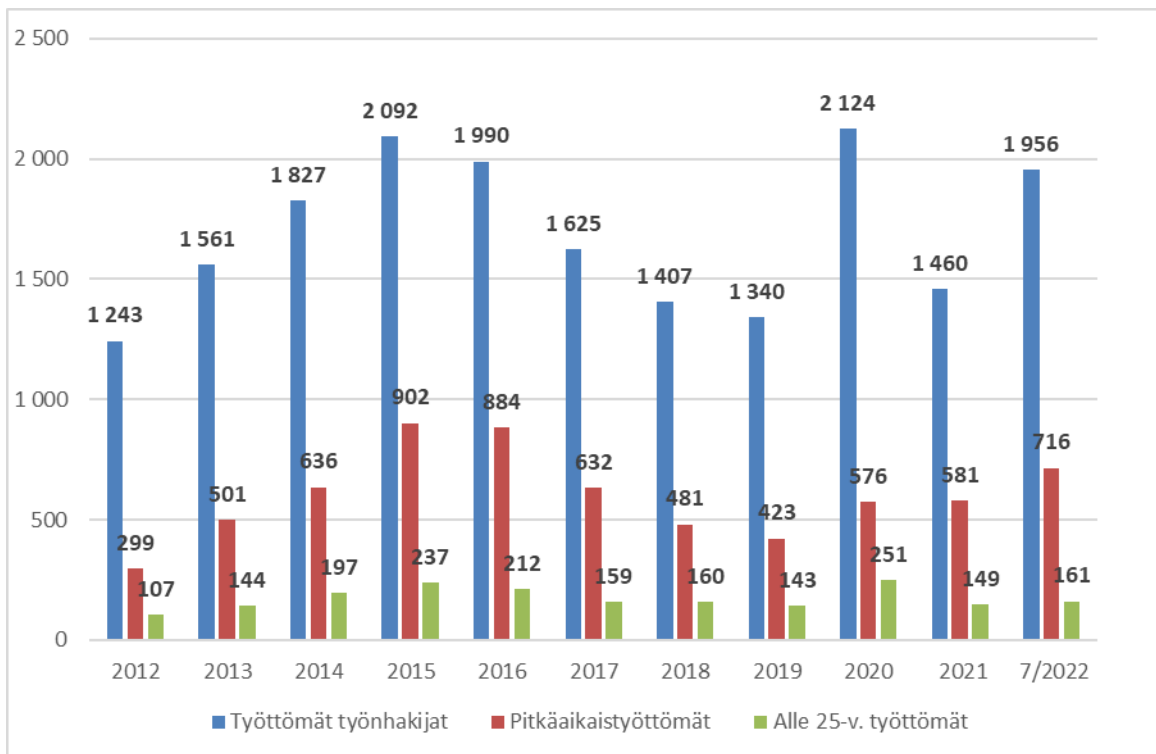
Vuoden 2021 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 40 433 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2022 heinäkuun lopussa kunnan asukasluku on 40 666 henkeä eli kasvua tammi-heinäkuun aikana on 233 henkeä (0,6 %).



Työllisyys

Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste heinäkuun 2022 lopussa oli 7,6 %, 1 956 henkilöä, vuotta aiemmin työttömänä oli 1 460 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 9,1 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli heinäkuun 2022 lopussa 9,3 %.

Työttömyyden kehitys vuosina 2012–2022 (tilanne 31.7.2022):



Tilanne 31.7.2022:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7/2022
Työttömät työnhakijat	1 052	1 243	1 561	1 827	2 092	1 990	1 625	1 407	1 340	2 124	1 460	1 956
Pitkäaikaistyöttömät	259	299	501	636	902	884	632	481	423	576	581	716
Alle 25-v. työttömät	95	107	144	197	237	212	159	160	143	251	149	161
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7/2022
Kirkkonummi	5,5	6,5	8,2	9,5	10,9	10,3	8,3	7,1	6,8	10,7	7,3	7,6
Uusimaa	6,9	7,5	9,6	11,1	11,9	11,3	9,6	8,5	8,5	13,4	10,4	10,3
Koko maa	9,7	10,7	12,6	13,9	14,4	13,6	11,0	9,7	9,8	13,6	10,5	10,3

Talousarvion toteutuminen 7/2022 ja ennuste vuodelle 2022

Taloudelliset lähtökohdat: vertailu vuoteen 2021 ja vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021, ulkoiset erät

Tuloslaskelma € / Ulkoiset erät

Tammi-heinäkuu 2022

	TP 2021	Tot 7/2021	TA 2022	Tot 7/2022	Ennuste 2022
Toimintatuotot	38 859 514	15 886 396	29 842 651	17 320 791	37 302 410
Myyntituotot	13 312 510	6 255 675	13 230 111	6 515 007	14 310 948
Maksutuotot	10 188 852	5 296 896	10 429 111	5 358 330	10 688 106
Tuet ja avustukset	12 483 435	2 707 459	2 859 306	3 820 812	9 471 760
Muut toimintatuotot	2 874 717	1 626 366	3 324 123	1 626 642	2 831 596
Toimintakulut	-263 227 575	-152 558 605	-267 234 522	-159 140 339	-270 711 632
Henkilöstökulut	-105 084 865	-62 650 880	-111 719 897	-62 944 859	-106 330 047
Palvelujen ostot	-127 121 043	-72 514 839	-123 812 739	-78 021 605	-133 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 569 342	-7 949 858	-14 576 671	-8 523 658	-14 450 000
Avustukset	-8 203 048	-4 660 223	-8 340 618	-4 301 508	-8 623 372
Muut toimintakulut	-8 249 277	-4 782 805	-8 784 597	-5 348 709	-8 308 213
Toimintakate	-224 368 061	-136 672 209	-237 391 871	-141 819 548	-233 409 222
Verotulot	208 118 004	130 022 389	215 513 733	132 543 039	222 644 700
Valtionosuudet	33 382 933	18 251 988	34 664 231	20 239 723	31 300 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-416 730	-495 546	-809 029	-206 277	-400 000
Vuosikate	16 716 146	11 106 622	11 977 064	10 756 937	20 135 478
<i>Käyttöom.myyntivoitot</i>	<i>2 694 530</i>	<i>1 269 079</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 114 122</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Maankäyttösop.korvaukset</i>	<i>1 902 030</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
Vuosikate II	21 312 706	12 375 701	21 977 064	11 871 059	30 135 478
Poistot ja arvonalentumiset	-20 929 211	-11 399 019	-24 810 596	-11 210 987	-25 210 596
Satunnaiset erät	-558 234	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-174 739	976 682	-2 833 532	660 072	4 924 882
Poistoeron muutos	14 279	7 081	20 000	6 621	20 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-160 460	983 763	-2 813 532	666 693	4 944 882

Tukiin ja avustuksiin on merkitty koronatukioletusta 4 milj. euroa.

Tulos edellyttää hyvinvointikeskuksen kaupan toteutumista.

Käyttötalousosa

Tammi-heinäkuu 2022

Tuloslaskelma

Kirkkonummen kunta (sisäiset ja ulkoiset erät)

Ulkoiset	TA 2022	Tot 7/2022	Tot %	Tot 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	29 842 651	17 320 791	58 %	15 886 396	109 %	38 859 515
Myyntituotot	13 230 111	6 515 007	49 %	6 255 675	104 %	13 312 510
Maksutuotot	10 429 111	5 358 330	51 %	5 296 896	101 %	10 188 852
Tuet ja avustukset	2 859 306	3 820 812	134 %	2 707 459	141 %	12 483 435
Muut toimintatuotot	3 324 123	1 626 642	49 %	1 626 366	100 %	2 874 718
Toimintakulut	-267 234 522	-159 140 339	60 %	-152 558 605	104 %	-263 227 575
Henkilöstökulut	-111 719 897	-62 944 859	56 %	-62 650 880	100 %	-105 084 866
Palkat ja palkkiot	-90 094 839	-50 816 823	56 %	-50 296 036	101 %	-84 550 117
Henkilösivukulut	-21 625 058	-12 128 036	56 %	-12 354 844	98 %	-20 534 749
Palvelujen ostot	-123 812 739	-78 021 605	63 %	-72 514 839	108 %	-127 121 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 576 671	-8 523 658	58 %	-7 949 858	107 %	-14 569 342
Avustukset	-8 340 618	-4 301 508	52 %	-4 660 223	92 %	-8 203 048
Muut toimintakulut	-8 784 597	-5 348 709	61 %	-4 782 805	112 %	-8 249 277
Toimintakate	-237 391 871	-141 819 548	60 %	-136 672 209	104 %	-224 368 060
Sisäiset tulot	-42 769 701	24 496 090		19 169 989		37 437 218
Sisäiset menot	42 769 701	-24 496 090		-19 169 989		-37 437 218
Verotulot	215 513 733	132 543 039	62 %	130 022 389	102 %	208 118 004
Valtionosuudet	34 664 231	20 239 723	58 %	18 251 988	111 %	33 382 933
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-206 277	25 %	-495 546	42 %	-416 730
Vuosikate I	11 977 064	10 756 937	90 %	11 106 622	97 %	16 716 147
Käyttöom.myyntivoitot	5 000 000	1 114 122		1 269 079		2 694 530
Maankäyttösop.korvaukset	5 000 000	0		0		1 902 030
Vuosikate II	21 977 064	11 871 059		12 375 701		21 312 707
Poistot ja arvonalentumiset	-24 810 596	-11 210 987		-11 399 019		-20 929 211
Satunnaiset erät	0	0		0		-558 234
Tilikauden tulos	-2 833 532	660 072		976 682		-174 738
Poistoeron muutos	20 000	6 621		7 081		14 279
Rahastojen muutos	0	0		0		0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 813 532	666 693		983 763		-160 459

Tuotot/kulut €
Tammi-heinäkuu 2022 (ulkoiset erät toimielimittäin)

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
100 Tarkastuslautakunta						
Tuotot						
Kulut	-76 000	-58 017	76,34 %	-37 507	54,68 %	-51 412
Kate	-76 000	-58 017	76,34 %	-37 507	54,68 %	-51 412
101 Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	0	84 127	0,00 %	0	0,00 %	43 205
Kulut	-260 376	-146 804	56,38 %	-222 217	-33,94 %	-303 963
Kate	-260 376	-62 678	24,07 %	-222 217	-71,79 %	-260 757
110 Muut yhteiset palvelut						
Tuotot	1 495 389	618 292	41,35 %	507 680	21,79 %	1 494 028
Kulut	-18 228 556	-10 320 359	56,62 %	-9 636 516	7,10 %	-17 165 045
Kate	-16 733 167	-9 702 068	57,98 %	-9 128 836	6,28 %	-15 671 017
200 Perusturvalautakunta						
Tuotot	8 124 403	4 165 816	51,28 %	4 026 764	3,45 %	16 911 792
Erikoissairaanhoidon kulut	-44 960 125	-27 683 199	61,57 %	-25 708 967	7,68 %	-41 539 015
Kulut	-122 751 870	-75 956 427	61,88 %	-73 260 422	3,68 %	-126 316 029
Kate	-114 627 467	-71 790 610	62,63 %	-69 233 658	3,69 %	-109 404 237
300 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta						
Tuotot	1 576 135	792 699	50,29 %	589 079	34,57 %	1 406 375
Kulut	-9 851 819	-5 492 602	55,75 %	-5 101 202	7,67 %	-9 003 136
Kate	-8 275 684	-4 699 903	56,79 %	-4 512 123	4,16 %	-7 596 761
320 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	4 391 488	4 155 297	94,62 %	3 145 300	32,11 %	4 219 142
Kulut	-52 048 991	-30 477 931	58,56 %	-29 143 171	4,58 %	-49 427 713
Kate	-47 657 503	-26 322 634	55,23 %	-25 997 871	1,25 %	-45 208 571
360 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta						
Tuotot	1 185 681	1 062 636	89,62 %	1 030 196	3,15 %	1 138 939
Kulut	-12 923 243	-7 555 980	58,47 %	-7 705 600	-1,94 %	-12 793 421
Kate	-11 737 562	-6 493 345	55,32 %	-6 675 405	-2,73 %	-11 654 482
500 Vesi-liikelaitoksen johtokunta						
Tuotot	9 212 000	4 409 029	47,86 %	4 598 063	-4,11 %	9 494 780
Kulut	-6 074 811	-3 688 043	60,71 %	-2 935 758	25,62 %	-5 436 528
Kate	3 137 189	720 986	22,98 %	1 662 305	-56,63 %	4 058 252
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta						
Tuotot	1 174 600	745 634	63,48 %	736 007	1,31 %	1 445 499
HSL-kulut	-7 466 500	-4 360 400	58,40 %	-4 085 890	6,72 %	-7 005 757
Palo- ja pelastustoimi kulut	-2 866 521	-1 742 296	60,78 %	-1 843 917	-5,51 %	-2 883 346
Kulut	-17 323 289	-10 253 190	59,19 %	-9 627 652	6,50 %	-16 293 055
Kate	-16 148 689	-9 507 556	58,88 %	-8 891 645	6,93 %	-14 847 556
650 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	783 000	312 391	39,90 %	379 155	-17,61 %	1 167 033
Kulut	-1 472 173	-1 014 917	68,94 %	-683 403	48,51 %	-1 290 020
Kate	-689 173	-702 526	101,94 %	-304 248	130,91 %	-122 987
710 Toimitilapalveluiden lautakunta						
Tuotot	1 899 955	974 872	51,31 %	874 153	11,52 %	1 538 721
Kulut	-26 223 394	-14 176 069	54,06 %	-14 205 158	-0,20 %	-25 147 254
Kate	-26 223 394	-14 176 069	54,06 %	-14 205 158	-0,20 %	-25 147 254
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	39 842 651	18 434 913	46,27 %	17 155 475	7,46 %	43 456 074
Kulut	-267 234 522	-159 140 339	59,55 %	-152 558 605	4,31 %	-263 227 575
Kate	-227 391 871	-140 705 426	61,88 %	-135 403 130	3,92 %	-219 771 501

Yhteiset palvelut

Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Muut yhteiset palvelut

Tuloslaskelma

Yhteiset palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 495 389	702 418	46,97 %	507 680	38,36 %	1 537 233
Myyntituotot	121 694	66 503	54,65 %	50 332	32,13 %	148 330
Tuet ja avustukset	1 223 695	552 010	45,11 %	300 489	83,70 %	1 203 734
Muut toimintatuotot	150 000	83 906	55,94 %	156 858	-46,51 %	185 169
Toimintakulut	-18 564 932	-10 525 180	56,69 %	-9 896 239	6,36 %	-17 520 420
Palkat ja palkkiot	-4 837 507	-2 609 919	53,95 %	-2 761 874	-5,50 %	-4 454 394
Henkilösivukulut	-1 245 109	-658 317	52,87 %	-724 007	-9,07 %	-1 153 247
Palvelujen ostot	-8 162 198	-4 980 811	61,02 %	-3 792 960	31,32 %	-7 338 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 616	-82 993	56,99 %	-79 952	3,80 %	-94 054
Avustukset	-2 895 454	-1 365 796	47,17 %	-1 800 319	-24,14 %	-3 374 567
Muut toimintakulut	-1 279 048	-827 345	64,68 %	-737 128	12,24 %	-1 105 325
Toimintakate	-17 069 543	-9 822 762	57,55 %	-9 388 559	4,62 %	-15 983 187
Sisäiset tuotot yhteensä	2 931 498	1 477 750	50,41 %	1 392 081	6,15 %	2 786 515
Sisäiset menot yhteensä	-1 135 709	-681 432	60,00 %	-545 136	25,00 %	-1 140 005
joista:						
ICT-palvelut	-1 517 611	-2 271 828	149,70 %	-1 203 642	88,75 %	-2 976 494
Puhtauspalvelut	-4 950	-2 338	47,23 %	-2 897	-19,30 %	-5 875
Rakennusten vuokrat	-120 000	-70 348	58,62 %	-79 250	-11,23 %	-118 831
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-418	-241	0	-232	0	-395
Erittely						
Tarkastuslautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot						
Ulkoiset toimintamenot	-76 000	-58 017	76,34 %	-37 507	54,68 %	-51 412
Toimintakate	-76 000	-58 017	76,34 %	-37 507	54,68 %	-51 412
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>						
Keskusvaalilautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	0	84 127	0,00 %	0	0,00 %	43 205
Ulkoiset toimintamenot	-260 376	-146 804	56,38 %	-222 217	-33,94 %	-303 963
Toimintakate	-260 376	-62 678	24,07 %	-222 217	-71,79 %	-260 757
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>						
Muut yhteiset palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 495 389	618 292	41,35 %	507 680	21,79 %	1 494 028
Ulkoiset toimintamenot	-18 228 556	-10 320 359	56,62 %	-9 636 516	7,10 %	-17 165 045
Toimintakate	-16 733 167	-9 702 068	57,98 %	-9 128 836	6,28 %	-15 671 017
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	2 931 498	1 477 750	50,41 %	1 392 081	6,15 %	2 786 515
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 135 709	-681 432	60,00 %	-545 136	25,00 %	-1 140 005
	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Käyttöom.myyntivoitot	5 000 000	0	0,00 %	0	0,00 %	1 902 030
Maankäyttösop.korvauks.	5 000 000	1 114 122	22,28 %	1 269 079	-12,21 %	2 694 530

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (kuntalaki 121 §).

Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös (kuntalaki 123 §). Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädettyistä tehtävistä (hallintosääntö 41 §).

Konsernihallinnon tehtävänä on tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta suunnittelusta sekä huolehtia lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Konsernihallinto tuottaa sisäisiä tukipalveluita, hallintopalveluita, talous- ja hankintapalveluita, henkilöstöpalveluita sekä kunnan elinvoimaisuutta edistäviä kehityspalveluita (hallintosääntö 51 §).

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat

Erikseen sitovana määrärahana on työmarkkinatuen kuntaosuus 2 610 694 euroa, Vuoden 2021 tilinpäätöksen toteuma oli 3,0 milj. euroa. Heinäkuussa tuki oli noin kymmenen prosentin laskussa eli määräraha voi olla riittävä.

Vesihuollon kehittämiseen (kp 1023) on varattu 40 000 euron määräraha. Summasta 20 000 euroa kohdennetaan haja-asutuksen jätevesineuvontaan (Linkki-hanke). Loput varataan osuuskuntahankkeisiin (Pilvijärvi) ja vireillä oleviin selvityksiin (Överby). Veikkolan vesistöhankeeseen on varattu 30 000 euroa (kp 1023).

Maahanmuuttajien integroimista edistävään kotouttamisavustukseen on varattu 30 000 euroa. Kunnanhallitus päättää avustuksen myöntämisen kriteereistä sekä avustummäärärahan käytön vaikuttavuudesta ja raportoinnista.

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Kuntastrategiasta johdetuissa elinvoima- ja hyvinvointiohjelmassa korostuvat kunnan elinvoimaisuuden edistäminen, viestintä, kuntamarkkinointi sekä digitalisaation kehittäminen.



Toiminnan painopistealueet

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen panostetaan edelleen. Kuntaosuuskustannuksia pyritään vähentämään panostamalla työllistämistoimenpiteisiin, joihin on varattu 950 000 euroa sivukuluineen. Vastaavasti työllisämiskorvauksiin on varattu 470 000 euroa.

Investointien toteumavertailu 2022	TA 2022	TOT 7/2022	Poikkeama	TOT %
Yhteisten palveluiden investoinnit				
9009 (S) Internetsivujen uusiminen	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9032 (S) Koulujen langattomien verkkojen rakentaminen ja parantaminen	-25 000	-1 116	-23 884	4,5 %
9036 (S) Verkkoytimen siirto K-talosta kunnantalolle	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9037 (S) Digitaalisuuden edistäminen	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Yhteensä	-125 000	-1 116	-123 884	0,9 %
Maa- ja vesialueet				
9010 Maa- ja vesialueiden hankinta	-500 000	-167 291	-332 709	33,5 %
9011 Maa- ja vesialuiden myynti	0	28 872	-28 872	*****
Yhteensä (S)	-500 000	-138 419	-361 581	27,7 %
Osakkeet ja osuudet				
9012 Osakkeiden myynti	0	0	0	*****
9980 Osakkeet ja osuudet	0	-61 649	61 649	*****
Yhteensä (S)	0	-61 649	61 649	

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Kunnan kokonaisarvosana kahden vuoden välein toteutettavassa Suomen Yrittäjät ry:n kuntabarometrissa oli 2,19 vuonna 2020.	<p>Tavoite: kunnan kokonaisarvosana yrittäjäbarometrissa on parempi kuin vuonna 2020. Mittari: kunnan yleisarvosana yrittäjäbarometrissa.</p> <p>Toimenpide 1: tiivistetään yhteistyötä kirkkonummelaisten yrittäjien kanssa ja edistetään yrittäjyyttä sekä kuntaan sijoittumista ja kehitetään yhteistyöverkostoja.</p> <p>Toimenpide 2: Toteutetaan yrityskysely syksyllä 2022</p> <p>Toimenpide 3: Jatketaan elinkeinotoiminnan tilannekatsausten laatimista (2–3 kpl vuoden aikana) sekä käynnistetään elinkeinoutiskirjeiden laatiminen (2–3 kpl) yrittäjille ja paikallisille toimijoille ajankohtaisista elinkeinoelämän aiheista.</p> <p>Toimenpide 4: Tuodaan yritysvaikutusten arviointia päätöksiin.</p>	<p>Kuntabarometrissa 2022 Kirkkonummen kokonaisarvosana oli hieman noussut vuodesta 2020 ollen 2,33 (n=35). Tavoitetaso on 3,0.</p> <p>Toimenpide 1: Yhteistyön tiivistämistä yrittäjien kanssa jatkettu. Alkuvuonna kunnassa aloittanut 212 uutta yritystä (heinäkuu 2022).</p> <p>Toimenpide 2: Yrityskyselyvalmistelu aloitettu ja osana valmistelua toteutettu 18 yrityshaastattelua. Kysely toteutetaan syksyllä.</p> <p>Toimenpide 3: On esitely elinkeinokatsaus kunnanhallitukselle. Työllisyys- ja yritystoiminnan tilannetta käyty säännöllisesti läpi mm. KUUMA kilpailukyky- ja työllisyysryhmissä. Uutiskirjetyövälinevaihtoehtokartoitus tehty ja sisällönsuunnittelu aloitettu, uutiskirjeiden julkaisu toteutuu loppuvuonna.</p> <p>Toimenpide 4: On selvitetty esimerkkejä yritysvaikutusten arvioinnista muissa kunnissa ja valmisteltu arviointilomake. Valmistelutyö jatkuu syksyllä.</p>	Kuntakehityspäällikkö	Toteutui osittain 
	Kunnan asukasmäärän kasvu on 0,5 % (v. 2021 syyskuun tieto).	<p>Tavoite: kunnan asukasmäärä kasvaa kuntastrategian mukaisesti. Mittari: asukasluku.</p> <p>Toimenpide 1: Kehitämme kuntakuvaa ja markkinoimme säännöllisesti kuntaa tuomalla esille kunnan pito- ja vetovoimatekijöitä.</p> <p>Toimenpide 2: Järjestämme kunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja kuntakuvan vahvistamiseksi poikkihallinnollisia tilaisuuksia kunnan ajankohtaisista teemoista ja kehittämisestä.</p>	<p>Kunnan asukasmäärän on kasvanut alkuvuonna ja oli 40 632 (Tilastokeskus kesäkuu 2022). Kasvu on KUUMA-kuntien keskitasoa ollen 0,3 % (huhtikuun ennakkotieto).</p> <p>Toimenpide 1 ja 2: Kunnan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi alkuvuonna on panostettu pääasiassa somemarkkinointaan. Tapahtumakalenteri on nostanut aktiivisesti kunnan yritystoimintaa ja -kuntalaistoimintaa sekä kohteita esille. Tapahtumakalenterissa kävijöiden määrä on noussut alkuvuonna 5 200:sta 14 400:an, sivulatausten määrä 43 000:sta 71 200:an. VisitKirkkonummi-somen kattavuus ja kävijämäärät kasvaneet. Esimerkiksi Facebookin kattavuus on noussut alkuvuonna</p>	Kuntakehityspäällikkö	Toteutui osittain 

			<p>edellisvuoteen verrattuna 178%, sivuvierailut 31,5%.</p> <p>Kunta on järjestänyt muun muassa uusille yrittäjille verkostoitumistilaisuuden ja BusinessForumKirkkonummen valmistelu on aloitettu.</p> <p>Vuosittaisen työnhakijoita ja työnantajia kohtaannuttavan rekrytointitapahtuman valmistelu on myös käynnistetty.</p>		
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	<p>Kunta toimii esimerkin näyttäjänä kokeilukulttuuriin liittyvissä asioissa. Osallistavia elementtejä on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla. Chatti ei ole vielä käytössä. Kuntalaisten yhteydenottoihin vastataan keskimäärin kahden viikon kuluessa.</p>	<p>Tavoite: vasteaika kuntalaisten yhteydenottoihin nopeutuu: yhteydenottoihin vastataan välittömästi. Mittari: vasteaika.</p> <p>Toimenpide: chattipalvelu otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.</p> <p>Tavoite: Digitalisuuden kehittäminen Toimenpide: prosessien automatisointia ja sähköisten lomakkeiden kehittämisen jatkaminen</p>	<p>Sivistystoimelle chatti syksyn aikana käyttöön. Prosesseja käyty läpi ja mietitty niiden sähköisämistä.</p>	Tietohallintojohtaja	Toteutui osittain 
	<p>Koronapandemia on lisännyt työttömyyttä yleisesti. Työllisyystilanne on parantunut vuonna 2021, mutta pitkäaikaistyöttömyys on korkealla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla on kuukausittain noin 560 henkilöä. Määrä kasvaa kuukausittain keskimäärin 28 uudella henkilöllä.</p> <p>Yrittäjille maksettu väliaikainen työmarkkinatuki on kasvattanut kuntaosuuslaskua huomattavasti.</p>	<p>Tavoite: vähintään 100 kirkkonummelaista pitkäaikaistyötöntä poistuu kuntaosuuslistalta (kustannusvaikutus 249 000 euroa). Mittari: työmarkkinatuen kuntaosuussumma</p> <p>Toimenpide 1: Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä parannamme kuntalaisten työllisyyttä. 100 pitkäaikaistyötöntä työllistyy/aloittaa kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun/aloittaa oppisopimuskoulutuksen/aloittaa työttömyysturvalla tuetun omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen.</p> <p>Toimenpide 2: Yrityksille ja yhteisöille tarkoitettua työllistämisen järjestelytukea kehitetään edelleen ja markkinoidaan säännöllisesti sekä työnhakijoille että työnantajille.</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut alkuvuonna vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen koronaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.</p> <p>Kuntaosuuslistaan on pyritty vaikuttamaan työllistymistä edistävillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.</p> <p>Pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty mm. palkkatuella ja järjestelytuella ja ohjattu työkokeiluun, omaehtoiseen, työvoima- ja oppisopimuskoulutukseen sekä kuntouttavaan työtoimintaan ja työttömien terveystarkastukseen.</p> <p>Kuntaan on alkuvuonna työllistetty palkkatuella 31 henkilöä ja muutama pitkäaikaistyötön on työllistetty palkkatuella muualle kuin kuntaan. Järjestelytuella yritykseen tai kolmannelle sektorille on työllistynyt seitsemän pitkäaikaistyötöntä. Lisäksi 15 pitkäaikaistyötöntä on työllistynyt ilman määrärahoja.</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan on aloittanut 31 ja työkokeilun,</p>	Hallintojohtaja	Toteutui osittain 

			opiskelun, työvoimakoulutuksen tai yritystoiminnan on aloittanut yhteensä 17 pitkäaikaistyötöntä. Lisäksi osana ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on aloitettu työllisyyttä edistävä Kirkkonummen kunnan Rekryfestarit-rekrytointitapahtumavalmistelu. Rekryfestarit ovat syksyllä.		
	Hallinto on mitoitettu suuremmalle organisaatiolle, kun perusturva lähtee.	Valmistellaan organisaatiomuutosta, jotta sopeutetaan toiminta uuteen tilanteeseen.	Keväällä 2022 CGI:tä on konsulttityönä tilattu selvitys sote-valmisteluista ja muutosten vaikutusten arvioinnista. Selvitys on pohjana syksyllä 2022 käynnistettävälle Yhteisten palvelujen toiminnan kehittämiselle.	Kunnanjohtaja, henkilöstöjohtaja ja henkilöstöjaosto	Toteutui osittain 
	Toimintakate kasvaa inflaatiota ja verotuloja enemmän.	Talousarviokehitys laaditaan inflaation ja verotulokasvun antaman liikkumavaran perusteella.	Kuntaliiton verotuloennuste on vuoden mittaan parntanut ollen viimeisen arvion mukaan 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Inflaatio oli heinakuussa 7,8 % Toimintakatteen kasvuarvio koko vuoden tasolla on 4 %.	Talousjohtaja, kunnanhallitus	Toteutui 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
<i>Kunnanhallitus</i>	1,0	1,0	1,0		0,58
<i>Hallintopalvelut</i>	4,9	4,0	3,42		1,74
<i>Talouspalvelut</i>	8,7	6,7	7,9		4,42
<i>HR-palvelut</i>	10,6	13,2	13,82		9,92
<i>Kuntakehitys ja viestintä</i>	6,1	6,4	5,28		3,74
<i>Sisäiset palvelut</i>	31,8	33,0	37,93		20,22
Kaikki yhteensä	63,2	64,3	69,35	77,0	40,62
Vakinaiset	48,9	51,3	52,25		29,66
Sijaiset	1,4	0,4	1,31		1,38
Määräaikaiset	12,9	12,6	15,79		9,59
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0,17	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Kunta laatii ja toteuttaa aktiivisesti hankintaohjelmaansa kirjattuja tavoitteita	Ilman hankintoja koskevaa, kunnassa vahvistettua hankintaohjelmaa puuttuu hankinnoista strateginen ohjaus. Hankinnoista potentiaalisesti saatavissa olevat, kuntastrategian mukaisten päämäärien mukaiset vaikutukset toteutuvat vain satunnaisesti (kuten kunnan pyrkimykset vaikuttaa hiilineutraaliuteen tai kestävyyyteen liittyviin teemoihin).	Hankinnoilla kyetään vaikuttamaan kuntastrategian mukaisten päämäärien saavuttamiseen (tavoitetasot vahvistettavan hankintaohjelman mukaisesti)	Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistanut kunnassa sovelletun hankintaohjelman ja ohjelman mukaisia tavoitteita sovelletaan aktiivisesti kunnan hankinnoissa	Ohjeen valmistelu aloitettu.	Ei toteutunut ❌
Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen ja toteutetaan muutokset riittävät resurssit ja henkilöstötyytyväisyys huomioon ottaen	Vaihtuvuus ja työn sisällön muutokset aiheuttavat osaamisvajetta ja kuormittaa muita. Voi johtaa kriittisiin työyhdistelmiin.	Tehtävät tulevat hoidettua ajallaan ja toiminnassa ei toteudu riskejä. Työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen mittaaminen.	Mahdollistetaan työntekijöiden siirtymät kunkin osaamista ja kunnan tarpeita vastaaviin työtehtäviin. Valmistaudutaan ja varaudutaan tulevaan muutokseen yhteisellä suunnittelulla.	Työtyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Yhteisiä palveluita koskeva konsulttiselvitys tehtiin alkuvuonna 2022. Tältä pohjalta jatketaan jatkoselvittämistä osaamiskartoituksin ja prosessikuvauksin.	Toteutui osittain 🟡

Perusturvan palvelualue

Perusturvalautakunta

Tuloslaskelma

Perusturvalautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	8 124 403	4 165 816	51,28 %	4 026 764	3,45 %	16 911 792
Myyntituotot	1 906 800	728 083	38,18 %	786 830	-7,47 %	1 931 196
Maksutuotot	5 143 900	2 714 733	52,78 %	2 787 611	-2,61 %	5 000 930
Tuet ja avustukset	389 703	509 404	130,72 %	251 676	102,41 %	9 573 813
Muut toimintatuotot	684 000	213 597	31,23 %	200 647	6,45 %	405 854
Toimintakulut	-122 751 870	-75 956 427	61,88 %	-73 260 422	3,68 %	-126 316 029
Palkat ja palkkiot	-24 653 134	-13 743 746	55,75 %	-13 954 089	-1,51 %	-23 578 507
Henkilösivukulut	-6 561 319	-3 637 784	55,44 %	-3 821 041	-4,80 %	-6 405 239
Palvelujen ostot	-84 373 842	-54 347 549	64,41 %	-51 751 068	5,02 %	-89 760 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 092 250	-1 931 435	62,46 %	-1 902 159	1,54 %	-3 337 652
Avustukset	-3 112 300	-1 657 729	53,26 %	-1 579 078	4,98 %	-2 661 405
Muut toimintakulut	-959 025	-638 183	66,55 %	-252 986	152,26 %	-572 694
Toimintakate	-114 627 467	-71 790 610	62,63 %	-69 233 658	3,69 %	-109 404 237
Sisäiset tuotot yhteensä	0	88 369	0,00 %	82 876	6,63 %	212 674
Sisäiset menot yhteensä	-6 818 214	-3 520 856	51,64 %	-2 802 755	25,62 %	-5 530 044
joista:						
ICT-palvelut	-925 501	-831 472	89,84 %	-708 915	17,29 %	-1 145 762
Puhtauspalvelut	-121 400	-122 515	100,92 %	-125 559	-2,42 %	-221 142
Rakennusten vuokrat	-464 000	-171 783	37,02 %	-114 159	50,48 %	-197 737
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-2 809	-1 765	0	-1 713	0	-2 705

Palveluryhmien tuloslaskelmat

Hallintopalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 000	48 575	4 857,52 %	316	15 293,83 %	3 231
Ulkoiset toimintamenot	-1 284 756	-689 882	53,70 %	-582 993	18,33 %	-1 179 311
Toimintakate	-1 283 756	-641 307	49,96 %	-582 678	10,06 %	-1 176 080
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	0	0,00 %	185
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-59 354	-63 707	107,34 %	-22 224	186,66 %	-48 487
Perhepalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	257 800	129 418	50,20 %	142 879	-9,42 %	861 713
Ulkoiset toimintamenot	-13 203 365	-7 690 608	58,25 %	-7 594 012	1,27 %	-13 220 224
Toimintakate	-12 945 565	-7 561 190	58,41 %	-7 451 133	1,48 %	-12 358 511
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-859 362	-478 149	55,64 %	-442 995	7,94 %	-807 594
Terveyspalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	2 188 900	1 000 590	45,71 %	1 196 414	-16,37 %	9 356 160
Ulkoiset toimintamenot	-15 471 598	-10 505 911	67,90 %	-11 765 174	-10,70 %	-20 914 162
Toimintakate	-13 282 698	-9 505 321	71,56 %	-10 568 760	-10,06 %	-11 558 002
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	418	0,00 %	925	-54,83 %	1 434
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-2 175 720	-889 272	40,87 %	-622 316	42,90 %	-1 446 730
Erikoissairaanhoido	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	15 000	30 870	205,80 %	4 800	543,12 %	457 880
Ulkoiset toimintamenot	-44 960 125	-27 683 199	61,57 %	-25 708 967	7,68 %	-41 539 015
Toimintakate	-44 945 125	-27 652 329	61,52 %	-25 704 167	7,58 %	-41 081 135
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>						

Työikäisten palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 988 944	954 615	48,00 %	649 838	46,90 %	1 440 098
Ulkoiset toimintamenot	-23 257 547	-11 881 540	51,09 %	-12 726 799	-6,64 %	-22 269 284
Toimintakate	-21 268 603	-10 926 925	51,38 %	-12 076 962	-9,52 %	-20 829 187
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	82 972	0,00 %	74 906	10,77 %	197 083
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 485 156	-849 932	57,23 %	-484 071	75,58 %	-930 200
Ikäihmisten palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	3 672 759	2 001 747	54,50 %	2 032 517	-1,51 %	4 792 710
Ulkoiset toimintamenot	-24 574 479	-17 505 286	71,23 %	-14 882 475	17,62 %	-27 194 032
Toimintakate	-20 901 720	-15 503 539	74,17 %	-12 849 958	20,65 %	-22 401 322
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	4 979	0,00 %	7 044	-29,32 %	13 972
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-2 238 622	-1 239 795	55,38 %	-1 231 149	0,70 %	-2 297 034

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Perusturvapalvelujen palvelualueen tammi-heinäkuun 2022 ulkoinen toimintakate on 71,8 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli 69,2 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat täten 2,6 miljoonaa euroa ja 3,7 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat.

Perusturvan oman toiminnan ulkoinen toimintakate ilman erikoissairaanhoidon on 44,1 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavan ajankohdan toteuma oli 43,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on siis 0,6 miljoonaa euroa ja 1,4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Erikoissairaanhoidon toteuma on tällä hetkellä 27,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana kustannukset olivat 25,7 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna kustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa ja 7,6 % suuremmat. HUS-erikoissairaanhoidon määrärahojen toteutumista seurataan HUSin oman kuukausiseurantajärjestelmän avulla, sillä kuntalaskutus perustuu muutaman kerran vuodessa oikaistaviin ennakkolaskuihin. Tämän kuukausiseurantajärjestelmän tietoihin perustuvan ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon määrärahat tulevat riittämään.

Merkittävin kasvu on tapahtunut ikäihmisten palvelujen palveluryhmässä, jonka toimintakate on kasvanut 12,8 miljoonasta eurosta 15,5 miljoonaan euroon eli 20,7 % vuodesta 2021. Kasvuun ovat vaikuttaneet hoiva- ja sairaalapalvelujen ostot ja kotihoidon hankaluudet henkilöstön saatavuudessa, mikä on johtanut vuokratyövoiman käyttöön.

Hoiva- ja sairaalapalvelujen ostot on noussut tammi-heinäkuussa 7,4 miljoonaan euroon 5,5 miljoonasta eurosta, eli kasvua vuodesta 2021 on 33,2 %. Syynä on pitkälti Espoon sairaalan käytön aiheuttamat kustannukset, jotka ovat nousseet 3,4 miljoonasta eurosta 5,0 miljoonaan euroon. Kuluva vuosi tammi-kesäkuussa sairaalan yksikköhinnat olivat korkeammat kuin vuoden 2021 tammi-kesäkuussa, mikä yhdessä yhtä korkean käyttöasteen kanssa johti kustannusten kasvuun. Sairaalaan ostettujen hoitopäivien määrä on kuitenkin pyritty vähentämään mm. Kaunialan sairaalasta hankittavilla sairaanhoito- ja kuntoutuspaikoilla. Hoitopäivien määrä on nyt 6 % viime vuotta alhaisempi, ja Espoon sairaalan kustannusten ennustetaan palautuvan lähelle vuoden 2021 tasoa.

Kotihoidon palveluyksikön toimintakate on vuoden 2022 heinäkuussa 2,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 10,4 % kasvua vuoden 2021 heinäkuun 2,4 miljoonasta eurosta. Vuokratyövoiman kustannukset ovat kasvaneet 0,5 miljoonaa euroa vuodesta 2021, eli paljon enemmän kuin henkilöstökulut ovat pienentyneet.

Perusturvan palveluryhmistä työikäisten palvelut on parantanut tulostaan eniten verrattuna edellisvuoteen. Työikäisten palvelujen ulkoinen toimintakate on 10,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 9,5 % laskua verrattuna vuoden 2022 heinäkuun 12,1 miljoonaan euroon. Tulokseen on vaikuttanut erityisesti palvelujen

ostojen kustannusten lasku vammaispalveluissa. Heinäkuussa 2022 vammaispalveluja on ostettu 6,9 miljoonalla eurolla ja heinäkuussa 2021 8,0 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 13,0 % laskua. Taustalla on pääasiassa kehitysvammaisten palvelujen hintojen lasku vuonna 2021 tehdyn kilpailutuksen seurauksena.

Myös terveystieteiden palveluryhmän toimintakate on hieman parempi kuin vuonna 2021, johtuen pitkälti koronatestauksen kustannusten pienentymisestä. Terveystieteiden ulkoinen toimintakate on heinäkuussa 2022 9,5 miljoonaa euroa, kun se oli 10,6 miljoonaa euroa, 10,1 % lasku. Vuoden 2021 heinäkuussa koronatestaukseen oli käytetty 3,0 miljoonaa euroa, kun taas kuluvan vuoden heinäkuussa summa on noin puolet siitä, 1,4 miljoonaa euroa.

Perusturvan tietojärjestelmäpäivityksiin on varattu talousarvion investointiosassa 406 000 euroa, josta on heinäkuussa 2022 mennyt 21 000 euroa. Järjestelmäpäivitysten laskuja alkaa tulla myöhemmin kuluvan vuoden syksyllä. Kirkkonummen uuden hyvinvointikeskuksen käyttäjien erillishankintoihin kuuluviin suunnittelukustannuksiin on varattu investointiosassa 100 000 euroa, josta on heinäkuussa 2022 käytetty 36 000 euroa.

Koronan aiheuttamat kustannukset ovat jääneet tammi-heinäkuussa 2022 vuotta 2021 alhaisemmiksi. Kustannuksia on kirjattu 2,8 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 kustannuksia kirjattiin 4,2 miljoonaa euroa.

Heinäkuun 2022 tilanteeseen perustuvan ennusteen perusteella perusturvan omaan toimintaan varattu 69,7 miljoonan euron ulkoinen toimintakate tulee todennäköisesti ylittymään arviolta 5,6 miljoonalla eurolla, ennen vuotta 2022 koronan hoidosta aiheutuneista kustannuksista tulevaa valtionapua. Valtioneuvosta on 8.8.2022 aloittanut lausuntokierroksen asetuksesta valtionavustuksesta covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022, jossa koronakustannuksia korvataan viime vuotta vastaavalla tavalla, mutta pienemmillä yksikköhinnoilla. Valtionavulla perusturvan ulkoisen toimintakatteen ylitys tulee oletettavasti jäämään 2,9 miljoonaa euroon.

Toiminnan painopistealueet

- Palveluketjujen ja prosessien kehittäminen monialaista yhteistyötä painottaen
- Sujuva hyvinvointikeskuksen käyttöönotto
- Hyvinvointikeskuksen rakentamisen kokonaissuunnitteluun osallistuminen
- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
- Väestörakenteen muutosten ennakoiminen pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelussa
- Sosiaali- ja terveystieteiden uudistukseen osallistuminen

Koronaepidemia on jatkunut jo 2,5 vuotta ja epidemian vaikutukset sosiaali- ja terveystieteiden tuottamiseen ovat edelleenkin merkittävät. Valtaosa väestöstä on saanut kolmannen rokotteen jo talvella 2021–2022, mutta rokotustoiminta jatkuu edelleen ja neljänsiä rokotteita aloitettiin antamaan THL:n (Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos) suosituksen mukaisesti heinäkuussa 2022. Tartunnan jäljitystyöstä luovuttiin kokonaan kevään 2022 aikana.

Koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla ja suosituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja elinoloihin, palvelujärjestelmään ja palvelujen käyttöön. Epidemia on vaikuttanut monin tavoin ihmisten arkielämään ja elintapoihin. Sähköinen asiointi ja etättyö ovat lisääntyneet. Koronaepidemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia niiden henkilöiden toimeentuloon ja hyvinvointiin, jotka ovat olleet jo ennen epidemiaa eri tavoin vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa. Tällaisia vaikeassa tilanteessa olevia ovat esimerkiksi toimeentulotuen tarpeessa olevat henkilöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, asunnottomat sekä ulkomaalaistaustaiset työkäiset. Monet riskiryhmät jäivät palvelujen ulkopuolelle tai ilman palveluja, kun henkilökohtaista palvelua ja ryhmämuotoista toimintaa rajoitettiin. Vuoden 2022 aikana palvelut ovat kuitenkin palautuneet lähes samankaltaisiksi kuin ennen pandemiaa. Etättyö ja

erityisesti Teams-kokoukset ovat lisääntyneet verrattuna ennen pandemiaa olevaan aikaan. Tämä tarkoittaa käytännössä ajan säästämistä ja kokousmatkojen vähentymistä työntekijöiden työssä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa käynnistettiin muutosjohtajien toiminnan johdolla eri palveluiden kehittämissä jo syksystä 2021 alkaen. Hyvinvointialueelle valittiin valtuusto ja hallitus syksyllä 2021. Hyvinvointialueen johtajaksi valittiin Sanna Svahn valtuuston kokouksessa Kirkkonummen Majvikissa 17.5.2022. Kunnat vastaavat sote-palveluiden tuottamisesta vuoden 2022 loppuun saakka ja 1.1.2023 alkaen palveluiden järjestäjänä on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tuotetaan Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Siuntion, Raaseporin ja Vihdin sosiaali- ja terveystyöt sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita peruspalveluita kustannustehokkaasti. Ongelmiin tulisi puuttua varhain ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Kuntiin tulee jäämään ns. hyte-työ (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen), asumisneuvonnan palvelut sekä Ohjaamon toiminta. Lisäksi maahanmuuttajatyön koordinointi jää kuntien vastuulle sekä työllistämispalvelut.

Kirkkonummen hyvinvointikeskus, Kyrkslätts välfärdscentral valmistui kevään 2022 aikana ja luovutettiin kunnalle 22.6.2022. Kunnanhallitus päätti keväällä 2022, että toiminta hyvinvointikeskuksessa aloitetaan 1.12.2022. Tarkoituksena oli optimoida hyvinvointikeskuksen käyttöönotto kalusteiden toimitusten osalta niin, että toiminta ja palvelut voidaan turvata hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023. Sisäinen vuokra ja kalusteleasingmaksut haluttiin minimoida siirtämällä käyttöönottoa alkusyksystä 1.12. tapahtuvaksi.

Perusturvapalveluiden henkilöstö on ollut rakentamisen alusta alkaen mukana toiminnan suunnittelutyössä ja viimeisimmät kuukaudet painopiste on ollut käyttäjähankintojen hankintaprosessien valmistelussa yhteistyössä kunnan hankintayksikön kanssa ja hyvinvointikeskuksen kalustamisessa. Henkilöstö on tutustunut tiloihin jo keväällä 2022 ns. orientaatiokävelyjen avulla.

Uuden hyvinvointikeskuksen osalta talousarvion investointiosioon on varattu 100 000 euroa mm. opaste-, atk- ja hankesuunnitteluun. Käyttötalouden puolelle hyvinvointikeskuksen irtaimiston hankkimiseen leasing-rahoitusta käyttäen on varattu 300 000 euroa.

1.7.2021 tuli voimaan asiakasmaksulain uudistus, jonka seurauksena kasvanut osa vastaanottokäynneistä tuli asiakkaille maksuttomiksi. Tämän lisäksi 1.1.2022 tulee voimaan uudistuksen kohta, joka lisää asiakasmaksujen maksukattoon vaikuttavien käyntityyppien määrää. Perusturvan toimintatuottojen ennustetaan pienevän vuonna 2022 ja talousarviossa niihin on varattu 8,1 milj. euroa. Heinäkuussa 2022 ulkoisia toimintatuloja on tullut 4,2 miljoonaa euroa. Kasvua on tullut edellisvuodesta 3,5 %, mutta tuloja on tullut talousarviossa ennustettua vähemmän.

Kirkkonummi on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankinnassa, jonka käyttöönotto on lykätty siten, että aluehallinto tekee käyttöönottopäätöksen. Kirkkonummi ei tule ottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää Apottia käyttöön vuonna 2022 hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) tekemän päätöksen mukaisesti. Apotin koulutustarpeen poistuessa voidaan säästyvällä työpanoksella vastaavasti vähentää hoitovelkaa. Investointeihin on varattu 150 000 euroa nykyisten ohjelmistojen päivityskustannuksiin. Tämä määräraha ei riitä olemassa olevien ohjelmistojen päivityskustannuksiin ja kevään aikana haettiin ohjelmistopäivityksiin lisämäärärahaa.

Vuoden 2020 alusta tuli voimaan lastensuojelulain muutos, jonka mukaan jälkihuollon päättymisen ikäraja nousi 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Tämä on lisännyt jälkihuollon asiakkuudessa olevien nuorten määrää ja määrä tulee lisääntymään tasaisesti vielä tulevaisuudessakin. Loppuvuodesta 2021 eduskunnassa päätettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta. Mitoituksen mukaan yhdellä




lastensuojelun sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan 35 asiakaslasta. Vuodesta 2024 alkaen mitoitus olisi 30 lasta/sosiaalityöntekijä. Lainsäädännön uudistamista jatketaan, jotta lasten ja perheiden tuen tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluissa. Muista lastensuojelulakiin suunnitelluista muutoksista annetaan hallituksen esitys vuoden 2022 aikana.


Syöpäseulonnat ovat osa terveydenhuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Vastuu seulonnoista on kunnalla. Valtioneuvosto muutti 12.8.2021 seulonnoista annettua asetusta siten, että suolistosyövän seulonta otetaan käyttöön asteittain valtakunnallisesti kaikille 56–74-vuotiaille. Seulonta toteutetaan kahden vuoden välein. Vuonna 2022 suolistosyöpäseulonta aloitettiin koko maassa 60–68-vuotiaille miehille ja naisille. Seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56–74-vuotiaat ovat mukana. Muutos tuli voimaan 1.1.2022. Vastaavalla toimintamallilla yhteistyössä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa tuotetaan jo käytössä oleva kohdunkaulasyövän seulonta Kirkkonummella. Kunta järjestää positiivisen tuloksen saaneiden jatkotutkimukset.

Perusturvan palveluiden järjestämisen näkökulmasta haasteena on kunnan ikärakenteen muutos, mihin liittyy ikääntyneiden määrän ja suhteellisen osuuden kasvu. 65–74-vuotiaiden määrä kasvoi 2010-luvulla Kirkkonummella voimakkaasti ja kasvu jatkuu huomattavana myös 2020-luvulla. Kasvua selittää etenkin kunnan ikärakenne ja siinä tapahtuvat muutokset. Kirkkonummen ikärakenteen ja ikääntymisen nopea muutos näkyy kunnassa 2020-luvulla etenkin 75–84-vuotiaiden ikäryhmässä, joiden osuus kasvaa jopa 67 prosentilla 2020-luvun aikana. Voimakas kasvu heijastuu kaikille Kirkkonummen tarkastelualueille. Yli 85-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu Kirkkonummella 2020-luvun aikana. Iäkkään väestön voimakas kasvu heijastuu kaikille Kirkkonummen tarkastelualueilla 2020-luvun aikana. (Kirkkonummen osa-alueittainen väestöennuste. VTT Timo Aro ja VTM Rasmus Aro. Tammikuu 2021)

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen on oltava vuoden 2022 alusta lukien vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan 1.4.2023. Kyse on lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta, joka koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun varmistaminen sitä edellyttävät.

Kevään 2022 aikana ikäihmisten palveluiden henkilöstön saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita. Henkilöstö on vaihtunut paljon ja tilannetta ei ole helpottanut hoitoalan työtaistelutoimenpiteet (vuoronvaihto- ja ylityökielto). Vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään paljon ja tämä on näkynyt merkittävänä kustannusten nousuna ikäihmisten palveluissa.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittäminen ja toteuttaminen hankaloitui koronan johdosta vuonna 2021. Työtä jatketaan vuonna 2022 yhteistyössä eri palveluyksiköiden kanssa vuoden 2021 kokemusten pohjalta.	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan toteuttaminen monialaisesti ja asiakaslähtöisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan vaikuttavuuden arviointi aikuisväestön hyvinvointimittarin / Kyky - viisarin avulla.	Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä on vuonna 2022 syksyllä tähän mennessä suunniteltuna kaksi, joista uutena aloittaa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä yhteistyössä kirkon diakoniatyön kanssa. Keväälle suunniteltu ryhmä peruuntui heikon osallistujamäärän takia. Vaikuttavuuden arviointimenetelmiä rakennetaan, kun asiakaskohderyhmä tarkentuu.	Palvelujohtaja, työikäisten palvelut	Toteutui osittain 
	Lastenpsykiatrian läheteiden määrä erikoissairaanhoidon on kasvanut muita HUS-alueen kuntia enemmän useamman vuoden ajan. Erikoissairaanhoidon tehtyjen lastenpsykiatrian läheteiden määrä (sis. pth + yksityinen) <ul style="list-style-type: none"> • vuonna 2016: 87 • vuonna 2017: 104 • vuonna 2018: 113 • vuonna 2019: 132 • vuonna 2020: 128 • vuonna 2021: 106 	Kehitetään lastenpsykiatrian hoitoketjua/-prosessia perusterveydenhuollossa monialaisella yhteistyöllä. Erikoissairaanhoidon tehtyjen lastenpsykiatrian läheteiden määrä (sis. pth + yksityinen). Tavoite vuonna 2022: enintään 120 Osuus lapsista, joille palvelutiimi pystyi toteuttamaan sopivat perustason palvelut 6 kuukaudessa Tavoite: 80 % Palvelutiimin suunnitteleman avun vastaanottaneiden perheiden osuus Tavoite: 90 %	Erikoissairaanhoidon tehtyjen lastenpsykiatrian läheteiden määrä (sis. pth + yksityinen). Tilanne 31.7.2022: 51 lähetettä Osuus lapsista, joille palvelutiimi pystyi toteuttamaan sopivat perustason palvelut 6 kuukaudessa Tilanne 31.7.2022: tavoite toteutunut Palvelutiimin suunnitteleman avun vastaanottaneiden perheiden osuus: Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä.	Palvelualuejohtaja, perusturvapalvelut	Ei tietoa 
	Kirkkonummelaisten nuorten päihteiden käyttö vähenee; lähtötaso kouluterveyskyselyn tulos	Toimenpiteet: 1. Sairaanhoidajaresurssin siirtäminen aikuisten palveluista nuorten palveluihin 2. Ehkäisevän päihdetyön osaamisen	1. Päihdepalveluista siirretty yhden sairaanhoidajan resurssi (70 %) nuorten palveluihin. 2. Yhteistyötä tiivistetty eri toimijoiden kanssa ja	Palvelualuejohtaja, perusturvapalvelut ja palvelualuejohtaja, sivistyspalvelut	Toteutui osittain 



		<p>kehittäminen yhdessä eri toimijoiden (kuten koulu- ja opiskeluhuollon kanssa)</p> <p>3. Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman laatiminen (pääpaino ehkäisevässä työssä on yläkouluissa ja lukioissa)</p> <p>Kohdattujen nuorten määrä kasvaa 10–15 % lähtötasoon nähden. Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan vastaamaan valtakunnallista tasoa.</p>	<p>toimintamalleja selkeytetty (toimintamalli nuorten päihteiden käyttöön /kokeiluun).</p> <p>3. Toimintasuunnitelma laadittu ja kevään osalta suunnitelman mukaan toteutettu.</p> <p>Kohdattujen nuorten määrästä ei ole tässä vaiheessa tarkkaa lukua, sillä osan päihdeoppitunneista yläasteelle olemme ostaneet kouluille EHYT ry:n kautta. Keväällä tunnit on pidetty Veikkolassa ja Jokirinteen kouluissa. Lisäksi päihdepalvelujen ehkäisevä päihdetyöntekijä jalkautuu kouluilla säännöllisesti.</p>		
<p>Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen</p>	<p>IKINÄ-kaatumisen ehkäisyn suunnitelma Kirkkonummella ikäihmisten hyvinvointipalveluissa alkoi strategisena painopistealueena 1.1.2020. Päätaavoitteena on iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy ja vähentäminen Kirkkonummen ikäihmisten hyvinvointipalveluissa.</p> <p>IKINÄ-toimintamallin koulutussisällöt on rakennettu MODULI-malleina, IKINÄavainhenkilöt toiminatayksiköistä on nimetty. Kaatumisista sekä läheltä piti - tilanteista tehdään HaiPro-ilmoitukset. Kaatumisriskin arvioinnin lomakkeet FRAT-/FROP- ja RAI-IKINÄ-lomakkeet ovat käytössä.</p> <p>Kaatumiseen liittyviä HaiPro-ilmoituksia tammi-elokuussa 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotihoito 0 • Lehmuskartano 80 • Palvelutalo 44 • Valkokulta 42 	<p>Vahvistetaan uudenlaista työkuultuuria, jossa kaatumisen ehkäisytyö nähdään merkityksellisenä ja osana jokaisen työntekijän jokapäiväistä työtä. Monialaista, paikallista koulutusta järjestetään säännöllisesti.</p>	<p>Kaatumiseen liittyviä HaiPro-ilmoituksia tammi-heinäkuussa 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotihoito 4 • Lehmuskartano 115 • Palvelutalo 60 • Valkokulta 35 	<p>Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut</p>	<p>Toteutui osittain </p>

	Hoitosuunnitelmassa huomioidaan yksilöllinen kaatumisriski ja kirjataan yksilöllinen kaatumisen ehkäisy-suunnitelma sekä seurataan suunnitelman toteutumista.				
--	---	--	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Vakinaiset	412,1	424,8	422,6	442,5	242,3
Sijaiset	54,8	55,4	53,9	55,7	30,0
Määräaikaiset	46,4	45,5	54,8	57,2	30,6
Kaikki yhteensä	513,3	525,7	531,3	555,4	302,9
Hallintopalvelut	12,4	12,1	14,9	14,8	9,1
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				-14,8	
Perhepalvelut	42,4	42,6	85,0	84,1	48,6
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				2	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				-84,1	
Terveyspalvelut	165,1	157,8	153,3	156,4	85,8
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				3	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				-156,4	
Työkäisten palvelut	112,1	109,4	92,2	94,2	55,7
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0,5	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				-87,2	
Arvio peruskuntaan jäävistä				7	
Ikäihmisten palvelut	181,3	203,8	185,9	206,0	103,7
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				10,5	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				1	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				-206,0	
Yhteensä	513,3	525,7	531,3	555,4	302,9

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Talouden seurannan kehittäminen	Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten liian suuri kasvu vaikuttaa pysyvästi kunnan valtionosuuksia alentavasti.	Ostopalveluiden kustannusten kasvuun pystytään puuttumaan ennen kuin ne estävät talousarvion toteutumista.	Palvelujen ostoja seurataan perusturvan johtoryhmän tasolla ja raportoidaan kuukausittain lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.	Palvelujen ostoja on seurattu johtoryhmässä kuukausittain. Lautakunnalle tietoa ei ole onnistuttu tuomaan joka kuukausi.	Toteutui osittain 
Tilivelvollisten vastuuhenkilöiden kouluttaminen	Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten liian suuri kasvu vaikuttaa pysyvästi kunnan valtionosuuksia alentavasti.	Tilivelvolliset vastuuhenkilöt pystyvät seuraamaan mm. talousennusteiden kehittymistä.	Tilivelvolliset vastuuhenkilöt perehdytetään hyvin talousseurannan järjestelmien käyttöön.	Uusille vastuuhenkilöille on järjestetty perehdytys kuukauden sisällä aloittamisesta.	Toteutui 

Perhepalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Terveydenhuoltopalvelut								
Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla	–	13 506	7 694	15 200	7 594	50	-1	Alittunut ↓
Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä	–	3 999	2 313	3 800	2 148	57	-7	Odotusten mukainen →
Neuvolakäynnit perheohjaajilla	–	452	264	700	220	31	-17	Alittunut ↓
Käynnit kouluterveydenhoitajalla	–	11 211	5 794	13 000	6 085	47	5	Alittunut ↓
Käynnit koululääkärillä	–	2 484	1 298	2 300	1 498	65	15	Ylittynyt ↑
Neuvolan psykologin käynnit	–	224	98	350	69	20	-30	Alittunut ↓
Perhesosiaalityö								
<i>Asiakkaiden määrä keskimäärin kuukaudessa</i>								
Avohuollon asiakkaat	188	159	204	250	186	74	-9	Alittunut ↓
SHL asiakkaat	278	125	133	300	136	45	2	Alittunut ↓
Jälkihuollon asiakkaat	63	84	65	92	89	97	37	Odotusten mukainen →
Huostaanotettujen lasten määrä	80	73	75	80	70	88	-7	Alittunut ↓
Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä	1 311	1 437	792	1 600	837	52	6	Alittunut ↓
Hoitovuorokausien määrä								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Lastensuojelun ostopalvelut	16 771	15 569	8 912	18 000	7 739	43	-13	Alittunut ↓
Lastensuojelun perhehoito	13 676	12 015	7 190	14 500	6 380	44	-11	Alittunut ↓
Lapsiperheiden palvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit	1 213	1 210	699	1 350	716	53	2	Odotusten mukainen →
Perheneuvolan käynnit	1 850	2 077	1 153	2 000	1 319	66	14	Ylittynyt ↑
Puheterapian käynnit	2 144	2 046	1 180	1 800	957	53	-19	Odotusten mukainen →

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten sujuvan, monialaisen ja oikea-aikaisen työskentelyn tiivistäminen ja joustavoittaminen koulujen sekä oppilashuollon kanssa.
- Muutto hyvinvointikeskukseen, jonka kolmanteen kerrokseen perustetaan perhekeskus.
- Sujuva, monialainen, oikea-aikainen työskentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa kodin ulkopuolelle tapahtuvien sijoitusten ja huostaanottojen vähentämiseksi.
- Tiivistetään yhteistyötä lasten ja nuorten psykiatrian kanssa vaikeahoitoisten lasten ja nuorten auttamiseksi. Nepsy-prosessia tehostetaan uusien nepsy-valmentajien avulla ja hyödynnetään yhteistyö- ja konsultaatiomahdollisuuksia erikoissairaanhoidon etäkonsultaatioina (lasten neurologi, neuropsykologi, psykiatri).
- Systemisen lastensuojelun toimintamallin toteuttaminen perhesosiaalityön palveluyksikössä niin, että asiakkaat tulevat mukaan systeemiin tiimeihin. Systeminen malli laajenee vähitellen koko palveluryhmään.
- Oma toimintana toteutetun puheterapiakuntoutuksen vakiinnuttaminen.

Jokaisesta perhepalvelun palveluyksiköstä on osallistuttu vuoden ensimmäisen puoliskon aikana oman palvelu- ja osaamisalueiden mukaisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin.

Vuoden 2022 alusta perhepalveluiden kaikissa palveluyksiköissä on lähdetty mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämään Systemisen työotteen (SYTY) koulutukseen sekä ko. viitekehyksen käyttöönottoon kaikkien työntekijöiden osalta. Sen tarkoituksena on tutustuttaa työntekijät systemisen ja suhdeperustaisen työotteen teoriaan, ohjaaviin periaatteisiin ja työmenetelmiin. Osa työntekijöistä osallistuu verkkoperehdytykseen, ja osa osallistuu tämän lisäksi työpajatyöskentelyyn. Perhesosiaalityön ja terveydenhoitopalveluiden palveluyksiköt ovat olleet mukana myös työskentelyotteen kouluttamisessa muille perhekeskustoimijoille. Palveluyksikön esihenkilöt (4) ovat suorittaneet kouluttajakoulutuksen ja keväällä 2022 ensimmäinen moniammatillinen työpaja perhekeskustoimijoille on järjestetty onnistuneesti.

Terveydenhuollon asiastietojärjestelmä Pegasoksen OMNI-360 versio on otettu käyttöön 2.6.2022. Henkilökuntaa on koulutettu uuden ohjelman käyttöön, ja palveluryhmässä on yksi pääkäyttäjä sekä useampia vastuukäyttäjiä.

Perhesosiaalityön palveluyksikkö

Perhesosiaalityön yksikkö koostuu kolmesta eri tiimistä: ensiarviotiimi, avopalveluiden tiimi ja sijaisjälkihuollon tiimi. Ensiarviotiimin virka-aikaisessa päivystyksessä vastataan lapsiperheiden kiireelliseen sosiaalihuollolliseen tai lastensuojelulliseen avun tarpeeseen sekä annetaan myös konsultaatiota niin perheille kuin viranomaistahoillekin. Lisäksi ensiarviotiimissä vastaanotetaan ja käsitellään alaikäisiä koskevat sosiaalihuoltolain mukaiset hakemukset, yhteydenotot ja ilmoitukset sekä lastensuojeluilmoitukset ja tehdään niihin liittyvät palvelutarpeen arvioinnit.

Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on jatkanut kasvuaan kevään aikana. Määrä on kasvanut 6 % edellisvuoteen verrattuna. Ensiarviotiimin kuukausittaiset asiakasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti loppuvuodesta 2021 lähtien. Keskimääräinen asiakasmäärä kuukaudessa oli ajanjaksolla 1.8-31.12.2021 116 asiakaslasta ja tänä vuonna (1.1-31.7.2022) 141 asiakaslasta (v. 2021 72 asiakaslasta).

Ankkuritoiminnan aloittamisesta allekirjoitettiin sopimus kunnan ja poliisin kesken 15.3.2022 ja toiminnan aloittamiseen liittyvä kokous pidettiin 6.4.2022. Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa edellyttää moniammatillista tiimiä. Perhesosiaalityöstä oli toimintaan nimettyä ensiarviotiimistä yksi

sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja viime vuoden loppuun saakka. Ensiarvotiimin kasvavan asiakasmäärän vuoksi toimintaan ei ole pystytty tänä vuonna kiinnittämään kuin osa-aikaisesti yksi sosiaaliohjaaja.

Perhesosiaalityön avopalveluiden tiimissä työskennellään niin sosiaalihuoltolain kuin lastensuojelunlain mukaisten avohuollon asiakkuuksien parissa. Aiemmin tiimissä tehtiin yhdennettyä työtä eli yhdellä sosiaalityöntekijällä oli sekä sosiaalihuolto- että lastensuojelulain mukaisia asiakkuuksia. Lastensuojelun asiakasmitoituksen tullessa voimaan 1.1.2022 (korkeintaan 35 asiakaslata per sosiaalityöntekijä), on työtä jaettu niin, että yksi sosiaalityöntekijöistä on keskittynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin ja loput kuusi lastensuojelun avohuoltoon. Myös sosiaaliohjaajien (4) työtä on keskitetty sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Lastensuojelun asiakasmitoitusta on pystytty noudattamaan lastensuojelun avohuollon asiakkuuksien osalta. Sosiaalityöntekijöillä on osin tämän lisäksi ollut myös joitakin sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia, jolloin kokonaisasiakasmäärä on ylittänyt säädetyn 35 asiakaslata (ylitys 5–10 asiakaslata).

Lastensuojelun avohuollon keskimääräinen kuukausittainen asiakasmäärä on ollut ajanjaksolla tammikuu–heinäkuu 186 asiakaslata, mikä on viime vuoden samaan ajankohtaan nähden laskenut 9%. Mutta vuoden 2021 elokuusta alkanut kasvu asiakasmäärässä on jatkunut kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla (elokuu–joulukuu 2021 keskimääräinen asiakasmäärä 183 asiakaslata, koko vuosi 2021 keskimääräisesti 159 asiakaslata). Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien määrä on pysynyt tasaisena verrattuna vuoteen 2021.

Lastensuojelun systeemistä työtteen mukaista työskentelyä on jatkettu ja työtteen mukaisia neuvotteluja asiakasperheiden kanssa on pidetty hyvin tuloksin. Asiakasvanhemmat ovat erityisesti kokeneet tulleen kuulluksi ja avoimuuteen perustuva työote on lisännyt luottamusta ja parantanut yhteistyötä.

Sijais- ja jälkihuollon tiimiin saatiin 1.3.2022 alkaen kaksi uutta virkaa (1 sosiaalityöntekijä ja 1 sosiaaliohjaaja). Jälkihuollon ostopalveluna toteutettua ammatillista tukihenkilötoimintaa on voitu vähentää, kun jälkihuollon sosiaaliohjaajia on nyt tiimissä kaksi yhden sijaan. Uusi sosiaalityöntekijän virka on tasannut sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä erityisesti jälkihuollon osalta, ja lastensuojelu asiakasmitoituksen noudattaminen on ollut mahdollista. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

Terveystenhoitopalveluiden palveluyksikkö

Terveystenhoitopalveluihin kuuluu neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Koronapandemiasta huolimatta neuvolatoiminta on jatkunut melko ennallaan; asiakkaat ovat tulleet vastaanottokäynneille ja kotikäyntejä on tehty harkinnan mukaan. Perheohjaajat ovat tehneet kotikäyntejä ja osa käynneistä on korvattu etäkontakteilla. Etäkontaktit eivät tilastoidu käynneiksi, mikä selittää osittain, miksi käyntejä hieman vähemmän. Osa käynneistä ovat myös peruuntuneet tai siirtyneet sairastumisten vuoksi.

Koronapandemia työllisti terveystenhoitopalveluja merkittävästi alkuvuonna, sillä tartunnan jäljitys on hoidettu palveluyksiköstä käsin. Alkuvuonna oli useampi työntekijä palkattu, jotta jäljittäminen onnistui jokaisena päivänä klo 8–20 välisenä aikana. Maaliskuusta lähtien kaksi muualta organisaation sisältä siirrettyä työntekijää on enää osallistuneet kokopäiväisesti koronan jäljittämiseen. Terveystenhoitajat ovat osallistuneet koronarokotustoimintaan ylityönä ja 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset ovat keväällä ja kesällä toteutuneet keskustan neuvolan tiloissa. TBE- eli puutiaisaivokuumerokotusohjelman laajeneminen Masalan alueelle on työllistänyt ko. alueen neuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa.

Perhevalmennus on järjestetty etäyhteydellä kolmesti kevään aikana ja kuuden kuukauden ikäisten lasten ryhmäneuvola on toteutettu muutamia kertoja paikan päällä neuvoloissa. Synnytys sairaalat tarjoavat jatkossa vauvamatkalla digipolkua ja neuvolassa järjestettävä valmennus kohdennetaan vanhemmuusosioon. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä käynnistyi loppuvuonna 2021 ja jatkui keväällä 2022. Uusi ryhmä käynnistyi toukokuussa. Yhteistyössä Lohjan synnytys sairaalan kanssa on käynnistymässä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiskehittämishanke, jonka tavoitteena on painonhallinta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, lihavuuden väheneminen, sairastavuuden väheneminen raskausaikana ja synnytyksen jälkeen.

Kevään aikana on suunniteltu 1.9.2022 alkavan maksuttoman ehkäisyn kokeilun käynnistymistä yhteistyössä Hangon, Vihdin, Karkkilan, Kirkkonummen ja Lohjan alueilla. Kokeilu kestää vuoden ja sen tavoitteena on kehittää sekä yhtenäistää alle 25-vuotiaille suunnattuja ehkäisy palveluja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Kokeilun jälkeen tehdään päätös hankkeen mahdollisesta vakinaistamisesta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toiminta on jatkunut normaalina. Koronarokotusten vuoksi joitain terveystarkastuksia on siirretty syksyyn. Käynnit ilman ajanvarausta terveydenhoitajalle ovat vähentyneet, avovastaanottoa ei edelleenkään ole pidetty. Erityisen tuen käynnit, esimerkiksi ADHD-diagnosointi ja seuranta on lisääntynyt.

Viiden kerran ADHD-strategiaohjauskurssi on järjestetty kevään aikana etäyhteyksillä, jossa oli osallistujina huoltajia 22 eri perheestä. Kaksi terveydenhoitajaa kouluterveydenhuollosta ovat osallistuneet IPC-koulutukseen. Koulutus liittyy Länsi-Uudenmaan sote-hankkeeseen (Nuorten mielenterveyspalveluiden kehittäminen, terapiat kuntoon -hanke). Neljä kouluterveydenhoitajaa osallistuu nepsy- eli neuropsykiatristen oireyhtymien valmentajakoulutukseen.

Ns. Palvelutiimi aloitti toimintansa alkuvuonna 2021 jatkuen edelleen. Palvelutiimin tavoitteena on edistää perustason toimijoiden yhteistyötä, koordinoida palveluja oikea-aikaisesti sekä arvioida tarvittaessa sitä, tarvitseeko lapsi lähettää erikoissairaanhoidon. Yhteyshenkilönä toimii koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja.

Lapsiperheiden palveluiden palveluyksikkö

Lapsiperheiden palveluiden alaisuuteen kuuluu perheneuvolan ja puheterapian palvelut sekä perheiden kotipalvelu.

Perheneuvola tarjoaa neuvontaa, tukea, tutkimusta ja terapeuttista työskentelyä ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten/nuorten kasvatukseen sekä kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Perheneuvola tarjoaa myös avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua. Alkuvuodesta 2022 perheneuvola järjesti yhteistyössä seurakunnan perheasiainneuvottelukeskukseen kanssa Tunnekeskeisen parisuhdekurssin.

Perheneuvolassa työskentelee neljä psykologia ja neljä perheneuvojaa. Perheneuvolassa käy kaksi (lasten- ja nuorten) konsultoivaa lastenpsykiatria n. 3–4 kertaa kuukaudessa. Jatkuneesta koronatilanteesta ja siihen liittyvistä ohjeistuksista johtuen asiakastapaamisia on pyritty järjestämään myös etäyhteyksin ja pääsääntöisesti vanhempien kanssa tehtävää työtä on pystytty tekemään etänä. Lasten ja nuorten tapaamiset ja psykologintestitapaamiset on järjestetty lähitapaamisina sekä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kevään 2022 kuluessa lähitapaamiset ovat lisääntyneet tasaisesti.

Lapsiperhepalveluista vastaava palvelupäällikkö siirtyi helmikuussa 2022 sijaistamaan perhepalveluiden palvelujohtajaa. Palvelupäällikköä siirtyi sijaistamaan psykologi perheneuvolasta, eikä tästä syntyneitä psykologin sijaisuutta ole saatu täytettyä rekrytointirytyksistä huolimatta. Vuoden ensimmäisen puoliskon käyntien määrässä tämä ei merkittävästi näy, mutta jonotusajan kasvussa kyllä. Uusia ilmoittautumisia on vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä tullut 161, ja keskimääräinen jonotusaika on ollut viisi viikkoa,

vaihdellen 2–8 viikon välillä, ja jonotusaika on kasvanut kevään kuluessa. Kiireellisesti on pystytty antamaan ensiaika kahden viikon sisällä.

Neurolapsykologin työ on neuvola-asiakkaiden palvelua: odottavien äitien ja parien tukemista, ohjausta ja hoidollista tukityöskentelyä sekä neuvolaikäisten, ei varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten psykologisten tutkimusten ja arvioiden tekemistä. Neurolapsykologi on ollut alkuvuodesta poissa ja siten palvelujen saatavuudessa on ollut merkittäviä vaikeuksia. Tästä syystä on jouduttu tekemään asiakkaiden ohjausta muihin kunnan psykologipalveluihin sekä ostamaan psykologinpalveluja.

Puheterapiatoiminta on jatkunut koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa mahdollisimman normaalisti. Tapaamisia on toteutettu alkuvuonna pääasiallisesti lähitapaamisin, mutta työskentelyä on tapahtunut myös etävälinein. Kuluvan vuoden alusta on jatkettu viime vuonna aloitettua moniammatillisen moniarviotiimin (MOPPI) yhteistyötoimintaa. Moniarviotiimin tarkoitus on mahdollistaa konsultointi ja monialainen palvelutarpeen arvio silloin, kun lapsen kehityksessä on huolta useammalla osa-alueella ja/tai perheellä on monenlaista tuen tarvetta.

Puheterapiatiimissä on koko alkuvuoden ollut yhden työntekijän vaje, mikä on osaltaan vaikuttanut jonojen pitkittymiseen. Kesäkuussa kunnanhallituksen päätöksellä johtavan puheterapeutin virka lakkautettiin ja perustettiin uusi puheterapeutin toimi, mihin rekrytointi aloitetaan elokuussa. Puheterapeuttien lähiesihenkilön hallinnolliset ja johtamisen työtehtävät hoituu lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikön työtehtävinä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on palvellut perheitä koko korona-ajan lähikontaktissa eli kotikäynneillä. Kotipalvelun työntekijät ovat pyrkinet ulkoiluttamaan lapsia mahdollisimman paljon. Kotipalvelun työ on lastenhoidon lisäksi arjen taitojen opettamista, vanhemmuuden vahvistamista ja erilaisia tukitoimia perheen omien voimavarojen löytämiseksi pandemiatilanteessa. Vuoden 2022 alusta toinen kotipalvelun tiimistä aiemmin koronajäljitykseen irrotettu työntekijä on palannut kotipalvelun työntekijävahvuuteen. Keväällä 2022 kotipalvelussa on vielä yhden työntekijän vajuus. Kotipalvelu on järjestänyt helmikuun lopusta alkaen, koronatilanteen ja –rajoitusten hellittäessä kerran viikossa ryhmähoitoa niin Masalan kuin Veikkolan asukaspuistossa.

Työkäisten palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Työkäisten sosiaalipalvelut								
Aikuissosiaalityö								
Sosiaalityön asiakkaat keskimäärin kuukaudessa	–	–	–	280	250	89	****	Alittunut ↓
Sosiaaliohjauksen asiakkaat keskimäärin kuukaudessa	–	–	–	80	53	66	****	Ylittynyt ↑
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat keskimäärin kuukaudessa	–	–	–	40	24	60	****	Odotusten mukainen →
Toimeentulotuki, ruokakuntia	544	834	400	600	519	87	30	Ylittynyt ↑
Maahanmuuttajapalvelut								
Asiakkaiden määrä keskimäärin kuukaudessa	98	88	81	95	82	86	1	Alittunut ↓
Mielenterveyspalvelut								
Ostopalvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Asumispalvelun asiakkaat	46	32	36	45	30	67	-17	Alittunut ↓
Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat	28	0	4	10	11	110	175	Odotusten mukainen →
Aikuisten mielenterveyspalvelut								
Käynnit yhteensä	2 785	2 614	1 534	2 600	1 588	61	4	Odotusten mukainen →
Nuorten palvelut								
Käynnit yhteensä	699	844	469	900	556	62	19	Odotusten mukainen →
Päihdepalvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Käynnit yhteensä	4 850	4 230	2 103	4 500	1 805	40	-14	Alittunut ↓
Korvaushoidon käynnit	4 800	3 804	2 568	3 500	1 646	47	-36	Alittunut ↓
Päiväkuntoutus Luotsi toimintapäiviä	114	0	0	600	108	18	****	Alittunut ↓

Ostopalvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Hoitopäiviä	1 407	922	382	1 200	562	47	47	Alittunut ↓
Työllistymispalvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Kuty:n toimintapäiviä	7 372	11 144	6 047	11 000	6 560	60	8	Odotusten mukainen →
Kuty:n asiakkaat	243	226	123	300	172	57	40	Odotusten mukainen →
TYP-asiakkaat	188	171	95	150	88	59	-7	Odotusten mukainen →
Terveystarkastukset	365	149	114	200	72	36	-37	Alittunut ↓
Palkkatuetut työsuhteet	25	18	35	20	21	105	-40	Odotusten mukainen →
Vammaispalvelut								
Kehitysvammaisten palvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Työkeskus toimintapäiviä	5 050	2 981	3 389	8 000	2 956	37	-13	Alittunut ↓
Tuetun työn asiakkaat	13	15	4	16	3	19	-25	Alittunut ↓
Ostopalvelut								
Kehitysvammaisten asumispalveluiden hoitopäiviä (tilanne 30.6.2022)	30 219	29 286	14 377	30 100	14 838	49	3	Alittunut ↓
Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitovrk (tilanne 30.6.2022)	1 428	1 251	633	1 400	543	39	-14	Alittunut ↓
Vammaispalvelut								
Vammaispalvelun sosiaalityön asiakkaat	451	523	560	560	550	98	-2	Odotusten mukainen →
Vammaispalvelun sosiaaliohjauksen asiakkaat	29	22	15	30	26	87	73	Alittunut ↓
Palveluasuminen kotiin, asiakkaat	18	20	20	22	19	86	-5	Alittunut ↓
Henkilökohtaisen avun asiakkaat yhteensä	170	160	160	165	137	83	-14	Alittunut ↓

Ostopalvelut								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Palveluasuminen, asumispalveluiden asiakkaat	20	19	19	20	20	100	5	Odotusten mukainen →
Kuljetuspalvelun asiakkaat	753	746	750	750	733	98	-2	Odotusten mukainen →
Avustukset								
Omaishoidontuki alle 65-v asiakkaat	83	78	76	80	85	106	12	Odotusten mukainen →

Toiminnan painopistealueet

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ja mittaaminen.

Vammaispalvelut

- Kuljetuspalvelujen järjestäminen.

Työllistymispalvelut (kuntouttava työtoiminta)

- Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja kuvaaminen osana Kirkkonummen työllistymisen edistämisen palveluita.

Työikäisten sosiaalipalvelut

- Sosiaalisen kuntoutuksen prosessin kehittäminen monialaisena yhteistyönä.

Työikäisten sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tulosityksikön tavoitteena on ollut työikäisten palveluiden yhteisten asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä työllistymispalveluiden kanssa. Työikäisten sosiaalipalveluissa on noussut esiin tarve tarkastella sosiaalipalveluiden organisaatiota ja sen vastaavuutta tulossa oleviin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Tärkeimmiksi haasteiksi on noussut palvelutarpeen arvion ja sitä vastaavan asiakassuunnitelman tekeminen asiakkaille, riittävän suunnitelman edistymisen seurannan ohella.

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen sekä toimeentulotuen ruokakuntien asiakasmäärät ovat pysyneet alhaisempina kuin on ennustettu vuodelle 2022, tilanne kuitenkin elää ja saattaa muuttua nopeasti.

Ohjaamo-toimintamallilla turvataan työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten matalan kynnyksen palvelu sekä nuorille suunnatut TE-asiiantuntijan palvelut Kirkkonummella. Kirkkonummen kunta sai ESR-rahoitusta Vauhdittamo-hankkeelle ajalle 1.8.2020–31.12.2022. Vauhdittamo-hankkeella tähdätään Ohjaamo -toimintamallin mukaisen palvelun tuottamiseen yli 30-vuotialle työttömille. Vauhdittamo-hanke aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmää on ohjattu sosiaalipalveluiden kahden lähihoitajan toimesta kotiin annettavan asumisohjauksen ohessa. Syksyllä asumisen tuen palveluun tähän asti keskittynyt sosiaaliohjaaja siirtyy ohjaamaan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmää yhdessä diakoniatyön kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden määrä nousee loppuvuoden aikana uusien ryhmien alkaessa.

Kiintiöpakolaisten vastaanotto on alkanut ja tulee myös jatkossa edellyttämään vahvaa monialaista yhteistyötä monien kunnan toimijoiden kanssa (perusturva- ja sivistys- ja vapaa-aikapalvelut).

Kaikille maahanmuuttajille (mm. työperäinen maahanmuutto) suunnattua ohjausta ja neuvontaa kehitetään syksyllä 2021 alkaneen Asiat Selväksi-hankkeen (myös nimellä TNO- hanke eli tieto- ohjaus- neuvonta) kautta. Mukana hankkeessa myös muita Länsi-Uudenmaan kuntia ja Lohjalla hankevastuu.

Työllistymispalvelut

Vuonna 2022 työllistymispalveluiden työkykyisten asiakkaiden työllistyminen on nopeutunut, samanaikaisesti kuitenkin näkyy pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden palvelu- ja kuntoutustarpeiden kasvu.

Osavuosisikatsaukseen mennessä työllistymispalveluissa on järjestetty kolmetoista aktivointipäivää, johon kutsuttiin 185 työtöntä kuntalaista. Vaikka kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut koronatilanteen hellittäessä, niin jonoja ei juuri ole ja asiakkaat pääsevät nopeasti kuntouttavan työtoiminnan piiriin. Toiminnan vaikuttavuuden tarkastelu jatkuu edelleen ja asiakasprosessien täydentäminen ja kirkastaminen jatkuu erityissosiaaliohjaajan aloittaessa 1.8.2022.

Toimitilojen keskittäminen Killinmäkeen ei ole toteutunut aikataulun mukaisesti, eikä muutostöitä ole aloitettu. Jorvaksessa olevaa toimintaa ei ole vielä voitu siirtää Killinmäkeen. Suunniteltu kierrätyskeskustoiminta on edennyt.

Kirjasto Fyyrissä olevan kahvilan, Messin, toiminnan laatu (tuotteet, palvelu, kuntouttava työtoiminta) on kasvanut samalla kun toiminta on laajentunut. Messi toimii nyt kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työtoimintapaikkana, mutta myös työllistäjänä.

Työvalmennuksen kehittäminen ja yhdistäminen nykyiseen toimintaan ja koulutuksen käyneiden työntekijöiden työtehtäviin on keväällä konkretisoitunut. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja työvalmennuksen määrittely ja toteutus on osa toimintaa.

Osa työllistymispalveluiden ydintehtävistä on tuettu työllistäminen. Toimarin työllistymispalveluihin on vuonna 2022 työllistetty 35 henkilöä palkkatuella (21 omasta budjetista osatyökykyisten määrärahoilla, kuntakehityksen työllisyysmäärärahoilla sekä velvoitetyöllistettyjä).

Hyvinvointialueen valmistelutyö on menneillään ja yhdyspintatyöskentelyn tärkeys korostuu. Työllistymispalveluiden siirtyessä hyvinvointialueella yhteistyö kuntaan jäävien yksiköiden kanssa (Ohjaamo ja mahdollisesti Vauhdittamo, nuorisopalvelut, kuntakehityksen työllisyyspalvelut) on erityisen tärkeä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintojen kehittäminen on jatkunut tehokkaana koulutuksien ja toimintojen tarkastelun myötä. Kaikki sairaanhoitajat ovat marraskuusta 2021 alkaen olleet Terapiat Etulinjaan -koulutuksessa ensimmäisinä koko LU-soten alueella. Tavoitteena on koko LU-sote alueen toimintamallien yhtenäistäminen sekä toimintojen selkiyttäminen ja vaikuttavuuden parantaminen, jota voidaan parannetun seurannan ansiosta arvioida laadukkaammin.

Liikkuvien palveluiden ja sähköisen asioinnin myötä pyritään lisäämään alueellista tasa-arvoa. Veikkolaan vietävien palveluiden käyttöä jatketaan ja joiltain osin tehostetaan. Kokonaisuutena tavoitteena on saada siirrettyä työn painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään ja varhaisen puuttumisen mukaiseen työskentelyyn, jolloin asiakkaat löytäisivät palvelun piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden nuorten palveluiden osalta merkittävää on resurssin lisääminen yhdellä sairaanhoitajalla, joka siirtyy päihdepalveluiden resurssista. Tällä toimella lisättiin nuorten palveluiden osaamista vastaamaan monipuolisemmin nuorten palveluntarpeeseen liittyen päihteiden käyttöön sekä erilaisiin riippuvuuksiin. Nuorten palveluiden sairaanhoitajat aloittivat vuoden alussa vuoden kestävästä IPC-koulutuksesta. IPC on masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon suunniteltu menetelmä.

Ehkäisevän päihdetyön keskeisenä tehtävänä on seurata kirkkonummelaisten nuorten päihteiden käytön kehittymistä valtakunnalliseen aineistoon verrattuna ja osin tämän tiedon valossa toteuttaa ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelmaa yhteistyössä ehkäisevän työn verkoston kanssa. Kirkkonummen mielenterveys- ja päihdepalveluiden tekemä ehkäisevä päihdetyö kohdistuu seuraavana kaksivuotiskautena erityisesti toisen asteen oppilaitoksiin.

Avokuntoutus Luotsin toiminta saatiin vuoden alkupuolella käyntiin pitkän korona sulun jälkeen. Avokuntoutus Luotsi on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille, jotka haluavat muutosta tilanteeseensa. Kuntoutusjakson aikana työskentelyn tavoitteena on saada ymmärrystä ja oivalluksia omasta tilanteestaan, oppia omahoidollisia keinoja sekä antaa ja saada vertaistukea.

Korvaushoidon lääkkeenjaossa on siirrytty vahvasti Buvidal-injektiolla toteutettuun lääkehoitoon, joka on helpottanut huomattavasti henkilöstöresurssin riittävyttä.

Ostopalveluiden osalta päihdepalveluiden laitoshoidon tarve on pysynyt maltillisena ja kasvua hoitopäivissä on vain hieman. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannuksien osalta tavoitteena on saada pidettyä kustannukset kurissa ja tehostaa palveluntarpeen arviointia.

Vammaispalvelut

Kustannusten hillitsemiseen tähtäviä toimenpiteitä on jatkettu yhä vuonna 2022. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat oikea-aikaisia ja oikeanlaisia palveluita. Tällä tavalla asiakkaan oikeudet ja palvelujen lakisääteisyys säilyy samalla kun kustannusten kasvu tasoittuu. Vammaispalvelussa kustannukset ovatkin tasoittuneet viime vuosien aikana ja myös vuonna 2022. Asiakasmäärissä on ollut vain pieniä muutoksia.

Palveluseteliä on tuotu uutena palvelumuotona henkilökohtaisen avun asiakkaille ja siitä maksettavaa korvausta on tarkastettu keväällä 2022. Silti kiinnostus sitä kohtaan on ollut varsin maltillinen ja palvelustelin käyttäjiä on alle 10. Asumisen kustannukset ovat jatkaneet laskua tänä vuonna ja syynä siihen on suurelta osin kilpailutuksessa määritellyt hinnat.

Kuljetuspalvelujen kilpailutus toteutettiin yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa ja uusi palvelu käynnistyi 1.3.2022. Uusi palvelu uudisti vanhoja käytäntöjä ja on vaatinut työntekijöiltä enemmän panostusta niin palvelun laadun valvonnassa sekä asiakasmaksulain muutoksesta johtuvasta, kunnalle siirtyneestä asiakasmaksujen perimisestä. Siirrosta on kohta puoli vuotta ja vaikuttaisi siltä, että asiakkaat ovat sopeutuneet uuteen järjestämistapaan ja käytäntöihin, vaikka omavastuun laskutuksen kanssa on ollut haasteita alussa.

Työkeskuksessa asiakkaat ovat edelleen koronan takia olleet poissa toiminnasta, ja tämän takia toimintapäivä on toteutunut vähemmän. Tuetun työn asiakkaat ovat pysyneet samoissa luvuissa kuin viime vuonna.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on käynnissä ja vaatii työpanostusta kaikilta työntekijöiltä. Vuodenvaihteessa 2022–2023 tulee todennäköisesti myös voimaan uusi vammaispalvelulaki. Asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden kannalta siirtoon on panostettava, jotta asiakkaiden välttämättömät palvelut voivat jatkua ongelmitta.

Ikäihmisten palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Kotona selviytymistä tukevat palvelut								
Säännöllisen kotihoidon asiakkaita	199	322	208	300	289	96	39	Odotusten mukainen →
Säännöllisen kotihoidon käyntejä	87 565	99 673	57 243	100 155	59 838	60	5	Odotusten mukainen →
Tilapäisen kotihoidon asiakkaita	124	183	184	150	103	69	-44	Alittunut ↓
Tilapäisen kotihoidon käyntejä	5 168	5 961	3 487	6 254	2 881	46	-17	Alittunut ↓
Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita)	206	231	222	220	244	111	10	Ylittynyt ↑
Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita (yli 65-vuotiaat)	168	207	164	190	169	89	3	Alittunut ↓
Päivätoiminta								
Hoitovuorokausien määrä	28	0	0	1 980	0	****	****	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Intervallihoito								
Lehmuskartano, hoitovuorokausien määrä	566	1 193	706	1 460	657	45	-7	Alittunut ↓
Volskoti, hoitovrk määrä	935	457	457	0	0	****	-100	Odotusten mukainen →
Yksityiset hoivakodit / ostopalvelu	-	-	-	2 190	774	35	****	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ympäri vuorokautinen hoiva								
Lehmuskartano (laitos), hoitovuorokausien määrä	4 092	4 239	2 412	4 745	2 749	58	14	Odotusten mukainen →
Lehmuskartano (tehostettu palveluasuminen), vrk	10 884	10 552	5 429	10 950	6 341	58	17	Odotusten mukainen →
Lehmuskartano, muu lyhytaikainen hoito, hoitovrk	-	4 635	2 810	4 745	2 364	50	-16	Alittunut ↓
Palvelutalo (palveluasunnot), hoitopäivien määrä	8 874	6 902	5 061	9 490	4 606	49	-9	Alittunut ↓
Palvelutalo (ryhmäkodit), hoitopäivien määrä	5 379	5 444	3 147	5 475	3 140	57	0	Odotusten mukainen →
Valkokulta, hoitopäivien määrä (vuosien 2019-2021 aikana Volskoti)	13 643	9 930	5 685	12 700	6 298	50	11	Alittunut ↓

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Ostopalvelut								
Tehostettu palveluasuminen, hoitovrk määrä	30 057	37 026	21 326	33 215	21 114	64	-1	Ylittynyt ↑
Espoon sairaala, hoitovuorokausien määrä	8 215	11 143	5 837	9 300	5 490	59	-6	Odotusten mukainen →
Espoon sairaala, hoitojakson keskimääräinen pituus	19	17	16	15	24	158	46	Ylittynyt ↑

Toiminnan painopistealueet

- Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen.
- Fyysisen ja psyykkisen väkivallan kokemuksen vähentyminen.
- Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä ja tukeva toiminta.
- RAI-mittariston hyödyntäminen asiakastyössä, johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa.
- Muutosjohtamisen kehittäminen.

Kirkkonummen Ikäihmisten palveluissa laadittiin Ikääntymispoliittinen strategia vuodelle 2022, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 11.4.2022. Strategiaa on päivitetty vastaamaan Kirkkonummen kunnan ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden suuntaa sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymistä 1.1.2023.

Kirkkonummen Ikäihmisten palvelut siirtyivät käyttämään 1.2.2022 alkaen uusia iRAI-arviointivälineitä, joiden avulla saadaan vertailutietoa palveluiden kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi on otettu käyttöön uusi laatumoduuli, jonka avulla saadaan reaaliaikaista tietoa asiakkaiden hoidosta, palvelun laadusta niin yksilö- kuin yksikkötasolla.

Ikäihmisten palveluissa on jatkettu kaatumisen ennaltaehkäisyn toimintamallin käyttöönottoa. Ympärivuorokauden hoivan yksiköissä on käytössä FRAT- ja kotihoidossa FROP-lomakkeet. Ikäihmisten palveluissa on kaatumiseen liittyviä HaiPro ilmoituksia kirjattu tammi-heinäkuun aikana 214.

Tehostetun palveluasuminen henkilöstömitoitus nousi 1.1.2022 0,6 hoitajaan / asukas. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen vakituisen hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut viime vuosina ja aiheuttanut merkittäviä haasteita myös Kirkkonummen ikäihmisten palveluissa. Vakituista hoitohenkilökuntaa sekä sijaisia on ollut haastavaa rekrytoida, jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan runsaaseen ostopalvelun käyttöön. Ostopalvelun käyttö näkyy kustannusten voimakkaana kasvuna, hoidon jatkuvuuden ja laadun heikkenemisenä sekä esihenkilötyön lisääntymisenä.

Keväällä 2022 vuokratyövoiman osalta tehtiin muutos, kun aikaisemmin keikkatyöhön ostetut sijaiset palkattiin pidempisiin sijaisuuksiin ja sijoitettiin omiin tiimeihin. Hansel-minikilpailutuksen kautta on pystytty hankkimaan yksiköihin pitkäaikaisia sijaisia. Tällä toimenpiteellä on saatu helpotettua vakituisen henkilökunnan kuormitusta, parannettu työn sujuvuutta ja vähennettyä asiakasta hoitavien hoitajien määrää. Kesälomien aikana on ajoittain ollut haasteita saada turvattua riittävä lääkeluvallisten hoitajien määrä yksiköissä.

Koronapandemia on näkynyt ikäihmisten kaikissa palveluissa. Hoivakodeissa on ollut koronaepidemiaita, joissa niin asukkaita kuin henkilökuntaakin on sairastunut. Korona on aiheuttanut paljon sijaistarvetta henkilöstövajeen vuoksi.

Keväällä aloitettiin kunnan ja Omnian yhteistyönä järjestettävä hoiva-avustaja koulutus. Hoiva-avustaja koulutuksen avulla pyritään saamaan ikäihmisten palveluiden yksiköihin osaavaa henkilökuntaa. Välillisen ja välittömän työn osuutta eri ammattilaisten välillä on selkeytetty ja välillisiin työtehtäviin on palkattu laitoshuoltajia.

Ikäihmisten palveluiden laajennettu johtoryhmä osallistui Työterveyslaitoksen järjestämään muutosjohtamisen koulutukseen.

Ikäihmisten palveluilla on valvottavana kolme yksityistä ja kolme omaa hoivakotia Kirkkonummella. Attendo Sepänrinteeseen ja Villa Amandaan tehtiin keväällä 2022 ennalta ilmoitettu käynti. Molemmat hoivakodit saivat loppuarvioksi hyvä.

Kotona selviytymistä tukevat palvelut (Kotihoito ja kotona asumisen tuki)

Kotona selviytymistä tukevissa palveluissa henkilöstön saatavuuden haasteet ovat näyttäytyneet vuokrahenkilöstön käytön ylityksenä ja erityisesti sairaanhoitajien kohdalla on ollut merkittävää vajetta. Sairaanhoitajien työpanosta on jouduttu kohdentamaan enemmän arkeen ja lähihoitajien sairaanhoidollista osaamista on vastaavasti vahvistettu. Vaativien asiakkuuksien kohdalla on lisätty yhteistyötä kotiutustiimin ja kotisairaalan kanssa.

Kotihoito on ollut kuormittunut suuren asiakasmäärän ja hoitajaresurssin vajeen vuoksi. Hoitohenkilökunnan työtaistelutoimien vaikutus näkyi Kotiutustiimin toiminnassa, kun aiempaa sairaampia ja huonokuntoisempia asiakkaita kotiutetaan. Koronapandemian laannuttua tilapäisten käyntien määrät ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 17 % ja asiakkuuksien määrä on vähentynyt 44 %. Tämä on johtunut siitä, että koronapandemiaan liittyneitä tehtäviä kuten covid-näytteiden ottamista, koronarokotuksia sekä veritulppien estoon tarkoitettuja Inhixa-injektioita ei ole ollut edellisvuoden määriä. Samanaikaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkuudet ovat lisääntyneet 39 %. Ikäihmisten kuljetuspalveluita käyttävien asiakasmäärä on noussut 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kaikille kotihoidon työntekijöille ei ole tarjota kunnan autoa kotikäyntien toteuttamiseen. Oman auton käytöstä maksettava kilometrikorvaus ei ole seurannut polttoaineen hinnan nousua, mikä aiheuttaa oman auton käytön halukkuuden vähentymistä. Kotihoidossa on uutena toimintana aloitettu kolme polkupyöräreittiä lähemmäs sijaitsevien kotikäyntien toteuttamiseksi. Lisäksi on käynnistetty leasingautojen kilpailutus kotihoidon ajoneuvotilanteen parantamiseksi.

Kotikuntoutustiimin henkilöstövaje on vaikuttanut kuntouttavaan toimintaan. Alkuvuodesta kuntoutustiimi auttoi kotihoitoa 8 viikon ajan, tekemällä työajasta 50 % kotihoitoa ja 50 % kuntoutustyötä. Lisäksi yksi työntekijä siirtyi hyvinvointikeskuksen muuttokoordinaattoriksi vuoden loppuun asti. Kuntoutukseen pääsy on viivästynyt ja jonon purussa on hyödynnetty lyhyempiä kuntoutusjaksoja. Asiakkaat ovat kuitenkin aiempaa huonokuntoisempia ja heidän kuntoutuksensa vie enemmän aikaa.

Keväällä 2022 aloitettiin määriteltyjen kriteerien perusteella suihkuavun tarjoaminen omaishoidettaville, jotta voidaan varmistaa omaishoitajan jaksaminen ja omaishoidettavien turvallisuus. Kotihoidossa tehtiin yhteistyötä alkuvuodesta ravitsemusterapeutin kanssa ja henkilökunnalle pidetään ravitsemushoidon koulutuksia. Asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan kotihoidon asiakkaiden osalta, joille ravitsemus on haasteellista.

Koko Suomen kotihoidon RAI-arviointeihin verrattuna Kirkkonummen kotihoidon asiakkaiden palveluidentarve on korkeampaa, vaikka erittäin suuren palvelun tarve on vähentynyt edelliseen ½-vuotiskauteen verrattuna. Palveluiden tarve MAPLe 5 eli erittäin suuri palvelun tarve, tarkoittaa usein käytännössä 2 hoitajan työpanosta, usein 3–4 käyntikertaa vuorokaudessa ja käyntikerrat ovat keskimääräistä pidempiä.

Ympäri vuorokautinen hoiva

Koko Suomen iRAI-arviointeihin verrattaessa Kirkkonummen ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä on selkeää muutosta asiakkaiden käyttösoireiden lisääntymisessä. Käyttösoireet kuten aggressiivinen käytös sekä kielteinen suhtautuminen hoitoon ovat lisääntyneet Kirkkonummen kaikissa ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä verrattuna koko Suomen ympärivuorokautiseen hoivaan.

Ympäri vuorokautisen hoivan yksiköissä on osallistuttu Arvokas elämän loppuvaihe ja mielenterveyden vahvistaminen -hankkeeseen.

Valkokulta

Ensimmäinen toimintavuosi Valkokullan tiloissa on takana ja tavoitteet saavutettiin yhteistoimintamuotojen luomisessa, toimintojen ja tehtävien organisoimisessa, sisäistämisessä ja jalkauttamisessa. Kiinteistön omistajan Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa on selvennetty yhteistyömuotoja ja vastuualueita.

Henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen on ollut tavoitteena säännöllisissä työyhteisöpalavereissa ja kehityskeskusteluissa. Työyhteisössä on luotu yhdessä ”pelisäännöt”, joihin jokainen työntekijä on sitoutunut. Fyysisen ja psyykkisen väkivallan kokemusta on pystytty vähentämään. HaiPro- ja WPro-tilastojen mukaan ilmoituksia oli tehty tammikuu-heinäkuu 2022 aikana 45 kpl (68 kpl kesä-joulukuu 2021). Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa toimintaa tuetaan aktiivista arkea -ajattelulla ja järjestämällä erilaisia osallistavia toimintoja Valkokullan asukkaille ja koko kiinteistössä asuville ikäihmisille viikoittain.

Palvelutalo

Kevään 2022 aikana Palvelutalon molempiin tiimeihin on saatu omat laitoshuoltajat, jotka ovat pääosin huolehtineet välillisistä työtehtävistä. Palvelutalon asuntojen asukkaiden hoidon ja hoivan tarve arvioitiin uudelleen moniammatillisessa työryhmässä. Arvioinnin perusteella kaksi asukasta siirrettiin tehostetusta palveluasumisesta tavallisen palveluasumisen puolelle. Tavallisen palveluasumisen puolella on nyt viisi asukasta, joiden toimintakyky ja itsenäinen toiminta mahdollistavat kevyemmän asumismuodon. Haasteita on aiheuttanut tilojen turvallisuus, koska tiloja ei ole suunniteltu tehostetun palveluasumisen vaatimusten mukaisesti. Tila- ja turvallisuusratkaisuja on mietitty yhdessä Kirkkonummen kunnan toimijoiden sekä Palvelukeskussäätiön kanssa. Palvelutalon lääketurvallisuutta parannettiin alkuvuodesta, kun sähköisesti toimivat kulunvalvonnalliset lääkekaapit otettiin käyttöön ja lääkekaappien avainhallintaa tarkennettiin.

Palvelutalolle myönnettiin Kuntatyö 2030 -sparrausta, jonka tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista sekä vaikuttaa myönteisesti työilmapiiriin. Sparrauksen jälkeen toinen tiimeistä koki selvästi työilmapiirin ja työhyvinvoinnin parantuneen kevään aikana.

Lehmuskartano

Lyhytaikaisten hoitopäivien määrään on vaikuttanut Lehmuskartanossa olleet covid-epidemiat, jolloin osastoja on jouduttu asettamaan eristyksiin, eikä uusia asiakkaita ole voitu tilapäisesti ottaa. Kriisipaikkojen tilastointia on päivitetty alkuvuodesta 2022, jotta kriisipaikoilla olevat voidaan erotella muiden lyhytaikaisten hoitopäivien joukosta.

Lehmuskartanon Kuntolan jonotilannetta on helpotettu ostamalla Kaunialan sairaalasta 5 toimintakykyä ylläpitäviä paikkoja. Kaunialaan ohjataan hoivapaikkaa odottavia ikäihmisiä, jolloin Kuntolaan on pystytty ohjaamaan aikaisempaa paremmin jatkokuntoutusta vaativat asiakkaat. Espoon sairaalan jonotilanne on

tämän avulla saatu hyvin hallintaan, ja Espoon sairaalan hoitovuorokausien määrä on kääntynyt laskuun. Samalla keskimääräisen hoitojakson pituus on kuitenkin kasvanut 8 vuorokaudella.

Yhteiset palvelut

Vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen ja pandemian aiheuttamaa henkilöstöhaastetta on lähdetty purkamaan Rekrytiimin ja toimintayksiköiden hyvällä yhteistyöllä. Kokoontumisrajoitusten aikana ikäihmisten palveluita on edustettu virtuaalisissa rekrytointitapahtumissa, ja keväällä 2022 päästiin pitämään Kirkkonummen ensimmäinen ikäihmisten palveluiden oma rekrytointitapahtuma. Uusia työntekijöitä ja omia keikkatyöntekijöitä on rekrytoitu yksiköihin koko pandemia-ajan. Ikäihmisten palveluihin on perustettu omat iloiset some-tilit näkyvyyden lisäämiseksi. Rekrytiimi on päässyt vuoden 2022 aikana vakiinnuttamaan vuokratyövoiman käytön vakaisiin ja luotettaviin yhteistyökumppaneihin. Omia keikkatyöntekijöitä, sijaispoolia ja vuokratyövoimaa on tarvittu ikäihmisten toimintayksiköissä paljon: vuoden 2022 alkupuolen aikana yhteensä 7 843 työvuoron verran. Näistä 5 694 oli vuokratun työvoiman avulla täytettyjä työvuoropuutoksia.

Etsivän vanhustyön käynnistämiseksi on pidetty työpajoja kolmannen sektorin kanssa. Ikäihmisten saattoapua on toteutettu koko pandemia-ajan yhteistyössä kirkkonummelaisten toimijoiden kanssa. Yhdessä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa yksiköidemme ikäihmisille on järjestetty sekä konsertteja että ulkoilutempauksia. Ikäihmisten palveluiden kaksi omaa työntekijää ovat kevästä 2022 asti järjestäneet yksiköissä arkipäivittäin viriketoimintaa sekä juhla- ja virkistyshetkiä. Mukaan on saatu myös vapaaehtoisia ja tätä yhteistyötä kehitetään edelleen tämän vuoden aikana. Veikkolassa kahvilatoiminta saatiin käyntiin heti alkuvuodesta ja keskustan alueenkin torstaitreffit kevään aikana. Osanottajamäärät näissä kokoontumisissa ovat olleet aiempaa runsaammat.

Seniorilinja on ollut aiempaa aktiivisemmassa käytössä kuntalaisten taholta. Alkuvuoden vastaanotettujen puheluiden määrä rikkoi jo kesäkuussa tuhannen puhelun rajan, vaikka Seniorilinjan toiminta-aika supistettiin tilapäisesti puoleen, kun työntekijöitä siirrettiin alkuvuodesta toimintayksiköihin hoitotyön tueksi.

Terveyspalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Kuntoutuspalvelut								
Fysioterapian käynnit	5 843	6 928	3 983	6 500	3 539	54	-11	Odotusten mukainen →
Toimintaterapian käynnit	980	1 290	755	1 000	636	64	-16	Ylittynyt ↑
Käynnit terapiapalveluissa yhteensä	8 967	8 218	4 693	7 500	4 175	56	-11	Odotusten mukainen →
Apuvälinehuollon käynnit	660	1 065	527	700	887	127	68	Ylittynyt ↑
Ostopalvelut								
Fysioterapian käynnit	1 062	501	218	500	199	40	-9	Alittunut ↓
Toimintaterapian käynnit	207	73	40	150	22	15	-45	Alittunut ↓
Ostopalvelukäynnit yhteensä	1 269	574	258	650	221	34	-14	Alittunut ↓
Vastaanotto toiminta								
Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen	–	22 725	12 724	30 000	14 779	49	16	Alittunut ↓
Lääkärikäyntejä vastaanotoilla	–	35 624	17 328	36 000	19 640	55	13	Odotusten mukainen →
Lääkäreiden puhelinkontaktit	–	23 696	9 889	21 800	13 695	63	38	Odotusten mukainen →
Kotisairaalan hoitokäyntien määrä	–	2 065	967	2 300	1 229	53	27	Odotusten mukainen →
Suun terveydenhuolto								
Asiakkaita	12 604	13 857	9 841	14 000	8 699	62	-12	Odotusten mukainen →
Käyntejä	29 347	34 160	20 040	35 000	16 747	48	-16	Alittunut ↓

Toiminnan painopistealueet

Huomioidaan muutosjohtamisen tarpeet ja valmistaudutaan

- LU-hyvinvointialueelle siirtymiseen
- hyvinvointikeskuksen käyttöönottoon
 - suunnittelemalla toimintaa uusiin tiloihin.

Vastaanottopalvelut

- Palveluketjujen kehittäminen (huomioidaan mm. tarve, hoitosuositukset ja palautteet).
- Hoidontarpeen arvioinnin kehittäminen: ohjautuminen oikeaan hoitoon/palveluun.
- Yhteistyön kehittäminen eri palveluryhmien ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Suun terveydenhuolto

- Kehitetään suun terveydenhuollon palveluprosesseja ja työnjakoa huomioiden tulevat uudistukset.
- Jatketaan syksyllä 2021 aloitettua aktiivista viestintää suun terveydenhuollon some-kanavilla.

Kuntoutuspalvelut

- Fysioterapeuttien suoravastaanottopalvelun käytön tehostuminen yhteistyössä vastaanottopalveluiden hoidontarpeen arvioinnin kanssa.
- Kehitetään kuntoutuspalveluiden palveluprosesseja ja toimintamalleja huomioiden tulevat muutokset ja uudistukset.

Vastaanottotoiminnassa hoitajien ja lääkäreiden käyntien määrät sekä lääkäreiden puhelinkontaktien määrät ovat vielä jonkin verran alhaisemmat kuin ennen koronapandemiaa, mutta niissä on merkittävää kasvua vuoteen 2021 verrattuna. Hoitaja- ja lääkärikäyntejä on heinäkuun loppuun mennessä kumpiakin noin 2 000 ja puhelinkontakteja lähes 4 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kotisairaalan hoitokäyntien määrä on palautumassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Suun terveydenhuollossa kysyntä on palannut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle, mutta keväällä äkillisesti ilmenneen hammaslääkäriresurssin heikentyneen saatavuuden vuoksi kevään asiakas- ja käyntimäärät sekä potilasmaksutulot jäivät odotettua pienemmiksi. Kesällä määrät palautuivat lähelle viime vuoden tasoa.

Kuntoutuspalveluissa asiakas- ja yksilökäyntimäärät ovat ajalla 1–7/2022 laskeneet vuoden 2021 käyntimääriin nähden jonkin verran useiden henkilöstövaihdosten ja aiempaa runsaampien poissaolojen johdosta. Ryhmäkerrat ja ryhmäkäyntimäärät vastaavat edellisen vuoden tilastoja. Kotikuntoutuksen ja apuväline- ja asunnonmuutostyöarviointien kysyntä on säilynyt ennallaan, apuvälineiden pesu-, huolto-, korjaus- ja kuljetuspalveluiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluiden käynti- ja asiakasmäärät ovat edelleen vähentyneet toimintatapojen muutosten myötä.

Vastaanottotoiminta

Koronapandemian jäljiltä on paljon hoitovelkaa, joka on lisännyt palvelujen kysyntää ja ruuhkautumista. Aiemmista vuosista poiketen, myös heinäkuu on ollut ruuhkainen. Monet ovat viivästäneet hoitoon hakeutumistaan ja esim. pitkäaikaissairauksien määräaikaikaiskontrollissa käyntiään koronapandemian alkuaikana. Hoitovelan purkamiseen hoitajien vastaanottokäyntejä tarvittaisiin enemmän, mutta haasteena on edelleen hoitajaresurssin riittäminen kaikkiin eri tehtäviin. Lääkäriresurssi on ollut kohtalainen kysyntään nähden, mutta kiireetöntä aikaa lääkärin vastaanotolle on kuitenkin joutunut odottamaan valtaosan ajasta edellisvuosia kauemmin kaikilla terveysasemilla. Erityisenä haasteena on ollut suuren kysynnän ja resurssihaasteiden vuoksi toistuvasti ruuhkautunut hoidon tarpeen arvio (takaisinsoittopalvelu).

Koronapandemian ajan toiminut infektiopoliklinikka purettiin toukokuun lopussa. Tämän jälkeen keskustan sote-keskuksessa infektiopotilaat on otettu sairaanhoitajalle ajanvarauksella. Koronarokotuksien kysyntä ja määrät vähenivät kevään aikana. Rokotukset toteutettiin kevään ajan omana työnä, mutta heinäkuusta lähtien rokotettavien määrät ovat kasvussa ja ne on tehty resurssihaasteiden vuoksi ostopalveluhenkilöstön voimin.

Sodan puhkeaminen Ukrainassa näkyi helmi-maaliskuun vaihteessa hetkellisesti lisääntyneinä yhteydenottoina mielenterveysoireilun (mm. ahdistuksen lisääntyminen) takia myös terveyspalveluissa. Joitakin Kirkkonummelle tulleita kiireellisen hoidon tarpeen olleessa ukrainalaisia on hakeutunut

kiirevastaanotolle. Kiireetön sairaanhoito on järjestynyt vastaanottokeskuksen järjestämien palveluiden kautta.

Sote-keskukseen murtauduttiin alkuvuoden 2022 aikana kolmesti. Alkuvuoden kahden ensimmäisen murron jälkeen turvallisuutta parannettiin eri tavoin ja kolmannen murron yhteydessä tekijä saatiin näiden toimenpiteiden ansiosta kiinni. Murrot aiheuttivat taloudellisia kustannuksia mm. rikottujen ovien ja tavaroiden takia sekä turvattomuutta ja huolta työntekijöissä. Kotisairaalan henkilökunta siirtyi alkukevästä 2022 työskentelemään öisin väliaikaisesti Lehmuskartanon tiloihin näistä syistä.

Henkilöstöresurssien riittävyys on ollut jo pidempään haasteena. Sairastumisista johtuvat työntekijöiden poissaolot olivat tavanomaista runsaampia etenkin talven ja kevään aikana. Määräaikaisiin työsopimuksiin on ollut haastavaa saada rekrytoitua etenkin hoitajia, mutta myös lääkäreitä ja sijaisuuksia on jäänyt täyttämättä. Vuoronvaihto- ja ylityökielto vähensivät osaltaan hoitajaresurssia. Resurssihaasteet ovat näkyneet myös takaisinsoittopalvelun ruuhkautumisena. Ruuhkan purkaminen ja pääsy hyvään tai kohtalaiseen tilanteeseen on toistuvasti edellyttänyt hoitajien ylittöiden tekemistä.

Potilastietojärjestelmä päivitettiin Omni360-ohjelmaan kesäkuun alussa. Päivitys aiheutti väliaikaisesti palveluiden vähenemistä mm. siihen liittyvien koulutusten vuoksi. Reilun viikon ajan käyttöönoton jälkeen toimintaa vaikeutti myös päivitetylle järjestelmälle riittämätön palvelinresurssi. Päivityksen myötä järjestelmään saatiin mm. uusia lakisäätteisiä ominaisuuksia ja se vastaa nyt myös Länsi-Uudenmaan vaatimuksia.

Vastaanottotoiminnan yhteisissä kehittämisaamupäivissä on ideoitu ja suunniteltu mm. toimintamalleja uudessa Hyvinvointikeskuksessa.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa muodostui alkuvuodesta äkillisesti usean hammaslääkärin sekä kahden esihenkilön vaje. Aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta etenkin sijaisuuksiin oli vaikeuksia saada tekijöitä ja sopimuskumppaneiltakin vuokrahenkilöstöä oli saatavilla vain hyvin rajatusti. Enimmillään hammaslääkäreistä puuttui lähes 40 %, mikä vaikutti aikuisten ja jonkin verran myös lasten hammashoitoon pääsyyn. Resurssivaje näkyi käyntien ja asiakasmäärien sekä potilasmaksutulojen vähentymisenä ja työhyvinvoinnin haasteina työn mm. luonteen muuttuessa päivystyspainotteiseksi ja jatkohoitoaikojen saatavuuden heikentyessä. Asiakaspalautteiden määrä vuorostaan nousi runsaiden aikojen peruutusten, siirtojen ja pidentyneen hoitoon pääsyajan vuoksi. Myös Kerralla enemmän -hoitomallia jäi keväällä tauolle resurssivajeen vuoksi. Tilanne kuitenkin kohentui kesää kohden, kun hammaslääkäreiden sijaisuudet ja vakanssit saatiin täytettyä. Haasteellisen kevään jälkeen hoitotakuussa on pysytty hyvin ja aikuisten kiireettömään hoitoon pääsee noin kahdessa kuukaudessa.

Poissaolojen kasvu ja pidempään jatkunut hoitohenkilöstön vaikea saatavuus vakituisiin toimiin ja sijaisuuksiin vaikeuttavat edelleen toimintaa. Hammashoitajat toimivat hammaslääkäreiden työpareina, mutta myös esimerkiksi hoidon tarpeen arvioissa (takaisinsoittopalvelu), tietojärjestelmän pääkäyttäjänä ja kuvantamisen tehtävissä. Koska hammashoitajien määrä suhteessa hammaslääkäreihin on niukka, normaalisti itsenäistä potilastyötä tekeviä suuhygienistejä joudutaan siirtämään usein hammashoitajien sijaisiksi. Tämä heikentää etenkin alaikäisten suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja vaikuttaa työhyvinvointiin. Hammaslääkärit joutuvat myös työskentelemään ajoittain ilman työparia, mikä hidastaa merkittävästi työskentelyä. Hammashoitajia on rekrytoitu aktiivisesti ja myös heitä on saatu myös oppisopimuskoulutuksen kautta.

Hyvinvointikeskukseen käyttöönottoon valmistautumista on jatkettu ja se on edellyttänyt etenkin esihenkilöiltä paljon muuttoa, tulevaan toimintaan ja hankintoihin liittyviä toimenpiteitä. Henkilöstö on

käynyt tutustumassa rakennukseen ja yhteistä valmistautumista jatketaan syksyn aikana sopimalla toimintakäytännöistä uusissa tiloissa. Muuttovaiheessa toimintaa joudutaan joiltakin osin supistamaan. Nykyisten tilojen riittävyys ja sisäilmaongelmat ovat olleet pitkään haasteena. Hyvinvointikeskus parantaa tätä tilannetta ja mahdollistaa nykyistä paremmin mm. työnjaon kehittämisen.

Myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu on edellyttänyt esihenkilöiltä paljon valmistelutyötä ja osallistumista useisiin eri työryhmiin mm. yhteisten toimintakäytäntöjen ja sujuvan siirtymisen varmistamiseksi. Joissakin työryhmissä on myös henkilöstön edustajia ja koko henkilöstön kanssa siirtymiseen valmistaudutaan syksyn aikana sisäisissä ja Länsi-Uudenmaan kuntien tilaisuuksissa. Loppuvuodesta on sujuvan siirtymän varmistamiseksi odotettavissa myös kouluttautumista uusin järjestelmiin ja perehtymistä yhteisiin toimintakäytäntöihin, mikä tulee vaikuttamaan palvelutuotantoon.

Kuntoutuspalvelut

Lasten toimintateriapalveluissa on pystytty tuottamaan palvelut joitakin erityisterapiatarpeita lukuun ottamatta omana toimintana jonotusajan oltua keskimäärin 3,5 kk, vaikka yksi lasten toimintaterapeutti on osallistunut kevään aikana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämistyötoimintaan. Aikuisten toimintaterapiasta toimintaterapeutti on osallistunut sekä kotikuntoutusta, asunnonmuutostöitä että avotoimintaterapiaa koskeviin LU-kehittämishankkeisiin. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut on pyritty toteuttamaan pääosin omana toimintana voimavarojen ja kuntoutuksen palvelukriteereiden mukaisesti.

Fysio- ja toimintaterapiassa asiakkaat ovat suosineet lähivastaanottoja ja kuntoutusryhmät ovat olleet kautta jakson aina täysiä. Koronarajoitusten takia ryhmäkoot on edelleen jouduttu pitämään aiempaa pienempinä syksystä 2020 lähtien eikä Veikkolan kuntosali- ja kehitysvammaisten kuntosaliryhmiä ole vielä kukaan päästy käynnistämään. Kotiin vietävien palveluiden: kotikuntoutus, apuväline- ja asunnonmuutostyöarviointien kysyntä on edelleen ollut runsasta näiden palveluiden tukiessa erityisesti huonompikuntoisia kuntalaisiamme selviytymään kodeissaan. Fysio- ja toimintaterapian käyntimäärien hienoiseen laskuun vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan nähden ovat vaikuttaneet mm. lukuisat henkilöstövaihdokset, aiempaa runsaammat sairauspoissaolot, useamman henkilön osallistuminen LU-hyvinvointialueen kehittämistyöryhmiin sekä hyvinvointikeskuksen valmistelutyöhön, yhden fysioterapeutin toimittua kesä-heinäkuussa täysin kuntoutuspalveluista muuttokoordinaattorinamme. Syksyllä sekä LUHVA että hyvinvointikeskushanke muuttoineen tulevat syömään kuntoutuspalveluissa työaikaa asiakastyöltä. Kuntoutuspalveluista kuntoutussihteeri on avustanut vastaanottotoimintaa purkamalla keväästä lähtien aina mahdollisuuksien mukaan rokotuspuhelujonoa.

Apuvälinepalveluissa kuntalaisten kotona selviytymistä ja sekä omaisten että kotihoidon ja kotisairaalan henkilöstön työskentelyä on tuettu apuvälineiden lainaus-, pesu-, huolto-, korjaus-, asennus- ja kuljetustoimintojen avulla. Näiden palveluiden kysyntä on ollut runsasta ja edelleen kasvussa, kun kuntalaisiamme tuetaan selviytymään mahdollisimman pitkään omassa kodissa tai kodinomaisessa asumisessa. Apuvälinehuollossamme on jo useamman vuoden ajan ollut kahden huoltohenkilömme lisäksi palkkatuettu työntekijä, millä on varmistettu palvelun toiminta ympäri vuoden. Toukokuusta loppuvuoteen 2022 on kaksi palkkatuettua henkilöä toissa, millä varmistetaan kuntoutuspalveluiden siirtyvien kalusteiden ja apuvälineiden muutto hyvinvointikeskukseen. Apuvälinehuoltopalveluissa tulisi olla 3 henkilöä pysyvästi palveluiden toimivuuden varmistamiseksi ja tuleva vuosi huolettaakin palvelun toimivuuden osalta. Ilman kolmatta henkilöä eivät kuntalaistemme apuvälineiden saanti saumatta ole enää taattua.

Erikoissairaanhoido

Kirkkonummella jonottajia HUS-erikoissairaanhoidoon oli heinäkuun lopussa 21,2 henkilöä / 1000 asukasta ja koko HUS-alueella 22,6 henkilöä / 1000 asukasta. Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat 29,3 / 1000 asukasta ja 28,8 / 1000 asukasta. Kirkkonummelaisista 5,4 henkilöä / 1000 asukasta jonotti vuodeosastolle ja 15,8 henkilöä / 1000 asukasta avohoitoon tai päiväkirurgiaan, viime vuonna 5,1 / 1000 asukasta vuodeosastolle ja 24,2 / 1000 asukasta avohoitoon tai päiväkirurgiaan.

Vuodeosastolle jonottavien kirkkonummelaisten mediaaniodotusaika on tällä hetkellä 86,5 vuorokautta (60 vuorokautta vuonna 2021) ja koko HUS-alueella 90 vuorokautta (67 vuorokautta vuonna 2021). Avohoitoon ja päiväkirurgiaan jonottavien mediaaniodotusaika on puolestaan 90 vuorokautta (51 vuorokautta vuonna 2021), HUS-alueella 75 vuorokautta (51 vuorokautta vuonna 2021).

Tammi-heinäkuun 2022 aikana Kirkkonummen asukkaista on lähtenyt 7 290 lähetettä HUS-erikoissairaanhoidoon, mikä tarkoittaa 180 / 1000 asukasta. Vuonna 2021 vastaavana aikana lähetettä lähti 7 061 eli 176 / 1000 asukasta. Koko HUS-alueelta lähetettä on lähtenyt 197 / 1000 asukasta, 191 / 1000 asukasta vuonna 2021.

Hallintopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Toimintaedellytysten luominen perusturvapalveluiden johtamiselle ja kehittämiselle tuki- ja asiantuntijapalveluita tuottaen sekä hallinnollisten prosessien sujuvuuden varmistaminen.

Perusturvan hallintopalveluiden tehtävänä on tuottaa tukipalveluita. Hallintopalveluiden henkilöstön tehtäväkentät määräytyvät ja kehittyvät palvelualueen tarpeen mukaisesti. Palvelualue on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, ja tämä näkyy hallintopalveluiden henkilöstön tehtäväkentässä.

Sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueen, sen toiminnan aloittamisen ja muun muassa palvelutuotannon, henkilöstön ja sopimusten siirron valmistelutyö on alueella kokonaisuudessaan mittava ja laaja-alainen. Hyvinvointialue tekee valmistelussa yhteistyötä alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tämä on näkynyt vuonna 2022 yhä kasvavassa määrin perusturvan hallintopalveluiden henkilöstön tehtäväkentässä.

Vuotta 2022 on leimannut myös Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen käyttöönotto. Perusturvapalveluiden hallintopalveluiden henkilöstö on hoitanut osana tehtäväkenttäänsä Kirkkonummen hyvinvointikeskushankkeen valmistelu- ja koordinoititehtäviä. Näihin tehtäviin on sisältynyt yhteistyö muun muassa oman palvelualueen henkilöstön, muiden kunnan palvelualueiden ja arkkitehtien kanssa. Hankesuunnitteluun liittyvien tehtävien lisäksi hallintopalvelut ovat osallistuneet hankintojen valmisteluun palvelualueensa edustajien ja kunnan hankintayksikön kanssa.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistys- ja vapaa-ajan palvelualue

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	7 153 304	6 010 631	84,03 %	4 764 575	26,15 %	6 764 456
Myyntituotot	1 353 062	922 271	68,16 %	547 077	68,58 %	1 190 194
Maksutuotot	4 268 211	2 232 006	52,29 %	2 012 073	10,93 %	3 816 732
Tuet ja avustukset	1 245 908	2 750 873	220,79 %	2 135 893	28,79 %	1 570 232
Muut toimintatuotot	286 123	105 481	36,87 %	69 532	51,70 %	187 298
Toimintakulut	-74 824 053	-43 526 513	58,17 %	-41 949 974	3,76 %	-71 224 269
Palkat ja palkkiot	-49 575 467	-28 629 033	57,75 %	-27 836 720	2,85 %	-46 920 502
Henkilösivukulut	-11 169 646	-6 455 855	57,80 %	-6 417 483	0,60 %	-10 745 716
Palvelujen ostot	-9 202 986	-5 739 591	62,37 %	-5 090 064	12,76 %	-9 011 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 604 055	-1 366 640	52,48 %	-1 313 356	4,06 %	-2 263 159
Avustukset	-2 082 864	-1 187 167	57,00 %	-1 202 731	-1,29 %	-1 984 010
Muut toimintakulut	-189 035	-148 226	78,41 %	-89 620	65,40 %	-299 392
Toimintakate	-67 670 749	-37 515 882	55,44 %	-37 185 398	0,89 %	-64 459 813
Sisäiset tuotot yhteensä	0	126 173	0,00 %	43 877	187,56 %	177 478
Sisäiset menot yhteensä	-33 052 316	-19 268 329	58,30 %	-14 943 694	28,94 %	-30 289 458
joista:						
ICT-palvelut	-596 341	-318 548	53,42 %	-295 527	7,79 %	-478 777
Puhtauspalvelut	-36 020	-67 368	187,03 %	-47 569	41,62 %	-109 041
Rakennusten vuokrat	-25 040	-12 706	50,74 %	-5 661	124,45 %	-14 981
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	99,7	40 410	0,68	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 658	-922	55,6	-920	0,22	-1 594

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 576 135	792 699	50,29 %	589 079	34,57 %	1 406 375
Myyntituotot	453 984	208 711	45,97 %	35 023	495,93 %	287 559
Maksutuotot	859 282	381 561	44,40 %	244 939	55,78 %	652 809
Tuet ja avustukset	31 854	117 778	369,74 %	258 336	-54,41 %	318 568
Muut toimintatuotot	231 015	84 648	36,64 %	50 781	66,69 %	147 439
Toimintakulut	-9 851 819	-5 492 602	55,75 %	-5 101 202	7,67 %	-9 003 136
Palkat ja palkkiot	-5 271 472	-3 034 135	57,56 %	-2 884 492	5,19 %	-4 945 969
Henkilösivukulut	-1 200 657	-670 107	55,81 %	-657 282	1,95 %	-972 761
Palvelujen ostot	-2 239 826	-1 193 739	53,30 %	-1 087 917	9,73 %	-2 162 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764 934	-404 533	52,88 %	-313 301	29,12 %	-612 474
Avustukset	-313 883	-149 464	47,62 %	-132 610	12,71 %	-255 636
Muut toimintakulut	-61 047	-40 623	66,54 %	-25 601	58,68 %	-53 745
Toimintakate	-8 275 684	-4 699 903	56,79 %	-4 512 123	4,16 %	-7 596 761
Sisäiset tuotot yhteensä	0	89 939	0,00 %	33 643	167,33 %	129 956
Sisäiset menot yhteensä	-5 539 427	-3 342 464	60,34 %	-2 070 159	61,46 %	-4 597 833
joista:						
ICT-palvelut	-135 636	-80 959	59,69 %	-113 924	-28,94 %	-183 140
Puhtauspalvelut	-34 348	-35 721	104,00 %	-12 565	184,29 %	-40 052
Rakennusten vuokrat	-24 040	-12 006	49,94 %	-5 661	112,08 %	-14 981
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-203	-116	0	-112	0	-188
Erittely palveluryhmittäin						
Yhteiset palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	447	122	27,28 %	82	49,51 %	628
Ulkoiset toimintamenot	-3 266 147	-1 806 274	55,30 %	-1 780 754	1,43 %	-3 032 463
Toimintakate	-3 265 700	-1 806 152	55,31 %	-1 780 673	1,43 %	-3 031 835
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-418 030	-241 979	57,89 %	-208 954	15,81 %	-411 776
Vapaa-aikapalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 575 688	792 577	50,30 %	588 998	34,56 %	1 405 748
Ulkoiset toimintamenot	-6 585 672	-3 686 328	55,97 %	-3 320 448	11,02 %	-5 970 673
Toimintakate	-5 009 984	-2 893 751	57,76 %	-2 731 450	5,94 %	-4 564 926
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	89 939	0,00 %	33 643	167,33 %	129 956
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-5 121 397	-3 100 485	60,54 %	-1 861 206	66,58 %	-4 186 057

Liikuntapaikkojen ylläpitoon varatut määrärahat ovat sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviossa sisäisinä määrärahoina, koska ylläpito toteutetaan yhdyskuntatekniikan toimialalla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kuitenkin ylläpitoon käytettävissä olevan määrärahan suuruudesta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Sivistystoimen yhteiset palvelut	33	32,2	32,6	33,2	20,2
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	
Vapaa-aikapalvelut	104	97,8	106,8	106,3	62,6
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	0
Yhteensä	137	130	139,4	139,4	82,7

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	KS 2022	Tot 7/22
9829	Musiikkiopisto ja kansalaisopisto	Irtain omaisuus	0	25 000	24 311
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	8 941	10 000	0
	Yhteensä		8 941	35 000	24 311

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain palveluyksiköiden sekä palveluryhmän taloutta ja ennustetta, korjausliikkeiden oikea-aikaisuus.	<p>Palvelualueen johtoryhmässä seurataan palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta sekä palveluryhmien johtotiimeissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta sovitun aikataulun mukaisesti.</p> <p>Yksiköiden esimiesten osaamisen varmistaminen, mahdollinen lisäkouluttaminen.</p>	Tavoite saavutettiin	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain yksiköiden sekä palveluryhmän palvelujen ostojen määrärahan tilannetta. Viedään kokonaisuus lautakuntiin sovitusti.	Käydään läpi johtoryhmässä palvelujen ostojen määrärahan tilanne sovitun aikataulun mukaisesti ja viedään tilanne tiedoksi lautakuntiin sovitun aikataulun mukaisesti.	Tavoite saavutettiin	Toteutui ✓

Yhteiset palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Koulukuljetukset Kuljetusetuud. piirissä olevat opp.	1 168	1 089	1 100	1 100	1065	96,8	-3,18	Odotusten mukainen →
Kustannukset euroa / oppilas	928	1 210	571	1 195	607	50,8	+6,3	Odotusten mukainen →

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Toiminnan painopistealueet

- Monipuolinen ennakkoiva sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja viestintä

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummelle muuttaneiden ukrainalaisten oppilaiden koulukuljetukset aiheuttivat keväällä 2022 ylimääräisiä kuluja koulukuljetukseen.

Koko toimialan tiedotusta ja viestintää on kehitetty edelleen ennakkoivaksi ja oikea-aikaiseksi. Monikanavaisen viestinnän tavoitteena on ollut tavoittaa mahdollisimman moni kuntalainen. Tiedotteiden ja uutisten sekä kotisivuilta löytyvän tiedon selkeään kieleen ja ymmärrettävyyteen on panostettu. Sivistus- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnasta on kerrottu aktiivisesti viestinnän eri kanavia hyödyntäen.

Vapaa-aikapalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Musiikkiopisto								
Nettokustannukset euroa / opetustunti	54	57	76	53	84	158	10,5	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	333	295	299	300	293	97,7	-2,0	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,34	0,29	0,13	0,30	0,14	46,7	7,7	Odotusten mukainen →
Kansalaisopisto								
Nettokustannukset euroa / opetustunti	50	52	78	50	66	132	-15,4	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	9 198	5357	2 192	8100	3 109	38,4	46	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,33	0,28	0,13	0,30	0,14	46,7	7,7	Odotusten mukainen →
Kuvataidekoulu								
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	69	98	64	92	143,8	-6,1	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	433	453	335	360	374	103,9	11,6	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,05	0,05	0,02	0,06	0,03	50	50	Odotusten mukainen →
Kulttuuritoimi								
Nettokustannukset euroa / asukas	10	9,6	6	11,8	7,5	63,6	25	Odotusten mukainen →
Kirjastotoimi								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Nettokustannukset euroa / asukas	50	79	43	91	53	58,2	23,3	Odotusten mukainen →
Lainojen määrä	403 929	483 685	248 187	600 000	310 682	51,8	25,2	Odotusten mukainen →
Kävijämäärä	371 185	470 091	214 646	600 000	294 768	49,1	37,3	Odotusten mukainen →

Liikuntatoimi								
Nettokustannukset euroa / asukas *	*	*	*	*	40,1	*	*	Odotusten mukainen →
Uimahallin kävijämäärä	123 772	101 477	11 996	180 000	87 097	48,4	626	Odotusten mukainen →
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	315	297	297	300	274	91,3	-7,7	Odotusten mukainen →
Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	8 765	9809	4 585	15 000	4 296	28,6	-6,3	Odotusten mukainen →
Nuorisotoimi								
0–28-vuotiaiden määrä	13 113	12 905	12 736	13 300	12 838	96,5	-3,5	Odotusten mukainen →
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	101	102	47	136	65	47,8	38,3	Odotusten mukainen →

*Käyttösuunnitelmassa osavuositarkastukseen ja tuleviin talousarvioihin myös liikuntatoimen kustannukset / asukas, mikä sisältää myös sisäiset vuokrat ja tilojen käyttökustannukset ja esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojen käytön ja huollon kustannukset.

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Mieluista harrastustoimintaa monipuolisina palveluina lähellä kuntalaisia.

Musiikkiopisto

Toiminnan painopistealueet

- Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- Monipuoliset oppilaslähtöiset opetuspalvelut yhteistyössä - opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Musiikkiopiston yksilöllinen instrumenttiopetus ja opetussuunnitelman mukainen yhteissoitto- ja musiikin perusteiden opetus järjestettiin lähiopetuksena koko kevätlukukauden ajan. Konserttitoiminta oli tauolla koronarajoitusten vuoksi 28.2.2022 saakka. Musiikkiopisto 50 vuotta -juhlinta aloitettiin konsertein 1.3.2022 ja suuri kirkkokonsertti toteutui 24.4.2022, jossa mukana soittivat musiikkiopiston alumnit. Juhlavuoden kunniaksi musiikkiopisto tarjoaa 50 musiikillista onnitelukorttia kuntalaisille päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja kirjastolla eri puolilla kuntaa vuoden 2022 aikana. Musiikkileikkikoulun perheryhmien opetus toteutui etäopetuksena koronarajoitusten vuoksi helmikuun loppuun saakka ja lapsiryhmät kokoontuivat lähiopetukseen kevätlukukauden ajan. Musiikkiopisto tuotti kunnan varhaiskasvatukselle 9 vaka-muskaria eri päiväkoteihin, joihin osallistui 90 lasta. Lisäksi musiikkiopisto tuotti musiikit kunnan virtuaaliseen veteraanijuhlaan. Mahdollisuus liveverkko-opetukseen on luotu musiikin perusteisiin ja osa tämän aineen opetuksesta oli pedagogisesti perusteltua toteuttaa liveverkko-opetuksena. Kevään sisäänpääsytteihin ja soitinvalmennusryhmiin ilmoittautui 100 lasta, joista yli 80 % sai oppilaspaikan musiikin taiteen perusopetukseen.

Musiikillisen vuorovaikutuksen laajentamista toteutettiin varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyönä sekä suomen- että ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä mm. opetuksena, soitinkokeiluina sekä konsertteina. Soittamisen ilo -viikko tuotti useita kymmeniä maksuttomia konsertteja eri puolille kuntaa.

Musiikkiopisto on tuottanut maksuttomia MyHobby -kerhoja. Musiikkiopisto oli tuottamassa vapaa-aikapalveluiden yhteistä Kevätkarnevaalia Fyryssä 23.4.2022.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma valmistui yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Musiikkiopisto oli mukana laatimassa hankehakemusta Opetushallitukselle yhteiskampuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, johon saatiin rahoituspäätös kesällä 2022.

Kevään 2022 aikana on toteutettu opistojen yhteinen investointihanke digilaitteisiin, joka mahdollistaa liveverkko-opetusta, digitaalisen äänimaailman opetuksen sekä esitysten taltiointiin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen osuus opetustarjonnasta kevätlukukaudella 2022 oli 5 %,	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kansalaisopisto

Toiminnan painopistealueet

- Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen
- Kuntalaisten digitaitojen kehittäminen ja valmiudet osallistua live-verkko-opetukseen
- Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus
- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, yhdistys- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.
- Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopiston kevätlukukauden opetus alkoi koronarajoitusten vuoksi etäopetuksena kaikissa aineissa, joissa tämä oli mahdollista mm. kielet, osa liikunnan kursseista, musiikki, kuvataide, yhteiskunnalliset aineet. Vesiliikunta- ja kädentaitojen kursseiden opetuskertoja siirrettiin kevät- ja kesälukukauden loppuun. Lähiopetukseen siirryttiin helmikuun lopussa. Liveverkko-opetusta oli suunnitellusti kielten ja liikunnan ainealueilla. Kesälukukauden opetus järjestettiin suunnitellusti lähiopetuksena. Kansalaisopisto avasi jatkuvan ilmoittautumisen seuraavan lukuvuoden kursseille 1.6.2022. Kyseisenä päivänä ilmoittautumisia tuli 2500. Ilmoittautumispäivästä tiedotettiin kuntalaisia huhti-toukokuun ajan ilmaisjakelulehdissä uutispaketein ja maksetuin ilmoituksin, julistein, kirjastolla, tapahtumien (mm. Kevätkarnevaalien) yhteydessä, kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitse.

Kansalaisopiston ilmoittautuneiden ja opiskelijoiden määrä kääntyi kasvuun verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Ilmoittautumisten määrä 31.7.2022 mennessä oli 4145.

Vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä toteutettava Kevätkarnevaalit järjestettiin kirjastotalo Fyrrissä 23.4.2022 onnistuneesti.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma valmistui yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Musiikkiopisto oli mukana laatimassa hankehakemusta Opetushallitukselle yhteiskampuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, johon saatiin rahoituspäätös kesällä 2022.

Kansalaisopisto on tuottanut maksuttomia MyHobby -kerhoja sekä koulujen iltapäiväkerhotoimintaa mm. sirkusta, tanssia, kehonhuoltoa ja rentoutusta.

Opetushallituksen tarjoama mahdollisuus vapaalle sivistystyölle luoda valtakunnallisesti eri koulutusasteille hyväksi luettavia kurssikokonaisuuksia osaamisperusteisesti on otettu käyttöön Kirkkonummen kansalaisopistossa. Yhteistyössä Porkkalan lukion kanssa on suunniteltu italian kurssi osaamisperusteisesti, joka käynnistyy syksyllä 2022. Lisäksi kansalaisopisto on laatinut yhdessä Hiiden opiston kanssa hankehakemuksen Opetushallitukselle osaamisperusteisuuden konseptoinnista opistojen toiminta-alueella. Hankkeelle Vapaa Koski, jossa Kirkkonummen kansalaisopisto yhteistyökumppanina, saatiin rahoitusta 31 790 € ajanjaksolle lukuvuosi 2022 – 2023 - syyslukukausi 2023. Hankkeen omarahoitusosuus 1400 €. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli osaamisperusteisten kurssien luomiseen paikallisen yhteistyön näkökulmasta.

Kansalaisopisto on yhteistyökumppanina opetushenkilöstön verkkopedagogiikan kehittämishankkeessa - *Eväät erinomaiseen etäopetukseen*, jota koordinoi Omnia. Hankkeen rahoituksesta tuli Opetushallituksen päätös keväällä 2021, rahoitus koko hankkeelle on kolmelle vuodelle yhteensä 72 450 €. Hanke jatkui keväällä 2022.

Kevään 2022 aikana on toteutettu opistojen yhteinen investointihanke digilaitteisiin, joka mahdollistaa liveverkko-opetusta, digitaalisen äänimaailman opetuksen sekä esitysten taltiointia.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen osuus opetustarjonnasta kevätlukukaudella 2022 oli 10 %, johtuen koronarajoituksista.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kuvataidekoulu

Toiminnan painopistealueet

- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyöllä.
- Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kuvataidekoulun opetus toteutui lähiopetuksena koko kevätlukukauden. Oppilaille oli tarve kohtaamisiin koronarajoitusten jälkeen, jonka vuoksi liveverkko-opetusta ei ollut perusteltua toteuttaa pedagogisista ja oppilaiden hyvinvointiin liittyvistä syistä johtuen. Oppilasmäärä kasvoi maltillisesti. Kevätnäyttelyt toteutuivat Fyrrissä sekä Masalan ja Veikkolan lähikirjastoissa. Ympäristötaideteos oli esillä kevään ajan Kirkkolaakson puistossa. Opetushallituksen rahoittama pedagoginen kehittämishanke "musa-kuvis" päättyi 31.5.2022 huipentuen kuvataidekoulun ja musiikkiopiston yhteiseen oppilaiden sävellyskonserttiin. Uusia hakijoita kuvataidekouluun oli kevään haussa 140 ja heidät saatiin sijoitettua syksyn opetusryhmiin.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma valmistui yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Kuvataidekoulu oli mukana laatimassa hankehakemusta Opetushallitukselle yhteiskampuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, johon saatiin rahoituspäätös kesällä 2022.

Kuvataidekoulu ja kansalaisopisto ovat tiivistäneet yhteistyötä Kyrkslätt Gymnasiumin kanssa rekrytoiden yhteisen ruotsinkielinen kuvataideopettajan.

Kuvataidekoulu on tuottanut maksuttomia MyHobby -kerhoja ja koulujen iltapäiväkerhotoimintaa. Kuvataidekoulu oli tuottamassa vapaa-aikapalveluiden yhteistä Kevätkarnevaalia Fyrrissä 23.4.2022.

Kevään 2022 aikana on toteutettu opistojen yhteinen investointihanke digilaitteisiin, joka mahdollistaa liveverkko-opetusta, digitaalisen äänimaailman opetuksen sekä esitysten taltiointiin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen osuus opetustarjonnasta kevätlukukaudella 2022 oli 0 %.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Ei toteutunut ❌

Kulttuuripalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Kulttuuritoiminnan kehittäminen kulttuuristrategian mukaisesti
- Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi
- Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen kulttuurikompassin, suunnitelma on laadittu. Toimintamalli on vaiheittain kehittyvä, joustava ja kasvava. Ohjelman 1. vaihe otetaan käyntiin lukuvuodelle 2022-23. Kulttuurikompassi luo puitteet varhaiskasvatuksen ja opetuksen systemaattiselle yhteistyölle kulttuuritoimijoiden kanssa, tukee opetussuunnitelman tavoitteita, tuo uusia oppimisympäristöjä ja tukee varhaiskasvatusta ja opetusta niiden yleissivistävässä tehtävässä sekä tekee kulttuurikasvatuksesta suunnitelmallista, tasa- arvoista ja tavoitteellista. Kulttuuripalvelut vastaa toiminnan koordinoinnista, rahoituksesta ja kehittämisestä yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Paikallisen kulttuuritoiminnan tukemisessa koronakohdeavustukset ovat vuoden 2022 erityispiirre.

Koronapandemian takia Veteraanijuhla toteutettiin rajattuna yleisötilaisuutena Fyryn Mörne-salissa, saavuttavuuden parantamiseksi ohjelma videoitiin kunnan Youtube-kanavalla.

Paikallishistoriallisesta aineistosta on toteutettu opetuksen käyttöön digitaalisia pilottipelejä Seppo.io- julkaisualustalle. Ragvaldsin museon kesäaukiolo sekä ulkoalueilla pidettävät yleisötapahtumat toteutettiin normaaliin tapaan, koronarajoitusten poistuttua.

Kirkkonummi-päivien valmistelu on toteutettu etäkokouksissa ja on kannustettu paikallisia järjestäjiä kunnan tapahtumakalenterin aktiiviseen hyödyntämiseen.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Vahvistamme Kirkkonummen elinvoimaa ja positiivista erottuvuutta.	2021 tehdyn kartoituksen perusteella laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelma "Kirkkonummen Kulttuurikompassi".	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelma "Kirkkonummen Kulttuurikompassi" saadaan valmiiksi toiminnan suunnittelua ja resurssointia ohjaamaan.	Kulttuurikasvatusohjelman Kirkkonummen kulttuurikompassin suunnitelma on laadittu. Sen mukaisesti on tehty pilotteja ja valmisteltu 1. vaiheen toimintarunko lukuvuodelle 2022 -2023.	Kulttuuritoimenjohtaja	Toteutui ✓

Kirjastopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Yhteisöllisyys ja osallisuus uusissa tiloissa
- Kuntalaisten digivalmennus
- Omatoimisuuden lisääminen automaattien ja sähköisten palvelujen avulla
- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhdessä koulujen ja vapaa-aikapalvelujen muiden palveluyksiköiden kanssa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Fyyrissä toteutettiin heinäkuun loppuun mennessä 236 tapahtumaa, joissa kävijöitä oli yhteensä 3 015. Kirjastopalvelut järjesti tapahtumista 98 ja kävijöitä oli näissä yhteensä 1168.

Vapaa-aikapalveluiden Kevätkarnevaalissa juhlistettiin kirjastoauto Ellan 10-vuotissyntymäpäiviä torilla, ja samalla kirjastoautotoiminnan 50-vuotista historiaa Kirkkonummella. Fyyrissä oli Ellan synttärikorttipaja sekä videoesitys Ellasta ja sen edeltäjistä. Kirjastoautomuistosi-seinälle saattoi kirjoittaa oman kirjastoauto- tai kirjastomuistonsa. Kirjastoauto Ella on nimetty Timo Parvelan Ella-hahmon mukaan, ja lastenosastolla pääsikin tutustumaan 21 kielelle käännettyjen Ella-kirjojen kansikuviin ja yrittämään yhdistää oikean kansikuvan oikeaan kieleen. Studiossa ja musiikkihuoneessa oli avoimet ovet, ja mediaosastolla 3D-tulostuspaja ja Fyyri-kangaskassien vinyylileikkuripaja.

Kirjastopalvelut, asukaspuisto Fyyri, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja musiikkiopisto järjestivät yhteistyössä Tylypahkasta Tatoonien – scifi- ja fantasiaviikon. Harry Potter -päivänä kokeiltiin lajitteluhattua, askarreltiin taikasauvoja, osallistuttiin green screen-kuvauksiin ja Kahoot-tietovisoihin sekä huispaustreeneihin. Pajakeittiössä valmistettiin kermakaljaa. Star Wars -päivänä askarreltiin monta Baby Yodaa. Mörne-salissa esitettiin Harry Potter - ja Star Wars -elokuvia koko viikon ajan.

Kirjasto järjesti luku- ja runopiirejä, digicafé-toimintaa, kirjailijavierailuja ja oikeudellista neuvontaa sekä lukukoiravastaanottoja. Esikoululaisille pidettiin kirjaleikkejä, 7-luokkalaisille kirjastosuunnistusta ja koululuokille kirjavinkkausta. Kesällä lapset pääsivät Masalan ja Veikkolan kirjaston satupiknikeille. Satutunteja oli suomeksi ja englanniksi sekä yhdistyksen järjestämänä venäjäksi ja ukrainaksi sekä kielikerho ukrainalaisille lapsille. Kolmas sektori järjesti myös paljon tapahtumia, mm. kielikahviloita ja vertaisohjausta.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia muun muassa kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita	Uusi kirjastotalo Fyyri tarjoaa tiloja eri tahoille kokoontua ja järjestää tapahtumia Kirkkonummen keskustassa. Aiemmin näihin ei ole ollut vastaavia tiloja käytössä.	Avoimien tilaisuuksien määrä Fyyrissä, tavoitetaso 100 tapahtumaa/vuosi sekä niiden kävijämäärä.	Avoimien tilaisuuksien määrä 251 Kävijämäärä yhteensä 3015	Kirjastotoimenjohtaja	Toteutui ✓

Liikuntapalvelut

Toiminnan painopistealueet

- lasten ja nuorten maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- laadukkaat ja turvalliset vesiliikuntamahdollisuudet
- Kehittämissuunnitelma, Syväjärven uimaranta: Suunnitelman tavoitteena on kehittää uimarantaa ympärivuotisena vesiliikuntapaikkana.
- terveysliikuntapalveluiden kehittäminen senioripakutoiminnan avulla
- soveltavan liikunnan toteuttaminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- kehitetään liikuntatoimen mittareita ja vaikuttavuusarviointia

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemiasta johtuvat erilaiset rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet asiakkaille tarjottavien palveluiden toteuttamiseen. Uimahallikäyntien ja ohjauspalveluiden osallistujamäärät eivät ole vakiintuneet samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Rajoitustoimenpiteiden takia uimahalli on ollut kokonaan suljettuna joulukuun 2021 lopusta tammikuun 2022 loppuun asti sekä tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset ovat olleet voimassa kesäkuun loppuun saakka. Vähäisiin asiakasmääriin on vaikuttanut myös se, että asiakkaat ovat olleet varovaisia osallistumaan erilaisiin toimintoihin sekä uimahallia käyttävien yhdistysten toiminta on ollut rajoitettua tai aiempaa vähäisempää.

Ohjauspalveluiden toteuttamiseen on lisäksi vaikuttanut liikunta-alan ammattilaisten rekrytointihaasteet eikä kaikkia suunniteltuja ryhmiä voitu lainkaan käynnistää kevätkaudeksi. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilökunnan palkkaaminen on vaikeutunut koronapandemian jälkeen merkittävästi ja vaihtuvuus on suurta.

Aiempina vuosina ostopalveluna toteutettu Syväjärven rantavalvonta on toteutettu kesän 2022 aikana ensimmäistä kertaa nuoriso- ja liikuntapalveluiden omana toimintana. Saadun kokemuksen myötä rantavalvonta toteutetaan jatkossakin kunnan omana toimintana.

Koronapandemian tuomat erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet maksuttoman lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttamiseen eikä kaikkia harrastusryhmiä voitu toteuttaa siinä laajuudessa kuin oli suunniteltu. Rajoituksista huolimatta harrastuspakun toimintaa on toteutettu laajasti koulupäivien aikana sekä niiden välittömässä läheisyydessä sekä lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Kirjastoista ja kirjastoautosta on ollut mahdollisuus lainata maksutta lasten uintikortteja omaehtoisen ja perheen kanssa yhdessä harrastamisen tukemiseksi. Uintikortit ovat osoittautuneet erittäin suosituksi ja lainaustoiminta on vakiinnutettu osana harrastustoiminnan toteuttamista. Nuorten toiveesta harrastustarjontaan on saatu lisättyä omaehtoisen kuntosaliharrastamisen tueksi maksuttoman kuukausikortin käyttö. Kuntosalikorttimahdollisuudesta on saatu nuorilta erinomaista palautetta ja toimintaa jatketaan sekä kehitetään. Harrastustoiminnan toteuttamiseen saadaan Harrastamisen Suomen Malli - valtionapua.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme kuntalaisten elinolosuhteita tarjoamalla laadukkaita ohjauspalveluja	MyHobby ja Talent -kynnyksettömiä harrastusryhmiä toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Erilaisten harrastusryhmien tarjontaa monipuolistetaan.	MyHobby ja Talent -harrastusryhmiin osallistuu 1 000 ryhmäläistä vuodessa. Lisäksi osallistujien määrä, joille MyHobby tai TALENT -toiminta on ainoa harrastus.	Ryhmissä 632 osallistujaa. Palveluntuottajien arvion mukaan n.30 prosentilla osallistujista toiminta on ainoa harrastus.	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓
	Tarjoamme liikuntapaikkoja ja ohjattua toimintaa kunnan eri osissa. Toimintaa parannetaan tarjoamalla liikkuvaa harrastustoimintaa alueilla, joissa ei ole kiinteää toimipistettä.	Harrastuspaku tavoittaa 8 000 kuntalaista vuodessa.	Harrastuspaku on tavoittanut 5489 kuntalaista.	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓

Nuorisopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö
- Nuorisovaltuustotoiminta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
- Jalkautuva nuorisotyö, nuorisotyö Raiteilla, nuorten rikosten ennaltaehkäisy Ankkuri-toiminnalla
- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja loma-aikojen toiminnan toteuttaminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemiasta johtuen nuorisotiloja koski alkuvuonna mm. asiakasmäärärajoitukset, jolloin lapset ja nuoret eivät voineet osallistua avoimeen nuorisotilatoimintaan täysipainoisesti. Nuorisotyötä toteutettiin rajoituksista huolimatta laaja-alaisesti kaduilla, raiteilla, verkossa ja kouluilla.

Lasten ja nuorten loma-aikojen toimintaa toteutettiin suunnitellusti. Kesän 2022 aikana loma-aikojen toimintoja ei enää koskenut koronarajoitukset ja toimintaa pystyttiin toteuttamaan laajasti koko kesän ajan. Fyysin nuorisotila oli avoinna myös heinäkuussa ja kiertävää harrastustoimintaa tarjottiin myös nuorille uutena kohderyhmänä. Nuorten harrastuspakutoimintaa kehitetään jatkossa edelleen.

Koulunuorisotyö ja suomenkielinen etsivä nuorisotyö on vakiinnutettu osaksi palvelukokonaisuutta. Koulunuorisotyöntekijät toimivat kouluissa opetushenkilöstön kasvatuskumppaneina ja kiinteänä osana koulun työyhteisöä. Koulunuorisotyö on osoittautunut tärkeäksi ja erinomaiseksi yhteistyömuodoksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Etsivässä nuorisotyössä nuoria on palveltu eri kuntakeskuksen alueilla: keskustassa, Veikkolassa ja Masalassa. Haja-asutusalueilla etsivä nuorisotyö on viety nuorten luo. Oppilaitosyhteistyötä on toteutettu peruskoulun, lukion sekä toisen asteen Kirkkonummen koulutusyksikön kanssa. Kirkkonummelle on perustettu etsivän nuorisotyön moniammatillinen verkosto, jota on kehitetty ja laajennettu. Ruotsinkielinen etsivänuorisotyö toteutetaan yhteistyössä SVEPS:n kanssa.

Kirkkonummen uusi nuorisovaltuusto järjestäytyi tammikuussa 2022. Nuorisovaltuusto piti viisi kokousta, osallistui vapaa-aikapalveluiden Kevätkarnevaaleihin ja Kirkkonummi-päiville sekä lausui mm. Kirkkonummen kunnan kesätyöllistämistä.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Kirjastotalo Fyryssä on aloittanut toimintansa keskustan nuorisotila. Koronapandemiasta johtuneiden poikkeusolojen takia ei ole lähtötasoarvoa.	Fyysin nuorisotila otetaan uutena nuorisotilana käyttöön koronapandemian rajoitusten sen salliessa.	Kävijämää 6 603	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	4 391 488	4 155 297	94,62 %	3 145 300	32,11 %	4 219 142
Myyntituotot	708 112	583 692	82,43 %	410 363	42,24 %	725 649
Maksutuotot	2 767 694	1 459 695	52,74 %	1 376 330	6,06 %	2 481 717
Tuet ja avustukset	860 574	2 099 666	243,98 %	1 352 532	55,24 %	1 000 070
Muut toimintatuotot	55 108	12 244	22,22 %	6 075	101,54 %	11 705
Toimintakulut	-52 048 991	-30 477 931	58,56 %	-29 143 171	4,58 %	-49 427 713
Palkat ja palkkiot	-35 233 284	-20 375 389	57,83 %	-19 652 827	3,68 %	-33 225 347
Henkilösivukulut	-8 026 354	-4 660 550	58,07 %	-4 596 346	1,40 %	-7 835 858
Palvelujen ostot	-5 782 910	-3 726 158	64,43 %	-3 178 542	17,23 %	-5 480 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 447 237	-750 634	51,87 %	-769 007	-2,39 %	-1 259 308
Avustukset	-1 460 000	-875 451	59,96 %	-894 890	-2,17 %	-1 430 150
Muut toimintakulut	-99 206	-89 749	90,47 %	-51 559	74,07 %	-196 777
Toimintakate	-47 657 503	-26 322 634	55,23 %	-25 997 871	1,25 %	-45 208 571
Sisäiset tuotot yhteensä	0	36 234	0,00 %	10 234	254,05 %	47 512
Sisäiset menot yhteensä	-22 449 597	-13 023 162	58,01 %	-10 188 547	27,82 %	-20 366 907
joista:						
ICT-palvelut	-377 718	-167 259	44,28 %	-137 029	22,06 %	-223 542
Puhtauspalvelut	-1 672	-28 814	1 723,32 %	-28 671	0,50 %	-60 210
Rakennusten vuokrat	-1 000	-700	70,02 %	0	0,00 %	0
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 168	-647	0	-643	0	-1 118
Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	2 735 557	1 656 013	60,54 %	1 571 220	5,40 %	2 493 505
Ulkoiset toimintamenot	-21 974 971	-12 452 915	56,67 %	-12 175 406	2,28 %	-20 511 548
Toimintakate	-19 239 414	-10 796 903	56,12 %	-10 604 187	1,82 %	-18 018 043
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	2 670	0,00 %	0	0,00 %	1 460
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 386 067	-3 609 937	56,53 %	-2 907 570	24,16 %	-5 644 568
Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 655 931	2 499 284	150,93 %	1 574 081	58,78 %	1 725 637
Ulkoiset toimintamenot	-30 074 020	-18 025 016	59,94 %	-16 967 765	6,23 %	-28 916 165
Toimintakate	-28 418 089	-15 525 731	54,63 %	-15 393 684	0,86 %	-27 190 527
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	33 564	0,00 %	10 234	227,96 %	46 052
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-16 063 530	-9 413 225	58,60 %	-7 280 977	29,29 %	-14 722 339

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021 alkaen vähentävät asiakasmaksutuottoja v. 2022 koko vuoden osalta.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.
- Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.22 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen myötä.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Palveluseteliä parannetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertoimien osalta.
- Varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos kasvattaa henkilöstökustannuksia v. 2022 koko vuoden osalta.
- Oppivelvollisuuslain uudistuksen mukaisten koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan valvonta- ja ohjausvastuiden hoitaminen sekä toisen asteen maksuttomuuden mukanaan tuomat kustannukset ja hankintoihin liittyvien velvoitteiden toimenpito on vaikuttanut kustannuksiin vuoden 2022 osalta.
- Koronavirusepidemian aikaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aiheuttamien vaikutusten korjaamiseen ja oppilaiden oppimisvajeiden tasoittamiseen ja oppimisen tuen lisätarpeiden resurssointiin on saatu valtion erityisavustusta perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.
- Koronapandemian vuoksi lisääntyneet ja pidentyneet sairaspöissaolot sekä viranhaltijoiden sijaistarve ovat nostaneet koulujen henkilöstökuluja ja korkeamman hygieniatason ylläpitämiseksi tehtyjen tarvehankintojen määrä on ollut suurempi kuin normaalisti.
- Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä Kirkkonummella on kasvanut perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaspaikkojen tarve ja se on aiheuttanut kustannusvaikutuksia.
- Rehtoreiden osallistumista koulujen ja lukion väistötilaratkaisuiden, varustamisen sekä rakennushankkeiden suunnittelutyöhön on resursoitu.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Varhaiskasvatuspalvelut	379,5	350,5	361,9	382,6	210,3
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	
Opetuspalvelut	462,6	470,7	490,5	479,0	287,5
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	
Yhteensä	842,1	821,2	852,4	861,6	497,8

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	KS 2022	Tot 7/22
9810	Päiväkotien täydennyskalustus (fi)	Irtain omaisuus	14 478	15 000	0
9813	Sähköiset oppimisympäristöt (fi)	Irtain omaisuus	55 555	60 000	3 945
9814	Koulujen täydennyskalustus (fi)	Irtain omaisuus	89 338	100 000	30 989
9815	Päiväkotien AV-laitteet ja opetusteknologia (fi)	Irtain omaisuus	25 246	30 000	3 066
9816	Sähköiset yo-kirjoitukset (fi)	Irtain omaisuus	10 000	20 000	1 600
9860	Koulujen AV-hankinnat (fi)	Irtain omaisuus	56 451	100 000	55 074
	Yhteensä		251 068	325 000	94 674

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain palveluyksiköiden sekä palveluryhmän taloutta ja ennustetta, korjausliikkeiden oikea-aikaisuus.	Palvelualueen johtoryhmässä seurataan palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta sekä palveluryhmien johtotiimeissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta sovitun aikataulun mukaisesti. Yksiköiden esimiesten osaamisen varmistaminen, mahdollinen lisäkouluttaminen.	Tavoite saavutettiin.	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain yksiköiden sekä palveluryhmän palvelujen ostojen määrärahan tilannetta. Viedään kokonaisuus lautakuntiin sovitusti.	Käydään läpi johtoryhmässä palvelujen ostojen määrärahan tilanne sovitun aikataulun mukaisesti ja viedään tilanne tiedoksi lautakuntiin sovitun aikataulun mukaisesti.	Tavoite saavutettiin.	Toteutui ✓

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Tilivelvollinen vastuhenkilö: suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen johtaja
Vastuuhenkilön varahenkilö: varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotij- ja perhepäivähoito, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus, johon asukaspuistotoiminta kuuluu.

Toiminnan painopistealueet

- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Varhaiskasvatuksen pedagogiikka: varhaisiän musiikkikasvatuksen kehittäminen yhdessä musiikkiopiston kanssa ja kestäväen elämäntavan sekä lapsen liikkumisen vahvistaminen sekä luontopedagogiikan lisääminen
- Asiakkaiden osallisuus
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi
- Digitalisaation edistäminen edelleen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

1.9.2018 voimaantullut varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa tulee työskennellä 2/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja nykyisen 1/3 sijaan, joista vähintään puolet varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeellä. Vapautuneita lastenhoitajan tehtäviä muutettiin varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Varhaiskasvatuksen tarjonta sopeutetaan kysyntään suunnitelmakaudella kaikilla alueilla lakkauttamalla vuokratiloissa toimivia yksiköitä ja vähentämällä henkilöstöä niissä yksiköissä, joissa täyttöaste on pienempi kuin varhaiskasvatuspaikkatarjonta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko perustuu tehokkaaseen tilankäyttöön ja korkeaan täyttöasteeseen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti kunnan huoltovarmuus sekä asiakkaan valintamahdollisuudet huomioon ottaen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutarjonnasta on 25–27 %. Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä parannettiin esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertomien osalta 1.8.2022 alkaen.

Osallistuttiin edelleen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 1.8.2021-31.7.2024. Suomenkieliset kokeilupäiväkodit ovat Vuorenmäki, Nissniku, Masala ja Kartanonranta.

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella annettavasta tuesta säädetään laissa 1.8.2022 alkaen aikaisempaa täsmällisemmin. Näin pyritään edistämään tuen saaminen oikea-aikaisesti ja lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. Laissa säädetään lapsen oikeudesta annettavaan tukeen ja perustoimintana, tehostettuna tai erityisenä tukena annettavasta tuesta, tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen/käyttöönoton myötä.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitettiin edelleen mm. valtionavustusta saaneen hankkeen Lue mun kanssa avulla 31.5.2022 saakka.

Tasoitettiin edelleen valtionavustuksen turvin koronaviruksen ja poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsissa ja heidän arjessaan. Tavoitteena on parantaa lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on varhaiskasvatuksen edellytysten varmistaminen ja tukea heikommassa asemassa olevien lasten, vieraskielisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluisa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta halutaan kasvattaa suunnitellusti kunnan huoltovarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet huomioon ottaen.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–27 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 28 % Tavoite saavutettiin.	Varhaiskasvatuksen johtaja	Toteutui ✓
Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen Varmistamme, että Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään.	Lähtökohtaisesti lapsiryhmät muodostetaan mahdollisimman tehokkaasti. Täyttöastetta heikentävät mahdolliset tilarajoitteet sekä väljempi lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku tukea tarvitsevien lasten ryhmissä.	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %.	Täyttöasteprosentti (edellisten kuukausien keskiarvo): 93,3% Tavoitetta ei saavutettu. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa vaihtelee vuoden eri aikoina. Suurin osa esiopetukseen osallistuneista on lopettanut varhaiskasvatuksessa ko. ajankohtana.		Toteutui osittain 🟡
	Varhaiskasvatuksen kelpoisesta kasvatushenkilöstöstä on pula. Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä kouluttamisesta.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opettaja: 67% Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 85% Tavoitetta ei saavutettu. Varhaiskasvatuksen opettajista on kansallisen tason pula. Osa lastenhoitajista toimii varhaiskasvatuksen opettajien sijaisina, mikä näkyy myös lastenhoitajien kelpoisuusasteessa.		Ei toteutunut ✖
	Varhaiskasvatuspalveluiden lähtökohtana toimiva palveluverkko, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3)	Asiakaskysely toteutetaan lokamarraskuussa 2022 suunnitellusti.		Ei tietoa ○

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Varhaiskasvatus								
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 441	2460	2 736	2 488	2 669	107	- 2,4	Ylittynyt ↑
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73	70	52	73	53	72,6	1,9	Odotusten mukainen →
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 380	1328	1 084	1 362	1 029	75	- 5,2	Odotusten mukainen →
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	389	402	349	454	398	87,6	14	Odotusten mukainen →
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	10 048	11 004	7 693	10 976	7 994	72,3	3,9	Odotusten mukainen →
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	394	321	452	359	366	102	- 19	Odotusten mukainen →
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	8 516	8 845	4 590	9 187	4 816	52,4	4,9	Odotusten mukainen →
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 951	2 887	3 224	2 896	3 119	107	- 3,3	Odotusten mukainen →
Esiopetus								
Oppilasmäärä	424	384	433	382	389	102	- 10	Odotusten mukainen →

Suomenkieliset opetuspalvelut

Tilivelvollinen vastuhenkilö: suomenkielisten opetuspalvelujen johtaja

Vastuuhenkilön varahenkilö: ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen johtaja.

Suomenkieliset opetuspalvelut muodostuvat suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta (toisen asteen lukiokoulutus ja aikuislinja), oppilas- ja opiskeluhuolto, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa koskevista toiminnoista.

Toiminnan painopistealueet

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen; oppilaiden hyvinvointi (koronaepidemian aikaisten poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen)

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, koronavirusepidemian ja sen jälkiseurausten vaikutuksiin oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin on pyritty vastaamaan sekä pedagogisin että oppilashuollollisin keinoin parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Valtion myöntämällä tasa-arvoraha- ja korona-erityisavustuksella on palkattu resurssiopettajia ja koulunkäynninohjaajia, lisätty samanaikaisopetuksen määrää, pienennetty ryhmäkokoja ja järjestetty paremmin yksilöllistä tukea oppilaille.

- Luokan hyvinvointisuunnitelmien käyttöönotto

Luokat hyvinvointisuunnitelmat on otettu käyttöön lähes kaikissa kouluissa. Suunnitelmien mukana laajat koulutason kirjaukset ovat muuttuneet luokkatason kohdennetuksi tueksi erilaisiin luokan hyvinvoinnin haasteisiin kuten esim. kiusaaminen, työrauhahaasteet luokassa tai yhteishengen puuttuminen.

- Samanaikais- ja tiimiopettajuuden tuomien pedagogisten mahdollisuuksien kehittäminen

Samanaikaisopettajuus ja tiimiopettajuus kärsi korona-aikana tiukoista rajoituksista, mutta rajoitusten poistuttua kouluissa on otettu käyttöön useita malleja tiimiopettajuudesta ja yhdessä tekemisen kulttuuria kehittäessä luotu toimintatapoja, joiden avulla pystytään vastaamaan yhä kasvavaan tuen tarpeeseen.

- Oppivelvollisuuslain mukanaan tuomien uudistusten toimeenpano

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi 1.8.2022 ja siinä yhdistyivät aiemmat toiselle asteelle valmentavat koulutukset. TUVA-koulutuksessa voi vahvistaa opiskelu- ja urasuunnitelmiaan, korottaa perusopetuksen arvosanoja sekä opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Omnia tarjoaa jäsenkunnilleen tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta Espoossa ja olemme olleet suunnittelutyössä mukana. Omnia ja Luksia järjestävät jäsenkuntiansa alueella myös yksilöllistä TUVA-koulutusta vieraskielisille maahanmuuttajille, jolloin opiskelussa painotetaan suomen kielen ja kulttuurin taitojen vahvistumista. Suomenkielisessä TUVA-koulutuksessa on aloittanut 8 kirkkonummelaista opiskelijaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen lukioikäisiin sekä toisen asteen maksuttomuus ovat tuottaneet kouluille uusia tehtäviä. Oppivelvollisuusmuutokseen on voitu opiskelijoiden ohjauksessa reagoida ajantasaisesti. Oppimateriaalien hankinta kilpailutuksen pohjalta on sujunut varsin hyvin ja sujuvasti.

- Meneillään olevien oppilaitosten rakennushankkeiden eteenpäin vieminen kunkin hankkeen aikataulun mukaisesti

Gesterbyn ja Nissnikun koulut sekä Porkkalan lukio toimivat osittain väistötiloissa. Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen sekä Gesterbyn kampuksen osalta suunnittelu on edennyt vuoden 2022 aikana. Rehtorit ja apulaisrehtorit ovat osallistuneet suunnitteluun. Nissnikun koululle toteutetaan väistötiloja ja koulun johto on ollut mukana suunnitteluryhmässä yhdessä toimitilapalvelujen kanssa.

- Porkkalan lukion vetovoimaisuuden kehittäminen pitkäjänteisesti

Lukion tulevaisuuslinjan ensimmäinen vuosi on tullut päätökseen ja on vaikuttanut mm. lukion toimintakulttuurin piirteisiin. Tätä kautta lukioon on alkanut ja tulee jatkossakin kanavoitumaan kestävään kehitykseen välittömästi kiinnittyvä työ, jonka vaikutukset toivottavasti heijastuvat koko koulu yhteisöön.

- Kunnan hyväksytyn kestäväen energian ja ilmaston toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen peruskouluissa ja lukiossa (HINKU)

Koulut ovat laatineet omia HINKU-toimintasuunnitelmia ja toteuttaneet ilmastotekoja, esim. sähkötön tunti, jätteen syntyminen ehkäiseminen, kierrätyspisteet luokissa, ruokahäviön minimointi.

- Yhteistyön tiivistäminen ja sujuvoittaminen perusturvan perhepalveluiden ja koulujen oppilashuollon kanssa

Koronasta aiheutuneet oppilaiden sosiaaliset ja kognitiiviset ongelmat sekä ahdistuneisuus jatkuvat edelleen. Oppilashuollon läsnäolo oppilaiden arjessa on välttämätöntä jatkossakin. Koulujen yksilöllinen oppilashuoltotyö tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perhepalveluiden kanssa. Veikkolan ja Jokirinteen kouluissa toimivat kouluvalmentajat kuuluvat kunnan Sitouttava kouluyhteisö -hankeryhmään, jossa koulujen oppilashuollon ja perhepalveluiden yhteistyömallia kehitetään.





Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan


Koronapandemian vuoksi lisääntyneet ja pidentyneet sairaspöissaolut sekä viranhaltijoiden sijaistarve ovat nostaneet henkilöstökuluja ja korkeamman hygieniatason ylläpitämiseksi tehtyjen tarvikkehankintojen määrä on ollut suurempi kuin normaalisti. Koronan aiheuttama kohtaamisten ja yhteisöllisyyden puute ja vuorovaikutuksen vähäisyys yhdistyneenä kasvaneeseen työmäärään uuvuttivat henkilöstöä työhyvinvointiin panostamisesta huolimatta.

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on vaikuttanut myös Kirkkonummen opetuspalveluiden toimintaan. Olemme saaneet kouluihimme ukrainalaisia pakolaisia muista maista tulevien oppilaiden lisäksi. Loppukevällä 2022 perustettiin kolme uutta valmistavan opetuksen luokkaa. Toimintaympäristö on muuttunut myös siltä osin, että vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa yleisopetuksen luokillakin.

Kelpoisten opettajien saaminen moniin avoimna oleviin tehtäviin, erityisesti sijaisuuksiin, on vaikeutunut. Tehtäviin joudutaan palkkaamaan niihin sopivia ja tämä lisää perehdyksen ja monitahoisien mentoroimien tarvetta.

Lukio-opetuksen osalta sisäisenä muutoksena Kyrksläts gymnasiumin muutto koulukeskukseen on tarjonnut uusia yhteistoiminnan mahdollisuuksia ja vuorovaikutusta myös kampushankkeessa.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
<p>Kuntalaisten hyvinvointi / Hyvä ja turvallinen arki Ehkäisemme kuntalaisten syrjäytymistä</p> <ul style="list-style-type: none"> Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen (koronaepidemian aikaisten poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen) <p>Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen</p>	<p>Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa on tällä hetkellä 75 %.</p> <p>Tavoitetta ei ole saavutettu henkilöstömäärän vajauksen vuoksi.</p> <p>Oppilashuoltohenkilöstön sijaisuuksiin pyritään jatkuvasti rekrytoimaan henkilöstöä.</p> <p>Haettu valtion erityisavustusta oppilasja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin.</p>	<p>Oppilashuollon henkilöstö vastaa asiakaspyyntöihin 100 %:sti lakisääteisen aikarajan puitteissa.</p>	<p>Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemän työpäivän kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana työpäivänä. Pyyntö voi tulla oppilaalta, huoltajalta tai muulta henkilöltä.</p> <p>Toteutuma: 88%</p>	Johtava koulupsykologi	Toteutui osittain 
	<p>Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille on osoitettu opiskelupaikka joko 2. asteen oppilaitoksessa, TUVA-koulutuksessa tai muussa oppivelvollisuuskoulutusta tarjoavassa koulutuspaikassa.</p>	<p>Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvolliselle on osoitettu 2. asteen tai TUVA - koulutuspaikka tai muu koulutuspaikka, jossa suoritetaan oppivelvollisuutta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutuma 100 %. 	<p>Kaikkien perusopetuksen päättäneiden oppivelvollisten 2. asteen opiskelupaikan toteutuma on 99,5%. Kahden oppilaan osalta päätöstä opiskelupaikoista odotetaan vielä.</p>	Opetustoimenjohtaja	Toteutui osittain 
	<p>Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen.</p> <p>Huolehditaan oppilaiden tarvitsemista tukitoimista ja annetaan tarvittaessa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.</p>	<p>Päättötodistuksen saaneiden osuus</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutuma 100 % 	<p>Suomenkielisen koulutuksen osalta päättötodistuksen saaneiden toteutuma on 100 %.</p>		Toteutui 
<p>Osallistava vuorovaikutus Kuntalaisvuorovaikutus Osallistamme kuntalaiset eri tavoin</p>	<p>Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma; luokan hyvinvointisuunnitelman pilotointia tehdään parilla koululla. Luokan</p>	<p>Luokan hyvinvointisuunnitelma on käytössä kaikissa perusopetuksen</p>	<p>Luokan hyvinvointisuunnitelma on otettu käyttöön 10 koulussa. Toteutuma: 91%</p>		Toteutui osittain 

asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon	hyvinvointisuunnitelma otetaan käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa.	kouluissa. • Toteuma 100 %			
Kestävä tulevaisuus Edistämme hiilineutraalia Kirkkonummea	HINKU-toiminnan tavoitteiden yhdistäminen koulujen kestävä kehityksen suunnitelmiin. Luodaan oma HINKUtoimintasuunnitelma jokaiseen opetuspalvelun yksikköön.	Jokaisessa opetuspalvelujen yksikössä on laadittu oma HINKU-toimintasuunnitelma ja raportoitu vähintään yksi ilmastoteko. • Toteuma 100 %	Suomenkielisten koulujen osalta toteutuma on 72,7 %.		Toteutui osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Perusopetus								
Oppilasmäärä	4 198	4116	4 135	4 116	4 035	98	-2,4	Alittunut ↓
Bruttokustannukset euroa / oppilas	8 476	9 026	5 011	9 510	5 696	59,9	13,6	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	5 187	5 578	3 298	5 798	3 550	61,2	7,6	Odotusten mukainen →
Lukiokoulutus								
Oppilasmäärä	581	617	595	595	598	100,5	0,5	Ylittynyt ↑
Bruttokustannukset euroa / oppilas	5 066	5 085	2 933	5 904	3 875	65,6	32,1	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	4 519	4 430	2 627	4 852	2 727	56,2	3,8	Odotusten mukainen →

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 185 681	1 062 636	89,62 %	1 030 196	3,15 %	1 138 939
Myyntituotot	190 966	129 868	68,01 %	101 691	27,71 %	176 985
Maksutuotot	641 235	390 750	60,94 %	390 804	-0,01 %	682 206
Tuet ja avustukset	353 480	533 429	150,91 %	525 025	1,60 %	251 594
Muut toimintatuotot	0	8 589	0,00 %	12 676	-32,24 %	28 154
Toimintakulut	-12 923 243	-7 555 980	58,47 %	-7 705 600	-1,94 %	-12 793 421
Palkat ja palkkiot	-9 070 711	-5 219 508	57,54 %	-5 299 401	-1,51 %	-8 749 186
Henkilösivukulut	-1 942 635	-1 125 199	57,92 %	-1 163 855	-3,32 %	-1 937 098
Palvelujen ostot	-1 180 250	-819 693	69,45 %	-823 605	-0,47 %	-1 368 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 884	-211 474	53,96 %	-231 048	-8,47 %	-391 377
Avustukset	-308 981	-162 253	52,51 %	-175 231	-7,41 %	-298 224
Muut toimintakulut	-28 782	-17 854	62,03 %	-12 459	43,29 %	-48 870
Toimintakate	-11 737 562	-6 493 345	55,32 %	-6 675 405	-2,73 %	-11 654 482
Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0,00 %	0	0,00 %	11
Sisäiset menot yhteensä	-5 063 292	-2 902 703	57,33 %	-2 684 987	8,11 %	-5 324 718
joista:						
ICT-palvelut	-82 987	-70 331	84,75 %	-44 574	57,78 %	-72 095
Puhtauspalvelut	0	-2 833	0,00 %	-6 333	-55,26 %	-8 778
Rakennusten vuokrat	-3 410 166	-1 294 930	37,97 %	-826 161	56,74 %	-1 652 321
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-288	-160	0	-165	0	-288
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	574 235	419 601	73,07 %	385 527	8,84 %	611 997
Ulkoiset toimintamenot	-4 488 540	-2 504 347	55,79 %	-2 651 415	-5,55 %	-4 354 207
Toimintakate	-3 914 305	-2 084 747	53,26 %	-2 265 889	-7,99 %	-3 742 210
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-1 155 646	-610 946	52,87 %	-545 829	11,93 %	-1 032 344
Ruotsinkielinen opetus	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	611 446	643 035	105,17 %	644 669	-0,25 %	526 942
Ulkoiset toimintamenot	-8 434 703	-5 051 633	59,89 %	-5 054 185	-0,05 %	-8 439 213
Toimintakate	-7 823 257	-4 408 598	56,35 %	-4 409 516	-0,02 %	-7 912 271
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	0	0,00 %	11
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-3 907 647	-2 291 757	58,65 %	-2 139 158	7,13 %	-4 292 374

Varhaiskasvatuksen talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot pienenevät, syinä ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Sjökulla daghemissä 1.8.2021 alkaen.
- Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutosten takia vuodesta 2030 alkaen lastenhoitajien vakanssit muutetaan varhaiskasvatuksen opettajien/sosionomien vakansseiksi.
- Varhaiskasvatuslaki muuttuu vuoden 2022 elokuun alusta alkaen lasten tuen kokonaisuuden osalta. Muutokset tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia, jotka määritellään lain hyväksyttäessä.
- Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelun osuutta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Palvelusetelin kerroin paranee esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaiden lasten osalta.
- Varhaiskasvatuslaissa 1.8.2021 tarkennetut säännökset varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta poikkeamisesta lisäävät henkilöstökuluja koko vuoden 2022 ajaksi.

Opetuksen talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnan muutokset

- Oppivelvollisuuden laajentaminen ja opetuksen järjestäjän ja kotikunnan valvonta- ja ohjausvelvollisuus: lainmuutoksen täytäntöönpano.
- Toisen asteen opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuus aiheuttavat opetustoimelle lisäkustannuksia toisen asteen osalta. Lain mukaan opetuksen edellyttämien oppimateriaalien ja työvälineiden tulee olla opiskelijalle maksuttomia.
- Vastaaminen lasten ja nuorten oppimisen tukeen ja kasvun haasteisiin (koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen sekä mahdollisten tulevien maailmanlaajusten terveysriskien ja -tekijöiden huomioiminen)
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perusopetuksessa ja toiminnan seuranta.
- Koulujen varustetut väistötilat sekä uusien koulurakennusten suunnittelu, suunnittelutyön, hankintojen ja muutokustannusten resursointi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Varhaiskasvatuspalvelut	83,4	79,1	78,9	80,4	44,3
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä*				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	
Opetuspalvelut	143,4	136,7	139,8	138,0	80,6
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	
Yhteensä	226,7	215,8	218,6	218,4	124,9

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	KS 2022	Tot 7/22
9870	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi	Irtain omaisuus	9 047	10 000	711
9880	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi	Irtain omaisuus	34 050	40 000	1 773
9817	Elektroniska studentskrivningar	Irtain omaisuus	9 341	10 000	0
9820	Kompletterande inredning i daghemmen	Irtain omaisuus	15 993	25 000	0
9821	Kompletterande inredning i skolorna	Irtain omaisuus	38 941	30 000	0
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer	Irtain omaisuus	22 124	20 000	4 001
	Yhteensä		129 496	135 000	6 485

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylitys, mahdollinen korjaustoimenpide viivästynyt.	Kuukausittainen palveluyksiköiden ja palveluryhmien talouden seuranta ja ennuste, oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet.	Palvelualueen johtoryhmä seuraa palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta, ja palveluryhmien johtotiimissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta seurataan sovitussa aikataulussa. Yksiköiden esihenkilöiden osaamisen varmistaminen, mahdollinen täydennyskoulutus.	Kuukausittainen palveluyksiköiden ja palveluryhmien talouden seuranta ja ennuste, oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet. Onnistuminen 100 %	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylitys, mahdollinen korjaava toimenpide viivästynyt.	Kuukausittainen yksiköiden ja palveluryhmien palvelujen ostojen määrärahan tilanteen seuranta. Kokonaisuus viedään lautakunnille sovituksi.	Johtoryhmä käy läpi palvelujen ostojen määrärahan tilanteen sovitussa aikataulussa, ja lautakunnille ilmoitetaan tilanteesta sovitussa aikataulussa.	Kuukausittainen yksiköiden ja palveluryhmien palvelujen ostojen määrärahan tilanteen seuranta. Kokonaisuus viedään lautakunnille sovituksi. Onnistuminen 100 %	Toteutui ✓

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotij- ja perhepäivähoito, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus, mukaan lukien asukaspuistotoiminta.

Toiminnan painopistealueet

- Varhaiskasvatuksen pedagogiikka: musiikkikasvatuksen kehittäminen, kestävän kehityksen vahvistaminen, lapsen fyysisen toiminnan kehittäminen sekä ympäristökasvatuksen lisääminen toiminnassa
- Asiakkaiden osallisuus
- Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen
- Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen
- Jatkuva digitalisaation edistäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutus toimintaan

1.9.2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki parantaa varhaiskasvatuksen laatua kohentamalla henkilöstön koulutustasoa. Päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviä suorittavasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, ja heistä vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus vuoteen 2030 mennessä. Vapautuvat lastenhoitajien vakanssit muutetaan suunnitellusti opettajien/sosionomien vakansseiksi.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko perustuu tehokkaaseen tilankäyttöön ja korkeaan täyttöasteeseen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti ottaen huomioon kunnan huoltovarmuus ja asiakkaan valintamahdollisuudet. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus varhaiskasvatustarjonnasta on 25–27 %. Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palveluseteleillä. Palvelusetelin kerroin paranee esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaiden lasten osalta 1.8.2022 alkaen.

Sjökulla daghem osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun 1.8.2021–31.7.2024.

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022 alkaen lasten kolmiportaisen tuen kokonaisuuden osalta. Lain muutos vahvistaa lasten oikeutta tarvitsemaansa tukeen. Lain muutos tarkoittaa, että lapset saavat oikea-aikaista tukea, mikä edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäisee muun muassa ongelmien vakavoitumista. Lain muutoksen myötä määritellään tarkemmat kuvaukset tuen tasoista ja muodoista kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti sekä tuen toteutustapa. Kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti lapsen tuen tasot jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella. Lain muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka määritellään vasta, kun laki on otettu käyttöön.

Vahvistamme ruotsinkielistä yhtenäistä opintopolkuamme aktiivisella yhteistyöllä. Olemme osallistuneet kansalliseen Framtidsdalen-hankeeseen edistääksemme ruotsinkielistä toimintaamme Kirkkonummen kunnan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Valtionavustuksella TVT-resurssikeskus Digilandet on jatkanut ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten digitaalisen osaamisen tukemista.

Valtionavustuksen avulla jatkamme koronapandemian lapsiin ja heidän arkeensa aiheuttamien vaikutusten tasoittamista. Tavoitteena on parantaa lapsen kehitystä, oppimista, hyvinvointia ja tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Koronatilanne johti siihen, että terveystoimittajat neuvoivat ihmisiä pysymään kotona matalalla kynnyksellä, jos he epäilivät, että olivat sairastunut koronaan tai jos he kärsivät muista oireista. Tämä lisäsi henkilöstön poissaoloja ja siten sijaisten tarvetta keväällä 2022.

Strateginen päämäärä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkaila kaksikielisillä palveluilla.	<p>Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kokonaisuudesta, jossa kunnallista varhaiskasvatusta täydentää yksityinen varhaiskasvatus.</p> <p>Halutaan suunnitellusti lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta ottaen huomioon kunnan palveluvarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet.</p>	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25–27 %.	<p>Ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen osuus ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta on 28 %.</p> <p>Tavoite on saavutettu.</p>	Ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen johtaja	Toteutui ✓
Panostamme kestäväan talouteen, yhteistyöhön ja osaamiseen.	<p>Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö tulee järjestää siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.</p> <p>Täyttöastetta heikentävät mahdolliset tilarajoitukset ja suurempi lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku, koska on vain kolme ruotsinkielistä päiväkotia. Sillä on vaikutusta myös täyttöasteeseen niissä ryhmissä, joissa on tuen tarpeessa olevia lapsia.</p> <p>Periaatteessa lapsiryhmät muodostetaan mahdollisimman tehokkaasti.</p>	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %.	<p>Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on 89,4 % (tammi–heinäkuun keskiarvo).</p> <p>Tavoitetta ei ole saavutettu.</p> <p>Varhaiskasvatuksen lasten määrä vaihtelee toimintavuoden aikana. Kesäkuukausina useimmat esikoululaiset ovat päättäneet varhaiskasvatuksen.</p>		Ei toteutunut ✗
	Varhaiskasvatuksessa on pätevistä kasvatushenkilöstöstä puutetta. Huolehdimme hyvästä työnantajakuvasta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista.	Lakisääteinen varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste (myös yli 5 kk sijaiset) on 90 % kunnallisessa päivähoidossa.	<p>Varhaiskasvatuksen opettajat: 67 %</p> <p>Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 68 %</p> <p>Tavoitetta ei ole saavutettu.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajista on puutetta. Osa varhaiskasvatuksen lastenhoitajista sijaistaa varhaiskasvatuksen opettajina, mikä näkyy varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kelpoisuusasteessa.</p>		Ei toteutunut ✗
	Varhaiskasvatuspalvelujen lähtökohtana on toimivat	Asiakastyytyväisyys vähintään	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loka-		Ei tietoa ○

	palveluverkot, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	hyvällä tasolla (3).	marraskuussa 2022.		
--	--	----------------------	--------------------	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Varhaiskasvatus								
0–6-vuotiaita 31.12.	510	427	488	408	444	108,8	-9,0	Ylittynyt ↑
Lapsia varhaiskasvatuksessa, % 0–6-vuotiaiden ikäluokasta	77	87	67	87	70	80,5	4,5	Odotusten mukainen →
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	304	279	238	282	223	79,1	-6,3	Odotusten mukainen →
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	86	95	91	110	87	79,1	-4,4	Odotusten mukainen →
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokustannukset, €/lapsi	10 163	11 367	7 821	12 898	8 030	62,3	2,7	Alittunut ↓
Lapsia kotihoidon tuen piirissä 31.12. (fi+sv)	394	321	452	367	366	102	-19	Odotusten mukainen →
Varhaiskasvatuksen nettokustannukset, € / 0–6-vuotiaiden ikäluokka (fi+sv)	8 516	8 845	4 590	9 187	4 816	52,4	4,9	Odotusten mukainen →
0–6-vuotiaita (fi+sv)	2 951	2 887	3 224	2 896	3 119	107	-3,3	Odotusten mukainen →
Esiopetus								
Oppilasmäärä	103	76	99	86	76	88,3	-23,2	Odotusten mukainen →

Ruotsinkielinen opetus

Ruotsinkielinen opetus käsittää ruotsinkielisen perusopetuksen, toisen asteen lukiokoulutuksen, oppilas- ja opiskelijahuollon, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan.

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten oppimisen tukeen ja kasvun haasteisiin vastaaminen, oppilaiden hyvinvointi (koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen)

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, koronavirusepidemian ja sen jälkiseurauksen vaikutuksiin oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin on pyritty vastaamaan sekä pedagogisin että oppilashuollollisin keinoin parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Valtion myöntämällä tasa-arvoraha- ja koronaerityisavustuksella on palkattu resurssiopettajia ja koulunkäynninohjaajia, lisätty samanaikaisopetuksen määrää, pienennetty ryhmäkokoja ja järjestetty paremmin yksilöllistä tukea oppilaille.

- Samanaikaisen oppimisen ja tiimiopettajuuden pedagogisten mahdollisuuksien kehittäminen.

Samanaikaisopettajuus ja tiimiopettajuus kärsivät korona-ajan tiukoista rajoituksista, mutta rajoitusten päätyttyä olemme ottaneet käyttöön uusia tiimiopettajuuden malleja ja yhteisen tekemisen kulttuurin kehittämisen yhteydessä luoneet uusia toimintatapoja, joiden avulla pystymme vastaamaan yhä kasvavaan tuen tarpeeseen.

- Oppivelvollisuuden laajentaminen ja opetuksen järjestäjän ja kotikunnan valvonta- ja ohjausvelvollisuus: lainmuutoksen täytäntöönpano.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi 1.8.2022, ja siinä yhdistyivät aiemmat toiselle asteelle valmentavat koulutukset. TUVA-koulutuksessa voi vahvistaa opinto- ja urasuunnitelmiaan, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella lukiokoulutuksen ja ammattikoulutuksen osia. Pääkaupunkiseudun kunnat allekirjoittivat kevätlukukauden aikana yhteistyösopimuksen Praktikumin kanssa ruotsinkielisen TUVA-koulutuksen järjestämisestä uuden, pidennetyn oppivelvollisuuden myötä. Opetuksen järjestäjällä on tässä asiassa jatkossa lisävastuu esim. ohjaustoiminnasta, yhteistyöstä ja koordinoinnista. Opiskelijoille maksuton toisen asteen koulutus aiheutti opetustoimelle olennaisia lisäkustannuksia toisen asteen osalta. Kirkkonummen ruotsinkielinen johtaja osallistui Praktikumin TUVA-koulutuksen suunnittelun ohjausryhmään.

- Toisen asteen opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuus aiheuttaa opetustoimelle lisäkustannuksia toisen asteen osalta.

Lain mukaan opetuksen edellyttämien oppimateriaalien ja työvälineiden tulee olla maksuttomia opiskelijalle. Opinto-ohjauksessa on pystytty reagoimaan oikea-aikaisesti oppivelvollisuuden muutokseen. Opetusvälineiden ja materiaalien hankinta kilpailutuksen perusteella on sujunut melko hyvin.

- Uusien koulurakennusten rakennussuunnitelmissa eteneminen jokaisen rakennushankkeen aikataulun mukaisesti

Kyrkslätts gymnasium toimii huhtikuusta 2022 alkaen Kirkkonummen keskustan väistötiloissa. Muutto väistötiloihin meni sujuvasti. Sekä opiskelijat että henkilöstö kokivat sen positiivisena. Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen sekä Gesterbyn kampuksen (GPW) suunnittelu ovat edistyneet kevätlukukaudella 2022. Winellska skolanin alaluokat toimivat edelleen keväällä 2022 väistötiloissa Gesterbyn uutta koulukampusta odotellessa. Bobäcks skolan lisäremontti toteutui aikataulun mukaisesti ja sen odotetaan valmistuvan lokakuussa. Koulun ja kunnan johto ovat yhdessä toimitilapalvelujen kanssa osallistuneet koulukiinteistöjen suunnitteluun.

- Kyrkslätts gymnasiumin houkuttelevuuden pitkän aikavälin parantaminen

Kyrkslätts gymnasiumiin hakeutuneiden opiskelijoiden määrä oli iloittavan suuri, ja kaikki paikat olivat määräaikaan mennessä jo täynnä. Lukion suosittu yrittäjälinja tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kehittää osaamisiansa ja tietoja, joista on hyötyä sekä opinnoissa että työelämässä.

- Ruotsinkielisen oman uskonnon tai elämäntietämisen opetuksen järjestäminen perusopetuksessa

Lautakunta tarkisti ja hyväksyi perusopetuksen evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon sekä elämäkatsomustiedon opetussuunnitelman kevätlukukaudella 2022.

- Hiilineutraalisuomi.fi:n (Hinku) tavoitteiden toteuttaminen peruskouluissa ja lukiossa kunnan hyväksymän energia- ja ilmasto-ohjelman suunnitelman mukaisesti.

Koulut ovat laatineet omia HINKU-toimintasuunnitelmia ja toteuttaneet ilmastotekoja, esim. sähkötön tunti, jätteen syntymisen ehkäiseminen, kierrätyspisteet, ruokahävikin minimointi.

- Yhteistyön tiivistäminen ja sujuvoittaminen perusturvan perhepalveluiden ja koulujen oppilashuollon kanssa

Koronasta aiheutuneet oppilaiden sosiaaliset ja kognitiiviset ongelmat sekä ahdistuneisuus jatkuvat edelleen. Oppilashuollon läsnäolo oppilaiden arjessa on välttämätöntä jatkossakin. Koulujen yksilöllinen oppilashuolto tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perhepalveluiden kanssa. Winellska skolanin kouluvalmentaja jatkoi tärkeää työtään. Sitouttava kouluyhteistyö, jossa kehitetään yhteistyömalli oppilashuollon ja perhepalvelujen välille.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutus toimintaan

Koronapandemian takia lisääntyneet ja pidentyneet sairauspoissaolot sekä viranhaltijoiden sijaisten tarve ovat kasvattaneet henkilöstökuluja, ja korkeampaa hygieniatasoa varten tehtyjen tarvehankintojen määrä on ollut normaalia suurempi. Koronan aiheuttama kohtaamisten ja yhteisöllisyyden puute ja vuorovaikutuksen vähäisyys yhdistettynä kasvaneeseen työmäärään uuvuttivat henkilöstöä työhyvinvointiin panostamisesta huolimatta.

Venäjän sota Ukrainaa vastaan on myös jossain määrin vaikuttanut Kirkkonummen ruotsinkielisiin opetuspalveluihin lisääntyneinä hankintakuluina. Kouluissa osallistettiin oppilas- ja opiskelijahuolto sekä monialaiset oppilashuoltoryhmät työskentelemään oppilaiden ja opiskelijoiden tukemista koskevassa asiassa. Henkilöstöä ohjeistettiin ottamaan tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Pätevien opettajien saaminen avoimiin virkoihin on vaikeutunut, varsinkin sijaisuuksiin. Joudumme palkkaamaan tehtäviin sopivia henkilöitä, ja tämä lisää perehdytyksen ja moniulotteisen mentoroinnin tarvetta.

Yhteistyö Gesterbyn koulun kielikylpyopetuksen kanssa eteni niin, että lukuvuonna 2021–2022 kielikyllyn oppilaat opiskelivat kaikilla Winellska skolanin yläluokkien vuosiluokilla.

Lukio-opetuksen osalta Kyrksläts gymnasiumin muutto Porkkalan lukiota lähellä oleviin väistötiloihin on sisäisenä muutoksena tarjonnut uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vuorovaikutusta sekä tarjonnut hyviä edellytyksiä yhteiskampanin yhteissuunnittelulle.

Vahvistamme ruotsinkielistä yhtenäistä opinpolkuamme aktiivisella yhteistyöllä. Olemme osallistuneet kansalliseen Framtidsdalen-hankeeseen edistääksemme ruotsinkielistä toimintaamme Kirkkonummen kunnan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Digilandet-hanke järjesti digimessuja kaikkien kunnallisten yksiköidemme (sekä päiväkotien että koulujen) henkilöstölle sekä yhden, johon myös oppilaat osallistuivat. Messut olivat suosittuja ja sellaisia, joiden parissa jatkamme tulevana lukuvuotena.

Keväällä Digilandet-hankkeessa oli harjoittelija Saksan Potsdamin AWO Fachschule für Sozialwesenistä. Harjoittelun tarkoituksena oli tutustua varhaiskasvatukseen digitaalisten edistämisen työtapoihin ja menetelmiin ja Suomen perusopetukseen. Harjoittelija tutustui Digilandetin toimintaan alalla seuraamalla toiminnan projektityöntekijöiden työtä.

Ajanjaksolla 25.4.2022–24.6.2022 yleis- ja aikuispedagogiikan harjoittelija harjoitteli kunnantalolla ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen kuuluvien tehtävien parissa.

Strateginen päämäärä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia laadukkailla, kuntalaislähtöisillä ja kustannustehokkailla kaksikielisillä palveluilla.	Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilökunnan kyky vastata asiakkaiden kyselyihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa on tällä hetkellä 75 %.	Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstö vastaa asiakkaiden kyselyihin 100 %:sesti lakisääteisten aikarajojen puitteissa.	Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilökunta on pystynyt vastaamaan asiakkaiden kyselyihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa 86,5 %:ssa tapauksista. Henkilöstövaje vaikutti siihen, että tavoitetta ei saavutettu. Onnistuminen 86,5 %	Kasvun ja oppimisen tuen tulosityksikön päällikkö	Ei toteutunut ❌
	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille on osoitettu opiskelupaikka joko 2. asteen oppilaitoksessa, tai muussa jatkokoulutuspaikassa.	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvolliselle on osoitettu opiskelupaikka 2. asteen oppilaitoksessa, TUVA-koulutuspaikka tai muu koulutuspaikka, jossa suoritetaan oppivelvollisuutta.	Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille on osoitettu opiskelupaikka joko 2. asteen oppilaitoksessa, tai muussa jatkokoulutuspaikassa. Onnistuminen 100 %	Ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen johtaja	Toteutui ✅
	Kaikki perusopetuksen päättävät saavat päättötodistuksen	Päättötodistusta vailla olevien oppilaiden määrä. Toteuma 100 %	Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat päättötodistuksen. Onnistuminen 100 %		Toteutui ✅
	Digilandet-hanke Digilandet on Kirkkonummen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle ja lapsille suunnattu TVT-resurssikeskus. Resurssikeskus on Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettu pilottihanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi	Pyrimme jatkamaan hanketta ja kehittämään Digilandetia esim. yrittäjälinjalla oleville lukio-opiskelijoillemme sekä suomenkielisen opetustoimen oppilaille (Digiaitta). Tämä vahvistaa lasten ja nuorten yhtenäistä opintopolkua Kirkkonummen ruotsinkielisessä opetustoimessa sekä antaa synergioita kunnan kielirajojen	Digilandet-hanke haki toiminnan jatkolle ulkoista lisärahoitusta, mutta sai kielteisen päätöksen. Kevään aikana Digilandet teki käyntejä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen eri yksiköissä, mikä vahvisti yhtenäistä ruotsinkielistä opintopolkua. Suunnitelmat toteutuivat kevätlukukauden osalta. Onnistuminen 100 %		Toteutui ✅

		yli Toteuma 100 %			
	HINKU-toiminnan tavoitteiden integrointi koulujen kestävä kehityksen suunnitelmiin.	Opetuspalvelujen jokaisessa yksikössä on laadittu oma HINKU-toimintasuunnitelma ja raportoitu vähintään yhdestä ilmastoteosta. Toteuma 100 %	Tavoitteet toteutuivat 71,4 %:sti kaikkien koulujen osalta. Onnistuminen 71,4 %		Ei toteutunut ❌

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Perusopetus								
Oppilasmäärä	955	944	954	944	902	95,6	-5,5	Alittunut ↓
Bruttokustannukset euro/oppilas	10 535	10 578	5 896	10 167	6 295	61,9	6,8	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euro/opiskelija	6 071	6 519	3 890	6 405	4 080	63,7	4,9	Odotusten mukainen →
Lukiokoulutus								
Opiskelijoita	200	193	195	193	206	107	5,6	Ylittynyt ↑
Bruttokustannukset euro/oppilas	10 512	9 225	5 122	7 624	5 461	71,6	6,6	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euro/opiskelija	6 321	7 006	4 076	6 098	4 145	68	1,7	Odotusten mukainen →

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Toimitilapalveluiden lautakunta

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	3 857 555	2 032 896	52,70 %	1 989 315	2,19 %	4 151 253
Myyntituotot	636 555	390 365	61,32 %	274 585	42,17 %	584 191
Maksutuotot	1 017 000	411 591	40,47 %	497 212	-17,22 %	1 371 190
Tuet ja avustukset	0	8 526	0,00 %	19 401	-56,06 %	100 687
Muut toimintatuotot	2 204 000	1 222 414	55,46 %	1 198 118	2,03 %	2 095 185
Toimintakulut	-45 018 856	-25 444 176	56,52 %	-24 516 213	3,79 %	-42 730 329
Palkat ja palkkiot	-9 883 881	-5 214 472	52,76 %	-5 195 050	0,37 %	-8 646 918
Henkilösivukulut	-2 395 535	-1 244 225	51,94 %	-1 269 267	-1,97 %	-2 069 738
Palvelujen ostot	-19 457 995	-11 187 653	57,50 %	-10 579 861	5,74 %	-18 570 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 763 250	-4 035 383	59,67 %	-3 718 904	8,51 %	-7 031 125
Avustukset	-250 000	-60 815	24,33 %	-78 095	-22,13 %	-183 065
Muut toimintakulut	-6 268 195	-3 701 627	59,05 %	-3 675 036	0,72 %	-6 229 042
Toimintakate	-41 161 301	-23 411 280	56,88 %	-22 526 898	3,93 %	-38 579 076
Sisäiset tuotot yhteensä	39 838 203	22 803 799	57,24 %	17 651 154	29,19 %	35 593 456
Sisäiset menot yhteensä	-1 763 462	-1 025 473	58,15 %	-878 404	16,74 %	-1 810 616
joista:						
ICT-palvelut	-517 000	-420 364	81,31 %	-355 447	18,26 %	-508 094
Puhtauspalvelut	-1 243 000	-600 858	48,34 %	-635 212	-5,41 %	-1 326 864
Rakennusten vuokrat	-5 775 000	-3 387 024	58,65 %	-3 339 399	1,43 %	-5 757 845
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 009	-575	0	-557	0	-954

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 174 600	745 634	63,48 %	736 007	1,31 %	1 445 499
Myyntituotot	141 600	211 322	149,24 %	97 609	116,50 %	242 470
Maksutuotot	234 000	99 200	42,39 %	118 056	-15,97 %	258 355
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	19 401	-100,00 %	46 489
Muut toimintatuotot	799 000	435 112	54,46 %	500 941	-13,14 %	898 184
Toimintakulut	-17 323 289	-10 253 190	59,19 %	-9 627 652	6,50 %	-16 293 055
Palkat ja palkkiot	-2 844 473	-1 497 189	52,64 %	-1 485 699	0,77 %	-2 455 336
Henkilösivukulut	-761 580	-399 664	52,48 %	-401 547	-0,47 %	-613 935
Palvelujen ostot	-12 900 536	-8 005 420	62,05 %	-7 371 363	8,60 %	-12 474 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 700	-223 100	46,90 %	-211 195	5,64 %	-419 615
Avustukset	-220 000	-31 815	14,46 %	-73 095	-56,47 %	-178 065
Muut toimintakulut	-121 000	-96 001	79,34 %	-84 754	13,27 %	-151 169
Toimintakate	-16 148 689	-9 507 556	58,88 %	-8 891 645	6,93 %	-14 847 556
Sisäiset tuotot yhteensä	0	500	0,00 %	1 209	-58,64 %	6 394
Sisäiset menot yhteensä	-778 549	-333 292	42,81 %	-423 002	-21,21 %	-882 470
joista:						
ICT-palvelut	-201 000	-170 505	84,83 %	-144 620	17,90 %	-177 016
Puhtauspalvelut	-15 500	-2 757	17,79 %	-5 394	-48,88 %	-24 142
Rakennusten vuokrat	-20 000	-38 493	192,47 %	-38 493	0,00 %	-65 988
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-396	-234	0	-220	0	-367
Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 170 600	740 184	63,23 %	666 169	11,11 %	1 372 787
Ulkoiset toimintamenot	-6 722 465	-4 082 850	60,73 %	-3 574 234	14,23 %	-6 166 848
Toimintakate	-5 551 865	-3 342 666	60,21 %	-2 908 064	14,94 %	-4 794 061
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	500	0,00 %	1 209	-58,64 %	6 394
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-590 044	-231 379	39,21 %	-337 087	-31,36 %	-710 642
Joukkoliikenne	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	4 000	5 449	136,23 %	2 362	130,68 %	5 237
Ulkoiset toimintamenot	-7 466 500	-4 360 400	58,40 %	-4 085 890	6,72 %	-7 005 757
Toimintakate	-7 462 500	-4 354 951	58,36 %	-4 083 528	6,65 %	-7 000 519
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-188 505	-101 913	54,06 %	-85 316	19,45 %	-170 631
Palo- ja pelastuspalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0,00 %	67 475	-100,00 %	67 475
Ulkoiset toimintamenot	-2 866 521	-1 742 296	60,78 %	-1 843 917	-5,51 %	-2 883 346
Toimintakate	-2 866 521	-1 742 296	60,78 %	-1 776 442	-1,92 %	-2 815 871
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>						

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Koronapandemia on vaikuttanut raskaasti joukkoliikenteeseen, mutta matkustajamäärien elpyminen on alkanut. Tänä vuonna niiden ennustetaan jäävän neljänneksen pienemmäksi kuin ennen pandemiaa. Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämistä varten riippuu matkustajamäärien kehityksestä vuonna 2022. Siihen on varattu talousarviossa 7,4 milj. euroa, jonka arvioidaan jäävän pienemmäksi, mutta joukkoliikenteeseen varatun määrärahatarpeen arviointiin liittyy epävarmuutta. Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronatukia lähes 87 milj. euroa, josta kohdistui noin 3,6 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuuteen ja ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan ylijäämää olevan 3,7 milj. euroa, joka hyvitetäisiin lähivuosisien Kirkkonummen kuntaosuuksissa. Tulevina vuosina metroliikenteen kasvavat infra-kustannukset nostavat Kirkkonummen kuntaosuutta.
- Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut, LUP:n talousarvioehdotuksen mukaan kunnan maksuosuus vuodelle 2022 on yhteensä 2 802 102 €. Vuoden 2020 tilin-päätökseen verrattuna kustannukset nousevat yhteensä 66 600 €.
- Vastuu hulevesijärjestelmästä on siirtynyt kokonaisuudessaan kunnallistekniikan vastuulle 1.4.2021 alkaen, mikä lisää kunnossapidon määrärahojen tarvetta.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa.
- Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat voimakkaasti sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Talousarvioesityksessä ei ole budjetoitu metsien myyntituloja. Metsienhoitotoimenpiteitä päästään tekemään vasta kun kunnan päättämän uuden metsäsuunnitelman pohjalta laadittu toimenpideohjelma on lainvoimainen.
- Pyritään varmistamaan riittävät henkilöresurssit kaavoitusohjelman, investointiohjelman sekä maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet

Haastavassa kuntatalouden tilanteessa tarvitaan toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi ja toiminnan kustannusten hallitsemiseksi. Käytössä olevat resurssit on kohdennettava tärkeimpiin tehtäviin.

Vuonna 2023 valmistuu Helsingin seudun MAL 2023 –suunnitelma keskeisine linjauksineen ja päätöksineen, mikä edellyttää palvelualueen virkahenkilöiden osallistumista hankkeeseen.

Kaavoitus, tarvittavien kunnallisteknisten hankkeiden toteuttaminen sekä kunnan maapolitiikan hoitaminen ovat keskeisiä toimintoja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa ja kasvun tukemisessa.

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämiseksi.
- Tontinluovutus- ja maankäyttösopimusehdoin talotyypin- ja hallintamuodoiltaan monipuolisen asutokannan rakentamisen.
- HINKU-tavoitteiden edistäminen, Kirkkonummen kunnan kestäväen energian ja ilmaston toiminta-suunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Edistetään kestävä yhdyskuntarakennetta, liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokasta rakentamista kaavoituksella ja tontinluovutuksilla, edistetään kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin selvittämistä, kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa. Talousarvioehdotuksen investointiosaa sisältää määrärahoja seuraaville SECAP-suunnitelman mukaisille toimenpiteille:
 - Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvalaistuksessa (investointihankkeet)
 - Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen (investointihankkeet).

Kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja kohdistetaan tärkeimpiin toimenpiteisiin ja tämä vaikuttaa kunnossapidon tasoon.

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin. Infraomaisuuden korjausvelkaa ei saada pienennettyä.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. TA 2022 esityksessä katujen kunnossapidon kustannuksia sopeutetaan tarvittaessa seuraavasti:

- Kadut harjataan talven hiekoitussepelistä, mutta tehokas pölyntorjunta vaatii katujen pesua. Katujen kevätpesua voidaan supistaa olosuhteiden mukaisesti.
- Katujen varret ja jalankulku- ja pyöräilyväylien reunat niitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.
- Katujen talvikunnossapidon yhteydessä on aika ajoin tarvetta lumen ajolle. Lumenajoa vähennetään varastoimalla lunta rakennetun ympäristön yleisillä alueilla.
- Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkipaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa
- Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset

Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja paikkatietojen hyödyntämistä edistetään, tavoitteena tehostaa kunnan palvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa. Kunnan kiinteistöverotusta varten jatketaan rakennusrekisterin tietojen paikkansapitävyyden selvittämistä ja integroidaan tarvittavat kiinteistö- ja rakennustiedot Facta-kuntarekisteriin. Työhön pyritään resursoimaan erilaisilla järjestelyillä lisää työaikaa, jotta projekti saadaan jatkumaan. Kunnan internetsivuille tullaan avaamaan erilaisia suunnitteluaineistoja 3D-kaupunkimallia hyödyntäen kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat

Lautakunnan tehtävien yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. HSL:n yhteistyöhön varatut määrärahat ovat erikseen sitovia.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Tilanteessa 31.7.2022 lautakunnan ulkoinen toimintakate ilman joukkoliikenteen määrärahoja on -5152605 euroa (59,3%).

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alempana täyttämättä olevien tehtävien takia. Kunta-alan työehtosopimuksen mukaiset palkkojen yleiskorotukset tulevat maksuun syksyllä. Henkilöstökustannusten arvioidaan kuitenkin toteutuvat talousarviota alempana.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvioita suurempana, -3 651 420 euroa (67,1 %). Ylityksen syynä on pääasiassa talvikunnossapidon kustannusten nousu.



Lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvion mukaisesti, huomioiden maanvuokratulojen laskutuksen painottuminen alkuvuoteen.

Vaikka henkilöstökulujen ja toiminnan järjestämisen toteutuneilla säästöillä voidaan osittain kompensoida kohonneita kunnossapitokustannuksia, lautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän. Lautakunta tarvitsee noin 331 000 euron lisämäärärahan.

Joukkoliikenteen toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti.

HSL laskuttaa kuntaosuuksia HSL:n hyväksytyin talousarvion mukaisesti, joten joukkoliikenteen osalta toteuma on talousarvion mukainen. Valtion maksamien koronatukien ansiosta Kirkkonummen kuntaosuus jää HSL:n talousarviota pienemmäksi v. 2021, mikä huomioidaan tulevien vuosien kuntaosuuksien vähennyksinä.




Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi, kunnan kasvu 1 - 1,5 % vuosittainen väestönkasvu.	Kuntastrategian tavoitteena on 1,5–2 % vuosittainen väestönkasvu. Tavoitteen toteutumiseksi kuntaan tarvitaan uutta asuntorakentamista, mitä varten tarvitaan uusia asemakaava-alueita.	Asemakaavoituksen MAL-tavoitteiden toteutuminen (hyväksytyjen asema-kaavojen asuntokerrosala liki 40 000 kem ² ja MAL 2019 - suunnitelman ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuu 90 % asuntokerrosalasta)	Uutta asuinrakennusoikeutta ei ole syntynyt hyväksytyissä asema-kaavoissa. Pientalovaltaisia asemakaavoja (Veikkolanpuro II, Mustikkarinne, Kvis ja Pohjois-Jorvas) valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn, mutta ne edellyttävät mm. maankäyttö-sopimuksia kunnan ja maanomistajatahojen kesken.	Kunnanarkkitehti	Ei toteutunut ❌
	Pientalojen ja rivitalojen osuuden lisääminen kaikista asema-kaavoitetuista kerrosalasta.	Osuuden lisääminen vähintään 20 % vuoden 2021 tilinpäätöksestä.	Mikäli vuonna 2022 vähintään yksi pientalovaltaisista kaava-hankkeista (Veikkolanpuro II, Mustikkarinne, Kvis tai Pohjois-Jorvas) hyväksytään kunnanvaltuustossa, niin tavoite saavutetaan.		Ei toteutunut ❌
	Tontinmyynti- ja vuokratuloja tarvitaan vahvistamaan kunnan talustilannetta. Omakotitonttutuotanto kunnan omistamalle maalle on ollut viime vuosina vähäistä.	Pitkän aikavälin tavoitteena on 50 luovutettua omakotitonttia sekä tuottajamuotoisten tonttien rakennusoikeus 5000 k-m ² vuodessa.	Tavoite toteutui osittain. Omakotitontteja myytiin 3 kpl. Lisäksi myytiin yksi lomantontti. Tuottajamuotoisia asuntotontteja luovutettiin 2 950 k-m ² .	Kunnangeodeetti	Toteutui osittain 🟡
	Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä ympäristö- että talousvaikutusten kannalta. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu	Nousujen määrä (lkm.) ja niiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma 31.7.2022. Lähijunaliikenne 01-07/2022: 747 000 nousua +37,8 % (01-07/2021: 542 000 nousua). Kirkkonummen sisäiset	Yhdyskuntatekniikan johtaja	Toteutui ✅

			<p>bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 01-07/2022: 206 000 nousua +68,9 % (01-07/2021: 122 000 nousua)</p> <p>Kirkkonummen seutulinjat 01-07/2022: 890 000 nousua +67,9 % (01-07/2021: 530 000 nousua)</p> <p>Kirkkonummen U-linjat 01-07/2022: 215 000 nousua +88,6 % (01-07/2021: 114 000 nousua)</p>		
	Nykytilanne - HSL:n kuntaosuus on yli 8 milj. €	Kuntaosuuden laskeminen siten, että kunnan subventioaste on alle 50 %	<p>Kunnan joukkoliikenteen subventioaste 31,9 % vuonna 2021 ilman edellisvuosien yli-/alijäämää. Poikkeuksellisen hyvää tilannetta selittää vuonna 2021 koronatilanteesta johtuvat valtion joukkoliikennetuet HSL:lle ja niiden kohdentumiset Kirkkonummen kuntaosuuteen, mikä pienensi sitä noin 3,6 milj. euroa vuonna 2021.</p>		Toteutui 
Kestävä talous. Investointihankkeiden kustannusten seurannan tehostaminen				Kuntatekniikkapäällikkö	Ei tietoa 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	73,4	68,4	65,47	70,5	35,59
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen allittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuositarkastus ja toimintakertomus. Talousarvion toiminnallisena tavoite	Investointien tilannetta on raportoitu lautakunnalle huhtikuussa sekä elokuussa.	Toteutui osittain 
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä riittävään ylläpidon tasoon, korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Ylläpidon säästötoimenpiteet kohdistetaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät alenna omaisuuden arvoa. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden sekä talouden tilanne säännöllisesti.	Käyttötalouden tilannetta on seurattu jatkuvasti ja raportoitu lautakunnalle huhtikuussa ja elokuussa, lisäksi talvikauden talvikunnossapidon kustannukset on raportoitu kesäkuussa. Omaisuuden arvon säilyttämiseksi on toteutettu välttämättömiä toimenpiteitä, esimerkiksi Sundsbergintien parantaminen toteutettiin osana Kolbackenin investointihanketta.	Toteutui osittain 
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi on ollut haastavaa. Osaamisen jatkuvuutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei olla kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstövajetta on paikattu ostopalvelulla esim. urakoiden valvonnassa.	Toteutui osittain 

	<p>ei saada rekrytoitua.</p> <p>Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p> <p>Riskin suuruusluokka on suuri.</p>	<p>toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Toimialan johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla.</p> <p>Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>		
--	---	---	---	--	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmä-suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle, yritystoiminnalle ja yhdyskuntarakenteelle sekä kunnan kasvulle. Toteutetaan kunnan vetovoimaa ja kasvua tukevaa sekä ympäristöllisesti ja kaavataloudellisesti kestävä maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvien mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnanvaltuuston hyväksymien MAL 2019 -suunnitelman ja MAL-sopimuksen mukaisesti vuosittain kunnassa hyväksyttävien asemakaavojen asuinrakennus-oikeustavoite on noin 40 000 k-m² ja uusia asuntoja on määrä valmistua vuosittain noin 435.

Talousarviossa on varauduttu asiantuntijapalvelujen ostoon kaavoitusohjelman toteuttamisen varmistamiseksi.

Helsingin seudun 15 kunnan ja valtion yhteisen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnistynyt hyväksytyyn puiteohjelman mukaisesti. MAL-suunnittelutyöhön osallistuminen vaatii kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikön resursseja talousarvio-vuoden aikana. Alkuvuoden 2022 aikana on laadittu suunnitelman 1. versio ja 2. version laatiminen on vireillä. Keväällä järjestettiin luottamushenkilöseminaari, jossa hankkeen suunnittelutilanne esiteltiin ja jonka työpajoissa päättäjät käsittelevät suunnitteluhaasteita. Kuntiin MAL-2023 -suunnitelma tulee lausunnoille vuodenvaihteessa 2022-2023.

Vuonna 2022 kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö valmistelee yhteistyössä toimialan palveluyksiköiden sekä kunnan muiden palvelualueiden kanssa Kirkkonummen kaavoitusohjelman 2023-2027 päättäjäkäsittelyihin. Ohjelma on keskeinen asiakirja kunnan lähitulevaisuuden kehitykselle ja se on laadittava ottaen huomioon yhdyskuntatekniikan palvelualueen resurssit. Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ohjelma on ollut käsittelyssä kolmesti keväät-kaudella. Osin kaavoitusohjelmaan liittyen vuoden 2022 aikana päivitetään kunnan väestöennuste sekä laaditaan uudella toimintatavalla palveluverkko-suunnitelma kunnan tulevaisuustarpeita silmällä pitäen.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota pienempänä täyttämättä olevien tehtävien vuoksi. Palvelujen ostojen kustannukset ovat toteutuneet talousarviota suurempina. Palvelujen ostot liittyvät kaavahankkeissa tarvittaviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	6			5	0			Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0			1	0			Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	3			5	1			Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	1			1	0			Alittunut ↓

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalvelujen tehtävänä on kunnan maapolitiikan toteuttaminen ja maaomaisuuden hallinta: maanhankinta, asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa, tontinluovutus ja maa-alueiden vuokralle antaminen. Palveluyksikkö vastaa kunnan paikkatietojärjestelmän sekä paikkatietoihin liittyvien kuntarekisterien ylläpidosta ja kehittämisestä, paikkatietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta, viranomais- ja maastomittauksesta sekä kunnan kopiolaitoksesta.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan kiinteistöverotusta varten kunnan rakennusrekisterin parantamista jatketaan ja integroidaan tarvittavat kiinteistö- ja rakennustiedot osaksi Facta-kuntarekisteriä.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Omakotitonttien myyntitavoitteeseen ei päästä, koska kunnalla ei ole tavoitetta vastaavaa määrää tontteja myytävänä.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Luovutetut AO-tontit, kpl	10	10	6	50	3	6	-50	Alittunut ↓
Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus km2	6 425	4 125	3 500	5 000	2 950	59	-16	Ylittynyt ↑

Kunnallistekniikkapalvelut

Kunnallistekniikkapalvelut -yksikkö vastaa yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa-, metsä- ja vesiomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi palveluyksikkö vastaa hylättyjen ajoneuvojen viranomaistehtävistä sekä sijoitus-, katu- ja yleisten alueiden käyttöluopien myöntämisestä.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Haastavassa kuntatalouden tilanteessa kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahat on kohdennettava tärkeimpiin toimenpiteisiin. Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvaa. Tämän vaikutuksesta korjaustoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti ja kunnossapidon tasoa sovitetaan käytössä oleviin määrärahoihin.

Taluarvioesitykseen ei ole budjetoitu metsien myyntituloja. Uuden metsäsuunnitelman mukaisesta toimenpideohjelmasta on valittu. Hyväksytyt ja lainvoimaisen ohjelman toteuttaminen kilpailutetaan ja hoitotoimenpiteet voivat alkaa aikaisintaan talvella 2022–2023. Metsästrategian mukaisella enimmäishakkuu-määrällä 2 500 m³/v suuri osa myyntituloista kohdistetaan puun korjuuseen ja metsien hoitoon (harvennukset). Metsästrategian päivitys on vireillä ja sen laatimista kiirehdytetään.

Toiminnan suurimmat kustannuserät

Taluarvioon sisältyvät liikennealueiden kunnossapidon määrärahat ovat 2,153 milj. euroa. Liikennealueiden kunnossapito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja talvihoitourakoiden katujen kunnossapito (katujen talvi- ja kesäkunnossapito), kadunvarsien niitot, katujen kevätpesut ja puhtaanapito, katukalusteet (liikennemerkkit, jätteastiat, penkit tms.), muiden kulkuväylien ylläpito, yleisten alueiden valaistuksen, katujen päällystämiseen varatut määrärahat, joukkoliikenneinfran rakentamisen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus.

- Katujen päällysteiden uusimiseen ja korjauksiin on varattu 150 000 € määräraha (2021: 100 000 € 2020: 150 000 € ja 2019: 200 000 €).
- Joukkoliikenneinfran rakentamisen määrärahavaraus (mm. pysäkkien perusparannukset) on 30 000 € (2021: 30 000 € ja 2020: 50 000 €)
- liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus on 40 000 € kuntalaisten liikenneturvalli-suusaloitteiden ym. toimenpiteiden toteuttamiseen (mm. ajoesteitä, suoja- ja maalauskasveja, nopeusnäyttöjen ja liikennemerkkien asentamisia ja suoja- ja maalauskasveja) (2021: 40 000 € ja 2020: 80 000 €)

Talvikunnossapidon toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

Taluarvioon sisältyvät lähivirkistysalueiden hoidon määrärahat ovat 0,842 milj. euroa. Lähivirkistysalueiden hoito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja viherhoitourakoiden viher-alueiden kunnossapito, yleisten alueiden puistojen, viheralueiden ja leikkipaikkojen ylläpito, puistokalusteet (jätteastiat, penkit, pyörätelineet tms.), yleisten alueiden kausivalaistus ja yksittäiset puiden kaadot.

Käyttötalouden määrärahojen puitteissa käynnistettäviä hankkeita

Taluarvion määrärahojen puitteissa on tavoitteena parantaa Meikon saavutettavuutta etelän suunnalta Vaipon alueelle. Tiestöön kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelussa kuullaan alueen asukkaita. Vuoden 2022 aikana selvitetään yhteistyössä metsähallituksen kanssa mahdollista kulkuyhteyttä ja alueen maanomistajien tahtotilaa.

Käynnistetään Veikkolan puretun hiekkasiilon luiskan loiventamisen ja siihen liittyvien töiden suunnittelu. Suunnittelun valmistuttua tuodaan lautakunnalle päätettäväksi hankkeen toteutus.

Avustukset

Taluarvioehdotukseen on varattu nk. talkoovastus määräraha 40 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 20 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa). Vesiensuojelun avustukset ovat siirretty rakennus- ja ympäristölautakunnan määrärahoihin.

Yksityistieavustuksiin on varattu 150 000 euroa (2021: 150 000 €). Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Toimintakulujen osalta Kunnallistekniikkapalveluissa kulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan siten, että budjetti on ylitetty heinäkuun 2022 lopun tilanteessa. Kunnallistekniikkapalveluissa on tällä hetkellä täyttämättömiä vakansseja, minkä johdosta palkkakustannukset eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet budjetoitua vähäisempinä kuten myös muut toimintakulut. Palvelujen ostot on puolestaan ylittynyt huomattavasti ja tähän vaikuttaa kuluneen talven poikkeuksellisen haasteelliset olosuhteet. Talvikunnossapidon määrät ovat olleet keskimääräistä talvea suuremmat ja kevätkaudella hiekanpoisto on ollut haastavaa runsaan hiekoittamisen johdosta. Palvelujen ostot ovat heinäkuun lopun tilanteessa noin 306 000 € suuremmat budjetoituun nähden. Viimevuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toteutuneet kulut ovat noin 508 000 € suuremmat. Tähän saakka kertyneistä budjetin alituksista kertyy yhteensä noin 177 000 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet heinäkuun lopun tilanteessa 152,6 % talousarvioon nähden, joten tällä hetkellä koko vuoden osalta tuottoja on noin 76 000 € enemmän. Lisämäärärahan tarve kulujen osalta on tällä hetkellä noin 332 000 €.

Toimintakatteen osalta Kunnallistekniikkapalvelut on budjetoidun mukaisessa tilanteessa.

Kunnallistekniikkapalvelujen tunnusluvuissa on tapahtunut laskentatavan muutos, joka johtaa vertailuluvun kasvuun. Hoidettujen viheralueiden tunnuslukuun on lisätty hoidetut niityt. Rakennetut viheralueen R2-R4 mukainen määrä on 134 ha, joten nousua talousarvion määrään on 22 ha. Hoidettuja niittyjä on 32 ha.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Hoidetut viheralueet, ha	110	112	110	112	166	148 %	50,9 %	Ylittynyt ↑
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	256	264	261	260	260	100 %	0 %	Odotusten mukainen →
josta katuja, km	125	128	127	130	128	98 %	1,0 %	Odotusten mukainen →
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	77	80	79	80	80	100 %	1,3 %	Odotusten mukainen →
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	49	52	50	50	51	102 %	2,0 %	Odotusten mukainen →
josta pysäköintialueita, ha	5,2	5,6	5,3	4,8	5,6	117 %	5,7 %	Ylittynyt ↑

Joukkoliikenne

vastuuhenkilö: kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomaisena. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä.

HSL-kuntaosuutta vuodelle 2022 on varattu 7,46 milj. euroa, vuodelle 2023 7,65 milj. euroa ja vuodelle 2024 7,1 milj. euroa. Kuntaosuuden lisäksi huomioidaan liityntäpysäköinnin kustannukset.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

HSL:n toiminta-alueelle on rakenteilla suuria hankkeita: metron jatko Matinkylästä Kivenlahteen sekä poikittainen pikaraitioyhteys Raide-Jokeri Helsingistä Espooseen. Metroliikenteen kasvavat infrakustannukset nostavat merkittävästi Kirkkonummen kuntaosuutta tulevina vuosina. Runkoverkosto edellyttää hyvin toimivaa liityntälinjastoa, jonka suunnittelussa asiakkaiden kuunteleminen on entistä keskeisempää. Kirkkonummen linjastosuunnitelma Kivenlahden metron tilanteessa valmistui keväällä 2021 ja linjastot on kilpailutettu syksyllä 2021. Uusi liikennöintisopimus kestää seitsemän vuotta ja alkaa vuonna 2023 metron liikennöinnin käynnistyessä Kivenlahteen.

HSL:n toiminnan ja talouden suunnittelu on edelleen haastavaa. Pandemian vaikutuksista toipuminen, matkustajamäärien hidas elpyminen ja liikkumisen muutos aiheuttavat taloudellisia haasteita joukkoliikenteen järjestämiselle ja HSL:n kestäväälle taloudenpidolle.

Tilanne 31.7.2022:

Toimintakatteen toteuma on talousarvion mukainen.

Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronaturkia lähes 87 milj. euroa, josta noin 3,6 milj. euroa kohdistui Kirkkonummen kuntaosuuteen ja ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan Kirkkonummen kuntakohtaista ylijäämää olevan 3,7 milj. euroa. HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaan vuosina 2023-2025 ylijäämä hyvitetäisiin vuosittain 1,251 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuudessa

Palo- ja pelastuspalvelut

Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun sekä VPK-avustusten myöntämisen. Alueen palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummen pelastustoimen maksuosuudet lisääntyvät 2,6 % vuoden 2021 talousarvioon nähden. Suurimpina kasvutekijöinä talousarvioon vaikuttaa asteittainen siirtyminen ajoneuvokaluston osalta leasing-vuokraukseen sekä siirtyminen Julkisen hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE).

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimen tehtävä siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 2023.

Avustukset

VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30 000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella.

Tilanne 31.7.2022:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2021 mukaan Kirkkonummen kunnan osuus vuoden 2021 kustannuksista on noin 88000 euroa laskutettua suurempi. Ko. lisämaksuosuus on peritty kunnalta vuoden 2022 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tätä lisälaskua ei ole huomioitu lautakunnan talousarviossa 2022, joten kustannukset ovat toteutuneet budjetoitua suurempana.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
	783 000	312 391	39,90 %	379 155	-17,61 %	1 167 033
Maksutuotot	783 000	312 391	39,90 %	379 155	-17,61 %	1 112 835
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0,00 %	54 198
Toimintakulut	-1 472 173	-1 014 917	68,94 %	-683 403	48,51 %	-1 290 020
Palkat ja palkkiot	-746 021	-395 795	53,05 %	-410 230	-3,52 %	-695 060
Henkilösivukulut	-166 442	-84 678	50,88 %	-90 735	-6,67 %	-153 402
Palvelujen ostot	-522 900	-500 356	95,69 %	-172 113	190,71 %	-428 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	-4 665	72,90 %	-4 893	-4,65 %	-6 272
Avustukset	-30 000	-29 000	96,67 %	-5 000	480,00 %	-5 000
Muut toimintakulut	-410	-422	103,03 %	-432	-2,24 %	-1 321
Toimintakate	-689 173	-702 526	101,94 %	-304 248	130,91 %	-122 987
Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0,00 %	6 724	-100,00 %	9 424
Sisäiset menot yhteensä	-101 093	-57 832	57,21 %	-42 193	37,07 %	-84 674
joista:						
ICT-palvelut	-122 500	-108 936	88,93 %	-80 854	34,73 %	-109 184
Rakennusten vuokrat	-78 065	-45 538	58,33 %	-30 090	51,34 %	-60 179
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-17	-17	0	-8	0	-3

Viranomaistoiminnan tulosalue

Viranomaistoiminnan tulosalue käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä edistää luonnon ja maiseman suojelua kunnassa.

Rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisen lakisääteisten tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa poikkeamislupa- ja maisematyölupa-asioissa, julkisen ulkotilan valvonnassa ja rakennusluvan erityisten edellytysten arvioinnissa suunnittelutarvealueella.

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Rakennusvalvonta

ICT-kustannukset ovat kasvaneet rakennusvalvonnassa merkittävästi sen jälkeen, kun sähköinen arkisto otettiin käyttöön toukokuussa 2018.

Kuntien Tiera Oy järjesti syksyllä 2020 avoimen kilpailutuksen rakennetun ympäristön sähköisen lupa-asioinnin ja säilyttämisen palvelusta. Kilpailutuksen voitti Cloudpermit Oy Lupapiste-palvelullaan ja uusi puitesopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa allekirjoitettiin 31.3.2021. Rakennus- ja ympäristölautakunta teki 22.6.2021 päätöksen palvelusopimuksen jatkamisesta Lupapisteen kanssa. Palvelusopimuksen uusimisen myötä hinnoittelumalli muuttui ja kustannukset nousivat.

Määrärahoissa on huomioitu määräaikaisen (n. 4 kk) projektityöntekijän työpanos.

Ympäristönsuojelu

Vesien suojeleminen alueellisen toimenpideohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2022 tukemalla ja avustamalla virtavesien kunnostushankkeita sekä teettämällä Lapinkylänjärvelle kunnostussuunnitelma. Toimenpideohjelman toteutusta tukevat Siuntionjoki 2030 -hanke ja Rannikkovesihanke on huomioitu ympäristönsuojelun määrärahoissa.

Vesiensuojelun talkooavustukset on myönnetty aiempina vuosina yhdyskuntatekniikan lautakunnan määrärahoista. Jatkossa vesiensuojelun talkooavustuksista päätetään rakennus- ja ympäristölautakunnassa ympäristönsuojeluavustusten yhteydessä. Vesiensuojeluavustuksiin varataan 20 000 € ja ympäristönsuojeluavustuksiin 10 000 €.

Ympäristöministeriön rahoittama ilmastohanke "*Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin*" käynnistyi 1.6.2021 ja jatkuu 30.11.2022 asti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa. Kirkkonummen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on vuonna 2022 noin 10 000 € (15 % kokonaiskustannuksista).

Toiminnan painopistealueet

Rakennusvalvonta

- Lakisääteisten tehtävien ja viranomaiskatselmusten viivytyksetön hoito
- Sähköisen asiointin kehittäminen kuten lupapisteen päätöksenteon toiminnallisuuden ja sekä sähköisen arkiston jatkokehittäminen

Ympäristönsuojelu

- Lakisääteisten lupa- ja valvontatehtävien laadukas ja viivytyksetön hoito. Nykyisen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja prosessien edelleen kehittäminen.
- Lakisääteisten ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämistehtävien laadukas hoito. Nykyisen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.
 - Ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen: yhteistyö kunnan sisällä ja sidosryhmien kanssa, neuvonta, luvat ja lausunnot
 - Vesiensuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen: vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävät toimet ja hankkeet
- Vaikuttava ilmastotyö



Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Ympäristön- ja luonnonsuojelun korkean tason ylläpitäminen (Kirkkonummen kuntastrategia 2018–2021, Kirkkonummen ympäristöstrategia, elinvoimaohjelma)	Jättiputkien torjuntaohjelmaa on toteutettu, mutta kunnassa on yhä laajoja jättiputkien esiintymispaikkoja. Vuonna 2021 torjuntaa tehtiin noin 2000 m2 alueella. Veikkolan vesistöhanke on ollut käynnissä vuodesta 2018 alkaen. Siuntionjoki 2030 -hanke on käynnistetty vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2024 asti. Virtavesien kunnostushankkeita on tuettu vuosittain keskimäärin noin 3000 €:lla.	Jättiputkia torjutaan vähintään 5000 m2 alueella. Veikkolan vesistöhankeen ja Siuntionjoki 2030 – hankkeen jatkaminen ja toimenpiteiden toteutus. Virtavesien kunnostushankkeita ja vesiensuojelua tuetaan ja avustetaan vähintään 10 000 €:lla. Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö	Tavoite on toteutunut. Jättiputkien torjuntaohjelmaa on toteutettu teettämällä torjuntaa suunnitelluissa kohteissa noin 2500 m2 alueella, tarkastamalla esiintymiä ja antamalla neuvontaa. Veikkolan vesistöhankeessa on toteutettu hulevesien ja järvien veden laadun tutkimuksia, eläinplanktonseurantaa ja tehokalastuksia. Lisäksi on kartoitettu ulkoisen kuormituksen lähteitä, valmisteltu hulevesiselvitystä ja järjestetty asukas- sekä pellonpiennartilaisuudet. Siuntionjoki 2030 – hankkeessa on seurattu Heparin, Petäjärven ja Stora Lonoksin veden laatua, merialueen kalastoa, eläinplanktonin määrää ja Heparin kosteikon toimivuutta. Heparin padon kunnostusta on valmisteltu laatimalla taustaselvityksiä ja pitämällä yleisötilaisuuksia. Lisäksi on valmisteltu Stora Lonoksin kunnostussuunnitelmaa, toteutettu Heparilla tehokalastuksia ja annettu hevostallineuvontaa. Virtavesien kunnostushankkeita on tuettu yhteensä 13 000 €:lla.	Ympäristöpäällikkö	Toteutui ✓
Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut Palvelun sujuvuuden vahvistaminen / palvelun	Lupapisteen neuvontapyyntöjen keskimääräinen vastausaika on 10,48 vuonna 2019 ja 2021 alkuvuonna 3,34 kalenteripäivää	Asiakaskontaktiin vastataan 10 päivän Rakennuslupien käsitellään keskimäärin 8 viikon sisällä.	Lupapisteeseen on alkuvuonna saapunut 367 kpl neuvontapyyntöjä, joihin on vastattu keskimäärin 4,84 päivän sisällä Uudisrakennuslupien	Johtava rakennustarkastaja	Toteutui ✓

tarjoaminen (hyvinvointiohjelma 2.1)	Uudisrakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 43 kalenteripäivää vuonna 2020		keskimääräinen käsittelyaika oli 49 kalenteripäivää alkuvuonna. Käsittelyaikojen tarkempi erittely on erillisenä liitteenä.		
--	---	--	---	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Rakennus- ja ympäristölautakunta	11,8	12,8	14,2	14,4	7,32
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu. Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy. Riskin suuruus on kohtalainen.	Tulokset eivät saavuta tavoitteita. Käyttösuunnitelman tavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa. Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin. Henkilöstön osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Valvontatehtävät tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Henkilökuntaa on riittävästi ja osaaminen ajantasaista. Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan säännönmukaisesti osavuositarkastuksessa ja toimintakertomuksessa.	Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Henkilöstön osaaminen varmistetaan huolellisilla rekrytoinneilla ja jatkuvalla kouluttautumisella.	Ei tietoa ○
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää. Riskin suuruusluokka on suuri	Pysymme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajantasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla. Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.	Kunnassa on otettu käyttöön perehdyttämisjärjestelmä, jonka käyttöönotto on aloitettu. Järjestelmä dokumentoi perehdytyksen toteutumisen. Arter arc järjestelmään on dokumentoitu toimialan pääprosesseja. Henkilöstön tehtävänkuvia on päivitetty ja kehityskeskustelut on pääosin toimialalla käyty suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö on käynyt ammattitaitoa edistävissä koulutuksissa. Toimialan johtoryhmä suunnittelee henkilöstön sijoittumista toimialalle vapautuvien resurssien mukaan koko toimialan näkökulmasta.	Ei tietoa ○

Rakennusvalvonta

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta toimintatuottoja on kertynyt 312 391 euroa eli 39,9 %. Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun laskutukset ovat hieman jäljessä. Toimintakuluja on muodostunut 1 072 749 euroa eli 68,2 %. Toteutumien tulisi olla 58,3 % tässä vaiheessa vuotta.

Elinlääkintähuollossa ja terveystarkonnassa jäi vuonna 2021 yksi suuri laskuerä laskuttamatta. Tämä laskuerä on nyt laskutettu ja tiliöityy vuodelle 2022. Ympäristöterveyspalvelut tuotetaan ostospalveluna Espoon kaupungin toimesta, jossa organisaatiouudistuksen seurauksena on ollut viivettä laskutuksessa. Espoon kaupunki on laskuttanut yhteensä alkuvuonna yhteensä 314 323 € edestä. Edellisvuoden koko laskun suuruus oli 135 699 €.

Rakennusvalvonnalla alkuvuosi on ollut volyymeiltään ja määrältään ennakoitua hiljaisempi. Yhteenlaskettuna myönnettyjen lupien kerrosala on ollut alkuvuonna 39 846 m², mikä on selkeästi vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajalla (57 961 m²). Rakennuslupia on vuoden ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana myönnetty 260 uudelle asunnolle, mikä on selvästi vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla aikavälillä (699 asuntoa). Erillispientalojen rakentaminen on jatkunut kuitenkin vilkkaana. Alkuvuonna on myönnetty rakennusluvat 85 uudelle pientaloasunnolle, joka on 24 kappaletta enemmän kuin vastaavalla ajalla viime vuonna. Valmistuneiden rakennuksien määrä on pysynyt alkuvuodella korkealla tasolla eli 56 475 m² ja 438 asuntoa.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Rakentamispaine on säilynyt, jolloin neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamisessa. Sähköinen lupa-asiointi on lisännyt neuvonnan tarvetta ja asiakkaiden yhteydenottoja.

Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien asiantuntijahenkilöresurssien lisäksi tietojärjestelmien paikkatiedon helppoa saatavuutta. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Käsitellyt rakennusluvat, lkm.	590	634	386	450	308	68%	-20%	Ylittynyt ↑
Myönnetyt rakennusluvat, lkm.	584	633	385	445	307	69%	-20%	Ylittynyt ↑
Myönnetyt rakennusluvat, km ²	75 965	86739	57961	70 000	39846	57%	-31%	Odotusten mukainen →
Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	70	88	59	70	58	83%	-2%	Ylittynyt ↑
Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	60	79	52	65	54	83%	4%	Ylittynyt ↑

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävästä käytöstä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin liittyviä tehtäviä.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja ministeriöiden sekä kuntaliiton antamat uudet ohjeistukset ovat lisänneet ympäristönsuojelun työmäärää ja aiheuttaneet jatkuvaa koulutustarvetta. Valtionhallinnon tavoitteet viranomaistoiminnan sujuvoittamiseksi ovat ohjanneet työn painopistettä ennakoivalvontaan perustuvasta lupakontrollista työllistävempään jälkivalvontaan. Yksikkö priorisoi työtehtäviään ja antaa lausunnot kunnan ympäristön kannalta merkityksellisistä hankkeista.

Kunnassa rekisteröitävien pienvesiatamien jätehuoltosuunnitelmien määrä on kasvanut merenkulun ympäristönsuojelulain lakimuutoksen 1.7.2021 jälkeen. Öljylämmityksestä luopumiseen myönnetty avustukset ovat lisänneet poikkeamispäätösten käsittelymääriä. Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019, mikä aiheuttaa erityistä neuvontatarvetta edelleen vuonna 2022.

Ympäristönsuojelu on edistänyt kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon laatimalla tiedotteita, kehotuksia, lausuntoja ja päätöksiä. Lisäksi kiinteistöjä on neuvottu liittymisen eri vaiheissa.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa toteutetaan yksikön toimesta sekä ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Ympäristönsuojelu on mukana Veikkolan vesistöhanke, Siuntionjoki 2030 –hanke, Rannikkovesihanke, Rannikkovesien kunnostusverkoston, Länsi-Uudenmaan hajavesihanke ja Länsi-Uudenmaan rannikon elinympäristökunnostukset -hanke (RANKKU) ohjausryhmissä. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahasa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa.

Kunnan ympäristönsuojelutavoitteiden toteutuminen edellyttää panostuksia ympäristön- ja luonnonsuojelutyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö tarjoaa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä asiantuntijapalveluita, tekee luontoselvityksiä ja luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä päivittää ja toteuttaa omalta osaltaan jättiputkien torjuntaohjelmaa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	44	64	35	50	23	46%	-34%	Alittunut ↓
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	2	1	0	1	0	0%	0%	Odotusten mukainen →
Maisemalupapäätökset, kpl	1	0	0	2	1	50%	100%	Odotusten mukainen →
Lausunnot, kpl	66	52	25	50	33	66%	32%	Ylittynyt ↑
Tarkastukset, kpl	282	474	246	150	319	213%	30%	Ylittynyt ↑
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	19	13	5	10	5	50%	0 %	Odotusten mukainen →

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelut

Ympäristöterveys huolehtii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta sekä kunnalle kuuluvista eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä.

Toiminta ja kehittäminen

Vuonna 2022 valvontayksikköä ovat työllistäneet ensimmäiset, elintarvikelain sekä terveydensuojelulain mukaisten perusmaksujen laskutuksen valmistelutehtävät, tarkoittaen mm. kohteiden (yht. n. 3500 kpl) läpikäyntiä laskutus- ym. tietojen ajantasaisuuden osalta. Työ on vienyt aikaa varsinaiselta valvontatyöltä, mutta myös palvelut yksikön tavoitetta kohdetietojärjestelmän ajantasaisuuden varmentamisesta. Samaan tavoitteeseen liittyen Espoon kaupungin Targetor-järjestelmässä on seurattu ilmoitusten käsittelyaikaa tuloksellisuusmittarina, ja 95 % ilmoituksista on saatu käsiteltyä tavoitteen mukaisessa < 14 pv:n aikaikkunassa.

Keväällä toteutettiin yhteensä viiden terveystarkastajan rekrytointi vakituisiin virkoihin. Näistä kolme uusiin vakansseihin, ja kaksi irtisanoutuneiden henkilöiden tilalle. Rekrytoinnit olivat onnistuneita, mutta uusien henkilöiden aloittaminen ja kokeneiden siirtyminen muihin tehtäviin aiheuttivat osaltaan haasteita tarkastustyön suorittamiselle. Lisäksi toinen lähiesihenkilöistä oli opintovapaalla vielä alkuvuoden, 31.7.2022 asti ja tehtävä hoidettiin sijaisen voimin. Koronatilanne on osin edelleen tuonut haasteita valvontatyöhön. Toteutuneiden suoritteiden määriä vuosina 2020-2022 on vertailtu taulukossa. Ilmoitusten määrä on ollut edelleen nousujohteinen.

Yleisen terveystarkastusten, sekä ilmoitus- ja hakemuskäsittelyjen määrät vertaillen vuosina 2020, 2021 ja 2022.

	1-6 2020	1-6 2021	1-6 2022
Tarkastukset	585	742	643
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely	232	270	323

Eläinlääkintähuollon potilaskäyntejä on ollut tammi-kesäkuussa 1596, joista viisi tehtiin tilakäynteinä. Valvontatehtäviä suoritettiin eläinlääkintähuollossa yhteensä 250. Viikin löytöeläintalolle toimitettuja eläimiä oli 106 kpl. Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden eläinten eläinlääkinnällisen hoidon järjestelyt ovat osaltaan työllistäneet eläinlääkintähuollon kokonaisuutta.

Kaupunginhallituksen päätöksellä (6.6.2022,197 §) on perustettu uusi 50 % hygieenikkoeläinlääkärin virka, joka pohjautuu tämänhetkisen valvontaeläinlääkärin vakanssin 40 %:een hygieniatehtävään. Valvontaeläinlääkärin vakanssi muutetaan tästä johtuen 100 % eläinlääkintähuollon valvontatehtäväksi. Muutos, ja uuden osa-aikaisen hygieenikkoeläinlääkärin rekrytointi toteutetaan vuoden 2022 lopussa.

Valvontayksikön laatutyötä on tehty sisäisten auditointien avulla sekä päivittämällä valmius- ja häiriötilannesuunnitelma. Asiakaspalautetta on koottu Webropol-pohjaisella kyselyllä asiakaspalautetta toiminnan kehittämisen osana. Yksikössä järjestettiin keväällä kaksi kehittämistilaisuutta koko yksikön vaille, toinen Teamsissa ja toinen Otaniemessä. Lisäksi pidettiin erilliset tiimipäivät terveydensuojelu- sekä elintarvikevalvonnan tiimeille Furuholmssa.

Uusia toimitilamahdollisuuksia on kartoitettu sekä Espoon keskuksen Virastotalo 3:sta että Otaniemestä, Tekniikantie 15 sijaitsevista tiloista.

Talousarvion toteutuminen

Valvontamaksutuottojen kertymä on linjassa viime vuoden maksutuottojen kanssa, huolimatta hieman vähäisemmästä tarkastusten määrästä. Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma

	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 899 955	974 872	51,31 %	874 153	11,52 %	1 538 721
Myyntituotot	494 955	179 044	36,17 %	176 976	1,17 %	341 720
Tuet ja avustukset	0	8 526	0,00 %	0	0,00 %	0
Muut toimintatuotot	1 405 000	787 302	56,04 %	697 177	12,93 %	1 197 001
Toimintakulut	-26 223 394	-14 176 069	54,06 %	-14 205 158	-0,20 %	-25 147 254
Palkat ja palkkiot	-6 293 387	-3 321 488	52,78 %	-3 299 122	0,68 %	-5 496 521
Henkilösivukulut	-1 467 513	-759 882	51,78 %	-776 985	-2,20 %	-1 302 401
Palvelujen ostot	-6 034 559	-2 681 877	44,44 %	-3 036 385	-11,68 %	-5 666 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 281 150	-3 807 619	60,62 %	-3 502 816	8,70 %	-6 605 238
Muut toimintakulut	-6 146 785	-3 605 204	58,65 %	-3 589 850	0,43 %	-6 076 551
Toimintakate	-24 323 439	-13 201 198	54,27 %	-13 331 005	-0,97 %	-23 608 533
Sisäiset tuotot yhteensä	39 838 203	22 803 299	57,24 %	17 643 222	29,25 %	35 577 637
Sisäiset menot yhteensä	-883 820	-634 349	71,77 %	-413 210	53,52 %	-843 471
joista:						
ICT-palvelut	-193 500	-140 923	72,83 %	-129 972	8,43 %	-221 893
Puhtauspalvelut	-1 227 500	-598 100	48,73 %	-629 818	-5,04 %	-1 302 722
Rakennusten vuokrat	-5 755 000	-3 348 531	58,18 %	-3 300 906	1,44 %	-5 691 857
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-596	-324	0	-330	0	-584

Toimitilapalvelujen lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määräytyistä tehtävistä. Lautakunnan määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa toteutettavan liikunta-alueiden ylläpidon määrärahat.

Toimitilapalvelujen lautakunta vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti.

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Talousarviossa on varauduttu rekrytointeihin (täyttämättä olevat tehtävät)
- Uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen toukokuussa ja käyttöönotto kesän jälkeen vaikuttaakiinteistöjen ylläpidon ja puhtauspalvelujen kustannuksiin.
- Hyvinvointikeskuksen ravintola- ja kahvilatoiminta kilpailutetaan ulkopuolisen tahon toteutettavaksi.
- Vuonna 2022 otetaan käyttöön Nissnikun koulun käyttöön, vanhan Köpaksen päiväkodin tontille, hankittava uusi lisä- ja väistötila. Gesterbyn koulun, Nissnikun koulun sekä Kirkkoharjun koulun tontilla sijaitsevien vanhojen väistötilojen vuokrat laskevat edelliseen vuoteen verrattuna. Käytössä olevien väistötilojen kokonaiskustannukset on huomioitu talousarviossa.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen organisaatiomuutos vähentää yksikön hallinnon kustannuksia ja tukee toiminnan tuottavuuden kehittämistä.
- Covid-19-pandemian vaikutukset heijastunevat vielä vuoden 2022 toimintaan, esimerkiksi tilojen puhdistusohjeet vaikuttavat siivouksen mitoitukseen ja tarvittavan henkilöstön määrään.
- Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.
- Gesterbyn koulukeskushanke toteutetaan leasingrahoituksella. Leasingvuokra lisää käyttötalouden toimintakuluja rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Toiminnan painopistealueet

Talousarvion toteutuminen edellyttää resurssien kohdentamista tärkeimpiin toimenpiteisiin sekä toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi.





- Tilapalvelujen organisaation ja tehtäväkuvien kehittäminen sekä henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja henkilöstöresurssin uudelleen järjestely tarvittaessa. Talousarviossa on varauduttu avoimena olevien tehtävien täyttämiseen.
- Sote-uudistukseen valmistautuminen. Sote-kiinteistöjen mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu ja palvelujen järjestämistavan arviointi käynnistetään. Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta sote-kiinteistöt siirtyvät hyvinvointialueen käyttöön vuokrasopimuksella. Toimitiloja ja henkilöstöä koskevat sopimukset ja järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana.
- Investointiohjelman toteuttaminen talousarvion mukaisesti: Gesterbyn koulukeskushankkeen urakoitsijan valitaan ja urakka käynnistetään, Yhteiskampuksen suunnittelu valmistuu ja urakoitsijan kilpailutus toteutetaan, Nissnikun koulun suunnittelu käynnistetään, hyvinvointikeskus valmistuu sekä korjausohjelmaa toteutetaan. Varmistetaan hankkeiden laatu ja aikataulu sekä kustannustehokkuus ja tarvittavien väistötilojen kokonaistaloudellisuus.
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ja kustannustehokas ylläpito. Ylläpitokorjaukset suunnataan tärkeimpiin toimenpiteisiin, käyttäjien tilamuutostyöt voidaan toteuttaa jos ne ovat välttämättömiä.
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä ja purkamalla kiinteistösalkutuksen mukaisia myynti ja purkukohteita
- Osallistamisen ja vuorovaikutuksen toimintamallien kehittäminen erityisesti sisäilmaongelmien osalta. Toteutetaan kuntalaisille mahdollisuus ilmoittaa koetuista sisäilmaongelmista kunnan kiinteistöissä.
- Puhtaus- ja ruokapalvelujen uuden organisaation toiminnan kehittäminen ja palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti
- HINKU-tavoitteiden edistäminen, Kirkkonummen kunnan kestävä energian ja ilmastotoimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Talousarvion määrärahojen puitteissa
 - kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa.
 - minimoidaan ruokahävikkiä
 - edistetään ja energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä.
 - Talousarvion investointiossa sisältää määrärahan energiatehokkuushankkeille, joilla lisätään aurinkovoimatuotantoa, luovutetaan öljyn ja maakaasun poltosta kunnan omistamissa kiinteistöissä, toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä. Ennen omien energiatehokkuusinvestointien käynnistämistä selvitetään vaihtoehto hankkeiden toteuttamista erilaisilla sopimusmalleilla (PPA - Power Purchase Agreement).

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat, tilanne 31.7.2022

Lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Tilanteessa 31.7.2022 lautakunnan toteutunut ulkoinen toimintakate on -13201198 euroa (54,3%) eli lautakunnan talous on toteutunut hiukan budjetoitua määrärahoja pienempänä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alempana, koska kaikkia avoimena olevia tehtäviä ei ole onnistuttu täyttämään ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat toteutuneet talousarviota korkeampana, erityisesti energian ja rakennuskustannusten hinnannousun takia. Ulkoiset myyntituotot ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana.

Tilanteessa 31.7.2022 arvioidaan, että energiakustannukset tulevat vuoden aikana ylittämään budjetoidut määrärahat noin 650 000 eurolla. Palvelujen ostojen toteutuminen ennakoitua kasvavan syksyn aikana suorittavien ylläpitokorjausten myötä. Henkilöstökustannuksiin loppuvuoden aikana vaikuttaa kunta-alan palkankorotukset (vaikutus noin 70 000 euroa). Lautakunnan toimintakate kokonaisuutena voi kuitenkin toteutua talousarvion mukaisesti. Kustannusten kehittyminen loppuvuoden aikana saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta.





Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen hidastaa toimintatulojen ylläpitopalvelujen ja investointipalvelujen henkilöstöorganisaatiossa kesän aikana merkittävästi pahentunut henkilöstöpula.


Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kestävä talous	Rakennuskannan salkun C-salkun kiinteistöistä luopumista tulee tehostaa.	Vuoden aikana myydään ja puretaan 5000 m ² C-salkun kiinteistöjä.	Myydyt: Haapajärven päiväkotia, Pikkaraistentie 23, Friggensbyn koulu, Eerikinkartanon perhekoti Yht 1593 m ²	Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
Palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti	Toimitilapalvelujen palveluyksiköt tuottavat sisäisiä palveluja sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen ja perusturvan palvelualueille ja tiloja käyttäville kuntalaisille. Joissakin kohteissa palvelun koettu laatu on ollut epätasaisista.	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	Ruokapalvelujen jatkuva asiakastyytyväisyysmittaus käynnissä. Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu. Tulokset on raportoitu lautakunnalle.	Puhtaus- ja ruokapalvelujohtaja, toimitilajohtaja	Toteutui 
Terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat kunnan palveluille, omaisuuden arvon säilyttäminen	Talousarvion talonrakentamisen hankkeiden investointisuunnitelma on merkittävä. Poliittista strategisen tason päätöksentekoa varten tarvitaan selkeämpää tilannekuva kokonaisuudesta.	Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti.	Palveluverkkosuunnitelman päivitys on käynnissä Toimitilapalvelujen henkilöstöpula vaikeuttaa investointiohjelman toteuttamista	Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja	Toteutui osittain 
	Kunnan rakennusten korjausvelka on merkittävä.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti.	Rakennuskannan pts-suunnittelun kehittäminen on käynnissä.	Toimitilajohtaja, ylläpitöpäällikkö	Toteutui osittain 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Toimitilapalvelujen lautakunta	173	170,7	165,38	171,5	99,75
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				1,5	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Kehitetään käyttötalouden ennakkoinnin työkaluja ja prosesseja. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Kunnan nykyiset talousjärjestelmät eivät toimi optimaalisesti talouden ennakoinnassa seurannassa. Käyttötalouden seuranta ja ennakoitua on pyritty kehittämään. Lautakunnalle on raportoitu talouden toteutuminen kuukausittain.	Toteutui osittain 
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen allittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuositarkastus ja toimintakertomus.	Investointien toteumatilanne on raportoitu lautakunnalle säännöllisesti.	Toteutui 
Sote-uudistuksen vaikutusten arviointi	Riittämättömät selvitykset ja lähtötiedot aiheuttavat yllätyksiä ja vaikeuttavat siirtojen valmistelua. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Toimitiloja, henkilöstöä ja sopimuksia koskevat järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana hallitusti.	Tuotetaan tarvittavat ja riittävät valmistelutiedot laissa määritellyllä aikatauluilla Selvitetään kunnan sote-kiinteistöjen mahdollisia omistusjärjestelyistä ja yhtiöittämisestä sekä vaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista.	Siirtyviä henkilöstöä, sopimuksia, irtaimistoa ja tiloja koskevat selvitykset on laadittu. Sote-kiinteistöjen omistusjärjestelyjä ja niiden taloudelliset vaikutuksia on selvitetty erityisesti uuden hyvinvointikeskuksen osalta. Valmistelu on käynnissä.	Toteutui osittain 
Investointien käytäntöjen kehittäminen	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai	Investointiohjelman hankkeet saadaan toteutettua suunnitellussa aikataulussa ja hyväksytyssä kustannusarviossa.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja	Investointien kilpailutusikäntöjä on arvioitu ja kehitetty vireillä olevien hankkeiden valmistelun yhteydessä.	Toteutui 

	<p>ylittyvät.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <p>Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.</p>	<p>kunnan ohjeita.</p> <p>Toimialan investointien kilpailutusikäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta.</p> <p>Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa johtoryhmässä ja lautakunnassa.</p> <p>Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa.</p> <p>Mahdolliset kustannuslylykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.</p>	<p>Lautakunnalle on raportoitu investointien toteuma säännöllisesti.</p>	
<p>Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen</p>	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle.</p> <p>Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua.</p> <p>Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p> <p>Riskin suuruusluokka on suuri.</p>	<p>Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.</p> <p>Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista.</p> <p>Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.</p> <p>Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.</p> <p>Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Toimialan johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla.</p> <p>Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p> <p>Henkilöstövajeen tilanteissa valmistaudutaan konsulttien käyttöön henkilöstövajeen korvaajana.</p>	<p>Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi on ollut haastavaa.</p> <p>Osaamisen jatkuvuutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei olla kyetty kaikilta osin varmistamaan.</p> <p>Henkilöstövajetta on paikattu ostopalvelulla esim. korjaustöiden valvonnassa. On valmisteltu puitejärjestelyjä ostopalvelujen hankinnan sujuvoittamiseksi.</p>	<p>Toteutui osittain </p>

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta (ent. palvelutuotannon jaosto ja palvelutuotannon lautakunta)

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut sekä kunnan asuntoviranomaistoiminnan kustannukset.

Rakennuskannan ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut -yksikkö vastaa kunnan omistamien rakennusten huolto- ja kunnossapitopalveluista. Kiinteistöhuolto toteutetaan pääosin omalla henkilökunnalla lukuun ottamatta Veikkolan alueen sekä Killinmäen rakennusten kiinteistöhuoltoa, jotka ovat ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Rakennusten kunnossapitoa toteutetaan omalla henkilökunnalla sekä ostopalveluina puitesopimusurakoitsijoilta.

Ylläpitopalvelujen määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa (yhdyksuntatekniikan lautakunnan) toteutettavan liikunta- ja virkistysalueiden ylläpidon määrärahat. Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot on määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajausta viime vuosina. Talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että saadaan rekrytoitua henkilöt yksikössä avoimina oleviin tehtäviin. Talousarviossa on varauduttu palvelutuotannon lautakunnan päätöksen 23.06.2021 § 42 mukaisesti henkilöstön vahvistamiseen.

Sääolosuhteet vaikuttavat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin. Rakennuskustannusindeksin ja energian hinnan nousu saattaa vaikuttaa toimintamenoihin ennakoimattomasti.

Vuonna 2022 käytössä on väistötiloina siirtokelpoisia koulurakennuksia Gesterbyn koulukeskuksessa, keskustan koulukeskuksessa ja Nissnikun koululla. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Nissnikun koululle hankitaan lisäväistötilat. Investointihankkeisiin liittyvät väistötilajärjestelyt saattavat muuttua talousarviovuoden aikana ja vaikuttaa tilojen vuokratkustannuksiin. Siirtokelpoisten koulurakennusten vuokrilla on huomattava vaikutus tilapalveluiden vuokratkustannuksiin ja edelleen käyttäjäpalvelualueille.

Jokirinteen oppimiskeskuksessa on hankkeen valmistuttua alkanut kymmenen vuoden palvelujakso, joka koskee kiinteistön ylläpitoa ja siivousta. Yhteistyön sitouttaminen arjessa vaatii resursseja ylläpidosta, jotta kunta realisoi tulevaisuudessa ylläpitosopimuksen mukaiset hyödyt riskittömyydestä ja taloudellisen ennustettavuuden paranemisesta.

Talousarviovuonna toteutetaan kurtturuuksien poistoon kiinteistöjen pihoilta. Kurtturuuksun kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022.

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut

Toimitilapalveluiden rakennuttamis- ja kehittämispalvelut -yksikkö vastaa kunnan talonrakennushankkeista sekä rakennuskannan salkutuksen mukaisista toimenpiteistä. Yksikkö vastaa myös rakennuskannan hallinnosta.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Sote-uudistuksen toimitiloja koskevat sopimukset ja järjestelyt toteutetaan talousarviovuoden aikana ja vaativat yksikön resurssointia.

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu talousarviossa. Talousarviossa on varauduttu yhden henkilön rekrytointiin avoimena olevaan tehtävään.

Rakennusalan suhdanne on ollut viime vuosien aikana nouseva. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2021 elokuussa 8,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten kustannukset nousivat 11,8 prosenttia ja työ kustannukset 6,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Arvio kunnan rakennusten kerrosalojen kehityksestä

Kunnan rakennusten kerrosalojen kehitystä on arvioitu kunnanhallituksen 21.6.2021 hyväksymän rakennuskannan salkutuksen ja suunniteltujen muutosten mukaisesti. Palvelualueittain tilojen kokonaiskerrosaloissa on huomioitu säilyvät, myytävät, purettavat ja rakennettavat kohteet.

Perusturvan tilojen kerrosaloissa vuosina 2023 ja 2024 on mukana kaikkien kunnan omistamien perusturvan käytössä em. vuosina olevien toimitilojen kerrosneliöt. Vaikka SOTE-palveluiden tuottamisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, tilat jäävät kunnan omistukseen. Perusturvan tiloista on vuosina 2023 ja 2024 vähennetty perusturvan toimintoja varten kunnalle ulkoa vuokrattujen tilojen kerrosalat, koska vuokrasopimukset siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen.

Tilanne 31.7.2022:

Ukrainan sotatilanne on aiheuttanut voimakasta ja vaikeasti ennakoitavaa rakennus- ja energiakustannusten nousua ja vaikeuttanut joidenkin materiaalien saatavuutta. Energiakustannusten ennakoidaan toteutuvan noin 650 000 euroa talousarviossa varattuja määrärahoja suurempana.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti kiinteistöjen pihojen talvikunnossapidon kustannusten kasvua. Talvikauden toteutuneet kustannukset raportoitiin lautakunnalle 15.6.2022 § 55.

Kesän 2022 aikana pahentunut henkilöstövaje vaikeuttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Puhtauspalvelut

Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta kunnan kiinteistöjen tiloissa. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa, ylläpitää pintamateriaalien kuntoa sekä parantaa ilmanlaatua.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2022 puhtauspalvelua tuotetaan yhteensä 134 429 neliössä noin 80 rakennuksessa. Muutos edelliseen vuoteen johtuu rakennuksissa ja tiloissa sekä toiminnoissa tapahtuvista muutoksista, kuten uudis- ja lisärakennusten käyttöönotosta ja toisaalta kiinteistöjen myynnistä tai purkamisesta.

Keväällä 2022 valmistuva Hyvinvointikeskus lisää kunnan omia siivottavia neliöitä hetkellisesti koska palvelua tuotetaan osan vuodesta myös keskustan Terveysasemalla, aseman Ostarilla sekä muissa terveydenhuollon pienemmissä yksiköissä. Todennäköistä on myös, että palvelua tuotetaan syksyllä osin päällekkäin sekä Terveysasemalla, että Hyvinvointikeskuksessa.

Palvelujen hinnoittelu perustuu asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen, kuten siivottavaan pintaalaan, puhtaustasoon ja siivoustaajuuteen. Lisäksi palvelun suorittamisajankohta, kuten viikonlopputyö vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakkaita pyritään huomioimaan laskutuksessa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan.

Puhtauspalveluiden mitoitusta hyödynnetään siivoustaajuuden ja henkilöstön suunnittelussa. Lähivuosina henkilöstön eläköitymiset tuovat haasteita palvelujen tuottamiseen omana työnä. Vuoden 2022 aikana eläköityy arviolta kuusi henkilöä ja vuonna 2023 neljä. Vapaina olevat toimet pyritään täyttämään todellisen tarpeen, eli mitoitettujen henkilöstötarpeen mukaan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön siirtyvissä kiinteistöissä työskentelee tällä hetkellä noin 14 henkilöä.

Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat palvelunsa puhtauspalveluilta oman tarpeensa ja toimintansa mukaan. Puhtauspalveluista vuonna 2022 n. 20 % hankitaan ostopalveluna ja 80 % tuotetaan omana palveluna.

Tilanne 31.7.2022:

Ei merkittäviä poikkeamia tai muutoksia talousarvioon verrattuna. Hyvinvointikeskuksen käyttöönotto ja ylläpitosiivous siirtyi loppuvuodelle.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	99 063	94 623	92 312	102 288	90 440	88,4	-2,0	Alittunut ↓
Ostopalvelujen osuus, m ²	20 670	35 055	33 226	32 141	32 225	100,3	-3,0	Alittunut ↓
Yhteensä	119 733	129 678	125 538	134 429	122 665	91,3	-2,3	Alittunut ↓

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Ruokapalvelujen talousarvio laaditaan siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminnan kustannukset. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotannon lautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu kuuteen aluetuotantokeittiöön. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen ja muutamien yksityisten toimijoiden ruokapalvelua.

Toimintaympäristön sisäisten ja ulkoisten muutosten vaikutukset toimintaan

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa uusissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkentaa lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Suositukset ohjaavat kasvisruoan käytön lisäämistä. Tämän vuoksi kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. 10 viikon kiertävälle perusruokalistalle lisätty kasvisruokia kaikille tarjottavaksi siten että lähes joka viikolla kasvisruokapäivä.

Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Talousarviovuoden aikana muutoksia aiheuttaa hyvinvointikeskuksen valmistuminen. Uuden hyvinvointikeskuksen kahvila- ja ravintolatoimintaan kilpailutetaan ulkopuolinen toimija. Muutos vähentää ruokapalvelujen ulkoisia tuloja (henkilöstöruokailu), vuoden 2022 aikana vaikutus jäänee vähäiseksi (-20 000 euroa). Vanhan sosiaali- ja terveyskeskuksen keittiössä työskennellyt henkilöstö (1–2 hlöä) siirtyy työskentelemään muihin kohteisiin osana henkilöstön eläköitymisen ja vaihdosten myötä tehtäviä järjestelyitä. Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeiden aikaiset väistöjärjestelyt, jotka tarkentuvat syksyn 2022 aikana, saattavat vaikuttaa toimintaan loppuvuoden aikana.

Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 3–4 %. Elintarvikkeiden kustannusnousua hallitaan ruokalistan suunnittelulla.

Palveluverkon muutokset vaikuttavat vastaavasti yksikölle kohdistuviin sisäisiin vuokriin.

Talousarviovuoden aikana selvitetään mahdollisuutta hävikkiruuan jakeluun kolmannen osapuolen kanssa. Kahdessa koulussa on käytössä biovaaka. Biovaaka-palvelu voidaan ottaa käyttöön uusissa kohteissa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Tilanne 31.7.2022:

Elintarvikkeiden hintojen nousu on ollut oletettua suurempi, noin 10-11 %. Elintarvikkeiden kustannusnousua voidaan osittain hallita ruokalistan suunnittelulla.

Ateriakuljetusten kustannukset ovat toteutuneet perusturvan kuljetusten osalta budjetoitua suurempina (Volsin toiminnan siirtyminen Maslaan Valkokultaan).

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	998 385	1 121 941	563 593	1 226 312	559 779	45,7	-0,7	Odotusten mukainen →
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoido	493 112	1 094 688	473 902	1 036 672	487 404	47,0	2,8	Ylittynyt ↑
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut	50 762	47 085	27 251	45 625	28 001	61,4	2,8	Ylittynyt ↑
Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat	22 687	16 800	14 037	17 500	13 767	78,7	-1,9	Alittunut ↓
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	141 111	130 804	73 758	132 748	73 758	55,6	0	Odotusten mukainen →
Tuotettuja aterioita, muu	63 865	64 491	34 640	63 866	45 709	71,6	32,0	Ylittynyt ↑

tilausruokailu								
Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen	20 685	21 535	294	2 100	0	0	-100	Alittunut ↓
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	64 196	41 924	39 242	41 924	30 826	73,5	-21,4	Ylittynyt ↑
Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %	0	0	0	0	0	0	0	Ei tietoa □

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit

Kiinteät rakenteet

Investointien tilanne 31.7.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Liikenneväylät ja puistot

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet: 6 650 000 €

- Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen (STk-urakka)
 - o Suunnittelu, toteuta, kehittä -hankkeena toteuttava hanke. Tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kunnan osuus 100 %.
- Keskusta
 - o Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen
 - o Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen
- Veikkola:
 - o Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja.
 - o Alueiden 12 (Kyntäjäntie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusillasta rakennettuun osuuteen saakka, katujen rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus

Uudet asemakaavahankkeet alueittain: 12 800 000 €

- Juhlakallio ja Tolsanmäki
 - o Hankkeiden katu- ja rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2021. Juhlakallion alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on määrää käynnistettyä kesällä 2022 ja Tolsanmäen vuonna 2023.
- Keskusta ja lähialueet:
 - o Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie
 - o Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne
 - o Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)
- Jorvas ja lähialueet:
 - o Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue
 - o Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinne, Myllymestarinkuja ja pysäköintialue
- Masala ja lähialueet:
 - o Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen
 - o Suvimäki ja Majvik
 - o Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema rakentaminen
 - o Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu
 - o Mustikkarinne
- Sundsberg ja lähialueet:
 - o Kolabackenin suunnittelu
 - o Sarvikinrannan suunnittelu
 - o Riistametsä rakentaminen
 - o Sarvikinportti rakentaminen
- Veikkola:
 - o Veikkolanpuro II

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain: 2 470 000 €

- Purokummuntien risteysalueen parantaminen
 - o Tiesuunnittelu, rakennussuunnitteluhanke. Hankkeessa on tavoitteena parantaa Purokummuntien risteysalueen turvallisuutta ja samalla mahdollistaa Munkinmäen kaavojen toteutuminen.
- Keskusta ja lähialueet:
 - o Tallinmäki: Rovastipuiston rakentaminen
 - o Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen

Muut pitkävaikutteiset menot

Täydennyskartoituksiin ja paikkatietojen tuottamiseen on varattu 60 000 euroa.

Vuonna 2022 investointirahaa käytetään mm. erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2022 on tarkoitus päivittää Kirkkonummen katunäkymäkuvausaineistot, jotka on kuvattu vuosina 2017-18 asemakaava-alueilta. Kuvauksen yhteydessä tuotetaan liikennemerkki- ja katuvaloinventointiaineistot sekä laserkeilausaineisto, jota voidaan hyödyntää 3D-kaupunkimalliaineiston päivittämiseen.

tilanne 31.7.2022:

Katunäkymäkuvaus on kilpailutettu ja toimittajaksi on valittu Blom Kartta Oy. Kuvaus on suoritettu kesän aikana ja tilatut aineistot toimitetaan tilaajalle 31.10.2022 mennessä. Investoinnin kokonaiskustannus on 54 120 euroa ja investoinnista ei ole vielä suoritettu maksuja.

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT	KS 2022	Toteuma 31.7.2022	Tot %	Tilanne 31.7.2022
Isot hankkeet	-6 650 000	-246 506	3,7 %	
Keskusta:	-5 870 000	-9 193	0,2 %	
Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-5 500 000	-3 193	0,1 %	Stk-urakka. Katusuunnitelmista 2/3 hyväksytty. Työt käynnistymässä.
Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-250 000	-6 000	2,4 %	Suunnittelija valittu. Maastomittaukset käynnistymässä. Infrakit- pilottikohde.
Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi- Siuntio	-50 000	0	0,0 %	Suunnittelu käynnissä.
Veikkola:	-780 000	-24 676	3,2 %	
Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-700 000	-12 882	1,8 %	Hulevesisuunnittelu saatu valmiiksi. Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa. Vanhatien sillan korjaussuunnittelu käynnissä, toteutetaan urakassa lisätyönä.
Alueen 14 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Lamminjärventie-Turuntie, Vuoritie, Lammaskallionkuja, Hyvämielenkuja ja Palopolku	0	-10 384		
Alueiden 12 (Kyntäjäntie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta -rakennettu osuus katujen rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistötie saneeraus	-80 000	-1 410	1,8 %	Suunnittelu ei käynnissä. Suunnittelukonsultti kilpailutettu, ei saatu tarjouksia. Kokeillaan syksyllä uudelleen. Alueen 18 suunnitelmat viimeistelyssä.
Jorvaksen asema	0	-212 637		
Jorvaksen aseman rakentaminen, kunnan osuus 51 %	0	-212 637		

Uudet asemakaavahankkeet alueittain				
	-12 800 000	-1 424 070	11,1 %	
(*) = maankäyttöpoimus voimassa (**) = maankäyttösopimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen (***) = edellyttää sopimusta, mutta sopimusta ei vielä ole. Hanke ei ole käynnistynyt				
Keskusta:				
	-3 400 000	-151 534	4,5 %	
Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie (***)	-100 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu käynnissä. Odottaa kaavaa ennenkuin katu- ja rakennussuunnittelu voi käynnistyä.
Vesitorninmäki itäosa: Vesitorninrinne (*)	-1 500 000	0	0,0 %	Suunnittelu valmistunut. Urakotsija valittu. Työt alkavat elokuussa.
Vesitorninmäki itäosa: Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen	0	-5 688		
Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) (***)	-100 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu käynnissä. Odottaa kaavaa ennenkuin katu- ja rakennussuunnittelu voi käynnistyä.
Juhlakallio ja Tolsanmäki (*)	-1 700 000	-145 846	8,6 %	Juhlakallion katusuunnitelmat valmiit. Juhlakallion suunnitelmista oikaisuvaatimus. Tolsanmäen suunnittelu käynnissä.
Louhosrinne 1.				
Jorvas ja lähialueet:				
	-600 000	-92 432	15,4 %	
Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue (***)	-250 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinne, Myllymestarinukuja ja pysäköintialue	-350 000	-92 432		Valmistunut.
Masala ja lähialueet:				
	-1 750 000	-295 328	16,9 %	
Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjösinnmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen (**)	-600 000	-1 316	0,2 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä. Venyy vuodelle 2023.
Suvinmäki ja Majvik (***)	-100 000	-1 955	2,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen (*)	-750 000	-195 761	26,1 %	Kohde valmistunut. Vastaanotto kesken.
Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen (*)	-200 000	-96 296	48,1 %	Suunnittelu kesken.
Mustikkarinne	-100 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Sundsberg ja lähialueet				
	-6 800 000	-884 776	13,0 %	
Sarvikinranta (***)	-200 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Riistametsä (*)	-3 100 000	-466 822	15,1 %	Rakentaminen käynnissä. Valmis 09/22
Sarvikinportti (*)	-1 500 000	-179 875	12,0 %	Suunnittelu käynnissä. Katusuunnitelmat hyväksymiskäsittelyssä.
Kolabacken (**)	-2 000 000	-238 079	11,9 %	Suunnittelu käynnissä, asemakaava ei lainvoimainen.

Veikkola:	-250 000	0	0,0 %	
Veikkolanpuro II (***)	-250 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain	-2 470 000	-142 884	5,8 %	
--	-------------------	-----------------	--------------	--

Keskusta ja lähialueet	-1 140 000	-223 656	19,6 %	
-------------------------------	-------------------	-----------------	---------------	--

Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Lukiokampus hankkeen yhteydessä. Ei tietoa aloituksesta.
Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-700 000	-875	0,1 %	Kärrytien urakka oli kilpailuksessa. Ei saatu yhtään tarjousta. Siirtyy vuodelle 2023. Muilta osin odottaa kaavaa.
Munkinniitty: Munkinmäentien jatkon rakentaminen	-50 000	-119 120	238,2 %	Valmistunut. Ylittää budjetin.
Neidonkallion p-alueen suunnittelu ja rakentaminen				
Tievalaistus kohde 13: Österbyntie väli Pähkinätie-Aavaranta suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa.
Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontiekunnan raja	-20 000	-3 390	17,0 %	Suunnittelu valmis.
Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-100 000	-75 364		Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelma hyväksymiskäsittelyssä.
Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-100 000	-24 907		Suunnittelu käynnissä. Ylittää budjetin, hankintahinta suurempi kuin varattu summa.

Masala ja lähialueet	-20 000	-20 294	101,5 %	
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--

Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen	-10 000	-17 089	170,9 %	Suunnittelu käynnissä. Hankintahinta isompi kuin budjetoitu, joten ylittää budjetin.
Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-10 000	-3 205	32,1 %	Suunnittelu valmis.

Kantvik ja lähialueet	-500 000	-71 769	14,4 %	
------------------------------	-----------------	----------------	---------------	--

Sokeritehtaantien saneeraus	-500 000	-71 769	14,4 %	Suunnittelu käynnissä.
-----------------------------	----------	---------	--------	------------------------

Veikkola	-100 000	0	0,0 %	
-----------------	-----------------	----------	--------------	--

Tievalaistus kohde 12: Lamminpääntie väli n. 280-kunnan rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa.
--	----------	---	-------	--

Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)				
	-560 000	172 835	-30,9 %	
Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakentaminen	0	0		
Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-Kiilatatie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	0	0		
Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-150 000	-14 932	10,0 %	Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelma syksyllä hyväksymiskäsittelyyn.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjököllantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjököllan koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-9 492	9,5 %	Tiesuunnittelu kesken.
Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen	-10 000	-1 500	15,0 %	Valmis.
Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen		231 644		
Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)	-200 000	-1 735	0,9 %	Rakennussuunnittelu käynnissä.
Tolsan asemanseutu-Jorvas rataraitin suunnittelu ja rakentaminen				
Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen				
Ulkoilureitin välillä Naissaarentie- Tuomitie suunnittelu ja rakentaminen	-80 000	0	0,0 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä.
Veikkolan Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä)	-20 000	-31 150	155,8 %	Valmis.
Keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamiseksi Kolsarin pysäkillä maantiellä 1191 (Kv 29.6.2020 § 54)	0	0		
Lemetin raitin välillä Haapapuro-Veikkola suunnittelu ja rakentaminen				
Arvioidut määrittelemättömät hankkeet				
	-150 000	0	0,0 %	
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-50 000	0	0,0 %	
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-100 000	0	0,0 %	

	KS 2022	Toteuma	Toteuma %	Tilanne
LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET	-920 000	-92 567	10,1 %	
Keskusta	-380 000	-696	0,2 %	
Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-380 000	-696	0,2 %	Urakoitsijan valinta kesken.
Veikkola	-80 000	-91 871	114,8 %	
Veikkolan kuntoportaat	-80 000	-91 871	114,8 %	Valmis.
Sundsberg ja lähialueet	-400 000	0	0,0 %	
Sarvikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaiikka, rakentaminen	-400 000	0	0,0 %	Suunnittelu kesken. Rakentaminen ei toteudu tänä vuonna.
Ulkoilualueet ja rannat	-60 000	0	0,0 %	
Meikon p-alue	-30 000	0	0,0 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä.
Tampanjan p-alue	-30 000	0	0,0 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä.
Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueiden investoinnit yhteensä	-22 840 000	-1 906 027	8,3 %	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-60 000	0	0,0 %	
Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen	-60 000	0	0,0 %	Kilpailutus suoritettu ja toimittaja valittu. Kuvaus tehty kesällä ja aineiston toimitus syksyllä.
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä	-22 900 000	-1 906 027	8,3 %	

Toimitilapalveluiden lautakunnan investoinnit

Hyvinvointikeskus



Hankkeen kokonaiskustannus: 48 500 000 €
 Hankkeen kustannus v.2022: 11 700 000 €
 Arvioitu sisäinen vuokra: Pääomavuokra 2 910 000 €/vuosi

Hanketta koskevat tiedot:

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen rahoitustapa hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.5.2019 § 31, hanke rahoitetaan taserahoituksena. Hankkeen urakoitsijat valittiin palvelutuotannon lautakunnassa 23.10.2019 § 37. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokonaishinnaksi 44 500 000 euroa 11.11.2019 § 107 ja päivitetyn kustannusarvion 48 500 000 € 28.6.2021 § 61. Rakennuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2022 ja toiminta rakennuksessa käynnistyy syksyllä 2022.

Tilanne 31.7.2022:

Kohde on kokonaisuutena vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen työt suoritetaan heinä- / elokuussa ja pienehköjä muutostöitä suoritetaan vielä syksyllä ennen toiminnan aloittamista. Taloudelliset loppuselitykset urakoiden osalta pidetään alustavasti syyskuussa.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Killinmäki



Hankkeen kokonaiskustannus: 1 500 000 €

Hankkeen kustannus v.2022: 500 000 €

Arvioitu sisäinen vuokra: ei vielä tiedossa

Hanketta koskevat tiedot:

Hankkeessa toteutetaan tilojen peruskorjausta. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 16.11.2020 § 84 ja hankkeen kokonaiskustannukset 1,5 milj. euroa. Hankesuunnitelman mukaan rakennuksiin siirtyisi työllistämisyksikkö Toimarin sekä ikäihmisten päivätoiminnan toimintoja.

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Talousarviossa esitetään rakennustöiden käynnistämistä siten, että ikäihmisten päivätoiminnan tiloja ei vielä toteuteta ja kierrätyskeskustoiminta siirretään rakennukseen 3. Rakennusten 3 ja 4 korjaustyöt aloitetaan alkuvuodesta 2022. Tilojen kunnostuksessa, pintatöiden osalta hyödynnetään työllistämisyksikkö Toimarin omaa työtä. Tarvittaviin talotekniikkaan ym. erityisammattiosaamista vaativiin töihin kilpailutetaan ulkopuolinen toteuttaja.

Tilanne 31.7.2022

Korjaustöiden laskenta on käynnissä ja työt pyritään aloittamaan alkusyksystä.

Rakennuksen 3 muutos- ja korjaustyöt aloitetaan alkusyksystä (rakennukseen muuttaa pajatoiminta Jorvaseksesta, jotta Jorvaksen tilat tyhjenevät) kustannusarvio 200000-250000 euroa. On suunniteltu myös automaation uusinta rakennuksiin 3, 4 ja 5. Tämän vuoden aikana toteutetaan ainakin rakennukseen 3.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästyneessä. Osa vuodelle 2022 suunnitelluista toimenpiteistä siirtynee vuodelle 2023.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu 🟡
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti 🟢
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti 🟢

Gesterbyn koulukeskus



Kokonaiskustannus:

Hankkeen kustannus v.2022: Hanke on päätetty toteuttaa kiinteistöleasinghankkeena. Kunta alkaa maksaa leasingvuokraa rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Alustava sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 2 550 000 euroa

Hanketta koskevat tiedot:

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolaniille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.6.2021 ja heti tämän jälkeen käynnistettiin hankinta palveluntuottajan valitsemiseksi. Palveluntuottaja valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana.

Kunnanvaltuusto 28.6.2021 hyväksyi hankkeen kokonaishinnaksi 42 500 000 euroa. Hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan arvioidut kustannukset ovat 40 978 000,00 euroa, lisäksi varaudutaan urakkaan sisältyviin väistöilakustannuksiin 1,2 milj. euroa ja huomioidaan hankkeelle tähän mennessä kertyneet tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muut lisäselvityskustannukset 280 000 euroa.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen rahoitus on tarkoitus toteuttaa kiinteistöleasingilla. Tämä aiheuttaa käyttötalouteen tulevia leasingkustannuksia hankkeen valmistuttua arviolta vuonna 2024.

Tilanne 31.7.2022:

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti urakoitsijan valinnasta 28.6.2022.

Hankkeelle tarvitaan kuitenkin 16 554 500 euron lisämääräraha ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi esitetään 59 045 000 euroa. Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan, rakentaminen käynnistyy suunnitellusti.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen taloudellinen tilanne	Saadut urakkatarjoukset ylittivät kunnanvaltuuston hyväksymän hankkeen kokonaiskustannuksen. Lautakunta on tehnyt lisämäärärahaesityksen kunnanhallitukselle.	Realisoitunut riski, tavoite ei toteudu ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Yhteiskampus



Hankkeen kokonaiskustannus: ei vielä päätetty
 Hankkeen kustannus v.2022: 1 000 000 €
 Arvioitu sisäisen vuokran määrä: ei vielä tiedossa

Hanketta koskevat tiedot:

Uudisrakennushanke – Tulevaan rakennukseen toteutetaan tilat seuraaville opetusyksiköille; Porkkalan lukio, Kyrkslätt's gymnasium, musiikki- ja kansalaisopistot. Tarveselvitys hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 § 92. Hanksuunnitelma käsitellään syksyn 2021 aikana kunnanvaltuustossa.

Yhteiskampushankkeen laajuus päätetään ja kustannuksiin otetaan kantaa hanksuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Suunnittelu käynnistyy heti hanksuunnitelman hyväksyminen jälkeen. Hankkeen suunnittelu ja toteutus on tarkoitus käynnistää 2022 ja hanke valmistuisi 2025.

Tilanne 31.7.2022:

Hanksuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Kesän 2022 aikana pahentunut henkilöstövaje toimitilapalveluissa vaikeuttaa ja todennäköisesti hidastaa hankkeen valmistelua. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on työn alla. Urakan kilpailutus alkaa osallistumishakemusten pyytämällä urakoitsijoilta. Tämä voidaan käynnistää, kun on saatu järjestettyä kilpailutusprosessin vaatima henkilöresurssi kunnan toimitilapalveluihin.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästymässä.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Nissnikun koulu



Hankkeen kokonaiskustannus: 23 194 000 €
 Hankkeen kustannus v.2022: 350 000 €
 Arvioitu sisäisen vuokran määrä: pääomavuokra 1 391 640 €.

Hanketta koskevat tiedot:

Uudisrakennushanke – korvaa Nissnikun koulun vanhat tilat. Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2019. Hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan nykyiselle tontille kokonaisuudessaan uudisrakennuksena. Hankkeen suunnittelu käynnistetään 2022 ja toteutus on tarkoitus tehdä KVR-urakkana ja käynnistää 2023. Hanke valmistuisi 2025

Tilanne 31.7.2022

Resurssipuutteesta johtuen hankkeen valmistelu KVR-elinkaarihankkeena ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 16.2.2022 § 11 hyväksyä Nissnikun koulun väistötilaselvityksen 7.2.2022 mukaisen vaihtoehdon, jossa väistötilat toteutetaan Masalan alueella. Väistötilahankintaa on valmisteltu ja sitä päästään suorittamaan, kun kunnan omat resurssit on järjestetty, hankinta-asiakirjat viimeistely ja väistötilojen toimitusajankohta sekä tavoiteltu vuokra-ajan pituus on selvinnyt.

	Toteuma	Tila
Hankkeen aikataulu	Kesän 2022 aikana syntyneen henkilöstövajeen vuoksi hankkeen valmistelu on viivästymässä.	Kohonnut riski, että tavoite ei toteudu ●
Hankkeen taloudellinen tilanne		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●
Hankkeen tavoitteiden toteutuminen		Toteutuu suunnitellun mukaisesti ●

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 200 000 €/vuosi
Hankkeen kustannus v.2022: 200 000 €
Hanketta koskevat tiedot:

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjen piha-alueita. Piha-alueiden suunnitelmallinen ylläpito vaatii vuosittaista perusparannusta vanhentuvan laitekannan ja kulumisen johdosta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tilanne 31.7.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Toimitilapalveluiden energiatehokkuushankkeet

Hankkeen kokonaiskustannus: 400 000 €/vuosi
Hankkeen kustannus v.2022: 400 000 €
Hanketta koskevat tiedot:

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiseksi seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Määräraha kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Tilanne 31.7.2022

Toimitilapalvelujen lautakunta on päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.2022 § 54

- Automaatiojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen saneerausluontoisesti, 360 000 €
- Sjököulla, Bobäck ja Ravals lämmitysjärjestelmien vaihto ja parannus sekä energiatehokkuuden parantamisen muutossuunnittelu, 40 000€

Valmistelu on käynnissä. Henkilöstövaje vaikeuttaa valmistelua.

Tilahallinnon korjausohjelma

Hankkeen kustannus v.2022: 2 000 000 €

Investointien seuranta 2022

Hanke	Hyväksytty kustannusarvio	Toteuma 31.12.2021	KS 2022	Toteuma 31.7.2022	Tot%	Kokonais-tilanne yhteensä	Kokonais-tilanne %	Tilannekatsaus
Rakentamisvaiheessa								
Hyvinvointikeskus	48 500 000 €	33 516 569 €	11 700 000 €	9 161 202 €	78,3 %	42 677 771 €	88,0 %	Rakennuskohde on vastaanotettu 22.6.2022. Urakoiden virhe- ja puutelistojen työt ovat käynnissä. Hanke on kustannusarviossa.
Killinmäki	1 500 000 €	141 113 €	500 000 €	50 262 €	10,1 %	191 375 €	12,8 %	Muutostöiden kilpailutus on käynnissä ja työt pyritään aloittamaan alkusyksystä.
Veikkolan koulu ja pvk				30 840 €				Hanke on valmistunut 2021. Vuodelle 2022 on kirjautunut vielä vuodelta 2021 siirtyneitä kustannuksia.
Suunnitteluvaiheessa								
Yhteiskampus	28 569 000 €	97 677 €	1 000 000 €	52 848 €		150 525 €	0,5 %	Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Elinkaariurakan tarjouspyyntöaineiston laadinta on työn alla.
Nissnikun koulu	23 194 000 €	68 748 €	850 000 €	4 290 €	0,5 %	73 038 €	0,3 %	Hankintasuunnitelmaa laaditaan. Lautakunta on päättänyt väistöratkaisun suunnittelusta. Projektipäälliköä ei ole saatu rekrytoitua.
Muut								
Korjausohjelma			2 000 000 €	151 457 €				Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana.
Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannushankkeet			200 000 €					Korjaukset toteutetaan kesän ja syksyn aikana
Energiätehokkuushankkeet			400 000 €					Valmistelu käynnissä, lautakunta päättänyt määrärahan kohdentamisesta 15.6.
Ruokapalveluiden laitekorvaukset			100 000 €					ei toteutuneita hankintoja
Puhtauspalveluiden laitteisto			100 000 €	12 515 €				ATP-mittari, kuivausrumpu, yhdistelmäkone
Toimitilapalvelujen lautakunta yhteensä	101 763 000 €	33 824 107 €	16 850 000 €	9 463 414 €				
Gesterbyn koulukeskus**	42 500 000 €		3 500 000 €	231 659 €	6,6 %			Kilpailutus etenemässä

** Toteutetaan kiinteistöleasinghankkeena

Kirkkonummen Vesi

Liikelaitoksen johtokunta

Kirkkonummen vesi

Tuloslaskelma

Tammikuu-heinäkuu 2022

Kirkkonummen Vesi

	TA 2022	Tot 7/2022	Tot %	Tot 7/2021	Muutos %	TP 2021
Liikevaihto	9 212 000	4 408 892	47,86 %	4 597 925	-4,11 %	9 459 674
Liiketoiminnan muut tuotot	0	138	****	138	0,00 %	138
Muut tuet ja avustukset	0	0	****	0	****	34 969
Materiaalit ja palvelut	-4 587 218	-2 873 208	62,64 %	-2 236 373	28,48 %	-4 283 100
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 971 500	-1 107 207	56,16 %	-935 487	18,36 %	-1 843 352
Palvelujen ostot	-2 615 718	-1 766 001	67,51 %	-1 300 886	35,75 %	-2 439 747
Henkilöstökulut	-1 398 299	-751 508	53,74 %	-671 351	11,94 %	-1 110 604
Palkat ja palkkiot	-1 144 850	-619 654	54,13 %	-548 304	13,01 %	-949 795
Henkilösivukulut	-253 449	-131 854	52,02 %	-123 047	7,16 %	-160 809
Poistot ja arvonalentumiset	-3 024 230	-1 271 883	42,06 %	-1 398 728	-9,07 %	-2 245 305
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 024 230	-1 271 883	42,06 %	-1 398 728	-9,07 %	-2 245 305
Liiketoiminnan muut kulut	-89 294	-63 327	70,92 %	-28 035	125,89 %	-42 824
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	112 959	-550 896	-487,70 %	263 576	-309,01 %	1 812 947
Rahoitustuotot ja kulut	-15 011	-345	2,30 %	-50	590,00 %	-15 104
Korvaus peruspääomasta	-15 011	0	0,00 %	0	****	-15 011
Muut rahoituskulut	0	-345	****	-50	590,00 %	-93
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	97 948	-551 241	-562,79 %	263 526	-309,18 %	1 797 843
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	****	0	****	-558 234
Satunnaiset kulut	0	0	****	0	****	-558 234
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä	97 948	-551 241	-562,79 %	263 526	-309,18 %	1 239 609
Poistoeron lisäys tai väh	20 000	6 621	33,11 %	7 081	-6,50 %	14 279
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 948	-544 620	-461,75 %	270 607	-301,26 %	1 253 888

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Käyttötalouden toteumaa verrataan käyttösuunnitelmaan. Vesi-liikelaitoksen käyttötalouden sitova taso on tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä (117 948 €).

Tilanteessa 31.7.2022 toimintakulujen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 58 % ja toimintatulojen tulisi olla noin 50 %, koska laskutettuna on kausi 1-6/2022 Poikkeuksen muodostaa liittymismaksut, jotka laskutetaan niiden muodostumisen mukaisesti, joten toteuman tulisi olla näiden osalta 58 %.

Veden myynti on toteutunut hiukan yli arvioidun. Veden hinnan korotukset tulivat voimaan 4/2022, joten veden myyntituotot tulevat ylittämään budjetoidun. Veden perusmaksut ovat toteutuneet hiukan alle budjetoidun, mutta hinnankorotukset nostavat tuotun syksyn aikana budjetoituun. Liittymismaksuja ei ole toteutunut budjetoidun mukaan ja niiden kertymässä ollaan n. -200.000 € jäljessä vuoden 2021 toteumaa osavuositarkastuksen yhteydessä. Liittymismaksujen toteuma saattaa jäädä alle budjetoidun. Lopullista ennustetta liittymismaksutuottojen kertymästä on vaikea ennustaa. Muiden myyntitulojen osalta toteuma on hitusen perässä vuoden 2021 toteumaa. On mahdollista, etteivät myyntituotot toteudu budjetoidun mukaan vuoden 2022 aikana.

Materiaalit ja palvelut ylittävät budjetoidun 4,6 %-yksikköä eli n 210.000 €.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kokonaisuudessaan vuoden 2022 kustannukset ovat 2 %-yksikköä alle budjetoidun. Polttoaineiden kallistuminen näkyy kustannuksissa ja vuodelle 2022 budjetoitu kustannus on jo käytetty osavuositarkastukseen mennessä. Sähkön kallistuminen näkyy kohonneina kustannuksina. Rakennusmateriaalien ylitys johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Kirkkonummen Vesi varautui mahdolliseen kriisiin ja hankki korjausosia varastoon.

Kohonneista kustannuksista huolimatta aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuneet talousarvion mukaisesti.



Palvelujen ostot

Lumisesta talvesta aiheutui keväällä kustannuksia, kun sulanut lumi kuormitti jätevesiviemäreitä aiheuttaen keväällä vuoden 2016 jälkeen suurimman kuukausivirtaaman 360.000 m³ / kk. Jäteveden puhdistamisen kustannukset tulevat ylittämään vuonna 2022. Ylitystä budjetoituun nähden on 6 %-yksikköä osavuositarkastusta laadittaessa. Ylitys aiheuttaa n 110.000 € ylityksen. Kevään ja kesän aikana on tehty jonkun verran omaa verkoston saneerausta ostaen kaivinkoneet ja ulkoa. Saneeraukset ovat nostaneet 4390 kustannukset yli budjetoidun.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet alle budjetoidun. Kuitenkin henkilökuluissa on tapahtunut ylitystä varallaolokorvauksissa johtuen kunnallisista työtaistelutoimienpiteistä kevään aikana. Ylityksiä on tapahtunut 2. varallaolo jouduttiin täyttämään 14.3.- 19.6. välisenä aikana.

Liiketoiminnan kuluja rasittaa Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan myöntämä avustus Veikkolan vesistökuunnostus-hankkeelle.

Tilanteessa 31.7.2022 johtokunnalle raportoitavia yli 1000 euron maksuajan pidennyksiä on myönnetty 2 kpl.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kestävä yhteistyö, talous ja osaaminen Kirkkonummen Vesi on aktiivinen yhteistyökumppani seudun vesihuoltolaitosten kanssa, yhteistyöllä tehostetaan resurssien jakamista ja toimintavarmuutta. Kestävillä vedenhankinnan ratkaisuilla vastataan kehittyvän kunnan kasvuun ja asiakkaiden odotuksiin.	Kirkkonummen Veden organisaation sisäisiä ja ulkoisia prosesseja on kuvattu ja läpikäyty, mutta ei kattavasti	Kirkkonummen Veden organisaation sisäiset ja ulkoiset prosessit on käyty perusteellisesti läpi ja kehitetyt toimintamallit on otettu käyttöön	Kevään vastoinkäymiset Upinniemen runkovesijohdon käyttöönotossa ja Ukrainan kriisi ovat vieneet resursseja operatiivisiin asioihin. Sisäisten ja ulkoisten prosessien kuvaus on viivästynyt. Verkostopäällikön ja -mestarin irtisanoutumiset hidastavat prosessin käynnistämistä edelleen. On mahdollista, että vuoden 2022 aikana ei pystytä pureutumaan sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin.	Liikelaitoksen johtaja	Toteutui osittain 
	Riittävä ja kestävä vedenhankinta edellyttää vedenhankintajärjestelyjen päivittämistä. Vedenhankinnan vaihtoehtoista on laadittu suunnitelmia, omista vedenottamoista elinkaariarvioita ja vedentarve on arvioitu pitkällä aikavälillä.	Vedenhankinnan kestävät ja kustannustehokkaat muutokset saadaan käyttöön. Verkostojen mittarointia kehitetään investoimalla verkoston virtaamamittaamallitteisto on ja toimitettavan veden määrän seuranta asetamalla etäluettavia vesimittareita. (5 uutta verkostomittauspistettä ja asennetaan 800 etäluettavaa vesimittaria.)	Ukrainan kriisin on aiheuttanut saatavuusongelmia etäluettaviin vesimittareihin. Aiemmin tilatuista vesimittareista on saatu n 50%. Vesimittareita on vaihdettu etäluettaviin 127 kpl. Uusia verkostomittauskaivoja on tilattu 2 kpl, mutta niitä ei ole toimitettu Kirkkonummen Vedelle. Neljä vanhaa mittakaivoa on tarkoitus modifioida vastaamaan nykytarpeita. Verkostopäällikön ja -mestarin irtisanoutuminen vaikuttaa mittakaivojen toteutumiseen.	Liikelaitoksen johtaja, verkostopäällikkö, käyttöpäällikkö	Ei toteutunut 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 210	4276	4 255	4 350	4 313	99 %	1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
- vuoden aikana liittyneet	74	66	45	50	37	74 %	-18 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vedenkäyttäjää (arvio, sis. osuuskunnat)	30 360	30400	*	31 800	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	2 045 736	2 062 933	1 185 379	2 086 000	1 104 918	53 %	-7 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
- siitä ostoveden osuus, m ³	1 300 068	1 170 481	654 560	1 181 000	652 841	55%	-1%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 611 382	1 740 501	1 018 566	1 731 000	976 150	56 %	-4 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laskuttamattoman veden osuus %	21 %	15,6 %	14%	17 %	11,6%	68 %	-17 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	2 974 353	2 800 182	1 636 661	2 897 000	1 731 292	60 %	6 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	1 928 983	1 995 062	1 186 185	2 028 000	1 180 950	58 %	-1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkoston vuotovedet %	35 %	28,8 %	28 %	30 %	31,6 %	105 %	13 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Vesijohtoverkoston pituus km	233	239,4	239,4	241	240,4	100 %	0%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkoston pituus km	210	216,3	216,3	218	217,3	100 %	0%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevedenpumppaamoiden lkm.	96	97	97	99	97	98 %	0%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Saneeraukset								
Vesijohtoverkosto km	0	0,4	0	3	0	0 %	-100 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevesiverkosto km	0	0	0	2,3	0	0 %	0 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Jätevedenpumppaamot kpl	1	2	1	2	1	50 %	0 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ilmastopäästöt								
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	34	36	*	586	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	-	0	*	560	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 504	2 300	*	2 500	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
CO ₂ -päästöt huoltoajot, 1000 kg CO ₂ /v	34	36	*	34	*			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	13 182	13 876	7 853	13 000	7 941	61 %	1 %	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Henkilöstömäärä								
Vakinaisia	18	19,2	18,5	20,2	19,5	96 %	5%	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Sijaisia				0	0			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Määräaikaisia				0	2			Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Yhteensä				20,2	21,5	106 %		Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Investointien käytäntöjen kehittäminen	<p>Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset.</p> <p>Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät johtuen kaavoituksen viivästymisestä.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Investointihankkeet pysyvät suunnitelmien kustannusarvion mukaisina.</p> <p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti.</p> <p>Etenkin Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.</p> <p>Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta.</p>	<p>Hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita.</p> <p>Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta.</p> <p>Kehitetään investointien aikataulu- ja talousseurantaa.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat säännöllisesti</p>	<p>Investointien aikataulu- ja talousseuranta on panostettu. Valitettavasti vallitseva tilanne on nostanut hintoja.</p> <p>Johtokunnalle on raportoitu investoinneista ensimmäisen kerran huhtikuussa ja uudemman kerran tämän osavuosisikatsauksen myötä.</p>	Toteutui ✓
Kehittämialue: Liikelaikoksen omaisuuden arvon säilyttäminen	<p>Käyttötalouden määrärahat eivät riitä riittävään ylläpidon tasoon, korjausvelka kasvaa.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö.</p> <p>Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään omaisuuden arvo.</p>	<p>Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.</p> <p>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti.</p> <p>Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti.</p>	<p>Käyttötalouden toteumaa seurataan säännöllisesti.</p> <p>Käyttötalouden toteuma on raportoitu johtokunnalle osavuosisikatsauksessa.</p>	Toteutui ✓
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei</p>	<p>Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.</p> <p>Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista.</p> <p>Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.</p> <p>Toiminnan tavoitteet</p>	<p>Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset</p>	<p>Henkilöstöä on pyritty kouluttamaan vastaamaan haasteita.</p> <p>Miltei samanaikaisten irtisanoutumisten myötä varahenkilöjärjestelyt eivät ole tilapäisesti riittävällä</p>	Toteutui osittain 🟡

	ehditä päivittämään. Riskin suuruusluokka on suuri.	asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Liikelaitos panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.	tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät resurssit toimialalla ja seuraavat toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.	tasolla. Asiaa pyritään korjaaman mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoala on rakennemuutoksen edessä kansallisen vesihuoltouudistuksen myötä. Uudistus lisää henkilöstötarpeita vesilaitoksilla, mikä tuo oman mausteensa tuleviin rekrytointeihin.	
--	--	--	---	---	--

Kirkkonummen Veden investointien toteuma

31.7.2022 tilanteen perusteella talousarvion mukainen investointien kokonaismääräraha 4.540.000 € tulee alittumaan. Investointimäärärahan käyttöön on vaikuttanut vuoden 2022 osalta joko kaavoista tai katusuunnitelmista tehdyt valitukset. Juhlakallion, Sarvikiinportin ja Kolabackenin hankkeiden viivästyminen valitusten vuoksi vaikuttaa investointiohjelmaan miltei 1.200.000 € edestä. Myös käynnissä (vuoden 2021) olevien investointien aloituksen viivästyminen on siirtänyt kustannuksia kuluvalle vuodelle, mikä näkyy suurina ylityksinä mm. Masalanportin ja Riistametsän hankkeissa.

Vallitseva maailmantilanne on osaltaan nostanut käynnistyvien hankkeiden kustannuksia.

Kirkkonummen Vesi-liikelaitos on kehittänyt ennustettavuutta investointiohjelman hankkeiden kustannuksille. Investointiohjelman toteumaennuste on julkaistu tilanteessa 3/2022 ja samaan taulukkoon on jatkettu osavuosisikatsauksen tilanne 7/2022.

	Aluerakentamisen hankkeet	2022	Ennuste 1-3/2022	Ennuste 1-7/2022	Selite
projekti	Keskusta:	-1 060 000	-1 015 000	-335 000	
9710	Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	0	0	odottaa viereistä kaavaa, ei todennäköisesti toteudu vuonna 2022
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-20 000	-10 000	Suunnitteluajataulu 6/2022-kevät 2023, ennusteessa on arvioidut suunnittelukustannukset vuodelle 2022
9710	Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-10 000	0	0	Rovastinpuiston rakentaminen odottaa koulukampusta, ei toteudu 2022
9710	Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-60 000	0	-10 000	Kärrytie ei hulevesiurakka ei poikanut urakkatarjouksia, jatkosuunnittelu voi käynnistyä syksyn 2022 aikana
9711	Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie	-20 000	-20 000	0	Hankkeen suunnittelu käynnistetään syksyllä 2022
9720	Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne	-400 000	-400 000	-200 000	Hanke on kilpailutettu ja rakentuu ylivuotisena. Ennustetta pienennetty, koska urakan alkamisajankohdasta johtuen vuodelle 2022 ei ehdi kertyä maaliskuun ennusteen verran kustannuksia
9732	Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueet	-520 000	-520 000	-50 000	Juhlakallion katusuunnitelmasta on valitettu. Toteutuvat kustannukset ovat suunnittelukustannuksia
9728	Luostarinrinteen rakennussuunnittelu	0	-20 000	-20 000	Kohde nousut esiin kunnan tarpeena
9727	Munkinmäentien RS	0	-15 000	-15 000	Kohde nousut esiin kunnan tarpeena
9708	GWP-hankkeen vesihuollon siirrot	0	-20 000	-20 000	Kohde nousut esiin kunnan tarpeena
9740	Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	Yleissuunnittelu on käynnistymässä syksyn aikana
	Jorvas, Laajakallio ja lähialueet:	-50 000	0	0	
9739	Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue	-50 000			Asemakaava ja YS- kesken, suunnittelu voi käynnistyä syksyllä 2022, todennäköisesti vuonna 2023
	Masala ja lähialueet:	-485 000	-413 176	-527 920	
9761	Granbodankujan vesihuollon rakentaminen	-250 000	-161 676	-179 920	Hanke valmis

9760	Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen	-180 000	-20 000	-50 000	Hanke pyritään käynnistämään suunnittelun valmistuttua syksyllä 2022. Ennustetta nostettu tästä syystä
9791	Suvimäki ja Majvik	-10 000	0	0	Asemakaava ei etene, kustannukset siirtyvät tulevaisuuteen
9792	Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen, sis. Sundsbeergin syöttövesijohdon suurentamisen	-35 000	-221 500	-298 000	Hankkeen kustannuksia siirtynyt vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä
9788	Mustikkarinne	-10 000	-10 000	0	Kaavatyö seisoo, suunnittelu siirtyy vuoteen 2023
	Sarvvik:	-1 500 000	-1 136 900	-1 104 800	
9731	Riistametsä	-200 000	-373 900	-420 000	Hankkeen kustannuksia siirtynyt vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä. Vuoden 2021 toteuma 0 €
9731	Sarvvinportti	-400 000	-200 000	-30 000	Sarvvinportin katusuunnitelmasta on valittu. Vuodelle 2022. hankkeelle kertyy suunnittelukustannukset
9772	Kolabacken	-400 000	-63 000	-63 000	Vuodelle 2022 tulevat vain suunnittelukustannukset johtoen kaavavalituksesta
9756	Sokeritehtaantie + JVP (saneeraus)	-500 000	-500 000	-591 800	Hanke on kilpailutetty ja käynnissä. 1. vaihe valmistuu 2022 aikana
	Veikkola:	-250 000	-35 000	-29 300	
9780	Alueen 13 vesihuollon rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-200 000	-25 000	-19 300	Kirkkonummen Veden osuus hankkeesta pieni
9780	Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus vesihuollon rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistötie saneeraus	-10 000	-10 000	-10 000	Suunnittelun käynnistäminen syksyllä 2022
9781	Veikkolanpuro II	-40 000	0	0	Hankkeen kaavoituksessa selvitettviä asioita. Suunnittelun aloitus siirtyy tuleville vuosille
	Runko- ja siirtojohdot	-665 000	-739 983	-608 983	
9600	Veikkolan vesitornin saneeraus				
9610	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	
9630	Vesijohtojen saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	
9620	Jäteveden pumpp saneeraus	-50 000	-50 000	-50 000	
9640	Vesih verk pienet muutokset	-50 000	-50 000	-50 000	
9650	Upinniemen siirtovesilinja, U1	-50 000	-87 983	-87 983	Hanke valmis
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus	-15 000	-32 000	-61 000	Suunnittelukustannuksia myös tulevista hankkeista
9690	Paineenkorotus- ja mitta-asetat	-300 000	-300 000	-140 000	
9784	Veikkolan paineviemäri saneeraus	0	-20 000	-20 000	Listan ulkopuolinen, suunnittelukustannuksia

	Vedenottamot	-100 000	-100 000	-100 000	
9660	Meikon vedenottamon saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus				
	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	
9699	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	Hankitun työauton kustannukset,
	Ohjelmistot	-330 000	-330 000	-134 000	
9701	Kameravalvonta	-10 000	-10 000	-14 000	Alkuperäisen kameramäärän lisäksi tilattu, 1 uusi kamera
9702	Muut ohjelmistoinvestoinnit	-150 000	-150 000	0	
9703	Etäluentaprojekti	-170 000	-170 000	-120 000	
		2022			
	Vesihuollon investoinnit yhteensä	-4 540 000	-3 821 345	-2 901 253	