



Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029

Sivistystoimi
Suomenkielinen kasvatus- ja
koulutuslautakunta

Sisällysluettelo

Sivistyksen toimiala.....	3
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	9
Tuloslaskelma.....	9
Henkilöstösuunnitelma	10
Riskienhallinta.....	11
Investoinnit	14
Sisäinen valvonta.....	14
Suomenkielinen varhaiskasvatus	16
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	18
Tunnusluvut.....	20
Tilivelvolliset vastuuhenkilöt.....	20
Suomenkieliset opetuspalvelut.....	21
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	23
Tunnusluvut.....	24
Tilivelvolliset vastuuhenkilöt.....	24

Sivistyksen toimiala

Sivistyksen toimiala vastaa kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palvelujen sekä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Näiden palvelujen tarkoituksena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä aktiiviseen yhteisön jäsenyyteen. Sivistyspalveluilla luodaan myös henkisen kriisinkestävyyden edellytyksiä; ne ylläpitävät turvallisuudentunnetta, lisäävät luottamusta tulevaisuuteen, antavat voimavaroja toimia kaikissa tilanteissa ja edistävät toipumista.

Valtio ohjaa kuntien sivistyspalvelujen järjestämistä lainsäädännön ja muiden velvoittavien normien sekä rahoituksen kautta. Sivistyksen palvelut kuuluvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaukseen. Yhteiskunnan nopeatahtisen muutoksen seurauksena myös sivistyspalvelujen järjestämistä ohjaavat normit ovat jatkuvassa muutoksessa. Toimialan onkin ennakoitava ja seurattava muutosta tiiviisti, jotta kunta voi onnistua palvelujen järjestämisessä veloitteiden mukaisesti. Olennaista on myös palvelujen laatua koskevan arviointitiedon ja kuntalaisten palvelutarpeen jatkuva seuranta. Oppimistuloksia, hyvinvointitietoa ja asiakaskokemusten tuomaa tietoa käytetään palvelujen suuntaamisen ja kehittämisen pohjana. Sivistyspalvelujen on lisäksi tärkeä etsiä ja löytää uusia yhteistyön muotoja palvelujen toteuttamisessa. Nykyistä palvelujen laajuutta tai laatutasoa ei välttämättä voida tulevaisuudessa ylläpitää ilman kuntien ja mahdollisesti muiden toimijoiden uudenlaista yhteistyötä.

Sivistyksen lautakuntien vuoden 2027 talousarvioehdotusten sitovia toiminnallisia tavoitteita talousarvioehdotuksessa yhdistää teema Kaikkien Kirkkonummi. Tällä teemalla halutaan edistää kaikenikäisten, erilaisista elämäntilanteista ja taustoista tulevien kuntalaisten mahdollisuutta ja halua osallistua palveluihin. Sivistyksen palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä, edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Henkilöstön osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia tuetaan ja kehitetään edelleen. Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat myös koko henkilöstön valmius- ja varautumisosaaminen sekä sivistyksen toimivat turvallisuusprosessit.

Talouden muutokset

Nykyisen hallituskauden päättyessä ja uuden alkaessa kuntien talous tulee pysymään tiukkana. Kuntien valtionrahoituksen voidaan odottaa vähenevän edelleen, mikä tarkoittaa kuntien entistä suurempaa riippuvuutta verotuloista ja maksutuotoista. Kunnat tulevat pohtimaan tulevana vuosina uudistumisen, ydintehtäviin keskittymisen ja karsimisen sekä yhteistyön mahdollisuuksia yhä tiiviimmin.

Kustannusten kasvun hillitseminen on yksi keskeisimmistä sivistyksen toimialan talouden johtamisen tehtävistä. Sivistyksen toimialan lautakuntien vuoden 2027 talousarvioesitykset on laadittu kunnanhallituksen 25.5.2026 (§ 157) päättämän laadintakehyksen mukaisiksi siten, että kasvua olisi vain palkkojen yleiskorotuksen verran. Laadintakehyksen tiukkuuden vuoksi esitykset eivät sisällä varautumista muutoksiin kuntalaisten palvelutarpeissa, varautumista kunnalle mahdollisesti lankeaviin uusiin velvoitteisiin eivätkä juurikaan varautumista kustannustason nousuun. Jos kunnan taloustilanne tulisi vaatimaan sivistyksen toimialan tulojen lisäystä tai menojen karsintaa edelleen, edellyttäisi tämä nykyiseen henkilöstöön ja palvelujen laajuuteen kohdistuvia toimenpiteitä ja/tai vapaa-aikapalvelujen asiakashintojen korotuksia.

Valtaosa sivistyksen ulkoisista toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista (79,4 %, 68,55 m € TP2025). Huomioitavaa on, että lakiperustaiset henkilöstömitoitukset määrittelevät ja sitovat sivistyspalvelujen järjestämistä merkittävästi. Näistä normeista kunta ei omalla ratkaisullaan voi luonnollisestikaan poiketa. Lisäksi on tärkeä muistaa, että toimialan henkilöstöstä lähes 98 % työskentelee juuri kuntalaispalveluissa, ja valtaosa heistä toistaiseksi voimassa olevissa virka- tai työsuhteissa. Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten ratkaisu vuosille 2025–2028 merkitsee minimissään 2,1 % lisäystä kuntien henkilöstömenoihin vuonna 2027. Henkilöstökulujen kasvun pysäyttäminen tai kulujen vähentäminen edellyttääkin systemaattista ja tarkkaa henkilöstösuunnittelua, jossa hyödynnetään oma-aloitteisia irtisanoutumisia tai kohdennetaan olemassa ole-via tehtäviä muuttuneen palvelutarpeen mukaisesti.

Perusopetuksen oppimisen tuen kokonaisuudistus vuonna 2025 edellytti myös Kirkkonummen kunnalta ryhmäkohtaisen tuen ja erityisopetuksen resursoinnin vahvistamista (oppilaskohtainen tuki). Opetuksen palveluryhmät ovat jatkaneet pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua siten, että koulujen henkilöresursointi vastaisi palvelutarvetta mahdollisimman hyvin. Uusien opetusvirkojen aiheuttama palkkamäärärahojen kasvu onkin tässä talousarvioesityksessä onnistuttu kattamaan lähes täysin jättämällä muita tehtäviä täyttämättä oppilasmäärän vähenemisen mukaisesti. Vuoden 2027 esityksissä sivistyksen toimialan henkilöstökulujen kasvu on vain 1,9 % vuoteen 2026 verrattuna, mikä kertoo tarkasta ja vastuullisesta henkilöstösuunnittelutyöstä.

Vuoden 2026 alusta lukien perusopetuslakia muutettiin siten, että aamu- ja iltapäivätoiminnan enimmäismaksuja korotettiin. Samanaikaisesti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille maksettavaa valtionosuutta leikattiin. Kirkkonummen kunnassa maksut olivat olleet alle aiemman lain määrittelemän maksimin. Kunnassa tehtiin päätös korottaa asiakasmaksuja 1.8.2026 lukien siten, että ne vastaavat aiemman lain enimmäismäärää. Lisäksi lautakunta päätti, että maksuja korotetaan jatkossa siten, että ne saavuttavat nykyisen lain salliman enimmäismäärän seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä ratkaisu noudattaa Kirkko-nummen kestävän kuntatalouden ohjelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia.

Valtion järjestöavustuksia koskevat leikkaukset tulevat mitä todennäköisimmin vaikuttamaan myös sivistyksen toimialaan. Kirkkonummen järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa. Jos järjestöjen talouden ja toiminnan edellytykset heikkenevät, tulevat odotukset kunnan myöntämien avustusten ja muun järjestötuen vahvistamiselle mitä todennäköisimmin lisääntymään. Myös tarve kunnan tuottamien palvelujen lisäämiselle tulisi samalla kasvamaan.

Yleinen kustannuskehitys on korottanut edelleen esimerkiksi polttoaineiden ja muun energian sekä aineiden ja materiaalien hintoja. Erilaisten tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja palveluostojen hinnat ovat nousseet myös. Tätä kustannustason nousua ei ole voitu huomioida sivistyksen lautakuntien talousarvioesitysten määrärahoissa, jotta toimialan talouden kokonaisuus pysyisi kunnanhallituksen kehyspäättöksen mukaisena. Ainoana poikkeuksena edellisestä on kasvatus- ja koulutuslautakuntien esityksiin sisällytetty yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusarvon korotus. Palvelusetelin kustannukset muodostavat merkittävän osan kasvatus- ja koulutuslautakuntien palvelujen ostoista.

Syksyn 2026 aikana kilpailutetaan kunnan koulukuljetusten hankinta siten, että uuden hankintasopimuksen mukaiset kuljetukset käynnistyvät 1.8.2027. Uuden sopimuksen kustannuksia on vaikea arvioida mm. polttoainekustannusten nopean vaihtelun vuoksi. Lisäksi Kantvikin koulun rakennusaikaisten väistöjen kuljetukset tulevat jatkossa lisäämään koulukuljetusten kokonaiskustannuksia. Koulukuljetusten budjetista toteutui vuonna 2025 yli 300 000 euron säästö, ja myös vuosi 2026 tulee jäämään ylijäämäiseksi tämän menokohdan osalta. Vuoden 2027 kuljetusten määrärahat on pysytetty edellisvuosien toteumien tasolla. Tarkemmat kustannusarviot saadaan kilpailutusten valmistuttua syksyn 2026 aikana.

Nissniku-talon otetaan suunnitelman mukaan käyttöön syksyn 2027 aikana. Sen ensikertaisen kalustamisen kustannukset sisältyvät suomenkielisen opetuksen ja vapaa-aikapalvelujen talousarvioon. Lisäksi talousarvioesitykset sisältävät varaukset Sivistyksen talo Lyyran käyttöönottovaiheen mahdollisiin täydennyskalustus-tarpeisiin. Molempia edellä mainittuja kalustamisen määrärahoja on jouduttu kuitenkin edellisten vuosien suunnitelmista tarkistamaan, jotta toimialan talouden kokonaisuus noudattaa kunnanhallituksen kehyspäättöstä. Loppuvuonna 2026 sivistys- ja hyvinvointilautakunta tulee päättämään Lyyra-salin käytön ja vuokrauksen periaatteista sekä ulosvuokraushinnastosta. Vapaa-aikapalvelujen talousarvioesityksen toimintatuottoihin on sisällytetty arvio salien vuokratuloista. Tavoitteena on saada Lyyra-sali kuten muutkin sivistyksen palvelujen tilat mahdollisimman aktiiviseen kuntalaiskäyttöön myös ilta-aikoina.

Toimintaympäristön muutokset

Kirkkonummen kunnan väkiluku ei ole vuoden 2026 aikana kasvanut aivan odotusten mukaisesti (väkiluku 31.8.2026 41 609). Uusimman väestöennusteen mukaan kunta voi kuitenkin odottaa lähivuosina maltillista väestönkasvua. MDI:n Kirkkonummen kunnalle

laatimassa väestöennusteessa keväältä 2025 todetaan, että tuleva väestönkasvu on suoraan sidottu kunnan veto- ja pitovoimaan sekä asuntotuotannon realisoitumiseen; ilman jatkuvia muuttovoittoja väestönkasvu jää hyvin hillityksi. Ennusteessa nostetaan lisäksi esille suuret demografisen rakenteen muutokset: väestön hyvin nopea ikääntyminen myös tulevaisuudessa, lasten määrän heikko kehitys sekä kotimaisten kieliryhmien osuuden väheneminen ja vieraskielisten osuuden nopea kasvu. Nämä kaikki ilmiöt näkyvät jo sivistyksen palvelujen päivittäisessä toimintaympäristössä.

Vuoteen 2027 tultaessa kouluikäisten lasten määrä on edellisvuosista vähentynyt, työikäisten ja ikäihmisten osuus kasvanut sekä kieli- ja kulttuuriryhmien osuus pysynyt edellisvuoden tasolla. Kunnan väestöstä suomenkielisiä oli elokuun 2026 lopussa 72,0 %, ruotsinkielisiä 14,4 % ja vieraskielisiä 13,6 % (144 äidinkieltä, 256 kansalaisuutta tai kansalaisuusyhdistelmää).

Sivistyksen toimialan palveluissa edellä kuvattu muutos näkyy selvästi. Peruskoulujen oppilasmäärä vähenee kaikilla kolmella alueella, ja myös toisen asteen opintoihin syksyllä 2027 siirtyvä ikäluokka on vuonna 2026 siirtynyttä pienempi. Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista jo kolmasosa puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Lukuvuoden 2026–2027 alussa vieraskielisten oppilaiden osuus suomenkielisessä opetuksessa oli 17,4 % (edellisen lukuvuoden osuus 16,8 %) ja ruotsinkielisessä opetuksessa 2,2 % (edellisenä lukuvuonna 1,7 %). Lukuvuonna 2026–2027 oppilaan oman äidinkielen opetukseen osallistuu 320 oppilasta, ja tätä opetusta järjestetään 10 kielellä. Eniten oppilaita on venäjän, viron, ukrainan, englannin, espanjan, albanian ja saksan kielten ryhmissä.

2010-luvulla alkanut syntyvyyden jyrkkä lasku on kunnassa pysähtynyt, ja 0–6-vuotiaiden lasten määrä on viime vuosina pysynyt lähestulkoon samana (31.12.2024 lukumäärä 2856, 31.12.2025 lukumäärä 2839). Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste on pysynyt edellisvuosien tasolla (74 %). Ruotsinkielisten palvelujen osalta osallistumisaste on laskenut hieman edellisvuosista, mutta on yhä suomenkielistä korkeampi (86 %, 31.12.2025). Koska yli 4-vuotiaat osallistuvat jo palveluihin varsin kattavasti, tulee mahdollinen lapsimäärän kasvu koskemaan pienimpien lasten ikäryhmiä.

Ennakkoarvion mukaan Kirkkonummen perusopetuksen oppilasmäärä tulee lähivuosina laskemaan yli sadalla oppilaalla vuodessa. Lukuvuoden 2026–2027 alussa Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa opiskeli 128 oppilasta vähemmän kuin vuotta aiemmin, ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärän vähenemä oli 58. Uusimman ennusteen mukaan koko peruskouluikäisten ryhmä tulee olemaan pienimmillään 2030-luvun alussa, minkä jälkeen oppilasmäärä kääntyisi hitaaseen kasvuun.

Oppilasmäärän odotetun vähenemisen vuoksi opetuksen palveluryhmissä jatketaan koulujen virkarakenteiden ennakoivaa suunnittelua: virkojen mahdollisia siirtoja yksiköiden välillä tai täyttämättä jättämistä oppilasmäärän vähenemistä vastaavalla tavalla. Yksi oppilasmäärän vähenemisen vuoksi tehty toimenpide on Veikkolan ja Vuorenmäen koulujen yhdistyminen 1.8.2026 lukien. Vaativaa erityistä tukea, esimerkiksi toiminta-alueittain järjestettävää opetusta,

tarvitsevien lasten määrä on kuitenkin kasvanut kouluissamme kolmen viimeisimmän lukuvuoden aikana. Tämä ns. TAO-opetus tulee tarvitsemaan nykyisen Papinmäen koulun väliaikaisratkaisun tilalle uudet tarkoituksenmukaiset tilat lähivuosien aikana.

Ikäihmisten määrän ja suhteellisen osuuden lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää. Erityisesti päiväaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä on kasvanut tasaisesti. Vapaa-aikapalveluiden keskeinen kehittämiskohde on palvelujen saavutettavuus eri väestöryhmien näkökulmista. Kunnan palveluverkkosuunnitelma onkin parhaillaan päivityksessä, ja tarkistettu suunnitelma tuotaneen valtuuston päätöksentekoon loppuvuonna 2026. Palveluverkkosuunnitelmaan pyritään sisällyttämään opetuksen ja varhaiskasvatuksen verkon lisäksi pitkän aikavälin näkemys vapaa-aikapalvelujen järjestämisen ratkaisusta koko kunnan alueella.

Vapaa-aikapalvelujen erityisenä tehtävänä tulee edelleen olemaan Kirkkonummen 700-vuotisjuhlavuoden valmistelun koordinointi. Valmistautuminen juhlavuoteen tulee olemaan koko kunnan ja sivistyksen toimialan tärkeä kehittämisteema vuoden 2027 toiminnan ja osin taloudenkin kannalta. Kohti 700-juhlavuotta -teeman kärjessä tulee olemaan kuntalaisten aktiivinen osallistuminen juhlavuoteen sekä tekijöinä että kokijoina. Vuonna 2026 toteutettiin laaja kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallisuusprosessi Startti-tapahtumineen vuoden suunnittelun pohjaksi. Juhlavuoden konseptiehdotus teemoineen ja painotuksineen valmistunee päätöksentekoon vuoden 2027 alussa. Sen jälkeen jatketaan eri sidosryhmien ja toimijoiden kohtaamisia sekä valmistautumista ohjelma- ja rahoitushakuihin.

Sivistyksen toimiala koordinoi edelleen kunnan sisäistä yhteistyötä ns. järjestämislain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) mukaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien osalta. Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2027–2029 tuodaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja sen jälkeen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksentekoon syksyn 2026 aikana. Tämä suunnitelma liitetään osaksi kunnan laajaa hyvinvointisuunnitelmaa, ja se on valmisteltu kunnan hyte-ryhmän johdolla. Keväällä 2027 samat toimielimet saavat käsittelyynsä nykyiseen laajaan hyvinvointisuunnitelmaan liittyvän vuosiraportin, jossa kuvataan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä toteutettuja toimenpiteitä (järjestämislaki 6 §).

Yhteistyö kunnan ja sen sivistyspalvelujen sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken sujuu osin jo varsin hyvin. Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet toimivat sujuvasti, vaikka opiskeluhuollon järjestämisessä ja sen resursoinnissa on edelleen kehitettävää. Tärkeää yhteistyössä on, että kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat ovat sen rakentamisessa mukana yhdenvertaisesti. Kiperiä kysymyksiä työnjaon osalta on olemassa edelleen, näistä yhtenä mainittakoon vammaisten lasten lyhytaikaisen hoivan järjestäminen ja resursointi, jossa toivotaan myös selkeämpää ministeriöiden tasolla saavutettua ratkaisua koko valtakunnan osalta.

Meneillään olevat sivistyksen palveluita koskevat rakennushankkeet ovat osa kuntastrategian toimeenpanoa, terveellisten, turvallisten ja korkealaatuisten tilojen saamista kuntalaisten käyttöön. Sivistyksen talo Lyyra otetaan käyttöön vuoden 2027 alussa. Samaan aikaan Nissniku-talo rakentuu Masalaan, ja Kantvikin koulun ja nuorisotilan rakennushanke etenee. Porkkalan lukio ja Kyrkslätt Gymnasium muuttavat nykyisistä tiloistaan Lyyraan vuodenvaihteessa 2027. Lyyran uudet tilat tulevat palvelemaan myös taiteen perusopetuksen järjestämistä. Vapaa-aikapalvelujen käytöstä poistuvat tässä yhteydessä Villa Haga, ns. L-talo ja Killinmäki. Nissnikun koulu jatkaa vielä vuonna 2027 väistötiloissa. Kantvikin koulunrakennuksen purku ja opetuksen siirtäminen väistötiloihin tulee kuulumaan myös vuoden 2027 muutoksiin.

Henkilöstöltä ja kuntalaisilta saadun palautteen sekä omien havaintojen pohjalta sivistyksen toimialan johtoryhmä alkoi toukokuussa 2026 laatia kaksikielisyyden vahvistamista koskevaa suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan kootaan havainnot kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista niin kuntalaispalvelujen kuin toimialan hallinnokin tasolla. Toimenpiteitä, jatkohavainnointia ja toteutumisen arviointia tehdään vuoden 2027 aikana.

Lainsäädännön ja opetussuunnitelmien sekä muiden normien valtakunnallisia muutoksia valmistellaan nopealla tahdilla myös vuonna 2027. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja uudistamistyö osaamistakuun ja oppimisen arvioinnin osalta tulee näkymään myös mittavana kuntatason valmistelutyönä. Kirkkonummen opetuksen ammattilaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan jo valtakunnalliseen OPS-työhön. Keväällä 2027 kunta antanee uusia perusteita koskevan lausunnon, ja sivistyksen toimialalla valmisteltaneen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksia. Opetushallitus antaa uuden lain mukaiset valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet 31.10.2027. Niihin perustuvat paikalliset opetussuunnitelmat otetaan 1.8.2028 alkaen käyttöön perusopetuksessa ja esiopetuksen järjestämispaikoissa.

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	4 440 494	4 702 751	4 702 751	4 796 805	4 892 741
Myyntituotot	1 311 262	1 387 928	1 387 928	1 415 686	1 444 000
Maksutuotot	2 434 376	2 279 466	2 279 466	2 325 055	2 371 556
Tuet ja avustukset	675 017	986 865	986 865	1 006 602	1 026 734
Muut toimintatuotot	19 839	48 492	48 492	49 462	50 451
Toimintakulut	-62 087 017	-65 708 761	-66 563 034	-67 894 301	-69 252 178
Henkilöstökulut	-48 869 465	-50 563 426	-51 623 853	-52 656 334	-53 709 453
Palkat ja palkkiot	-39 692 732	-41 069 584	-41 857 155	-42 694 300	-43 548 181
Henkilösivukulut	-9 176 732	-9 493 842	-9 766 698	-9 962 034	-10 161 272
Palvelujen ostot	-9 631 272	-10 371 649	-10 183 822	-10 387 498	-10 595 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 683 798	-2 731 047	-2 542 170	-2 593 016	-2 644 875
Avustukset	-1 071 509	-1 145 000	-1 145 000	-1 167 900	-1 191 258
Muut toimintakulut	- 830 974	- 897 639	-1 068 189	-1 089 553	-1 111 343
Toimintakate	-57 646 523	-61 006 010	-61 860 283	-63 097 496	-64 359 437
Sisäiset tuotot yhteensä	60 891	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-22 652 615	-22 370 269	-23 270 750	-23 736 163	-24 210 883
joista:					
Puhtauspalvelut	-1 926 571	-1 927 424	-1 999 997	-2 039 997	-2 080 799
Rakennusten vuokrat	-5 474 415	-14 671 672	-15 911 232	-16 229 455	-16 554 043
Ravitsemuspalvelut	-5 170 312	-5 771 173	-5 359 521	-5 466 711	-5 576 041
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 766	42 197	42 168	42 417	42 661
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 380	-1 446	-1 467	-1 488	-1 509

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ulkoiset toimintatuotot	1 961 631	1 838 093	1 838 093	1 874 855	1 912 352
Ulkoiset toimintamenot	-25 300 498	-26 584 425	-27 086 553	-27 628 285	-28 180 845
Toimintakate	-23 338 867	-24 746 332	-25 248 460	-25 753 430	-26 268 493
sisäiset toimintatuotot	1 370	0	0	0	0
sisäiset toimintamenot	-6 730 174	-6 908 833	-7 056 762	-7 197 894	-7 341 850
Suomenkieliset opetuspalvelut	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ulkoiset toimintatuotot	2 478 863	2 864 658	2 864 658	2 921 950	2 980 389
Ulkoiset toimintamenot	-36 786 519	-39 124 336	-39 476 481	-40 266 016	-41 071 333
Toimintakate	-34 307 656	-36 259 678	-36 611 823	-37 344 066	-38 090 944
sisäiset toimintatuotot	59 521	0	0	0	0
sisäiset toimintamenot	-15 922 441	-15 461 436	-16 213 988	-16 538 269	-16 869 033

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Varhaiskasvatuspalvelut	367,13	384,13	374,13	374,13	374,13
Opetuspalvelut	511,19	534,20	521,19	521,19	521,19
Yhteensä	878,32	918,33	895,32	895,32	895,32

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Mittari 2026 / tavoite, tulos	Mittari 2027 / tavoite, tulos	Tehdyt konkreettiset toimenpiteet	Riskiarvo ed. vuosi	Riskiarvo nyk. vuosi	Muutos	Uudet toimenpiteet riskin hallintaan	Omistaja ja seuranta (toimenpiteet)
Taloudellinen	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden • palvelutarpeen kasvu tai uudet velvoitteet, joihin ei ole resursoinnilla varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista	Ei vertailutietoa.	Talousarvion toteutuminen. Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen. Henkilöstöresurssien riittävyys suhteessa palvelutarpeeseen. Lähtötaso määritellään vuoden 2027 aikana.	• ennakoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla	Ei vertailutietoa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6	Ei vertailutietoa.	• palvelutarpeen ennakoinnin kehittäminen osana talous- ja toimintasuunnittelua • kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan vahvistaminen • palveluverkon ja henkilöstöresurssien säännöllinen tarkastelu väestökehityksen pohjalta	Sivistyksen toimialan johtoryhmä

Riskiluokka	Riski	Mittari 2026 / tavoite, tulos	Mittari 2027 / tavoite, tulos	Tehdyt konkreettiset toimenpiteet	Riskiarvo ed. vuosi	Riskiarvo nyk. vuosi	Muutos	Uudet toimenpiteet riskin hallintaan	Omistaja ja seuranta (toimenpiteet)
	jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin								
Taloudellinen	Hyvinvointialueen ja kunnan välisen yhteistyön puutteet, epäselvät vastuut tai muutokset palvelurakenteissa aiheuttavat kunnalle lisätehtäviä, lisäkustannuksia tai palvelujen yhteensovittamisen ongelmia.	Ei vertailu-tietoa.	Yhteistyörakenteet toimivat suunnitellusti. Yhdyspintapalvelujen seurantamalli käytössä. Merkittävät yhteistyöhön liittyvät ongelmat tunnistetaan ja käsitellään viivytyksettä.	• 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	Ei vertailu-tietoa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6	Ei vertailu-tietoa.	• kehitetään yhdyspintapalvelujen systemaattista seurantaa • vahvistetaan yhteisiä toimintamalleja • selkeytetään vastuita ja tiedonkulkua palveluketjuissa • tunnistetaan yhteistyöstä aiheutuvat kustannusvaikutukset aiempaa systemaattisemmin	Sivistyksen toimialan johtoryhmä

Riskiluokka	Riski	Mittari 2026 / tavoite, tulos	Mittari 2027 / tavoite, tulos	Tehdyt konkreettiset toimenpiteet	Riskiarvo ed. vuosi	Riskiarvo nyk. vuosi	Muutos	Uudet toimenpiteet riskin hallintaan	Omistaja ja seuranta (toimenpiteet)
				selkeyttäminen LUVNin kanssa					
Operatiivinen	Tietoturvaan, tietosuojaan tai digitaalisten palveluiden toimintavarmuuteen liittyvät uhkat ja haavoittuvuudet aiheuttavat tietojen väärinkäyttöä, tietosuojapoikkeamia, palvelukatkoksia tai häiriöitä toimialan palvelutuotantoon.	Ei vertailu-tietoa.	Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset toteutuvat suunnitellusti. Käyttöoikeudet tarkastetaan vuosittain. Tietoturva- ja tietosuojapoikkeamia seurataan ja raportoidaan. Riskien seurannan lähtötaso määritellään vuoden aikana.	- tietoturva ja tietosuoja osana toimialan valmiuden ja varautumisen johtamista - toimialan järjestelmien ja sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen yhteistyössä kunnan ICT-toimintojen kanssa - henkilöstön tietosuoja- ja ICT-osaamisen vahvistaminen koulutusten, ohjeistusten ja yhteisten toimintamallien avulla	Ei vertailu-tietoa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6	Ei vertailu-tietoa.	- vahvistetaan henkilöstön tietoturva- ja tietosuojatietoisuutta jatkuvalla koulutuksella - kehitetään poikkeamien raportointia ja analysointia - päivitetään toimialan jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmia säännöllisesti - varmistetaan uusien järjestelmien riskienarviointien toteutuminen ennen käyttöönottoa	Sivistyksen toimialan johtoryhmä sekä hallinto- ja kehittämispalvelut

Investoinnit

Projekti	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
9864 Nissniku- talon kalustus	0	1 200 000	0	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
Päätöksenteon ja hallinnon valvonta		Päätösten ja hankintojen valvonta hallintosäännön ja hankintaohjeen noudattamisen näkökulmasta.	
Talouden ja strategian seuranta		Talouden seurannan kehittäminen ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset määrärahojen ylittyessä sekä tilausten hyväksymisoikeuksien oikeellisuuden toteutumisen seuranta.	
Hankintojen ja omaisuuden hallinnan valvonta		Hankintaohjeen mukaisten ohjeiden ja prosessin noudattamisen seuranta. Vuokrausten	

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
		ja maan- ja rakennusomistusten valvonta sekä tarvittavien vakuutusmuutosten tekeminen.	
Tietoturva ja tietosuoja	Tietoturva- ja tietosuojaloukkaus henkilötietojen käsittelyssä. Syy: inhimillinen virhe, puutteellinen tietoturvaosaaminen, väärä vastaanottaja, tietojärjestelmien haavoittuvuus tai kyberhyökkäys. Seuraus: henkilötietojen luvaton luovutus tai katoaminen, toiminnan häiriintyminen, mainehaitta sekä mahdolliset viranomaisilmoitukset ja muut seuraamukset. Suuruus: merkittävä.	Käyttöoikeuksien ajantasaisuuden varmistaminen, lokiseuranta, tietosuojalainsäädännön määräysten noudattaminen.	Vahvistetaan toimialan tietoturva- ja tietosuojaa osaamista sekä yhtenäistetään tietosuojaan liittyviä toimintatapoja. Varmistetaan tietosuojaprosessien, asiakirjojen ja toimintamallien ajantasaisuus koko toimialalla sekä ylläpidetään tietosuojaryhmän osaamista säännöllisellä koulutuksella. Vakiinnutetaan tietosuojakoulutukset osaksi vuosittaista toimintaa.
Raportointi ja seuranta		Sisäisen tarkastuksen raporttien toimenpide-ehdotusten ja toimialojen	

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
		omavalvontaraporttien kautta esiin tulleet korjausta vaativat toimenpiteet.	

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

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Jotta yksityisen palvelun osuus kunnan varhaiskasvatuksesta olisi tavoitteen mukaisesti 25–30 %, tulee yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytyksiä parantaa. Palvelusetelin ehtoja parannetaan korottamalla palvelusetelin perusarvoa 960 eurosta 980 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2027 alkaen. Uusiin palvelusetelin arvoa nostaviin kustannuksiin on varauduttu kunnanhallituksen päättämässä talousarvion kehyksessä.

Yksityisille, esiopetusta antaville päiväkodeille, maksettavaa korvausta esiopetuksen tuottamisesta tarkistetaan samanaikaisesti palvelusetelin perusarvon tarkistuksen kanssa 1.1.2027 alkaen. Toimenpiteeseen on varauduttu talousarviossa.

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

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 960 eurosta 980 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2027 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 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.

Pyritään jatkamaan ympäristökasvattaja- ja liikunnan ammattitutkintoon johtavien koulutusten järjestämistä oppisopimuksin, mikäli valtion rahoitus mahdollistaa sen. Jatketaan edelleen Vihreän lipun- toimintaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4). Vuonna 2025 varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 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	Henkilöstön kelpoisuusaste Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2025 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste oli: Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuksen sosionomi: 100 %	Varhaiskasvatusjohtaja

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 % Päiväkodin henkilöstön rakenne Päiväkodin kasvatushenkilöstöstä vähintään 2/3 on varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja	
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kaikkien Kirkkonummi - Luonnossa oppimisen päivä jokaisen lapsen oikeutena. Jokainen lapsiryhmä viettää vähintään yhden luonnossa oppimisen päivän viikoittain. Osuus ryhmistä, joissa tavoite toteutuu. Osuus alle 3-vuotiaiden ryhmistä, joissa tavoite toteutuu.	Varhaiskasvatusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Varhaiskasvatus					
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 414	2 628	2 496	2 514	2 928
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	74	73	73	73	73
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 271	1 439	1 348	1 358	1 365
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	509	480	480	480	480
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	13 980	13 053	14 263	14 300	14 369
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	213	373	358	361	363
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0– 6 v / lapsi (fi+sv)	11 132	11 040	11 784	11 808	11 848
0–6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 839	3 004	2 886	2 909	2 928
Esiopetus					
Oppilasmäärä	352	350	385	339	336

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	Tilivastuullisen sijainen
Varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatusjohtaja	varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut muodostuvat suomenkielisestä perusopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, lukiokoulutuksesta, perusopetusta täydentävästä oman äidinkielen opetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä kerhotoiminnasta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2027

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: vahvistamme yhteisiä rakenteita ja prosesseja, jotka edistävät opetuksen palveluiden yhdenvertaisuutta kaikissa kouluissa.
- Turvallisuus ja yhteisöllisyys: panostamme oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen. Kuntatasoinen turvallisuustiimi jatkaa turvallisuuden edistämistä yhteistyössä koulujen ja muiden kumppaneiden kanssa.
- Aktiivinen ja kestävä elämäntapa: vakiinnutamme yhdessä koulujen kanssa rakenteita ja toimintatapoja, jotka tukevat arjessa liikkumista koulupäivän aikana. Kehitämme työtapoja, jotka tukevat erityisesti heikkojen lukijoiden lukutaidon kehittymistä kaikissa oppiaineissa.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärän lasku vaikuttaa virkojen täyttämiseen ja henkilöstöresurssien kohdentamiseen. Vapautu-via virkoja tarkastellaan ennakoivasti, ja henkilöstöä suunnataan palvelutarpeen mukaan virkasiirroilla ja tehtävärakenteita kehittämällä. Näin hillitään kustannusten kasvua ja varmistetaan resurssien tarkoituksenmukainen käyttö.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistus vaikuttaa talousarviomäärärahoihin henkilöstöresurssien, ryhmäkohtaisten tukimuotojen, oppilaskohtaisten tukitoimien ja hallinnollisen työn kautta. Vuonna 2027 seurataan erityisesti tuen rakenteiden toimivuutta, resurssien riittävyyttä sekä uudistuksen vaikutuksia opetuksen yhdenvertaiseen toteutumiseen.

Valtion erityisavustusten väheneminen pienentää opetuspalveluiden tuloja. S2-opetuksen hankerahoitus tukee oppimäärän uudistuksen toimeenpanoa, kielitietoisien toimintakulttuurin vahvistamista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Talousarviossa huomioidaan kunnan omarahoitusosuus sekä hankkeen tulosten vakiinnuttaminen pysyviksi käytännöiksi.

Koulujen väistöilaratkaisut ja rakennushankkeiden eteneminen vaikuttavat opetuspalveluiden määrärahoihin. Vuonna 2027 talousarviossa varaudutaan tilamuutosten käyttöönottoon, varustamiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen siirtymävaiheissa Nissnikun ja Kantvikin koulujen osalta. Kantvikin väistön koulukuljetukset tulevat vaikuttamaan talousarvioon vuoden 2027 alusta.

Koko koulukuljetuksen taksiliikenteen kilpailutus tulee vaikuttamaan vuoden 2027 talousarvioon. Uusi hankintasopimus otetaan käyttöön syksystä 2027. Hankinnasta päättää Sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Mahdollisen Isonniityntien maansiirtourakan toteutuminen vaikuttaa alueen koulukuljetukseen ja talousarvioon.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Perusopetusikäisten oppilaiden määrä vähenee edelleen, mutta oppilaskohtaista tukea tarvitsevien ja suomi toisena kielenä -oppilaiden määrä kasvaa, eivätkä palvelutarpeen muutokset jakaudu tasaisesti eri alueiden ja koulujen välillä. Muutos edellyttää ennakoivaa henkilöstö- ja palveluverkkosuunnittelua sekä resurssien kohdentamista siten, että opetuksen laatu ja saatavuus säilyvät yhdenvertaisina kaikissa kouluissa.

Perusopetuksen lainsäädännön muutokset vaikuttavat opetuksen järjestämiseen vuonna 2027. Paikallisessa toimeenpanossa varaudutaan muun muassa perusopetuksen osaamistakuuseen liittyvään opetussuunnitelmatyöhön, arvioinnin uudistumiseen sekä valmistavan opetuksen ja suomi toisena kielenä-oppimäärän arvioinnin tarkentumiseen. Muutokset edellyttävät yhteisiä toimintamalleja, henkilöstön osaamisen vahvistamista ja koulujen välistä yhdenmukaisuutta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet näkyvät kouluissa pitkittyneinä poissaoloina, sosiaalisten suhteiden haasteina, levottomuutena ja turvallisuuden tunteen heikkenemisenä. Vuonna 2027 opetuspalveluissa vahvistetaan yhteisöllistä ja turvallista toimintakulttuuria, oppilaiden osallisuutta sekä kouluun kiinnittymistä. Opetuspalveluissa jatketaan turvallisuustyön koordinoimista yhteistyössä koulujen, opiskelualueen, hyvinvointialueen, poliisin ja muiden kumppaneiden kanssa.

Lyyran, Nissniku-talon sekä Kantvikin koulun hankkeet muuttavat oppimisympäristöjä ja arjen toimintatapoja. Tilahankkeissa korostuvat turvalliset ja toimivat oppimisympäristöt, tarkoituksenmukainen tilojen käyttö sekä yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnataan vuoden 2027 painopisteisiin: tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, liikkumiseen sekä luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen. Tavoitteena on, että yhteiset linjaukset muuttuvat koulujen arjessa toistettaviksi käytännöiksi ja yhdenvertaisiksi palveluiksi kaikille oppilaille ja opiskelijoille.

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.	Oppilaiden kokemus tasavertaisesta kohtelusta kasvaa. Lähtötaso 2026: Oppilaskyselyssä 1.–3. lk. oppilaista 75 %, 4.–9. lk. oppilaista 55 % kokevat, että koulussa on aikuinen, joka kuuntelee. Huoltajien kokemus lastensa yhdenvertaisesta kohtelusta kasvaa. Lähtötaso 2026: Huoltajakyselyssä 66 % huoltajista kokee, että ongelmatilanteisiin puututaan ja ne hoidetaan rakentavasti.	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.	Oppilaiden kokemus koulun turvallisuudesta kasvaa. Lähtötaso 2026: Oppilaskyselyissä 1.–3. luokkalaisista 84 % ja 4.–9. luokkalaisista 83 % kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Huoltajien kokemus koulun turvallisuudesta kasvaa. Lähtötaso 2026: Lapseni kokee koulun psyykkisesti turvalliseksi 76 %. Lapseni kokee koulun fyysisesti turvalliseksi 81 %.	Opetusjohtaja
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin.	Move! mittauksen tulokset 2027: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Lähtötaso 2026: tulokset saadaan vuoden 2026 lopussa. Luetun ymmärtämisessä heikolle tasolle sijoittuvien 5. vuosiluokan oppilaiden osuus vähenee. Lähtötaso 2026: 26 %	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Perusopetus					
Oppilasmäärä	3 816	3 785	3 633	3 552	3 498
Bruttokustannukset euroa / oppilas	11 525	12 372	13 393	13 835	14 189
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 670	8 624	9 400	9 710	9 959
Lukiokoulutus					
Opiskelijamäärä	548	605	600	600	600
Bruttokustannukset euroa / opiskelija	8 150	9 731	9 385	9 479	9 573
Ulkoiset bruttokustannukset / opiskelija	6 369	8 038	6 953	7 023	7 093
Koulukuljetus					
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	593	590	603	603	603
Kustannukset euroa / oppilas	1 711	2 658	2 103	2 124	2 145

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	Tilivastuullisen sijainen
Suomenkielisen opetuspalvelut	opetusjohtaja	opetuspäällikkö

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Tilivastuullisen sijainen
Investointiprojekti 9864, Nissniku-talon kalustaminen	opetusjohtaja	opetuspäällikkö