



Käyttösuunnitelma

2025

 KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

10.02.2025 Kunnanhallitus

Sisällysluettelo

| | |
|---|-----|
| Yhteiset palvelut | 4 |
| Työllisyysalueen palvelut | 11 |
| Sivistyksen toimiala | 14 |
| Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | 19 |
| Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta | 32 |
| Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta | 42 |
| Kuntakehityksen toimiala | 53 |
| Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 54 |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 68 |
| Toimitilapalvelujen lautakunta | 76 |
| Investointiosa | 85 |
| Kirkkonummen Vesi -liikelaitos | 103 |

Käyttösuunnitelma 2025

Yhteiset Palvelut

Yhteiset palvelut

Tuloslaskelma

| Yhteiset palvelut | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 2 098 704 | 1 338 408 | 1 848 600 | 1 698 416 | 1 785 400 |
| Myyntituotot | 876 784 | 220 000 | 1 043 600 | 953 036 | 1 032 566 |
| Maksutuotot | -3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 1 028 151 | 806 000 | 679 000 | 618 120 | 624 301 |
| Muut toimintatuotot | 197 057 | 312 408 | 126 000 | 127 260 | 128 533 |
| Toimintakulut | -15 528 726 | -15 267 598 | -15 229 278 | -14 650 693 | -14 982 850 |
| Henkilöstökulut | -5 558 063 | -5 982 242 | -6 084 528 | -5 461 419 | -5 674 548 |
| Palkat ja palkkiot | -4 609 026 | -4 901 773 | -4 957 193 | -4 427 155 | -4 613 552 |
| Henkilösivukulut | -949 037 | -1 080 469 | -1 127 335 | -1 034 264 | -1 060 996 |
| Palvelujen ostot | -5 384 470 | -5 903 902 | -5 286 500 | -5 266 686 | -5 341 990 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -121 562 | -96 654 | -100 750 | -97 213 | -102 684 |
| Avustukset | -2 953 215 | -2 961 000 | -3 516 000 | -3 581 460 | -3 617 276 |
| Muut toimintakulut | -1 511 417 | -323 800 | -241 500 | -243 915 | -246 352 |
| Toimintakate | -13 430 023 | -13 929 190 | -13 380 678 | -12 952 277 | -13 197 450 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 2 395 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset menot yhteensä | -1 175 237 | -1 041 933 | -1 097 205 | -1 108 177 | -1 119 258 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | -66 295 | -67 203 | -66 758 | -67 425 | -68 099 |
| Rakennusten vuokrat | -878 822 | -974 730 | -1 030 447 | -1 040 752 | -1 051 159 |
| Ravitsemuspalvelut | -6 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | -326 | -336 | -319 | -307 | -310 |
| Erittely | | | | | |
| Luottamushenkilöhallinto | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 79 723 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Ulkoiset toimintamenot | -1 125 146 | -1 336 053 | -1 740 509 | -1 449 804 | -1 649 954 |
| Toimintakate | -1 045 423 | -1 266 053 | -1 670 509 | -1 449 804 | -1 579 954 |
| Sisäiset toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset toimintamenot | -97 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virkamieshallinto | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Ulkoiset toimintatuotot | -2 028 540 | 1 268 408 | 1 778 600 | 1 698 416 | 1 715 400 |
| Ulkoiset toimintamenot | -15 248 931 | -14 906 923 | -13 488 769 | -13 200 889 | -13 332 896 |
| Toimintakate | -13 220 391 | -13 638 515 | -11 710 169 | -11 502 473 | -11 617 496 |
| Sisäiset toimintatuotot | 2 395 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset toimintamenot | -1 713 183 | -1 041 933 | -1 097 205 | -1 108 177 | -1 119 258 |
| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Maankäyttösop.korvauks. | 1 603 117 | 3 580 000 | 5 350 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| Käyttöom.myyntivoitot | 2 811 440 | 1 990 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 5 500 000 |

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 §).

Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien valmisteluista ja käytännön järjestelyistä sekä suorittaa vaalilain mukaiset tehtävät. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös äänen laskemisesta ja vaalien tuloksen vahvistamisesta. Alue- ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti huhtikuussa 2025.

Yhteisten palvelujen tehtävänä on ohjata ja tukea toimialojen tuloksellista toimintaa, ohjata ja seurata tavoitteiden toteutumista, antaa asiantuntijapalveluita kunnan päätöksenteon ja johtamisen tueksi, vastata kunnan strategisesta suunnittelusta sekä huolehtia kunnanvaltuuston, ryhmäpuheenjohtajiston, kunnanhallituksen, henkilöstöjaoston ja elinvoimajaoston, työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan, vaikuttamistoimielinten sekä keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Yhteisiä palveluita johtaa hallintojohtaja. Hallintojohtaja johtaa kunnan yleistä hallintoa ja vastaa kunnan hallinnon tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä hallinnon kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Strategisen kehittämisen palvelut tukevat ja ohjaavat kuntastrategian toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia kaikilla toimialoilla sekä vastaavat kuntastrategian läpileikkaavien teemojen eli viestinnän, tiedolla johtamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tuesta ja ohjauksesta kunnan kaikille toimijoille. Yksikkö vastaa myös poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevasta koordinoinnista yhteistyössä toimialojen ja hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi viestintä hallinnoi ja kehittää kunnan ulkoista ja sisäistä viestintää ja markkinointia sekä tukee toimialojen vastuulla olevaa viestintää.

Tietopalvelut sisältäen johdon tuen, asianhallinnan ja käännöspalvelut sekä vastaa luottamuselinvalmistelusta ja päätöksenteon tuesta. Asianhallinta tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä Luotsin tukea päätöksentekoa varten. Käännöspalvelut turvaavat päätöksenteon, tiedottamisen ja viestinnän suomeksi, ruotsiksi ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi.

Henkilöstöpalvelut vastaa keskistetyistä henkilöstöhallinnon palveluista, palkkahallinnosta ja työsuojelusta. Palveluryhmä tukee ja ohjaa esihenkilöitä ja henkilöstöä HR- ja palkka-asioissa sekä tuottaa palveluita yhteistyössä toimialojen kanssa.

Talouspalvelut vastaa keskistetyistä taloushallinnon palveluista, hankintatoimen palveluista sekä hankintojen ohjauksesta. Palveluryhmä tukee, ohjeistaa ja kouluttaa toimialojen henkilökuntaa talous- ja hankinta-asioissa. Talouspalvelut huolehtii maksuvalmiudesta, ohjaa talouden suunnittelua ja seurantaa sekä kehittää talousjärjestelmiä ja -prosesseja. Hankintapalvelut vastaa hankintojen suunnittelusta, kilpailutuksesta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä hankintatoimen kehittämisestä.

ICT-, turvallisuus- ja asiointipalvelut vastaa kunnan ICT-palvelujen järjestämisestä, turvallisuudesta ja varautumisesta, keskistetyistä asiointipalveluista sekä lähettipalveluista. Palveluryhmä ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmiä sekä huolehtii tietoturvalisesta ympäristöstä järjestelmien, tiedon, henkilöstön sekä luottamushenkilöiden ja kuntalaisten osalta. Asiointin osalta palveluryhmä toimii keskeisenä yhteytenä asiakasrajapinnassa kunnantalolla, kunnan ja kuntalaisten välillä.

Turvallisuuden ja varautumisen osalta palveluryhmä toteuttaa kiinteistöturvallisuutta ja varautuu sisäisen turvallisuuden häiriöihin niin suunnittelulla kuin kunnan eri toimijoita tukemalla sekä suunnittelemalla kunnan varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alussa. Kunnan elinkeino- ja yrityspalvelujen sekä työllisyysalueen palvelujen organisaatiota uudestaan siten, että palvelut siirtyvät nykyiselle yhdyskuntatekniikan toimialalle. Työllisyysalue tulee hoitamaan kotoutumisen operatiiviset palvelut, mutta niiden ohjaus säilyy yhteisissä palveluissa. Asumisneuvonnan palvelut tuotetaan edelleen yhteisissä palveluissa.

Muutokset talousarviossa

Maahanmuuttajien valtionavustuksiin on varattu tuloja 0,9 milj. euroa (lisäys 0,59 milj. euroa), koska laskennallinen korvaus on odotettua suurempi eli 1,1 milj. euroa.

Työterveyshuollon hintojen nousuun ja kustannusten kasvuun on varauduttu ja lisätty 0,30 milj. euroa.

Kuntabrändin uudistamiseen on varattu yhteensä 80 000 euroa.

Uuden työllistämislain perusteella työllistämiskupalkat on poistettu lukuun ottamatta vuoden 2025 puolella päättyvien palkkatukisopimusten ns. häntiä.

Yhteiset palvelut alittaa kehyksen 0,49 milj. eurolla, koska osuus verotuskustannuksista on siirretty rahoituskuluihin.

Kunnanhallitukseen nähden erikseen sitovat määrärahat

Työmarkkinatuen kuntaosuusmenoihin on lisätty 0,69 milj. euroa (yht. 3,32 milj. euroa) valtion ennustelaskelmien mukaan. Vuoden 2024 toteuma oli 2,84 milj. euroa.

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu yritysten kesäseteleihin 45 000 euroa sekä kunnan palkkakuluihin 134 000 euroa sivukuluineen. Summaan sisältyvät myös kesän aikana palkattavat korkeakouluharjoittelijat.

Maahanmuuttajien integroimista edistävään kotouttamisavustukseen on varattu 35 000 euroa. HYTE-avustuksiin on varattu 20 000 euroa. Elinvoimajaosto päättää avustuksen myöntämisen kriteereistä sekä avustusmäärärahan käytön vaikuttavuudesta ja raportoinnista.

Vesihuollon kehittämiseen on varattu 55 000 euron määräraha, josta 5 000 euroa jätevesineuvontaan. Määrärahasta kohdistetaan 50 000 euroa Veikkolan vesistöhankeeseen.

Kunnanhallituksen järjestöavustuksiin on varattu 10 000 euroa sekä 40 000 euroa muihin avustuskohteisiin.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan kehittäminen jatkuu palveluryhmäkohtaisten kehittämisen suunnitelmien mukaisesti huomioiden kestävä kasvun ohjelma ja strategisen kehittämisen suunnitelma. Prosesseja yhtenäistetään ja eheytetään yhteistyössä toimialojen kanssa.

HR- ja palkkajärjestelmien hankinta ja käyttöönotto toteutetaan vuoden 2025 aikana. Nykyiset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä. Tavoitteena on järjestelmien toimintavarmuus, tietoturva ja tehokkuus sekä vahva esihenkilötyön tuki. Uudet järjestelmät tukevat myös tiedolla johtamisen teemaa.

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma päivitetään. Oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen tarkoituksenmukainen suhde selvitetään ja toimenpiteistä päätetään.

Strategisen kehittämisen palveluissa tuetaan kuntastrategian toimeenpanoa ja panostetaan tiedolla johtamisen prosesseihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointiin liittyen otetaan käyttöön osallisuusmalli sekä kartoitetaan ja yhtenäistetään järjestöavustukset osana kuntatasoista järjestelmähankintaa.

Uudistettu kuntabrändi pannan toimeen ja tehdään tarvittavat toimenpiteet mm. verkkosivujen, mallipohjien ja markkinointimateriaalin osalta.

Te-uudistuksen osalta varmistetaan toiminnan onnistunut siirto ja tuetaan sen haltuunotossa.

Kunta- ja aluevaalit toteutetaan samanaikaisesti keväällä ja uuden valtuustokauden sujuva käynnistyminen varmistetaan.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kuntatalouden tasapainotavoitteet huomioiden yhteiset palvelut ohjaa ja tukee toimialoja kestävä kasvun ohjelman sekä strategisen kehittämisen suunnitelman laatimisessa ja seuraa niiden toimeenpanoa. Talousarvioneuvotteluissa sovittiin ja talousarvioon kirjattiin, että osana kestävä kasvun ohjelmaa ja strategisen kehittämisen suunnitelmaa kunta teettää osaamiskartoituksen H1/2025 aikana ja se koskee koko kuntakonsernia. Kunnanhallituksessa esiteltiin 16.12.2024 osaamiskartoituksen eteneminen. Tuolloin todettiin, että keväällä 2025 päätettävä osaamisen kehittämisen suunnitelma ja syksyllä 2025 käyttöönotettava uusi hr-järjestelmä tulevat osaltaan tukemaan osaamiskartoitusta. Sen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa osaamiskartoitusta kokonaisuudessaan vielä H1 aikana.

Palkkatukityöllistämisen ehtojen muutokset vuoden 2025 alussa vaikuttavat yhteisten palveluiden tietohallintoon ja tietopalveluihin. Tietohallinnon käyttäjäpalvelut on käytännössä tuotettu tukityöllistettyjen voimin, joten niiden järjestämisen tapa arvioidaan uudelleen.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyivät vuoden 2025 alussa yhteisistä palveluista nykyiselle kuntakehityksen toimialalle. Yhteiset palvelut tuottaa kuitenkin työllisyysalueen tarvitsemat hallinnolliset tukipalvelut.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|--|--|-----------------|
| Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme. | Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Toimenpide: Yhteensovitamme toimialojen kanssa kunnan yhteiset ohjaus- ja tukiprosessit, jotta ne toimivat. Mittari: Yhteensovitettujen prosessien määrä | Hallintojohtaja |
| Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella. | Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Toimenpide: Teemme jokaiselle työntekijälle kehityskeskustelun yhteydessä yksilöllisen kehityssuunnitelman, jossa määrittelemme 2-3 tavoitetta. Yksi tavoitteista koskee osaamisen kehittämistä. Mittari: Kehityssuunnitelmien määrä | Hallintojohtaja |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Yhteiset palvelut | 67,9 | 62,4 | 67,97 | 63,97 | 63,97 |

TA2024 HTV-lukuun ei sisälly lyhytaikaiset määräaikaiset työntekijät eikä palkkatukityöllistetyt. Vuoden 2024 aikana on palkattu palkka-asiantuntija. Näiden yhteisvaikutus TA2025 on +1,57.

Lisäykset TA 2025

Lisätään tietohallintoon neljä määräaikaista työntekijää. Aiemmin käytetty palkkatukityöllistettyjä. Vaikutus +4.

Riskienhallinta

| Ulkoinen / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Riskiarvo |
|---------------------------|----------------------|---|--|--|
| Ulkoinen | Taloudellinen riski | Inflaation ja korkotason nousu sekä valtionosuuksien leikkaukset voivat aiheuttaa vaikeuksia talouden hallintaan. | Ennakoiva budjetointi, talouden seuranta ja Kestävän kasvun ohjelma | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6 |
| Sisäinen | Toiminnallinen riski | Toimialat eivät sitoudu yhteisten toiminnallisten käytänteiden noudattamiseen. | Osallistaminen ja motivointi | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |
| Ulkoinen | Toiminnallinen riski | Kyberturvallisuusuhkien kasvu voi luoda haasteita jatkuvuuden hallintaan ja aiheuttaa tietoliikennehäiriötä. | Ennakointi, viestintä, ydinpalveluiden turvaaminen kaikissa olosuhteissa | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |

Investoinnit

| Projekti | Investointikohde | TA 2025 |
|----------|--|----------------|
| 9039 | HR- ja palkkajärjestelmä | 500 000 |
| 9040 | Perustietotekniikan kehittäminen | 200 000 |
| 9042 | Järjestöavustus- ja osallisuusjärjestelmät | 100 000 |
| 9044 | Kulunvalvontajärjestelmä | 100 000 |
| | Yhteensä | 900 000 |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämisalue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025 |
|---|--|---|---|
| Talouden tasapaino | Ulkoisen toimintaympäristön muutosten vaikutus tulorahoituksen riittävyyteen kuten inflaatio, korkotason nousu sekä TE-uudistuksen voimaantulo ja sen vaikutus kunnan talouden tasapainotilaan ja strategian toteuttamismahdollisuuksiin jatkossa. | Yhteisten palveluiden toimintaa ja resursseja saadaan tehostettua, joka osaltaan tukee kunnan talouden tasapainottamista siten, että organisaation maine, palvelukyky, lainsäädännön vaatimukset ja palveluryhmien toimintakyky eivät vaarannu tehostamistoimenpiteiden johdosta. | Kestävän kasvun ohjelman sekä osaamiskartoituksen laadinta yhteisten palveluiden osalta |
| Sisäisten ohjeistusten päivittäminen ja niiden jalkauttaminen | Yhteisten ohjaus- ja tukiprosessien yhteensovittaminen toimialojen kanssa ei onnistu. | Käytännöt ovat kuntatasoisesti yhteneväiset. | Käytännöt yhdenmukaistettu toimialojen kanssa. |

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Hallintopalvelut | Jaana Suihkonen | Hallintojohtaja | Lea Pääkkönen | Henkilöstöjohtaja |
| Tietopalvelut | Jukka Helle | Tiedonhallintapäällikkö | Pia Bergström | Hallinnon erityisasiantuntija |
| Strategisen kehittämisen palvelut | Virka avoin | Kehityspäällikkö | Rami Niittysalo | Viestintäpäällikkö |
| Henkilöstöpalvelut | Teija Parkkonen / Lea Pääkkönen | Henkilöstöjohtaja | Jaana Suihkonen | Hallintojohtaja |
| Talouspalvelut | Esa Lindell | Talousjohtaja | Sirpa Roos | Controller |
| ICT-, turvallisuus- ja asiointipalvelut | Lea Blomberg | Tietohallintojohtaja | Juha Näppi | IT-suunnittelija |

Käyttösuunnitelma 2025

Työllisyysalueen palvelut

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Työllisyysalueen palvelut
Tuloslaskelma

| Työllisyysalueen palvelut | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 2 860 486 | 2 956 534 | 3 055 534 |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 2 860 486 | 2 956 534 | 3 055 534 |
| Toimintakulut | 0 | -88 058 | -6 341 000 | -6 547 048 | -6 747 048 |
| Henkilöstökulut | 0 | -88 056 | -2 930 000 | -3 030 000 | -3 130 000 |
| Palkat ja palkkiot | 0 | -72 840 | -2 426 283 | -2 509 003 | -2 591 723 |
| Henkilösivukulut | 0 | -15 216 | - 503 717 | - 520 997 | - 538 277 |
| Palvelujen ostot | 0 | 0 | -1 505 000 | -1 605 000 | -1 705 000 |
| Avustukset | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Muut toimintakulut | 0 | -2 | - 406 000 | - 412 048 | - 412 048 |
| Toimintakate | 0 | -88 058 | -3 480 514 | -3 590 514 | -3 691 514 |
| Sisäiset menot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| joista: | | | | | |
| Taloudellinen tuloksellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | 0 | -2 | -83 | -85 | -87 |

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Työllisyysalueen palvelut tuottavat työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain mukaisia palveluita sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion hyväksymän työvoimapalveluiden toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Lakisääteiset työvoimapalvelut ovat uusi tehtävä kuntakentälle 1.1.2025 lähtien. Koska työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025, ei talousarvion valmisteluvaiheessa ole aiempaa talouden toteutuma- ja seurantatietoa saatavilla.

Työllisyysalueen talousarvion suunnittelun ja valmistelun pohjana on toiminut Valtiovarainministeriön ennakkolliset kunnan valtionosuuslaskelmat vuodelle 2025 ja niihin liittyvät tiedot, joihin tehtiin vuoden 2024 useampi päivitys TE-uudistuksen vuoksi. VM:n laskelmat perustuvat laskennallisiin arvioihin, eikä käytettävissä ole todellisia kuntakohtaisia seurantatietoja, sillä valtiollisilla TE-palveluilla eli TE-toimistoilla on ollut omat alueelliset toimintamensa, joita ei ole jyvitetty kuntakohtaisesti.

Työllisyysalueen palveluiden toiminta on suunniteltu siten että määrärahat riittäisivät. Työllisyysalueiden toimintaa varten siirtyvää valtionosuutta leikattiin useamman kerran vuonna 2024. Tästä johtuen vuodelle 2025 on valtiolla totuttuun tasoon jouduttu karsimaan erityisesti taloudellisiin avustuksiin, kuten palkkatukeen, varattavista määrärahoista. Samaan aikaan lainsäädännöllä on tiukennettu etenkin kuntiin ja kuntayhtymiin kohdistaa palkkatukityöllistymistä, mikä osittain tasoittaa tilannetta. Tästä huolimatta määrärahatilanne vaikuttaa etenkin työllisyysalueen myöntämiin taloudellisiin avustuksiin. Määrärahatilanne on tiukka ja edellyttää tarkkaa seurantaa ja toiminnassa aiempaa tehokkaampien toimintatapojen ja palveluiden omaksumista.

Mahdolliset riskit liittyvät etenkin yleiseen taloustilanteeseen ja muihin toimintaympäristöön liittyviin muutoksiin ja siitä mahdollisesti johtuvaan työttömyyden kasvuun.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Työllisyysalueen palvelut | | | 57 | 57 | 57 |

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Työllisyysalueen palvelut | Tony Sandström | Työllisyysaluejohtaja | Marja Suominen | Palvelupäällikkö |

Käyttösuunnitelma 2025

Sivistyksen toimiala

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistyksen toimiala

Tuloslaskelma

| Sivistyksen toimiala | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 8 390 170 | 7 793 369 | 6 914 129 | 6 983 272 | 7 053 107 |
| Myyntituotot | 1 968 554 | 1 756 322 | 1 748 651 | 1 766 137 | 1 783 798 |
| Maksutuotot | 3 897 914 | 3 728 325 | 3 744 561 | 3 782 007 | 3 819 829 |
| Tuet ja avustukset | 2 313 756 | 2 073 908 | 1 190 719 | 1 202 628 | 1 214 654 |
| Muut toimintatuotot | 209 947 | 234 814 | 230 198 | 232 500 | 234 826 |
| Toimintakulut | -80 213 187 | -85 796 636 | -91 247 787 | -92 114 813 | -93 035 972 |
| Henkilöstökulut | -64 089 773 | -67 304 414 | -70 145 067 | -70 801 066 | -71 509 089 |
| Palkat ja palkkiot | -51 879 320 | -54 171 467 | -56 119 155 | -56 642 750 | -57 209 178 |
| Henkilösivukulut | -12 210 452 | -13 132 947 | -14 025 912 | -14 158 316 | -14 299 911 |
| Palvelujen ostot | -11 339 293 | -12 975 163 | -13 405 009 | -13 539 063 | -13 674 448 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 403 012 | -2 736 847 | -4 678 872 | -4 725 656 | -4 772 914 |
| Avustukset | -2 048 227 | -2 208 664 | -2 038 664 | -2 059 052 | -2 079 643 |
| Muut toimintakulut | - 332 883 | - 571 548 | - 980 175 | - 989 976 | - 999 878 |
| Toimintakate | -71 823 017 | -78 003 267 | -84 333 658 | -85 131 541 | -85 982 865 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 258 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset menot yhteensä | -32 738 074 | -32 217 133 | -33 493 329 | -32 701 707 | -33 028 725 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | -2 647 770 | -2 828 155 | -2 910 438 | -2 939 542 | -2 968 937 |
| Rakennusten vuokrat | -8 209 490 | -23 007 763 | -22 995 497 | -23 225 452 | -23 457 708 |
| Ravitsemuspalvelut | -5 106 673 | -5 367 215 | -6 471 994 | -6 536 713 | -6 602 080 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | -1 745 | -1 881 | -2 013 | -2 016 | -2 021 |

Sivistyksen palvelualueen tehtävänä on järjestää hyvinvointia, aktiivista yhteisön jäsenyyttä, jatkuvaa oppimista ja mielekästä elämää tukevia palveluita kaikille kirkkonummelaisille. Tehtävä pohjautuu perustuslain 16 §:ssä julkiselle vallalle osoitettuun tehtävään turvata jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykijensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Opetuksen ja koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluita ohjaa valtakunnallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö lainsäädännön, muiden normiasiakirjojen ja rahoituksen kautta.

Vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan perinteinen sivistyspalvelutehtävä sai rinnalleen entistä selkeämmän osoitetut tehtävät kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaikkien väestöryhmien osalta. Vaikka hyvinvoinnin edistäminen on ollut olennainen osa kaikkea sivistyksen palvelutoimintaa, sen alueellinen taso ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa erilaisine yhdyspintarakenteineen ovat sivistyspalveluiden tehtäväkentässä uusia. Lisäksi uudistuksen myötä kuntaan jäi tehtäviä, jotka olivat aiemmin Kirkkonummen organisaatiossa kuuluneet opiskeluhuollon henkilöstön tai perusturvan palvelualueen vastuulle. Näistä osa on otettu osaksi sivistyksen palvelualueen henkilöstön tehtäviä. Ohjaamo-toiminta siirtyi tehtävineen, henkilöstöineen ja budjetiteineen osaksi nuorisopalveluja 1.1.2023 alkaen.

Kirkkonummen kunnan väestömuutos – kouluikäisten lasten väheneminen, työikäisten ja ikäihmisten osuuden sekä kieli- ja kulttuuriryhmien osuuden kasvaminen – haastavat sivistyksen palvelualueen pitkäjänteiseen kehittämiseen: miten vastaamme muutokseen, vahvistamme kunnan sosiaalista kestävyttä ja johdamme samalla taloutta kestävästi. Kustannusten kasvun hillitseminen onkin yksi lähivuosien keskeisistä sivistyksen palvelualueen haasteista. Tähän haasteeseen tartuttiin uusin toimenpitein jo vuoden 2023 aikana, ja toimia on syytä jatkaa edelleen systemaattisella tavalla.

Kolmena tärkeimpänä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvänä muutostekijänä vuodelle 2024 näyttävät edelleen Ukrainan sota ja maailmantalouden kehitys erilaisine vaikutuksineen, hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin palvelualueen toimintaa koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset. Lainsäädännön muutoksista vaikutuksiltaan merkittävimmiksi niin talouden kuin toiminnan johtamisen näkökulmista

noussevat aiemmin voimaan astuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja perhevapaita koskevat lakimuutokset sekä perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt muutokset koululäsnäolon vahvistamisen, suunnitelmallisen koulupoissaolojen seurannan ja puuttumisen osalta. Lisäksi yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain 1.6.2023 voimaan astuneet muutokset ovat asettaneet uusia vaatimuksia häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi kaikilta kasvatus- ja opetusalan toimijoilta – niin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, vapaan sivistystyöhön kuin taiteen perusopetuksenkin parista. Jos ongelmiin ei puututa riittävän tehokkaasti, voi koulutuksen järjestäjä joutua maksamaan hyvitystä syrjinnästä. Jatkossa nämä samat velvoitteet koskevat myös varhaiskasvatuksen järjestäjää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (ns. järjestämislaki 2021/612, 6 §) mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöksensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Sivistyksen palvelualue on ottanut vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden kattoteemaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaikissa palveluissaan. Tämän toteuttamisessa palveluryhmillä on omat, toimintaympäristön tilanteesta nousevat fokuksensa. Varhaiskasvatuksen fokus on liikunnallisen elämäntavan tukemisessa niin lapsen, koko perheen kuin henkilöstönkin osalta. Opetus fokusoi hyvinvointiin, erityisesti psykologiseen turvallisuuteen. Vapaa-aikapalveluiden teema on aktiivinen kuntalainen, ns. ikiliikkuja. Aktiivinen osallisuus yhteisöön ja sen toimintaan tukee kaikkien ikäryhmien kokonaisterveyttä. Myös henkilöstön osallisuus on osa aktiivista yhteisön jäsenyyttä.

Järjestämislaki (2021/612, 6 §) velvoittaa kunnan edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä: kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Tämän lain määräysten ja vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen vaikutus sivistyksen palvelualueen johtamiseen on ollut ennakoitua suurempi. Uudistus vaikutti sivistyksen palvelualueeseen konkreettisesti oppilas- ja opiskeluhuollon tehtävien siirtymisenä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) vastuulle, mutta kunta koulutuksen järjestäjänä vastaa jatkossakin oppilas- ja opiskeluhuollon kuntatason suunnittelusta ja johtamisesta sekä yhteisöllisestä opiskeluhollosta, joka palvelumuotona on oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa ensisijainen.

Opiskeluhuollon kuntatasoinen moniammatillinen ohjausryhmä perustettiin sivistyspalveluihin 1.1.2023. Se laati keväällä 2023 ensimmäisen Kirkkonummen kunnan yhteisen opiskeluhoitosuunnitelman. Alueellinen opiskeluhoollon yhteistyöryhmä on aloittanut toimintansa, ja siinä Kirkkonummen kunnalla on edustus. Tämä ryhmä laatii parhaillaan alueellista opiskeluhoitosuunnitelmaa, jossa tullaan jakamaan opiskeluhoollon resurssit LUVNin kymmenelle kunnalle. Opiskeluhoollon resurssien jako herättää sivistyksen palvelualueella huolta, koska erityisesti ruotsinkielisten palvelujen vähäisyys saattaa näkyä Kirkkonummen kunnan ruotsinkielisten koulujen opiskeluhoollon resurssien puutoksina vuonna 2024. Yhteisöllisen opiskeluhoollon toimivuus voi olla vaarantumassa myös suomenkielissä kouluissa niillä opiskeluhoollon asiantuntijaresursseilla, joita Kirkkonummelle ennakoidaan vuodelle 2024 kuntaan osoitettavan. Kuntatasoinen ja alueellinen opiskeluhoollon suunnitelma ovat uusia lakisääteisiä dokumentteja. Niiden laatimis-, seuranta- ja arviointityö lisäävät sivistyspalvelujen johdon ja hallinnon työmäärää ilman vastaavaa lisäystä henkilöstöresurssiin.

Lasten, nuorten ja perheiden sekä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintarakennetta ei vielä syksyllä 2023 ole ollut LUVNin taholta perustettuna. Nämä rakenteet tulevat kuitenkin jatkossa edellyttämään myös sivistyspalvelujen työaikaa ja vastaavaa henkilöresurssia. Uudistuksessa kuntaan jääneistä tehtävistä ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kokonaisuus, josta aiemmin Kirkkonummella vastannut asiantuntija siirtyi hyvinvointialueen organisaatioon 1.1.2023. Nuorisopalvelut on ottanut tämän tehtäväalueen hoitaakseen, ja samalla on syntynyt tarve korvaavalle resurssille nuoriso-ohjaajien tehtäväkenttään.

Sivistyksen palvelualue uudisti omaa hallinto-organisaatiotaan vuoden 2023 alussa vastaamaan niihin kehittämistarpeisiin, joita nousi esille kunnanhallituksen talouden tasapainottamista ja hallinto-organisaation selkeyttämistä koskeneissa päätöksissä, sivistyksen johtoryhmän ja johtotiimien työskentelyssä sekä hallinnon henkilöstölle ja esihenkilöille suunnatun kyselyn tuloksissa. Hallinto-organisaation tarkoituksenmukaistamisen lisäksi keskeisiksi kehittämisteemoiksi tunnistettiin tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen ja talouden johtamisen kehittäminen edelleen. Nämä kolme kehittämiskohdetta ovat vuonna 2024 edelleen ajankohtaiset.

Mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan organisaation sekä toimivien rakenteiden ja sujuvien prosessien avulla palvelualue pyrkii vahvistamaan palvelujen laatua sekä kuntalaisten palvelutarjonnan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Myös saavutettavuuden kehittäminen koskettaa koko sivistystoimintaa: mitkä palvelut järjestetään kohtaamisina ja läsnäolona, mitä tarjoamme digitaalisesti ja mitä palveluita kuntalainen voi käyttää omatoimisesti. Luokse tulevien palvelujen tarve lisääntynee väestön ikääntymisen myötä. Vuoden 2023 aikana

valmistunut palveluverkkoselvitys ohjanee saavutettavuuden ja toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kehittämistä sekä vuonna 2024 että talouden suunnitteluvuosina 2025–2026.

Talouden muutokset

Ukrainan sodan aiheuttama inflaation kiihtyminen vaikuttaa korottavasti polttoaineiden ja muun energian hintaan sekä erilaisiin aine- ja materiaalikustannuksiin edelleen. Sivistyksen palvelualueen koulukuljetuksia koskeva hankintasopimus umpeutui lukuvuoden 2022–2023 lopussa. Uusi hankintamenettelyyn kuuluva kilpailutus järjestettiin vuonna 2023. Toistaiseksi, syylukukaudella 2023, voimassa ovat väliaikaiset kuljetussopimukset, jotka ovat hinnoiltaan noin 35 % aiempaa kalliimmat. Kun varsinaiset sopimukset saadaan solmituksi, saattaa kuljetusten kokonaiskustannus kohota tätäkin korkeammaksi. Myös erilaisten tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja palvelujen ostojen hinnat ovat nousseet vastaavalla tavalla. Samasta syystä varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotitoiminnan palvelusetelijärjestelmän kehittämiseen kohdistuu edelleen muospaineita, jotta yksityisten päiväkotien toiminta olisi taloudellisesti kestäväällä pohjalla.

Kunta-alan palkkaratkaisut keväällä 2023 vaikuttivat suuresti juuri sivistyksen palvelualueen ulkoisiin toimintamenoihin. Koska palvelualueen menoista peräti 81 % muodostuu kunnan oman henkilöstön palkkakuluista, ovat sekä KVTES- että OVTES-sopimusten yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät jo korottaneet ja tulevat edelleen korottamaan palkkoja siten, että vuoden 2024 osalta palkkamenojen ennakoidaan olevan jopa 9 % korkeammat kuin palkankorotuksia edeltävänä vuonna 2022. Huomioitavaa on kuitenkin, että lakiperustaiset henkilöstömitoitukset määrittelevät ja sitovat sivistyspalvelujen järjestämistä laajalta osin. Osaa palveluista puolestaan koskee järjestämisen tapaa tai määrää säätelevät valtakunnalliset normit, kuten valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta. Näistä määräyksistä kunta ei omalla ratkaisullaan voi luonnollisestikaan poiketa. Lisäksi on tärkeä muistaa, että palvelualueen henkilöstöstä 98 % työskentelee juuri kuntalaispalveluissa, ja valtaosa heistä toistaiseksi voimassa olevissa virka- tai työsuhteissa. Jos tarve henkilöstökulujen selvään vähentämiseen ilmenisi, tulisi henkilöstömäärän mahdollinen vähentäminen tehdä vähitellen ja harkitusti, hyödyntäen oma-aloitteisia irtisanoutumisia tai kohdentaen olemassa olevia tehtäviä muuttuneen palvelutarpeen mukaisesti.

Koska palkkamenot ovat sivistyksen palvelualueella niin olennainen osa menojen kokonaisuutta ja koska henkilöstön määrä ja palkat ovat pitkälti sidotut, on palvelujen järjestämisen kustannustehokkuuteen erityisen tärkeä kiinnittää huomiota. Tavoitteena on palkkamenojen kasvun pysyminen hallittuna. Uudenlaisia työn organisoimien ja tekemisen sekä yhteistyön malleja on perusteltua selvittää, kokeilla ja kehittää edelleen. Taloudellisen tehokkuuden vaade voikin parhaimmillaan auttaa myös löytämään aiempaa tarkoituksenmukaisempia ja selkeämpiä prosesseja, työnjakoja ja toimintamalleja.

Yksi tärkeistä palvelualueen kehittämiskohteista vuodelle 2024 onkin hallinto-organisaation kehittäminen edelleen: päällekkäisen työn määrän minimointi, keskeisten prosessien ja niiden vastuunjaon selkeyttäminen ja henkilöstön pysyvyyden ja pystyvyyden vahvistaminen tehtävänkuvia eheyttämällä. Tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan organisoitumisen sekä toimivien rakenteiden ja sujuvien prosessien lisäksi kehittämistä ohjaavat palvelujen laadun sekä kuntalaisten tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten palvelujen tarjonnan näkökulmat.

Toinen merkittävä palkkamenojen kasvun hillitsemisen osa-alue on sivistyksen budjetiltaan ja henkilöstömäärältään suurin palvelu, opetus. Suomenkielisen opetuksen taloutta uudistettiin jo vuoden 2023 alussa ottamalla käyttöön ns. oppilasperustainen koulukohtainen budjetointi. Tämä malli kehitettiin yhdessä rehtorien kanssa, ja sen avulla pyritään siihen, että koulun henkilöstöbudjetti vastaa entistä paremmin ja reagoi ketterämmin oppilasmäärän ja oppimisen tuen tarpeiden muutoksiin. Ruotsinkielinen opetus siirtyy samankaltaiseen resursointimalliin vuoden 2024 alussa, mutta mallissa otetaan luonnollisesti huomioon ruotsinkielisen opetuksen erityispiirteet ja -tarpeet.

Oppilasperustaisen budjettilaskennan malli tasaa osaltaan niitä kieliryhmien ja kouluyksiköiden välisiä eroja, joita syksyn 2022 oppilaskohtaisten kulujen selvityksessä löydettiin. Selvityksessä havaittiin, että oppilasmäärä kutakin virassa vakituisesti tai määräaikaisesti olevaa opettajaa kohden vaihtelivat suuresti paitsi kieliryhmittäin myös suomenkielisten koulujen välillä. Toinen oppilaskohtaisiin kuluihin vaikuttava seikka liittyy Kirkkonummen suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijakoihin.

Vuoden 2023 aikana tehdyn selvitystyön kuluessa kävi ilmi, että Kirkkonummen perusopetuksen tuntijako sisältää peräti kuusi ns. Kirkkonummi-tuntia, toisin sanoen valtioneuvoston tuntijakoasetuksen ylittävää opetustuntia. Näiden tuntien järjestämistä ei oteta huomioon valtionosuuslaskennassa. Vuoden 2023 lokakuussa lautakunnille viedään esitykset tuntijakojen uudistamiseksi niin, että lisätuntien määrää vähennetään. Esityksessä otetaan kuitenkin huomioon, että uuden hallitusohjelman toteutus voi tarkoittaa tuntien lisäämistä valtakunnalliseen minimiin. Lisätuntien leikkaus synnyttää luonnollisesti myös tarpeen opetussuunnitelmien tarkistamiseen. Lautakunnat tulevat päättämään myös siitä, mihin oppiaineisiin ja mille vuosiluokille mahdolliset lisätunnit kohdennetaan.

Tuntien vähentäminen vaikuttaa opetuksen henkilöstömenoihin leikkaamalla mahdollisia opettajien ylitunteja tai vähentämällä tarvittavien opettajavirkojen määrää. Tuntijaon supistuksen taloudelliset vaikutukset ovat yhteydessä siihen, miltä vuosiluokalta tunnit poistetaan ja mikä on näiden vuosiluokkien opetusryhmien määrä. Tämänhetkisen karkean arvion mukaan kahden tunnin leikkaus merkitsisi vuositason noin 265 000 euron säästöä opetuksen henkilöstökuluista, kolmen tunnin leikkaus 365 000 euron säästöä lähtötasoon verrattuna. Vuonna 2024 muutos ehtii vaikuttaa viiden kuukauden, toisin sanoen syyslukukauden ajan, mutta taloussuunnitteluvuosina se toteutuu luonnollisesti jo koko vuoden osalta.

Taloussuunnittelun laadintahetken tieto on, että tämän laajuinen tuntijaon muutos ei sellaisenaan aiheuta tarvetta vähentää opettajavirkojen määrää kunnassa. Yhdistettynä oppilasperustaiseen budjettiin se kuitenkin vaikuttaa niin, että virkojen vapautuessa niiden uudelleen täyttäminen tulee harkita hyvin tarkoin ja kunnan kokonaistilanne huomioon ottaen. Kun oppilasmäärä laskee, on tärkeää, että rehtoreilla on henkilöstösuunnittelun tarvittava ennakointitieto, toimivat työvälineet ja riittävä osaaminen. Oppilasperustaiseen talous- ja henkilöstösuunnitteluun liittyy lisäksi oppilaaksioton periaatteiden uudistaminen suomenkielisen opetuksen osalta niin, että koulujen oppilasmäärää voidaan ennakoita ja suunnitella aiempaa tehokkaammin ja joustavammin, palveluverkkoselvityksen ja -suunnittelun antamalla tuella.

Edellisten lisäksi sivistyksen palvelualue tehostaa toimintaansa edelleen ja pyrkii aktiivisesti hillitsemään kustannusten nousua kiinnittämällä huomiota tiedolla johtamisen edellytyksiin ja kehittämällä palvelualueen talouden johtamista. Yhdenmukaistamalla järjestelmien, ohjelmistojen ja sähköisten ympäristöjen käyttöä vähennetään palveluyksiköille osoitettujen erillisten kyselyjen ja tietopyyntöjen määrää sekä hallinnon manuaalista työtä erilaisten valtakunnallisten velvoittavien tiedonkeruiden ja raportointien yhteydessä. Kun järjestelmien käyttö on johdettua ja tasalaatuista, käytettävissä olevan tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus paranee. Tässä kehittämistehtävässä otettiin vuonna 2023 selkeitä edistysaskelia, mutta työtä on tarpeen jatkaa edelleen.

Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset vaikutukset sivistyksen palvelualueelle näkyvät edellä mainitun ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä johdon ja hallinnon uusien tehtävien ajallisten vaatimusten lisäksi mm. vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan menoina ja tuloina. Kirkkonummen kunta tuottaa nämä palvelut edelleen, jotta lapsille voitaisiin taata turvallinen koulupäivän jatkumo omassa koulussa. Ohjaajien palkat näkyvät opetuksen budjetin menoissa. Kunta laskuttaa tästä palvelusta LUVNia, mikä näkyy opetuksen maksutuotoissa 100 000 € suuruisena tulona vuoden 2024 taloussuunnitelmassa.

Hyvinvoinnin edistämistehtävän rahoituksessa valtio on ottanut käyttöön valtionosuuden kannustavan lisän, ns. hyte-kertoimen. Sivistyspalvelujen johto varmistaa omalta osaltaan Kirkkonummen kunnalle laskettavan hyte-kertoimen maksimoinnin. Kertoimen laskennassa käytetään tiettyjä kunnan prosesseihin liittyviä indikaattoreita. Näistä indikaattoreista suurin osa kuvaa sivistyksen palvelujen järjestämistä. Vuonna 2023 tieto kerättiin liikunnan, kulttuurin ja perusopetuksen palveluista sekä kunnan yleisjohtamisen aihealueesta. Vastaavasti tulosindikaattoreina käytetään mm. kouluterveyskyselyn ja tutkintorekisterin tietoja, ts. tietoja siitä, kuinka hyvin erityisesti opetus mutta myös varhaiskasvatus ja vapaa-aika ovat onnistuneet omassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässään. Osana valtion rahoitusohjausta nämä indikaattorit vahvistavat kuntien sivistyspalvelujen strategisen johtamisen suuntaa ja luonnollisesti myös kunnan taloutta.

Edellisten lisäksi uusi hallitusohjelma vuosille 2024–2027 tulee vaikuttamaan sivistyksen palvelualueen talouteen jo taloussuunnitteluvuonna 2024 tavoilla, jotka eivät ole vielä täysin täsmentyneet. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää tullaan uudistamaan 1.1.2026 alkaen. Jo vuodelle 2024 on ennakoitu valtion erityisavustuksien määrän vähentämistä sekä joidenkin valtionosuuksien leikkauksia. Esimerkiksi vapaan sivistystyön, Kirkkonummella kansalaisopisto-opetuksen järjestämisen, leikkausten odotetaan merkitsevän kunnan valtionosuustuloihin 100 000 euron vähennystä tulevan neljän vuoden aikana. Tämä leikkaus tarkoittaisi vuoden 2022 tasoon nähden peräti 82 koko vuoden kestävästä kurssin vähennystä opiston toimintaan.

Kirkkonummen kansalaisopisto on pystynyt toistaiseksi organisoimaan toimintansa niin, että sen ulkoiset toimintakulut ovat olleet pienemmät kuin kunnalle toiminnan perusteella laskettu valtionosuuskorvaus. Kurssilaisista peräti 35 % kuului yli 60-vuotiaiden ikäryhmään vuonna 2023. Peräti 45 % osallistujista oli taustallaan korkeintaan toisen asteen koulutus, ja 48 % osallistujista kuului ei-työssä oleviin kuntalaisiin: työttömiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin tai esimerkiksi kotona lapsia hoitaviin vanhempiin. Näiden väestöryhmien osalta kansalaisopisto on merkittävä hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunnan palvelumuoto.

Hallitusohjelman ja palkankorotusten ohella jo aiemmat lakimuutokset sekä joidenkin ammattialojen vaikea rekrytointitilanne aiheuttavat talousvaikutuksia sivistyspalveluiden kokonaisuuteen. Varhaiskasvatukseen tuloihin vaikuttaa edelleen aiempien kahden vuoden aikana voimaan astuneet muutokset varhaiskasvatukseen asiakasmaksuja

ja perhevapaita koskeviin lakeihin. Yhä useampi perhe kuuluu nyt ns. nollamaksuluokkaan. Kunnan saamat asiakasmaksutuotot eivät siis välttämättä kasva, vaikka varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten määrä olisi aiempaa korkeampi. Kirkkonummen yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmää on vuoden 2024 alussa välttämätöntä kehittää palvelutuottajien kohonneiden henkilöstökulujen ja muun inflaatiokehityksen vuoksi. Yksityinen palvelutuotanto on Kirkkonummen kunnalle tärkeä osa palveluverkkoa. Mikäli yksityisen päiväkodin toiminta lakkaisi, tulisi kunnan järjestää perheille uusi varhaiskasvatuspaikka viipymättä. Yksityisen verkon supistuminen aiheuttaa näin välittömän tarpeen lisätä kunnallista palvelutuotantoa.

Valtakunnan laajuinen pula varhaiskasvatuksen koulutetuista ammattilaisista näyttäytyy Etelä-Suomen kuntien kilpailuna kelpoisista viranhakijoista. Vuoden 2023 aikana usea Kuuma-alueen ja pääkaupunkiseudun kunta korotti varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja vastuksenaan tähän kilpailuun. Vuoden 2024 talousarviossa myös Kirkkonummen varhaiskasvatus on varautunut palkankorjauksiin, jotka parantaisivat kunnan asemaa houkuttelevana työnantajana.

Kunnan oman talouden uudelleen organisointitoimina osa aiemmin sisäisinä erinä laskutetuista palveluista on siirretty vuoden 2024 alusta lukien palvelualueiden ulkoiseen toimintakatteeseen. Näiden siirtojen vuoksi ulkoisen toimintakatteen loppusumma on noin 750 000 euroa edellisvuotta korkeampi. Tästä korotuksesta ICT-kulut muodostavat 670 000 euron osuuden. Lisäksi yksittäisenä esimerkkinä voidaan mainita uimahallin veden kustannusten siirto sisäisistä kuluista ulkoisiin (70 000 €).

Valtio rahoittaa kuntia valtionosuuksin ja erityisavustuksin. Erityisavustusten johdettu ja tehokas hakeminen on osa kestävän kuntatalouden johtamista. Palvelualueen johtoryhmä jatkaa systemaattista valtion erityisavustushakujen seurantaa. Johtoryhmän tavoitteena on varmistaa Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluille olennaisten, saatavilla olevien erityisavustusten hakeminen joko palveluryhmittäin tai yhteisinä hankkeina. Hyväksyäkseen hakuprosessiin lähtemisen johtoryhmä edellyttää, että myönnettävä rahoitus ja sen edellyttämä kehittämistoiminta tukevat kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Erityisavustusten seurannan systematisoinnin lisäksi palvelualue jatkaa tietojärjestelmien käytön yhdenmukaistamista ja tiedon oikeellisuuden varmistamista. Tämä työ on välttämätöntä, jotta Valtiokonttorin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinneissa Kirkkonummen tiedot siirtyvät oikeellisiin niin, että esimerkiksi valtionosuuslaskenta tai kuntavertailut perustuisivat todelliseen toteutuneeseen toimintaan. Kirjanpidon ja tiliöinnin, talouden seurannan ja raportoinnin osalta palvelualue jatkaa hyväksi havaittua sisäisen koulutuksen käytäntöä. Ajan tasalla olevat järjestelmät ja hyvä osaamisen taso sujuvoittavat prosesseja. Sujuvat prosessit, virheiden ja tarvittavien korjausten määrän minimointi ja automaattisten tiedonsiirtojen mahdollistaminen manuaalisen työn sijaan vapauttavat asiantuntijoiden ja johtajien työaikaa niihin tehtäviin, joita toimintaympäristön muutos palveluilta edellyttää.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

| Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 662 461 | 1 503 155 | 1 503 155 | 1 518 188 | 1 533 373 |
| Myyntituotot | 530 060 | 460 418 | 460 418 | 465 022 | 469 672 |
| Maksutuotot | 792 922 | 834 177 | 834 177 | 842 519 | 850 946 |
| Tuet ja avustukset | 162 570 | 31 854 | 31 854 | 32 174 | 32 496 |
| Muut toimintatuotot | 176 910 | 176 706 | 176 706 | 178 473 | 180 259 |
| Toimintakulut | -9 932 511 | -9 403 873 | -9 695 841 | -9 747 344 | -9 844 820 |
| Henkilöstökulut | -6 424 827 | -6 933 906 | -7 223 880 | -7 250 664 | -7 323 176 |
| Palkat ja palkkiot | -5 229 233 | -5 595 997 | -5 795 269 | -5 815 625 | -5 873 781 |
| Henkilösivukulut | -1 195 594 | -1 337 909 | -1 428 611 | -1 435 039 | -1 449 395 |
| Palvelujen ostot | -2 424 274 | -1 217 600 | -1 218 608 | -1 230 797 | -1 243 101 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 732 444 | - 820 573 | - 820 573 | - 828 776 | - 837 064 |
| Avustukset | - 292 914 | - 333 883 | - 333 883 | - 337 223 | - 340 595 |
| Muut toimintakulut | -58 052 | -97 911 | -98 897 | -99 884 | - 100 884 |
| Toimintakate | -8 270 050 | -7 900 718 | -8 192 686 | -8 229 156 | -8 311 447 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 194 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset menot yhteensä | -4 892 069 | -4 743 799 | -4 798 347 | -3 719 776 | -3 756 974 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | - 389 437 | - 430 295 | - 417 088 | - 421 259 | - 425 471 |
| Rakennusten vuokrat | -1 284 625 | -3 299 504 | -3 265 859 | -3 298 517 | -3 331 503 |
| Ravitsemuspalvelut | - 2 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | - 201 | - 191 | - 196 | - 195 | - 195 |

Erittely palveluryhmittäin

| Hallinto ja kehittäminen | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ulkoiset toimintatuotot | 4 770 | 447 | 447 | 451 | 456 |
| Ulkoiset toimintamenot | -2 811 143 | -1 595 184 | -1 684 482 | -1 701 328 | -1 718 341 |
| Toimintakate | -2 806 373 | -1 594 737 | -1 684 035 | -1 700 877 | -1 717 885 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | - 419 604 | - 432 794 | - 434 378 | - 438 722 | - 443 109 |
| Vapaa-aikapalvelut | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 1 657 691 | 1 502 708 | 1 502 708 | 1 517 737 | 1 532 917 |
| Ulkoiset toimintamenot | -7 121 368 | -7 808 689 | -8 011 359 | -8 046 016 | -8 126 479 |
| Toimintakate | -5 463 677 | -6 305 981 | -6 508 651 | -6 528 279 | -6 593 562 |
| <i>sisäiset toimintatuotot</i> | 194 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -4 472 465 | -4 311 005 | -4 363 969 | -3 281 054 | -3 313 865 |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut | 25,3 | 29,94 | 30,94* | 30,94 | 30,94 |
| Vapaa-aikapalvelut | 109,6 | 111,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| Yhteensä | 134,9 | 141,44 | 144,44 | 144,44 | 144,44 |

* - koulukuljetuksen asiakaspalvelusihteerin vakanssi siirretään opetuspalveluista sivistyspalveluiden hallintoon

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, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiosta, Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen ja sisäinen | Toiminnallinen riski | Uudet palveluvalvoitteet ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu | - Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen 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 | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |
| Ulkoinen | Toiminnallinen riski | Kyberturvallisuusuhkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt | - Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvasuuden varmistaminen (kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö) | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6 |

Investoinnit

| Projekti | Investointikohde | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 9863 | Kirjaston palautusautomaatit | 70 000 | 0 | 0 |
| 9016 | Tilavarausohjelma | 20 000 | 10 000 | 0 |
| 9818 | Yhteiskampus - irtain omaisuus | 0 | 3 325 000 | 0 |
| 9864 | Nissniku-talo | 0 | 0 | 3 700 000 |

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. |

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto- ja kehittämispalvelut tuottavat sivistyksen toimialan hallinnollisen tuen ja ohjauksen.

Kokonaisuuteen kuuluu koulukuljetuspalveluiden koordinointi kuntatasolla, koulujen ja oppimiskeskusten vahtimestaripalvelut, talouden toimialatasoinen suunnittelu ja seuranta ja hankinnat. Hallinto- ja kehittämispalveluiden tehtävänä on lisäksi koordinoita uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja ensikertaisen kalustamisen hankkeita sivistyksen toimialan osalta. Kehittämispalvelut tuottaa viralliset tilastot esimerkiksi Valtiokonttorin ja Opetushallinnon tiedonkeruisiin. Se koordinoi myös toimialan hankkeita, tieto- ja viestintätekniikkaa, tiedonhallintaa, tietoturvaa ja viestintää.

Toiminnan painopistealueet

Talouden seurannan osaaminen ja yhteiset käytännöt kaikilla organisaatiotasolla

Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen ja tehostaminen

Viestintäosaaminen yksikkötasolla

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koulukuljetuksen viimeisimmän hankinnan tuloksena reittejä ajaa syksystä 2024 neljä kuljetusyritystä. Kuljetuksissa on ollut ongelmia uusien toimijoiden osalta. Samoin HSL:n pohjoisen Kirkkonummen reiteillä on ilmennyt peruutuksia. Koulukuljetuksen hallinnointi on haastavampaa kuin aiempina vuosina. Kokonaisuutta on kehitetty ja yhtenäistetty käytänteitä. Tulevana vuonna otamme käyttöön koulukuljetuksen ohjausjärjestelmään oppilaskohtaisen hinnoittelun.

Lisäksi hallinnon ja kehittämisen yksikköä työllistää sivistyksen palveluverkkoon kuuluvien rakennushankkeiden suunnittelu ja toteutus käyttäjien näkökulmasta. Näiden hankkeiden sujuva edistäminen edellyttää muiden samanaikaisten työtehtävien ja -kokonaisuuksien uudelleen organisointia ja työnjaon jatkuvaa tarkastelua.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|--|--|--|
| Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa. | Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi lautakunnille kerran vuodessa ja tähän tehtävään liittyvän raportointikokonaisuuden luominen. Valmius- ja varautumisorganisaation toimialatasoinen kehittäminen. 3-4 laajennetun johtoryhmän työpajaa vuodessa sekä palveluryhmäkohtainen työskentely ja henkilöstön koulutukset. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen ja yhtenäistäminen. Talouteen liittyvien järjestelmien käytön osaamisen varmistaminen esimiestasolla. Talousosaamista vahvistetaan järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Tavoitteena 2 talouden seurantaan liittyvää koulutusta keväällä ja 2 syksyllä 2025. | Hallintopäällikkö, kehityspäällikkö ja erityissuunnittelija. |
| Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme. | Esimiestason viestintäosaamisen, erityisesti kriisiviestinnän osaamisen kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkokonaisuuden kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden esihenkilöille 4 sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2025 aikana. | Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija. |
| Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet. | Laaditaan selvitys avustusten kohdentumisesta huomioiden Kirkkonummen tarjoama tilojen ilmainen käyttö. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kirkkonummen avustusten kohdentumisesta eri toimijoille ja väestöryhmien tarpeisiin ja tunnistaa avustusjärjestelmän kehittämiskohteita. | Hallintopäällikkö |

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

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

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

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|--|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Sivistyksen toimialan hallinto ja kehittäminen | Tiina Koivisto | hallintopäällikkö | Antti Sankala | kehityspäällikkö |

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut mahdollistaa

Elinikäistä itsensä kehittämistä, harrastamista, oppimista

- mielekästä tekemistä jokaiselle kuntalaiselle: lähipalveluna, digipalveluna, omatoimisesti

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vapaa-aikapalveluissa - Vauvasta vaariin vaivattomasti

Vapaa-aikapalvelujen palvelut ovat hyvin merkitykselliset kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien perustehtävä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa sekä lukuisissa vapaa-aikapalveluja koskeissa erillislaeissa. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kokonaisuudessaan edistävät kuntalaisten terveyttä, tuottavat kuntalaisille elämänlaatua ja ovat hyvinvoinnin lähde. Palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Vapaa-aikapalvelujen palvelut ovat merkittävä tekijä kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen ja arjen tukeminen

Vapaa-aikapalvelujen keskeinen palveluiden tuottamisen kehittämiskohde on varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tuen tarve nuorten arkeen on lisääntynyt ja monet alakouluikäiset lapset ja nuoret ovat vailla turvallisen aikuisen läsnäoloa. Vuoden 2024 alkupuolella aloitetun avoimen MyHobby –toiminnan avulla on tuotettu varhaisnuorille ohjattua iltapäivätoimintaa yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Palvelu on jo tavoittanut suuren joukon varhaisnuoria, ja palvelua on tarkoituksenmukaista laajentaa ja kehittää edelleen alueellisesti tarkoituksenmukaisesti. Myös kynnyksetöntä ja maksutonta MyHobby-harrastustoimintaa sekä nuorisotalojen junnuklubi-toimintaa kehitetään edelleen.

Myös hallitusohjelmassa todetaan, että nuorten hyvinvointi on aiempaa polarisoituneempaa. Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvoinnin kasvu ovat yhteiskuntamme suurimpia haasteita. On selvää, että mitä varhaisemmassa vaiheessa tunnistetaan syrjäytymisriskit, sitä tehokkaammin niihin voidaan puuttua. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että syrjäytymistä ennaltaehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hallitusohjelmassa myös tunnistetaan nuorten hyvinvoinnin edistämisen merkitys laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken mm. hyvinvointialueiden, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien kesken. Tällaista yhteistyötä myös Kirkkonummella on tehty nuorisotyön, lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan sekä varhaisnuorten avoimen toiminnan osalta, ja yhteistyötä tullaan edelleen tiivistämään.

Maksuton MyHobby-harrastustoiminta on tärkeänä osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus turvaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa. Vapaa-aikapalvelut on vuosia kehittänyt maksutonta harrastustoimintaa paikallisten yhdistysten kanssa ja toimintaa on pystytty lisäämään Harrastamisen Suomen Mallin -valtionavun turvin. Maksuton harrastustoiminta on vuoden 2023 alusta ollut osa nuorisolakia ja kuntien velvoitteena on mahdollistaa perusopetukseen osallistuvalla nuorella mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista ja edistää näin nuorten hyvinvointia.

Senioreille kohdistettävien palvelujen kehittäminen - Ikiliikkujan aktiivinen elämäntapa ja tukea senioreille

”Vapaa-aikapalvelujen ikiliikkuja –toiminta” - kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tuottaminen senioreille

Senioreiden päiväajan opetukselle ja ohjatulle toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä. Kysyntä päiväajan kurseista on suuri ja väestön ikääntyessä nousee tarve senioreiden tukemiseen ja mielekkääseen tekemiseen entisestään. Senioreiden arjen liikunnallistaminen ja aktivoiminen edellyttää ohjaus/opetusresurssia, toiminnan koordinoitua sekä tiloja toiminnan toteuttamiselle. Toimintaa kehitetään myös lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää olemassa olevista mahdollisuuksista sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen. Ohjatun toiminnan ja opetuksen myötä pystytään vahvistamaan senioriväestön yhteenkuuluvuutta sekä liikunnallisen elämäntavan että terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Myös senioreiden digivalmennukselle on jatkuva kysyntä.

Hallitusohjelmassa tunnistetaan myös riittävän liikunnan merkitys osana terveellistä elämäntapaa. Liikunta vahvistaa hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä sekä auttaa oppimaan uutta. Tasa-arvoisesta mahdollisuudesta liikunnan harrastamiseen huolehditaan. Hallituskauden tavoitteena on, että kaikenikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän. Riittävä liikunta kehittää motorisia taitoja ja parantaa hyvinvointia, se auttaa oppimaan ja pitää yllä hyvää mielen terveyttä. Lisäämällä liikettä turvataan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta.

Kohti 700 - juhluvuotta – kulttuurituotannon monipuolistaminen sekä aktiivinen ja osallistava juhluvuosi

Kirkkonummi täyttää 700 vuotta vuonna 2030. Kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi on kehitetty lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelmaa, lisätty kulttuuriharrastuksia lasten ja nuorten MyHobby -harrastustoiminnassa sekä kehitetty erilaisia palveluja senioreiden vapaa-ajan kulttuuritoimintaan. Kaikille kuntalaisille saavutettavien kulttuuripalvelujen tuottaminen on osa vapaa-aikapalvelujen yhteistä työtä, jota kehitetään jatkossa entistä tiiviimmin myös yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena lähivuosina on elävöittää kunnan kulttuurituotantoa, ja lisätä kulttuurin saavutettavuutta Kirkkonummella suunnaten kohti 700 – juhluvuotta.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan myös taiteen ja kulttuurin merkitys. Monipuolinen ja arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki. Kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle. Hallituksella on myös tavoitteena esimerkiksi kulttuurin ja taiteen, sekä liikunnan laajempi hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hallitus tulee laatimaan myös kulttuuripoliittisen selonteon.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan yhteiset painopistealueet

- Varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen ja arjen tukeminen
- Vapaa-aikapalvelujen ikiliikkuja –toiminta - Terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista arkea senioreille
- Kohti 700 - juhluvuotta – kulttuurituotannon monipuolistaminen sekä aktiivinen ja osallistava juhluvuosi
- Kohtaaminen ja osallisuus – tilat, paikat ja palvelut kohdata ja tulla itse kohdatuksi

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Hallitusohjelman mukaisesti hallitus aikoo siirtää nykyiseen 10 %:n alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin. Tähän sisältyy mm. liikunnanohjauksen ja teatteritoiminnan pääsymaksut. Syksyn budjettineuvotteluissa on tämän muutoksen todettu astuvan voimaan vuoden 2025 alusta. Muutoksen vaikutukset tulee huomioida liikuntapalvelujen ja teatteritoiminnan maksuja päätettäessä.
- Liikuntapaikkaverkoston laajuus edellyttää kunnossapidon määrärahojen lisäystä yleisen kustannustason nousun ja uusien liikuntapaikkojen valmistumisen myötä. Määrärahat eivät riitä kattamaan erikseen nk. pieninvestointeja.
- Uimahalli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset lisääntyvät. Keväällä 2024 valmistuneen kuntokartoituksen perusteella tietyt kunnostustoimenpiteitä tulee tehdä lähivuosina. Näihin korjaustarpeisiin sekä yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suunnitellun mukaisesti vuonna 2025.
- Kirjastotalo Fyyrin ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkaudella kuumissa oloissa työskentelyn johdosta. Fyyriin on tärkeää hankkia jäähdytys kesäaikaisen lämpötilaolosuhteiden parantamiseksi.
- Nuorisotyön näkökulmasta tarpeet kohdennettuun nuorisotyöhön tukea tarvitseville nuorille ovat kasvaneet. Aikuisten läsnäolo nuorten arjessa tuo turvallisuutta.
Lisätään yksi erityisnuorisotyöntekijän vakanssi kohdennettuun nuorisotyöhön. Työtehtävät nuorisopalveluissa toteutetaan kokonaisuus huomioiden tarkoituksenmukaisesti, työhön sisältyy mm. seuraavia tehtäviä: Ankkuri-toiminnan vahvistaminen, laillisuuskasvatuksen toteuttaminen ja nuorten turvallisuuden vahvistaminen ilmiöiden mukaan.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Musiikkiopisto | | | | | |
| Nettokustannukset euroa / opetustunti | 74 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus | 329 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kansalaisopisto | | | | | |
| Nettokustannukset euroa / opetustunti | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä | 7709 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Kuvataidekoulu | | | | | |
| Nettokustannukset euroa / opetustunti | 90 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus | 550 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Kulttuuripalvelut | | | | | |
| Nettokustannukset euroa / asukas | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Kirjastopalvelut | | | | | |
| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Nettokustannukset euroa / asukas | 65,9 | 67,0 | 68,0 | 68,3 | 68,3 |
| Lainojen määrä | 567 331 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Kävijämäärä | 583 770 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Liikuntapalvelut | | | | | |
| Nettokustannukset euroa / asukas | 77,3 | 83,0 | 87,2 | 88,1 | 88,9 |
| Uimahallin kävijämäärä | 217 305 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi | 304 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujämäärä/vuosi | 13 112 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 |
| Nuorisopalvelut | | | | | |
| 0–28-vuotiaiden määrä | 12 657 | 13 221 | 12 528 | 12 528 | 12 528 |
| Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat | 134 | 163 | 162 | 164 | 166 |

Opistot

Kirkkonummen kansalaisopiston tehtävänä on antaa toiminta-alueellaan opetusta noudattaen lakia vapaasta sivistystyöstä. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kunta saa kansalaisopiston toimintaan vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta keskimäärin 10 500 opetustuntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kansalaisopisto tuottaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyyn luku- ja kirjoitustaidon opetuksen, jonka rahoittaa kunnalle kokonaisuudessaan valtio (laki vapaasta sivistystyöstä 9 §).

Kirkkonummen kuvataidekoulun tehtävänä on järjestää toiminta-alueellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetuksen tehtävänä on luoda perustaa lasten ja nuorten henkiselle hyvinvoinnille, emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä hakeutua taiteenalojen koulutukseen tai elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Kuvataidekoulu kuuluu hallinnollisesti kansalaisopiston yhteyteen.

Kirkkonummen musiikkiopiston tehtävänä on antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja antaa mahdollisuudet musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua ammattiopintoihin. Kunta saa musiikkiopiston toimintaan vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta 11 314 opetustuntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Toiminnan painopistealueet

- Asiakas- ja opiskelijälähtöinen palvelujen laadun kehittäminen ja oppimismahdollisuuksien edistäminen
- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kesken (mm. harrastustoiminta, vesiliikunta, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, yhdistys-, varhaiskasvatus- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.
- Aktiivinen ja osallistava juhlavuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopistolla on tavoitteena kehittää päiväopetusta liikunnassa, kielissä, kädentaidoissa ja taideaineissa yhdessä liikuntapalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa yli 65-vuotiaiden kuntalaisten määrän kasvaessa. Kirjaston ja kunnantalon käyttöä päiväopetustilana kehitetään.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan vapaan sivistystyön merkitys osaamisen lisäämisessä ja harrastamisessa. Hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus on kuitenkin kasvattaa omavastuusuutta aikuisten harrastusmuotoisessa toiminnassa vapaassa sivistystyössä. Vuonna 2024 hallitusohjelmassa osoitettu kansalaisopistojen valtionosuuden vähentäminen valtakunnallisella tasolla toteutui siten, että valtionosuustunneista vähennettiin 14 %. Kirkkonummella avoimeen kansalaisopistotoimintaan osoitettujen valtionosuustuntien määrä laski 1 722 tunnilla ja kotoutumiskoulutukseen osoitettujen valtionosuustuntien määrä laski 65 tuntia (9,6 %).

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että taiteen perusopetusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden. Taiteen perusopetuksen lainsäädännön uudistus toteutuu mahdollisesti vuoden 2025 aikana.

Kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto kehittävät edelleen osaamisperusteista opetuksen suunnittelua yhteistyössä paikallisten toisen asteen koulujen kanssa. Osaamisperusteisesti laaditut kurssit ja taiteen perusopetuksen opintokokonaisuudet voivat tulla osaksi valtakunnallista Opetushallituksen ylläpitämää Koski-järjestelmää ja opiskelijat voivat hyväksi lukea näitä kursseja eri alojen tutkintoihin. Kuvataidekoululla kehitetään myös aikuisille mahdollisuutta suorittaa taiteen perusopetuksen opintokokonaisuuksia kuvataiteissa.

Opistojen asiakas- ja opiskelijälähtöisyyttä edistetään säännöllisesti toteutettavilla sähköisillä kyselyillä, kuntalaisten kohtaamisilla ilmoittautumispäivinä ja tapahtumissa keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoilla. Kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja he ovat laajemmin mukana opetus- ja kurssitarjonnan laadinnassa. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tiivistetään.

Kuvataidekoulun oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan opetussuunnitelman tarpeita, mahdollistaen mm. digitaalisen kuvankäsittelyn ja animaatiot. Opetussuunnitelma sisältää myös perinteiset kuvataiteen työtavat, joiden välineistöä kehitetään.

Musiikkiopistolla on tavoitteena tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen entistä useammalle lapselle ja nuorelle Kirkkonummella. Keväällä 2023 aloitettua kokeilua, jossa oppilasvalinta toteutetaan ilmoittautumisjärjestyksessä soitinvalmennusosastolle, jatketaan. Sisäänpääsyprosenttia pyritään kasvattamaan soitinvalmennustoiminnan, koulu yhteistyön ja varhaisiän musiikin opetuksen avulla. Musiikkiopisto tarvitsee korvaavia opetus- ja konserttitiloja, koska osa Villa Hagan luokista ja Kirkkonummen seurakuntatalo eivät ole käytettävissä vuonna 2025. Yleisölle avoimet maksuttomat konsertit (60 konserttia/vuosi) ovat tärkeä osa opetussuunnitelman toteutumista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|--|---|---|
| Olemme vahva sivistyskunta. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria, joka innostaa asukkaita kehittämään itseään osana yhteisöä. Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus ovat arvostettuja ja oppimisympäristömme ovat turvallisia ja terveellisiä. | Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2025. Arviointiasteikkona käytetään 1–5. Opetuksen koettu laatu on ollut keskimäärin tasolla 4 ensimmäisenä mittausvuotena 2024. | Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori |

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Lisäksi tehtävänä on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistää terveyttä ja hyvinvointia, kuntalaisten osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Kulttuuripalvelut vahvistaa paikallista kulttuuritoimintaa ja kulttuurikasvatusta sekä paikallishistorian tuntemusta ja vastaa Ragvaldsin museoalueen toiminnasta. Kansalaistoiminta on paikallisen kulttuuritoiminnan ydin, jota tuetaan avustusjärjestelmällä ja yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Vapaa-aikapalveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja muut yhteistyökumppanit järjestävät kirjastojen tiloissa erilaista toimintaa sekä avoimia tilaisuuksia.

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon sekä kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
- Senioreiden digitaalisten taitojen ja kohtaamisten tukeminen
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on yksi kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikentymisestä ja lukemisen vähenemisestä on kasvanut. Tutkimusten mukaan hyvä lukutaito edistää elämässä menestymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Pystyäkseen vastaamaan lukemisen edistämisen kasvaneeseen tarpeeseen, kirjastolta vaaditaan entistäkin enemmän panostusta.

Kulttuurikasvatusohjelman avulla tuetaan lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen sekä edistetään kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta sekä monipuolisuutta. Kunnan oman Kulttuurikompassi-kulttuurikasvatusohjelman kautta lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, alueen eri toimijoihin sekä eri taiteenlajeihin.

Kuntalaisten osallisuutta lisätään mm. tapahtumien suunnittelussa. Kirjastopalvelut on saanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustusta Mitä tehtäis yhdessä? – Nuoria osallistavaa tapahtumatuotantoa ja lukemisen edistämistä -hankkeeseen. Kulttuuripalvelut on mukana Uudenmaan Kulttuurimarkkinat –hankkeessa järjestämässä toiminnallisia kulttuurityöpajoja lapsille ja nuorille.

Kirjastopalvelut edistää yhdessä vapaa-aikapalveluiden muiden yksiköiden kanssa erityisesti senioreiden kohtaamisia sekä edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia digitaalisia taitoja vahvistamalla. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut vahvistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja toimintaa sekä kuntalaisten kohtaamispaikkojen kehittämistä, tarjontaa ja elävöittämistä. Kirkkonummi 700 -juhluvuoden suunnittelu alkaa.

Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta tulee huolehtia myös hallitusohjelman mukaisesti, sekä yleisesti kirjastopalvelujen saavutettavuudesta huolehtien, että hyödyntäen omatoimilainasta ja kirjastoauton palveluja. Myös laajat ja monipuoliset e-aineistot lisäävät kirjastopalveluiden saavutettavuutta.

Kirjastotalo Fyryn ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkaudella kuumissa oloissa työskentelyn johdosta. Fyryriin on tärkeää hankkia jäähdytys kesäaikaisen lämpötilaosuhteiden parantamiseksi.

Yhdistystoiminnan kokonaisuuden kehittämiseksi kulttuuripalveluissa jatketaan yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessin digitalisaation kehitystyötä kunnan yhteisten palvelujen koordinoimana. Tavoitteena on aloittaa digitaalisen avustusprosessin käyttöönotto vuoden 2025 aikana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|---|--|---------------------------------|
| Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. | Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi Avoimien tilaisuuksien määrä vuonna 2024 arviolta noin 800. | Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö |
| | Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti eri ikäryhmät. Vuonna 2024 Kulttuurikompassi on kattanut useita eri ikäryhmiä päiväkotien ja koulujen osalta, mutta ei vielä kaikkia. | Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö |

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan palveluista, toteuttaa nuorisotyötä eri muodoissaan, vastaa ehkäisevän mielenterveyden ja päihdetyön koordinoimisesta, rakennuttaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja sekä edistää nuorisolain mukaisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia yhdessä muiden sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen yksiköiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Nuoriso- ja liikuntapalvelut tukee myös yhdistystoiminnan toteuttamista ja edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Toiminnan painopistealueet

- Kynnyksettömien palvelujen kehittäminen varhaisnuorille
- Senioreiden aktiivisen elämäntavan edistäminen
- Aktiivinen ja osallistava juhlavuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Nuorten hyvinvointi on yleisesti arvioiden aiempaa polarisoidumpaa. Niillä nuorilla, joilla on haasteita, on haasteita useilla eri elämäntilanteilla sekä pitkäkestoisen tuen tarve on lisääntynyt. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nuoriin, jotka ovat eri syistä haavoittuvimmassa asemassa. Myös alakouluikäisten lasten ja varhaisnuorten osalta on nähtävissä turvallisen aikuisen läsnäolon sekä ohjatun iltapäivätoiminnan ja aktiviteettien lisääntynyt tarve. On selvää, että mitä varhaisemmassa vaiheessa tunnistetaan syrjäytymisriskit, sitä tehokkaammin niihin voidaan puuttua. On tärkeää edelleen kehittää kynnyksetöntä tukea lasten ja nuorten arkeen. Jatketaan maksuttoman MyHobby -avoimen toiminnan toteuttamista ja kehittämistä, jolla lisätään varhaisnuorten iltapäiviin turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjattua toimintaa.

Aikuisten läsnäolo nuorten arjessa tuo turvallisuutta. Nuorisotyön näkökulmasta tarpeet kohdennettuun nuorisotyöhön tukea tarvitseville nuorille ovat kasvaneet.

Lisätään yksi erityisnuorisotyöntekijän vakanssi kohdennettuun nuorisotyöhön huomioiden nuorisopalveluiden työtehtävien kokonaisuus.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö kunnassa on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä, ehkäistä rahapeleistä aiheutuvia haittoja sekä edistää kuntalaisten mielen hyvinvointia. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamiseksi tulee tehdä laajaa yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen, kuntalaisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tunnistetaan, kehitetään ja toteutetaan suunnitellusti nykyistä paremmin ehkäiseviä mielenterveyden ja päihdetyön toimintamalleja sekä menetelmiä kaikkien ikäryhmien osalta.

Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen merkitys ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Liikunta vaikuttaa terveyteen, oppimiseen, työkykyyn, osallisuuteen ja kotoutumiseen. Aktiivisen arjen ja liikunnallisen elämäntavan edellytysten luominen edellyttää entistä vahvempaa yhteistyötä kunnan eri yksiköiden palvelualueiden, hyvinvointialueen, paikallisten yhdistysten ja kuntalaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisesti saavutettavia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää toimintaa etenkin terveytensä kannalta vähän liikkuville, iäkkäille, toimintarajoitteita kokeville ja heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville kuntalaisille. Liikkumismahdollisuuksia on paljon, mutta tieto niistä on hajallaan tai niistä viestiminen ei tavoita erityisesti niitä henkilöitä, jotka liikkuvat vähiten tai joille liikkumisen lisäämisestä olisi eniten hyötyä. Lisätään ja kehitetään saavutettavaa viestintää aktiivisen arjen palveluista ja mahdollisuuksista.

Senioreiden päiväajan ohjatuille toiminnalle ja opetukselle on koko ajan kasvava kysyntä. Kysyntä päiväajan kurseista on jo nyt suurempi kuin mihin pystytään vastaamaan, ja väestön ikääntyessä nousee tarve senioreiden aktiivisen arjen tukemiseen ja mielekkääseen tekemiseen entisestään. Senioreiden aktiivista arkea kehitetään vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja – toiminnalla, jolla tuotetaan sekä liikunnanohjausta että muuta opetusta ja kulttuuritoimintaa. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan erityisesti liikkuvien palvelujen sekä olemassa olevien mahdollisuuksien esille tuominen sekä kohderyhmän osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Kunta on saanut Ikiliikkuja-toiminnan kehittämiseen valtion liikunnallisen elämäntavan erityisavustusta.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus aikoo siirtää nykyiseen 10 % alennettuun arvonalisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin siten, että siihen sisältyy mm. liikunnanohjauksen ja teatteritoiminnan pääsymaksut. Syksyn budjettineuvotteluissa on todettu tämän muutoksen astuvan voimaan vuoden 2025 alusta. Muutoksen vaikutukset tulee huomioida liikuntapalvelujen ja teatteritoiminnan maksuja päätettäessä.

Yhdistystoiminnan kokonaisuuden kehittämiseksi jatketaan yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessin digitalisaation kehitystyötä kunnan yhteisten palvelujen koordinoimana. Tavoitteena on aloittaa digitaalisen avustusprosessin käyttöönotto vuoden 2025 aikana.

Uimahalli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset lisääntyvät. Keväällä 2024 valmistuneen kuntokartoituksen perusteella tietyt kunnostustoimenpiteet tulee tehdä lähivuosina. Näihin korjaustarpeisiin sekä yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suunnitellun mukaisesti vuonna 2025.

Nykyisen virkistys- ja liikuntapaikkaverkoston ylläpidon kustannukset ovat jatkuvasti nousseet yleisesti kohonneen kustannustason vuoksi. Kehitetään ja toteutetaan liikuntaolosuhteita huolehtimalla nykyisen liikuntapaikkaverkoston perusrakennuksista, turvallisuudesta sekä saavutettavuudesta ylläpitoon varatun määrärahan riittävyydellä sekä liikunta- ja virkistysalueiden

investointien pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toteuttamisella. Investointihankkeiden suunnittelujen myötä on osoittautunut, että osa nyt suunnitelluista kohteista tarvitsee ennakoitua enemmän peruskorjauksia. Tämä koskee erityisesti Veikkolan yleisurheilukenttää ja Syväjärven uimarantaa, joiden kustannusarvioita on päivitetty vastaamaan nykyisiä hintoja. Investointihankkeiden aikataulu on laadittu hankkeiden laajuuden, taloudellisten edellytysten sekä tarvittavien henkilöstöresurssien ja kilpailutusten perusteella.

Ohjaamon nuorten monialainen palveluohjaus ja henkilöstö siirtyy kunnassa tehdyn päätöksen mukaisesti 1.1.2025 nuoriso- ja liikuntapalvelujen palveluyksiköstä kunnan työllisyysalueen palveluihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|---|---|-------------------------------|
| Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. | Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille. Vuonna 2024 avointa MyHobbya järjestetään kahdella alueella eri viikonpäivinä. | Nuoriso- ja liikuntapäällikkö |
| | Senioreiden päiväajan toimintaa lisätään sekä palvelujen viestintää kehitetään entistä saavutettavammaksi. Senioreille suunnattuja päiväajan palveluja ja tiloja on johdonmukaisesti kartoitettu. Tarjontaan sisältyy ohjattuja liikuntaryhmiä, liikkuvaa senioripakutoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Palveluista viestimisen nykytila on tunnistettu hajanaiseksi. | Nuoriso- ja liikuntapäällikkö |
| | Laaditaan selvitys ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksista. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat nousseet viime vuosina yleisen hintatason nousun myötä. | Nuoriso- ja liikuntapäällikkö |

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

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

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

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| Vapaa-aikapalvelut | Katja Laaksonen | vapaa-aikajohtaja | Satu Ylönen | vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori |

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

| Suomenkielinen kasvat- 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 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 64 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset menot yhteensä | -22 526 328 | -22 093 527 | -22 995 335 | -23 225 288 | -23 457 542 |
| 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 |
| Ravitsemuspalvelut | -4 267 441 | -4 527 425 | -5 552 679 | -5 608 205 | -5 664 287 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| 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> | 5 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -6 224 892 | -6 311 852 | -6 947 595 | -7 017 072 | -7 087 243 |
| 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> | 58 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -16 301 437 | -15 781 675 | -16 047 740 | -16 208 216 | -16 370 299 |

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 kehityksessä.
- 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 yhteistyötapaamisin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiosta, Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen ja sisäinen | Toiminnallinen riski | Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinnaton kasvu | - Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen 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 ennakkoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |
| Ulkoinen | Toiminnallinen riski | Kyberturvallisuusuhkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt | - Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö) | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6 |

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 päiväkotij- 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

Talousarvion määrärahoihin 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.

Varhaiskasvatustalain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos vaikuttaa edelleen henkilöstökustannuksiin niitä nostaan.

Varhaiskasvatustalain 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 varhaiskasvatustalain 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 kelpoisuusaste 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 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 |
|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|--|
| 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 väistötilaratkaisut 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 opiskeluhoollolla on suuri merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä. Kunnan yhteisen opiskeluhoitosuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti koulutuksen järjestäjän moniammatillisessa opiskeluhoollon ohjausryhmässä, johon kuuluvat myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhoollon 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 konsulttijohtoisien yhteisen toimintakulttuurin implementointi tulee jatkumaan jatkoseurantana uuteen kampukseen siirtymisen jälkeen. Gesterbyn koulu, Porkkalan lukio ja Nissnikun koulu toimivat osittain väistötiloissa. Koulun väistötilaratkaisut, 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 omissa toimintayksiköissä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|--|--|---------------|
| Huomioimme kestävyiden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan. | Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista). Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintaansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäyttöönoton prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu. | 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. | Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi. Huoltajakyselyssä 2024 83,3 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 67,6 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,7 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. | Opetusjohtaja |
| Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. | Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27.2 %. | 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 |
| Projekt 9861, GWP-kampus Wigge, suomenkielinen opetus 990 000 € | Astrid Kauber | opetusjohtaja | Ulrika Willför-Nyman | opetuspäällikkö |

Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

| Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 248 594 | 1 275 624 | 1 041 563 | 1 051 978 | 1 062 499 |
| Myyntituotot | 293 601 | 254 216 | 278 635 | 281 421 | 284 236 |
| Maksutuotot | 606 679 | 595 928 | 585 928 | 591 787 | 597 705 |
| Tuet ja avustukset | 340 104 | 422 480 | 172 000 | 173 720 | 175 457 |
| Muut toimintatuotot | 8 210 | 3 000 | 5 000 | 5 050 | 5 101 |
| Toimintakulut | -13 467 163 | -15 216 330 | -16 840 510 | -17 008 920 | -17 179 011 |
| Henkilöstökulut | -11 202 993 | -11 946 396 | -12 450 465 | -12 574 974 | -12 700 727 |
| Palkat ja palkkiot | -9 051 022 | -9 608 860 | -9 953 246 | -10 052 780 | -10 153 308 |
| Henkilösivukulut | -2 151 971 | -2 337 536 | -2 497 219 | -2 522 194 | -2 547 419 |
| Palvelujen ostot | -1 587 977 | -2 384 396 | -2 464 605 | -2 489 252 | -2 514 143 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -341 439 | -469 885 | -1 485 710 | -1 500 566 | -1 515 570 |
| Avustukset | -272 647 | -283 981 | -263 981 | -266 621 | -269 288 |
| Muut toimintakulut | -62 108 | -131 672 | -175 749 | -177 507 | -179 283 |
| Toimintakate | -12 218 570 | -13 940 706 | -15 798 947 | -15 956 942 | -16 116 512 |
| Sisäiset menot yhteensä | -5 319 677 | -5 379 807 | -5 699 647 | -5 756 643 | -5 814 209 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | -431 985 | -479 031 | -490 396 | -495 300 | -500 252 |
| Rakennusten vuokrat | -2 277 011 | -4 060 986 | -4 289 936 | -4 332 835 | -4 376 164 |
| Ravitsemuspalvelut | -837 229 | -839 790 | -919 315 | -928 508 | -937 793 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | -297 | -336 | -377 | -378 | -379 |
| Erittely palveluryhmittäin | | | | | |
| Ruotsinkielinen varhaiskasvat- | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 676 623 | 547 928 | 475 928 | 480 687 | 485 494 |
| Ulkoiset toimintamenot | -4 838 367 | -5 235 409 | -5 431 624 | -5 485 939 | -5 540 801 |
| Toimintakate | -4 161 745 | -4 687 481 | -4 955 696 | -5 005 252 | -5 055 307 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -1 175 740 | -1 210 304 | -1 323 621 | -1 336 856 | -1 350 224 |
| Ruotsinkieliset opetuspalvelut | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 571 971 | 727 696 | 565 635 | 571 291 | 577 005 |
| Ulkoiset toimintamenot | -8 628 796 | -9 980 921 | -11 408 886 | -11 522 981 | -11 638 210 |
| Toimintakate | -8 056 825 | -9 253 225 | -10 843 251 | -10 951 690 | -11 061 205 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -4 143 936 | -4 169 503 | -4 376 026 | -4 419 787 | -4 463 985 |

Varhaiskasvatuksen talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnan 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.

Opetuksen talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnan 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.

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| Varhaiskasvatuspalvelut | 82 | 80,72 | 83,74 | 83,74 | 83,74 |
| Opetuspalvelut | 111,4 | 132,52 | 111,64 | 111,64 | 111,64 |
| Yhteensä | 194,4 | 213,24 | 195,38 | 195,38 | 195,38 |

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 yhteistyötapaamisin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa, Raaseporissa, Inkoosta ja Hangosta. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen ja sisäinen | Toiminnallinen riski | Uudet palveluveloitteet ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu | - Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen 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 ennakkoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |
| Ulkoinen | Toiminnallinen riski | Kyberturvallisuushkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt | - Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö) | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6 |

Investoinnit

| Projekti | Investointikohde | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------|------------------|-----------|---------|---------|
| 9861 | GWP-kampus Wigge | 1 210 000 | 0 | 0 |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämialue | 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. |

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotij- 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

Talousarvion määrärahoihin 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.

Jatketaan edelleen ympäristökasvattaja- ja liikunnan ammattitutkintoon johtavien koulutusten järjestämistä oppisopimuksin. Folkhälsanin tuen avulla ympäristöpedagogi tutustuttaa lapset ja henkilöstön syventyneemmin ympäristöpedagogiikkaan.

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

Jatketaan ruotsinkielisen opinpolun vahvistamista aktiivisella yhteistyöllä ja jatkamalla johtamisen vahvistamista tavoitteena yhtenäisen opinpolun näkyväksi tekeminen. Vaalimme äidinkieltämme ja toimimme kaikki kielellisinä esikuvina eri ammattirooleissamme. Työskentelemme aktiivisesti opetuksen kanssa yhteistyössä.

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 asiakastytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4). Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyden yleisarvosana oli 4,6. | 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 22–23 %. | 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 kelpoisuusaste oli: Varhaiskasvatuksen opettajat: 68–70 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 54–59 % | Varhaiskasvatusjohtaja |

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Varhaiskasvatus | | | | | |
| 0–6-vuotiaiden lkm. 31.12 | 423 | 379 | 378 | 376 | 383 |
| Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v. | 94 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa | 310 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa | 87 | 82 | 87 | 87 | 87 |
| Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokustannukset, €/lapsi | 11 107 | 15 240 | 15 813 | 15 971 | 16 131 |
| Lapsia kotihoidon tuen 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-vuotiaita (fi+sv) | 2 865 | 2 910 | 2 937 | 3 004 | 3 042 |
| Esiopetus | | | | | |
| Oppilasmäärä | 79 | 60 | 52 | 63 | 67 |

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 |

Ruotsinkieliset opetuspalvelut

Ruotsinkieliset opetuspalvelut muodostuvat ruotsinkielistä perusopetusta, lukiokoulutusta, 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 väistötilaratkaisut ja uusien koulurakennusten varustaminen sekä kasvaneet hankinta- ja muuttokustannukset vaikuttavat opetuspalveluiden kustannuksiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vaikka vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä tulee kasvamaan vuoden 2025 aikana, meidän tulee 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 opiskeluhuollolla on suuri merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä. Kunnan yhteisen opiskeluhoitosuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti koulutuksen järjestäjän moniammatillisessa opiskeluhoito-ohjausryhmässä, johon kuuluvat myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhoito-ohjaajat.

Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen 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. Winellskan koulu ja Kyrksläts gymnasium toimivat osittain väistötiloissa. Koulujen väistötilaratkaisut, 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 omissa yksiköissä.

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. | Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista). Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintaansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytönnoton prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu. | Opetuspäällikkö |
| Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa. | Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi. Huoltajakyselyssä 2024 84,8 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 78,1 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,2 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. | Opetuspäällikkö |
| Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. | Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27,2 %. | Opetuspäällikkö |

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Perusopetus | | | | | |
| Oppilasmäärä | 860 | 907 | 820 | 820 | 820 |
| Bruttokustannukset euro/oppilas | 11 343 | 11 986 | 15 289 | 14 333 | 14 477 |
| Ulkoiset bruttokustannukset euro/oppilas | 7 547 | 8 337 | 10 979* | 9 980 | 10 080 |
| Lukiokoulutus | | | | | |
| Opiskelijämäärä | 199 | 194 | 200 | 200 | 200 |
| Bruttokustannukset euro/opiskelija | 11 756 | 12 526 | 12 385 | 12 509 | 12 633 |
| Ulkoiset bruttokustannukset euro/opiskelija | 7 501 | 8 202 | 8 303 | 8 386 | 8 469 |
| Koulukuljetus | | | | | |
| Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat | | 363 | 385 | 385 | 385 |
| Kustannukset euroa / oppilas | | 1 525 | 1 504 | 1 519 | 1 534 |

* - GWP-kampus Wiggen ensikalustamisen vaikutus 1 200 € / oppilas

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 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ruotsinkieliset opetuspalvelut | Ulrika Willför-Nyman | opetuspäällikkö | Mikael Eriksson | lukion rehtori |
| Projekt 9861, GWP-kampus Wigge, 1 210 000 € | Ulrika Willför-Nyman | opetuspäällikkö | Astrid Kauber | opetusjohtaja |

Käyttösuunnitelma 2025

Kuntakehityksen toimiala

**Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Toimitilapalvelujen lautakunta**

Kuntakehityksen toimiala

Tuloslaskelma

| Kuntakehityksen toimiala | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 6 531 217 | 5 783 863 | 6 826 477 | 6 891 622 | 6 960 450 |
| Myyntituotot | 927 299 | 813 487 | 982 977 | 992 807 | 1 002 735 |
| Maksutuotot | 960 558 | 1 081 500 | 1 101 500 | 1 112 515 | 1 123 641 |
| Tuet ja avustukset | 52 063 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 4 591 296 | 3 875 876 | 4 742 000 | 4 786 300 | 4 834 074 |
| Toimintakulut | -40 395 380 | -43 654 953 | -48 188 031 | -48 624 248 | -49 019 361 |
| Henkilöstökulut | -10 571 148 | -12 164 280 | -12 624 101 | -12 750 347 | -12 877 849 |
| Palkat ja palkkiot | -8 566 641 | -9 821 812 | -10 130 143 | -10 231 445 | -10 333 762 |
| Henkilösivukulut | -2 004 506 | -2 342 468 | -2 493 958 | -2 518 902 | -2 544 087 |
| Palvelujen ostot | -16 939 657 | -17 727 026 | -20 629 323 | -20 850 666 | -20 968 168 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 742 579 | -7 419 797 | -7 908 947 | -7 988 037 | -8 067 913 |
| Avustukset | - 255 608 | - 275 000 | - 335 000 | - 277 750 | - 280 528 |
| Muut toimintakulut | -5 886 388 | -6 068 850 | -6 690 660 | -6 757 448 | -6 824 903 |
| Toimintakate | -33 864 163 | -37 871 090 | -41 361 554 | -41 732 626 | -42 058 911 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 33 148 493 | 35 046 234 | 36 389 223 | 35 623 602 | 35 976 881 |
| Sisäiset menot yhteensä | -1 888 879 | -1 787 168 | -1 798 690 | -1 813 718 | -1 828 898 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | -75 531 | -81 268 | -80 048 | -80 848 | -81 657 |
| Rakennusten vuokrat | -1 091 309 | -1 705 900 | -1 718 642 | -1 732 870 | -1 747 241 |
| Ravitsemuspalvelut | - 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taloudellinen tuloksellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | - 823 | - 913 | - 987 | - 988 | - 989 |

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

| Yhdyskuntatekniikan lautakunta | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 811 449 | 1 681 500 | 1 932 000 | 1 948 200 | 1 967 593 |
| Myyntituotot | 587 205 | 595 000 | 792 500 | 800 425 | 808 429 |
| Maksutuotot | 193 855 | 211 500 | 211 500 | 213 615 | 215 752 |
| Tuet ja avustukset | 31 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 998 579 | 875 000 | 928 000 | 934 160 | 943 412 |
| Toimintakulut | -13 615 635 | -14 987 322 | -17 402 961 | -17 531 323 | -17 615 508 |
| Henkilöstökulut | -3 114 166 | -3 696 084 | -3 776 461 | -3 814 228 | -3 852 368 |
| Palkat ja palkkiot | -2 521 756 | -2 985 009 | -3 029 607 | -3 059 903 | -3 090 501 |
| Henkilösivukulut | -592 410 | -711 075 | -746 854 | -754 325 | -761 867 |
| Palvelujen ostot | -9 689 557 | -10 492 038 | -12 831 800 | -12 914 568 | -12 952 710 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -478 538 | -424 200 | -416 700 | -420 867 | -425 072 |
| Avustukset | -225 608 | -245 000 | -245 000 | -247 450 | -249 925 |
| Muut toimintakulut | -107 766 | -130 000 | -133 000 | -134 210 | -135 433 |
| Toimintakate | -11 804 186 | -13 305 822 | -15 470 961 | -15 583 123 | -15 647 915 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset menot yhteensä | -703 631 | -722 109 | -729 096 | -733 428 | -737 804 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | -57 884 | -63 516 | -63 925 | -64 564 | -65 210 |
| Rakennusten vuokrat | -567 329 | -658 593 | -665 171 | -668 864 | -672 594 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | -287 | -321 | -369 | -369 | -368 |
| Erittely palveluryhmittäin | | | | | |
| Joukkoliikenne | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
| Ulkoiset toimintatuotot | 12 831 | 9 000 | 12 000 | 9 000 | 9 000 |
| Ulkoiset toimintamenot | -6 135 231 | -7 233 000 | -9 067 000 | -9 112 000 | -9 112 000 |
| Toimintakate | -6 122 399 | -7 224 000 | -9 055 000 | -9 103 000 | -9 103 000 |
| <i>sisäiset toimintamenot</i> | -218 476 | -292 945 | -295 874 | -295 874 | -295 874 |

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tonttipalveluiden, paikkatietopalveluiden, infrapalveluiden sekä toimialan yhteisten hallintopalveluiden tuottamisesta. Lautakunnan talousarvio sisältää myös joukkoliikenteen määrärahat. Kunnan joukkoliikenneviranomaisen on HSL. Lautakunnan määrärahoista jaetaan avustuksia vuonna 2025 yksityisille ja vapaapalokuntien kiinteistöjen korjaamiseksi sekä talkootyöhön kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen sekä nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen.

Toiminnan painopistealueet

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

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kuntastrategian, kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti. Yrityskaavahankkeita koskevat kaavoitusaloitteet käsitellään välittömästi kaavoitusohjelman käsittelyn ulkopuolellakin.
- Infrainvestointien toteuttaminen investointiohjelman mukaisesti
- Ylläpidolla ja kunnossapidolla taataan turvallinen ympäristö ja pyritään säilyttämään rakennetun omaisuuden arvo.
- Maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttaminen kaavoitusohjelman sekä tontinmyyntitavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämiseksi.
- HINKU-tavoitteiden sekä energian säästön edistäminen ja Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Edistetään kestävää yhdyskuntarakennetta, liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokasta rakentamista kaavoituksella ja tontinluovutuksilla, edistetään kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin selvittämistä, kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa. Talousarvioehdotuksen investointiosa sisältää määrärahoja seuraaville SECAP-suunnitelman mukaisille toimenpiteille:
 - Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvalaistuksessa (investointihankkeet)
 - Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen (investointihankkeet).

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Henkilöstökustannukset nousevat kunta-alan sopimuskorotusten mukaisesti
- Yleinen kustannustason nousu on viime vuosina ollut voimakasta, mikä on vaikuttanut erityisesti kunnossapitourakoiden kustannustasoon, vaikka kustannustason suurin nousu on jo taittunut.
 - Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa vuosittain
 - Kunnossapidon määrärahoja on kohdennettu myös hulevesijärjestelmille. Hulevesijärjestelmissä on merkittävä korjausvelka.
- Rakentamisen suhdannenäkymät ovat epävarmat, mikä vaikuttaa jonkin verran lautakunnan tuloihin (maksu- ja myyntituotot)
- Joukkoliikenteen määrärahavaraus on tehty HSL:n hallituksen esittämän talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaisesti.
 - Seudun joukkoliikenteessä matkustajamäärien kehitys on jäljessä HSL:n strategisista tavoitteista, mutta Kirkkonummen joukkoliikenteessä ne ovat jo vuoden 2019 tasolla. Kirkkonummen HSL:lle maksama kuntaosuus riippuu mm. matkustajamäärästä, lippujen hinnoista ja kustannuskehityksestä. Kasvaneet infra-kustannukset heijastuvat Kirkkonummen kuntaosuuteen. Myös kirkkonummelaisten matkustuksen lisääntyminen joukkoliikenteessä näkyy Kirkkonummen kuntaosuuden kasvuna.
 - Kirkkonummen kuntaosuus vuonna 2025 on HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen mukaan 8,871 milj. euroa, 2026 noin 8,7 milj. euroa ja 2027 noin 8,8 milj. euroa vuodessa ilman edellisvuosien ylijäämiä. Kirkkonummella oli 31.12.2023 kuntakohtaista HSL:n ylijäämää 2,641 milj. euroa ja 31.12.2024 ylijäämää ennustetaan olevan jäljellä (HSL OVK 3/2024) 0,34 milj. euroa. HSL on esittänyt alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa kertyneiden ylijäämien käyttöä vuosien 2025–2027 aikana, jolloin ylijäämä vähentäisi vuosittain 113 000 euroa Kirkkonummen maksettavaa kuntaosuutta.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä vastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025. Kirkkonummi toimii vastuukuntana Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalueella. TE-uudistuksen myötä kunnalle siirtyy valtiolta noin 50 työntekijää. Samalla kunnan elinkeino- ja yrityspalvelujen sekä työllisyysalueen palvelujen organisaatiota uudistetaan siten, että se tukee kuntastrategian tavoitteita. Organisaatiouudistus liittyy myös yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisiin palveluihin. Uuden organisaation on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025 alkaen ja sen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen jatkuu vuoden 2025 aikana.

Valmisteilla oleva alueidenkäyttölaki sekä vuoden alussa voimaan tuleva rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä tuovat uusia vaatimuksia toiminnalle.

Kuntakehityksen hallinto ja lautakunta

Kuntakehityksen toimialan yhteisen hallinnon ja lautakunnan määrärahat sisältävät hallinnon henkilöstö- ym kustannukset sekä niihin verrattavat muut kustannukset. Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|--|---|-------------------------|
| Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin. | Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m ² . (mittari: kyllä/ei) | Kunnanarkkitehti |
| | Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m ²) eli vähintään 26 500 k-m ² . (mittari: kyllä/ei) | Kunnanarkkitehti |
| Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta. | Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villan Hagan asemakaava hyväksytään lautakunnassa (mittari: kyllä/ei) | Kunnanarkkitehti |
| Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinon elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa. | Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 k-m ² rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei) | Kunnanarkkitehti |
| Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä. | Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m ² kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2025 tavoitteena on, että kunta luovuttaa 20 omakotitonttia Juhlakallion asemakaava-alueelta ja 5000 k-m ² yhtiömuotoisia asuntotontteja. (mittari: kyllä/ei) | Kunnangeodeetti |
| Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen. | Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu. | Kuntakehitysjohtaja |
| Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä. | Neuvotellaan kunnan edun mukainen sopimus asuntomessujen järjestämisestä. (mittari: kyllä/ei) | Kuntakehitysjohtaja |
| Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa. | Kunnan joukkoliikenteen subventioaste pysyy alle 50 %. (Mittari: kyllä/ei) | Kuntakehitysjohtaja |
| | Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei) | Kuntatekniikkapäällikkö |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä. | Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO2-päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö. Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset | Kuntatekniikkapäällikkö |
| Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa. | Kuntakehityksen kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %. Mittari: Vuoden aikana valmistuneiden urakoiden lisätöiden %-osuus | Kuntatekniikkapäällikkö |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Yhdyskuntatekniikan lautakunta | 55,7 | 60,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |

Talousarvioon sisältyvät henkilöstömuutokset 2025

Perustetaan infrapalvelujen palveluryhmään rakennuttajapäällikön virka.

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa jätetään täyttämättä suunnitteluavustajan tehtävä (ko. tehtävät sovittu yksiköiden välisillä tehtäväjärjestelyillä vuonna 2024). Toimialan sisäisillä tehtäväjärjestelyillä on määrä mahdollistaa uuden kaavoitusarkkitehdin viran perustaminen asemakaavapäällikön siirtyessä elinvoimajohtajan virkaan.

Suunnitellut henkilöstömuutokset 2026–2027

hulevesiasiantuntija (2026), metsäinsinööri (2027)

Riskienhallinta

| Ulkoinen / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Riskiarvo |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| Ulkoinen riski | Taloudellinen riski | Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu). | Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden. | Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2 |
| Sisäinen riski | Taloudellinen riski | Toiminnallinen riski: Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoinnattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunniteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet. | Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua. | |
| Sisäinen riski | Strateginen riski | Henkilöresurssien vaje ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen. Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti. | Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä. Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen riski | Taloudellinen riski | Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti. | Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa. Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen. Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi. | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9 |
| Ulkoinen / sisäinen riski | Taloudellinen riski | Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. | Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet. Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa. Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Sisäinen riski | Taloudellinen riski | Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu. Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi. Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen | Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|--|---|
| | | <p>muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät.</p> <p>Kaavahankkeiden edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen pitkittymisen takia.</p> <p>Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyvät, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.</p> | <p>Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa.</p> <p>Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen.</p> <p>Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.</p> | |
| Ulkoinen riski | Taloudellinen riski | <p>Tonttien luovutuksen toteutuminen: Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkinatilanteen heikentymien.</p> <p>Maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen mukaisten maksujen viivästyminen.</p> <p>Tonttivarauksen viivästyminen tai peruuttaminen.</p> | <p>Tontinluovutus:</p> <p>Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin toteutumista.</p> <p>Maankäyttö- ja rakennusneuvottelut:</p> <p>Varmistamme maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö- ja rakennusneuvottelut sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.</p> | <p>Todennäköisyys: 3</p> <p>Merkittävyys: 2</p> <p>6</p> |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämisalue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025 |
|--|---|---|--|
| Investointihankkeiden taloudellinen seuranta | <p>Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p> | <p>Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina.</p> <p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.</p> | <p>Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännes- vuosittain mukaan lukien osavuosisikatsaus ja toimintakertomus.</p> |
| Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen | <p>Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä</p> | <p>Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla.</p> | <p>Käyttötalouden toteutumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>seurauksena korjaus-velka kasvaa.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p> <p>Ilmaston muutos lisää erityisesti kunnan ikääntyneiden metsien erilaisten tuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.</p> | <p>Rakennetun ympäristön sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö.</p> <p>Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.</p> | <p>Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti.</p> <p>Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.</p> |
| Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen | <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 resurssi-vajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toiminta-ympäristön muutoksiin.</p> | <p>Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden.</p> <p>Tehdään ennakoivaa henkilöstö-suunnittelua. 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>Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p> |
| Hankintojen seuraaminen | <p>Riskit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hankintojen viivästymiset • Hankintalain rikkominen • Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset <p>Seuraukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hankkeiden lykkääntymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia • Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin • Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt • Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei | <p>Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään uusimaan oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevilla yrityksillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus. Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.</p> | <p>Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään lokamarraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2025 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2025 aikana.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: <ul style="list-style-type: none"> • Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti • Hankintojen vaatavuustaso • Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot • Hankintojen määrä Suuruus <ul style="list-style-type: none"> • Vaikutukset voivat olla merkittäviä • Riskin todennäköisyys on korkea | | |
|--|--|--|--|

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuhenkilöt vastaavat käyttösunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät, joita kuntakehitysjohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Toimialajohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Kuntakehityksen hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille hankintarajan puitteissa.

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuntakehityksen toimiala | Anna-Kaisa Kauppinen | kuntakehitysjohtaja | Simon Store | elinvoimajohtaja |
| Esikunta: Hallinto | Kia Forsell | hallintopäällikkö | Anna-Kaisa Kauppinen | kuntakehitysjohtaja |
| Elinvoimapalvelujen palveluryhmä | Simon Store | elinvoimajohtaja | Tero Luomajärvi | kunnanarkkitehti |
| Palveluysiköt: | | | | |
| Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut | Tero Luomajärvi | kunnanarkkitehti | Simon Store | elinvoimajohtaja |
| Tonttipalvelut | Otso Kärkkäinen | kunnangeodeetti | Markku Korhonen | paikkatietopäällikkö |
| Paikkatietopalvelut | Markku Korhonen | paikkatietopäällikkö | Otso Kärkkäinen | kunnangeodeetti |
| Infrapalvelut | Toni Keski-Lusa | kuntatekniikkapäällikkö | Annika Selart | kunnossapitopäällikkö |

Investointien tilivelvolliset vastuhenkilöt:

Muut pitkävaikutteiset menot: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen, varalla kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Liikenneväylät ja puistot: kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa, varalla kunnossapitopäällikkö Annika Selart

Liikunta- ja virkistysalueet: Toni Keski-Lusa, varalla kunnossapitopäällikkö Annika Selart

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö vastaa osaltaan kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle, yritystoiminnalle ja yhdyskuntarakenteelle sekä kunnan kasvulle. Kaavoitusohjelman toteuttaminen edistää kunnan vetovoiman vahvistumista samalla kun maankäyttö on ympäristöllisesti, ilmastovaikutuksiltaan ja kaavataloudellisesti kestävä. Asemakaavat ja alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvien mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

Toiminnan painopistealueet

Yksi Kirkkonummen kuntastrategian 2024-2029 kolmesta visiosta on seuraava: Kirkkonummi on metropolialueen halutuin ja elinvoimaisin kunta. Se edellyttää johdonmukaista, päämäärätietoista ja kustannustehokasta maankäytön suunnittelua. Asuntoalueiden kaavoituksessa painopiste on riittävän pientalotuotannon varmistamisessa, keskusta-alueiden kehittämisessä painopiste on hyvin suunniteltujen ja viihtyisien pienkaupunkien toteuttamisessa sekä elinkeinoelämän tarpeiden ja tavoitteiden edistämässä. Kunta neuvottelee sopimusta asuntomessujen järjestämisestä ja vie eteenpäin mahdollisen asuntomessualueen kaavoitusta. Inkilänportin ja muiden potentiaalisten yritysalueiden kaavoituksen käynnistämiseen ja läpiviemiseen varataan resursseja, jotta alue olisi ensi tilassa käytettävissä yritystonttien myyntiin ja markkinointiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan tähtää

Maakuntakaavan käynnistymässä oleva päivitys uudella vaihekaavalla edellyttää voimavaroja kunnan etujen valvomisessa, sama koskee uuden MAL-suunnitelman laatimista. Niin ikään maankäyttö- ja rakennuslain jakaminen neljäksi eri laiksi edellyttää edunvalvontaa esimerkiksi annettavien lausuntojen kautta. Edellä kuvattuja hankkeita tehdään vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnassa myös KUUMA-yhteisön kanssa ja sen kautta.

Kaavoitusohjelma ja palveluverkkosuunnitelma kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Tavoitteena on yhteensovittaa aiempaa paremmin maankäytön suunnittelu, yhdyskuntarakentaminen ja tarvittavien palvelujen järjestäminen niin, että eri hankkeiden oikea-aikaisella toteuttamisella syntyy kunnalle taloudellista etua ja kuntalaisille sujuvampaa arkea.

TieraCity-ohjelmiston haltuunotto jatkuu kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa. Ohjelmisto sujuvoittaa toimintaa, mutta käyttöönottovaiheessa viivästykset hankkeiden etenemisessä ovat mahdollisia.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tonttipalvelujen tehtävänä on kunnan maapolitiikan toteuttaminen ja maaomaisuuden hallinta: maanhankinta, asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa, tontinluovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen, tonttijaot sekä kunnan edustaminen maanmittaustoimituksissa.

Paikkatietopalvelut vastaa kunnan paikkatietojärjestelmän, paikkatietoaineistojen ja kuntarekistereiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä viranomaismittauksista ja muista kartoitustehtävistä.

Toiminnan painopistealueet

- Maanhankinta yleiskaava-alueilla
- Hallintamuodoltaan monipuolisen asuntokannan rakentamisen edistäminen tontinluovutusehdoin ja merkittävässä maankäyttösopimuksissa
- Tiera City -paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan paikkatietojärjestelmää on päätetty uudistaa hankkimalla Tiera City -järjestelmä, jonka lopullinen käyttöönotto ja hyväksyminen on vuonna 2025. Tiera City -järjestelmän käyttöönoton ajan vuonna 2025 yksikölle kohdistuu ylimääräisiä ict-kustannuksia, koska käyttöönoton ajan on ylläpidettävä myös vanhoja järjestelmiä. Hankinta tehostaa tiedonhallintaa toimintaa, kun tieto on ajantasaista, keskitettyä ja hallittavaa. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on tullut voimaan 1.1.2024, lain siirtymäaika 2028 on loppuun. Kunnilla tulee olla kyky vastaanottaa rakennusten tietomalleja 1.1.2025 lähtien. Kolmen vuoden siirtymäaika huomioiden kuntien tulee pystyä välittämään uudet rakennuslupatiedot kunnan järjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään vuoden 2027 loppuun mennessä. Jatkossa asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tulee tuottaa kansallisen tietomallin mukaisesti. Uudet tietomallit tulee pystyä toimittamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 2028 loppuun mennessä.

Maanvuokratuotoissa on huomioitu vuokratuottojen kasvu sopimusten indeksitarkistusten myötä. Luovutettavien Juhlakallion ja Tolsanmäen tonttien lohkomiskustannukset lisäävät palvelujen ostojen määräraharavetta.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Luovutetut AO-tontit, kpl | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus km ² | 4200 | 5000 | 3500 | 5000 | 5000 |

Infrapalvelut

Infrapalvelut -palveluryhmä vastaa yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa-, metsä- ja vesiomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Palveluryhmä vastaa yksityistieavustuksista, hylättyjen ajoneuvojen viranomaistehtävistä sekä sijoitus-, katu- ja yleisten alueiden käyttöluvien myöntämisestä. Infrapalvelut tuottaa kunnan sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti liikuntapaikkojen investointirakentamisen sekä yllä- ja kunnossapidon. Lisäksi palveluryhmä vastaa HSL yhteistyöstä ja joukkoliikenteeseen liittyvistä tehtävistä.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet ovat: asemakaava-alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä niiden yllä- ja kunnossapitotehtävät, joukkoliikenne, liikennejärjestelmä, liikenneturvallisuus, yksityistiet, infrapalvelujen lupapalvelut kuten katu- ja yleistenalueiden sijoitusluvat sekä kaivu- ja työluvat, liikuntapaikat.

Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan laatimisvaiheen yleissuunnittelun, jossa mm. määritetään katualueen leveys ja korkeusasema sekä tehdään vesihuollon yleissuunnitelma. Yleissuunnittelussa suunnitellaan katu- ja yleistenalueiden kuivatuksen peruseriaatteet. Yleissuunnittelun pohjalta voidaan tarvittaessa antaa mm. hulevesien käsittelyyn liittyviä kaavamääräyksiä tai muita rakennettuun ympäristöön liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Yleissuunnittelu on tärkeä osa asemakaavoitusta. Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan lainvoimaistuttua katu- ja yleistenalueiden suunnittelun, joka on seuraava lain mukaan tehtävä vaihe. Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ovat tärkeä vaihe, jossa kuntalaiset osallistetaan asemakaavan toteuttamiseen ja jossa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asemakaavan toteuttamiseen. Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ohjaavat rakennussuunnittelua. Asemakaavan toteuttamisen kannalta oleelliset suunnitelmat ovat toteuttamisvaiheen rakennussuunnitelmat, joiden perusteella kilpailutetaan rakennusurakat ja toteutetaan rakennushanke.

Asemakaava-alueiden rakentamiseen kuuluu rakennussuunnitelmien mukainen toteuttaminen. Toteuttamisen ensimmäinen vaihe on rakennusurakoiden kilpailuttaminen, joka hyvin keskeinen ja tärkeä vaihe asemakaava-alueen toteuttamisessa. Asemakaava-alueen toteuttamisen tärkein vaihe on varsinainen toteuttaminen eli alueen rakentaminen. Asemakaavan rakentamiseen kuuluvat katu- ja yleiset alueet (puistot, torit, liikuntapaikat, leikkipaikat jne.) sekä vesihuollon rakentaminen. Rakentaminen pitää sisällään alueiden hulevesiratkaisujen toteuttaminen sekä valaistuksen rakentaminen.

Yllä- ja kunnossapitotehtäviin kuuluu mm. katujen päällysteiden korjaukset, katujen talvi -ja kesäkunnossapito, katuvalaistuksen ylläpito, viheralueiden hoito, leikkipaikkojen ja koirapuistojen, hulevesijärjestelmien sekä lähivirkistysalueiden ylläpito. Kunnan toimintaa kunnossapidossa ohjaa Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Joukkoliikenne on tärkeä osa infrapalvelujen toimintaa ja se muodostaa merkittävän osa kuntakehityksen toimialan käyttötalouden kustannuksista. Joukkoliikenneviranomaisena toimii HSL, mutta kunnalla on tärkeä rooli toiminnan järjestämisessä ja ohjauksessa sekä yhteistyössä HSL:n kanssa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään kuntakehityksen toimialalla kattaen seudullisen suunnitteluyhteistyön (mm. MAL-suunnittelu).

Liikenneturvallisuuteen kuuluu liikenneturvallisuustyö, joka pitää sisällään mm. liikennevalistuksen ja -kasvatuksen, liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan, liikenneturvallisuusaloitteiden käsittelyn sekä lautakunnan päättämien liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamisen ja kuntalaisilta tulevan liikenneturvallisuuspalautteen käsittelyn.

Yksityistiekokonaisuuden alle kuuluu lähtökohtaisesti kunnossapito-, peruseräparannus- ja valaistusavustusten käsittely. Infrapalveluissa annetaan avustuksiin liittyvää neuvontaa.

Infrapalvelujen lupapalvelut muodostavat tärkeän osan toimivaa kaupunkirakennetta mahdollistaen sähkö- ja telekaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisen kunnan katu- ja yleisille alueille sekä niiden rakentamisen kunnan katuverkolla sekä yleisillä alueilla. Sijoituslupien käsittely sekä kaivu- ja työluvien valvonta on tärkeä osa infrapalvelujen jokapäiväistä työtä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita. Alueiden hoito ja ylläpito tapahtuu infrapalvelujen kunnossapitopalveluiden toimesta. Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa ohjaa liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus -asiakirja. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää liikuntapaikkojen hoitoluokituksesta ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kunnallistekniikan suunnitteluun lähinnä yleisen kustannustason muuttuessa ja kun suunnittelun puitesopimuskausi vaihtuu tai käyttöön otetaan sopimuksen optiokaudet. Muutokset ovat olleet maltillisia. Suunnittelun laatutasossa on suuria vaihteluita eri suunnittelutoimistojen välillä. Erityisesti laatutasolla voi olla merkittäviä vaikutuksia toteuttamisvaiheessa ja erityisesti suunnitteluvirheiden vaikutus korostuu. Suunnittelun laadulla on suora vaikutus rakennushankkeen lisä- ja muutostöiden määrään.

Asemakaava-alueiden toteuttamisvaiheen kilpailutusvaiheessa yleisenkustannustason vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi urakoiden hintaan. Tällä hetkellä rakennusalan yleinen tilanne näkyy siinä, että infraurakoita tehdään paljon. Toisaalta myös

vapaata kalustoa on paremmin saatavilla, jonka johdosta hintataso on kohtuullinen. Vuoden 2021 lopussa alkanut hintojen voimakas nousu on rauhoittunut ja markkinat ovat tasaantuneet. Tulevaisuudessa urakoiden hintaan vaikuttaa erityisesti uusiomateriaalien hyödyntämisen aste. Kunnallistekniikan urakoissa pyritään lisäämään uusiomateriaalien käyttöä vuonna 2025 alkavissa urakoissa.

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

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin, mutta ne eivät riitä korjausvelan pienentämiseen. Infraomaisuuden korjausvelkaa pyritään hallitsemaan investointiosaan sisältyvien saneeraushankkeiden kautta. Katujen päällystämiseen varataan vuodelle 2025 250 000 € määräraha.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan. Hulevesijärjestelmäomaisuuden kunnan kartoitus sisältyy tulevien vuosien ohjelmaan, jota varten on varattava riittävä määräraha taloussuunnitelmavuosille. Hulevesiverkoston kunnan kartoittaminen on aloitettu vuonna 2023. Työ on mittava ja se jatkuu tulevina vuosina. Hulevesiverkoston korjausvelka on merkittävä. Vuodelle 2025 varataan 200 000 € määräraha hulevesiverkoston akuutteihin kunnossapitokorjauksiin.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. Talousarvio 2025 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 ajoitin tarvetta lumen ajolle. Lumenajoa vähennetään varastoimalla lunta rakennetun ympäristön yleisillä alueilla.
- Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkipaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa. Kesäkuukaistutukset kuitenkin toteutetaan.
- Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset.

Talousarviossa on varauduttava kustannusindekseihin sidottujen sopimusten, energia- ja polttoainekustannusten sekä rakennusmateriaalien kustannusnousuun. Vuonna 2024 kunnallistekniikkapalveluiden hinnat ovat nousseet huomattavasti. Tämä johtuu osittain inflaation vaikutuksista sekä rakennuskustannusten noususta. Inflaatio oli helmikuussa 2024 noin 3 %. Rakennuskustannusindeksi, joka sisältää myös maanrakennuksen kustannukset, on ollut nousussa ja tämä heijastuu infrapalveluiden hintoihin. Infrapalveluiden ostopalveluiden hinnat ovat nousseet vuoden 2023 tasosta noin 8 %. Hintojen nousu tapahtuu viiveellä, koska sopimukset ovat yleensä 2–3 vuotta kiinteillä hinnoilla. Esim. maanrakennusindeksi on noussut aikaisemmista sopimuksista takaisesta yli 20 %, joka tulee vaikuttamaan hintatasoon uusien kunnossapitourakoiden alkaessa vuoden 2024 aikana. Hintojen nousun vaikutus näkyy vuoden 2025 kunnossapidon kustannuksissa kokonaisuudessaan.

Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvavat joka vuosi. Erityisesti Juhlakallion alueen valmistuminen tulee nostamaan kunnossapidon kustannuksia. Uudisrakentamisen vaikutuksesta korjaustoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti ja kunnossapidon tasoa sovitetaan käytössä oleviin määrärahoihin. Määrärahojen pysyminen samalla tasolla tai niiden pienentyminen johtaa nopeasti korjausvelan nopeaan kasvamiseen. Korjausvelan kasvu puolestaan johtaa nopeasti kunnallistekniikkapalvelujen tuottamien palvelujen heikkenemiseen ja sitä myötä kunnan elinvoimaisuuden heikkenemiseen. Kunnan on turvattava lakisääteisten tehtävien rahoitus.

Kunnan metsien hoidossa on usean vuoden tauko ja tästä johtuen metsien hoitovelka on kasvanut merkittäväksi. Hoitovelkaa on vähintään 20 000 m³. Vuoden 2025 aikana syntynyttä hoitovelkaa korjataan vähintään 5 000 m³ verran. Edellytyksenä on, että Kirkkonummen metsien hoito -ohjelma (ent. metsästrategia) on hyväksytty ja saanut lainvoiman. Metsien hoidosta syntyneet kulut katetaan puunmyyntituloilla ja vuoden 2024 arvion mukaan kunnan puun myynnistä saatava nettotuotto on 150 000-250 000 €. Jatkossa metsänhoidon toimenpiteitä, hiilitasetta, kustannuksia ja tuloja seurataan ja raportoidaan kunnan metsien hoito -ohjelman mukaisesti.

Palveluryhmän toiminnan suurimmat kustannuserät

- Henkilöstökustannukset (1,3 milj. €)
- Palvelujen ostot (3,1 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, josta suurimmat erät ovat
 - Kunnossapitourakat (sisältää Liikennealueiden kunnossapito (1 770 000 €))
 - Lähivirkistysalueiden hoito (650 000 €)
 - Hulevesijärjestelmien ylläpito (200 000 €)
 - Asiantuntijapalvelut (74 500 €)
 - ICT-palvelut (101 000 €)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (0,4 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat

- Sähkö ja kaasu (305 000 €)
- Vesi (18 000)
- Muu materiaali (45 500 €)
- Avustukset (0,215 milj. euroa)
- Muut toimintakulut, josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (60 000 €)
 - Koneiden ja laitteiden vuokrat (16 000 €)

Suurimmat kustannusten nousupaineet kohdistuvat erityisesti liikennealueiden hoitoon, viheralueiden hoitoon ja ICT-palveluihin. Talvikunnossapidon ja uudelleen päällystysten toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

Liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu 50 000 määräraha. Lautakunta päättää erikseen määrärahalta toteutettavista toimenpiteistä liikenneturvallisuustyöryhmän ja kuntalaisten aloitteiden perusteella.

Avustukset

Talousarvioehdotukseen on varattu nk. talkooavustus määräraha 50 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa). Vesiensuojelun avustukset ovat siirretty rakennus- ja ympäristölautakunnan määrärahoihin. Yksitystieavustuksiin on varattu 165 000 euroa. Yksitystieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hoidetut viheralueet, ha | 162 | 170 | 122 | 123 | 124 |
| Kunnossapidettävät liikenneväylät, km | 268 | 266 | 281 | 284 | 287 |
| josta katuja, km | 132 | 132 | 136 | 137 | 138 |
| josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km | 83 | 82 | 85 | 86 | 87 |
| josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km | 53 | 52 | 55 | 56 | 57 |
| josta pysäköintialueita, ha | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |

Joukkoliikenne

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. 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.

Kirkkonummen HSL-kuntaosuus on budjetoitu talousarvion laadintahetkellä käytettävissä olevan HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Laskutettava kuntaosuus 2025 on 8,758 milj. euroa. Kuntaosuus ennen edellisten vuosien ylijäämän vähennystä vuonna 2025 on 8,871 milj. euroa ja subventioaste 52,4%.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Länsimetron jatke Kivenlahteen valmistui vuonna 2022, mikä heijastuu kasvaneina infrakustannuksina Kirkkonummen kuntaosuudessa. Poikittainen pikaraitioyhteys Raide-Jokeri otettiin käyttöön vuonna 2023 ja raitiotie Pasilasta Kalasatamaan vuonna 2024. Kruunusillat -raitiotiehanke valmistuu 2027 mennessä. Lisäksi seudulla on useita muita raitiotie- ja joukkoliikennehankkeita rakenteilla tai suunnitteilla. Rakenteilla olevalla Espoon kaupunkiradalla on merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia Kirkkonummen junaliikenteeseen. Espoon kaupunkiradan rakentamisen aikaiset junaliikenteen katkot vaikeuttavat liikkumista Kirkkonummellakin.

Kirkkonummella alkoi uusi HSL:n liikennöintisopimus vuoden 2023 alussa. Kirkkonummen liityntälinjat liikennöidään Matinkylään ainakin vuoteen 2029 asti, johon mennessä tulee päättää päätepysäkkivaihtoehto joko Matinkylään, Espoonlahteen tai Kivenlahteen. Jälkimmäisissä vaihtoehtoissa pääosalle matka-aika Kirkkonummelta Matinkylään, sen itäpuolelle ja Helsinkiin pitenisi. Veikkolassa linjan 280 järjestämistapa muuttui sopimusliikenteeksi vuonna 2024, jolloin ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan kunnat tilaavat alueensa joukkoliikenteen. HSL:n lippujen käyttöoikeus säilyi linjalla.

HSL:n strateginen tavoite vuodelle 2025 on 400 miljoonaa nousua (2019 taso), mutta seudun matkustajamäärien kehitys on jäljessä tavoitteesta. Kirkkonummella joukkoliikenteen nousijamäärät ovat jo saavuttaneet vuoden 2019 tason. Alennetut ABCD- ja CD-lippujen hinnat vaikuttavat lipputulokertymään. Vuonna 2025 arvonlisäveron korotuksen lisäksi infra- ja operointikustannusten nousu sekä valtion ilmastoperusteisen tuen poistuminen tuovat painetta lipunhintojen korotukseen. Lisäksi epävakaa taloustilanne heijastuu joukkoliikenteeseen. Suuret infrainvestoinnit rasittavat HSL:n taloutta infrakustannusten kasvuna.

Matkustajamäärien kehityksen esteeksi voi muodostua nykyinen koronavuosina karsittu palvelutaso. Kilpailukykyinen ja houkutteleva joukkoliikenne vaatisi panostuksia palvelutasoon matkustajamäärien kasvun jatkumiseksi, mutta samanaikaisesti joukkoliikenteen yli 50 %:n subventioaste rajoittaa kuntaosuuden kasvattamista.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma

| Rakennus- ja ympäristölautakunta | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 774 833 | 883 000 | 890 000 | 898 900 | 907 889 |
| Maksutuotot | 766 703 | 870 000 | 890 000 | 898 900 | 907 889 |
| Tuet ja avustukset | 8 130 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -1 546 963 | -1 633 805 | -1 697 941 | -1 714 924 | -1 732 071 |
| Henkilöstökulut | - 985 846 | -1 033 029 | -1 086 165 | -1 097 029 | -1 107 998 |
| Palkat ja palkkiot | - 801 689 | - 835 126 | - 872 957 | - 881 687 | - 890 505 |
| Henkilösivukulut | - 184 157 | - 197 903 | - 213 208 | - 215 342 | - 217 493 |
| Palvelujen ostot | - 516 030 | - 563 800 | - 514 800 | - 580 548 | - 586 352 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 5 498 | - 6 566 | - 6 566 | - 6 632 | - 6 698 |
| Avustukset | -30 000 | -30 000 | -90 000 | -30 300 | -30 603 |
| Muut toimintakulut | -9 589 | - 410 | - 410 | - 415 | - 420 |
| Toimintakate | - 772 130 | - 750 805 | - 807 941 | - 816 024 | - 824 182 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 95 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset menot yhteensä | -94 741 | -88 695 | -89 582 | -90 478 | -91 383 |
| joista: | | | | | |
| Rakennusten vuokrat | -80 801 | -88 695 | -89 582 | -90 478 | -91 383 |
| Taloudellinen tuloksellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | -19 | -18 | -19 | -19 | -19 |

Elinvoimapaalvelut palveluryhmä

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköt

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköt käsittävät rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä edistää luonnon ja maiseman suojelua kunnassa.

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

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Rakennusvalvonta

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin muun muassa taksa ja rakennusjärjestys tulee uusia kokonaisuudessaan. On odotettavissa, että rakennuslupien määrä tulee jatkossakin jäämään selvästi aiempien vuosien määrästä.

Sähköisen asioinnin kehittäminen, kuten Lupapisteiden päätöksenteon- ja laskutusintegraation toiminnallisuuden jatkokehittäminen ja hyödyntäminen sekä Tiera City - ohjelman käyttöönotto, jolloin voidaan luopua Facta-tietojärjestelmästä. Pitkällä ajanjaksolla uusien ohjelmaominaisuuksien hankinta mahdollistaa vanhasta Facta-käyttöjärjestelmästä luopumisen. Lyhyellä ajanjaksolla kaksoisjärjestelmän käyttö kuitenkin aiheuttaa lisää töitä ja päällekkäisiä ohjelmistokuluja, ennen kuin vanhasta järjestelmästä pystytään kokonaan luopumaan.

Ympäristönsuojelu

Kirkkonummen kunnan monimuotoisuus (LUMO) -ohjelma viedään vuoden 2025 alussa hyväksymiskäsittelyyn, minkä jälkeen aloitetaan ohjelman toimeenpano. LUMO-ohjelmasta viestitään ja kuntaan perustetaan LUMO-työryhmä. Ohjelman avulla kehitetään kunnan toimintatapoja ja tuetaan asukkaita ja yrityksiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Vesien suojeleminen alueellista toimenpideohjelmaa toteutetaan jatkamalla Siuntionjoen, Veikkolan ja rannikkovesien kunnostushankkeita sekä myöntämällä vesien suojelemissa paikallisille toimijoille. Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahasssa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa.

Ilmastotyötä jatketaan vakituisten ilmastokoordinaattorin johdolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|---|--|-------------------------------|
| Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämiseksi. | Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) hyväksyminen, siitä viestiminen ja työryhmän perustaminen | Ympäristöpäällikkö, viestintä |
| | Siuntionjoki 2030 -vesistövision jatkaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen | Ympäristöpäällikkö |
| | Virtavesien kunnostushankkeiden tukeminen | Ympäristöpäällikkö |
| | Päivitetään kunnan Metso-suojeluun sopivien kohteiden kartoitus ja tuodaan esitys soveltuvista kohteista päätettäväksi | Ympäristöpäällikkö |
| Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme. | Rakentamisluvat käsitellään keskimäärin 7 viikon sisällä. | Johtava rakennustarkastaja |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| | Asiakaskontaktiin vastataan 10 päivän sisällä. Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti Lupapisteen neuvontapyynnön kautta. | Johtava rakennustarkastaja |
| | Asiakastyytyväisyyden kasvu. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvo on parempi kuin vuonna 2024. | Johtava rakennustarkastaja |
| | Lasku lähetetään asiakkaalle keskimäärin 21 päivän sisällä päätöksestä tai tarkastuksesta. Laskutusjärjestelmän uudistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen mahdollistaisi paremman talouden seurannan. | Johtava rakennustarkastaja |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |

Riskienhallinta

| Ulkoinen / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Riskiarvo |
|----------------------------|----------------------|--|---|---|
| Sisäinen riski | Taloudellinen riski | Pitkät poissaolot ja henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssivajetta, joka heijastuu ilmastotyön etenemiseen. Ilmasto- ja energiansäästötavoitteita ei saavuteta. | Ilmastotyötä jatketaan vakituisen ilmastokoordinaattorin johdolla. Ilmastokoordinaattori tukee kunnan yksiköiden ilmastotyötä ja osallistuu uuden henkilöstön perehdytykseen kertomalla ilmastotyöstä ja sen tavoitteista. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Sisäinen riski | Strateginen riski | Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita (vastine- ja käsittelyaikoja) ei kyetä toteuttamaan. | Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen ja sisäinen riski | Toiminnallinen riski | Uudistuneen rakentamislain vaatimusten täyttyminen ja toimintatapojen soveltaminen ei toteudu suunnitellusti, jolloin kuntalaisten oikeusturva vaarantuu ja palvelun saanti heikentyy. | Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin, lisääntyneen neuvonnan ja jälkivalvonnan. Henkilöstön koulutukset: riittävä osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämialue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025 |
|--|--|---|--|
| 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 erityisesti rakennusvalvonnan puolelle Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. | Pysymme lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. 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 pysyvät hyvin korkealla tasolla. | Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen | Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu. Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy. | 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 osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa. |
| Kestävä kuntatalous / Talouden seurannan kehittäminen | Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Viranomaistoiminnan myyntilaskituksen seuranta. | Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. | Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta. Käyttötalouden toteumien ja poikkeamien seurantaan kehitetään analyysoivammaksi sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Lupavalmisteliija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden raportit, analyysit, poikkeamat ja ennusteet talousarvioon verrattuna. Onnistuminen raportoidaan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. |

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, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät ja asiataarkastajat, joita toimialajohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Toimialajohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Palveluryhmän johtajalla on oikeus hyväksyä oman tulosalueensa kustannuspaikkojen laskut.

Kuntakehityksen hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille.

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Elinvoimapalvelut -palveluryhmä | Simon Store | elinvoimajohtaja | Tero Luomajärvi | kunnanarkkitehti |
| Palveluyksikkö: Ympäristönsuojelu Sis. terveys- ja elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon | Anu Vikman | ympäristöpäällikkö | Daniel Grönroos | johtava rakennustarkastaja |
| Palveluyksikkö: Rakennusvalvonta | Daniel Grönroos | johtava rakennustarkastaja | Anu Vikman | ympäristöpäällikkö |

Rakennusvalvonta

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. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta.

Toiminnan painopistealueet

- Uuden rakennuslain voimaantulo 1.1.2025 tuo mukanaan pieniä muutostarpeita vakiintuneisiin toimintatapoihin.
- Rakennusjärjestyksen uudistaminen. Tavoitteena on saada uudistettu rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn 2025 vuoden aikana.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Rakentamislain uudistukset astuvat voimaan vaiheittain vuosien 2025 ja 2026 alussa. Ryhti-tietojärjestelmän osalta tietojen toimittamiselle on siirtymäaika vuoden 2028 loppuun. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset (käsittelyaikatakuu, BIM-tietomallien vastaanotto- ja pysyväisarkistointi) tulevat lisäämään rakennusvalvonnan työmäärää siirtymävaiheessa ja aiheuttamaan lisääntynyttä koulutustarvetta. Valtionhallinnon tavoitteet viranomaistoiminnan sujuvoittamiseksi ovat ohjanneet työn painopistettä ennakkovalvontaan perustuvasta lupakontrollista työllistävämpään jälkivalvontaan. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa, koska lakimuutosten arvioidaan aiheuttavan lisääntynyttä töitä tämän osalta.

Uusi rakennuslaki tuo mukanaan osittain uudistettuja toimintatapoja. Rakennuslupahakemusten määrä tulee hieman laskemaan, koska lupakynnystä nostetaan. Lain mukaisten käytäntöjen saattaminen osaksi rakennusvalvonnan arkea vie aikaa. Ongelmaksi voi muodostua nykyisen rakennusjärjestyksen soveltaminen uudistetun rakennuslain puitteissa. Ratkaisuna on uudistetun rakennusjärjestyksen saattaminen hyväksymiskäsittelyyn mahdollisen pian vuoden 2025 aikana.

Kunnan paikkatietojärjestelmää on päätetty uudistaa hankkimalla Tiera City -järjestelmä, jonka lopullinen käyttöönotto ja hyväksyminen on vuonna 2025. Tiera City -järjestelmän käyttöönoton ajan vuonna 2025 yksikölle kohdistuu ylimääräisiä ictkustannuksia, koska käyttöönoton ajan on ylläpidettävä myös vanhoja järjestelmiä. Hankinta tehostaa tiedonhallintaa toimintaa, kun tieto on ajantasaista, keskitettyä ja hallittavaa. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on tullut voimaan 1.1.2024, lain siirtymäaika 2028 on loppuun. Kunnilla tulee olla kyky vastaanottaa rakennusten tietomalleja 1.1.2025 lähtien. Kolmen vuoden siirtymäaika huomioiden kuntien tulee pystyä välittämään uudet rakennuslupatiedot kunnan järjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään vuoden 2027 loppuun mennessä. Jatkossa asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tulee tuottaa kansallisen tietomallin mukaisesti. Uudet tietomallit tulee pystyä toimittamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 2028 loppuun mennessä.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Käsitellyt rakennusluvut, lkm | 395 | 450 | 350 | 350 | 350 |
| Myönnetyt rakennusluvut, lkm | 393 | 445 | 345 | 345 | 345 |
| Myönnetyt rakennusluvut, km ² | 79 299 m ² | 55 000 m ² | 55 000 m ² | 55 000 m ² | 55 000 m ² |
| Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm | 65 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 |

Ympäristönsuojelu

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

Toiminnan painopistealueet

- 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.
- o Ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen: yhteistyö kunnan sisällä ja sidosryhmien kanssa, neuvonta, luvat ja lausunnot
- o Vesiensuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen: vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävät toimet ja hankkeet
- Vaikuttava ilmastotyö

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 ennakkovalvontaan perustuvasta lupakontrollista työllistävämpään jälkivalvontaan. Yksikkö priorisoi työtehtäviään ja antaa lausunnot kunnan ympäristön kannalta merkityksellisistä hankkeista.

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 jättiputkien torjuntaohjelmaa. Vuonna 2025 hyväksytään luonnon monimuotoisuus (LUMO)-ohjelma ja aloitetaan sen toimeenpano. Luonnon monimuotoisuusohjelmalla vahvistetaan Kirkkonummen kunnan vetovoimaisuutta ja luonnon hyvinvointia sekä ehkäistään luontokatoa. Ohjelman avulla kehitetään kunnan toimintatapoja ja tuetaan asukkaita ja yrityksiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmalla toteutetaan yksikön toimesta ja ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahasa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa. Osana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisiota on kunnanvaltuuston päätöksen 28.02.2022 § 16 mukaisesti sitouduttu Estbyånin vesistön pitkäjänteiseen kunnostustyöhön. Estbyånin koko valuma-alueelle laaditaan tarkennetut toimenpidesuunnitelmat, joiden perusteella kunta ja muut toimijat voivat toteuttaa toimenpiteitä vesistön eri osissa. Lisäksi jatketaan Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vision mukaista yhteistyötä ja vision mukaisia toimenpiteitä. Ympäristönsuojelu on mukana LUVY:n koordinoimien visioiden, Veikkolan vesistöhanke ja muiden kunnan alueella toimivien vesiensuojeluhankkeiden, kuten Rannikkovesien kunnostusverkoston, Länsi-Uudenmaan hajavesihankkeen ja Länsi-Uudenmaan rannikon elinympäristökunnostukset -hankkeen (RANKKU) ohjausryhmissä.

Ympäristönsuojelu edistää kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon laatimalla tiedotteita, kehoituksia, lausuntoja ja päätöksiä. Lisäksi kiinteistöjä neuvotaan liittymisen eri vaiheissa. Kylmälän vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistamispäätöksen jälkeen yksikköön on tullut 42 vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä koskevaa vapautushakemusta. Vapautushakemusten käsittely on aloitettu. Päätösten valmistelu tulee sitomaan ympäristönsuojelun resursseja pitkään.

Ilmastotyötä jatketaan vakituisen (50 %) ilmastokoordinaattorin johdolla.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl | 29 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maisemalupapäätökset, kpl | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lausunnot, kpl | 43 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Tarkastukset, kpl | 285 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Selvitykset ja suunnitelmat, kpl | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

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

Valvontayksikön työn tavoitteena on elintarvikkeiden sekä ympäristön aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisy sekä kuntien järjestämisvastuuseen kuuluvista eläinlääkintähuollon palveluista huolehtiminen. Ympäristöterveys toteuttaa valvontaa vuosittaisen suunnitelmansa perusteella, jonka lisäksi resursseja kohdennetaan ennalta suunnittelemattomaan valvontatyöhön, kuten elintarvike- ja talousvesiperäisten terveysvaara ja -haittaepäilyjen sekä asumisterveyden sisäilmaongelmien selvittelyyn.

Toimijoilta on vuodesta 2022 alkaen peritty vuosittaista valvonnan perusmaksua, mikä edellyttää valvonnan ulkopuolisen työn, kuten neuvonta- ja ohjaustyön, lisäämistä. Samaan aikaan tehtävämäärä toiminta-alueella on ollut selvässä kasvussa. Toimintaa on pyritty tehostamaan mm. asiakaspalvelun kehittämisen avulla ja lisäksi vuoden 2025 alussa käynnistetään kokeilu uudeltaisesta työnjaosta tarjoilupaikkavalvonnassa. Toimijoille suunnattua viestintää on lisätty ja yksikön nettisivuja kehitetään parhaillaan asiakaslähtöisemmiksi.

Tehtävämäärän kasvun vuoksi yksikköön tullaan rekrytoimaan vuonna 2025 uusi valvontaeläinlääkäri ja elintarvikevalvonnan terveystarkastaja. Valvontaeläinlääkärin vakanssin kustannukset laskutetaan aluehallintovirastolta.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Löytöeläinhoidon järjestämisen sopimuskausi päättyy 30.9.2025, joten löytöeläintoiminnan kilpailutus avataan keväällä 2025. Vuonna 2025 valmistaudutaan myös uuden eläinlääkintähuoltolain voimaantuloon 1.1.2026. Meneillään oleva terveydensuojelulain kokonaisuudistus (2024-2027) edellyttää yksiköltä aktiivista osallistumista ja vaikuttamista mm. lausuntojen kautta. Vuonna 2026 toteutuvan aluehallinnon uudistuksen myötä elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävät siirtyvät aluehallintovirastosta Ruokavirastoon ja terveydensuojelun tehtävät uuteen Lupa- ja valvontavirastoon. Tämä voi vaikuttaa ympäristöterveyden ohjaukseen.

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma

| Toimitilapalvelujen lautakunta | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 944 935 | 3 219 363 | 4 004 477 | 4 044 522 | 4 084 968 |
| Myyntituotot | 340 094 | 218 487 | 190 477 | 192 382 | 194 306 |
| Tuet ja avustukset | 12 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 3 592 717 | 3 000 876 | 3 814 000 | 3 852 140 | 3 890 662 |
| Toimintakulut | -25 232 782 | -27 033 826 | -29 087 129 | -29 378 001 | -29 671 782 |
| Henkilöstökulut | -6 471 135 | -7 435 167 | -7 761 475 | -7 839 090 | -7 917 483 |
| Palkat ja palkkiot | -5 243 196 | -6 001 677 | -6 227 579 | -6 289 855 | -6 352 756 |
| Henkilösivukulut | -1 227 939 | -1 433 490 | -1 533 896 | -1 549 235 | -1 564 727 |
| Palvelujen ostot | -6 734 071 | -6 671 188 | -7 282 723 | -7 355 550 | -7 429 106 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 258 543 | -6 989 031 | -7 485 681 | -7 560 538 | -7 636 143 |
| Muut toimintakulut | -5 769 034 | -5 938 440 | -6 557 250 | -6 622 823 | -6 689 050 |
| Toimintakate | -21 287 847 | -23 814 463 | -25 082 652 | -25 333 479 | -25 586 814 |
| Sisäiset tuotot yhteensä | 33 050 063 | 35 046 234 | 36 389 223 | 35 623 602 | 35 976 881 |
| Sisäiset menot yhteensä | -1 090 508 | - 976 364 | - 980 012 | - 989 812 | - 999 711 |
| joista: | | | | | |
| Puhtauspalvelut | -17 647 | -17 752 | -16 123 | -16 284 | -16 447 |
| Rakennusten vuokrat | - 443 179 | - 958 612 | - 963 889 | - 973 528 | - 983 264 |
| Ravitsemuspalvelut | - 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taloudellinen tulokellisuus | | | | | |
| Asukasmäärä 31.12. | 41 152 | 41 463 | 41 897 | 42 226 | 42 542 |
| euroa per asukas, ulkoiset 31.12. | - 517 | - 574 | - 599 | - 600 | - 601 |

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 huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä. Lautakunnan määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohtossa 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|---|--|---|
| Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin. | Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Mittari: kyllä/ei Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei | toimitilajohtaja ylläpitopäällikkö rakennuttaja- päällikkö |
| Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämiseksi. | Investointiohjelman rakennushankkeissa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Mittari: kyllä/ei Korjausohjelmassa huomioidaan ympäristötavoitteet ja vähähiilisemmät ratkaisut. Fossiilisista lämmitysmuodoista pyritään luopumaan korjausohjelman ja muiden investointien yhteydessä. Mittari: kunnan kiinteistöjen fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenee. Mittari: kyllä/ei | toimitilajohtaja rakennuttaja- päällikkö |
| Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa. | C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana suunnitellaan ja päätetään myyntien tavoiteaikataulu ja toteutetaan kiinteistöjen myynnit ja purkamiset suunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei | toimitilajohtaja kiinteistöpäällikkö rakennuttaja- päällikkö |
| Huomioimme kestävyuden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan. | Lisätään elintarvikehankintojen vastuullisuutta ja kotimaisuusastetta. Lisätään raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kotimaisuusastetta. Mittarit: Elintarvikkeiden kotimaisuusaste on vähintään 70 % Lihattomien vaihtoehtojen menekki- % kasvaa Vuositasolla käytetty luomutuotteiden määrä: luomun käyttöprosentti vähintään 10 % elintarvikkeiden kilomääristä Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Mittari: Tarjoilu-/linjastohävikin määrä kg verrattuna edelliseen vuoteen | palvelujohtaja |
| Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme. | Toimintaa kehitetään asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla. Mittari: Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset: kokonaistyytyväisyys palvelun tasoon/laatuun Ruokapalveluissa tyytyväisten määrä vähintään 70 % (1 = erittäin tyytymätön, 4 = erittäin tyytyväinen). Puhtauspalveluissa keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5) | palvelujohtaja |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimitilapalvelujen lautakunta | 144,4 | 154 | 146 | 141 | 138 |

Puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstömäärä vähenee elinkaarihankkeiden myötä.

Riskienhallinta

| Ulkoinen / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Riski-arvo |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|
| Sisäinen riski | Toiminnallinen riski | Huonokuntoiset rakennukset altistavat käyttäjät huonolle sisäilmalle ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia. | Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä toimii ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Investointimäärärahat pidetään riittävinä rakennuskannan uudistamiseen. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita. Investoinnit (Wigge, Yhteiskampus, Nissnikutalo ja Kantvikin koulu), korjausohjelma ja PTS tulevat pienentämään jatkossa riskiä. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |
| Sisäinen riski | Toiminnallinen riski | Palveluverkkosuunnitelman mukaiset kiinteistöihin kohdistuvat toimenpiteet ei toteudu. | Rakennuksia rakennetaan ja ylläpidetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan, rakennuksia puretaan tai myydään. Purettujen rakennuksien tontti kaavoitetaan tarvittaessa uuteen käyttötarkoitukseen. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen riski | Taloudellinen riski | Kustannustason ennakoimaton nousu (mm. energia-, rakennus- ja elintarvikekustannukset, sääolosuhteiden vaikutus). | Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa huomioidaan investointikustannukset, energiatehokkuus ja mahdollisuudet tuottaa energiaa paikallisesti. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Ulkoinen ja sisäinen riski | Strateginen riski | Henkilöresurssien vajeus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu. | Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista jotta henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan ja henkilöstö voi hyvin ja Kirkkonummen kunta on | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|---|--|
| | | Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus (laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki). | haluttu paikka työskennellä. Tarvittaessa hankitaan lisäresursseja ostopalveluna ja henkilöstövuokrauksena. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Ylläpidetään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä. | |
| Sisäinen riski | Taloudellinen riski | Investointihankkeiden kustannusten ylittyminen. | Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämisalue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025 |
|---|---|--|---|
| v. 2025 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. | Käyttötaloutta seurataan ennakoivasti (toteuma, ennuste ja tunnusluvut). Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti. |
| Investointihankkeiden taloudellinen seuranta ja käytäntöjen kehittäminen. | Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan. | Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta. | Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannusylitykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa. |
| 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 | Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat | Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden. |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| | yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin. | päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. | |
| Hankintaohjeet | Hankintaohjeen tulkinta ja noudattaminen. | Selkeät käytännöt ja ohjeet | Käydään läpi kunnan hankintaohjeet ja käytännöt hankintoja valmistelevien henkilöstön kanssa. |

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, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät ja asiataarkastajat, joita toimialajohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Toimialajohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Palveluryhmän johtajalla on oikeus hyväksyä oman tulosalueensa kustannuspaikkojen laskut.

Kuntakehityksen hallinto voi tarvittaessa asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille hankintarajan puitteissa.

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| Esikunta: Hallinto | Kia Forsell | hallintopäällikkö | Anna-Kaisa Kauppinen | kuntakehitysjohtaja |
| Palveluyksikkö: Rakennuttamispalvelut | Hanne Nylund | rakennuttajapäällikkö | Kari Toikka | toimitilajohtaja |
| Palveluyksikkö: Kiinteistöpalvelut | Kari Toikka | toimitilajohtaja | Hanne Nylund | rakennuttajapäällikkö |
| Toimitilapalvelut - palveluryhmä | Kari Toikka | toimitilajohtaja | Hanne Nylund | rakennuttajapäällikkö |
| Palveluyksikkö: Ylläpitopalvelut | Teuvo Martikainen | ylläpitopäällikkö | Hanne Nylund | rakennuttajapäällikkö |
| Puhtaus- ja ruokapalvelut - palveluryhmä | Johanna Tuppurainen | palvelujohtaja | Kari Toikka | toimitilajohtaja |
| Palveluyksikkö: Puhtauspalvelut | Seija Päivärinta | palvelupäällikkö | Johanna Tuppurainen | palvelujohtaja |
| Palveluyksikkö: Ruokapalvelut | Ulla Nordman | ruokapalvelusuunnittelija | Johanna Tuppurainen | palvelujohtaja |

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut.

Toimitilojen ylläpito- ja rakennuttamispalvelut

Palveluryhmässä on kolme palveluyksikköä: ylläpitopalvelut, rakennuttamispalvelut ja kiinteistöpalvelut.

Ylläpitopalvelut

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

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

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamispalvelut vastaa kunnan talonrakennusinvestointien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöhallinto vastaa rakennuskannan hallinnosta, vuokrasopimuksista, tiedonhallinnan kehittämisestä, kiinteistösalkutuksen valmistelusta sekä kunnalle tarpeettomien rakennusten myynnin valmistelusta, kunnan sisäilmatyön koordinaatiosta sekä kunnan asuntoviranomaistoiminnasta.

Toiminnan painopistealueet

- Kiinteistöjen tiedonhallinnan, taloussuunnittelun ja sisäisen vuokran järjestelmän kehittäminen
- Investointiohjelman toteuttaminen talousarvion ja lautakunnan käyttösuunnitelman mukaisesti
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ja kustannustehokas ylläpito, pts-suunnittelun kehittäminen. Korjaukset suunnataan pts-suunnitelmien mukaisesti tärkeimpiin kohteisiin ja toimenpiteisiin. Käyttäjien tilamuutostyöt voidaan toteuttaa, jos ne ovat välttämättömiä
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä ja purkamalla kiinteistösalkutuksen mukaisia myynti- ja purkukohteita. Kiinteistömyynneissä pyritään huomioimaan yrittäjät ja kohdentamaan kiinteistöjen myyntejä yrittäjille tarjoamalla toimitiloja soveltuvin osin.
- Rakennuksia puretaan toimitilalautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti talousarvion määrärahojen puitteissa. Talousarvioon ei sisälly erillistä määrärahaa purkutöille. Suunnitelma rakennusten purkamisesta päivitetään alkuvuoden aikana. Priorisoidaan riittävät resurssit siihen, että kunnan purettavat kiinteistöt puretaan tehokkaasti ajallaan, ja että myytävät kiinteistöt saadaan myytyä ajallaan.
- Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen ja energiankulutuksen vähentäminen:
 - toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä
 - talousarvion investointiosa sisältää määrärahan energiatehokkuushankkeille. Energiatehokkuusinvestointeja voidaan toteuttaa myös palvelusopimusmallilla
 - edistetään energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimusten neuvottelu sekä omistusjärjestelyjen selvittäminen ja valmistelu

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajausta, mutta tilanne on parantunut. Talousarviossa on varauduttu siihen, että henkilöstövajetta ei enää ole.

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Ukrainan sodan aiheuttamat rakennusmateriaalien saatavuushaasteet ja hintojen epävarmuus on taittunut. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2024 heinäkuussa -0,1 % (vuonna 2023: 2,2 %) vuodentakaisesta. Rakennusalan suhdannenäkymä on epävarma. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava.

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu investointien määrärahoissa.

Sääolosuhteet vaikuttavat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin, Kunnossapitourakoiden kustannukset nousevat sopimukseen sisältyvän indeksikorotuksen

mukaisesti. Rakennus- ja ylläpitokustannusindeksien ja energian hintojen kehitys vaikuttaa toimintamenoihin voimakkaasti. Ylläpitokustannusten ennakoitu nousu on huomioitu talousarviossa tiedossa olevan 08/2024 tilanteen mukaisesti. Vuonna 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen ylläpitokustannusten vuosi-indeksi oli -0,6 %. Vuonna 2024 kilpailutettiin uusi kiinteistöhuollon ostopalvelusopimus Veikkolan ja Killinmäen alueelle, mikä on huomioitu v. 2025 talousarviossa.

Gesterbyn koulukeskus Wigge -elinkaarihanke on valmistumassa, uusi koulurakennus saadaan käyttöön syysloman aikana 2025. Hanke on toteutettu kiinteistöleasing-rahoituksella. Leasingvuokra sekä rakennuksen elinkaarisopimuksen palvelumaksut alkavat rakennushankkeen valmistuttua.

Talousarviossa on huomioitu käytössä olevien väistötilojen vuokratustannukset sekä muut ulkoiset vuokratustannukset vuokrasopimusten mukaisesti.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Tiloista saatavat vuokratulot kasvavat mm. uusien vuokalaisten, vuokrien tarkistusten sekä kunnantalon tilankäytön tehostamisen myötä. Työ- ja elinkeinopalveluja koskevan uudistuksen myötä kunnalle siirtyy valtiolta noin 50 työntekijää vuoden 2025 alussa. Työllisyysalueen työtilat järjestetään kunnantalolta, ja työllisyysalueen maksama vuokra sisältyy lautakunnan vuokratuloihin. Vuokratulojen arvioidaan kasvavan noin 460 000 euroa/v, josta noin 200 000 euroa vuodessa on työllisyysalueen tilavuokra.

Tilojen vuokratustannuksia kasvattaa mm. Nissniku-talon rakennushankkeen aikaiset väistötilojen vuokrat sekä TE-uudistuksen edellyttämä lisätilan vuokraaminen kunnan omaan käyttöön. Vuokratustannusten arvioidaan kasvavan yhteensä noin 640 000 eurolla vuodessa.

Gesterbyn koulukeskus Wiggen käyttöönoton vaikutus arvioitu ulkoisiin vuokratustannuksiin sekä ylläpidon kustannuksiin on vuonna 2025 on leasingvuokra noin 470 000 euroa ja elinkaarisopimuksen palvelumaksu noin 175 000 euroa.

Toiminnan suurimmat kustannuserät

- Henkilöstökustannukset noin 2,6 milj. euroa
- Palvelujen ostot noin 6,2 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, noin 5,2 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - Ylläpito 3,32 milj. euroa
 - Vuosikorjaukset 0,8 milj. euroa
 - Kiinteistöjen pihojen kunnossapito 0,4 milj. euroa
 - Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito 0,34 milj. euroa
 - ulkoistettu kiinteistöhuolto (Veikkola ja Killinmäki) 0,14 milj. euroa
 - Asiantuntijapalvelut 0,28 milj. euroa
 - Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1,07 milj. euroa
 - ICT-palvelut -0,23 milj. euroa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 7,48 milj. euroa (sis elintarvikkeet), josta rakennuttamisen ylläpidon suurimmat erät ovat:
 - Sähkö ja kaasu 1,8 milj. euroa
 - Lämmitys 2,3 milj. euroa
 - Vesi 0,45 milj. euroa (Huomioitu Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen päivitetty maksut)
 - Rakennus- ja muu materiaali 0,48 milj. euroa
- Muut toimintakulut -6,56 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten vuokrat 6,07 milj. euroa (huomioitu sopimusten indeksitarkistukset, Gesterbyn koulukeskus Wiggen leasingvuokra ja uudet Nissnikun väistötilat)

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ² | 143 906 | 145 826 | 144 871 | 143 572 | 129598 |
| Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ² | 31 393 | 32 543 | 50348 | 44956 | 62181 |
| Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ² | 11 340 | 11 340 | 11 340 | 11 340 | 11 340 |

2025 ylläpidetyt vuokratut tilat Wigge +13870 m2 ja AK-tontin väistötilat +1455 m2

2026 ylläpidetyt vuokratut tilat Gesterbyn siirtokelpoiset väistötilat -3000 m2 ja Winellska siirtokelpoiset väistötilat -2392 m2

2027 ylläpidetyt vuokratut tilat Nissniku-talo +9581 m2 (arvio), Kirkkonummen yhteiskampus -9144 m2 ja väistötila Väiski -1500 m2

2027 ylläpidetyt toimitilat Kirkkonummen koulukeskus A-rakennus -3000m2, Kirkkonummen koulukeskus E- ja F-rakennus -4329 m2

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelujen tehtävänä on luoda puhtaita tiloja sekä lisätä turvallisuutta, terveellisyttä ja viihtyisyyttä kunnan kiinteistöissä. Palvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa, ylläpitää pintamateriaalien kuntoa sekä parantaa ilmanlaatua. Puhtauspalvelujen talousarviossa huomioidaan tarvittavat resurssit, jotka perustuvat työn mitoitukseen asiakkaiden tarpeiden ja heidän käyttämiensä tilojen mukaan. Palvelujen hinnoittelu perustuu asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen, kuten siivottavaan pinta-alaan, puhtaustasoon ja siivoustaajuuteen. Lisäksi palvelun suorittamisajankohta, kuten viikonlopputyö vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakkaita pyritään huomioimaan laskutuksessa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan. Toimintatuotot muodostuvat suurelta osin sisäisistä siivousmaksuista, jotka perustuvat toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiin neliohintoihin.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelun tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkennetaan lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. Kiertävältä perusuokalistalta löytyy kasvisruokia kaikille tarjottavaksi, ja joka viikko on vähintään yksi kokonaan lihaton päivä.

Ruokapalvelujen talousarvio laaditaan siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminnan kustannukset. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittioista. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuoantanto organisoidaan neljään aluetuotantokeittioon, josta kaksi sijaitsee keskustan alueella, yksi Sundsbergissä ja yksi Veikkolassa. Ruokapalvelut valmistaa aterioita myös muutaman yksityisen toimijan kohteisiin.

Toiminnan painopistealueet

Puhtaus- ja ruokapalvelujen toiminnan lähtökohtana on tilaaja-asiakkaan tarpeet. Pääpainona on organisaation palvelutuotannon järjestäminen ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti, kestävästi ja kustannustehokkaasti. Tärkeänä osana kunnan HINKU-tavoitteita on ruokahävikin ja kemikaalikuorman vähentäminen ja toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen. Ruokapalveluissa suosimme kotimaisia ja kestävästi sekä vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja elintarvikkeita, kun se on mahdollista ja taloudellisesti järkevää.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2025 puhtauspalvelua tuotetaan noin 100 000 m² verran n. 70 rakennuksessa. Palvelusta 62 % on omaa tuotantoa ja 38 % ostopalvelua. Elinkaarihanke Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuminen syksyllä lisää ulkoisen siivouksen osuutta ja vähentää sisäistä tuotantoa. Henkilöstöresursseissa se tarkoittaa noin kuuden laitoshuoltajan henkilötyövuoden verran. Runsaiden eläköitymisten ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi esimerkiksi ruokapalveluiden kanssa henkilöstön uudelleensijoittelu Puhtaus- ja ruokapalveluissa on mahdollinen. Puhtaus- ja ruokapalvelujen toiminnan kustannuksiin vaikuttaa yleisen kustannustason nousu, josta palkkakulujen kustannusvaikutus on noin 3 %. Henkilöstökulut vaikuttavat merkittävästi työvoimavaltaiseen alaen. Haasteet ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa eläköityvien tilalle ja työskentelykohteiden sirpaleisuus ja sijoittuminen ympäri kuntaa vaatii ostopalvelun tilapäistä käyttöä myös kohteissa, jossa on kunnan oma siivous. Nissnikun koulun väistötilaratkaisut vaikuttavat henkilöstön sijoittumiseen ja mikäli siivottavia tiloja tulee merkittävästi lisää, vaikuttaa se henkilöstömäärään. HINKU-tavoitteiden mukaisesti pyritään lisäämään kemikaalittomia puhdistusmenetelmiä ja kemikaalikuormaa pyritään vähentämään koko Puhtaus- ja ruokapalveluissa.

Vuonna 2025 tuotettavien aterioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Ruokapalveluja järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan ja tilausten mukaisesti ja kunnan henkilöstö voi halutessaan jatkossakin ruokailla työpaikkaruokailun hinnalla kouluissa. Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuminen myötä merkittävä osa keskusta-alueen ruoanvalmistuksesta siirtyy Kirkkoharjasta Wiggeen, mikä tarkoittaa, että myös suuri osa henkilöstöstä vaihtaa työkohtetta.

Kokonaishenkilöstömäärään ei todennäköisesti tule muutosta. Hävikkiruoan myyntiä jatketaan kouluissa ja päiväkodeissa. Hävikin seuranta tehostetaan edelleen ja hävikinhallinnan helpottamiseksi hankitaan sähköinen järjestelmä, jonka kustannus on n. 10.000 €/vuosi. Elintarvikehankintojen määrärahaa on korotettu noin 500 000 eurolla (30%) kustannustason nousun sekä elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hankintakriteereiden muutosten sekä aterioiden laadun parantamiseksi.

Kunnan tulevat rakennushankkeet tulevat merkittävästi lisäämään puhtaanapidon ostopalvelun osuutta, koska hankkeet on päätetty toteuttaa elinkaarimallilla. Samalla kunnan henkilöstömäärä pienenee. Puhtauspalveluja tulee tuottamaan arviolta omaa henkilöstöä n. 35, kun Gesterbyn koulukeskus Wigge, Nissniku-talo ja Yhteiskampus valmistuvat. Ruokapalveluihin ei ole odotettavissa suurempia muutoksia.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Puhtauspalvelut | | | | | |
| Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala | 73 242 | 71 421 | 62 841 | 52 841 | 46 341 |
| Ostopalvelujen osuus, m ² | 27 853 | 27 853 | 38 200 | 48 200 | 54 700 |
| Yhteensä | 101 095 | 99 274 | 101 041 | 101 041 | 101 041 |
| Ruokapalvelut | | | | | |
| Tuotettuja aterioita, opetustoimi | 1 233 678 | 1 236 374 | 1 104 124 | 1 110 000 | 1 110 000 |
| Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito | 855 762 | 901 718 | 846 120 | 850 000 | 850 000 |
| Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat | 118 001 | 103 828 | 118 189 | 120 000 | 120 000 |
| Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu | 67 348 | 65 215 | 59 337 | 60 000 | 60 000 |
| Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito | 24 461 | 24 480 | 21 620 | 21 620 | 21 620 |
| Tuotettuja aterioita yhteensä | 2 299 250 | 2 331 615 | 2 149 390 | 2 161 620 | 2 161 620 |

Investointiosa

Investointiosan yhteenveto

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit | -22 671 | -560 000 | -920 000 | -10 000 | |
| ICT-ohjelmat Vesi-liikelaitos | -22 465 | | -300 000 | -300 000 | |
| Irtain omaisuus | -50 245 | -177 000 | -2 370 000 | -3 425 000 | -3 800 000 |
| Osakkeet ja osuudet menot | -126 752 | | | | |
| Osakkeet ja osuudet tulot | 187 267 | | | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -142 050 | -70 000 | -90 000 | -70 000 | -70 000 |
| Maa- ja vesialueet menot | -2 211 886 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Maa- ja vesialueet tulot | 61 854 | | | | |
| Talonrakentaminen | -1 932 501 | -10 500 000 | -30 590 000 | -46 509 500 | -31 700 000 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | |
| Liikenneväylät ja puistot | -14 908 935 | -32 575 000 | -27 750 000 | -36 900 000 | -30 340 000 |
| Liikunta- ja virkistysalueet menot | -883 730 | -1 395 000 | -2 045 000 | -1 980 000 | -1 980 000 |
| Liikunta- ja virkistysalueet tulot | 34 200 | | | | |
| Vesi-liikelaitoksen investoinnit menot | -6 149 837 | -9 050 000 | -7 440 000 | -7 805 000 | -8 760 000 |
| Vesi-liikelaitoksen investoinnit tulot | 13 028 | | | | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä | -21 895 274 | -43 020 000 | -37 235 000 | -46 685 000 | -41 050 000 |
| Investointimenot yhteensä | -26 451 072 | -54 827 000 | -72 005 000 | -97 499 500 | -77 150 000 |
| Investointitulot yhteensä | 296 349 | | | | |
| Investointiosa yhteensä | -26 154 723 | -54 827 000 | -72 005 000 | -97 499 500 | -77 150 000 |

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

Muut pitkävaikutteiset menot 90 000 €

Vuonna 2025 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotosta ja konversioista suoritetaan loput (65 000€) vuonna 2025. Lisäksi vuonna 2025 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakeuhahankkeen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan (25 000€)

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Yleissuunnittelu 770 000 €

- Prikiranta. Tuleva asuntomessualue. Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2024 ja jatkuu vuodelle 2025.
- Villa Hagan puisto
- Kt 51
- Kantvikin koulun alue
- Pippurniemi
- Hupisaari
- Sarvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano

Katu- ja rakennussuunnittelu 1 360 000 €

- Tallinmäki. Kirkkonummen torin ympäristö. Suunnittelu alkanut vuonna 2024.
- Tolsanportti
- Pohjois-Jorvas
- jk+pp Kuusala- Jeppas
- Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)- Kyntäjäntie (Kirkkonummi)
- Brissaksentie
- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie
- Mustikkarinne
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Länsilenkki
- Kiilakallio
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus

Urakat 24 400 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä.
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Masalanportti 2.vaihe
- Sarvvikinportti
- Kolabacken
- Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isosuontie- kunnan raja
- Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie - Kivisillantie
- Eerikinkartanon liikenneturvallisuuden parantaminen
- mt 110 jk+pp Veikkola- Kolmiranta
- Sokeritehtaantie
- Munkinmäentien saneeraus
- Veikkola, alue 18 (Paasitie)
- Veikkola, alue 12
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 220 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuaikaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Pienet suunnittelukohteet

Liikunta ja virkistysalueet

Suunnittelu 175 000 €

- Tekojääkenttä
- Masalan urheilupuiston muutokset
- Jerikonmäen kuntoradan/ latujen perusparantaminen
- Keskustan tekonurmen uusiminen

Rakentaminen 1 870 000 €

- Veikkolan yleisurheilukenttä
- Syväjärven uimaranta
- Kuntoratojen / latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen
- Meikon ja Linlon tulisijojen uusiminen
- Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet

Investointiyhteenveto 2025

| Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit | TS 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liikenneväylät ja puistot | -27 750 000 | -36 900 000 | -30 340 000 | -26 410 000 | -37 970 000 |
| Suunnittelut | -2 130 000 | -3 300 000 | -1 680 000 | -2 480 000 | -1 250 000 |
| *jatkuvat hankkeet | | | | | |
| Yleissuunnittelu | -770 000 | -200 000 | -400 000 | -100 000 | 0 |
| Killinmäki | | | -100 000 | -50 000 | |
| Tolsanportti | | | | | |
| Villa Hagan puisto | -50 000 | | | | |
| kt 51 | -20 000 | | | | |
| Kantvikin koulun alue | -50 000 | | | | |
| Jollanranta | | | | | |
| Prikiranta | -100 000 | | | | |
| Pippurniemi | -100 000 | | | | |
| Hupisaari | -50 000 | | | | |
| Jorvaksenkolmio | | | -150 000 | -50 000 | |
| Masalan asemanseutu (masalantie 2. vaihe) | | | -100 000 | | |
| Sarvikinranta | -100 000 | | | | |
| Tassumäki | -150 000 | | | | |
| Eerikinkartano | -150 000 | | | | |
| Pohjoinen Siikajärvi | | | -50 000 | | |
| Pohjoinen Inkilänportti ja (Hammarssinmäki) | | -100 000 | | | |
| Pedersinportti | | -100 000 | | | |
| Katu- ja rakennussuunnittelu | -1 360 000 | -3 100 000 | -1 280 000 | -2 380 000 | -1 250 000 |
| Asemakaari 2. vaihe | | | | -400 000 | |
| Killinmäki | | | | | -300 000 |
| Kirkkolaakson kauppakeskus | | | | | -150 000 |
| Tolsanportti | -300 000 | | | | |
| Villa Hagan puisto | | -300 000 | | | |
| Kantvikin koulun alue | | -200 000 | | | |
| Jollanranta | | | | | |
| Prikiranta | | -300 000 | | | |
| Pippurniemi | | | -300 000 | | |
| Hupisaari | | -200 000 | | | |
| Jorvaksenkolmio | | | | | -300 000 |
| Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe) | | | | -300 000 | |
| Sarvikinranta | | -300 000 | | | |
| Tassumäki | | -150 000 | -150 000 | | |
| Eerikinkartano | | -300 000 | | | |
| Pohjoinen Siikajärvi | | | | | -200 000 |
| Tallinmäki | -100 000 | | | | |
| Kvis | | | | -300 000 | |
| Pohjois-jorvas | | -300 000 | | | |
| Masalantie 3.vaihe | | | | | |
| Hevoshaan p-alue | | -30 000 | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neidonkallion p-alue | | | -30 000 | | |
| Suonsyrjän p-alue | | -30 000 | | | |
| Puronsuuntien p-alue | | | -30 000 | | |
| Lapinkylänjärven yhteys | | | -20 000 | | |
| jk+pp Sjäkkullantie/kylmäläntie** | | -300 000 | | | |
| jk+pp kuusala-jeppas | -100 000 | | | | |
| Lemetin raitti | | | | -80 000 | |
| Tolsa-jorvas jk+pp | | | | -500 000 | |
| Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi) | -10 000 | | | | |
| Brissaksentie | -150 000 | | | | |
| Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie | -300 000 | | | | |
| Paadistenkaari, Munkinmäentie | | | -150 000 | | |
| Rovastinpuisto | | | | | |
| Neidonkaari | | | -300 000 | | |
| Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku | | | | -300 000 | |
| Lindalintie | | | | -300 000 | |
| Kotiniitynrinne, kotiniityntie | | -100 000 | | | |
| Mustikkarinne | -200 000 | -200 000 | | | |
| Nissnikun saattoliikennepaikka | -50 000 | | | | |
| Veikkolapuro II | | | -300 000 | | |
| Veikkolan torin uudistaminen | | | -20 000 | | |
| Länsilenkki | -50 000 | | | | |
| Sundbergin kumparepuisto ja Musketööripuiston aidat | | | -20 000 | | |
| Kiilakallio | -50 000 | | | | |
| Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta) | -50 000 | | | | |
| Turuntie, 125 | | | -50 000 | | |
| Pohjoinen Inkilänportti ja (Hammarssinmäki) | | | | -300 000 | |
| Pedersinportti | | | | -200 000 | |
| kt 50, vaihe 1 | | | | | -300 000 |
| Urakat | -24 400 000 | -32 380 000 | -27 440 000 | -22 710 000 | -35 500 000 |
| **hanke voidaan käynnistää vuonna 2024, mikäli hankeryhmän määrärahaa vuodelle 2024 on vapautunut käynnistymättömien / toteutumattomien hankkeiden takia | | | | | |
| Asemankaari, 2.vaihe | | | | | -20 000 000 |
| Killinmäki | | | | | |
| Kirkkolaakson kauppakeskus | | | | | |
| Pedersinportti | | | | | |
| Tolsanportti | | -5 000 000 | | | |
| Villa Hagan puisto | | | -2 000 000 | -3 000 000 | |
| Prikiranta | | | -7 000 000 | | |
| Jollanranta | | | | | |
| Pippurniemi | | | | | -3 000 000 |
| Hupisaari | | | -1 000 000 | | |
| Jorvaksenkolmio | | | | | -2 000 000 |
| Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe) | | | | | -2 000 000 |
| Sarvvinranta | | | | -2 500 000 | -2 000 000 |
| Tassumäki | | | | -5 000 000 | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eerikinkartano | | | -4 000 000 | -4 000 000 | |
| Pohjoinen Siikajärvi | | | | | |
| Nissnikun saattoliikennepaikka | | -800 000 | | | |
| Kantvikin koulun alue | | | -800 000 | | |
| Kirkkonummentie ja Överbyntie | -7 000 000 | -7 000 000 | | | |
| Läntinen Gesterby | -2 000 000 | -1 500 000 | | | |
| Tallinmäki | -2 800 000 | -2 800 000 | | | |
| Tolsanmäki | -4 000 000 | -200 000 | | | |
| Jorvaksenkolmio | | | | | |
| Kvis, 1.vaihe | | | | | |
| Kvis, 2. vaihe | | | | | |
| Pohjois-Jorvas, 1. vaihe | | | -3 500 000 | -3 500 000 | |
| Pohjois-jorvas, 2. vaihe | | | | | -2 000 000 |
| Masalanportti 2.vaihe | -100 000 | | | | |
| Mustikkarinne | | -4 000 000 | -2 000 000 | -100 000 | |
| Sarvikiinportti** | -1 000 000 | | | | |
| Kolabacken | -2 000 000 | | | | |
| Rovastinpuisto | | | | -400 000 | |
| Finnsbackan ja Pitäjätuvan puistot | | | | -110 000 | |
| Hevoshaan p-alue | | | -100 000 | | |
| Neidonkallion p-alue | | | | -100 000 | |
| Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja | -100 000 | | | | |
| Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen | -100 000 | | | | |
| Sokerimestarintien p-alue | | -100 000 | | | |
| Kantvikin koirapuisto | | -80 000 | | | |
| Suonsyrjän p-alue | | -100 000 | | | |
| Puronsuuntien p-alue | | | | -100 000 | |
| Impivaaranpolku ja p-alue | | | -100 000 | | |
| Kaskelantien p-alue | | | | -100 000 | |
| Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen | -100 000 | | | | |
| Hirsalantien jk+pp | | | -400 000 | | |
| Överbyntien jk+pp** | | -1 800 000 | | | |
| mt 110 jk+pp | -500 000 | | | | |
| jk+pp kuusala-jeppas | | | | -500 000 | |
| Tolsa-jorvas jk+pp | | | | | -1 500 000 |
| Naissaarintie- Tuomitie ulkoilureitti | | | | -300 000 | |
| Sokeritehtaantie | -100 000 | -3 000 000 | | | |
| Brissaksentie | | | -1 000 000 | | |
| Ristikalliontie | | | -1 000 000 | | |
| Munkinmäentien saneeraus | -2 000 000 | -2 000 000 | | | |
| Veikkola, alue 18 (Paasintie**) | -400 000 | | | | |
| Veikkola, alue 18 (Impivaarantie, Männistöntie) | | -2 200 000 | | | |
| Veikkolapuro II | | | -3 500 000 | | |
| Veikkola, alue 12 | -800 000 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Veikkolan torin uudistaminen | | | -100 000 | | |
| Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto | | -500 000 | | | |
| Sundsbergin kumparepuisto ja Musketööripuiston aidat | | | -40 000 | | |
| Neidonkaari | | | | -1 000 000 | |
| Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku | | | | | -1 000 000 |
| Gesterbyntori | -100 000 | | | | |
| Kotiniitynrinne | | | | -1 000 000 | |
| Lindalintie | | | | | -2 000 000 |
| Länsilenkki | -600 000 | | | | |
| Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta) | | -1 000 000 | | | |
| Lapinkylänjärven yhteys | | | | -500 000 | |
| jk+pp Sjököllantie/kylmäläntie** | | | -800 000 | | |
| Paadistenkaari, Munkinmäentie | | | | -500 000 | |
| Kiilakallio | | -300 000 | | | |
| Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen | -100 000 | | | | |
| Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkulan silta | -600 000 | | | | |
| Turuntie, 125 | | | -100 000 | | |
| Arvioidut määrittelemättömät hankkeet | -1 220 000 | -1 220 000 | -1 220 000 | -1 220 000 | -1 220 000 |
| Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Hulevesijärjestelmien saneeraus | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Bussipysäkkien peruskorjaukset | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Aitojen hankinta ja korjaukset | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Leikkipaikkojen peruskorjaukset | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Pienet suunnittelukohteet | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Liikunta- ja virkistysalueet | -2 045 000 | -1 980 000 | -1 950 000 | -1 130 000 | -1 100 000 |
| *jatkuvat hankkeet | | | | | |
| Suunnittelu | -175 000 | -30 000 | -80 000 | 0 | 0 |
| Tekojääkenttä | -50 000 | | | | |
| Laajakallion lähiliikuntapaikka | | | -50 000 | | |
| Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennetarkoituksiin vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen | -30 000 | | | | |
| Masalan kuntoportaat | | -30 000 | | | |
| Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu. | -60 000 | | | | |
| Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi | -5 000 | | | | |
| Keskustan tekonurmen uusiminen | -30 000 | | | | |
| Syväjärven uimarannan perusparannus | | | -30 000 | | |
| Rakentaminen | -1 870 000 | -1 950 000 | -1 900 000 | -1 130 000 | -1 100 000 |
| Keskustan tekonurmen uusiminen | | | | -270 000 | |
| keskustan yleisurheilukentän perusparannus (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista eikä uutta varastorakennusta) | | -1 500 000 | | | |
| keskustan urheilupuiston varasto | | | | -190 000 | |
| Tekojääkenttä | | | -900 000 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Juhlakallion ulkokuntosali ja Heikkilän pallokentän aidan uusiminen | | | | | -300 000 |
| Veikkolan yleisurheilukentän perusparannus | -1 200 000 | | | | |
| Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi | | | | -350 000 | |
| Linlon esteetön reitti | | -250 000 | | | |
| Linlon p-alue | | -150 000 | | | |
| Meikon p-alue | | | | | -100 000 |
| Syväjärven uimarannan perusparannus | -500 000 | | | | |
| Kuntoratojen/ latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen | -40 000 | | | | |
| Ulkokuntoilulaitteiden uusiminen ja kehittäminen (ulkokuntosalit) | | -50 000 | | | |
| Laajakallion lähiliikuntapaikka | | | | | -700 000 |
| Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennetkaisuun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen | | | -550 000 | | |
| Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet | -50 000 | | | | |
| Masalan kuntoportaat | | | | -70 000 | |
| keskustan graffitiseinän uusiminen ja siirtäminen | -30 000 | | | | |
| Meikon ja Linlon ulkoilalueiden nuotiopaikkojen uusiminen | -50 000 | | | | |
| Veikkolan lähiliikuntapaikan välineistön ja pintamateriaalien uusiminen | | | | -250 000 | |
| Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen. Selvitetään hiihtomahdollisuudet talvella joko tekolumella tai muulla menetelmällä. | | | -450 000 | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | | | | |
| | -90 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 |
| Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä | -29 885 000 | -38 950 000 | -32 390 000 | -27 610 000 | -39 140 000 |

Toimitilapalvelujen investoinnit

Investointiohjelma, Kunnantalons tilankäytön kehittäminen

Hankkeen kustannus v. 2025: 2 500 000 €

Varaudutaan kunnantalolla tehtäviin muutostöihin, joita ulkopuolisen vuokralaisen sijoittuminen kunnantalolle edellyttää. Muutostyöt toteutetaan, mikäli vuokrasopimus tehdään. Vuokralainen maksaa muutostöiden kustannukset tulevan vuokran yhteydessä.

Investointiohjelma, hankevalmistelu

Investointiohjelma sisältää määrärahat vuonna 2025 käynnistyville investointihankkeiden tarveselvityksille, hankesuunnitelmille, tutkimuksille ja suunnittelulle:

- Masalan alueen uusi päiväkot
- Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen päiväkodit
- Papinmäen koulun muutos ja peruskorjaus
- Keskustan väestösuojan peruskorjaus
- Uimahallin peruskorjaus

Korjausinvestoinnit

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 500 000 – 2 900 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2025: 2 900 000 €

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjä ja kiinteistöjen piha-alueita. Rakennusten ja pihojen suunnitelmallinen ylläpito edellyttää vuosittaisia, ikääntymisestä johtuvia, rakenteiden ja laitteiden uusimis- ja korjaustöitä.

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.

Korjausinvestointien määrärahat kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Irtain omaisuus

Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet 100 000 €.

Määrärahalla hankitaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

| Investoinnit | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Talonrakentaminen yhteensä | Hyväksytty (KV) kustannus arvio | Päivitetty kustannus-arvio 8/2024 | Ennuste hankkeen toteuma 12/2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
| Gesterbyn koulukeskus (tutetaan leasingrahoituksella) | | | | | | | | |
| Yhteiskampus | 36 109 500 | 36 109 500 | 5 000 000 | 17 200 000 | 10 609 500 | 3 300 000 | | |
| Nissniku-talo | 37 070 000 | 37 070 000 | 500 000 | 8 990 000 | 15 500 000 | 10 000 000 | 2 080 000 | |
| Kunnantalon tilatehokkuuden parantaminen | | | | | | | | |
| Suunnitteluvaiheessa | | | | | | | | |
| Kantvikin koulu | | 21 500 000 | 150 000 | 400 000 | 11 000 000 | 7 800 000 | 2 150 000 | |
| | | | | | | | | |
| Hankevalmistelu | | | | | | | | |
| Masalan alueen uusi päiväkotiki | | 5 700 000 | | 300 000 | 3 400 000 | 2 000 000 | | |
| Nissnikun päiväkodin peruskorjaus | | 4 300 000 | | | | 300 000 | 3 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | | | |
| Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen tarveselvitykset | | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| Papinmäki, peruskorjaus ja muutos päiväkodiksi | | 4 700 000 | | 300 000 | 3 200 000 | 1 200 000 | | |
| Prästgårdsbacken peruskorjaus | | 3 000 000 | | | 300 000 | 1 800 000 | 900 000 | |
| Ravalsin päiväkodin peruskorjaus | | 2 400 000 | | | | 300 000 | 1 400 000 | 700 000 |
| | | | | | | | | |
| Keskustan väestönsuojan peruskorjaus (aloitetaan heti vuoden 2025 alussa) | | 5 000 000 | | 150 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| Uimahallin peruskorjaus (ja laajennus) | | | | 150 000 | | | | 2 500 000 |
| Heikkilän koulun peruskorjaus | | | | | | | | 300 000 |
| Muut perus- ja muutokorjaushankkeet | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Korjausinvestoinnit | | | | 2 900 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Talonrakentaminen yhteensä | | | | 30 590 000 | 46 509 500 | 31 700 000 | 19 030 000 | 10 500 000 |
| Irtain omaisuus | | | | | | | | |
| Puhtauspalvelujen laitehankinnat | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Ruokapalvelujen laitehankinnat | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Toimitilapalvelujen investoinnit yhteensä | | | | 30 690 000 | 46 609 500 | 31 800 000 | 19 130 000 | 10 600 000 |

Korjausinvestoinnit

| |
|--------------|
| suunnittelu |
| rakentaminen |

| Peruskorjaushankkeet (proj. 9400) | 2025 | Selite |
|---|--------------------|--|
| Uimahallin korjaukset | 300 000 € | Korjaustöitä kuntotutkimuksen mukaisesti. |
| Bobäck skola | 700 000 € | Sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä. |
| Masalan koulu | 100 000 € | Kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia. |
| Kesäpäiviystys-päiväkodit | 300 000 € | Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen. |
| Erikinkartano | | Sisäpuoliset korjaustyöt. Kustannukset esitetään kohdistettavaksi säätöille. |
| Erikseen nimettyjen kohteiden korjaustyöt | 400 000 € | |
| Keskustan väestösuoja | 50 000 € | Kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi |
| Fyyrin jäähdytys | 50 000 € | Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen |
| Muu suunnittelu ja tutkimus | 200 000 € | Kiinteistöselvitykset, kuntotutkimukset ja -arviot sekä suunnittelu, ym |
| Yhteensä | 2 100 000 € | |

| Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313) | 2024 | Selite |
|---|------------------|--------|
| Masalan koulun piha | 150 000 € | |
| Laajakallion päiväkoti | 150 000 € | |
| Yhteensä | 300 000 € | |

| Energiatohokkuus hankkeet (proj. 9399) | 2024 | Selite |
|---|------------------|---------------|
| KETS-energiatohokkuus-hankkeet (PJP) | 150 000 € | |
| Yhteensä | 150 000 € | |

| Automaatiojärjestelmien uusiminen (proj. uusi) | 2024 | Selite |
|---|------------------|---|
| Automaatiojärjestelmien uusiminen | 150 000 € | Kohteiden vanhentuneiden automaatiojärjestelmien uusiminen. Vuotuinen investointi n. 150 000 - 200 000 €. |
| Yhteensä | 150 000 € | |

| Sähköautojen latauspisteet (proj. uusi) | 2024 | Selite |
|--|------------------|---|
| Sähköautojen latauspisteet | 200 000 € | Sähköautolatauspisteiden hankinta kunnan nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa |
| Yhteensä | 200 000 € | |

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| Yhteensä | 2 900 000 € | |
|-----------------|--------------------|--|

Gesterbyn koulukeskus

Investoinnit



Gesterbyn koulukeskus Wigge

Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 0 € (kiinteistöleasing)

Alustava sisäinen vuokra: leasingvuokra noin 2 800 000 €/v, elinkaarisopimuksen mukaiset palvelumaksut noin 840 000 €/v ja lisäksi energiamaksut

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Tilat toimivat myös laajassa kuntalaiskäytössä kouluaikojen ulkopuolella.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 59 045 000 euroa. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasingilla. Hankkeen investointikustannukset osoitetaan Kuntarahoitukselle, jolloin ne eivät näy kunnan investoinneissa. Hankkeen kustannukset kohdistuvat tulevina vuosina käyttötalouteen leasingvuokrina, joita maksetaan hankkeen vastaanotosta alkaen.

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

Hankkeen palveluntuottaja on valittu. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi koulurakennus saadaan käyttöön loppuvuodesta 2025. Tämän jälkeen puretaan vielä vanhat ja siirtokelpoiset rakennukset sekä tehdään loput pihatöistä. Kokonaisuudessaan kaikkien rakennustöiden on tarkoitus olla valmiina kesän 2026 aikana.

Hankkeen suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta käyttäjien toiminnan tarpeet tulevat otettua huomioon suunnittelussa. Tällä hetkellä on käynnissä irtokalustesuunnittelu.

Hankkeessa panostetaan vähähiiliseen rakentamiseen ja tavoitteena normaalia rakennusta n. 20 % pienempi hiilijalanjälki. Hankkeelle tavoitellaan myös Rakennustiedon ympäristöluokituksen neljä tähteä, joka vastaa korkeaa ympäristölaadun tasoa. Hankkeessa pidetään tärkeänä myös hulevesien hallintaa ja luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä, jotka toteutuvat esimerkiksi hulevesikosteikon rakentamisella ja monimuotoisilla viher- ja metsäalueilla koulun pihalla.

Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän määrärahan sisällä.

Yhteiskampus

Investoinnit



Kirkkonummen yhteiskampus

Kokonaiskustannus: 36 109 500 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 17 200 000 €

Alustava sisäinen vuokra: 2 810 000 €/v, sisältäen pääomavuokran, ylläpitomaksut ja energiamaksut

Hanke toteutetaan Kirkkonummen kirjastotalo Fyyrin ja keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon välittömään läheisyyteen. Hanke toteutetaan usean käyttäjän yhteisenä rakennuksena. Valmiissa rakennuksessa toimivat Porkkalan lukio, Kyrksläts gymnasium, sekä musiikki-, kuvataide- ja kansalaisopisto. Tilojen suunnittelussa huomioidaan laaja kuntalaiskäyttö sekä kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 36 109 500 euroa ja sen investointikustannukset kohdistuvat kunnan investointeihin.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla, jonka jälkeen kunnalla on mahdollisuus vielä viiden lisävuoden mahdollisuus palvelujaksoon.

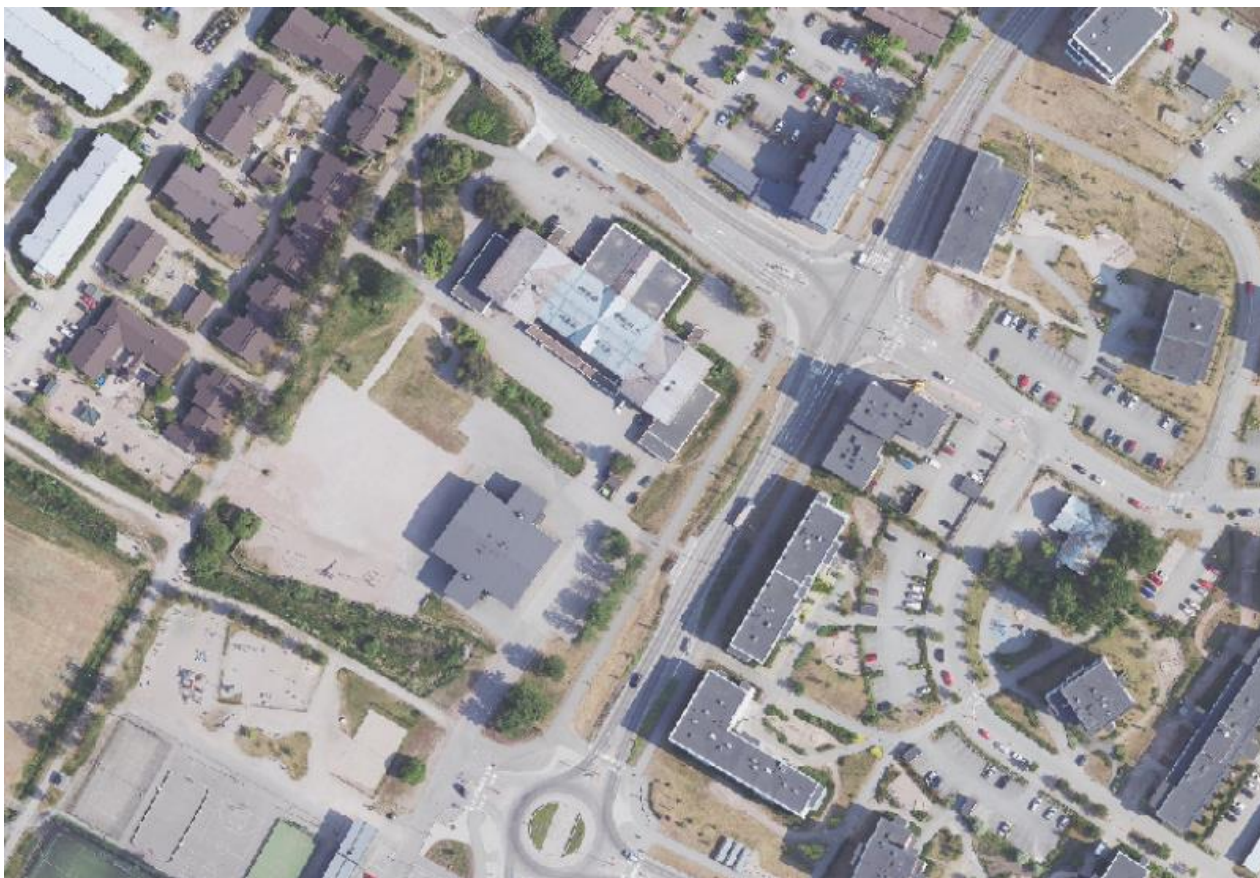
Hankkeen palveluntuottaja on valittu. Hankkeen rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2024 ja tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2027.

Hankkeen suunnittelutyö on käynnissä. Suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Hankkeen arkkitehtuurissa otetaan huomioon keskeinen sijainti kaupunkikuvassa, viereisiä arvorakennuksia kunnioittaen. Hankkeessa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän määrärahan sisällä.

Nissniku-talo

Investoinnit



Nissniku-talo

Kokonaiskustannus: 37 070 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 8 990 000

Alustava sisäinen vuokra: ei ole vielä arvioitu

Hanke toteutetaan nykyisen Nissnikun koulun paikalle ja sillä on tarkoitus korvata nykyiset tilat. Hanke toteutetaan usean käyttäjän monitoimijataloksi, jossa toimivat Nissnikun yhtenäiskoulu, kirjasto ja nuorisotilat. Taloon suunnitellaan alueen keskeiset oppimisen ja vapaa-ajan tilat, jotka palvelevat eri-ikäisiä kuntalaisia aamusta iltaan.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 37 070 000 euroa ja sen investointikustannukset kohdistuvat kunnan investointeihin.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla. Hankkeen palveluntuottajan kilpailutus on käynnissä ja palveluntuottaja valitaan hinnan ja laadun näkökulmat huomioiden.

Hankkeen toiminnallisia tavoitteita on laadittu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tavoitteissa huomioidaan kaikkien toimijoiden tarpeet yhtenäinen kokonaisuus huomioiden. Hankkeessa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Kantvikin koulu

Investoinnit



Kantvikin koulu

Kokonaiskustannus: ei ole päätetty

Hankkeen kustannus v. 2025:

Alustava sisäinen vuokra: pääomavuokraa ei ole vielä arvioitu

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa tilat Kantvikin koululle.

Hankkeen hankesuunnittelutyö käynnistetään syksyllä 2024. Hankesuunnitelmassa vertaillaan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen vaihtoehtoja sekä mahdollisuutta toteuttaa hanke puurakenteisena ratkaisuna.

Käyttösuunnitelma 2025

Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Tuloslaskelma €
Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

| | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Liikevaihto | 9 562 503 | 10 480 000 | 11 949 010 | 12 711 243 | 13 406 615 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut tuet ja avustukset | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | -5 206 532 | -5 388 240 | -6 106 541 | -6 324 194 | -6 815 426 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | -1 967 470 | -1 950 000 | -2 249 041 | -2 417 380 | -2 617 823 |
| Palvelujen ostot | -3 239 062 | -3 438 240 | -3 857 500 | -3 906 814 | -4 197 603 |
| Henkilöstökulut | -1 423 077 | -1 571 136 | -1 884 268 | -1 903 112 | -1 922 147 |
| Palkat ja palkkiot | -1 153 983 | -1 268 762 | -1 518 482 | -1 533 667 | -1 549 006 |
| Henkilösivukulut | -269 094 | -302 374 | -365 786 | -369 445 | -373 141 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 263 398 | -2 567 261 | -2 149 381 | -2 547 311 | -3 106 001 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 263 398 | -2 567 261 | -2 149 381 | -2 547 311 | -3 106 001 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -108 410 | -127 190 | -173 000 | -144 430 | -145 875 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä) | 562 624 | 826 173 | 1 635 820 | 1 792 196 | 1 417 166 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -15 069 | -15 011 | -15 011 | -15 011 | -15 011 |
| Korvaus peruspääomasta | -15 011 | -15 011 | -15 011 | -15 011 | -15 011 |
| Muut rahoituskulut | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä | 547 555 | 811 162 | 1 620 809 | 1 792 185 | 1 417 155 |
| Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä | 547 555 | 811 162 | 1 620 809 | 1 792 185 | 1 417 155 |
| Poistoeron lisäys tai väh | 12 517 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 560 072 | 831 162 | 1 640 809 | 1 797 185 | 1 422 155 |

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös toiminta-alueensa ulkopuolelle.

Vesihuoltolaitos kattaa käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja on toiminut kirjanpidollisesti eriytettyinä kunnallisena liikelaitoksena 1.6.2017 alkaen.

Kirkkonummen Vedelle kunnan puolelta määritelty toimintakatevaatimus vuodelle 2025 on 3 919 260 EUR. Tämä on noin 900 000 € enemmän kuin edelliselle talousarviolle asetettu toimintakatevaade. Toimintakate ei muodostu kuitenkaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta TA2025 osalta sitovaksi tasoksi, vaan toimintakate ohjaa talousarvion muodostumista.

Toiminnan painopistealueet

- Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen.
- Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus. Automaatiouudistus koskee sekä puhtaan veden että jäteveden kokonaisuuksia.
- Tietojärjestelmäkokonaisuuden virtaviivaistaminen ja käytettävyyden parantaminen kunnan uutta integraatioalustaa ja raportointityökaluja hyödyntäen. Verkkotietojärjestelmä arvioidaan uudelleen yhdessä kunnan järjestelmien kanssa
- Talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuoden 2025 talousarvioesityksen oleelliset muutokset Kirkkonummen Veden toimintatuottojen osalta ovat veden ja jäteveden käyttömaksujen sekä perusmaksujen korotus. Korotustarve on ennakoitu jo vuoden 2024 talousarviossa. Palvelumaksuja korotetaan kustannustason nousua vastaavasti. Liittymismaksutuottojen odotetaan kasvavan nykyisestä aallonpohjasta rakentamisen kääntyessä vähitellen nousuun.

Sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien korotukset ovat perusmaksujen osalta 10 % ja käyttömaksujen 5 %. Vesihuoltolaitoksen keräämillä maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa paitsi toiminnan kustannukset, myös vesihuollon saneeraus- ja uudisinvestoinnit.

Liittymismaksuja ei koroteta vuonna 2025.

Toimintakulujen osalta on HSY:lta ostettavan veden ja jäteveden hinnankorotusten vaikutus suuri. HSY on antanut vuonna 2022 tiedon, että hinnankorotuksia tulee vuosittain vuoteen 2032 asti. Hinnankorotukset perustuvat 3 % reaalkorotukseen ja inflaatiokorotukseen. Jäteveden hintaan vaikuttaa myös vuonna 2021 allekirjoitetun HSY-Kirkkonummen Vesi -jätevesisopimukseen sisältyvä, jäteveden hintaa korottava pykälä, joka vaikutus jatkuu vuoteen 2032 asti. Koska HSY:n hinnankorotukset eivät talousarviota laadittaessa ole selvillä, korotusten suuruudeksi on arvioitu 5 % eli 3 % + inflaatio 2 %. Tämä perustuu Suomen Pankin vuosi-inflaatioennusteen 2 % (kesäkuu 2024). Ennusteen mukaan HSY:n hinnankorotus edellä mainitun reunaehdon vaikuttaa Kirkkonummen Vedelle ostettavan veden osalta 5 % ja jäteveden puhdistamisen osalta 9 %.

Taloussuunnitelmavuosina vedentuotanto jatkuu omilla vedenottamoilla. Oma vedentuotantoa pyritään nostamaan lähelle laskennallista maksimia minimoimalla käyttökatoja.

Vuoden 2025 talousarvioon on sisällytetty 30 000 euroa avustuksia vesistöhankeisiin.

Kirkkonummen Veden henkilöstömäärä on talousarviovuoden 2025 osalta 23. Vaikka henkilöstön määrä ei muutu, vaikuttavat kunnallisten työehtosopimusten määrittämät palkankorotukset palkkioihin ja palkkioihin +6 %. Vakinaisen henkilöstön määrä nousee yhdellä henkilöllä, koska aikaisemmin määräaikaisena mittaajana toiminut henkilö vakinaistetaan. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on esitetty hyväksytyin henkilöstösuunnitelman mukaisesti yhden uuden toimen perustamista. Toimen tehtäväkuvaa liittyy alustavasti verkosto-omaisuuden hallintaan. Investointien volyyymi voi vaatia uuden rakennuttajan palkkaamista. Uuden rakennuttamisen toimen perustaminen oli alustavasti aikataulutettu vuodelle 2025, mutta rakentamisen vireen ennustetaan pysyvän maltillisena vielä vuonna 2025, joten tarve lisäresurssille on todennäköisimmin vasta 2026.

Talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä ei ole varauduttu ennakoimattomiin yllätyksiin. Budjetti on laadittu oletuksella, että sääolosuhteet ovat normaalit, poikkeuksellisen suuria vuotoja ei tapahdu, keskeisimpien palveluiden ja materiaalien eli ensi sijassa ostoveden ja jätevedenpuhdistuksen sopimushinnat muuttuvat ennakoidusti ja että yleisessä kustannustasossa ei tapahdu odottamatonta nousua.

Liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma

Kunnanhallituksen Kirkkonummen Vesi -liikelaitokselle talousarviossa asettama sitova taso on tilikauden yli-/alijäämä. Talousarviovuoden 2025 ylijäämäksi muodostuu 1354809 €. Myös taloussuunnitelmavuosien tilikausien arvioidaan olevan ylijäämäisiä.

Suuren investointiohjelman takia sekä TA2025, TS2026 että TS2027 tulevat olemaan rahoituslaskelman osalta negatiivisia. Alustavan arvion mukaan yhdystilin tase laskee negatiiviseksi TS2027 aikana ja Kirkkonummen Vesi ottaa velkaa 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2027 loppuun mennessä. Myös poistojen osuus kasvaa vaikuttaen tulevana vuosina Kirkkonummen Veden mahdollisuuksiin tehdä positiivinen tulos.

Kirkkonummen Vesi on tuonut useampaan otteeseen esiin, että vesihuollon kestävän investointiohjelman tulisi olla 4–5 miljoonaa euroa vuodessa.

Tulos- ja rahoituslaskelmat esitetään talousarvioesityksen lopussa.

Talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että peruspääoman korvaus pysyy ennallaan. Taloussuunnitelmavuosien osalta mahdolliset korkomenojen osuutta ei ole arvioitu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen painopiste | Vuositavoite | Vastuu |
|--|---|------------------------|
| Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa. | Nostaa verkoston vuosisaneerausmääriä kohti kestävää tasoa verkoston uusiutumisen kannalta. Vesijohtoverkostossa tavoite on 5,5 kilometriä ja jätevesiverkostossa 4,5 kilometriä. Jätevesipumppaamoiden saneerausvelan kurissa pitämiseksi tulee uusia vuodessa viisi pumppaamoa (2kpl kokonaan ja 3 pumppaamon laitteet). <ul style="list-style-type: none"> Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen Investointeihin liittyvän talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa | Liikelaitoksen johtaja |
| Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme. | Kirkkonummen Vesi tukee kunnan kasvutavoitteita mahdollistamalla osaltaan strategisesti tärkeiden hankkeiden toteutusta ja selvittää vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehdot tulevia kaavahankkeita ajatellen, jotta vesihuoltoverkoston kapasiteetin riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle. <p>Vesihuoltoverkoston kapasiteetin reunaehtoisten selvitystyö viedään loppuun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus. Automaatiouudistus koskee sekä puhtaan veden että jäteveden kokonaisuuksia. Tietojärjestelmäkokonaisuuden virtaviivaistaminen ja käytettävyyden parantaminen kunnan uutta integraatioalustaa ja raportointityökaluja hyödyntäen. Verkkotietojärjestelmä arvioidaan uudelleen yhdessä kunnan järjestelmien kanssa. | Liikelaitoksen johtaja |

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liittyneet kiinteistöt, kpl | 4 533 | 4 562 | 4 720 | 4 760 | 4 810 |
| - vuoden aikana liittyneet | 43 | 20 | 97 | 40 | 50 |
| Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat) | 32 358 | 32 500 | 33 000 | 33 170 | 33 350 |
| Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi | 1 902 913 | 1 841 000 | 1 935 863 | 1 945 542 | 1 955 270 |
| - siitä ostoveden osuus, m ³ | 1 109 301 | 1 090 000 | 1 183 863 | 1 193 542 | 1 203 270 |
| Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi | 1 644 416 | 1 568 000 | 1 620 267 | 1 628 368 | 1 636 510 |
| Laskuttamattoman veden osuus % | 13,6 % | 15 % | 16,3 % | 16,3 % | 16,3 % |
| Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.) | 2 851 097 | 2 800 000 | 3 000 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi | 1 921 086 | 1 840 000 | 1 882 461 | 1 891 873 | 1 901 333 |
| Jätevesiverkoston vuotovedet % | 33 % | 34,3 % | 37,3 % | 32,4 % | 32,1 % |
| Vesijohtoverkoston pituus km | 249,9 | 253,7 | 300 | 305 | 310 |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jätevesiverkoston pituus km | 238,7 | 243,3 | 295 | 300 | 305 |
| Jätevedenpumppaamoiden lkm | 99 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| Saneeraukset | | | | | |
| Vesijohtoverkosto km | 3,9 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| Jätevesiverkosto km | 3,0 | 3,7 | 5 | 6 | 7 |
| Jätevedenpumppaamot kpl | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Ilmastopäästöt | | | | | |
| CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokonaisenergian kulutus MWh | 2 305 | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| CO ₂ -päästöt huoltoajat, 1000 kg CO ₂ /v | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 |
| Polttoaineen (diesel) kulutus, l | 13 417 | 14 000 | 14000 | 13 500 | 13 000 |
| Henkilöstömäärä | | | | | |
| Vakinaisia | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Määräaikaisia | 1 | | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 24 |

Riskienhallinta

| Ulkoinen / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Riskiarvo |
|---------------------------|---------------------|---|--|--|
| | Taloudellinen riski | Kirkkonummen Veden investoinnit ylittävät taloudellisen kantokyvyn vaikuttaen pitkällä aikavälillä taloutta heikentävästi | Kirkkonummen Vesi kehittää ennustavaa budjetointia investointikohteiden seurannassa ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan, että uusia yhteiskohteita käynnistettäessä huomioidaan taloudelliset edellytykset pitkällä aikavälillä. Syvennetään yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa. | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9 |
| | Strateginen riski | Henkilöstön riittävyys henkilöstövaihdoksista tai poissaoloista riippumatta | Kirkkonummen Vesi panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja pyrkii kasvattamaan organisaation henkilöstömäärän riittävälle tasolle, jotta työsuoritukset pystytään tekemään eikä henkilöstö kuormitu liikaa. Riittävällä resursoinnilla turvataan vesihuollon toimivuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämisalue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025 |
|--|--|---|--|
| Investointien käytäntöjen kehittäminen | <ul style="list-style-type: none"> Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan | <ul style="list-style-type: none"> Investointihankkeet pysyvät kustannusarvion mukaisina Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta. | <ul style="list-style-type: none"> Hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja ohjeita Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva seuranta ja arviointi ja oman toiminnan kehittäminen Jatketaan investointi- ja talousseurannan parantamista Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne säännöllisesti |
| Liikelaitoksen omaisuuden arvon säilyttäminen | <ul style="list-style-type: none"> Käyttötalouden ja investointien määrärahat eivät riitä, korjausvelka kasvaa Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan | <ul style="list-style-type: none"> Ylläpidolla ja kohdennetuilla investoinneilla taataan toimiva ja turvallinen vesihuolto ja ympäristö Kunnossapidon toimenpiteillä luodaan ajantasainen tilannekuva ja säilytetään omaisuuden arvo Kohdennetaan toimenpiteet ja investoinnit oikein | <ul style="list-style-type: none"> Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään ajoissa Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti |
| Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen | <ul style="list-style-type: none"> Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittämään Riskin suuruusluokka on suuri | <ul style="list-style-type: none"> Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Liikelaitos panostaa henkilöstön koulutukseen Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat | <ul style="list-style-type: none"> Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin Vastuuhenkilöt varmistavat riittävät resurssit Työtyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa ja valitaan toimenpiteet kehityskohteille |

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

| Palveluryhmä | Tilivastuullinen | Nimike | Sijainen | Sijaisen nimike |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Kirkkonummen Vesi | Teemu Ketola | Liikelaitoksen johtaja | Maria Lehtinen | Käyttöpäällikkö |

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2025–2029

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestäväksi tavoitetasoksi on suunniteltu noin 5 milj. €/v. Vuoden 2025 osalta taso ylittyy jonkin verran johtuen aiempien vuosien investointihankkeiden viivästyksistä esimerkiksi valitusten vuoksi. Maankäyttökorvaukset kattavat osaltaan tätä ylitystä, mutta eivät korvaa täysimääräisesti investointiohjelmasta aiheutuvia kustannuksia.

Investointisuunnitelmavuodet 2026–2029 vaikuttavat Kirkkonummen Veden osalta huolestuttavilta, sillä investoinnit ovat näinä vuosina Kirkkonummen Veden osalta yhteensä noin 32 miljoonaa euroa.

Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Investointiohjelman esitystapa on rakennettu siten, että suunnitteluhankkeet niputetaan yhdeksi kokonaisuudeksi suunnittelulajeittain. Suunnittelulajeja ovat

- uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset
- uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset
- Kirkkonummen Veden omien kohteiden saneeraussuunnittelukustannukset

Lisäksi investointiohjelmassa on eritelty selvennyksen vuoksi edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet, sillä nämä hankkeet ovat jo käynnissä, eikä niitä voida keskeyttää ilman huomattavia kustannuksia.

Investoinnit on jaettu tarkemmin kutakin investointia kuvaavalla tavalla seuraavan jaottelun mukaisesti:

- asemakaavahankkeiden rakentaminen eli kaavojen toteuttaminen
- verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa
- Kirkkonummen Veden investoinnit

Talousarviovuoden investoinnit ja viiden vuoden investointisuunnitelma on alla esitelty hanketasolla.

| Kirkkonummen Veden investointiohjelma 2025–2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Suunnittelut | -620 000 | -570 000 | -540 000 | -410 000 | -275 000 |
| Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset | -240 000 | -90 000 | -190 000 | -60 000 | 0 |
| Gesterby | | | -30 000 | -30 000 | |
| Killinmäki | | -40 000 | -20 000 | | |
| Tolsanportti | | | | | |
| Villa Hagan puisto | -30 000 | | | | |
| kt 51 | -10 000 | | | | |
| Kantvikin koulun alue | -10 000 | | | | |
| Jollaranta | | | | | |
| Prikiranta | -30 000 | | | | |
| Pippurniemi | -20 000 | | | | |
| Hupisaari | -20 000 | | | | |
| Jorvaksenkolmio | | | -40 000 | -20 000 | |
| Majvikinportti | | | -30 000 | -10 000 | |
| Masalan asemanseutu (masalantie 2. vaihe) | | | -40 000 | | |
| Sarvikinranta | -20 000 | | | | |
| Tassumäki | -50 000 | | | | |
| Eerikinkartano | -50 000 | | | | |
| Pohjoinen Siikajärvi | | | -10 000 | | |
| Pohjoinen Inkilänportti ja Hammarssinmäki | | -50 000 | | | |
| Pedersinportti | | | -20 000 | | |
| Uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset | -150 000 | -260 000 | -140 000 | -90 000 | -165 000 |
| Asemakaari 2. vaihe | | | | -20 000 | |
| Gesterby | | | | | -50 000 |
| Killinmäki | | | | -50 000 | -20 000 |
| Kirkkolaakson kauppakeskus | | | | | -15 000 |
| Tolsanportti | -50 000 | | | | |
| Jollaranta | | | | | |
| Prikiranta | | -50 000 | | | |
| Pippurniemi | | | -40 000 | | |
| Hupisaari | | -20 000 | | | |
| Jorvaksenkolmio | | | | | -60 000 |
| Majvikinportti | | | | | |
| Sarvikinranta | | -30 000 | | | |
| Tassumäki | | -20 000 | -40 000 | | |
| Eerikinkartano | | -60 000 | | | |
| Pohjoinen Siikajärvi | | | | | -20 000 |
| Tallinmäki | -10 000 | | | | |
| Kvis | | | -60 000 | | |
| Pohjois-jorvas | -60 000 | | | | |
| Tolsa-jorvas jk+pp | | | | -20 000 | |
| Rovastinpuisto | | | | | |
| Mustikkarinne | -30 000 | -30 000 | | | |
| Veikkolanpuro II | | -40 000 | | | |
| Turuntie 125 | | -10 000 | | | |
| Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset | -120 000 | -110 000 | -100 000 | -150 000 | 0 |
| Villa Hagan puisto | | -50 000 | | | |
| Kantvikin koulun alue | | -20 000 | | | |
| Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe) | | | | -50 000 | |
| Masalantie 3.vaihe | | | | | |
| Brissaksentie | -40 000 | | | | |
| Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie | -50 000 | | | | |
| Paadistenkaari, Munkinmäentie | | | -50 000 | | |
| Neidonkaari | | | -50 000 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku | | | | -50 000 | |
| Lindalintie | | | | -50 000 | |
| Kotiniitynrinne, Kotiniityntie | | -40 000 | | | |
| Länsilenkki | -20 000 | | | | |
| Kiilakallio | -10 000 | | | | |
| Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| Omat verkostosuunnittelut | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| JVPt | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Laitokset | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| Pienet ennakoimattomat suunnittelukohteet | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Investointikohteiden kustannukset | -5 500 000 | -6 250 000 | -6 850 000 | -5 100 000 | -7 000 000 |
| Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet | -1 050 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sarvikinportti | -200 000 | | | | |
| Kolabacken | -500 000 | | | | |
| Sokeritehtaantie | -100 000 | -200 000 | | | |
| Masalanportti 2. vaihe | -50 000 | | | | |
| Veikkola, alue 12 | -200 000 | | | | |
| Asemakaavahankkeiden rakentaminen | -2 750 000 | -4 750 000 | -5 000 000 | -3 600 000 | -5 400 000 |
| Asemankaari, 2.vaihe | | | | | -200 000 |
| Tolsanportti | | -1 000 000 | | | |
| Prikiranta | | | -1 500 000 | | |
| Jollaranta | | | | | |
| Pippurniemi | | | | | -500 000 |
| Hupisaari | | | -200 000 | | |
| Jorvaksenkolmio | | | | | -1 500 000 |
| Majvikinportti | | | | | |
| Sarvikinranta | | | | -200 000 | -200 000 |
| Tassumäki | | | | -2 000 000 | |
| Eerikinkartano | | | -800 000 | -500 000 | |
| Pohjoinen Siikajärvi | | | | | |
| kt 50, vaihe 1 | | | | -200 000 | -1 000 000 |
| Läntinen Gesterby | -500 000 | -500 000 | | | |
| Tallinmäki | -750 000 | -750 000 | | | |
| Tolsanmäki | -1 500 000 | -500 000 | | | |
| Kvis 1. vaihe | | | | | |
| Kvis 2. vaihe | | | | | |
| Pohjois-Jorvas 1. vaihe | | | -500 000 | -500 000 | |
| Pohjois-Jorvas 2. vaihe | | | | | -500 000 |
| Mustikkarinne | | -2 000 000 | -1 000 000 | -100 000 | |
| Rovastinpuisto | | | | -100 000 | |
| Tolsa-Jorvas jk+pp | | | | | -1 500 000 |
| Veikkolanpuro II | | | -1 000 000 | | |
| Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa | -1 700 000 | -1 300 000 | -1 850 000 | -1 500 000 | -1 600 000 |
| Villa Hagan puisto | | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Masalan asemanseutu (Masalantie 2. vaihe) | | | | | -800 000 |
| Kantvikin koulun alue | | | -50 000 | | |
| Kirkkonummentie ja Överbyntie | -800 000 | -200 000 | | | |
| Brissaksentie | | | -300 000 | | |
| Ristikalliontie | | | -500 000 | | |
| Munkinmäentien saneeraus | -500 000 | -500 000 | | | |
| Veikkola, alue 18 (Paasitie) | -200 000 | | | | |
| Veikkola, alue 18 (Impivaarantie, Männistöntie) | | -600 000 | | | |
| Neidonkaari | | | | -300 000 | |
| Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku | | | | | -200 000 |
| Kotiniitynrinne | | | | -200 000 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lindalintie | | | | | -600 000 |
| Länsilenkki | -200 000 | | | | |
| Kirkkonummen Veden investoinnit | -1 620 000 | -1 285 000 | -1 370 000 | -1 140 000 | -1 010 000 |
| Veikkolan VT | -100 000 | | | | |
| JV saneeraukset | -50 000 | -100 000 | -100 000 | -370 000 | -370 000 |
| Pumppaamosaneeraukset | -40 000 | -50 000 | -50 000 | -70 000 | -70 000 |
| Linjapumppaamojen saneeraukset | -1 000 000 | -500 000 | -1 000 000 | -200 000 | |
| VJ saneeraukset | -50 000 | -100 000 | -100 000 | -370 000 | -370 000 |
| Pienet muutokset | -20 000 | -25 000 | -40 000 | -80 000 | -80 000 |
| Meikon saneeraus | -20 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -100 000 |
| Vedenottamoiden saneeraus | | | | | |
| Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemärin rakentaminen | | | | | |
| Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paine-viemärin rakentaminen, korvaus johtosiirrosta | | | | | |
| Etäluenta | -40 000 | -40 000 | -50 000 | -20 000 | -20 000 |
| Mitta-asetat | | -140 000 | | | |
| Automaatioprojekti | -300 000 | -300 000 | | | |
| Yhteensä | -7 740 000 | -8 105 000 | -8 760 000 | -6 650 000 | -8 285 000 |