

Tilinpäätös 2022

Toimintakertomus

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Tuloslaskelma

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	7 153 304	8 545 976	119,47 %	6 764 456	26,34 %
Myyntituotot	1 353 062	1 777 520	131,37 %	1 190 194	49,35 %
Maksutuotot	4 268 211	4 067 945	95,31 %	3 816 732	6,58 %
Tuet ja avustukset	1 245 908	2 490 008	199,85 %	1 570 232	58,58 %
Muut toimintatuotot	286 123	210 503	73,57 %	187 298	12,39 %
Toimintakulut	-75 027 053	-75 066 846	100,05 %	-71 178 057	5,46 %
Palkat ja palkkiot	-49 705 467	-48 902 601	98,38 %	-46 920 502	4,22 %
Henkilösivukulut	-11 192 646	-10 852 865	96,96 %	-10 745 716	1,00 %
Palvelujen ostot	-9 252 986	-10 499 772	113,47 %	-8 988 525	16,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 604 055	-2 408 516	92,49 %	-2 239 913	7,53 %
Avustukset	-2 082 864	-2 065 363	99,16 %	-1 984 010	4,10 %
Muut toimintakulut	-189 035	-337 729	178,66 %	-299 392	12,81 %
Toimintakate	-67 873 749	-66 520 870	98,01 %	-64 413 601	3,27 %
Sisäiset tuotot yhteensä	0	257 396	0,00 %	177 478	45,03 %
Sisäiset menot yhteensä	-33 052 316	-34 538 999	104,50 %	-30 289 458	14,03 %
joista:					
ICT-palvelut	-596 341	-488 613	81,94 %	-478 777	2,05 %
Puhtauspalvelut	-36 020	-113 143	314,11 %	-86 941	30,14 %
Rakennusten vuokrat	-25 040	-22 297	89,05 %	-14 981	48,84 %
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 663	-1 634	0	-1 593	0

Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatusta- ja koulutuslautakunta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Toimintatuotot	4 391 488	5 635 164	128,32 %	4 219 142	33,56 %
Myyntituotot	708 112	1 078 213	152,27 %	725 649	48,59 %
Maksutuotot	2 767 694	2 626 663	94,90 %	2 481 717	5,84 %
Tuet ja avustukset	860 574	1 905 414	221,41 %	1 000 070	90,53 %
Muut toimintatuotot	55 108	24 874	45,14 %	11 705	112,50 %
Toimintakulut	-52 251 991	-52 552 431	100,57 %	-49 427 713	6,32 %
Palkat ja palkkiot	-35 363 284	-34 952 311	98,84 %	-33 225 347	5,20 %
Henkilösivukulut	-8 049 354	-7 942 907	98,68 %	-7 835 858	1,37 %
Palvelujen ostot	-5 832 910	-6 638 022	113,80 %	-5 480 273	21,13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 447 237	-1 314 015	90,79 %	-1 259 308	4,34 %
Avustukset	-1 460 000	-1 503 864	103,00 %	-1 430 150	5,15 %
Muut toimintakulut	-99 206	-201 312	202,92 %	-196 777	2,30 %
Toimintakate	-47 860 503	-46 917 267	98,03 %	-45 208 571	3,78 %
Sisäiset tuotot yhteensä	0	72 870	0,00 %	47 512	53,37 %
Sisäiset menot yhteensä	-22 449 597	-23 047 806	102,66 %	-20 366 907	13,16 %
joista:					
ICT-palvelut	-377 718	-235 991	62,48 %	-223 542	5,57 %
Puhtauspalvelut	-1 672	-70 452	4 213,66 %	-60 210	17,01 %
Rakennusten vuokrat	-1 000	-700	70,02 %	0	0,00 %
Taloudellinen tulokellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 173	-1 152	0	-1 118	0
Suomenkielinen varhaiskasvatusta	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	2 735 557	2 822 195	103,17 %	2 493 505	13,18 %
Ulkoiset toimintamenot	-21 974 971	-21 345 034	97,13 %	-20 511 548	4,06 %
Toimintakate	-19 239 414	-18 522 839	96,28 %	-18 018 043	2,80 %
sisäiset toimintatuotot	0	8 745	0,00 %	1 460	498,97 %
sisäiset toimintamenot	-6 386 067	-6 412 147	100,41 %	-5 644 568	13,60 %
Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2022	TP 2022	Tot. %	TP 2021	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 655 931	2 812 969	169,87 %	1 725 637	63,01 %
Ulkoiset toimintamenot	-30 277 020	-31 207 397	103,07 %	-28 916 165	7,92 %
Toimintakate	-28 621 089	-28 394 428	99,21 %	-27 190 527	4,43 %
sisäiset toimintatuotot	0	64 125	0,00 %	46 052	39,25 %
sisäiset toimintamenot	-16 063 530	-16 635 658	103,56 %	-14 722 339	13,00 %

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaiskasvatusta asiakasmaksulain muutokset ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 1.8.2021 alkaen vähentävät asiakasmaksutuottoja v. 2022 koko vuoden osalta.
- Varhaiskasvatusta henkilöstörakenteen muutukseen perustuen vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatusta opettajiksi/sosionomeiksi.
- Varhaiskasvatusta laki muuttuu 1.8.22 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Lainmuutokset tulevat aiheuttamaan kustannusvaikutuksia, jotka tarkentuvat vasta lain hyväksymisen myötä.
- Yksityisen varhaiskasvatusta osuutta palvelutuotannosta ohjataan suunnitellusti ja hallitusti. Palveluseteliä parannetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatusta ja alle 3-vuotiaan lapsen kertoimien osalta.
- Varhaiskasvatusta lain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitus koskeva lakimuutos kasvattaa henkilöstökustannuksia v. 2022 koko vuoden osalta.
- Oppivelvollisuuslain uudistusta mukaisten koulutusta 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 sairaspöissaolat 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	TP 2022
Varhaiskasvatuspalvelut	379,5	350,5	361,9	382,6	357,87
Opetuspalvelut	462,6	470,7	490,5	479,0	507,07
Yhteensä	842,1	821,2	852,4	861,6	864,94

Investoinnit

Proj. nro.	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	TA 2022	KS 2022	TP 2022
9810	Päiväkotien täydennyskalustus (fi)	Irtain omaisuus	14 478	15 000	15 000	8 065
9813	Sähköiset oppimisympäristöt (fi)	Irtain omaisuus	55 555	60 000	60 000	61 118
9814	Koulujen täydennyskalustus (fi)	Irtain omaisuus	89 338	100 000	100 000	94 614
9815	Päiväkotien AV-laitteet ja opetusteknologia (fi)	Irtain omaisuus	25 246	30 000	30 000	29 613
9816	Sähköiset yo-kirjoitukset (fi)	Irtain omaisuus	10 000	20 000	20 000	15 894
9860	Koulujen AV-hankinnat (fi)	Irtain omaisuus	56 451	100 000	100 000	98 106
	Yhteensä		251 068	325 000	325 000	307 410

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.12.
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>	<p>Taloutta on seurattu palvelualueen johtoryhmässä kuukausittain. Palveluryhmissä seurataan talouden reaaliaikaista tilannetta, loppuvuodesta on tehty suomenkielisen opetuspalveluiden kohdalla lisämääräraahakemus. Lisämääräraahakemuksen tarve johtui perusopetukseen valmistavan opetuksen kustannusten merkittävästä kasvusta, syynä tilapäistä suojelua hakeneiden oppilaiden määrän kasvu.</p> <p>Esimiehille on järjestetty lisäkoulutusta tarpeen mukaan.</p> <p>Tavoite saavutettu.</p>
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.	<p>Palvelujen ostoja on seurattu kuukausitasolla. Asia on käsitelty lautakunnissa osavuosikatsauksien kohdalla.</p> <p>Tavoite saavutettu.</p>

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 suunnitellusti 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 kertomien 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 muuttui 1.8.2022 alkaen kasvun ja oppimisen tuen osalta. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella 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. Vuoden 2022 aikana ei syntynyt uusia kustannuksia lakimuutoksesta johtuen.

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 31.12.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät palvelut Siirrämme hyvinvointipalveluissa 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 oli 27 %.	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 %.	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste oli 95,4 %.		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 opettajat: 61 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: 81 %.		Ei toteutunut ✗
	Varhaiskasvatuspalveluiden lähtökohtana toimiva palveluverkko, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3)	Asiakastyytyväisyys oli 4,4.		Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 441	2460	2 488	2 490	108	1,22	Ylittynyt ↑
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73	70	73	73	100	4,3	Odotusten mukainen →
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 380	1328	1 362	1 327	97,4	0,08	Odotusten mukainen →
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	389	402	454	490	107,9	21,9	Odotusten mukainen →
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	10 048	11 004	10 976	10 628	96,8	-3,4	Odotusten mukainen →
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	394	321	359	354	98,6	10,3	Odotusten mukainen →
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	8 516	8 845	9 187	8 870	96,5	0,3	Odotusten mukainen →
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 951	2 887	2 896	2 927	101	1,4	Odotusten mukainen →
Esiopetus							
Oppilasmäärä	424	384	382	394	103	2,6	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 opiskeluhuoltoa, 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 jälkiseurausten 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, pienennetty ryhmäkokoja ja järjestetty paremmin yksilöllistä tukea oppilaille. Esimerkiksi Vuorenmäen koulussa on pilotoitu joustavaa Majakka-ryhmää ja kahden kuuden viikon Majakka-jakson jälkeen jaksolla olleista oppilaista lähes kaikki ovat pystyneet palaamaan opiskelemaan omassa luokassaan.

- Luokan hyvinvointisuunnitelmien käyttöönotto

Luokat hyvinvointisuunnitelmat on otettu käyttöön kaikissa kouluissa. Suunnitelmien mukana laajat koulutason kirjaukset ovat muuttuneet luokkatason kohdennetuksi tueksi erilaisiin luokan hyvinvoinnin haasteisiin kuten esim. kiusaaminen, työrauhahaasteet luokassa tai yhteishengen puuttuminen. Monessa koulussa luokan hyvinvointisuunnitelmien käyttö on muodostunut luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria.

- 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 hyvin.

- Meneillään olevien oppilaitosten rakennushankkeiden eteenpäin vieminen kunkin hankkeen aikataulun mukaisesti

Gesterbyn ja Nissnikun koulut sekä Porkkalan lukio toimivat osittain väistöiloissa. Lukiodien ja opistojen yhteiskampuksen sekä Gesterbyn kampuksen osalta suunnittelu on edennyt vuoden 2022 aikana. Rehtorit ja apulaisrehtorit ovat osallistuneet suunnitteluun. Nissnikun koululle toteutetaan väistöiloja 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 kestävään kehitykseen välittömästi kiinnittyvä työ, jonka vaikutukset toivottavasti heijastuvat koko koulu yhteisöön.

- Kunnan hyväksytyn 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. Nissnikun, 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 sairaspotilaat 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.

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

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on vaikuttanut Kirkkonummen opetuspalveluiden toimintaan. Olemme saaneet kouluihimme ukrainalaisia pakolaisia muista maista tulevien oppilaiden lisäksi. Oppilaiden määrän merkittävästä kasvusta johtuen suomenkielisiin peruskouluihin perustettiin 5 uutta valmistavaa luokkaa. Lisäksi osalle tulijoista tarjotaan valmistavaa opetusta inklusiivisesti omassa lähikoulussa yleisopetuksen luokilla.

Valmistavaa opetusta varten palkattiin uusia opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Henkilöstökulujen lisäksi ukrainalaisten oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä tulkkauskuiluista syntyi huomattava kustannusten nousu palvelujen ostoissa. Siihen liittyen kunnanvaltuusto myönsi suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioon 203 000 €:n lisämäärärahan vuodelle 2022 kattamaan valmistavan opetuksen aiheuttamat lisäkustannukset.

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

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
<p>Kuntalaisten hyvinvointi / Hyvä ja turvallinen arki Ehkäisemme kuntalaisten syrjäytymistä</p> <ul style="list-style-type: none"> Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen (koronaepidemian aikaisten poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen ja korjaaminen) <p>Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen</p>	<p>Oppilashuoltohenkilöstön kyky vastata asiakaspyyntöihin lakisääteisen aikarajan kuluessa on tällä hetkellä 75 %.</p> <p>Tavoitetta ei ole saavutettu henkilöstömäärän vajauksen vuoksi.</p> <p>Oppilashuoltohenkilöstön sijaisuuksiin pyritään jatkuvasti rekrytoimaan henkilöstöä.</p> <p>Haettu valtion erityisavustusta oppilasja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin.</p>	<p>Oppilashuollon henkilöstö vastaa asiakaspyyntöihin 100 %:sti lakisääteisen aikarajan puitteissa.</p>	<p>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.</p> <p>Toteutuma: 88% (luku perustuu osavuosikatsauksen tietoihin)</p>	Johtava koulupsykologi	Toteutui osittain 
	<p>Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvollisille on osoitettu opiskelupaikka joko 2. asteen oppilaitoksessa, TUVA-koulutuksessa tai muussa oppivelvollisuuskoulutusta tarjoavassa koulutuspaikassa.</p>	<p>Kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18-vuotiaille oppivelvolliselle on osoitettu 2. asteen tai TUVA -koulutuspaikka tai muu koulutuspaikka, jossa suoritetaan oppivelvollisuutta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutuma 100 %. 	<p>Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas -ilmoituksia tuli Kirkkonummen kunnalle vuonna 2022 yhteensä 11 kappaletta. 31.12.2022 mennessä ilmoituksista oli lain mukaisesti ratkaistu (opiskelupaikka haettu tai osoitettu, oppivelvollisuus keskeytetty tai vastuu siirretty uudelle asuinkunnalle) kahdeksan kappaletta. Kolmen ilmoituksen osalta prosessi oli 31.12.2022 kesken.</p> <p>Kaikkien perusopetuksen päättäneiden oppivelvollisten 2. asteen opiskelupaikan</p>	Opetustoimenjohtaja	Toteutui osittain 

			toteutuma on 99,4 %.		
	Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Huolehditaan oppilaiden tarvitsemista tukitoimista ja annetaan tarvittaessa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.	Päättötodistuksen saaneiden osuus • Toteuma 100 %	Suomenkielisen koulutuksen osalta päättötodistuksen saaneiden toteutuma on 100 %.		Toteutui ✓
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 kaikissa perusopetuksen kouluissa. Toteuma: 100%		Toteutui ✓
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 %	Kaikissa kouluissa on laadittu oma HINKU-toimintasuunnitelma ja toteutettu vähintään yksi ilmastoteko. Toteuma 100 %		Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Tot-%	Muutos %	Tila
Perusopetus							
Oppilasmäärä	4 198	4116	4 116	4 117	100,02	0,24	Ylittynyt ↑
Bruttokustannukset euroa / oppilas	8 476	9 026	9 510	9 647	101,4	6,9	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	5 187	5 578	5 798	5 934	102,3	6,4	Odotusten mukainen →
Lukiokoulutus							

Oppilasmäärä	581	617	595	595	100	-3,6	Odotusten mukainen →
Bruttokustannukset euroa / oppilas	5 066	5 085	5 904	6 975	118	37,2	Odotusten mukainen →
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	4 519	4 430	4 852	4 958	102,2	11,9	Odotusten mukainen →