

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta



Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	4 391 488	4 155 297	94,62 %	3 145 300	32,11 %	4 219 142
Myyntituotot	708 112	583 692	82,43 %	410 363	42,24 %	725 649
Maksutuotot	2 767 694	1 459 695	52,74 %	1 376 330	6,06 %	2 481 717
Tuet ja avustukset	860 574	2 099 666	243,98 %	1 352 532	55,24 %	1 000 070
Muut toimintatuotot	55 108	12 244	22,22 %	6 075	101,54 %	11 705
Toimintakulut	-52 048 991	-30 477 931	58,56 %	-29 143 171	4,58 %	-49 427 713
Palkat ja palkkiot	-35 233 284	-20 375 389	57,83 %	-19 652 827	3,68 %	-33 225 347
Henkilösivukulut	-8 026 354	-4 660 550	58,07 %	-4 596 346	1,40 %	-7 835 858
Palvelujen ostot	-5 782 910	-3 726 158	64,43 %	-3 178 542	17,23 %	-5 480 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 447 237	-750 634	51,87 %	-769 007	-2,39 %	-1 259 308
Avustukset	-1 460 000	-875 451	59,96 %	-894 890	-2,17 %	-1 430 150
Muut toimintakulut		-89 749	90,47 %	-51 559	74,07 %	-196 777
Toimintakate	-47 657 503	-26 322 634	55,23 %	-25 997 871	1,25 %	-45 208 571
Sisäiset tuotot yhteensä	0	36 234	0,00 %	10 234	254,05 %	47 512
Sisäiset menot yhteensä	-22 449 597	-13 023 162	58,01 %	-10 188 547	27,82 %	-20 366 907
joista:						
ICT-palvelut	-377 718	-167 259	44,28 %	-137 029	22,06 %	-223 542
Puhtauspalvelut	-1 672	-28 814	1 723,32 %	-28 671	0,50 %	-60 210
Rakennusten vuokrat	-1 000	-700	70,02 %	0	0,00 %	0
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 803	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 168	-645	0	-643	0	-1 118
Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	2 735 557	1 656 013	60,54 %	1 571 220	5,40 %	2 493 505
Ulkoiset toimintamenot	-21 974 971	-12 452 915	56,67 %	-12 175 406	2,28 %	-20 511 548
Toimintakate	-19 239 414	-10 796 903	56,12 %	-10 604 187	1,82 %	-18 018 043
sisäiset toimintatuotot	0	2 670	0,00 %	0	0,00 %	1 460
sisäiset toimintamenot	-6 386 067	-3 609 937	56,53 %	-2 907 570	24,16 %	-5 644 568
Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 655 931	2 499 284	150,93 %	1 574 081	58,78 %	1 725 637
Ulkoiset toimintamenot	-30 074 020	-18 025 016	59,94 %	-16 967 765	6,23 %	-28 916 165
Toimintakate	-28 418 089	-15 525 731	54,63 %	-15 393 684	0,86 %	-27 190 527
sisäiset toimintatuotot	0	33 564	0,00 %	10 234	227,96 %	46 052
sisäiset toimintamenot	-16 063 530	-9 413 225	58,60 %	-7 280 977	29,29 %	-14 722 339

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021 alkaen vähentävät asiakasmaksutuottoja v. 2022 koko vuoden osalta.
- Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutokseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.
- Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.22 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen myötä.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Palveluseteliä parannetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja alle 3-vuotiaan lapsen kertoimien osalta.
- Varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos kasvattaa henkilöstökustannuksia v.

2022 koko vuoden osalta.

- Oppivelvollisuuslain uudistuksen mukaisten koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan valvonta- ja ohjausvastuiden hoitaminen sekä toisen asteen maksuttomuuden mukanaan tuomat kustannukset ja hankintoihin liittyvien veloitteiden toimenpano on vaikuttanut kustannuksiin vuoden 2022 osalta.
- Koronavirusepidemian aikaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aiheuttamien vaikutusten korjaamiseen ja oppilaiden oppimisvajeiden tasoittamiseen ja oppimisen tuen lisätarpeiden resurssointiin on saatu valtion erityisavustusta perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.
- Koronapandemian vuoksi lisääntyneet ja pidentyneet sairaspöissaolot sekä viranhaltijoiden sijaistarve ovat nostaneet koulujen henkilöstökuluja ja korkeamman hygieniatason ylläpitämiseksi tehtyjen tarvikehankintojen määrä on ollut suurempi kuin normaalisti.
- Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä Kirkkonummella on kasvanut perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaspaikkojen tarve ja se on aiheuttanut kustannusvaikutuksia.
- Rehtoreiden osallistumista koulujen ja lukion väistötilaratkaisuiden, varustamisen sekä rakennushankkeiden suunnittelutyöhön on resursoitu.

Henkilöstösuunnitelma

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

Investoinnit

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

Sisäinen valvonta

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

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Tilivelvollinen vastuuhenkilö: suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen johtaja
Vastuuhenkilön varahenkilö: varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

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

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

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




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

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

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

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

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

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

	laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.				
--	--	--	--	--	--

Tunnusluvut

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

Suomenkieliset opetuspalvelut

Tilivelvollinen vastuuhenkilö: suomenkielisten opetuspalvelujen johtaja

Vastuuhenkilön varahenkilö: ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen johtaja.

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

Toiminnan painopistealueet

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

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

- Luokan hyvinvointisuunnitelmien käyttöönotto

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

- Samanaikais- ja tiimiopettajuuden tuomien pedagogisten mahdollisuuksien kehittäminen

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

- Oppivelvollisuuslain mukanaan tuomien uudistusten toimeenpano

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

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

- Meneillään olevien oppilaitosten rakennushankkeiden eteenpäin vieminen kunkin hankkeen aikataulun mukaisesti

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

- Porkkalan lukion vetovoimaisuuden kehittäminen pitkäjänteisesti

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

- Kunnan hyväksytyin kestäväan energian ja ilmaston toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen peruskouluissa ja lukiossa (HINKU)

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

- Yhteistyön tiivistäminen ja sujuvoittaminen perusturvan perhepalveluiden ja koulujen oppilashuollon kanssa

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




Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan



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

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

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

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

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

	henkilökohtaista oppilaanohjausta.				
Osallistava vuorovaikutus Kuntalaisvuorovaikutus Osallistamme kuntalaiset eri tavoin asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon	Lapsiystävällinen kunta-toimintasuunnitelma; luokan hyvinvointisuunnitelman pilotointia tehdään parilla koululla. Luokan hyvinvointisuunnitelma otetaan käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa.	Luokan hyvinvointisuunnitelma on käytössä kaikissa perusopetuksen kouluissa. • Toteuma 100 %	Luokan hyvinvointisuunnitelma on otettu käyttöön 10 koulussa. Toteuma: 91%		Toteutui osittain 
Kestävä tulevaisuus Edistämme hiilineutraalia Kirkkonummea	HINKU-toiminnan tavoitteiden yhdistäminen koulujen kestävä kehityksen suunnitelmiin. Luodaan oma HINKUtoimintasuunnitelma jokaiseen opetuspalvelun yksikköön.	Jokaisessa opetuspalvelujen yksikössä on laadittu oma HINKU-toimintasuunnitelma ja raportoitu vähintään yksi ilmastoteko. • Toteuma 100 %	Suomenkielisten koulujen osalta toteutuma on 72,7 %.		Toteutui osittain 

Tunnusluvut

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