



Vuoden 2026 käyttösuunnitelma

Kuntakehityksen lautakunta



Hyväksytty 22.1.2026
Kuntakehityksen lautakunta

Kuntakehityksen lautakunta

TULOSLASKELMA

Kuntakehityksen lautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 974 254	1 932 000	2 109 500	2 109 500	2 109 500
Myyntituotot	618 819	792 500	811 500	811 500	811 500
Maksutuotot	239 557	211 500	210 000	210 000	210 000
Tuet ja avustukset	68 804	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 047 074	928 000	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Toimintakulut	-15 890 001	-18 719 594	-17 640 614	-17 700 516	-17 315 868
Henkilöstökulut	-3 670 408	-4 389 856	-4 554 207	-4 614 109	-4 729 461
Palkat ja palkkiot	-3 005 920	-3 499 583	-3 706 239	-3 755 017	-3 848 894
Henkilösivukulut	- 664 487	- 890 273	- 847 968	- 859 092	- 880 567
Palvelujen ostot	-11 247 165	-13 234 121	-12 064 907	-12 064 907	-11 564 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 506 891	- 640 200	- 580 200	- 580 200	- 580 200
Avustukset	- 261 284	- 245 000	- 245 000	- 245 000	- 245 000
Muut toimintakulut	- 204 254	- 210 417	- 196 300	- 196 300	- 196 300
Toimintakate	-13 915 748	-16 787 594	-15 531 114	-15 591 016	-15 206 368
Sisäiset tuotot yhteensä	936 689	1 115 400	1 115 400	1 115 400	1 115 400
Sisäiset menot yhteensä	- 732 821	- 729 096	- 646 727	- 646 727	- 646 727
joista:					
Puhtauspalvelut	-63 516	-63 925	-32 204	-32 204	-32 204
Rakennusten vuokrat	- 657 839	- 665 171	- 614 523	- 614 523	- 614 523
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 338	- 405	- 368	- 367	- 355

*Tilinpäätöksessä 2024 ei ole mukana kuntakehityslautakunnan alaisuuteen siirtyneitä elinkeinopalvelujen määrärahoja.

Erittely palveluryhmittäin

Infrapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	764 183	796 000	816 000	816 000	816 000
Ulkoiset toimintamenot	-6 267 262	-6 500 195	-6 302 144	-6 336 770	-6 388 879
Toimintakate	-5 503 079	-5 704 195	-5 486 144	-5 520 770	-5 572 879
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	933 390	1 115 400	1 115 400	1 115 400	1 115 400
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 164 350	- 156 806	-61 543	-61 543	-61 543
Elinvoima (YTL)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	1 197 347	1 124 000	1 281 500	1 281 500	1 281 500
Ulkoiset toimintamenot	-2 890 201	-3 152 399	-3 526 470	-3 551 746	-3 614 989
Toimintakate	-1 692 855	-2 028 399	-2 244 970	-2 270 246	-2 333 489
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	3 299	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 275 526	- 276 416	- 284 026	- 284 026	- 284 026
Joukkoliikenne	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	12 724	12 000	12 000	12 000	12 000
Ulkoiset toimintamenot	-6 732 538	-9 067 000	-7 812 000	-7 812 000	-7 312 000
Toimintakate	-6 719 814	-9 055 000	-7 800 000	-7 800 000	-7 300 000
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 292 945	- 295 874	- 301 158	- 301 158	- 301 158

Kuntakehityksen lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen, tonttipalvelujen, paikkatietopalvelujen ja toimialan yhteisten hallintopalvelujen sekä infrapalveluiden investointi- ja kunnossapitopalvelujen tuottamisesta sekä tarjota liikuntapalveluille sen tilaamia liikunta- ja ulkoilualueiden ylläpitotehtäviä. Kuntakehityksen lautakunta vastaa elinkeinopalveluista sekä kunnan yleisistä alueista ja maa- ja metsätiloista.

Lautakunnan talousarvio sisältää myös joukkoliikenteen määrärahat. Kunnan joukkoliikenneviranomaisena on HSL. Lautakunnan määrärahoista jaetaan avustuksia vuonna 2026 yksityisille sekä talkootyöhön kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen sekä nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen.

Toiminnan painopistealueet

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

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kuntastrategian, kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti.
 - Elinkeinopoliittisia kaavahankkeita koskevat kaavoitusaloitteet käsitellään välittömästi kaavoitusohjelman käsittelyn ulkopuolellakin. T
 - Asuntomessuhankkeen yhteistoimintasopimuksen neuvottelu, hankkeen jatkovalmistelu mikäli messut päätetään järjestää
- Maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttaminen kaavoitusohjelman sekä tontinmyyntitavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämiseksi.
- Infrainvestointien priorisointi kestävän kuntatalouden ohjelman periaatteiden mukaisesti
- Ylläpidolla ja kunnossapidolla taataan turvallinen ympäristö ja pyritään säilyttämään rakennetun omaisuuden arvo.
- 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 investointiossa sisältää määrärahoja seuraaville SECAP-suunnitelman mukaisille toimenpiteille:
 - Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvalaistuksessa (investointihankkeet)
 - Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeet toteuttaminen (investointihankkeet).
 - Kiertotalouden edistäminen urakoissa (investointihankkeet)

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Henkilöstökustannukset on budjetoitu olemassa olevan henkilöstön mukaisesti. Palkat nousevat kunta-alan sopimuskorotusten mukaisesti.
 - Talousarviossa on varauduttu kaavoituksen henkilöresurssin vahvistamiseen, mikäli päätetään lisätä kaavoitusohjelmaan uusia kaavahankkeita (elinkeinopoliittiset hankkeet)
- Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa palvelujen ostojen kustannuksiin. Nousu on ollut maltillista. Lautakunnan palvelujen ostoista valtaosa on katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon urakkasopimusten kustannuksia. Tämän hetken urakoissa toteutuvat kustannukset ovat ennakoitavissa entisiä sopimuksia paremmin ja sääolosuhteiden vaikutus kustannuksiin on pienempi.
- 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. Kuntaosuuteen on varattu 7,4 milj. euroa.
 - Kirkkonummen HSL:lle maksama kuntaosuus riippuu mm. matkustajamääristä, lippujen hinnoista ja kustannuskehityksestä. Kasvaneet infrakustannukset heijastuvat Kirkkonummen kuntaosuuteen.
 - Kirkkonummen kuntaosuus vuonna 2026 on HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen mukaan 7,957 milj. euroa, vuonna 2027 8,288 milj. euroa ja 2028 noin 7,742 milj.

euroa vuodessa ilman edellisvuosien ylijäämiä. Kirkkonummella ennustetaan olevan kuntakohtaista HSL:n ylijäämää jäljellä 1,1 milj. euroa vuoden 2025 lopussa (HSL OVK 2/2025). HSL on esittänyt alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan kertyneiden ylijäämien käyttöä vuosien 2026-2028 aikana, jolloin ylijäämä vähentäisi vuosittain Kirkkonummen maksettavaa kuntaosuutta.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

TE-uudistuksen myötä kunnan organisaatiota on uudistettu vuonna 2025. Organisaatiouudistus liittyy myös kuntakehityksen lautakunnan alaisiin palveluihin. Uuden organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen jatkuu vuoden 2026 aikana.

Valmisteilla oleva alueidenkäyttölaki, sekä vuoden 2025 alussa voimaan tullut rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä tuovat uusia vaatimuksia toiminnalle. Lisäksi on vireillä kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon säädösten uudistus. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnalle vuoden 2026 aikana. Tarkoitus on jakaa säännökset kahteen lakiin. Yhdyskuntakehittämislaki koskee kunnan maapolitiikan ja kaavojen toteuttamisen edistämisen säännöksiä ja yhdyskuntarakentamislaki kuntien vastuulle kuuluvia kaavojen toteuttamisen ja yleisten alueiden kunnossapidon säännöksiä. Lakivalmistelua seurataan tiiviisti ja tarvittaessa valmistaudutaan tuleviin muutoksiin.

Kuntakehityksen hallinto ja lautakunta

Kuntakehityksen 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 tavoite 2024-2030	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-m2. (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-m2) eli vähintään 26 500 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villa Hagan puiston asemakaava hyväksytään valtuustossa (mittari: kyllä/ei)	Kunnanarkkitehti
Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 kem2 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 3500 k-m2 kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2026 tavoitteena on, että kunta luovuttaa Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueella 20 omakotitonttia. (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
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)	Infrapalvelujohtaja
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyyys, 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	Infrapalvelujohtaja

	Infraurakoissa pyritään toteuttamaan tarvittavat puiden kaadot pesimäajan ulkopuolella. Pesimäaikana puut tarkistetaan ennen kuin ne kaadetaan, jottei pesiä ole. Mittari: kyllä / ei	
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kuntakehityksen hankkeiden suunnittelun laatua parannetaan siten, että rakennushankkeiden toteuttamisen aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat mahdollisimman vähäiset. Lisäksi kiinnitetään kilpailutusten laatuun huomiota ja näillä toimilla pyritään siihen, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 % ja että urakan kokonaiskustannus jäisi alle hankkeen kustannusarvion. Mittari: kyllä / ei	Infrapalvelujohtaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kuntakehityksen lautakunta	56,39	60,5	64	64	64

TP 2024 ja TA 2025 luvuissa ei ole huomioitu kuntakehityksen lautakunnalle siirtyneitä elinkeinotiimin henkilöitä (3 henk.).

Suunnitellut muutokset:
Kaavoitusarkkitehti v. 2026
Metsäasiantuntija v. 2027
Infrapalvelujen suunnitteluinsinööri (hulevedet, liikenne) v. 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 oikeanaikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Toiminnallinen ja taloudellinen 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 suunnitteluasiakirjoissa 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 sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöstön riittävyys, vaihtuvuus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta. 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 kunnossapito palveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastomuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti. Sään vaihteluiden ennustettavuus vaikeutuu.	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 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 konsulttihankeiksi 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 muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitus viivästyy tai pahimmillaan keskeytyy. Kaavahankkeiden edistymisen päätöksentekoon hidastuu maankäyttösopimusneuvottelujen pitkittymisen takia.	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. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa. Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttösopimuksia, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Tonttien luovutuksen toteutuminen: - Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien - Maankäyttösopimusten mukaisten maksujen viivästymisen - Tonttivarauksen viivästymisen tai peruminen	Tontinluovutus: - Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. - Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. - Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. - Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

			ennakkomarkkinoinnin toteutumista. Maankäyttö Sopimuksia sisältävät kaavahankkeet: • Varmistamme maankäyttö Sopimuksia sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasuunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö Sopimuksissa sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.	
--	--	--	--	--

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen tai ylittäminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosikatsaus ja toimintakertomus.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.
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. Pitkäaikaiset poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden. 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 päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.
Hankintakäytännöt	Riskit: • Hankintojen viivästymiset • Hankintalain rikkominen	Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään	Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai

	• Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset Seuraukset: • 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 vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: • Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti • Hankintojen vaativuustaso • Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot • Hankintojen määrä Suuruus: • Vaikutukset voivat olla merkittäviä • Riskin todennäköisyys on korkea	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.	ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään loka-marraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Kuntakehityksen lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2026 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2026 aikana.
--	---	--	--

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, 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
Elinvoimapalvelut	xxx	Elinvoimajohtaja	Tero Luomajärvi	Kunnanarkkitehti
Infrapalvelut	Toni Keski-Lusa	Infrapalvelujohtaja	Annika Selart	Kunnossapitopäällikkö

Investointien tilivelvolliset vastuuhenkilöt:

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

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

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

Elinkeino

Elinkeinopalvelujen tehtävä on edistää kunnan elinkeinopolitiikkaa ja kunnan elinvoimaisuutta yhteistoiminnassa kuntakehityksen toimialan yksiköiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu yritysneuvonta ja matkailu- ja maaseutupalvelut.

Toiminnan painopisteet

Vuonna 2026 jatketaan uuden organisaation toiminnan kehittämistä, mm. yhteistyö työllisyysalueen kanssa sekä elinkeinotoiminnan kaavahankkeiden valmistelun tukeminen.

Valmistellaan kuntastrategiaa toteuttava elinkeinopoliittinen ohjelma.

Kuntakehityksen toimialla toteutettiin vuonna 2025 organisaatiouudistus. Uuden organisaation toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2026. Tavoitteena on varmistaa vuonna 2026 kaavoitusohjelman sujuva toteuttaminen kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Kunnan periaatteena on, että elinkeinopoliittisia tavoitteita toteuttavat kaavoitushankkeet voidaan päättää käynnistää kaavoitusohjelman hankkeiden lisäksi. Tämä edellyttää kuitenkin kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen henkilöstöresurssin vahvistamista, koska nykyisellä henkilöstöresurssilla ei ole mahdollista lisätä hankemäärää. Talousarviossa on varauduttu uuden kaavoitusarkkitehdin viran perustamiseen. Virka perustetaan kunnanhallituksen erillisellä päätöksellä, mikäli kunta päättää käynnistää uusia kaavahankkeita.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	1	0	0	1
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0	0	0

Tonttipalvelut

Tonttipalvelut -palveluyksikön 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.

Toiminnan painopistealueet

- Maanhankinta yleiskaava-alueilla
- Tonttien luovutus tavoitteiden mukaisesti
- Kaavahankkeiden edellyttämien maankäyttösoimusten laadinta kunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
- Hallintamuodoltaan monipuolisen asuntokannan rakentamisen edistäminen tontinluovutusehdoin ja merkittävässä maankäyttösoimuksissa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Maanvuokratuotoissa on huomioitu vuokrantarkistusten elinkustannusindeksin muutos ja arvioitu uusien luovutettavaksi tulevien omakotitonttien vuokratuotot Juhlakallion ja Tolsanmäen alueelta.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Luovutetut AO-tontit, kpl	2	50	20	50	
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus kem ²	850	3500	3500	5000	

Paikkatietopalvelut

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

Toiminnan painopistealueet

- Tiera City -paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan paikkatietojärjestelmää on päätetty uudistaa hankkimalla Tiera City -järjestelmä, jonka käyttöönotto tapahtui pääosin vuonna 2025. Vuonna 2026 ohjelmistoa tulisi vielä täydentämään kuntarekisteriosuudella, jolloin ohjelmisto kattaisi kaikki osa-alueet järjestelmästä. Hankinta tehostaa tiedonhallintaa toimintaa, kun tieto on ajantasaista, keskitettyä ja hallittavaa. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on tullut voimaan 1.1.2024, lain siirtymäaika on vuoden 2028 loppuun. 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.

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 käyttö lupien 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 yleisten alueiden sijoitusluvut sekä kaivu- ja työluvut, liikuntapaikat.

Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan laatimisvaiheen yleissuunnittelun, jossa mm. määritetään katualueen leveys ja korkeusasema sekä tehdään vesihuollon yleissuunnitelma. Yleissuunnittelussa suunnitellaan katu- ja yleisten alueiden kuivatuksen peruseräkkeet. 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 yleisten alueiden 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 toteuttamisen sekä valaistuksen rakentamisen.

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 suunnittelun ohjauksessa sekä yhteistyössä HSL:n kanssa. Infrapalvelut huolehtii myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä kunnan alueella.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään kuntakehityksen toimialalla kattaen seudullisen suunnittelu-yhteistyön (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.

Kestävien kulkumuotojen kuten kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kuuluu osaksi infrapalveluiden toimintaa.

Yksitystiekokonaisuuden alle kuuluu lähtökohtaisesti kunnossapito-, peruseräkke- ja valaistusavustusten käsittely. Infrapalveluista 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 työ lupien valvonta on tärkeä osa kunnallistekniikan jokapäiväistä työtä.

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kunnallistekniikan suunnitteluun yleisen kustannustason muuttuessa ja kun suunnittelun puitesopimuskausi vaihtuu tai käyttöön otetaan sopimuksen optiokaudet. Kustannusmuutokset 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 edelleen lisäämään uusiomateriaalien käyttöä vuonna 2026 alkavissa urakoissa.

Kunnallistekniikan 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 2026 250 000 € määräraha.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy kuntakehityksen lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan. Hulevesijärjestelmäomaisuuden kunnon kartoitus sisältyy tulevien vuosien ohjelmaan, jota varten on varattava riittävä määräraha taloussuunnitelmavuosille. Hulevesiverkoston kunnon kartoittaminen on aloitettu vuonna 2023. Työ on mittava ja se jatkuu tulevina vuosina. Hulevesiverkoston korjausvelka on merkittävä. Vuodelle 2026 varataan 200 000 € määräraha hulevesiverkoston akuutteihin kunnossapitokorjauksiin.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan, mutta nykyisissä urakkasopimuksissa säänvaihteluilla on pienempi vaikutus.
- Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkiapaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa.
- Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset.

Talousarviossa on varauduttava kustannusindekseihin sidottujen sopimusten, energia- ja polttoainekustannusten sekä rakennusmateriaalien hintojen muutoksiin. Vuonna 2025 kunnallistekniikkapalveluiden hinnat ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Inflaatio oli heinäkuussa 2025 noin 0,2 %. Rakennuskustannusindeksi, joka sisältää myös maanrakennuksen kustannukset, on ollut nousussa maltillisesti ja tällä odotetaan olevan pienet vaikutukset vuoden 2026 hintoihin.

Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvavat joka vuosi. Erityisesti Kolabackenin ja Sarvikiinportin alueiden 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 infrapalvelujen tuottamien palvelujen heikkenemiseen ja sitä myötä kunnan elinvoimaisuuden heikkenemiseen. Kunnan on turvattava lakisääteisten tehtävien rahoitus.

Kunnan metsien hoidossa on ollut usean vuoden tauko ja tästä johtuen metsien hoitovelka on kasvanut merkittäväksi. Hoitovelkaa on noin 30 000 m³. Vuoden 2026 aikana syntynyttä hoitovelkaa korjataan vähintään 5 000 m³ verran. Kirkkonummen metsäohjelma on hyväksytty vuoden 2025 aikana, mutta se ei ole vielä lainvoimainen (tilanne 9/2025). Metsien hoidosta syntyneet kulut katetaan puunmyyntituloilla ja vuoden 2025 arvion mukaan kunnan puun myynnistä saatava nettotuotto on 150 000-250 000 €. Jatkossa metsänhoidon toimenpiteitä, hiilitasetta, kustannuksia ja tuloja seurataan ja raportoidaan kunnan metsäohjelman mukaisesti.

Palveluryhmän toiminnan suurimmat kustannuserät

- Henkilöstökustannukset (2,05 milj. €)

- Palvelujen ostot (3,3 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, josta suurimmat erät ovat
 - Kunnossapitourakat (sisältää Liikennealueiden kunnossapito (1 570 000 €)
 - Lähivirkistysalueiden hoito (650 000 €)
 - Hulevesijärjestelmien ylläpito (200 000 €)
 - Asiantuntijapalvelut (76 000 €)
 - ICT-palvelut (105 000 €)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (0,54 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Sähkö ja kaasu (271 000 €)
 - Vesi (34 000)
 - Muu materiaali (145 500 €)
- Avustukset (0,215 milj. euroa)
- Muut toimintakulut, josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (60 000 €)
 - Koneiden ja laitteiden vuokrat (16 000 €)

Talvikunnossapidon ja uudelleen päällystysten toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

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

Avustukset

Talousarvioehdotukseen on varattu nk. talkooavustus määräraha 80 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen ja VPK-kiinteistöjen peruskorjaukseen 50 000 euroa). Yksityistieavustuksiin on varattu 165 000 euroa. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Käyttösuunnitelmassa avustuspäämäärä jaetaan seuraavasti: talkooavustus 50 000 euroa (jaetaan seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa) sekä VPK-kiinteistöjen peruskorjaukseen 30 000 euroa. Yksityistieavustuksiin on varattu 165 000 euroa. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hoidetut viheralueet, ha	119	122	120	121	122
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	285	281	300	305	310
josta katuja, km	138	136	150	152	154
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	86	85	90	92	94
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	61	55	60	61	62
josta pysäköintialueita, ha	5,7	5,8	7,2	7,5	7,7

Joukkoliikenne

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

Kirkkonummen HSL-kuntaosuus on budjetoitu talousarvion laadintahetkellä käytettävissä olevan HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Laskutettava kuntaosuus 2026 on 7,343 milj. euroa. Kuntaosuus ennen edellisten vuosien ylijäämän vähennystä vuonna 2026 on 7,957 milj. euroa ja subventioaste 46,6 %.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Suuret infrainvestoinnit rasittavat HSL:n taloutta infrakustannusten kasvuna. Kirkkonummellakin Länsimetron infrakustannukset heijastuvat kuntaosuuteen. HSL:n toimintamenot kokonaisuudessaan kasvavat lähivuosina johtuen liikennöinnin ja infrastruktuurin nousevista kustannuksista. Tämä johtuu muun muassa uusista rakenteista tai suunnitteilla olevista raitiotie- ja joukkoliikennehankkeista. Esimerkiksi Kruunusillat -raitiotiehanke valmistuu 2027 mennessä ja Espoon kaupunkirata vuosikymmenen lopulla. Samaan aikaan merkittävät työmaat haittaavat liikennöintiä. Metron, lähijunien ja raitiovaunujen liikenteessä on paljon poikkeuksia ja liikennekatkoja erilaisten peruskorjaus- ja rakennustöiden vuoksi vuosina 2026–2028.

Rakenteilla olevalla Espoon kaupunkiradalla on merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia Kirkkonummen junaliikenteeseen. Espoon kaupunkiradan rakentamisen aikaiset junaliikenteen katkot vaikeuttavat liikkumista Kirkkonummellakin. Kesäliikenteen totaaliakat ja viikonloppujen lyhyemmät katkot jatkuvat tulevina vuosinakin. Junaa korvaavaa bussiliikennettä joudutaan järjestämään useampana vuonna, mikä heijastuu myös Kirkkonummen joukkoliikenteen kustannuksiin.

HSL joutuu tasapainoilemaan talouden kanssa tulevinakin vuosina. HSL pyrkii säilyttämään joukkoliikenteen houkuttelevuuden ilman, että lippujen hintoja joudutaan nostamaan niin paljon, että se vähentää matkustajien määrää ja aiheuttaa kielteisen kierteen. Lipputulosten ennustetaan kasvavan, mutta ne eivät riitä kattamaan kaikkia kasvavia menoja.

Kirkkonummella joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on ollut positiivinen korona-ajan jälkeen. Viime vuonna matkustajamäärien kehitys tasaantui ja kääntyi osalla linjaryhmistä hienoiseen laskuun. Matkustajamäärien kehityksen esteeksi voi muodostua nykyinen koronavuosina karsittu palvelutaso. Kilpailukykyinen ja houkutteleva joukkoliikenne vaatisi panostuksia palvelutasoon matkustajamäärien kasvun jatkumiseksi, mutta samanaikaisesti joukkoliikenteen kustannuksia ei pystytä merkittävästi kasvattamaan nykyisen HSL:n Kirkkonummen kuntaosuuden ja kuntatalouden vuoksi. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan subventioaste olisi pienentymässä tulevina vuosina, mutta se edellyttää HSL:n lipputulosten kasvua sekä lippujen hintojen nostamista ja matkustajamäärien positiivista kehittymistä.

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. Kirkkonummi esittää HSL:lle vaihtoehtona myös suorien linjojen liikennöinnin tutkimista Helsinkiin kustannusten pienentämiseksi tai vaihtoehtoisesti infrakustannusten kohtuullistamista, koska joukkoliikenteen infrakorvaukset ovat nousseet suhteettoman paljon ja kunta katsoo, että se ei saa hyötyä Länsimetron palvelusta. Kunta joutuu maksamaan lisäkustannuksen palvelusta, jolla se ei saa lisäarvoa joukkoliikenteen matkustamiseen, vaan päinvastoin länsimetro on hidastanut matka-aikaa tuoden ylimääräisen vaihdon merkittävälle osalle matkustajista.

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 30 000 €

Vuonna 2026 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2023 hankittu Tiera City-paikkatietojärjestelmä, joka projektisuunnitelman mukaisesti käyttöön otettiin 2025, jolloin ohjelmisto kattaa Kuntakehityksen toimialan ohjelmistotarpeet suurimmalta osin. Vuonna 2026 ohjelmistoa täydennettäisiin vielä kuntarekisteriosuudella, jolloin ohjelmisto kattaisi kaikki osa-alueet järjestelmästä.

Vuonna 2026 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan maanpeiteaineiston hankkimisen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan.

Muut koneet ja kalusto

Koneiden ja laitteiden hankinta 80 000 €

Paikkatietopalveluiden mittalaitteiden hankinta, jossa uusitaan GNSS-vastaanottimet 2 kpl ja takymetrit 2 kpl. Nykyiset käytössä olevat takymetrit ovat hankittu vuonna 2009 ja GNSS-vastaanottimet vuonna 2016. Varsinkin takymetrit ovat sen verran iäkkäitä, että niiden ohjelmistopäivitysten ja varaosien saaminen alkaa olla hankalaa. Lisäksi nykyaikaisissa mittauslaitteissa on uusia työskentelyä helpottavia toimintoja.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Yleissuunnittelu 750 000 €

- Prikiranta. Tuleva mahdollinen asuntomessualue.
- Kt 51
- Prikiranta
- Hupisaari
- Jorvaksenkolmio
- Sarvvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano
- Pikkalanlahti
- Turuntie 126
- Pohjoinen Vuohimäenportti

Katu- ja rakennussuunnittelu 2 610 000 €

- Tolsanportti
- Villa Hagan puisto
- Kantvikin koulun alue
- Prikiranta

- Pohjois-jorvas
- Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi)
- Kotiniitynrinne, kotiniityntie
- Mustikkarinne
- Veikkolapuro II
- Kukkivien puiden puisto
- Lindalintie saneeraus
- JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie (suunnittelu) (Kunta 50 %)
- Kt 51, Vuohimäenportti
- Brissaksentien saneeraus
- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus

Urakat 17 730 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä. Jatkuu vuodelta 2025.
- Ervastintien hv-saneeraus (+p-paikat)
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Kirkkonummentie ja Överbyntie
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Rovastinpuisto
- Överbyntien jk+pp
- Munkinmäentien saneeraus
- Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)
- Impivaaranpolku ja p-alue
- Veikkola 18 (Impivaarantie ja Männistöentie)

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 910 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Vieraslajien torjunta
- Pienet suunnittelukohteet
- Varaus uusille elinkeinopoliittisille hankkeille
- Veikkolan skeittipaikan päivittäminen (osallistuva budjetointi)
- Pump track pyörärata Veikkolaan (osallistuva budjetointi)
- Katujen korjausvelan pienentäminen

Liikunta ja virkistysalueet

Suunnittelu 55 000 €

- Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu
- Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 (arvioidaan liikunta- ja virkistysalueiden nykytila ja käyttö, tunnistetaan kehittämistarpeet sekä suunnitellaan pitkän aikavälin investointeja, jotka tukevat kunnan hyvinvointi-, ilmasto- ja elinvoimataavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sisältäen ylikunnallisen tarkastelun)

Rakentaminen 2 235 000 €

- keskustan yleisurheilukentän perusparannus ja varaston rakentaminen (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista)
- Syväjärven uimarannan perusparannus

Investointiyhteenveto

Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Liikenneväylät ja puistot	-23 000 000	-24 285 000	-26 770 000	-21 110 000	-27 270 000
Suunnittelut	-3 360 000	-3 495 000	-2 250 000	-1 560 000	-630 000
Yleissuunnittelu	-750 000	-400 000	-150 000	0	0
Killinmäki		-100 000	-50 000		
kt 51	-50 000				
Jollanranta					
Prikiranta	-50 000				
Pippurniemi		-100 000			
Hupisaari	-50 000				
Jorvaksenkolmio	-50 000	-50 000			
Masalan asemanseutu (masalantie 2. vaihe)			-100 000		
Sarvikinranta	-50 000				
Tassumäki	-100 000				
Eerikinkartano	-100 000				
Pohjoinen Siikajärvi		-50 000			
Pikkalanlahti	-100 000				
Turuntie, 126	-100 000				
Pohjoinen Vuohimäenportti	-100 000				
Pedersinportti		-100 000			
Katu- ja rakennussuunnittelu	-2 610 000	-3 095 000	-2 100 000	-1 560 000	-630 000
Asemankaari 2. vaihe			-400 000		
Killinmäki				-300 000	
Kirkkolaakson kauppakeskus				-150 000	
Tolsanportti	-300 000				

Villa Hagan puisto	-300 000				
Kantvikin koulun alue		-100 000			
Jollanranta					
Pikkalanlahti			-300 000		
Prikiranta	-300 000				
Pippurniemi				-300 000	
Hupisaari		-200 000			
Jorvaksenkolmio		-400 000			
Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe)				-300 000	
Sarvikinranta		-300 000			
Tassumäki		-150 000	-150 000		
Eerikinkartano		-300 000			
Pohjoinen Siikajärvi				-200 000	
Kvis			-300 000		
Pohjois-jorvas	-300 000				
Masalantie 3.vaihe					
Neidonkallion p-alue					-30 000
Suonsyrjän p-alue				-30 000	
Puronsuuntien p-alue			-30 000		
jk+pp Sjökullantie/kylmäläntie		-300 000			
mt 11233 (Eerikinkartanontie) jk+pp välille Eerikinkartano- Heparintie				-80 000	
Tolsa-jorvas jk+pp					-200 000
Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi)	-50 000				
Paadistenkaari, Munkinmäentie		-150 000			
Neidonkaari		-300 000			
Främnäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku			-300 000		
Kotiniitynrinne, kotiniityntie	-200 000				
Mustikkarinne	-100000	-100 000			
Veikkolapuro II	-300 000				
Veikkolan torin uudistaminen			-20 000		

Kartanonrannan kumparepuisto ja Musketööripuiston aidat		-20 000			
Turuntie, 126		-100 000			
Pedersinportti					-200 000
kt 50, vaihe 1			-300 000		
Kukkivien puiden puisto	-20 000				
Kirkkolaaksonpuiston kehittäminen		-15 000			
Pilvijärventien erotuskaistan uusiminen		-10 000			
Ravalssin alueen katujen saneeraus (Renginpiha, Pohjoispiha, Isännäntie, Muorinpiha, Emännäntie, Länsipiha, Pitkäkalliontie)		-400 000			
Lindalintie saneeraus	-300 000				
JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie (suunnittelu) ELY/kunta 50 %/50%	-100 000	-150 000			
Vilhontien saneeraus			-200 000		
Pappilantien saneeraus				-200 000	
Gesterbynpolun alikäytävän saneeraus		-100 000			
Vilhontien raittisillan saneeraus			-100 000		
Kt 51, Vuohimäenportti	-300 000				
Brissaksentien saneeraus	-20 000				
Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus	-20 000				
Kuninkaantien saneeraus					-200000
Urakat	-17 730 000	-19 350 000	-23 080 000	-18 110 000	-25 200 000
Asemankaari, 2.vaihe					
Killinmäki					-2 000 000
Kirkkolaakson kauppakeskus					
Pedersinportti					
Tolsanportti, pohjoinen		-600 000			
Tolsanportti, eteläinen			-600 000		
Villa Hagan puisto, vaihe 1		-700000			
Villa Hagan puisto, vaihe 2					-5 000 000
Prikiranta		-5 000 000	-2 000 000	-100 000	

Jollanranta					
Pikkalanlahti				-2 000 000	-2 000 000
Pippurniemi					-3 000 000
Hupisaari			-1 000 000		
Jorvaksenkolmio			-500 000		
Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe)					
Sarvvinranta				-2 500 000	-2 000 000
Tassumäki				-2 500 000	-2 500 000
Ervastintien hv-saneeraus (+p-paikat)	-1 000 000				
Eerikinkartano				-2 000 000	-2 000 000
Pohjoinen Siikajärvi					
Nissnikun saattoliikennepaikka	-800 000				
Kantvikin koulun alue		-200 000			
Kirkkonummentie ja Överbyntie	-5 000 000				
Läntinen Gesterby	-2 000 000				
Tallinmäki	-3 000 000	-3 000 000			
Tolsanmäki	-100 000				
Kvis, 1.vaihe					-3 000 000
Kvis, 2. vaihe					
Pohjois-Jorvas, 1. vaihe			-3 500 000	-3 500 000	
Pohjois-jorvas, 2. vaihe					
Mustikkarinne			-4 200 000	-500 000	
Rovastinpuisto	-1 000 000	-400 000			
Finnsbackan ja Pitäjätuvan puistot				-110 000	
Neidonkallion p-alue					
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					
Puronsuuntien p-alue					-100 000
Impivaaranpolku ja p-alue	-100 000				
Kaskelantien p-alue					
Hirsalantien jk+pp			-400 000		
Överbyntien jk+pp	-1 800 000				
jk+pp kuusala-jeppas			-500 000		
Tolsa-jorvas jk+pp					
Naissaarintie- Tuomitie ulkoilureitti				-350 000	
Sokeritehtaantie		-3 000 000			
Brissaksentien			-1 000 000		
Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus			-1 000 000		
Munkinmäentien saneeraus	-2 000 000	-3 000 000			
Veikkola, alue 18 (Paasintie)	-50 000				
Veikkola, alue 18 (Impivaarantie, Männistöntie)	-300 000	-1 900 000			
Veikkolapuro II			-3 500 000		
Veikkolan torin uudistaminen					-100 000
Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto	-100 000				
Sundsbergin kumparepuisto ja Musketööripuiston aidat				-40 000	
Neidonkaari				-1 000 000	
Framnäsentie- Hulluksentie- Kapteeninpolku					-1 000 000
Gesterbyntori	-80 000				
Kotiniitynrinne, kotiniityntie			-1 000 000		
Länsilenkki	-400 000				
Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)		-1 000 000			
jk+pp Sjökullantie/kylmäläntie				-800 000	
Paadistenkaari, Munkinmäentie				-500 000	
Turuntie, 125		-100 000	-400 000		
Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjäntie (Kirkkonummi)		-150 000			
JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie			-500 000		

Kukkivien puiden puisto		-100 000			
Kirkkolaaksonpuiston kehittäminen				-200 000	
Pilvijärventien erotuskaistan uusiminen				-10 000	
Lindalintien saneeraus			-2 000 000		
Ravalssin alueen katujen saneeraus (Rengimpiha, Pohjoispiha, Isännäntie, Muorimpiha, Emännäntie, Länsipiha, Pitkäkalliontie)				-2 000 000	-1 000 000
Vilhontien saneeraus					-1000000
Pappilantien saneeraus					
Gesterbynpolun alikäytävä			-800 000		
Vilhontien raittisillan saneeraus					-500 000
Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-1 910 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000
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/takuuaikaiset 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
Vieraslajien torjunta	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Varaus uusille elinkeinopoliittisille hankkeille*	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Veikkolan skeittipaikan päivittäminen (osallistuva budjetointi)	-30 000				
Katujen korjausvelan pienentäminen	-400 000				
Pump track pyörärata Veikkolaan (osallistuva budjetointi)	-40 000				
Liikunta- ja virkistysalueet	-2 290 000	-1 760 000	-1 875 000	-1 525 000	-1 115 000
Suunnittelu	-55 000	-80 000	-45 000	-125 000	-45 000
Tekojääkenttä		-10 000			
Laajakallion lähiliikuntapaikka				-50 000	
Keskustan tekonurmen valaistuksen suunnittelu		-25 000			
Masalan kuntoportaat				-30 000	

Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-5 000				
Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 (arvioidaan liikunta- ja virkistysalueiden nykytila ja käyttö, tunnistetaan kehittämistarpeet sekä suunnitellaan pitkän aikavälin investointeja, jotka tukevat kunnan hyvinvointi-, ilmasto- ja elinvoimataavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sisältäen ylikunnallisen tarkastelun)	-50 000				
Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelman 2035 perusparannuskohde (kohde määräytyy suunnitelman valmistuttua)		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Rakentaminen	-2 235 000	-1 680 000	-1 830 000	-1 400 000	-1 070 000
Keskustan tekonurmen uusiminen			-280 000		
keskustan yleisurheilukentän perusparannus ja varaston rakentaminen (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista)	-1 785 000				
Tekojääkenttä			-1 200 000		
Juhlakallion ulkokuntosali ja Heikkilän pallokentän aidan uusiminen				-300 000	
Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi				-350 000	
Syväjärven uimarannan perusparannus	-450 000				
Linlon esteetön reitti		-150 000			
Linlon p-alue		-100 000			
Meikon p-alue				-100 000	
Ulkokuntoilulaitteiden uusiminen ja kehittäminen (ulkokuntosalit)				-50 000	
Laajakallion lähiliikuntapaikka					-700 000
Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennetarkaisun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen		-450 000			
Latukone + latukoneen säilytystilaratkaisu Veikkolan urheilupuistoon				-300 000	
Masalan kuntoportaat					-70 000
Veikkolan lähiliikuntapaikan välineistön ja pintamateriaalien uusiminen		-290 000			

Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen		-490 000			
Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkosto/ pysäköintialueen rakentaminen		-200 000			
Keskustan tekonurmen valaistuksen uusiminen			-50 000		
Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelman 2035 perusparannuskohde (kohde määräytyy suunnitelman valmistuttua)			-300 000	-300 000	-300 000
Muut pitkävaikutteiset menot					
mm. paikkatietoaineistojen tuottaminen ja täydentäminen	-30 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Muu irtaimisto					
Paikkatietopalveluiden mittalaitteet	-80 000				
Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit yhteensä	-25 400 000	-26 115 000	-28 715 000	-22 705 000	-28 455 000

Kaavoitusohjelman vuoden 2026 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(ap) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Keskusta, Gesterby				kaavoitus jatkuu v. 2027
Keskusta, Jokiniitty				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä edell. käynnistämissopimuksen päivitt. edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Pedersinportti				kaavoitus vireille v. 2026 selvitetään kaavoituksen käynnistämistä liittyy kt 51 yleissuunnitteluun
Keskusta, Rajanotkontie	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Villa Hagan puisto	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Louhosrinne, Killinmäki (ap)			OAS	kaavoitus vireille v. 2026 > OAS-käsittely
Tolsa, Tolsanjärvi (ap)				kaavoitus jatkuu v. 2027
Tolsa, Eteläinen Tolsanportti	hyväks. (kv)			kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Tolsa, Pohjoinen Tolsanportti	hyväks. (kv)			kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta yhtä suunnittelualueella sijaitsevaa tilaa (KHO:n päätös)

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Kantvik, Hupisaari	OAS		valmisteluaineisto	kaavoitus vireille v. 2026 > OAS-käsittely hanke liittyy mahdoll. asuntomessualueeseen
Kantvik, Kantvikin koulu				hanketta ei käynnistetä
Kantvik, Prikiranta (ap)	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	hanke käsittää mahdoll. asuntomessualueen > tark. ehdotus ja LYRO nähtäville edell. maankäyttösopimusta
Kantvik, Pippurniemi (ap)				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Pikkalanlahti, Pikkalanlahti				kaavoitus jatkuu v. 2027
Vuohimäki, Pohjoinen Vuohimäenportti*				kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke selvitetään kaavoituksen käynnistämistä kh:n päätös lähijunavarikon kaavoituksesta
Kantvikin osayleiskaava		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > viranomaisneuvottelun järjestäminen ja kaavan hyväksyminen

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2026 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Jorvas, Jorvaksenkolmio				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Jorvas, Kvis (ap)	OAS (päivitys)		hyväks. (kh, kv)	ehdotus ollut nähtävillä > OAS-käsittely edell. maankäyttösopimusta
Jorvas, Pohjois-Jorvas (ap)	OAS (päivitys)	hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > OAS-käsittely edell. maankäyttösopimusta
Luoma, Tassumäki (ap)		ehdotus+LYRO (kh)		ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masala, Mustikkarinne (ap)	OAS (päivitys)	tark. ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)	tark. ehdotuksen laatiminen vireillä > OAS-käsittely edell. maankäyttösopimusta
Masala, Majvikinportti				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Masalan asemanseutu				kaavoitus vireille v. 2027-2028
Masala, Masalanportti II				OAS käsitelty selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Suvimäki ja Majvik				kaavoitus jatkuu v. 2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Kartanonranta, Sipulitie (ap)		OAS	ehdotus	OAS:n laatiminen > OAS-käsittely
Sundsberg, Energiakuja*		hyväks. (kh, kv)		kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke > kh päättänyt asettaa ehdotuksen nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Sundsberg, Sarvvinranta	tark. ehdotus+LYRO (kh)		hyväks. (kh, kv)	OAS hyväks., tark. ehdotuksen laatimien vireillä > tark. ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masalan oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta tiettyjä alueita > asia- ja kirjoitusvirheiden korjaus sekä yhtä tilaa koskeva KHO:n päätös ennen koko kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamista
Sundsbergin oyk			valmisteluaineisto	keskeisten maanomistajien ideasuunnitelma viranomaisneuvottelu järjestetty ja OAS käsitelty > asukaskyselyn tulokset > valmisteluaineiston laatiminen vireille

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2026 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Veikkola, Eerikinkartano (ap)			ehdotus+LYRO (kh)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus ja LYRO nähtävälle edell. maankäytösopimusta
Veikkola, Perälänkannas (muutos ja laajennus)		valmisteluaineisto		OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtävälle
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtävälle
Veikkola, Veikkolanportti				kaavoitus jatkuu v. 2027-2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Veikkola, Veikkolanpuro II (ap)	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > kaavan ja LYROn hyväksyminen edell. maankäytösopimusta
Veikkola, Turuntien itäinen kiertoliittymä (ent. Turuntie, kortteli 126)	OAS	valmisteluaineisto	ehdotus (kh)	kaavoitus vireille v. 2026 > OAS hyväks. edell. maankäytösopimusta
Kylmäla oyk	OAS (päivitys)			ehdotus ollut nähtävillä > OAS hyväks.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä ja viranomaisneuvottelu järjestetty > kaavan hyväks.

Muut kohteet, vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Keskusmetsän yleissuunnitelma*		päivitetty yleissuunnitelma	hyväks.	ytI antanut evästyksen jatkosuunnittelulle valmistellaan päivitetty yleissuunnitelma uuteen päättäjäkäsittelyyn ennen yleisötilaisuuden järjestämistä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				hankkeet käynnistetään, kun resurssit sen mahdollistavat
Läduvikenin ranta-asemakaava*	OAS ja valmisteluaineisto		ehdotus	kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke kaavoitus vireille v. 2026 > OAS hyväks. ja valmisteluaineisto nähtävälle

* hanke ei kaavoitusohjelmassa



Vuoden 2026 käyttösuunnitelma

Toimitilapalvelujen lautakunta



Hyväksytty 21.1.2026
Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 801 811	3 898 827	3 910 671	3 910 671	3 910 671
Myyntituotot	324 567	182 345	185 345	185 345	185 345
Tuet ja avustukset	41 210	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 436 034	3 716 482	3 725 326	3 725 326	3 725 326
Toimintakulut	-24 234 167	-27 971 729	-27 578 545	-27 837 440	-28 012 031
Henkilöstökulut	-6 397 245	-7 321 698	-6 724 514	-6 983 409	-7 158 000
Palkat ja palkkiot	-5 200 354	-5 863 796	-5 438 626	-5 648 014	-5 789 216
Henkilösivukulut	-1 196 891	-1 457 902	-1 285 888	-1 335 395	-1 368 784
Palvelujen ostot	-6 761 781	-6 907 100	-6 912 600	-6 912 600	-6 912 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 549 397	-7 262 681	-6 258 781	-6 258 781	-6 258 781
Muut toimintakulut	-5 525 744	-6 480 250	-7 682 650	-7 682 650	-7 682 650
Toimintakate	-20 432 356	-24 072 902	-23 667 874	-23 926 769	-24 101 360
Sisäiset tuotot yhteensä	34 138 910	35 273 823	33 416 401	33 416 401	33 416 401
Sisäiset menot yhteensä	-1 085 261	- 980 012	-1 082 267	-1 082 267	-1 082 267
joista:					
Puhtauspalvelut	-21 382	-16 123	-28 251	-28 251	-28 251
Rakennusten vuokrat	- 527 497	- 963 889	-1 054 016	-1 054 016	-1 054 016
Ravitsemuspalvelut	-81	0	0	0	0
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 496	- 581	- 561	- 563	- 563

Toimitilapalvelujen lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuuden ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia omalla alallaan talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta kunnanvaltuuston päätösten ja muiden kunnan ohjeiden mukaisesti, huolehtia tehtäväalueeseensa kuuluvan omaisuuden isännöinnistä, vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista, tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, puhtaus- ja ruokapalveluja sekä huolehtia kunnan asuntoviranomaistehtävistä.

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 tavoite 2024-2030	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. PTS-toimenpiteet kohdistetaan ja priorisoidaan tarkoituksen mukaisiin kohteisiin. 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. Sivistyksen talon Lyyran (yhteiskampus), Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Toimitilajohtaja Ylläpitöpäällikkö Rakennuttajapäällikkö
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Investointiohjelman uudisrakennushankkeissa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Mittari: RTS-luokitus 4- tai 5 tähteä Korjausohjelmassa toteutetaan hankkeita, joissa pyritään teknisillä ratkaisulla kiinteistöjen energiatehokkuuden ja hiilineutraaliuden parantamiseen. Kunnan A-salkussa olevien kiinteistöjen energiakulutus vähenee. Mittari: energiankulutuksen seuranta Fossiilisista lämmitysmuodoista pyritään luopumaan korjausohjelman ja muiden investointien yhteydessä. Kunnan kiinteistöjen fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenee. Mittari: kulutuksen seuranta	Toimitilajohtaja Rakennuttajapäällikkö
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	C-salkun kiinteistöistä luopumista jatketaan vuonna 2026 tehostetusti voimassa olevien myynti- ja purkusuunnitelmien mukaisesti. Myynti- ja purkusuunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa kohteiden ylläpitokulujen ja kuntotietojen sekä kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien tietojen päivittymisen mukaan. Mittari: kiinteistöjen myynnit ja purut toteutuvat suunnitelmien mukaisesti kyllä/ei.	Toimitilajohtaja Kiinteistöpäällikkö Rakennuttajapäällikkö
Huomioimme kestävyiden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Lisätään raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kotimaisuusastetta. Mittarit: Elintarvikkeiden kotimaisuusaste on vähintään 76 % Ruokalistat laaditaan uusien ravitsemussuosittelujen mukaisesti. Ravitsemussuosittelujen toteutumista (energiaravintoaineet) seurataan viikkotasolla. Mittarit:	Palvelujohtaja

	Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Mittarit: Tarjoilu-/linjastohävikin määrä kg ja € vähenee vähintään 10 % vuoteen 2025 verrattuna. Lautashävikin määrä kg ja € vähenee vähintään 10 % vuoteen 2025 verrattuna.	
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Toimintaa kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyn 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 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimitilapalvelujen lautakunta	141,26	146	142	140	137

Puhtaus- ja ruokapalvelut (112 hlöä 09/2025)

2026: -3 hlö

2027: -2 hlö

2028: -3 hlö

Toimitilapalvelut (34 henkilöä 09/2025)

2026: - 1 hlö

2027: ei muutoksia

2028: ei muutoksia

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Huonokuntoiset rakennukset altistavat käyttäjät huonolle sisäilmalle ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia.	Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä toimii ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä kiinteistöjen hoitoon, korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Uudet rakennushankkeet (Wigge, Lyyra, Nissnikutalo ja Kantvikin koulu) ja peruskorjaukset palveluverkkosuunnitelman mukaisesti sekä kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito ovat merkittävässä roolissa riskinhallinnassa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa	Rakennuksia rakennetaan ja ylläpidetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Investointimäärärahat pidetään riittävinä rakennuskannan uudistamiseen- ja peruskorjauksiin. 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 vaje ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu. Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, jotta henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan ja henkilöstö voi hyvin ja Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Tarvittaessa hankitaan lisäresursseja ostopalveluna ja henkilöstövuokrauksena. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

		(laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki).	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 kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Käyttötalouden seuranta ja ennakointi	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi.	Käyttötaloutta seurataan ennakkoivasti (toteuma, ennuste ja tunnusluvut). Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti. Toimintaa pyritään sopeuttamaan, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.
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.	Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseurantaa sekä kilpailutuskäytäntöjä. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannusylitykset käsitellään ennakkoivasti 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 yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Tehdään ennakkoivaa 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 päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	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.
Hankintakäytännöt	Hankinnat eivät välttämättä toteudu kokonaisuuden kannalta onnistuneesti. Kunnan hankintaohjeiden monitulkintaisuus ja jalkauttaminen.	Selkeät käytännöt ja ohjeet. Henkilöstön osaaminen.	Toimialan hankintojen kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Hankintoja valmistelevan henkilöstön kouluttaminen (kunnan hankintaohjeet ja käytännöt, lainsäädäntö). Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat

			lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita.
--	--	--	---------------------------------------

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. Toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasuunnitelmassa ostolaskujen hyväksyjät.

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 puitteessa.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Toimitilapalvelut	xx	palveluryhmän johtaja	Hanne Nylund	rakennuttajapäällikkö
Puhtaus- ja ruokapalvelut	Johanna Tuppurainen	palvelujohtaja	xx	palveluryhmän johtaja

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut.

Toimitilapalvelut

Palveluryhmässä on kolme palveluyksikköä: rakennuttamispalvelut, kiinteistöhallintopalvelut ja ylläpitopalvelut.

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamispalvelut vastaa kunnan talonrakennusinvestointien valmistelusta ja projektinjohtotehtävistä.

Kiinteistöhallintopalvelut

Kiinteistöhallinto vastaa rakennuskannan hallinnosta, asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista, sisäisestä ja ulkoisesta vuokrauksesta, vuokrasopimuksista sekä vuokranmäärityksistä, avainhallinnasta ja etävalvonnasta, tiedonhallinnan kehittämisestä, kiinteistösalkutuksesta, kiinteistökehityksestä sisältäen myyntien ja purkujen aikatauluttamisen sekä kunnalle tarpeettomien rakennusten ja kiinteistöjen myymisestä. Lisäksi tiimi vastaa kunnan asuntoviranomaistoiminnasta. Kiinteistöhallinto toteutetaan omalla henkilöstöllä.

Ylläpitopalvelut

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

Toiminnan painopistealueet

- Investointien toteuttaminen palveluverkkosuunnitelman, talousarvion ja lautakunnan käyttösuunnitelman mukaisesti
- Kiinteistöjen tiedonhallinnan kehittäminen toimenpiteiden suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin tueksi, taloussuunnittelun ja sisäisen vuokran järjestelmän kehittäminen. 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 sekä myyntitulojen saaminen kiinteistömyynneistä.
 - Rakennuksia myydään toimitilalautakunnan hyväksymän myyntisuunnitelman mukaisesti. Kiinteistömyynneissä pyritään huomioimaan yrittäjät ja kohdentamaan kiinteistöjen myyntejä yrittäjille tarjoamalla toimitiloja yritystoimintaan soveltuvin osin. Myyntisuunnitelma on päivitetty alkuvuonna 2025 ja päivitetään uudelleen alkuvuonna 2026.
 - Rakennuksia puretaan toimitilalautakunnan hyväksymän purkusuunnitelman mukaisesti talousarvion määrärahojen puitteissa. Talousarvioon ei sisälly erillistä määrärahaa purkutöille. Purkusuunnitelma on päivitetty alkuvuonna 2025 ja päivitetään uudelleen alkuvuonna 2026.
 - Huolehditaan, että kunnan purettavat kiinteistöt puretaan purkusuunnitelman mukaisesti tehokkaasti ajallaan, ja että myytävät kiinteistöt saadaan myytyä myyntisuunnitelman mukaisesti ajallaan.
- Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen ja energiankulutuksen vähentäminen:
 - KETS-sopimus (Kunta-alan energiatehokkuussopimus) päättyy 31.12.2025 ja sen korvaa Julkisen alan energiatehokkuussopimus (JETS, 2026-2035)
 - edistetään energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä.
 - Energiatehokkuus- ja energiainvestoinneissa selvitetään ESCO-yhteistyötä (Energy Service Company) vaihtoehtona.

- Rakenteelliset muutokset: sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen toteuttaminen ja kiinteistöhuollon järjestämistavan arviointi

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Talouden ja rakentamisen suhdannetilanne ja muut ulkoiset muutokset

Rakentaminen on ollut Suomessa pitkään laskusuunnassa korkeiden korkojen, materiaalikustannusten nousun ja asuntomarkkinoiden heikkouden vuoksi. Esimerkiksi vuonna 2024 rakennusinvestoinnit supistuivat voimakkaasti, erityisesti asuinrakentamisessa. Rakennusteollisuus kertoi julkaisussaan 9.4.2025 rakentamisen supistuneen vuonna 2024 noin 8 prosentilla. Vuonna 2025 on ollut nähtävissä merkkejä elpymisestä, esimerkiksi Rakli (kiinteistöomistajat ja rakennuttajat Rakli ry) ennustaa rakentamisen kääntyvän kasvuun vuonna 2025. Suhdannenäkymiin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Mikäli rakennusalan suhdanne vilkastuu, vaikuttaa se todennäköisesti myös rakennuskustannuksiin. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat 0,2 % kesäkuussa 2025 vuoden takaisesta.

Yleinen kustannustaso vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Kunnossapitourakoiden kustannukset nousevat sopimuksiin sisältyvän indeksikorotuksen mukaisesti. Rakennus- ja ylläpitokustannusindeksien ja energian hintojen kehitys vaikuttaa toimintamenoihin voimakkaasti. Ylläpitokustannusten ennakoitu nousu on huomioitu talousarviossa tiedossa olevan 08/2025 tilanteen mukaisesti. Vuonna 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen ylläpitokustannusten vuosi-indeksi nousi 0,7 %.

Energian hinnan kehitys vaikuttaa merkittävästi lautakunnan talousarvion toteutumiseen. Talousarvio on laadittu oletuksella, että energian hintataso vuonna 2026 pysyy lähellä nykytilaa tai nousee vain hieman. Sääolosuhteet vaikuttavat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.

Lainsäädännön muutosten vaikutuksia

Sote-uudistuksen johdosta kunnalla on voimaanpanolain mukaisen siirtymäajan jälkeen (v. 2026) hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoite. Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kiinteistöjen vuokraaminen hyvinvointialueille on yhtiöittämisvelvoitteeseen kuuluvaa toimintaa. Kunta toimii lähtökohtaisesti kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta on vuoden 2025 aikana selvittänyt ja suunnitellut yhtiöittämisen toteuttamista. Yhtiöittäminen viedään läpi kunnanvaltuustolle vuonna 2025 päättämällä tavalla. Yhtiöittäminen siirtää ulkoisia vuokratuottoja sekä kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia perustettavalle kunnan omistamalle yhtiölle ja järjestelyn edellyttämät talousarviomuutokset käsitellään tarvittaessa erikseen. Ratkaisusta riippuen yhtiöittämisestä aiheutuu veroseuraamuksia sekä muutoksia vuokria ja ylläpitoa koskeviin määrärahoihin.

EU:n uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin pohjalta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on valmisteilla useita muutoksia. Näillä tulee olemaan vaikutuksia sekä uudisrakentamiseen että olemassa olevaan rakennuskantaan. Energiatehokkuusdirektiivillä säädetään EU:n ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista, kansallisesta energiansäästövelvoitteesta ja lukuisista energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistä. Direktiivin mukaan mm. julkisen sektorin osalta uudisrakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen ja vanhoille rakennuksille energiatehokkuusdirektiivi asettaa velvoitteen korjata vuosittain vähintään 3 % julkisen rakennuksen kokonaispinta-alasta energiatehokkaammaksi.

Kunnan uudet rakennushankkeet suunnittelussa pyritään normitasoa parempiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Talousarviossa on varauduttu vanhojen rakennusten energiatehokkuusinvestointeihin toteuttamiseen osana korjausohjelmaa.

Sisäiset toiminnan muutokset

Käynnissä olevat rakennushankkeet Gesterbyn koulukeskus Wigge, Sivistyksen talo Lyyra sekä Nissniku-talo toteutetaan elinkaarihankkeina, joissa palveluntuottaja vastaa sekä rakennushankkeesta että rakennuksen ylläpidosta ja siivouksesta. Näissä kohteissa siten rakennusten ylläpito ja puhtauspalvelut siirtyvät ostopalveluksi. Uusien elinkaarihankkeiden valmistuessa ja rakennuskannan purkuprojektien myötä sopeutetaan ylläpidon henkilöresursseja kiinteistöhuollon ja kunnossapitotarpeen muuttuneeseen tilanteeseen.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Toimitiloista saatavat ulkoiset vuokratulot arvioidaan säilyvän lähes edellisen vuoden tasolla. Vuokratuottoja vähentää purettujen kiinteistöjen vuokrasopimusten päättymisen lisäksi Volskodin vuokrasopimuksen päättymisen v. 2025 aikana (vaikutus yhteensä noin -250 000€). Vuokrien sopimusten mukaiset indeksitarkistukset lisäävät vuokratuottoja. Kunta pyrkii lisäämään tiloista saatavia vuokratuottoja, mm. kunnantalon tilojen vuokraaminen.

Toimitilojen vuokrakustannukset kasvavat merkittävästi vuonna 2026. Gesterbyn koulukeskus Wiggen on otettu käyttöön syksyllä 2025 ja hankkeen piha-alueen rakennustyöt jatkuvat vielä 2026 aikana. Wiggen käyttöönotto kasvattaa vuokrakustannuksia (arvioitu leasingvuokra 2,4 milj. euroa) sekä palvelujen ostoja (noin 430 000 euroa). Hanke on toteutettu kiinteistöleasing-rahoituksella. Rakennushankkeen aikaiset väistötilat poistuvat käytöstä, mikä osaltaan vähentää kustannuksia.

Vuokrakustannuksia kasvattaa myös Nissniku-talon rakennushankkeen syksyllä 2025 käyttöön otetut uusien väistötilojen vuokrat, yhteensä 0,755 milj. euroa (0,7 me+ 55 000 e). Tilojen vuokrakuluista vähenee noin 1.16 MEUR vuonna 2026 Winellska skolanin ja Gesterbyn koulun väistötilojen vuokrasopimusten päättymisten myötä.

Talousarviossa on huomioitu käytössä olevien väistötilojen vuokrakustannukset sekä muut ulkoiset vuokrakustannukset vuokrasopimusten mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu myös Kantvikin koulun rakennushankkeen mahdollisesti edellyttämiin väistötilatarpeisiin vuoden 2026 aikana.

Kiinteistöjen ylläpitokuluja vähennetään jatkamalla kiinteistöjen myyntiä ja purkua kunnanhallituksen päättämän rakennusten salkutuksen mukaisesti. Kiinteistöjen myynti ja purkaminen vähentää ylläpitokuluja ja jonkin verran myös vuokratuloja. Myytyjen ja purettujen kiinteistöjen myötä ylläpitokulut vähenevät vuodesta 2025 vuoteen 2026 yhteensä noin 350 000 euroa ja vuokratulot vähenevät noin 50 000 euroa.

Kiinteistöjen ylläpidon kuluja vähennetään myös hyödyntämällä älykkäitä energianhallintajärjestelmiä ja parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta, esimerkiksi lämmöneristyksen parantaminen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin energiatehokkuuden parantaminen, lämmitysjärjestelmien uudistus tai siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, ja Investointiohjelman korjausohjelman määrärahat kohdennetaan lautakunnan käyttösuunnitelmassa. Vuonna 2026 on tarkoitus toteuttaa korjausohjelman puitteissa energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteitä. Toteutettujen investointien ja vanhan rakennuskannan poistumisen myötä ja vuoden 2025 arvioituun kulutukseen perustuen energiakustannusten arvioidaan laskevan hieman alle vuoden 2024 tason.

Toiminnan suurimmat kustannuserät

- Henkilöstökustannukset noin 2 milj. euroa
- Palvelujen ostot noin 5,5 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - o Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, noin 4,8 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - Ylläpito 3 milj. euroa
 - Vuosikorjaukset 0,8 milj. euroa
 - Kiinteistöjen pihojen kunnossapito 0,4 milj. euroa
 - ulkoistettu kiinteistöhuolto (Veikkola ja Killinmäki) noin 0,16 milj. euroa
 - Gesterbyn koulukeskus Wiggen ylläpidon palvelumaksu on 0,43 milj. euroa
 - o Asiantuntijapalvelut 0,2 milj. euroa
 - o ICT-palvelut 0,175 milj. euroa
 - o Aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 4 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - Sähkö ja kaasu 1,4 milj. euroa
 - Lämmitys 1,9 milj. euroa
 - Vesi 0,44 milj. euroa
 - o Toimitilarakennusten vuokrat 7,1 M€
 - o Ara-asuntojen vastikkeet 73 000€

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ²	201 700	144 871	135 891	125 923	123 683
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ²	32 600	50 348	44 134	38 225	32 737
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ²	6 866	11 340	7 710	7 454	5 940

Ylläpidettävät toimitilat = kunnan omistamat toimitilat

Ylläpidettävät vuokratut toimitilat = kunnan ulkopuolelta käyttöönsä vuokraamat toimitilat

Ylläpidettävät muut tilat = kunnan omistamat asunnot

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelut on keskeinen osa kunnan palvelutuotantoa, jonka tehtävänä on edistää turvallisuutta, terveellisyyttä ja viihtyisyyttä kunnan kiinteistöissä sekä tarjota maistuvaa, ravitsevaa ja vastuullista ruokaa asiakkaille eri toimipisteissä. Vuoden 2026 toimintasuunnitelmassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, kestävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalveluiden tavoitteena on ylläpitää laadukasta puhtaustasoa, säilyttää pintamateriaalien kunto ja parantaa sisäilmaa. Talousarviossa huomioidaan työn mitoittamiseen perustuvat resurssit asiakkaiden tarpeiden ja tilojen käytön mukaan. Hinnottelu perustuu siivottavaan pinta-alaan, puhtaustasoon, siivoustaajuuteen ja suorittamisajankohtaan. Toimintatuotot muodostuvat pääosin sisäisistä siivousmaksuista, jotka perustuvat toimitilapalvelujen lautakunnan vuosittain päättämiin neliöhintoihin.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut vastaa ruokapalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta kouluissa, päiväkodeissa ja koulujen loma-aikoina myös asukaspuistoissa. Toimintaa ohjaavat uudet kansalliset ravitsemussuosituksot, jotka muun muassa korostavat kasvispainotteisuutta ja lihan vähentämistä. Kirkkonummen kouluissa tarjotaan päivittäin kaksi lounasvaihtoehtoa, joista toinen on kasvisruoka. Ruokalistalla on lisäksi viikoittain vähintään yksi lihaton päivä. Tavoitteena on lisätä kotimaisten, luomu- ja vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Ruokapalveluilla on tärkeä rooli ruokakasvatuksessa, ja pitkän tähtäimen tavoitteena on yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa, ohjata ruokailutottumuksia terveellisempään ja vastuullisempaan suuntaan.

Ruokapalveluiden talousarvio laaditaan siten, että tuotot kattavat kustannukset. Laskutus perustuu toimitilapalvelujen lautakunnan vuosittain päättämiin ateriainhintoihin, jotka sisältävät kaikki kulut. Lokakuussa 2025 keskustan ja Gesterbyn alueen ruoanvalmistus keskitetään uuteen Gesterbyn koulukeskus Wiggeen sekä Jokirinteen oppimiskeskukseen, ja Kirkkoharjun koulun keittiö toimii jatkossa palvelukeittiönä. Kartanonrannan ja Veikkolan aluetuotantokeittiöt jatkavat toimintaansa alueillaan.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan lähtökohtana ovat tilaaja-asiakkaan tarpeet. Painopisteenä on palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, kestävästi ja kustannustehokkaasti. SECAP-tavoitteiden mukaisesti pyritään vähentämään ruokahävikkiä sekä pienentämään koko toiminnan hiilijalanjälkeä. Ruokapalveluissa suositetaan kotimaisia ja vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita.

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2026 puhtauspalvelua tuotetaan noin 100 000 m²:ssä 65 rakennuksessa, joista 51 % on omaa tuotantoa ja 49 % ostopalvelua. Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuminen lisää ulkoisen siivouksen osuutta. Henkilöstöresursseissa tämä tarkoittaa 5-6 laitoshuoltajan henkilötyövuotta. Lähivuosille sijoittuvat rakennushankkeet lisäävät puhtauspalvelun ostopalvelun osuutta elinkaarimallin vuoksi, ja kunnan palveluksessa olevien laitoshuoltajien tarve vähenee edelleen. Eläköitymisten ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi henkilöstön uudelleensijoittelu on mahdollista. Vuoden 2025 aikana pilotoitua yhdistelmätyön toimivuutta laajennetaan edelleen ja osa laitoshuoltajien tehtävistä muutetaan yhdistelmätyöntekijöiksi. Toimimalla näin saamme turvattua työpaikkoja ja osin ratkaistua ruokapalveluissa lähivuosina tapahtuvaa runsasta eläköitymistä.

Tulevaisuudessa siivousrobottien hyödyntämistä selvitetään ja jatketaan kokeiluja eri toimipisteissä.

Ruokapalveluissa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia kokonaisateriamäärään. Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuminen siirtää ruokatuotannon Kirkkoharjusta Wiggeen, ja kaikki keskustan ja sen lähiympäristön toimipisteiden ruoat valmistetaan uudessa keittiössä. Jokirinteen keittiössä on tarkoitus jatkossa valmistaa vain Jokirinteen koulun ja päiväkodin sekä muutaman yksityisen toimijan ruuat ja kaikki muualle kuljetettavat annokset valmistetaan Wiggessä. Näin kuljetukset saadaan keskitettyä ja toimintaa tehostettua.

Kirkkonummelle uusi tuotantotapa, kylmävalmistus, on tarkoitus ottaa osittain käyttöön muutamassa kohteessa, mikäli vastaanottavan toimipisteen keittiöt sen mahdollistavat. Kylmävalmistus on nykyaikainen ruoanvalmistustapa, joka parhaimmillaan tehostaa toimintaa ja parantaa joidenkin ruokien rakennetta ja makua.

Hävikkiruoan myyntiä henkilökunnalle jatketaan ja hävikin seurantaa tarkennetaan edelleen. Tavoitteena on vuoden 2026 aikana vähentää tarjoilu- ja lautashävikkiä, kumpaakin vähintään 10 % vuoden 2025 määristä. Elintarvikehankintojen määrärahaa nostettiin 0,5 milj. € vuonna 2025, mikä on mahdollistanut ruoan laadun parantamisen, joten vuodelle 2026 ei ole tarvetta nostaa määrärahoja. Riittävillä määrärahoilla varmistetaan ruoan hyvä laatu myös tulevaisuudessa.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat tekijät

Talousarvioon vaikuttavat toimintaympäristön muutokset, kuten rakennushankkeet, henkilöstöresurssien muutokset,

kustannustason nousu ja palveluiden keskittäminen. Työvoimapainotteisilla aloilla, kuten puhtaus- ja ruokapalveluissa, palkkakulujen nousu nostaa merkittävästi kustannuksia. Vuoden 2026 talousarvion elintarvikehankintojen määrärahoja on vähennetty noin 100 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Voimassa olevien hankintasopimusten puitteissa tämä ei heikennä laatua, mikäli elintarvikkeiden hintataso ei nouse merkittävästi (yli 3-4 %). Ruokahävikin vähentäminen tavoitteen mukaiselle tasolle tuo myös säästöjä (arvioitu vaikutus noin 30 000 euroa/vuosi).

Suurimmat kustannuserät

Toiminnan suurimmat kustannuserät muodostuvat henkilöstökuluista, elintarvike- ja raaka-ainekustannuksista, palvelujen ostoista (puhtauspalvelut), kuljetus-, kalusto- sekä ICT-kuluista sekä siivousväline- ja kemikaalikuluista ja sisäisistä vuokrista. Näiden kulujen hallinta on keskeistä talousarvion tasapainottamisessa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Puhtauspalvelut					
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	63 201	62 841	50 414	45 000	40 000
Ostopalvelujen osuus, m ²	38 452	38 200	48 756	55 000	60 000
Yhteensä	101 653	101 041	99 170	100 000	100 000
Ruokapalvelut					
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	1 212 497	1 104 124	1 175 748	1 175 000	1 175 000
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito	873 121	846 120	833 833	835 000	835 000
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	126 812	118 189	124 940	125 000	125 000
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	45 185	59 337	58 000	60 000	60 000
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	25 379	21 620	13 791	13 500	13 500
Tuotettuja aterioita yhteensä	2 282 994	2 149 390	2 206 312	2 208 500	2 208 500

Toimitilapalvelujen muut investoinnit

Investointiohjelma, hankevalmistelu

Investointiohjelma sisältää määrärahat vuonna 2026 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. 2026: 2 600 000 €

Korjausohjelman määrärahoista toteutetaan myös kunnantalon turvallisuuden parantamisen hanke, sisältäen lukituksen ja kulunvalvonnan uusimisen sekä kameravalvonnan kilpailutuksen.

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 vähentämiselle 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 hankintaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

Investoinnit								
Talonrakentaminen yhteensä	Hyväksytty (KV) kustannusarvio	Päivitetty kustannusarvio 8/2025	Ennuste hankkeen toteuma 12/2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Rakentamisvaiheessa								
Sivistyksen talo Lyyra (Yhteiskampus)	36 109 500	36 109 500	14 300 000	9 209 500	3 600 000			
Nissniku-talo	38 954 000	38 954 000	7 100 000	19 200 000	11 600 000	1 054 000		
Suunnitteluvaiheessa								
Kantvikin koulu	18 800 000	18 800 000	150 000	2 000 000	9 300 000	5 800 000	1 550 000	
Hankevalmistelu								
Masalan alueen uusi päiväkot			50 000	250 000	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	100 000	100 000				
Papinmäen kiinteistön peruskorjaus ja muutostyöt		4 700 000	50 000	250 000	3 200 000	1 200 000		
Prästgårdsbacken peruskorjaus		3 000 000		150 000	150 000	1 800 000	900 000	
Ravalsin päiväkodin peruskorjaus		2 400 000				300 000	1 400 000	700 000
Keskustan väestönsuojan peruskorjaus		5 000 000			150 000			2 500 000
Uimahallin peruskorjaus (ja laajennus)		5 000 000			150 000			2 500 000
Heikkilän koulun peruskorjaus						50000	300 000	300 000
Veikkolan kirjaston korjaus- tai uudishanke				100 000	100 000			
Muut perus- ja muutokorjaushankkeet							5 000 000	5 000 000
Korjausinvestoinnit				2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000
Talonrakentaminen yhteensä				34 009 500	34 000 000	17 504 000	16 650 000	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				34 159 500	34 100 000	17 604 000	16 750 000	10 600 000

Korjausinvestoinnit**16.9.2025**

TA 2026

suunnittelu
rakentaminen

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)	2026	Selite
Heikkilän koulu		Tiivistyskorjauksia, teknisen käsityöluokan korjaus- ja muutostyöt
Erikseen nimettävät kohteet		Korjaustyöt prioriteetti ja resurssit huomioiden
Suunnittelu ja tutkimus		Kiinteistöselvitykset, kuntotutkimukset ja -arviot sekä suunnittelu, ym
Yhteensä	900 000 €	

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)	2026	Selite
Laajakallion päiväkoti		
Yhteensä	200 000 €	

Lukitus- ja turvajärjestelmien parannukset (Uusi proj. 93XX)	2026	Selite
Veikkolan koulu		Lukitusmuutokset ja turvajärjestelmien parantaminen
Kartanorannan koulu koulu		Lukitusmuutokset ja turvajärjestelmien parantaminen
Erikseen nimettävät kohteet		Lukitus- ja turvajärjestelmien parannukset prioriteetti ja resurssit huomioiden
Suunnittelu		Suunnitelmat ja selvitykset
Yhteensä	400 000 €	

		Selite
Talotekniikkajärjestelmien uusiminen (uusi proj. 93XX)	2026	Yhdistetään aikaisemmat: Energiatehokkuushankkeet 9399, Automaatiojärjestelmien uusiminen 9380, Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen 9381) yhdeksi Mikäli hankkeella on merkitystä KETS:in osalta, lisätään (KETS)
Pääkirjasto Fyyri		Kevytviilennys
Koskentorin päiväkoti		Ilmanvaihtokoneen lisääminen ja muut tarvittavat työt
Heikkilän koulu		Energiatehokkaampien puhaltimien vaihto (KETS)
Sepänkannaksen päiväkoti		Energiatehokkaampien puhaltimien vaihto (KETS), RAU
Ravallsin päiväkoti		Kaasulämmityksen muutos maalämpöön (KETS)
Sjökullan oppimiskeskus		Automaatiojärjestelmän uusiminen (Fidelix --> Niagara)
Vuorenmäen koulu ja päiväkoti		Automaatiojärjestelmän saneeraus (Siemens)
Masalan koulu		Automaatiojärjestelmän päivitys (Insight --> CC)
Masalan päiväkoti		Automaatiojärjestelmän päivitys (Insight --> CC)
Erikseen nimettävät kohteet		Talotekniikan korjaustyöt prioriteetti ja resurssit huomioiden
Suunnittelu		Suunnitelmat, selvitykset, tutkimukset
Yhteensä	1 000 000 €	

Yhteensä	2 500 000 €
-----------------	-----------------------

Gesterbyn koulukeskus Wigge

Investoinnit



Hanketta koskevat tiedot:

Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2026: 0 € (kiinteistöleasing)

Sisäinen vuokra: noin 3.057.876 €/v, sisältäen leasingmaksut, palvelumaksut, energiamaksut ja kiinteistöveron

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 kouluaikeiden 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 tulevana vuosina käyttötalouteen leasingvuokrina, joita maksetaan hankkeen vastaanotosta alkaen.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2023. Uusiin tiloihin päästään syysloman 2025 jälkeen. Vuonna 2026 puretaan loput vanhoista rakennuksista ja rakennetaan parkkipaikat ja piha-alueet valmiiksi.

Hankkeessa on panostettu vähähiiliseen rakentamiseen ja tavoitteena normaalia rakennusta n. 20 % vähäisemmät CO2 päästöt. Hanke on saanut suunnitteluvaiheen auditoinnissa 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.

Sivistyksen Lyyra

Investoinnit



Sivistyksen talo Lyyra

Kokonaiskustannus: 36 109 500 €

Hankkeen kustannus v. 2026: 14 300 000 €

Hanke toteutetaan Kirkkonummen kirjastotalo Fyyrin ja keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon välittömään läheisyyteen. Valmiissa rakennuksessa toimivat Porkkalan lukio, Kyrkslätt's 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.

Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita. Hankkeen energiatehokkuusluokka on paras A-luokka ja hiilijalanjälki vähintään 20 % pienempi, kuin vastaavan rakennuksen.

Hankkeen arkkitehtuurissa otetaan huomioon keskeinen sijainti kaupunkikuvassa, viereisiä arvorakennuksia kunnioittaen. Hankkeen suunnittelussa on tehty hyvää yhteistyötä Överbyn katusuunnitelmien ja Rovastinpuiston suunnitelmien yhteensovittamiseksi ja yhtenäisen kokonaisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2024. Työt ovat edenneet aikataulussa ja tarkoituksena on ottaa tilat käyttöön vuonna 2027.

Muuttuneen käytännön vuoksi hankkeen liittymä- ja rakennuslupamaksuja ei ole budjetoitu määrärahaan, mikä aiheuttaa pienen kustannusnousuriskin. Tässä vaiheessa kuitenkin arvioidaan, että rakennushankkeen kokonaiskustannukset eivät ylitä sille hyväksyttyä määrärahaa.

Nissniku-talo

Investoinnit



Nissniku-talo

Kokonaiskustannus: 38 954 000 €

Hankkeen kustannus v. 2026: 19 200 000 €

Kunnanvaltuusto on 3.2.2025 § 5 päättänyt myöntää Nissniku-talon elinkaarihankkeelle 1 884 000 euron lisämäärärahan ja vahvistanut hankkeen kokonaiskustannuksiksi 38 954 000 euroa.

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.

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

Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariyhteisöä. Hankkeen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen kiinnitetään erityistä huomiota.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet kesällä 2025 ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2028 aikana.

Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän määrärahan mukaisina.

Kantvikin koulu

Investoinnit



Kantvikin koulu

Kokonaiskustannus: 18 800 000 €

Hankkeen kustannus v. 2026: 2 Meur €

Kunnanvaltuusto on 19.5.2025 § 46 hyväksynyt hankesuunnitelman ja hankkeen investointikustannuksiksi 18 800 000 euroa. Toimitilapalvelujen lautakunta tekee päätökset väistötilaratkaisusta ja rakennushankkeen hankemuodosta. Vuonna 2026 toimitilapalvelujen lautakunta valitsee hankkeen palveluntuottajan ja rakennushankkeen suunnittelu jatkuu. V. 2026 määrärahoissa on varauduttu myös purkutöiden käynnistämiseen.



Vuoden 2026 käyttösuunnitelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 103 603	890 000	940 000	940 000	940 000
Maksutuotot	1 098 183	890 000	940 000	940 000	940 000
Tuet ja avustukset	5 420	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 612 844	-1 697 941	-1 768 538	-1 800 989	-1 830 924
Henkilöstökulut	- 999 528	-1 086 165	-1 164 912	-1 197 363	-1 227 298
Palkat ja palkkiot	- 818 248	- 872 957	- 946 558	- 972 938	- 997 261
Henkilösivukulut	- 181 280	- 213 208	- 218 354	- 224 425	- 230 037
Palvelujen ostot	- 554 870	- 514 800	- 490 900	- 490 900	- 490 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 310	- 6 566	- 6 566	- 6 566	- 6 566
Avustukset	-30 000	-90 000	- 105 000	- 105 000	- 105 000
Muut toimintakulut	-22 136	- 410	-1 160	-1 160	-1 160
Toimintakate	- 501 040	- 807 941	- 828 538	- 860 989	- 890 924
Sisäiset tuotot yhteensä	105 267	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-89 659	-89 582	- 121 608	- 121 609	- 121 609
joista:					
Puhtauspalvelut	0	0	-11 373	-11 373	-11 373
Rakennusten vuokrat	-88 695	-89 582	- 110 235	- 110 236	- 110 236
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-12	-19	-20	-20	-21

Vesistövisioiden määrärahat on siirretty tililtä 4340 (asiantuntijapalvelut) tilille 4750 (muut avustukset yhteisöille).

Toiminnan painopistealueet

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköt kuuluvat Kirkkonummen kunnan elinvoimapaalvelujen palveluryhmään. Molemmat yksiköt toimivat rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa.

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 rakentamislain mukaisissa poikkeamislupa- ja maisematyölupa-asioissa, ulkoilulain mukaisissa leirintäalue tehtävissä, julkisen ulkotilan valvonnassa ja rakentamisluvan erityisten edellytysten arvioinnissa suunnittelutarvealueella.

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Rakennusvalvonta

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025, jolloin taksa ja rakennusjärjestys uudistettiin kokonaisuudessaan. Rakennuslupien määrän arvioidaan pysyvän myös vuonna 2026 selvästi aiempia vuosia alemmalla tasolla, koska lupakynnystä on nostettu.

Kesäkuun 2025 lopussa säädettiin kaksi rakentamislain muutosta, jotka tulevat voimaan 1.1.2026. Erityisesti lupien käsittelyaikoja koskeva sääntely korostaa riittävän miehityksen merkitystä rakennusvalvonnassa. Mikäli lupia ei pystytä käsittelemään lainsäädännön edellyttämässä määräaajoissa, on riskinä lupamaksujen huomattava alentaminen.

Sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu. Tiera City -ohjelmisto on otettu käyttöön, ja vanhasta Facta-tietojärjestelmästä on luovuttu. Lupapisteiden päätöksenteon ja laskutuksen integraatioita hyödynnetään täysimääräisesti. Uuden ohjelmistokokonaisuuden avulla prosessit ovat selkeytyneet, ja jatkokehittämisen painopiste on uusien ominaisuuksien käyttöönotossa palvelun laadun parantamiseksi.

Ympäristönsuojelu

Tiera Cityn -ohjelmiston käyttöönotto lisää ITC-palvelujen kustannuksia vuonna 2026. Käyttöönoton myötä on luovuttu vanhasta Facta-käyttöjärjestelmästä. Uuden ohjelmiston käyttöönotto ja uusien toimintamallien omaksuminen sitovat jonkin aikaa yksikön resursseja.

Vesiensuojelun alueellista toimenpideohjelmaa toteutetaan jatkamalla kunnostushankkeita Siuntionjoen, Mankinjoen ja Estbyånin valuma-alueilla sekä myöntämällä vesiensuojeluavustuksia paikallisille toimijoille. Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahassa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa.

Ilmastotyötä jatketaan vakituisen energia- ja ilmastoasiantuntijan johdolla. Osa-aikainen (50 %) toimi on muutettu kokoaikaiseksi (100 %) ja samalla toimenkuvaan on sisällytetty energiatehokkuuden ja kestävyiden edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Vuonna 2026 päivitetään kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelu laatii yhteistyössä Kirkkonummen Veden kanssa kunnan pohjavesien suojelusuunnitelman.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Vastuu
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Selvitetään uusien kunnan omistamilla alueilla olevien arvokkaiden luontokohteiden soveltuvuutta luonnonsuojelualueiksi. Haetaan ELY-keskukselta soveltuvien kohteiden perustamista suojelualueiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) korvauksia vastaan.	Ympäristöpäällikkö
	Mankinjoki-vesistövisioon sitoutuminen vuosiksi 2026-2029, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.	Ympäristöpäällikkö
	Virtavesien kunnostushankkeiden tukeminen.	Ympäristöpäällikkö
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Tavanomaiset rakentamisluvat käsitellään keskimäärin seitsemässä viikossa, ja erityisen vaativien tai poikkeuksellisen vaativien rakentamis- ja poikkeuslupien käsittelyaika on keskimäärin 14 viikkoa.	Johtava rakennustarkastaja
	Asiakaskontaktiin vastataan 7 päivän sisällä. Yhteydenotot pyydetään tekemään ensisijaisesti Lupapisteeseen neuvontapyyynnön kautta.	Johtava rakennustarkastaja
	Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyden hyvää tasoa pyritään ylläpitämään ja edelleen parantamaan. Tavoitteena on vähintään 8,0:n keskiarvo asiakastyytyväisyyskyselyssä (asteikolla 4–10).	Johtava rakennustarkastaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Rakennus- ja ympäristölautakunta	15,34	15,2	15,7	15,7	15,7

Osa-aikainen energia- ja ilmastoasiantuntijan toimi muutetaan kokoaikaiseksi ja samalla toimenkuvaan sisällytetään energiatehokkuuden ja kestävyiden edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Sisäinen riski	Ympäristöriski	Henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssivajetta, joka heijastuu ilmastotyön etenemiseen. Ilmasto- ja energiansäästöavoitteita ei saavuteta.	Ilmastotyötä jatketaan vakituisen kokoaikaisen energia- ja ilmastoasiantuntijan johdolla. Energia- ja ilmastoasiantuntija 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 (esim. käsittelyajat) ei kyetä toteuttamaan.	Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen ja ulkoinen 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 kehittämisa-alue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Pysytään lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Panostetaan koulutukseen ja vahvistetaan osaamista. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja 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. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaisten tehtäväkuvien, toimivien sijaisjärjestelyjen ja prosessien toimivuuden.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	Kuntalaisten oikeusturva vaarantuu. Kuntalaisten palvelun saanti heikentyy.	Talousarvion tavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa. Riittävä henkilöstö turvaa palvelujen saannin. Henkilöstön osaaminen varmistaa kuntalaisten oikeusturvan toteutumisen.	Henkilökuntaa on riittävästi ja osaaminen ajantasaista. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännönmukaisesti osavuosisikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.
Kestävä kuntatalous / Talouden seurannan kehittäminen	Käyttötalouden toteutumien vaihtelut tai ylitykset. Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Viranomaistoiminnan myyntilaskutuksessa on viiveitä ja seuranta on puutteellista.	Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden tilanteesta. Seurataan valvontamaksujen oikeellisuutta ja taksanmukaisuutta sekä lisätään laskutuksen läpinäkyvyyttä.	Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan sen ennustettavuutta uuden ohjelmiston avulla. Käyttötalouden toteumia ja poikkeamia seurataan säännöllisesti sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Lupavalmisteliija varmistaa muodostetun maksun taksanmukaisuuden. Toimistosihteerin lähettää laskut ajoissa. Onnistuminen raportoidaan osavuosisikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä.

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 tiliöidä, asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Rakennusvalvonta	Daniel Grönroos	Johtava rakennustarkastaja	Anu Vikman	Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu	Anu Vikman	Ympäristöpäällikkö	Daniel Grönroos	Johtava rakennustarkastaja
Ympäristöterveys	Anu Vikman	Ympäristöpäällikkö	Daniel Grönroos	Johtava rakennustarkastaja

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi sijoittamislupien- 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 rakentamislain voimaantulo 1.1.2025 ja korjaussarjan muutokset 1.1.2026 tuovat mukanaan pieniä muutostarpeita vakiintuneisiin toimintatapoihin.

- Uudistuneesta rakennusjärjestyksestä tiedottaminen ja uusien toimintatapojen sisäistäminen.

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 ennakovalvontaan perustuvasta lupakontrollista työllistävämpään jälkivalvontaan. Lakimuutosten arvioidaan aiheuttavan aiempaa enemmän luvatonta ja luvanvastaista rakentamista. Tähän on oltava edellytykset puuttua ajoissa.

Uusi rakentamislaki on tuonut mukanaan osittain uudistettuja toimintatapoja. Lupakynnyksen nostamisen myötä rakennuslupahakemusten määrä on laskenut ja tulee todennäköisesti edelleen laskemaan. Lain mukaisten käytäntöjen saattaminen osaksi rakennusvalvonnan arkea vie aikaa. Uudistettu rakennusjärjestys on hyväksytty 1.9.2025 ja astuu voimaan 1.10.2025.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Käsitellyt rakentamisluvat, lkm	504	350	350	350	350
Myönnettyt rakentamisluvat, lkm	503	345	345	345	345
Myönnettyt rakentamisluvat, kem ²	107 130 m ²	55 000 m ²	65 000 m ²	65 000 m ²	65 000 m ²
Käsitellyt poikkeamishakemukset ja sijoittamisluvat, lkm	67	50	50	50	50
Myönnettyt poikkeamishakemukset ja sijoittamisluvat, lkm	60	45	50	45	50

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa rakentamislain 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.
 - Ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen: yhteistyö kunnan sisällä ja sidosryhmien kanssa, neuvonta, luvat ja lausunnot
 - Vesien suojelun 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 hyväksytyn luonnon monimuotoisuus (LUMO)-ohjelman toimeenpanoa jatketaan vuonna 2026. Ympäristönsuojelu selvittää uusien kunnan omistamilla alueilla olevien arvokkaiden luontokohteiden soveltuvuutta luonnonsuojelualueiksi ja hakee ELY-keskukselta soveltuvien kohteiden perustamista suojelualueiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) korvauksia vastaan.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa toteutetaan yksikön toimesta ja ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahassa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa. Vuonna 2026 jatketaan yhteistyötä ja toimenpiteitä Rannikkovesivisio 2050:n sekä Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vision mukaisesti. Vesistövisioiden määrärahat on siirretty tililtä 4340 (asiantuntijapalvelut) tilille 4750 (muut avustukset yhteisöille). Veikkolan järvien ja virtavesien kunnostustyö laajennetaan koskemaan koko Mankinjoen valuma-aluetta. Hankkeelle on valmiina määrärahat (Veikkolan kunnostustyö), eikä muutos aiheuta lisäkustannuksia. Mankinjoen vesistövision 2026–2029 määrärahat on kohdennettu yhteisten palveluiden vesihuollon kehittämisen määrärahoihin, Veikkolan vesistöhankkeen tapaan. Valuma-aluelähtöisellä tarkastelulla ja monivuotisilla toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisvaltaisia ja pysyviä tuloksia. Ympäristönsuojelu on mukana LUVY:n koordinoimien visioiden sekä muiden kunnan alueella toimivien vesien suojeluhankkeiden, kuten Rannikkovesien kunnostusverkoston, Länsi-Uudenmaan hajavesihankkeen ja Länsi-Uudenmaan rannikon elinympäristökunnostukset -hankkeen (RANKKU) ohjausryhmissä.

Vuonna 2026 päivitetään kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 2017.

Ympäristönsuojelu laatii yhteistyössä Kirkkonummen Veden kanssa kunnan pohjavesien suojelusuunnitelman.

Ympäristönsuojelu edistää kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon laatimalla tiedotteita, kehotuksia, 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.

Ilmastotyötä jatketaan vakituisen energia- ja ilmastoasiantuntijan johdolla. Osa-aikainen (50 %) toimi on muutettu kokoaikaiseksi ja samalla toimenkuvaan on sisällytetty energiatehokkuuden ja kestävyys edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Tiera Cityn -ohjelmiston käyttöönotto lisää ITC-palvelujen kustannuksia vuonna 2026. Käyttöönoton myötä on luovuttu vanhasta Facta-käyttäjärjestelmästä. Uuden ohjelmiston käyttöönotto ja uusien toimintamallien omaksuminen sitovat jonkin aikaa yksikön resursseja.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	31	40	40	40	40
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	2	1	1	1	1
Maisematyölupapäätökset, kpl	0	1	1	1	1
Lausunnot, kpl	58	40	40	40	40
Tarkastukset, kpl	372	150	150	150	150
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	10	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 sekä eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä.

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

Valvontayksikön toimintaa on pyritty tehostamaan mm. asiakaspalvelutyötä sekä työnjakoa kehittämällä. Lisäksi esihenkilötukeen panostetaan: vuoden 2025 lopussa elintarvikevalvonnassa muutettiin yksi elintarviketarkastajan tehtävä johtavan elintarviketarkastajan tehtäväksi ja eläinlääkintähuoltoon nimetään vuonna 2026 lähiesihenkilö tukemaan eläinlääkintähuollon tiimin toimintaa ja työsuunnittelua. Toimijoille suunnattua viestintää on lisätty, ja yksikön nettisivuja kehitetty asiakaslähtöisemmiksi ja tätä jatketaan edelleen vuonna 2026.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Elintarvikevalvonnan osalta valvontaa työllistää enenevässä määrin petoksellisen toiminnan selvittäminen, kun taas terveydensuojeluvalvonnan osalta työmäärää lisäävät legionellaan liittyvät tehtävät. Tupakkalaki on syksyllä 2025 laajentunut kattamaan savuttomat nikotiiniuotteet, edellyttäen näiden uudenlaista huomiointia valvonnan näkökulmasta.

Uuden eläinlääkintähuoltolain voimaantulo 1.1.2026 vaikuttaa kunnan tarjoamiin eläinlääkäripalveluihin. Uudessa laissa kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut on rajattu entistä tarkemmin. Järjestämisvastuuseen kuuluvien palvelujen lisäksi voidaan tarjota tiettyjä palveluita ns. täydentävinä palveluina, jolloin kunta peri niistä ns. markkinaperusteisen hinnan. Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen hinnat tulevat näin ollen hieman nousemaan tiettyjen toimenpiteiden osalta. Meneillään oleva terveydensuojelulain kokonaisuudistus (voimaan 2027) edellyttää yksiköltä aktiivista osallistumista ja vaikuttamista mm. lausuntojen kautta. Aluehallinnon uudistuksen myötä aluehallintoviraston tehtävät siirtyvät 1.1.2026 elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta Ruokavirastoon, ja terveydensuojelun osalta uuteen Lupa- ja valvontavirastoon, mikä voi vaikuttaa kuntatason ohjaukseen.



Liikelaitos Kirkkonummen Vesi

Käyttösuunnitelma 2026

Kirkkonummen Vesi

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Liikevaihto	10 967 135	11 949 010	12 932 000	15 435 000	17 051 000
Liiketoiminnan muut tuotot	123 480	0	0	0	0
Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-6 143 013	-6 106 541	-7 182 000	-7 407 000	-7 738 000
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 255 387	-2 249 041	-2 769 000	-2 586 000	-2 659 000
Palvelujen ostot	-3 887 626	-3 857 500	-4 413 000	-4 821 000	-5 079 000
Henkilöstökulut	-1 485 663	-1 884 268	-1 909 527	-1 922 132	-1 961 156
Palkat ja palkkiot	-1 212 353	-1 518 482	-1 570 743	-1 581 112	-1 613 213
Henkilösivukulut	-273 310	-365 786	-338 784	-341 020	-347 943
Poistot ja arvonalentumiset	-2 336 522	-2 149 381	-2 474 144	-2 755 001	-3 146 896
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 336 522	-2 149 381	-2 474 144	-2 755 001	-3 146 896
Liiketoiminnan muut kulut	-132 717	-173 000	-206 674	-146 000	-149 000
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	992 699	1 635 820	1 159 655	3 204 867	4 055 948
Rahoitustuotot ja kulut	-16 751	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Korvaus peruspääomasta	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Muut rahoituskulut	-1 739	0	0	0	0
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	975 949	1 620 809	1 144 644	3 189 856	4 040 937
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä	975 949	1 620 809	1 144 644	3 189 856	4 040 937
Poistoeron lisäys tai väh	11 780	20 000	15 000	15 000	15 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	987 719	1 640 809	1 159 644	3 204 856	4 055 937

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 eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena 1.6.2017 alkaen.

Kirkkonummen Vedelle kunnan puolelta määritelty toimintakatevaatimus vuodelle 2026 on 3 585 897 EUR. Toimintakate ei muodostu kuitenkaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta TA2026 osalta sitovaksi tasoksi, vaan toimintakate ohjaa talousarvion muodostumista.

Toiminnan painopistealueet 2026

- Turvallisuus ja varautuminen: Työturvallisuutta kehitetään turvallisuuskierrosten ja koko henkilöstön osallistamisen kautta. Maaliskuu nimetään turvallisuuskuukaudeksi. Varautumista jatketaan toimenpidelistan mukaisesti. Aloitetaan automaatiouudistuksen käytännön toteutus ja parannetaan kuorisuojausta.
- Omaisuudenhallinta: Vuotovesien paikantamista ja verkoston paikallisia saneerauksia jatketaan. Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon järjestelmiä kehitetään omaisuudenhallinnan standardia mukaillen.
- Tiedonhallinta: Tiedonhallintaa systematisoidaan vuonna 2025 tehdyn selvityksen perusteella.
- Talous: Talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen jatkuu yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuoden 2026 talousarvioesityksen oleelliset muutokset Kirkkonummen Veden toimintatuottojen osalta ovat veden ja jäteveden käyttömaksujen sekä perusmaksujen korotus. Korotustarvetta on ennakoitu jo vuoden 2025 talousarviossa. Palvelumaksuja korotetaan kustannustason nousua vastaavasti.

Vesihuoltolaitoksen keräämillä maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa paitsi toiminnan kustannukset, myös vesihuollon saneeraus- ja uudisinvestoinnit. Kirkkonummen kunnan investointiohjelma, joka on jatkunut intensiivisenä jo vuosia, on edellyttänyt ja edellyttää myös Kirkkonummen Vesi -liikelaitokselta taloudellista panostusta uudiskohteiden vesihuollon toteuttamiseksi. Hiljentyneen rakentamisen vuosina investointien takaisinmaksuajat ovat pidentyneet. Kirkkonummen Vesi on investoitava ikääntyvän verkosto-omaisuutensa tarpeellisiin ylläpito- ja saneeraustoimenpiteisiin. Epävakaassa maailmantilanteessa rahallisia ja henkilöresursseja on kohdistettava varautumiseen.

Sekä talousarvio- että taloussuunnitelmavuosien korotukset ovat perusmaksujen osalta 15 % ja käyttömaksujen 15 %. Poikkeuksena on veden käyttömaksu vuonna 2028, jonka korotustarve on tämänhetkisen arvion mukaan 10%.

Liittymismaksuja ei koroteta vuonna 2026.

Toimintakulujen osalta on HSY:lta ostettavan veden ja jäteveden hinnankorotusten vaikutus suuri. HSY on aiemmin kertonut tarpeesta korottaa kuluttajahintojaan, joihin Kirkkonummen Veden maksama hinta on sidoksissa. Jäteveden hintaan vaikuttaa myös HSY-Kirkkonummen Vesi -jätevesisopimukseen sisältyvä, jäteveden hintaa korottava pykälä, jonka vaikutus jatkuu vuoteen 2032 asti.

2025 toteutuneet HSY:n hinnankorotukset nostivat Kirkkonummen Veden maksamia hintoja veden osalta noin 8 % ja jäteveden puhdistamisen osalta noin 12 %. Talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina on varauduttu vastaavaan korotustasoon.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina vedentuotanto jatkuu omilla vedenottamoilla. Omaa vedentuotantoa pyritään nostamaan mahdollisimman korkealle tasolle.

Kirkkonummen Veden henkilöstömäärä on 23 talousarviovuonna 2026. Henkilöstön määrä ei muutu vuoteen 2025 verrattuna, mutta työehtosopimusten määrittämät korotukset vaikuttavat palkkoihin ja palkkioihin korottavasti 3,4%. Vuodelle 2026 oli varauduttu yhden uuden toimen perustamiseen hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Toimen tehtäväkuva liittyy verkosto-omaisuuden hallintaan ja se on nykyisellään täytetty määräaikaisella sopimuksella kesään 2026 saakka. Investointien volyymin ja projektien määrän kasvun johdosta vuonna 2025 palkatun määräaikaisen rakennuttajan työsopimus jatkuu vuoden 2026 loppuun.

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 ennakoitusti 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 2026 ylijäämäksi muodostuu 1 159 644 €. Myös taloussuunnitelmavuosien tilikausien arvioidaan olevan ylijäämäisiä.

Poistojen osuus kasvaa vaikuttaen tulevana vuosina Kirkkonummen Veden mahdollisuuksiin tehdä positiivinen tulos.

Suuren investointiohjelman takia sekä TA2026, TS2027 että TS2028 tulevat olemaan rahoituslaskelman osalta negatiivisia.

Tulos- ja rahoituslaskelmat esitetään talousarvioesityksen lopussa. Talousarvio on laadittu oletuksella, että peruspääoman korvaus pysyy ennallaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	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 vuodessa. Jätevesipumppaamoiden saneerausvelan kurissa pitämiseksi tulee uusia vuodessa viisi pumppaamoa (2kpl kokonaan ja 3 pumppaamon laitteet). • Vesi- ja jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentäminen jätevesiverkoston kuvausten perusteella • Talouden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhteistyössä kunnan taloushallinnon kanssa	Liikelaitoksen johtaja
Uudistamme 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 sen riittävyys ei aseta esteitä kunnan kasvulle. Selvitystyö viedään loppuun. • Automaatiouudistus, jonka avulla saavutetaan parempi käyttövarmuus, tietoturva ja tiedon jatkojalostusmahdollisuus • Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen	Liikelaitoksen johtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Liittyneet kiinteistöt, kpl	4 539	4 720	4742	4778	4813
- vuoden aikana liittyneet	39	97	36	36	36
Vedenkäyttäjät (arvio, sis. osuuskunnat)	32 405	33 000	33 125	33 350	33 550
Pumpattu vesimäärä, m ³ /vuosi	1 920 326	1 935 863	2 011 000	2 025 000	2 040 000
- siitä ostoveden osuus, m ³	836 386	1 183 863	1 511 000	1 273 000	1 288 000
Myyty vesimäärä, m ³ /vuosi	1 682 221	1 620 267	1 725 000	1 739 000	1 754 000
Laskuttamattoman veden osuus %	12,4%	16,3 %	14 %	14%	14%
Käsitelty jätevesimäärä, m ³ /vuosi (ostop.)	3 161 551	3 000 000	3 093 000	3 109 000	3 124 000
Laskutettu jätevesimäärä, m ³ /vuosi	2 000 176	1 882 461	1 974 000	1 990 000	2 005 000
Jätevesiverkoston vuotovedet %	36,7 %	37,3 %	36%	36%	36%
Vesijohtoverkoston pituus km	256	300	305	310	315
Jätevesiverkoston pituus km	246	295	300	305	310
Jätevedenpumppaamoiden lkm	100	105	112	115	120
Vesijohtoverkosto km	3,9	5,5	5	7	5
Jätevesiverkosto km	3	4,5	5	7	5
Jätevedenpumppaamot kpl	4	5	5	5	5
CO ₂ -päästöt yhteensä, 1000 kg CO ₂ /v	39	36	35	34	34
CO ₂ -päästöt energiankulutus, 1000 kg CO ₂ /v	0	0	0	0	0
Kokonaisenergian kulutus MWh	2 617	2 500	2550	2500	2600
CO ₂ -päästöt huoltoajat, 1000 kg CO ₂ /v	39	36	35	33	32
Polttoaineen (diesel) kulutus, l	15 073	14 000	13 500	13 000	13 000

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaisia	21	23	24	24	24
Määräaikaisia	6	4	3	3	4
Yhteensä	27	27	27	27	28

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	Työkuorma voi ajoittain kasvaa liian suureksi (poissaolot, ulkoiset tekijät).	Parannetaan suunnitelmallisuutta työn ja projektien ohjaamisessa jotta työsuoritukset pystytään tekemään ja vesihuollon toimivuus turvaamaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kirkkonummen Vesi panostaa sisäiseen tiedonkulkuun.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Investointien käytäntöjen kehittäminen	- Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut tai ylitykset - Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät - Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan	- Investointihankkeet pysyvät kustannusarvion mukaisina - Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti - Veden omat hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa - Johtokunta on tietoinen investointien tilanteesta.	- Työkalujen kehittäminen saneerausinvestointien tarkempaa kohdentamista varten - Toimialan investointien kilpailutus- ja sopimuskäytäntöjen jatkuva seuranta ja arviointi sekä oman toiminnan kehittäminen - Jatketaan investointi- ja talousseurannan parantamista - Johtokunnalle raportoidaan investointien tilanne säännöllisesti
Liikelaitoksen omaisuuden arvon säilyttäminen	- Käyttötalouden ja investointien määrärahat eivät riitä - Korjausvelka kasvaa - Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan	- Ylläpidolla ja kohdennetuilla investoinneilla taataan toimiva ja turvallinen vesihuolto ja ympäristö - Kunnossapidon toimenpiteillä luodaan ajantasainen tilannekuva - Kohdennetaan toimenpiteet ja investoinnit oikein ja säilytetään omaisuuden arvo	- Omaisuudenhallinnan suunnitelman luominen ja tavoitteiden aikatauluttaminen - Käyttötalouden toteutumista seurataan säännönmukaisesti - Johtokunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tilanne säännöllisesti
Henkilöstön ajantasainen osaaminen käytössä	- Häiriö- tai ylikuormitustilanteessa käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan - Henkilöstön osaamispotentiaalia ei täysin hyödynnetä - Kun toimintaa päätetään muuttaa, ohjeistusta ei muuteta ja/tai uusia toimintatapoja ei oteta käyttöön	- Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua - Varmistetaan riittävät resurssit ja osaaminen eri tehtävissä - Toiminnan tavoitteet asetetaan resurssitilanteen mukaisesti - Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein - Liikelaitos panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen	- Liikelaitoksen dokumentoituja prosesseja ja käytännön toimintaa verrataan suunnitelmallisesti - Organisaation vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin - Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön

	Riskin suuruusluokka on suuri	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat	ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin Työtyytyväisyyskyselyn (Pulssi) tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa ja valitaan kehityskohteet
--	---	---	---

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösunnitelmassa 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 tulos- ja rahoituslaskelmat

Tuloslaskelma €

Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Liikevaihto	10 967 135	11 949 010	12 932 000	15 435 000	17 051 000
Liiketoiminnan muut tuotot	123 480	0	0	0	0
Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-6 143 013	-6 106 541	-7 182 000	-7 407 000	-7 738 000
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 255 387	-2 249 041	-2 769 000	-2 586 000	-2 659 000
Palvelujen ostot	-3 887 626	-3 857 500	-4 413 000	-4 821 000	-5 079 000
Henkilöstökulut	-1 485 663	-1 884 268	-1 909 527	-1 922 132	-1 961 156
Palkat ja palkkiot	-1 212 353	-1 518 482	-1 570 743	-1 581 112	-1 613 213
Henkilösivukulut	-273 310	-365 786	-338 784	-341 020	-347 943
Poistot ja arvonalentumiset	-2 336 522	-2 149 381	-2 474 144	-2 755 001	-3 146 896
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 336 522	-2 149 381	-2 474 144	-2 755 001	-3 146 896
Liiketoiminnan muut kulut	-132 717	-173 000	-206 674	-146 000	-149 000
Liikelylijäämä (-alijäämä yhteensä)	992 699	1 635 820	1 159 655	3 204 867	4 055 948
Rahoitustuotot ja kulut	-16 751	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Korvaus peruspääomasta	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Muut rahoituskulut	-1 739	0	0	0	0
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä yhteensä	975 949	1 620 809	1 144 644	3 189 856	4 040 937
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia yhteensä	975 949	1 620 809	1 144 644	3 189 856	4 040 937
Poistoeron lisäys tai väh	11 780	20 000	15 000	15 000	15 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	987 719	1 640 809	1 159 644	3 204 856	4 055 937

Rahoituslaskelma €

570 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	992 699	1 635 820	1 159 655	3 204 867	4 055 948
Poistot ja arvonalentumiset	2 336 522	2 149 381	2 474 144	2 755 001	3 146 896
Rahoitustulot ja -menot	-16 751	-15 011	-15 011	-15 011	-15 011
Investoinnit					
Investointimenot	-8 205 618	-7 740 000	-5 650 000	-6 235 000	-7 280 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0		0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 893 147	-3 969 810	-2 031 212	-290 143	-92 167
Rahoituksen rahavirta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
• Saamisten muutos muilta	-1 072 071	0	0	0	0
• Saamisten muutos kunnalta (yhdystili)	4 006 388	3 929 810	2 031 212	290 143	92 167
• Korottomien velkojen muutos kunnalta (liittymismaksut)	1 958 830			0	0
• Korottomien velkojen muutos muilta (liittymismaksut)				0	0
Rahoituksen rahavirta	4 893 147	3 929 810	2 031 212	290 143	92 167
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-40 000	0	0	0

Kirkkonummen Veden investointisuunnitelma 2026–2030

Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Investointien kestävä tavoitetaso on noin 5 milj. €/v pitkällä aikavälillä. Maankäyttökorvaukset kattavat osaltaan ylitystä, mutta eivät korvaa täysimääräisesti investointiohjelmasta aiheutuvia kustannuksia.

Kirkkonummen Veden investoinnit ovat vuosina 2026-2030 yhteensä noin 32 miljoonaa euroa.

Siinä tapauksessa, että aluerakentamisen hankkeet viivästyvät, voidaan investointimäärärahoja siirtää saneerausinvestointeihin. Investointiohjelmassa esitetään suunnitteluhankkeet kokonaisuuksina suunnittelulajeittain. Suunnittelulajeja ovat

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

Investoinnit on jaettu tarkemmin seuraavasti:

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

Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien investoinnit on esitetty alla.

Proj.	Kirkkonummen Veden investointiohjelma 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030
	Suunnittelut	-725 000	-565 000	-480 000	-315 000	-40 000
9704	Uusien kaavahankkeiden yleissuunnittelukustannukset	-210 000	-120 000	-90 000	0	0
	Gesterby		-30 000	-30 000		
	Killinmäki		-40 000	-20 000		
	Tolsanportti					
	Villa Hagan puisto					
	kt 51	-20 000				
	Kantvikin koulun alue					
	Jollaranta					
	Pikiranta	-20 000				
	Pippurniemi		-20 000			
	Hupisaari	-20 000				
	Jorvaksenkolmio	-40 000				
	Majvikinportti					
	Masalan asemanseutu (masalantie 2. vaihe)			-40 000		
	Sarvikinranta					
	Tassumäki	-30 000				
	Eerikinkartano	-30 000				
	Pikkalanlahti	-30 000				
	Pohjoinen Vuohimäen portti	-20 000				
	Pohjoinen Siikajärvi		-10 000			
	Pedersinportti		-20 000			
9705	Uusien kaavahankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-205 000	-205 000	-230 000	-175 000	-40 000

KS 2026 Kirkkonummen Vesi

	Asemakaari 2. vaihe			-20 000		
	Gesterby				-50 000	
	Killinmäki				-50 000	-20 000
	Kirkkolaakson kauppakeskus				-15 000	
	Tolsanportti	-50 000				
	Jollaranta					
	Pikiranta	-50 000				
	Pippurniemi				-40 000	
	Hupisaari		-20 000			
	Jorvaksenkolmio		-60 000			
	Masalan asemanseutu (masalantie 2. vaihe)			-60 000		
	Majvikinportti					
	Sarvikinranta		-30 000			
	Tassumäki		-20 000	-40 000		
	Eerikinkartano		-60 000			
	Pohjoinen Siikajärvi				-20 000	
	Tallinmäki					
	Kvis			-60 000		
	Pohjois-jorvas	-40 000				
	Tolsa-jorvas jk+pp					-20 000
	Rovastinpuisto					
	Mustikkarinne	-15000	-15 000			
	Pikkalanlahti			-50 000		
	Veikkolanpuro II	-40 000				
	Turuntie 126	-10 000				
9706	Saneeraushankkeiden rakennussuunnittelukustannukset	-190 000	-120 000	-50 000	-30 000	0
	Villa Hagan puisto	-50 000				
	Kantvikin koulun alue		-20 000			
	Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe)	-25 000			-30 000	
	Masalantie 3.vaihe					
	Brissaksentie	-25 000				
	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie					
	Paadistenkaari, Munkinmäentie		-50 000			
	Neidonkaari		-50 000			
	Framnäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku			-50 000		
	Lindalintie	-50 000				
	Kotiniitynrinne, Kotiniityntie	-40 000				
	Länsilenkki					
	Kiilakallio					
9707	Kirkkonummen Veden omien saneeraussuunnittelukustannukset	-120 000	-120 000	-110 000	-110 000	0
	Omat verkostosuunnittelut	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	
	JVPt	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	
	Laitokset	-25 000	-25 000	-15 000	-15 000	
	Pienet ennakoinnattomat suunnittelukohteet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
	Investointikohteiden kustannukset	-2 425 000	-4 000 000	-5 450 000	-4 400 000	-5 400 000
	Edelliseltä vuodelta ylivuotisina jatkuvat rakennushankkeet	-75 000	0	0	0	0
9732	Sarvikinportti					

KS 2026 Kirkkonummen Vesi

9772	Kolabacken					
9756	Sokeritehtaantie	-75 000				
9792	Masalanportti 2. vaihe					
9783	Veikkola, alue 12					
	Asemakaavahankkeiden rakentaminen	-1 350 000	-2 200 000	-3 850 000	-3 900 000	-3 900 000
9710	Asemankaari, 2.vaihe					-500 000
9742	Tolsanportti eteläinen			-650 000		
9742	Tolsanportti pohjoinen		-550 000			
9763	Killinmäki					-300 000
9750	Prikiranta		-900 000	-600 000		
9759	Pippurniemi					-500 000
9751	Hupisaari			-200 000		
9738	Jorvaksenkolmio			-400 000		
9771	Sarvvinranta				-200 000	-200 000
9769	Tassumäki				-1 000 000	-1 000 000
9775	Eerikinkartano				-600 000	-600 000
9711	Läntinen Gesterby	-500 000				
9710	Tallinmäki	-750 000	-750 000			
9790	Pikkalanlahti				-300 000	-300 000
9749	Kvis 1. vaihe			-500 000		
9749	Pohjois-Jorvas 1. vaihe				-1 000 000	
9749	Pohjois-Jorvas 2. vaihe					-500 000
9788	Mustikkarinne			-700 000	-800 000	
9710	Rovastinpuisto	-100 000				
9781	Veikkolanpuro II			-800 000		
	Verkostojen yhteissaneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa	-1 000 000	-1 800 000	-1 600 000	-500 000	-1 500 000
9776	Villa Hagan puisto, vaihe 1		-800 000			
9776	Villa Hagan puisto, vaihe 2					-800 000
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-50 000				
9743	Brissaksentie			-300 000		
9757	Ristikalliontie			-500 000		
9726	Munkinmäentien saneeraus	-500 000				
9726	Paadistenkaari, Munkinmäentie				-200 000	
9787	Veikkola, alue 18 (Paasitie)	-250 000				
9787	Veikkola, alue 18 (Impivaarantie, Männistöentie)		-600 000			
9746	Neidonkaari				-300 000	
9747	Frännäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku					-200 000
9744	Kotiniitynrinne			-200 000		
9745	Lindalintie			-600 000		
9774	Länsilenkki	-200 000				
9749	Vilhontien saneeraus					-500 000
9756	Sokeritehtaantie		-400 000			
	Kirkkonummen Veden investoinnit	-2 500 000	-1 670 000	-1 350 000	-1 420 000	-1 320 000
9600	VT saneeraukset ja kuntotutkimukset	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
9610	JV verkostosaneeraukset + kaivot	-250 000	-250 000	-150 000	-250 000	-150 000
9620	Pumppaamo -ja paineenkorottamoiden saneeraukset	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9621	Linjapumppaamojen saneeraukset	-1 000 000	-500 000	-700 000	-650 000	-650 000
9630	VJ verkostosaneeraukset	-200 000	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000

KS 2026 Kirkkonummen Vesi

9640	Piensaneeraukset / Pumput ja putkistot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9660	Meikon saneeraus	-100 000	-200 000	-80 000	-100 000	-100 000
9662	Vedenottamoiden saneeraus	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
9703	Etäluenta	-80 000	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000
9690	Mitta-asemat	-140 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
9700	Automaatioprojekti	-300 000	-200 000			
	Yhteensä	-5 650 000	-6 235 000	-7 280 000	-6 135 000	-6 760 000

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Talousarvion lähtökohtana on vuoden 2025 talousarvio, joillakin muutoksilla. Suurin muutos on lakisääteisten muutosturvakoulutusten sisällyttäminen niin menoihin kuin myös tuloihin. Kyseessä yhteensä noin 250 000€ kustannus, joka lain mukaisesti laskutetaan Työllisyysrahastolta jälkikäteen, jolloin varsinaista kustannusvaikutusta työllisyysalueen talousarvioon ei ole.

Tulopuolella on Vihdin ja Siuntion yhteistoimintasopimuksen mukaiset maksuosuudet toiminnasta, sekä Työllisyysrahaston korvaukset muutosturvakoulutuksista.

Henkilöstökuluja nostaa kunta-alan yleiskorotukset sekä valtiolta siirtyneen henkilöstön siirtyminen valtion kokonaispalkalta KV TESin mukaiseen palkkajärjestelmään 1.10.2025 alkaen.

Vyörytyserämenoja ei lähtökohtaisesti kirjata talousarvioon, mutta koska kyseessä on kolmen eri kunnan yhteistoiminta, on selvempää mikäli vyörytyserämenot ovat myös näkyvissä.

Kirkkonummen kunnan maksuosuus on erillisenä kohtana, koska vastuukunta ei laskuta itseään kuten muita kuntia, joten vastuukunnan maksuosuus näkyy eri kohdassa.

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositaloite	Vastuu
Kehitämme uusia tapoja ja toimintamalleja ja tukea työllisyyttä	Työttömyysasteen vähentäminen työvoimapalveluiden toimintaa mukauttamalla uuteen toimintaympäristöön ja sen tuomien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen työllisyyden edistämiseksi. Mittari: Työttömyysaste vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa. Elokussa 2025 Uudenmaan työttömyysaste 12,1%, työllisyysalueen työttömyysaste 9,4%	Työllisyysaluejohtaja
Nopean työllistymisen edistäminen	Edistämme asiakkaiden nopeata työllistymistä oikea-aikaisilla palveluilla ja toimenpiteillä, joita kehitetään paikalliseen tarpeeseen Mittarina: Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen, eli %-osuus työttömistä työnhakijoista jotka vielä työttömänä työnhakijoina 6kk työttömyyden alkamisen jälkeen. Tavoitteena enintään 40% työttömistä työnhakijoista työttömänä 6 kuukauden jälkeen työttömyyden alkamisesta. Nyt 1-8/2025 keskiarvo on 45%	Työllisyysaluejohtaja
Teemme työnantajayhteistyötä aktiivisesti	Työnantajien työvoimatarpeeseen vastaaminen uusilla toimintatavoilla ja tiiviimmällä yhteistyöllä niin työnantajien suuntaan, kuin myös kuntien elinkeinopalveluiden kanssa. Mittarina työnantajien työpaikka- ja työkoikeilutoimeksiantojen täyttöaste, jonka tulee olla vuosittain vähintään 85%	Työllisyysaluejohtaja
Asiakaskeskeiset lähipalvelut	Kehitämme paikalliseen tarpeeseen toimintatapoja ja palveluita. Toteutamme asiakaslähtöistä palvelua, toiminnan viranomaisluonteesta huolimatta. Mittarina Kehä-keskuksen toteuttama asiakastytytyväisyyskysely, jossa kokonaistyytyväisyys tulisi vähintään 4,2. Elokussa 2025 kokonaistyytyväisyys on 3,7.	Työllisyysaluejohtaja

Kolmen kunnan yhteistoiminnan luonteen vuoksi strategiset tavoitteet eivät ole otettu Kirkkonummen strategiasta. Strategiset tavoitteet johdettu Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan hyväksymästä työllisyysalueen palvelusuunnitelmasta, joka pohjautuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin työllisyysalueen perustamisdokumentteihin.

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Työnhakija-asiakasmäärä	-	5500	5500 (arvio)	5000 (arvio)	4500 (arvio)

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	-	57	57	57	57

Mahdollisia muutoksia ja tarkennuksia henkilöstön määrään tehdään asiakasmäärän suhteessa, talousarvion puitteissa.

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen r iski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ri ski	Strateginen riski	Yleisen talous- ja työmarkkinatila nteen merkittävä heikkeneminen j a työttömyyden kasvu.	Operatiivisessa toiminnassa ylläpi detään toimintasuunnitelmia eri sk enaarioita varten, jotta äkillisissä in asiakasmäärän nousuissa pystyt ään peruspalvelut turvaamaan. Til annetta seurataan ja palveluvaliko imaa ja palveluiden käyttöä kohde nnetaan yleisen työmarkkinatilan tteen mukaisesti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ri ski	Strateginen riski	Työllisyysalueella sijaitsevan mer kittävän työnantajan yhteistoimint aneuvottelut	Varmistetaan tiivis yhteys työnant ajiin, jotta haasteet nopeammin tie dossa. Varmistetaan muutosturvan toimivat prosessit, etenkin suurem pia muutosturvatilanteita varten. V armistetaan sujuva yhteistyö oleel listen yhteistyökumppaneiden kan ssa. Ylläpidetään tarpeellinen sopi muskanta, josta voidaan tarvittaess a nopeasti hankkia muutosturvati lanteiden vaatimia palveluita.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 3 3
Sisäinen ris ki	Toiminnallinen ri ski	Henkilöstön jaksaminen ja työkuo rma pitkittyneessä suurten asiakas määrien tilanteessa.	Kohdennetaan sisäisesti resurssia t arpeen mukaisesti. Tehdään tarvitt avaa priorisointia työkuorman ke v entämiseksi. Jatketaan prosessien keventämistä. Käytetään vuonna 2 026 voimaan tulevien lakimuutost en liikkumavaraa hyödyksi.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen ja Ulkoinen ri ski	Taloudellinen riski	Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutus kuntien talouteen ja toimintaan	Yhteistyössä hyvinvointialueen ka nssa kehitetään asiakasohjausta so siaali- ja terveystalouteen, jotta a siakaskunta saa tarvitsemaansa pa lvelua. Kehitetään nykyisiä palvel uita pitkäaikaistyöttömyys silmäl lä pitäen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Ulkoinen / sisäinen r iski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ri ski	Strateginen riski	Lainsäädäntömuutokset vaikuttavat toimintaan häiritsevästi, eivät edistä toiminnan kehittämistä tai asiakkaiden asemaa.	Seurataan lainsäädännön valmistelua, eri yhteistyöverkostojen avulla vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun. Käytetään lainmuutosten mahdollinen liikkumavara hyödyksi ja tehdään rohkeasti myös omia tulkintoja lain soveltamisesta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen ris ki	Taloudellinen riski	Palveluiden vaikuttavuus on heikko eikä palveluilla pystytä edistämään asiakkaiden työllistymistä merkittäväällä tavalla.	Suunnitellaan ja toteutetaan palveluita työmarkkinoiden tilanteen mukaisesti. Kehitetään palveluiden vaikuttavuuden seurantaa ja keskitytään erityisesti vaikuttaviin palveluihin. Otetaan asiakkaiden palveluohjauksessa rohkeammin kantaa eri palveluiden tarkoituksenmukaisuuteen, jotta yksilöille kohdennetaan heidän tilanteisiinsa sopivia ja työllisyyttä edistäviä palveluita.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
v. 2026 käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen, talouden seurannan ja ennakoitavuuden vaikeutuminen. Riski on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Kehitetään talouden seuranta sekä erityisesti ennakointia. Seurataan jatkossakin säännöllisesti lautakunnan kokouksissa.
Kulujen kirjautuminen oikein	Talouden seurannan vaikeutuminen ja kulujen hallinnan vaikeutuminen. Riski on kohtalainen toteutuessaan.	Kustannukset kirjautuvat oikein ja kustannusten seuranta on läpinäkyvää.	Parannetaan laskujen käsittelyn prosessia ja siihen liittyvien henkilöiden osaamistasoa kysymyksissä tehtävissä.
Kriittisen osaamisalueiden riittävyys	Etenkin hallinnollisissa ja johtotehtävissä ohut organisaatio, jonka toimintavarmuus poissalotilanteissa kyseenalainen. Myös asiakaspalvelutehtävissä tietyissä erityisosaamisalueilla samankaltainen ongelma. Toteutuessaan riski on merkittävä toiminnalle.	Toimintavarmuus myös poissalotien sattuessa. Jokaiseen kriittiseen tehtävään ja osaamisalueeseen on vähintään yksi sijainen. Yksikään toiminto ei ole vain yhden henkilön varassa.	Varmistetaan että jokaiselle kriittiselle toiminnolle ja henkilölle on sijainen. Sijaisten osaamistaso varmistettava perehdytyksellä sekä heidän pitämisen ajan tasalla toiminnasta. Päivitetään ohjeita, jotta ovat ajan tasalla myös poissaolotilanteissa.

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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



Käyttösuunnitelma 2026
Sivistyksen toimiala
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 746 534	1 503 155	1 502 683	1 502 683	1 502 683
Myyntituotot	558 790	460 418	477 115	477 115	477 115
Maksutuotot	785 802	834 177	834 177	834 177	834 177
Tuet ja avustukset	212 653	31 854	15 157	15 157	15 157
Muut toimintatuotot	189 289	176 706	176 234	176 234	176 234
Toimintakulut	-9 025 796	-9 695 841	-10 126 677	-10 187 865	-10 382 179
Henkilöstökulut	-6 805 802	-7 223 880	-7 601 441	-7 772 629	-7 966 943
Palkat ja palkkiot	-5 563 065	-5 795 269	-6 184 375	-6 323 656	-6 481 747
Henkilösivukulut	-1 242 736	-1 428 611	-1 417 066	-1 448 973	-1 485 196
Palvelujen ostot	-1 077 623	-1 218 608	-1 236 883	-1 226 883	-1 226 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 710 605	- 820 573	- 858 573	- 808 573	- 808 573
Avustukset	- 315 756	- 333 883	- 333 883	- 283 883	- 283 883
Muut toimintakulut	- 116 010	-98 897	-95 897	-95 897	-95 897
Toimintakate	-7 279 262	-8 192 686	-8 623 994	-8 685 182	-8 879 496
Sisäiset tuotot yhteensä	152 078	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-4 800 567	-4 798 347	-4 333 252	-4 333 251	-4 333 251
joista:					
Puhtauspalvelut	- 420 217	- 417 088	- 394 242	- 394 242	- 394 242
Rakennusten vuokrat	-1 328 967	-3 265 859	-2 823 610	-2 823 609	-2 823 609
Ravitsemuspalvelut	-4 224	0	0	0	0
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 177	- 198	- 204	- 204	- 207

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	16 163	447	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-1 491 663	-1 684 482	-1 732 121	-1 764 891	-1 801 943
Toimintakate	-1 475 500	-1 684 035	-1 732 121	-1 764 891	-1 801 943
sisäiset toimintamenot	- 433 459	- 434 378	- 161 421	- 161 421	- 161 421
Vapaa-aikapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	1 730 371	1 502 708	1 502 683	1 502 683	1 502 683
Ulkoiset toimintamenot	-7 534 133	-8 011 359	-8 394 557	-8 422 974	-8 580 236
Toimintakate	-5 803 762	-6 508 651	-6 891 874	-6 920 291	-7 077 553
sisäiset toimintatuotot	152 078	0	0	0	0
sisäiset toimintamenot	-4 367 108	-4 363 969	-4 171 831	-4 171 830	-4 171 830

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,84	30,94	30,94	30,94	30,94
Vapaa-aikapalvelut	104,09	113,5	115,5	115,5	115,5
Yhteensä	130,93	144,44	146,44	146,44	146,44

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden • palvelutarpeen kasvu ja huoltovarmuuden haasteet, joihin ei ole resursoinnilla varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin	• ennakkoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakkoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Taloudellinen riski	Hyvinvointialueyhteistyön kangertelu ja uudet kunnalle lankeavat tehtävät ja/tai kustannukset	• aktiivinen vaikuttaminen alueen ja valtakunnan tasolla • yhteistyö Länsi-Uudenmaan kuntien sivistyspalvelujen johdon kesken • yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen sekä kunnan että alueen päättäjien kanssa • yhteistyörakenteiden, vastuiden ja tehtävänjaon selkeyttäminen LUVNin kanssa Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen riski	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutustoimet; myös laajemmin epäonnistuminen uusien kuntalaisten liittymisessä aktiiviseksi yhteisön jäseniksi	• riittävien resurssien ennaltaehkäisevä kohdentaminen kotoutumiseen • kunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen • henkilöstön kouluttaminen kohtaamisiin • palvelupolkujen tarkastelu (esteet, kynnykset) • toimialan sekä kotoutumispalvelujen ja TE-palvelujen yhteistyön tiivistäminen	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	(Kunta- ja) työnantajakuva heikkeneminen • henkilöstön vaihtuvuus • kelpoisen, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute • palvelujen tuottamisen haasteet	• oikea-aikaiset ja riittävät resurssit • korkealaatuiset palvelut ja johtaminen • rekrytoinneissa onnistuminen • tukipalveluiden kehittäminen	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2026	TS 2027	TS 2028
9865	Sivistyksen talo Lyyra	1 350 000	0	0
9 864	Nissniku-talo	0	3 700 000	0
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	0	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Lautakuntien kokousten ja päätöksenteon valmisteluprosessin päivitys, selkeytys ja edelleen kehittäminen	Varmistetaan, että lautakuntatason päätöksenteon prosessi sujuu virheettömästi, sujuvasti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. Luottamushenkilöt voivat luottaa päätöksenteon valmistelun, valvonnan ja toimeenpanon prosessien	Prosessi on varma, selkeä ja toimiva. Valmistelijat ovat perehtyneet siihen, ja heillä on hyvä ymmärrys prosessin kulusta ja tarvittavista toimenpiteistä erilaisissa tilanteissa.	Prosessi tarkistettu ja päivitetty 6/2026 mennessä

	oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.		
--	--------------------------------------	--	--

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa sivistyksen toimialan hallinnollisesta tuesta ja ohjauksesta. Kokonaisuuteen kuuluu toimialan päätöksenteon tuki, koulukuljetukset, koulujen ja oppimiskeskusten vahtimestaripalvelut, toimialan taloushallinto ja hankinnat sekä toimialan tason tehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa, ensikertaisessa kalustamisessa ja sisäilma-asioissa. Kehittämispalvelut vastaa sivistyksen palveluja koskevasta raportoinnista valtionhallintoon, tuottaa tilastoja ja ennusteita sekä koordinoi toimialan hankkeita, tieto- ja viestintätekniikkaa, tiedonhallintaa, tietoturvaa ja viestintää.

Toiminnan painopistealueet

- Tiedolla johtaminen
- Talouden toimintatapojen yhtenäistäminen
- Koko henkilökunnan viestintätietoisuuden ja osaamisen kehittäminen
- Valmius- ja varautumisen edelleen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Mahdollisen Isonniityntien maansiirtourakan toteutuminen ja sen vaikutukset alueen koulukuljetukseen. Länsi-Uudenmaan poliisilta on pyydetty lausunto tiestön vaarallisuudesta, mikäli urakka toteutuu. Nyt tiestö on kyseiseltä alueelta vaihtelevasti vaarallinen esikoulu - kuudesluokkalaisille. Jatkossa poliisin lausunnon perusteella tiestö muuttuu esikoulu - yhdeksäsluokkalaisille vaaralliseksi, joitakin teiden ylityksiä lukuun ottamatta. Tämä muutos tuo arviolta 50 oppilasta lisää kilpailutettuun liikenteeseen ja arvio kustannuksista on noin 200 000 e. Kustannukset jaetaan suomen- ja ruotsinkielisen kasvatus ja koulutuslautakunnan alle

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositalavoite	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi kokonaisuuden edelleen kehittäminen. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen. Jatketaan esihenkilöidensäännöllistä kouluttamista. Talouteen liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen yksikkötasolla. Laaditaan selkeät ja yhtenäiset säännöt ja ohjeistukset. Talouteen liittyvien sisäisten koulutusten järjestäminen esihenkilöille sekä muiden talouden ja kirjanpidon kanssa toimiville henkilöille (esim. sihteerit ja suunnittelijat).	Erytissuunnittelija, hallintopäällikkö
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on	Sivistyksen toimialan koko henkilöstön viestintätietoisuuden lisääminen ja viestintäosaamisen	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.

luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkokonaisuuden edelleen kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden henkilöstölle 3 avointa sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2026 aikana.	
---	--	--

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

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

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

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Sivistystoimen 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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien perustehtävä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa sekä lukuisissa vapaa-aikapalveluja koskevissa erillislaeissa. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kokonaisuudessaan edistävät kuntalaisten terveyttä, tuovat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään ja hyvinvointiin. Palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ehkäisevät syrjäytymistä, ja niillä on merkittävä rooli kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietyt asiantuntijatehtävät ja kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on syksystä 2025 alkaen siirretty sivistyspalvelujen tehtäväksi vapaa-aikapalveluihin. Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla toimialoilla eri yksiköissä, ja yhteisellä työllä tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken on keskeisessä roolissa vapaa-aikapalvelujen toiminnassa. Yhteistyö on Kirkkonummella jo vakiintunutta, ja sitä on kehitetty muun muassa vapaa-aikapalveluissa, lasten ja nuorten maksuttoman, monialaisen harrastustoiminnan sekä mm. avoimen MyHobby-toiminnan osalta. Yhteistyötä tiivistetään edelleen, luoden lapsille ja nuorille mahdollisuuksia löytää itselleen mielekästä tekemistä ja kokea yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, taiteen ja liikunnan osalta edistävät laaja-alaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Palvelupolkuja pyritään edistämään edelleen siten, että ne vahvistavat saavutettavuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Painopiste on erityisesti käyttäjäryhmien tarpeiden, heidän elämäntilanteidensa sekä osallistumisen esteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on mahdollistaa yhä useammalle lapselle ja nuorelle omannäköinen tapa osallistua, liikkua ja harrastaa.

Ikiliikkuja

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

Senioreiden päiväajan opetukselle ja ohjatulle toiminnalle on edelleen kasvava kysyntä. Kysyntä päiväajan kurseista on suuri ja väestön ikääntyessä nousee tarve senioreiden tukemiseen ja mielekkääseen tekemiseen entisestään. Senioreiden arjen liikunnallistaminen ja aktivoiminen edellyttää ohjausresurssia, toiminnan koordinoitua sekä tiloja toiminnan toteuttamiselle. Toimintaa kehitetään edelleen myös lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää olemassa olevista mahdollisuuksista sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen. Ohjatun toiminnan avulla pystytään vahvistamaan senioriväestön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aktiivista elämäntapaa sekä edistämään hyvinvointia ja terveyttä. Myös senioreiden digivalmennukselle on jatkuva kysyntä.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan myös riittävän liikunnan merkitys osana terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä. Liikunta edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia, vahvistaa toimintakykyä sekä tukee oppimista ja mielenterveyttä. Tavoitteena on, että kaikenikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän. Tasa-arvoiset ja saavutettavat mahdollisuudet liikkumiseen varmistetaan kaikille väestöryhmille. Riittävä liikunta kehittää motorisia taitoja, ehkäisee sairauksia ja tukee aktiivista arkea. Lisäämällä liikettä turvataan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta.

Kirkkonummi 700

Kirkkonummi täyttää 700 vuotta vuonna 2030. Tavoitteena lähivuosina on elävöittää kunnan kulttuurituotantoa, ja lisätä kulttuurin saavutettavuutta Kirkkonummella suunnaten kohti 700 – juhlavuotta. Kuntastrategian mukaisesti innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikuntaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin mm. tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. Kirkkonummi 700 juhlavuoden suunnittelun ja pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan kehittämisen keskiössä on strategian mukaiset teemat.

Juhlavuoden suunnittelu nähdään mahdollisuuksien vuotena. 700 vuoteen mahtuu monia tarinoita ja rikas historia. Juhlavuodesta halutaan yhdessä tekemisen vuosi. Tavoitteena on, että osallistumisen ja yhdessä tekemisen kynnys on matala – ei pelkästään kokemus, vaan aktiivinen osallistuminen on keskiössä. Viestinnässä on ilo ja huumori mukana. Ohjelmasisältöön tavoitellaan tasapainoa ikimuistoisten, ainutlaatuisten wau-hetkien ja pienempien, arkisempien juhlavuositekojen välillä. Juhlavuoden toivotaan vahvistava alueen elinvoimaa ja tuovan uutta energiaa, sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia. Juhlavuosi on enemmän kuin vain yksi vuosi – se luo pohjan jatkuville,

pitkäaikaisille vaikutuksille ja kehitykselle. Kattoteemana Kirkkonummi 700 suunnittelussa on "Kaikkien Kirkkonummi". Toiminta suunnitellaan niin, että se huomioi kaikki ikäryhmät ja eri kohderyhmät. Suunnittelussa otetaan huomioon Kirkkonummen monimuotoisuus ja se, että juhlavuosi kuuluu kaikille.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnalle lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä päihteiden käyttöä, vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja edistää kuntalaisten mielenterveyttä. Työ edellyttää suunnitelmallista, poikkihallinnollista yhteistyötä eri ammattilaisten ja toimijoiden kesken.

Sivistyspalveluissa ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä tehdään eri palveluissa, työn painottuen lapsiin ja nuoriin. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten suojaavia tekijöitä, edistää mielen hyvinvointia sekä ehkäistä päihteiden käytön aloittamista ja mielenterveyden haasteiden syvenemistä.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen perustuu tiiviiseen, pitkäjänteiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kunnan palveluiden lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarjoaa monipuolisia mielenterveys- ja päihdepalveluja, jotka painottavat varhaista tukea, ohjausta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on mielen hyvinvoinnin edistäminen ja päihteiden käytön ehkäisy koko väestön tasolla.

Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä on tarkoitus koordinoida vapaa-aikapalveluissa. Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ei aiemmin ole resursoitu kunnalla siten, että työtä olisi voitu koordinoida lain velvoittamalla tavalla. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunnitelmallista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Työn koordinointi ja toteutus vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresurssia. Vaativat kunnassa riittävät henkilöstöresurssit. Kehittämistyössä pyritään luomaan ja vahvistamaan moniammatillisia ja saavutettavia toimintamalleja, jotka palvelevat eri ikäryhmiä.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan yhteiset painopistealueet

- Kaikkien Kirkkonummi – palvelujen saavutettavuus
- Kohtaaminen ja osallisuus – tilat, paikat ja palvelut kohdata ja tulla itse kohdatuksi
- Vapaa-aikapalvelujen ikäliikkuja –toiminta - terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista arkea senioreille
- Kohti 700 - juhlavuotta – kulttuurituotannon monipuolistaminen sekä aktiivinen ja osallistava juhlavuosi

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietyt asiantuntijatehtävät ja kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on syksystä 2025 alkaen siirretty sivistyspalvelujen tehtäväksi vapaa-aikapalveluihin.
- Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnalle lakisääteistä toimintaa. Työ edellyttää suunnitelmallista, poikkihallinnollista yhteistyötä eri ammattilaisten ja toimijoiden kesken. Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ei aiemmin ole resursoitu kunnalla siten, että työtä olisi voitu koordinoida lain velvoittamalla tavalla. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunnitelmallista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Työn koordinointi ja toteutus vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresurssia.

- Erityisnuorisotyön resurssia vahvistettiin vuodelle 2025 määräaikaisten resurssein. Yhteistyössä koulujen kanssa tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisen työ jatkuu edelleen ja on keskeinen osa laaja-alaista nuorisotyön verkostoa syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa Kirkkonummella. Asiakasmäärien ennustetaan edelleen kasvavan, ja erityisnuorisotyön resurssi on tarpeen vakiinnuttaa vuodesta 2026 eteenpäin.
- Kulttuuripalvelutuotanto mahdollistuu entistä laajemmin Lyyra-salin käyttöönoton jälkeen vuoden 2027 alusta. Vuoden 2026 aikana luodaan markkinavetoiset periaatteet salin käytölle ja aloitetaan markkinointi. Työ edellyttää uutta kulttuuripalvelujen resurssia.
- Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys käynnistyy vuonna 2027. Halli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset ovat lisääntyneet. Keväällä 2024 valmistuneen kuntokartoituksen perusteella kesällä 2025 aloitettiin jo aiempaa laajempia kunnostustoimenpiteitä. Korjaustarpeita on myös lähivuosille ja näihin sekä yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla.
- Kirjastotalo Fyryn ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkaudella kuumissa oloissa työskentelyn johdosta. Korjaustoimenpiteet on suunniteltu vuoden 2025 aikana ja Fyryn viilennys on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Palvelupolut aktiiviseen arkeen – saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistaen Vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä tunnistetaan eri käyttäjäryhmien tarpeet, elämäntilanteet ja mahdolliset esteet osallistumiselle. Tavoitteena on rakentaa sujuvia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, jotka edistävät hyvinvointia ja tukevat kaikkien kirkkonummelaisten mahdollisuuksia osallistua aktiiviseen arkeen.	Luomme vapaa-ajan palvelupolkuja, jotka kannustavat liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan – omalla tavalla ja omassa tahdissa.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoris- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Aktiivisen elämäntavan edistäminen - kehitetään senioreille suunnattuja palveluja vapaa-aikapalvelujen yhteisellä työllä, mm. lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen.	Vapaa-aikapalvelujen senioreille kohdennettujen palvelujen osallistujamäärät: opistojen yli 65 v. kurssilaisten määrä, senioripakun osallistujien määrä, liikuntapalveluiden senioreille suunnattujen liikunnanohjausten osallistujamäärä, senioreille suunnattujen digiopastusten osallistujamäärä, seniorikohtaamisten osallistujamäärä. Tavoitetaso 10 000 osallistujaa/vuosi.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoris- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

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 10 300 opetustuntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kansalaisopisto tuottaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn 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 kasvuille 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 juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopiston tavoitteena on kehittää päiväopetusta liikunnassa, kielissä, kädentaidoissa ja taideaineissa yhdessä liikuntapalvelujen sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa yli 65-vuotiaiden kuntalaisten määrän kasvaessa. Kirjaston ja kunnantalon käyttöä päiväopetustilana kehitetään edelleen.

Vapaan sivistystyön valtionosuustunteja vähennettiin hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2024 valtakunnallisella tasolla n.14 %, mutta valtionosuuden opetustunnin yksikköhintaa nostettiin kuitenkin vuonna 2025. Kokonaisuudessaan valtionosuus Kirkkonummen kansalaisopistolle on kuitenkin pienentynyt. Opetustuntimäärä on pidetty samalla tasolla, mikä pyritään säilyttämään edelleen vuonna 2026 sekä kehittämään edelleen opetustarjontaa yhteistyössä kunnan maahanmuutto- sekä työllisyyspalveluiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2027. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyiset kaksi oppimäärää (yleinen 500 tuntia ja laaja 1300 tuntia) yhdistetään

yhdeksi oppimääräksi, jonka laajuus on 1000 tuntia, 50 opintopistettä. Uudistus selkeyttää opintopolkuja, yhtenäistää rakenteita ja tukee yhteistyötä sekä saman alan oppilaitosten että eri taiteenalojen välillä, edistään saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tämä mahdollistaa käytännössä oppilaille joustavampia oppimispolkuja ja yhteisiä sisältökokonaisuuksia eri taiteen alojen kesken.

Käytännössä uudistus vastaa pitkälti musiikkiopiston nykyistä laajaa oppimäärää, joten mikäli lakiuudistus toteutuu ehdotuksen mukaisesti, ei toiminnassa tarvita merkittäviä muutoksia. Kuvataidekoulun ja käsityökoulun näkökulmasta uudistus tuo mahdollisuuden laajentaa opetuksen kokonaisuuksia ja kehittää pitkäkestoisempia oppimispolkuja, jolla voi olla vaikutusta opetusresurssien riittävyyteen. Valtionosuustunnit säilyvät esityksen mukaan ennallaan, eikä järjestämislupia avata uudelleen hakuun. Kaikkien lasten, nuorten ja aikuisten yhdenvertainen mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen on keskeinen tavoite lakiuudistuksessa. Tämän toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja opetuksen järjestämiseen sekä oppijoiden moninaisuuden huomioimiseen. Keskeisiä tekijöitä ovat esteettömät ja saavutettavat opetustilat, jotka ovat valmistumassa sivistyksen talo Lyyraan. Lain tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös opetuksen erityisjärjestelyjen huomioimista eri oppijoiden tarpeisiin sekä kohtuullisia osallistumismaksuja. Lisäksi opetuksessa on tärkeää mahdollistaa eri-ikäisten oppijoiden kohtaaminen ja osallistuminen yhteisöllisiin taideopetusprosesseihin, mikä vahvistaa taiteen perusopetuksen roolia laajasti saavutettavana sivistyspalveluna. Taiteen perusopetuksen kehittämisessä vuoden 2026 aikana huomioidaan tulevan lakiuudistuksen tavoitteet.

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.

Kuvataidekoululla, käsityökoululla ja musiikkiopistolla on tavoitteena tarjota mahdollisuus monipuoliseen taiteen harrastamiseen entistä useammalle lapselle ja nuorelle Kirkkonummella. Musiikkiopistolla keväällä 2023 aloitettua kokeilua, jossa oppilasvalinta toteutetaan ilmoittautumisjärjestyksessä soitinvalmennusosastolle, jatketaan. Sisäänpääsyprosenttia pyritään kasvattamaan soitinvalmennustoiminnan, kouluyhteistyön ja varhaisen musiikin opetuksen sekä Myhobby- ja Talent- toimintojen avulla. Kuvataidekoulun ja käsityökoulun oppilasvalinta toteutetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kansalaisopisto, kuvataidekoulu, käsityökoulu ja musiikkiopisto kehittävät yhdessä yhteistyötä kunnan maahanmuuttopalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulujen ja järjestöjen kanssa lisätäkseen eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien osallistumista opetukseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Oppimiskokemukset ovat laadukkaita ja tukevat elinikäistä oppimista.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2026. Arviointisteikkona käytetään 1–5.	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
- Kirjasto kaikille – Palvelut ja tarpeet kohtaavat
- Senioreiden digitaitojen ja kohtaamisten tukeminen
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut vahvistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja toimintaa sekä kuntalaisten kohtaamispaikkojen kehittämistä, tarjontaa ja elävöittämistä. Kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi on kehitetty lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmaa, 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 entistä tiiviimmin myös yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Sivistyksen talo Lyyran toiminta käynnistyy vuonna 2027. Kulttuuripalvelutuotanto mahdollistuu tällöin entistä laajemmin Lyyra-salin käyttöönoton jälkeen. Vuoden 2026 aikana luodaan markkinavetoiset periaatteet salin käytölle ja aloitetaan markkinointi. Työ edellyttää uutta kulttuuripalvelujen resurssia.

Vuonna 2026 juhlistetaan myös Porkkalan palautuksen 70-vuotisjuhlavuotta. Kirkkonummi 700 - juhlavuoden suunnittelu jatkuu.

Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikentymisestä ja lukemisen vähenemisestä on kasvanut. Tutkimusten mukaan hyvä lukutaito edistää elämässä menestymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on yksi kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. Kirjastopalvelut edistää myös yhdessä vapaa-aikapalveluiden muiden yksiköiden kanssa erityisesti senioreiden kohtaamisia sekä edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia digitaalisia taitoja vahvistamalla.

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

Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta tulee huolehtia myös hallitusohjelman mukaisesti, sekä yleisesti kirjastopalvelujen saavutettavuudesta huolehtien, että hyödyntäen omatoimilainausta ja kirjastoauton palveluja. Myös laajat ja monipuoliset e-aineistot lisäävät kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Tunnistamalla eri kohderyhmien palvelutarpeet sekä mahdollisuudet ja esteet palvelujen käyttämiselle, pyritään varmistamaan, että palvelut tavoittavat kaikki kuntalaiset mahdollisimman kattavasti.

Veikkolan kirjaston toiminnan siirtyminen väistötiloihin on välttämätöntä kirjastopalvelujen säilymisen turvaamiseksi Veikkolassa. Väistötilat mahdollistavat omatoimikirjaston käyttöönoton ja aukioloaikojen laajenemisen vuoden 2026 aikana, joka lisää merkittävästi palvelujen saavutettavuutta.

Kirjastotalo Fyryn ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkauden kuumissa työskentelyolosuhteissa. Fyryn viilennys on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2026.

Yhdistysten tukeminen on tärkeä osa yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistamista. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja kehittää edelleen yhdistyksille jaettavien avustusten prosesseja sekä niiden digitalisointia sähköisen avustujajärjestelmän avulla, kunnan yhteisten palvelujen koordinoimana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittavoite	Vastuu
Kohtaamisten ja elämysten mahdollistaminen – edistetään kuntalaisten aktiivista ja hyvää elämää tarjoamalla kohtaamispaikkoja sekä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa tuotettuja tapahtumia ja toimintaa, jotka houkuttelevat viihtymään.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen – edistetään lasten ja nuorten aktiivista, innostavaa ja hyvää elämää tuomalla kulttuuria helposti	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti kaikki eri ikäryhmät.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

lähestyttävällä tavalla jokaisen lapsen ja nuoren ulottuville.		
--	--	--

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan palveluista, toteuttaa nuorisotyötä eri muodoissaan, koordinoi ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, 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. Palvelujen toteutuksessa painottuvat saavutettavuus, yhteisöllisyys ja toimintakykyä edistävät toimenpiteet.

Toiminnan painopistealueet

- Kaikkien Kirkkonummi – saavutettavat mahdollisuudet osallisuuteen ja hyvinvointiin
- Senioreiden aktiivisen elämäntavan edistäminen
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnan lakisääteinen tehtävä, jonka tavoitteena on ehkäistä päihteiden käyttöä, vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja edistää kuntalaisten mielenterveyttä. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunnitelmallista ja laajaa yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä. Toistaiseksi ehkäisevää päihdetyötä on tehty osa-aikaisesti muun nuorisotyön ohessa, mutta työ edellyttää henkilöstöresurssia kunnassa tehtävän toiminnan koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi ja kuntatasoisen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. Kehittämistyössä pyritään vahvistamaan moniammatillisia, saavutettavia ja eri ikäryhmiä palvelevia toimintamalleja turvaten samalla yhteistyön eri toimijoiden kanssa lasten, nuorten ja koko kuntaväestön mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi. Vuodelle 2026 ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamiseen osoitetaan lisää henkilöstöresurssia.

Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvoinnin kasvu ovat edelleen yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Tutkimusten mukaan nuorten hyvinvointi on yhä vahvemmin polarisoitunut: samalla kun suuri osa nuorista voi kohtuullisesti tai hyvin, osa nuorista kohtaa monimuotoisia ja pitkäkestoisia haasteita arjessaan. Tämä korostaa varhaisen tunnistamisen ja laaja-alaisen yhteistyön merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Lisääntynyt tuen tarve sekä parantunut ohjautuminen palveluihin moniammatillisen verkoston kautta ovat näkyneet muun muassa kohdennetun nuorisotyön palveluiden, kuten etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön, asiakasmäärien kasvuna. Asiakasmäärien ennustetaan edelleen kasvavan, ja erityisnuorisotyön vuodelle 2025 osoitettu lisäresurssi on tarpeen vakiinnuttaa vuodesta 2026 eteenpäin.

Kirkkonummella nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminta on laaja-alaista ja moniammatillista, ja rakentuu vahvan yhteistyöverkoston varaan. Kirkkonummen nuorisotyössä korostuu erityisesti kohdennetun nuorisotyön rooli, joka tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja mahdollistaa jopa heidän yksilöllisen osallistumisensa arkeen, yhteisöihin ja palveluihin. Avoin

nuorisotyö on olennainen osa nuorisopalveluiden kokonaisuutta, edistään nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotilatoiminta tarjoaa matalan kynnyksen ympäristön nuorten kohtaamiselle, tuelle ja vapaa-ajan vietoille. Toimintaa järjestetään kaikissa Kirkkonummen kuntakeskuksissa: keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.

Hallitusohjelmassakin tunnustetaan nuorten hyvinvoinnin edistämisen merkitys laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, kunnan, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien kesken. Tällainen yhteistyö on Kirkkonummella jo vakiintunutta, ja sitä on kehitetty muun muassa nuorisotyön palvelukokonaisuudessa, lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan sekä avoimen MyHobby-toiminnan osalta. Yhteistyötä tullaan edelleen tiivistämään.

Vuoden 2026 toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia rakentamalla palvelupolkuja, jotka vahvistavat saavutettavuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Painopiste on erityisesti käyttäjäryhmien tarpeiden, heidän elämäntilanteidensa sekä osallistumisen esteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on luoda pohjaa sujuville palvelupoluille, jotka mahdollistavat yhä useammalle lapselle ja nuorelle omannäköisen tavan osallistua, liikkua ja harrastaa osana arkea ja osallisuutta tukevia rakenteita.

Liikkumisen edistäminen

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lähteitä. Palveluja kehitetään erityisesti terveytensä kannalta vähän liikkuvien kuntalaisten, iäkkäiden, toimintarajoitteisten ja yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien tarpeisiin. Senioreiden ohjattujen palvelujen kysyntä kasvaa yli 65-vuotiaiden kuntalaisten määrän kasvaessa sekä väestön ikääntyessä. Vapaa-aikapalvelujen ikiliikkuja-toiminnan kautta edistetään seniorien aktiivista arkea tuottamalla liikunnanohjausta, muuta opetusta, kulttuurisisältöjä sekä liikkuvia palveluita. Toiminnan kehittämisessä painotetaan asiakasosallisuutta, resurssien monipuolista hyödyntämistä sekä olemassa olevien mahdollisuuksien esiin tuomista. Kunta on saanut Ikiliikkuja-toiminnan kehittämiseen valtion liikunnallisen elämäntavan erityisavustusta.

Uimahalli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset lisääntyvät. Kesällä 2025 kiinteistössä tehtiin jo aiempaa laajempia kunnostustoimenpiteitä. Yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla. Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatiminen aloitetaan vuoden 2025 talousarvion mukaisesti kyseisen vuoden syksyllä ja laadinta jatkuu vuoden 2026 aikana.

Kunnan liikunta- ja virkistysalueilla on merkittävä rooli paitsi kuntalaisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja aktiivisen elämäntavan edistämisessä myös paikallisten liikuntaseurojen toimintaedellytysten ja olosuhteiden tukemisessa. Liikuntapaikkaverkosto ikääntyy, ja sen ylläpidon ja perusparannusten tarve kasvaa. Nykyinen ylläpidon määräraha ei kuitenkaan riitä pienperusparannusten toteuttamiseen. Muuttuvat olosuhteet, väestörakenteen kehitys sekä ilmaston ja käyttäjätarpeiden muutos edellyttävät kokonaisvaltaista suunnitelmaa, jolla luodaan suuntaa verkoston investoinneille, kunnossapidolle, perusparantamistoimenpiteille ja kehittämistyölle. Vuonna 2026 laaditaan Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035, joka toimii pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön perustana.

Yhdistysten tukeminen on tärkeä osa yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistamista. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja kehittää edelleen yhdistyksille jaettavien avustusten prosesseja sekä niiden digitalisointia sähköisen avustujajärjestelmän avulla, kunnan yhteisten palvelujen koordinoimana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Mahdollistamme lasten, nuorten ja senioreiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistumisen tarjoamalla turvallisia kohtaamispaikkoja, mielekästä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä kohderyhmien kanssa.	Tunnistetaan lasten, nuorten ja senioreiden tarpeita ja osallistumisen esteitä palvelupolkujen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi, samalla vahvistaen monikanavaista viestintää osallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Edistämme kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta kehittämällä pitkäjänteisesti turvallisia ja saavutettavia liikkumisympäristöjä sekä tukemalla palvelujen ja toimintojen kehittämistä vahvistaen poikkihallinnollista yhteistyötä.	Laaditaan Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön perustaksi. Suunnitelmassa huomioidaan turvalliset ja saavutettavat liikuntaympäristöt, kuntalaisten tarpeet sekä liikuntapaikkojen olosuhteiden ja käyttömahdollisuuksien muutokset.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Musiikkiopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74	74	74	74
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	300	300	300
Kansalaisopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	60	60	60	60
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	8200	8200	8200
Kuvataidekoulu					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	88	88	88	88
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	415	360	360	360	360
Kulttuuripalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	11,2	11,3	11,4
Kirjastopalvelut					
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	68,2	68,9	69,5
Lainojen määrä	612 146	600 000	600 000	600 000	620 000
Kävijämäärä	623 633	600 000	600 000	600 000	620 000
Liikuntapalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	83,8	84,6	85,5
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	200 000	200 000	200 000

Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	300	300	300
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	17 000	18 000	19 000
Nuorisopalvelut					
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 528	12 528	12 528
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	167,9	169,6	171,3

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
Vapaa-aikapalvelut	Katja Laaksonen	Vapaa-aikajohtaja	Satu Ylönen	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Investointiprojekti 9863, Kirjaston palautusautomaatit	Katja Laaksonen	Vapaa-aikajohtaja	Satu Ylönen	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Investointiprojekti 9865, Sivistyksen talo Lyyra	Astrid Kauber	Opetusjohtaja	Ulrika Willför-Nyman	Opetuspäällikkö



Käyttösuunnitelma 2026
Sivistyksen toimiala
Suomenkielinen kasvatus- ja
koulutuslautakunta

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	4 994 266	4 369 411	4 702 751	4 702 751	4 702 751
Myyntituotot	1 197 884	1 009 598	1 387 928	1 387 928	1 387 928
Maksutuotot	2 526 275	2 324 456	2 279 466	2 279 466	2 279 466
Tuet ja avustukset	1 233 404	986 865	986 865	986 865	986 865
Muut toimintatuotot	36 704	48 492	48 492	48 492	48 492
Toimintakulut	-59 917 278	-64 711 436	-66 263 872	-68 310 437	-69 640 984
Henkilöstökulut	-47 824 887	-50 342 395	-51 118 537	-53 221 764	-54 552 311
Palkat ja palkkiot	-39 019 695	-40 265 219	-41 437 839	-43 141 863	-44 220 416
Henkilösivukulut	-8 805 191	-10 077 176	-9 680 698	-10 079 901	-10 331 895
Palvelujen ostot	-8 903 056	-9 778 875	-10 371 649	-10 277 623	-10 277 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 303 315	-2 363 727	-2 731 047	-2 787 411	-2 787 411
Avustukset	-1 131 436	-1 445 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000
Muut toimintakulut	- 754 584	- 781 439	- 897 639	- 878 639	- 878 639
Toimintakate	-54 923 012	-60 342 025	-61 561 121	-63 607 686	-64 938 233
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	57 528	0	0	0	0
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-22 017 331	-22 995 335	-22 370 269	-22 370 270	-22 370 270
joista:					
Puhtauspalvelut	-1 915 327	-2 002 954	-1 927 424	-1 927 424	-1 927 424
Rakennusten vuokrat	-5 379 494	-15 439 702	-14 671 672	-14 671 673	-14 671 673
Ravitsemuspalvelut	-4 403 892	-5 552 679	-5 771 173	-5 771 173	-5 771 173
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 334	-1 455	-1 459	-1 496	-1 516

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	2 129 214	1 883 083	1 838 093	1 838 093	1 838 093
Ulkoiset toimintamenot	-24 311 526	-26 546 694	-26 880 261	-27 613 509	-28 107 972
Toimintakate	-22 182 313	-24 663 611	-25 042 168	-25 775 416	-26 269 879
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	1 452	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 371 474	-6 947 595	-6 908 833	-6 908 834	-6 908 834

Suomenkieliset opetuspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	2 865 052	2 486 328	2 864 658	2 864 658	2 864 658
Ulkoiset toimintamenot	-35 605 752	-38 164 742	-39 383 610	-40 696 928	-41 533 012
Toimintakate	-32 740 700	-35 678 414	-36 518 952	-37 832 270	-38 668 354
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	56 075	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-15 645 858	-16 047 740	-15 461 436	-15 461 436	-15 461 436

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palveluiden osuus talousarvion laadintakehystä 2026 koskeneen Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksen säästötavoitteesta on 328 554 €. Tästä summasta varhaiskasvatuspalvelujen osuus on 139 742 €. Leikkaukset kohdennetaan seuraavasti: perhepäivähoitajien tehtävien vähentäminen (2 tehtävää, ei irtisanomisia) 64 742 €,

maksutuottojen vähenemäolettaman pienentäminen 55 000 € ja kelpoisuuksia koskevan muutoksen edellyttämien eurojen vähentäminen 20 000 €. Opetuspalveluihin kohdentuvien säästöjen osuus on 188 812 €. Opetuspalveluissa leikkaukset kohdennetaan seuraavasti: koulujen kalustus 145 262 €, Veikkolan alueen kouluverkon johtamisjärjestelyjen muutos ja oppilasmäärän vähentymisestä johtuva luokanopettajan viran siirto 1.8.2026 alkaen 43 550 €.

Selvitetään varhaiskasvatuksen kuraattorien ja psykologien toimista luopumista. Tehdään vaikutusten ennakoarviointi.

Kouluvalmentajia ei vakinaisteta (5 kpl, syyslukukausi), säästö 94 283 €.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varhaiskasvatuspalvelut	360,21	384,13	384,13	384,13	384,13
Opetuspalvelut	542,56	526,28	534,20	534,20	534,20
Yhteensä	902,77	910,41	918,33	918,33	918,33

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden • palvelutarpeen kasvu ja huoltovarmuuden haasteet, joihin ei ole resursoinnilla varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin	• ennakoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoksyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Taloudellinen riski	Hyvinvointialueyhteistyön kangertelu ja uudet kunnalle lankeavat tehtävät ja/tai kustannukset	• aktiivinen vaikuttaminen alueen ja valtakunnan tasolla • yhteistyö Länsi-Uudenmaan kuntien sivistyspalvelujen johdon kesken • yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen sekä	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

			kunnan että alueen päättäjien kanssa yhteistyörakenteiden, vastuiden ja tehtävänjaon selkeyttäminen LUVNin kanssa Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4	
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen riski	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutumistoimet; myös laajemmin epäonnistuminen uusien kuntalaisten liittymisessä aktiivisiksi yhteisön jäseniksi	- riittävien resurssien ennaltaehkäisevä kohdentaminen kotoutumiseen - kunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen - henkilöstön kouluttaminen kohtaamisiin - palvelupolkujen tarkastelu (esteet, kynnykset) - toimialan sekä kotoutumispalvelujen ja TE-palvelujen yhteistyön tiivistäminen Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	(Kunta- ja) työnantajakuva heikkeneminen - henkilöstön vaihtuvuus - kelpoisen, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute - palvelujen tuottamisen haasteet	- oikea-aikaiset ja riittävät resurssit - korkealaatuiset palvelut ja johtaminen - rekrytoinneissa onnistuminen - tukipalveluiden kehittäminen Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Lautakuntien kokousten ja päätöksenteon valmisteluprosessin päivitys, selkeytys ja edelleen kehittäminen	Varmistetaan, että lautakuntatason päätöksenteon prosessi sujuu virheettömästi, sujuvasti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. Luottamushenkilöt voivat luottaa päätöksenteon valmistelun, valvonnan ja toimeenpanon prosessien oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.	Prosessi on varma, selkeä ja toimiva. Valmistelijat ovat perehtyneet siihen, ja heillä on hyvä ymmärrys prosessin kulusta ja tarvittavista toimenpiteistä erilaisissa tilanteissa.	Prosessi tarkistettu ja päivitetty 6/2026 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
- Kaikkien Kirkkonummi
- 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 935 eurosta 960 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2026 alkaen. Uusiin palvelusetelin arvoa nostaviin kustannuksiin on varauduttu kunnanhallituksen päättämässä talousarvion kehyksessä. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole käytettävissä tietoa 1.8.2026 asiakasmaksujen lakisääteisen indeksitarkistuksen vaikutuksesta. Mikäli indeksitarkistuksen myötä asiakkaan omavastuuosuus pienenee, kasvavat palvelusetelin kustannukset. Tähän ei ole voitu varautua kehyksessä.

Yksityisille, esiopetusta antaville päiväkodeille, maksettavaa korvausta esiopetuksen tuottamisesta tarkistetaan samanaikaisesti palvelusetelin perusarvon tarkistuksen kanssa 1.1.2026 alkaen. Toimenpiteeseen on varauduttu talousarviossa.

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

Talousarvion laadintakehystä 2026 koskeneen Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksen säästötavoitteesta johtuen perhepäivähoitajien tehtäviä vähennetään (2 tehtävää, ei irtisanomisia) säästön ollessa 64 742 euroa, maksutuottojen vähenemäolettamaa pienennetään 55 000 eurolla ja kelpoisuuksien muutoksen edellyttämiä euroja vähennetään 20 000 euroa. Varhaiskasvatuspalvelujen osuus suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan säästötavoitteesta on 139 742 €.

Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan säästöistä johtuen suunniteltua vähemmän 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 935 eurosta 960 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2026 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. Jatketaan edelleen Vihreän lipun- toimintaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	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 2025 varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4.	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2025 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 26–29 %.	Varhaiskasvatusjohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Johtaminen on meillä korkealaatuista. Varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden ja luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja työnantajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2025 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste oli: Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuksen sosionomi: 100 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 %	Varhaiskasvatusjohtaja
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on	Kaikkien Kirkkonummi - Luonnossa oppimisen päivä jokaisen lapsen oikeutena.	Varhaiskasvatusjohtaja

mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Jokainen lapsiryhmä viettää vähintään yhden luonnossa oppimisen päivän viikoittain. Osuus ryhmistä, joissa tavoite toteutuu. Osuus alle 3-vuotiaiden ryhmistä, joissa tavoite toteutuu.	
---	---	--

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varhaiskasvatus					
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 559	2 628	2 659	2 692
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	73	73	73	73
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 401	1 439	1 456	1 474
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	467	480	485	491
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 496	13 242	13 247	13 379
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	373	378	382
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	11 144	11 256	11 368
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 937	3 004	3 042	3 082
Esiopetus					
Oppilasmäärä	373	339	350	369	343

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

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

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

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

Suomenkieliset opetuspalvelut

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

Toiminnan painopistealueet

- Hyvinvoiva ja turvallinen koulu kaikille
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus
- turvallisuus ja yhteisöllisyys
- aktiivinen ja kestävä elämäntapa

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Oppilasmäärän lasku perusopetuksessa vaikuttaa luokanopettajien ja aineenopettajien virkojen täyttämiseen. Muutoksen seurauksena kaikkia vapautuvia virkoja ei tulla avaamaan haettaviksi. Lisäksi henkilöstötarpeiden tasapainottamiseksi tullaan toteuttamaan virkasiirtoja yksiköiden välillä. Tavoitteena on varmistaa opetuksen laadun ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
- 1.8.2025 voimaan tulleet perusopetus ja lukiolain muutokset oppimisen tuesta vaikuttavat oppimisen tuen järjestämiseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lainsäädännön velvoitteet edellyttävät, että opetuksen järjestäjät varmistavat riittävät resurssit tuen toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä erityisopettajien ja kouluvalmentajien määrän lisäämistä, jotta oppilaiden yksilölliset tarpeet voidaan huomioida uuden tuen mallin mukaisesti.
- 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

Perusopetusikäisten oppilaiden määrä tulee laskemaan. Myöskään perusopetuksessa olevien vieraskielisten oppilaiden määrä ei ole noussut vuoden 2025 aikana, koska Kirkkonummen alueella olevien vastaanottokeskusten toiminta on lakkautettu. Vuoden 2026 aikana jatketaan koulujen virkarakenteiden tarkastelua ja tarvittavien muutosten toteuttamista ennakoiden oppilasmäärän muutoksen vaikutukset henkilöstötarpeisiin.

Perusopetuksen ja lukiolain sekä opetussuunnitelmien muutokset oppimisen tuesta ovat lisänneet henkilöstöresurssitarvetta oppimisen tuen järjestämiseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemme lisää kouluvalmentajia oppimisen edellytyksiä tukevien järjestelyjen toteuttamiseksi, lisää erityisopettajia ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen tarjoamiseksi perusopetuksessa sekä erityisen tuen tarjoamiseksi lukiokoulutuksessa.

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.

Lukioiden ja opistojen yhteiskampanuksen Lyyran sekä Nissniku-talon rakentaminen jatkuvat vuoden 2026 aikana ja samalla alkaa Kantvikin koulun suunnittelu. Lyyran osalta jatkuu yhteisen toimintakulttuurin konsulttijohtoinen kehittäminen. Nissnikun koulu ja Kantvikin koulu toimivat osittain

väistötiloissa. Koulujen väistötilaratkaisut, rakennushankkeiden suunnittelutyöt ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen vaikuttavat olennaisesti kyseisten koulujen toimintaan.

Innostamme jatkossakin lapsia ja nuoria aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kehitämme välituntiliikunnan toimintamalleja kaikissa kouluissa. Erityisesti haluamme edistää lukemista ja monilukutaitoa. Peruskoulujemme oppilaista lähes kolmannekselle on heikko lukutaito. Panostamme lukevan toimintakulttuurin luomiseen, jossa lukutaitotyö tehdään näkyväksi yhdessä koko kouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa kuntatason lukutiimin tuella ja koordinoimana.

Jatkamme kestävään elämäntapaan kasvamisen vahvistamista kuntatason opettajatiimin koordinoimana. Toimintakulttuuriamme leimaa "vihreä ajattelu", jossa huolehdimme sekä materiaalista että ihmisestä ja hyödynnämme myös osaamisen, jota jaamme ahkerasti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.	Laadimme yhteisen pohjan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä turvallisemman tilan ohjeet oppilaitoksiin. Toteutamme yhteisen asiakaskyselyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppilaitoksissa (lukiot, peruskoulut).	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.	Laadimme yhteisen huonetaulun koulujen omista toimintamalleista hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Tehostamme Someturvan käyttöä. Huoltajakyselyssä 2026 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2026 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat luokan ilmapiirin turvallisiksi.	Opetusjohtaja
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin.	Lisäämme oppilaiden aktiivisuutta koulupäivän aikana kehittämällä välituntiliikunnan toimintamalleja. Move! mittauksen tulokset 2026: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Luomme lukevan toimintakulttuurin, jossa lukutaitotyö tehdään näkyväksi yhdessä koko kouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa kuntatason lukutiimin tuella ja koordinoimana. Heikon lukutaidon omaavien oppilaiden osuus vähenee.	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Perusopetus					
Oppilasmäärä	3 959	3 924	3 785	3 720	3 670
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 647	12 511	12 857	13 000
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 208	7 896	8 763	9 006	9 225
Lukiokoulutus					
Opiskelijamäärä	595	605	605	605	605
Bruttokustannukset euroa / opiskelija	7 505	7 403	9 433*	7 399	7 473
Ulkoiset bruttokustannukset / opiskelija	5 833	5 650	7 741*	5 687	5 744
Koulukuljetus					
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	590	590	585	580
Kustannukset euroa / oppilas	1 630	2 632	2 658	2 684	2 712

* - Sivistyksen talo Lyyran ensikalustamisen vaikutus opiskelijakohtaisiin kustannuksiin vuonna 2026 on 2 110 € / opiskelija

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
Suomenkielinen opetus	Astrid Kauber	opetusjohtaja	Jussi Roms	peruskoulun rehtori



Dispositionsplan 2026

Bildningssektorn

Svenska nämnden för fostran och
utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	1 211 373	1 041 563	1 077 654	1 077 654	1 077 654
Försäljningsintäkter	309 063	278 635	331 444	331 444	331 444
Avgiftsintäkter	593 903	585 928	569 210	569 210	569 210
Stöd och bidrag	284 968	172 000	172 000	172 000	172 000
Övriga verksamhetsintäkter	23 440	5 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetskostnader	-14 296 407	-16 840 510	-16 001 837	-16 078 745	-16 395 160
Personalkostnader	-11 449 153	-12 449 844	-12 397 758	-12 656 450	-12 972 865
Löner och arvoden	-9 324 666	-9 953 246	-10 043 680	-10 247 511	-10 503 703
Lönebikostnader	-2 124 487	-2 496 598	-2 354 078	-2 408 939	-2 469 162
Köp av tjänster	-2 109 599	-2 464 604	-2 209 771	-2 202 834	-2 202 834
Material, förnödenheter och varor	- 320 404	-1 486 332	- 973 237	- 798 390	- 798 390
Bidrag	- 218 117	- 263 981	- 213 981	- 213 981	- 213 981
Övriga verksamhetskostnader	- 199 135	- 175 749	- 207 090	- 207 090	- 207 090
Verksamhetsbidrag	-13 085 034	-15 798 947	-14 924 183	-15 001 091	-15 317 506
	0	0	0	0	0
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 613 154	-5 699 647	-4 916 556	-4 916 555	-4 916 555
varav					
Städtjänster	- 493 938	- 490 396	- 482 777	- 482 777	- 482 777
Hyror för byggnader	-2 705 437	-4 289 936	-3 502 339	-3 502 338	-3 502 338
Kosthållstjänster	-1 039 001	- 919 315	- 931 440	- 931 440	- 931 440
<i>Ekonomiskt resultat</i>					
Invånarantal 31.12	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euro per invånare, externa 31.12.	- 318	- 381	- 354	- 353	- 358

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Externa verksamhetsintäkter	559 388	475 928	459 210	459 210	459 210
Externa verksamhetsutgifter	-4 915 945	-5 431 624	-5 453 515	-5 611 473	-5 717 990
Verksamhetsbidrag	-4 356 557	-4 955 696	-4 994 305	-5 152 263	-5 258 780
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 250 052	-1 323 621	-1 362 808	-1 362 807	-1 362 807
Svenska utbildningstjänster	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Externa verksamhetsintäkter	651 986	565 635	618 444	618 444	618 444
Externa verksamhetsutgifter	-9 380 462	-11 408 886	-10 548 322	-10 467 272	-10 677 170
Verksamhetsbidrag	-8 728 477	-10 843 251	-9 929 878	-9 848 828	-10 058 726
Interna verksamhetsutgifter	-4 363 102	-4 376 026	-3 553 748	-3 553 748	-3 553 748

Andelen för tjänster underställda svenska nämnden för fostran och utbildning av det sparmål som Kyrksläotts kommunstyrelse beslutat och som gällde ramen för uppgörande av budgeten 2026 är 85 719 €. Av denna summa är de småbarnspedagogiska tjänsternas andel 28 287 €. Nedskärningen allokeras enligt följande: minskning av den antagna minskningen av avgiftsintäkter 8 287 € och speciallärare inom småbarnspedagogik i grupp för intensifierat stöd (anställs först 1.8.2026, inbesparing 7 mån) 20 000 €. Utbildningstjänsternas andel av besparingen är 57 432 €. Nedskärningarna allokeras till skolornas inredning och material.

Det utreds om det är möjligt att avstå från befattningar som kuratorer och psykologer inom småbarnspedagogik. Det genomförs en förhandsbedömning av konsekvenserna.

Skolcoacher fastanställs inte (1 st., höstterminen), besparing 18 857 €.

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Tjänster inom småbarnspedagogik	81,04	83,74	83,18	83,18	83,18
Utbildningstjänster	109,00	111,64	121,30	121,30	121,30
Totalt	190,04	195,38	204,48	204,48	204,48

Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Riskvärde
Extern och intern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmäs sig	Verksamhetsmäs sig risk	Otillräckliga resurser jämfört med servicebehovet och sektorns förpliktelser - ökning av servicebehovet och utmaningar med försörjningsberedskap vilka man inte varit beredd på genom resursering - nedsskärningar av statsfinansieringar, försvagning av kommunens skatteinkomster - befolkningsökningens målet uppnås inte, mängden servicebehov minskar inte i samma takt	- förutseende och fungerande servicenät/servicenäts plan - förutseende planering av tjänster och ledarskap - förändringsbenägen, samarbetsvillig verksamhetskultur - initiativrikt och ansvarsfullt arbete och stöd i arbetet på alla nivåer inom organisationen Riskbedömning efter lyckade åtgärder sannolikhet 2 * betydelse 3 = 6	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9
Extern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmäs sig	Ekonomisk risk	Problem i samarbetet med välfärdsområdet och nya uppgifter och/eller kostnader som faller på kommunen	- aktiv påverkan på områdes- och riksnivå - samarbete mellan bildningstjänsternas ledning i kommunerna i Västra Nyland - stärkande av samarbetet och informationsgången både med kommunen och beslutsfattarna i området - förtydligande av samsamarbetsstrukturerna, ansvaren och	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9

			uppgiftsfördelningen med LUVN Riskbedömning efter lyckade åtgärder sannolikhet 2 * betydelse 2 = 4	
Extern och intern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmässigt	Strategisk risk	Misslyckande i integrationsuppgiften, otillräckliga integrationsåtgärder; också i större omfattning misslyckande i att nya kommuninvånare blir aktiva medlemmar i gemenskapen	- tillräcklig förebyggande allokering av resurserna till integration - förstärkning av kommunens interna samarbete - utbildning av personal till att möta andra - granskning av servicestigar (hinder, trösklar) - intensifiering av samarbetet mellan sektorn och integrationstjänsterna och AN-tjänsterna Riskbedömning efter lyckade åtgärder sannolikhet 2 * betydelse 3 = 6	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9
Extern och intern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmässigt	Verksamhetsmässigt risk	Försämring av (kommun- och) arbetsgivarbilden - personalomsättning - brist på behörig, kunnig och engagerad personal - utmaningar med serviceproduktion	- rättidiga och tillräckliga resurser - högklassig service och högklassigt ledarskap - lyckad rekrytering - utveckling av stödtjänsterna Riskbedömning efter lyckade åtgärder sannolikhet 2 * betydelse 3 = 6	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2026
Uppdatering, förtydligande och vidareutveckling av beredningsprocessen för nämndernas sammanträden och beslutsfattande	Man säkerställer att processen för beslutsfattandet på nämndnivå går felfritt, smidigt och enligt principerna för god förvaltning. De förtroendevalda kan lita på riktigheten och aktualiteten av processerna för beredning, övervakning och verkställande av beslutsfattandet.	Processen är säker, klar och fungerande. Beredarna har satt sig in i den och förstår bra hur processen går till och vilka åtgärder som behövs i olika situationer.	Processen reviderad och uppdaterad senast 6/2026

Svensk småbarnspedagogik

Olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghems- och familjedagvård, förskoleundervisning samt öppen småbarnspedagogisk verksamhet, inklusive invånarparkverksamhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Allas Kyrkslätt
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunnande och välmående

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen ska vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. Man har förberett sig för de nya kostnaderna som höjer servicesedelns värde i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om. Vid upprättandet av budgeten fanns det inga tillgängliga uppgifter om inverkan av den lagstadgade indexjusteringen av klientavgifterna 1.8.2026. Om klientens självriskandel minskar i och med indexjusteringen ökar kostnaderna för servicesedeln. Detta hade man inte kunnat förbereda sig för i ramen.

Den ersättning som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras i samband med justeringen av servicesedelns grundvärde från och med 1.1.2026. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.

På grund av sparmålet i Kyrksläotts kommunstyrelses beslut om ramen för uppgörande av budgeten 2026 minskas den antagna minskningen av avgiftsintäkter med 8 287 €, och en speciallärare inom småbarnspedagogik i grupp för intensifierat stöd anställs först 1.8.2026, inte 1.1.2026, vilket ger en inbesparing på 20 000 €. Småbarnspedagogikens andel av svenska nämnderna för fostran och utbildnings sparmål är 28 287 €.

På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast 2030 ska 2/3 av daghemspersonalen i stället för nuvarande 1/3 vara lärare och socionomer inom småbarnspedagogik, av vilka minst hälften är under beteckningen lärare inom småbarnspedagogik. Befattningar som barnskötare som blir lediga ändras till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–30 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Med samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna bekräftar man barnets rätt till hälsa och välfärd. Man främjar fortfarande barnens fysiska aktivitet genom att inom småbarnspedagogiken utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktas särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur genom att anställa resursbarnskötare till barngrupperna.

Vi fortsätter fortfarande genom läroavtal ordna utbildningar som leder till yrkesexamen som miljöpedagog och inom idrott. Vi fortsätter Grön Flagg-verksamheten.

Vi fortsätter göra den svenska lärstigen starkare genom aktivt samarbete och genom att fortsätta förstärkandet av ledarskap med målet att synliggöra en enhetlig lärstig. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt i samarbete med undervisningen.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4). År 2025 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	Direktören för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %. År 2025 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 26–29 %.	Direktören för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vårt ledarskap är högklassigt. Vi säkerställer tillgången på kunnig arbetskraft och vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. År 2025 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad:	Direktör för småbarnspedagogik

Kyrkslätt och på sysselsättningsområdet.	Lärare inom småbarnspedagogik: 73 - 74 % Socionom inom småbarnspedagogik: 100 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 58 - 60 %	
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Allas Kyrkslätt – Dag med lärande i naturen som varje barns rätt. Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka. Andel grupper där målet uppnås. Andel grupper för under 3-åringar där målet uppnås.	Direktören för småbarnspedagogik

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Småbarnspedagogik					
Antal 0–6-åringar 31.12	413	378	376	383	390
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	91	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	292	250	250	255	255
Barn inom privat småbarnspedagogik	85	87	87	87	87
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	12 447	15 813	16 033	16 131	16 292
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	203	364	373	378	382
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	10 502	11 244	11 144	11 256	11 368
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 856	2 937	3 004	3 042	3 082
Förskoleundervisning					
Antal elever	73	52	65	67	67

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

Enligt 125 § i kommunallagen är utöver fullmäktige medlemmar i kommunens organ och de ledande tjänsteinnehavarna inom servicegrupperna redovisningsskyldiga.

De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna svarar i dispositionsplanen för uppnåendet av verksamhetsbidraget och verksamhetsmålen på sitt ansvar.

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
--------------	---------------------	-------	---------	-----------------

Tjänster inom småbarnspedagogik	Anu Vesiluoma	Direktör för småbarnspedagogik	Vesa Joronen	Specialsakkunnig inom småbarnspedagogik
---------------------------------	---------------	--------------------------------	--------------	---

Svenska utbildningstjänster

De svenska utbildningstjänsterna består av verksamheter som gäller grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, eftermiddagsverksamhet för skolelever och klubbverksamhet på svenska.

Toiminnan painopistealueet

- En välmående och trygg skola för alla
- jämställdhet och likabehandling
- trygghet och gemenskapsanda
- en aktiv och hållbar livsstil

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Minskningen i elevantalet inom den grundläggande utbildningen påverkar besättningen av tjänster som klasslärare och ämneslärare. En konsekvens av förändringen är att alla lediga tjänster inte kommer att lediganslås. Dessutom kommer man vid behov att genomföra tjänsteöverföringar mellan enheterna för att balansera personalbehoven. Målet är att säkerställa ändamålsenlig allokering av utbildningens kvalitet och resurser för utbildning i en föränderlig verksamhetsmiljö.
- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande och som trädde i kraft 1.8.2025 påverkar ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Förpliktelserna i lagstiftningen förutsätter att utbildningsanordnarna ser till att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra stödet.
- Minskningen av statliga specialunderstöd, bl.a. statsunderstödet för främjande av jämställdhet och jämlikhet i utbildning, kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningen med ersättande lokaler för gymnasiet och rustandet av det gemensamma campuset samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Antalet elever inom den grundläggande utbildningen kommer att minska. Under år 2026 fortsätter man att granska tjänstestrukturerna i skolorna och att genomföra de förändringar som behövs, med hänsyn till hur det förändrade elevantalet påverkar personalbehovet.

De förändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande har ökat behovet av personalresurser för ordnande av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För att uppfylla innehållet i lagstiftningen behöver vi flera skolcoacher för att genomföra de arrangemang som stöder förutsättningarna för lärande inom den grundläggande utbildningen.

Många barn och ungdomar kämpar fortfarande med olika utmaningar, och det kan ta sig i uttryck i skolorna som ångest, frånvaro, svårigheter i sociala relationer, rastlöshet och aggressivitet. Man främjar barns och ungas välmående genom att utveckla verksamhetskulturen så att den är trygg, välkomnande, ökar delaktigheten och stärker främjandet av skolengagemang.

Byggandet av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten Lyyra fortsätter under år 2026. Den konsultledda utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen i Lyyra fortsätter.

Lösningarna med ersättande lokaler för gymnasiet, planeringsarbeten för byggnadsprojektet och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar ifrågavarande skolornas verksamhet påtagligt.

Vi inspirerar även i fortsättningen barn och unga till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. Vi utvecklar verksamhetsmodeller för rastaktivitet i alla skolor. Framför allt vill vi främja läsning och multilitteracitet. Nästan en tredjedel av eleverna i våra grundskolor har svag läskunnighet. Vi satsar på skapande av en läsande verksamhetskultur där arbetet med läskunnighet synliggörs tillsammans med hela skolgemenskapen och intressegrupperna under ledning och koordinering av kommunens lästeam.

Vi fortsätter stärkandet av fostran till en hållbar livsstil under koordinering av kommunens lärarteam. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunskandet, som vi delar flitigt med oss av.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov.	Vi utarbetar en gemensam grund för läroanstalternas planer för jämställdhet och likabehandling samt anvisningar för trygga rum för skolorna. Vi genomför en gemensam enkät om utfallet av jämställdhet och likabehandling i skolorna (gymnasierna, grundskolorna).	Utbildningschefen
Vi främjar ett gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och samarbetsparter.	Vi skapar en gemensam översikt över skolornas egna verksamhetsmodeller för främjande av välfärd och säkerhet. Vi effektiviserar användningen av Someturva. I vårdnadshavarenkäten 2026 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2026 ökar %-andelen elever som upplever att klassens atmosfär är trygg.	Utbildningschefen
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen.	Vi ökar elevernas aktivitet under skoldagen genom att utveckla verksamhetsmodeller för rastaktivitet. Resultaten av Move!-mätningen 2026: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Vi skapar en läsande verksamhetskultur där arbetet med läskunnighet görs synligt tillsammans med hela skolgemenskapen och intressegrupperna under ledning och koordinering av kommunens lästeam. Andelen elever med svag läskunnighet minskar.	Utbildningschefen

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Grundläggande utbildning					
Antal elever	830	820	810	785	765
Bruttokostnader euro/elev	12 958	15 289	13 689	14 268	14 411
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	10 979	10 194	10 625	10 732
Gymnasieutbildning					
Antal studerande	208	200	200	200	200
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	12 385	16 346*	14 363	14 507
Externa bruttokostnader / elev	7 413	8 303	10 112*	8 067	8 148
Skolskjuts					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	385	385	380	375
Kostnader euro / elev	1 103	1 504	1 519	1 534	1 550

* - inverkan av den första inredningen av Bildningens hus Lyyra på de studerandespecifika kostnaderna år 2026 är 2 110 € / studerande

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

Enligt 125 § i kommunallagen är utöver fullmäktige medlemmar i kommunens organ och de ledande tjänsteinnehavarna inom servicegrupperna redovisningsskyldiga.

De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna svarar i dispositionsplanen för uppnåendet av verksamhetsbidraget och verksamhetsmålen på sitt ansvar.

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Svenska utbildningstjänster	Ulrika Willför-Nyman	Utbildningschefen	Mikael Eriksson	Rektor för gymnasiet