



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

SIVISTYKSEN TOIMIALA
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

 KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

22.11.2024 Hyväksytty (missä)

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	5 479 115	5 014 590	4 369 411	4 413 106	4 457 235
Myyntituotot	1 144 893	1 041 688	1 009 598	1 019 694	1 029 890
Maksutuotot	2 498 313	2 298 220	2 324 456	2 347 701	2 371 178
Tuet ja avustukset	1 811 082	1 619 574	986 865	996 734	1 006 701
Muut toimintatuotot	24 827	55 108	48 492	48 977	49 466
Toimintakulut	-56 813 513	-61 176 433	-64 711 436	-65 358 549	-66 012 141
Henkilöstökulut	-46 461 953	-48 424 112	-50 470 722	-50 975 428	-51 485 186
Palkat ja palkkiot	-37 599 065	-38 966 610	-40 370 640	-40 774 345	-41 182 089
Henkilösivukulut	-8 862 888	-9 457 502	-10 100 082	-10 201 083	-10 303 097
Palvelujen ostot	-7 327 042	-9 373 167	-9 721 796	-9 819 014	-9 917 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 329 129	-1 446 389	-2 372 589	-2 396 314	-2 420 280
Avustukset	-1 482 666	-1 590 800	-1 440 800	-1 455 208	-1 469 760
Muut toimintakulut	- 212 723	- 341 965	- 705 529	- 712 585	- 719 711
Toimintakate	-51 334 398	-56 161 843	-60 342 025	-60 945 443	-61 554 906
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	<i>64 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	<i>-22 526 328</i>	<i>-22 093 527</i>	<i>-22 995 335</i>	<i>-23 225 288</i>	<i>-23 457 542</i>
joista:					
Puhtauspalvelut	-1 826 347	-1 918 829	-2 002 954	-2 022 983	-2 043 214
Rakennusten vuokrat	-4 647 855	-15 647 273	-15 439 702	-15 594 100	-15 750 041
Ravintemuspalvelut	-4 267 441	-4 527 425	-5 552 679	-5 608 205	-5 664 287
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 247	-1 355	-1 440	-1 443	-1 447
Erittely palveluryhmittäin					
Suomenkielinen varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset toimintatuotot	2 637 616	2 166 083	1 883 083	1 901 914	1 920 933
Ulkoiset toimintamenot	-23 678 760	-25 374 561	-26 546 694	-26 812 164	-27 080 287
Toimintakate	-21 041 144	-23 208 478	-24 663 611	-24 910 250	-25 159 354
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	<i>5 292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>sisäiset toimintamenot</i>	<i>-6 224 892</i>	<i>-6 311 852</i>	<i>-6 947 595</i>	<i>-7 017 072</i>	<i>-7 087 243</i>
Suomenkieliset opetuspalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset toimintatuotot	2 841 499	2 848 507	2 486 328	2 511 192	2 536 302
Ulkoiset toimintamenot	-33 134 753	-35 801 872	-38 164 742	-38 546 385	-38 931 854
Toimintakate	-30 293 254	-32 953 365	-35 678 414	-36 035 193	-36 395 552
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	<i>58 857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>sisäiset toimintamenot</i>	<i>-16 301 437</i>	<i>-15 781 675</i>	<i>-16 047 740</i>	<i>-16 208 216</i>	<i>-16 370 299</i>

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Jotta yksityisen palvelun osuus kunnan varhaiskasvatuksesta olisi tavoitteen mukaisesti 25–30 %, tulee yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytyksiä parantaa. Palvelusetelin ehtoja parannetaan korottamalla palvelusetelin perusarvoa 900 eurosta 935 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2025 alkaen. Uusiin kustannuksiin on varauduttu kunnanhallituksen päättämässä talousarvion kehyksessä.
- Yksityisille, esiopetusta antaville päiväkodeille maksettavaa korvausta esiopetuksen tuottamisesta tarkistetaan 1.1.2025 alkaen. Toimenpiteeseen on varauduttu talousarviossa.
- Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä vuonna 2024 käytöstä poistuvan järjestelmän tilalle.
- Varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos vaikuttaa edelleen henkilöstökustannuksiin niitä nostaen.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.
- Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään edelleen valtionavustuksella tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin toteutumisen tukemiseksi.
- 1.8.2025 voimaan tulevat perusopetuslain muutokset oppimisen tuesta tulevat vaikuttamaan oppimisen tuen järjestämiseen perusopetuksessa. Muutosten vaikutusta opetuksen kustannuksiin ei pysty tällä hetkellä vielä arvioimaan, koska lainsäädännön muutosten yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.
- 1.8.2025 voimaan astuvalla tuntijakoasetuksen muutoksella (286/2024) vuosiluokilla 1.–2. äidinkieli ja kirjallisuus - oppiaineen ja matematiikan opetusta lisättiin yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäksi vuosiluokille 3.–6. lisättiin yksi vuosiviikkotunti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Samalla myös perusopetusasetusta (287/2024) muutettiin siten, että opetuksen keskimääräisiä vähimmäistuntimääriä työviikossa nostettiin. Valtakunnallisen tuntijaon muutokset tulevat vaikuttamaan opetuksen kustannuksiin.
- Valtion erityisavustusten, mm. koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarkoitettun valtionavustuksen väheneminen tulee vaikuttamaan opetuspalveluiden tuloihin.
- Koulujen ja lukion väistöilaratkaisut ja uusien koulurakennusten varustaminen sekä kasvaneet hankinta- ja muuttokustannukset vaikuttavat opetuspalveluiden kustannuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Varhaiskasvatuspalvelut	370	384,11	384,13	384,13	384,13
Opetuspalvelut	521,5	470,07*	526,28	526,28	526,28
Yhteensä	891,5	854,18	910,41	910,41	910,41

*TA2024 HTV-laskelmasta on virheellisesti jäänyt pois avustajapalveluiden resurssi, 53,21 HTV.

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoollon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisiin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten,	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4



			<p>nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiosta, Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.</p>	
Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluveloitteet ja palvelutarpeen ennakoinnin kasvu	<ul style="list-style-type: none"> - Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta 	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3</p> <p>6</p>
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuusuhkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	<ul style="list-style-type: none"> - Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tietoryhmä, toimialan oma kehittämistyö) 	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2</p> <p>6</p>



			- ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	
--	--	--	---	--

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	TS 2026	TS 2027
9861	GWP-kampus Wigge	990 000	0	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.



Suomenkielinen varhaiskasvatus

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

Toiminnan painopistealueet

- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen
- Kestävään elämäntapaan kasvaminen
- Tulevaisuustaitojen vahvistaminen
- Asiakkaiden yhdenvertainen osallisuus
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Jotta yksityisen palvelun osuus kunnan varhaiskasvatuksesta olisi tavoitteen mukaisesti 25–30 %, tulee yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytyksiä parantaa. Palvelusetelin ehtoja parannetaan korottamalla palvelusetelin perusarvoa 900 eurosta 935 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2025 alkaen. Uusiin kustannuksiin on varauduttu kunnanhallituksen päättämässä talousarvion kehyksessä.

Yksityisille, esiopetusta antaville päiväkodeille maksettavaa korvausta esiopetuksen tuottamisesta tarkistetaan 1.1.2025 alkaen. Toimenpiteeseen on varauduttu talousarviossa.

Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä vuonna 2024 käytöstä poistuvan järjestelmän tilalle.

Varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos vaikuttaa edelleen henkilöstökustannuksiin niitä nostaen.

Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään edelleen valtionavustuksella tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin toteutumisen tukemiseksi.

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. Vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.

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 25–30 %. Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palvelusetelillä. Yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan palvelusetelin ehtoja parantamalla. Palvelusetelin ehtoja parannetaan korottamalla palvelusetelin

perusarvoa 900 eurosta 935 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2025 alkaen. Uusiin kustannuksiin on varauduttu kunnanhallituksen päättämässä talousarvion kehyksessä.

Varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisellä yhteistyöllä vahvistetaan lapsen oikeutta terveyteen ja hyvinvointiin. Edistetään edelleen lasten liikkumista kehittämällä varhaiskasvatuksessa arjen liikunnallista toimintakulttuuria sekä tarjoamalla perheille maksutonta Liiku mun kanssa- perheliikuntaneuvontaa. Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti henkilöstön osaamisen lisäämiseen sekä vähän liikkuviin ja liikkumiseensa tukea tarvitseviin lapsiin ja heidän perheisiinsä.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään edelleen valtionavustuksella tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä inklusiivisen toimintakulttuurin toteutumisen tukemiseksi palkkaamalla resurssilastenhoitajia lapsiryhmiin.

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistus astuu voimaan 1.8.2025. Päivitetään esiopetuksen opetussuunnitelma ja toteutetaan henkilöstölle suunnatut koulutukset.

Jatketaan edelleen ympäristökasvattaja- ja liikunnan ammattitutkintoon johtavien koulutusten järjestämistä oppisopimuksin. Jatketaan edelleen Vihreän lipun- toimintaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Vastuu
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4) Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4.	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2024 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 26–28 %.	Varhaiskasvatusjohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2024 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuus aste oli: Varhaiskasvatuksen opettaja: 65–66 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 72–77 %	Varhaiskasvatusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Varhaiskasvatus					
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 442	2 531	2 559	2 628	2 659
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73,5	73	73	73	73
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 330	1 382	1 401	1 439	1 456
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	465	465	467	480	485
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	11 924	12 320	13 496	13 270	13 247
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	266	361	364	373	378
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0–6 v / lapsi (fi+sv)	9 979	10 464	11 244	11 103	11 074
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 865	2 910	2 937	3 004	3 042
Esiopetus					
Oppilasmäärä	362	380	339	344	369

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Varhaiskasvatuspalvelut	Anu Vesiluoma	varhaiskasvatusjohtaja	Vesa Joronen	varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut muodostuvat suomenkielistä perusopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, lukiokoulutusta, perusopetusta täydentävää oman äidinkielen opetusta, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa koskevista toiminnoista.

Toiminnan painopistealueet

- Hyvinvoiva koulu
- Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- 1.8.2025 voimaan tulevat perusopetuslain muutokset oppimisen tuesta tulevat vaikuttamaan oppimisen tuen järjestämiseen perusopetuksessa. Muutosten vaikutusta opetuksen kustannuksiin ei pysty tällä hetkellä vielä arvioimaan, koska lainsäädännön muutosten yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.
- 1.8.2025 voimaan astuvalla tuntijakoasetuksen muutoksella (286/2024) vuosiluokilla 1.–2. äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen ja matematiikan opetusta lisättiin yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäksi vuosiluokille 3.–6. lisättiin yksi vuosiviikkotunti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta. Samalla myös perusopetusasetusta (287/2024) muutettiin siten, että opetuksen keskimääräisiä vähimmäistuntimääriä työviikossa nostettiin. Valtakunnallisen tuntijaon muutokset tulevat vaikuttamaan opetuksen kustannuksiin. • Valtion erityisavustusten, mm. koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarkoitetun valtionavustuksen väheneminen tulee vaikuttamaan opetuspalveluiden tuloihin.
- Koulujen ja lukion väistöilaratkaisut ja uusien koulurakennusten varustaminen sekä kasvaneet hankinta- ja muuttokustannukset vaikuttavat opetuspalveluiden kustannuksiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Perusopetuksessa olevien vieraskielisten oppilaiden määrä jatkaa kasvuaan ja on noussut 17,8 %:iin. Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajien tuen tarve jatkuu ja lisäksi suomi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tarve tulee kasvamaan. Samoin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä tulee kasvamaan vuoden 2025 aikana.

Vaikka vieraskielisten oppilaiden määrä suomenkielisessä perusopetuksessa on lisääntynyt, meidän tulee kuitenkin varautua kokonaisoppilasmäärän laskuun. Vuoden 2025 aikana jatketaan koulujen virkarakenteiden tarkastelua ja tarvittavien muutosten toteuttamista ennakoiden oppilasmäärän muutoksen vaikutusta henkilöstötarpeisiin.

Monet lapset ja nuoret kamppailevat edelleen erilaisten haasteiden kanssa ja se voi ilmetä kouluissa ahdistuneisuutena, poissaoloina, sosiaalisten suhteiden vaikeuksina, levottomuutena ja aggressiivisuutena. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä yhteisöllistä ja turvallista toimintakulttuuria, lisäämällä osallisuutta sekä vahvistamalla kouluun kiinnittymistä.

Myös opettajien rekrytointiin liittyvät haasteet ja kelpoisten hakijoiden vähäisyys vaikuttavat opetuspalveluiden toimintaan. Turvallisen oppimisympäristön ja yhteisöllisyyden kehittämisen avulla pyrimme mm. parantamaan henkilökunnan hyvinvointia, vahvistamaan sitoutumista sekä luomaan hyvät puitteet uusien työntekijöiden rekrytoinnille.

Yhteisöllisellä opiskeluhaluollolla on suuri merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä. Kunnan yhteisen opiskeluhoitosuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti koulutuksen järjestäjän moniammatillisessa opiskeluhoiton ohjausryhmässä, johon kuuluvat myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhoiton lähiesihenkilöt.

Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen sekä Nissniku-talon suunnittelu jatkuu vuoden 2025 aikana. GWP-kampus Wigge valmistuu vuoden 2025 loppupuolella. Molempien kampusten osalta jatkuu yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen ulkopuolisten konsulttien johdolla. GPW-kampuksen konsulttijohtoisen yhteisen toimintakulttuurin implementointi tulee jatkumaan jatkoseurantana uuteen kampukseen siirtymisen jälkeen. Gesterbyn koulu, Porkkalan lukio ja Nissnikun koulu toimivat osittain väistöiloissa. Koulun väistöilaratkaisut, rakennushankkeiden suunnittelutyöt ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen vaikuttavat olennaisesti kyseisten koulujen toimintaan.

Kestävään elämäntapaan kasvamisen vahvistaminen jatkuu vuonna 2025. Toimintakulttuuriamme leimaa "vihreä ajattelu", jossa huolehdimme sekä materiaalista että ihmisestä ja hyödynnämme myös osaamisen, jota jaamme ahkerasti. Kehittäjäopettajaverkosto tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä kuntatasolla ja osaamisen jakamista omilla toimintayksiköissä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Vastuu
Huomioimme kestävyuden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	<p>Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista).</p> <p>Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintaansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäyttönoton prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu.</p>	Opetusjohtaja
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	<p>Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi.</p> <p>Huoltajakyselyssä 2024 83,3 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 67,6 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten.</p>	Opetusjohtaja

	Oppilaskyselyssä 2024 84,7 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.	
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	<p>Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee.</p> <p>Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27.2 %.</p>	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Perusopetus					
Oppilasmäärä	4 009	4 037	3 924	3 900	3 900
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 345	10 642	11 647*	11 853	11 971
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 581	7 024	7 896*	8 024	8 104
Lukiokoulutus					
Oppilasmäärä	527	595	605**	605**	605**
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 162	7 287	7 403	7 477	7 552
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 151	5 589	5 650	5 707	5 764
Koulukuljetus					
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat		592	590	590	590
Kustannukset euroa / oppilas		2 428	2 632	2 659	2 685

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

**- Porkkalan lukion opiskelijamäärää korotettiin ja se on jatkossa 605, Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2024 § 46 714/12.01.00/2024

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Suomenkielinen opetus	Astrid Kauber	opetusjohtaja	Jussi Roms	peruskoulun johtaja
Projekti 9861, GWP-kampus Wigge, suomenkielinen opetus 990 000 €	Astrid Kauber	opetusjohtaja	Ulrika Willför-Nyman	opetuspäällikkö

