



OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2025

SIVISTYKSEN TOIMIALA

SUOMENKIELINEN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	4 369 411	3 141 380	71,89 %	3 582 784	-12,32 %	4 994 266
Myyntituotot	1 009 598	845 556	83,75 %	713 946	18,43 %	1 197 884
Maksutuotot	2 324 456	1 366 655	58,79 %	1 416 674	-3,53 %	2 526 275
Tuet ja avustukset	986 865	918 725	93,10 %	1 425 926	-35,57 %	1 233 404
Muut toimintatuotot	48 492	10 444	21,54 %	26 238	-60,19 %	36 704
Toimintakulut	-64 711 436	-41 475 701	64,09 %	-40 045 766	3,57 %	-59 917 278
Palkat ja palkkiot	-40 265 219	-26 518 681	65,86 %	-25 945 627	2,21 %	-39 019 695
Henkilösivukulut	-10 077 176	-6 175 898	61,29 %	-5 870 296	5,21 %	-8 805 191
Palvelujen ostot	-9 778 875	-6 358 815	65,03 %	-5 834 548	8,99 %	-8 903 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 363 727	-1 146 505	48,50 %	-1 102 029	4,04 %	-1 303 315
Avustukset	-1 445 000	- 691 994	47,89 %	- 782 864	-11,61 %	-1 131 436
Muut toimintakulut	- 781 439	- 583 807	74,71 %	- 510 401	14,38 %	- 754 584
Toimintakate	-60 342 025	-38 334 321	63,53 %	-36 462 983	5,13 %	-54 923 012
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	0	22 901	0,00 %	33 438	-31,51 %	57 528
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-22 995 335	-14 685 535	63,86 %	-14 346 101	2,37 %	-22 017 331
joista:						
Puhtauspalvelut	-2 002 954	-1 303 804	65,09 %	-1 276 937	2,10 %	-1 915 327
Rakennusten vuokrat	-15 439 702	-3 489 026	22,60 %	-3 589 086	-2,79 %	-5 379 494
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 552 679	-3 103 802	55,90 %	-2 607 784	19,02 %	-4 403 892
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-1 455	- 925	0	- 886	0	-1 334

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 883 083	1 319 584	70,08 %	1 486 499	-11,23 %	2 129 214
Ulkoiset toimintamenot	-26 546 694	-16 916 261	63,72 %	-16 279 553	3,91 %	-24 311 526
Toimintakate	-24 663 611	-15 596 677	63,24 %	-14 793 054	5,43 %	-22 182 313
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	1 452	- 100,00 %	1 452
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 947 595	-4 433 476	63,81 %	-4 177 081	6,14 %	-6 371 474
Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	2 486 328	1 821 796	73,27 %	2 096 285	-13,09 %	2 865 052
Ulkoiset toimintamenot	-38 164 742	-24 559 440	64,35 %	-23 766 213	3,34 %	-35 605 752
Toimintakate	-35 678 414	-22 737 644	63,73 %	-21 669 928	4,93 %	-32 740 700
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	22 901	0,00 %	31 985	-28,40 %	56 075
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-16 047 740	-10 252 059	63,88 %	-10 169 021	0,82 %	-15 645 858

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Varhaiskasvatuspalvelut	360,21	384,13	373,11
Opetuspalvelut	542,56	526,28 *	506,82
Yhteensä	902,77	910,41	879,93

* - Suomenkielisten opetuspalveluiden TA2025 raportin luvuissa on havaittu virhe. Kansliavakansseja ei ole laskettu kokonaismäärään. Päivitetty HTV OVK-sarakkeeseen.

** - Suomenkielisten opetuspalveluiden TA2025 raportin luvuissa on havaittu virhe. Ruotsinkielinen opiskelijahuolto oli sisällytetty raporttiin. 14,70 HTV.

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoitoon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisissa - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa,	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

			Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.		
Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinnaton kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsenen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuusuhkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tietoryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 31.8.
9861	GWP-kampus Wigge	990 000	7 917

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.8.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Uusi hallintosääntö on astunut voimaan 16.6.2025 ja toimialan toimintaohje on astunut voimaan 16.6 ja toimintaohjeen päivitys 1.9.2025.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Koulutus- ja kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 8/2025 vuoden 2025 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakkoon kuluvan vuoden talousarviossa, ja tasopalkkauudistus koskee varhaiskasvatuksen kaikkia ammattiryhmiä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	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 asiakastytytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4) Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyden yleisarvosana oli 4,4.	Raportoidaan TP:ssä.	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2024 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta oli 26–28 %.	29 %	Varhaiskasvatusjohtaja
Tarjoamme houkuttelevan ja viihtyisän työpaikan sekä olemme kilpailukykyinen työnantaja. Henkilöstömme voi hyvin ja kehittää osaamistaan tulevaisuustietoisesti. Luomme mahdollisuuksia työnhakijoille ja -antajille Kirkkonummella ja työllisyysalueella.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2024 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuus aste oli: Varhaiskasvatuksen opettaja: 65–66 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 72–77 %	Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 %	Varhaiskasvatusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Varhaiskasvatus				
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 559	2 309	90,2
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	73	75	102,7
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 401	1 233	88,0
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	467	497	106,4
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 496	9 501	70,4
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	232	63,7
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	7 870	70,0
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 937	2 701	92,0
Esiopetus				
Oppilasmäärä	373	339	357	105,3

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset,
tilanne 31.8.2025

Talouden toteuma 08/2025 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen. Koulujen virkarakenteita on muutettu vastaamaan oppilasmäärässä tapahtuneita muutoksia.

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvattaa henkilöstön palkkakustannuksia johtuen takautuvista palkantarkistuksista 1.2.2025 voimaan tulleen järjestelmään liittyen. Tasopalkkauudistus koskee opetuksessa koulunkäynninohjaajia ja koulusihteereitä. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon.

Opetuspalveluiden tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Huomioimme kestävyiden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi (palautekyselyssä tavoitetaso 4,0/5,0). Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestetään kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä (palautekyselyssä tyytyväisyys 4,5/5,0). Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteet ja laitteet ohjataan uudelleenkäyttöön (tavoitetaso 75 % kalusteista ja laitteista). Kehittäjäopettajaverkosto on aloittanut toimintansa 1.8.2024. Palautekyselyä ei ole vielä toteutettu. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoisten kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalista osuutta ei ole aikaisemmin seurattu.	Koulujen henkilökunta kokee kehittäjäopettajaverkoston toiminnan tarpeelliseksi: palautekyselyssä tulos 3,5/5. Seuraava kysely järjestetään syyslukukauden lopussa. Yhteistyössä kehittäjäopettajaverkoston kanssa järjestettiin 8.3.2025 kunnan opettajien yhteinen koulutuspäivä. 78 % opettajista olivat tyytyväisiä koulutuspäivään. Käytöstä poistuvien tilojen hyväkuntoiset kalusteiden ja laitteiden uudelleenkäytön prosentuaalinen osuus ei ole vielä saatavilla, koska muutot tapahtuvat vasta syyslukukaudella 2025.	Opetusjohtaja
Edistämme kaikenikäisten kuntalaisten hyvää elämää ja arjen sujuvuutta, jota tukevat saavutettavat ja korkealaatuiset julkiset palvelut. Kunnan toiminta on osallistavaa, ja kehitämme sitä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvät prosessit on kuvattu ja koulujen henkilöstö on perehdytetty. Huoltajakyselyssä 2025 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2025 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiiriin turvalliseksi. Huoltajakyselyssä 2024 83,3 % huoltajista oli sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 67,6 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Oppilaskyselyssä 2024 84,7 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiiriin turvalliseksi.	Turvalliseen oppimisympäristöön liittyvien prosessien kuvaaminen on aloitettu. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kuntatasoinen suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on hyväksytty lautakunnassa opiskeluhuoltosuunnitelman liitteeksi. Myös perusopetuksen ja lukion kriisisuunnitelmaa koskevat tekstiosuudet opiskeluhuoltosuunnitelman luvussa 6 on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Tärkeimmät toimintakortit on laadittu ja henkilöstö perehdytetty. Vuoden 2025 huoltajakyselyn tulosten mukaan 77 % suomenkielisten koulujen huoltajista oli sitä mieltä,	Opetusjohtaja

		että koulu tukee heidän lapsensa hyvinvointia. Tämä osuus on laskenut edellisvuodesta. On hyvä huomioida, että kysymystä tarkennettiin vuoden 2025 kyselyssä, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tulokseen. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 67,1 % peruskoululaisista koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu. Oppilaskyselyssä 2025 82,5 % peruskoululaisista koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Osuus on hieman laskenut. Tavoite ei toteudu.	
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kaikissa kouluissa on lisätty aktiivista välituntitoimintaa. Move! mittauksen tulokset 2025: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Move! mittauksen tulokset 2024: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus oli 27.2 %.	Vuoden 2025 Move-mittaukset tulokset ovat saatavilla vasta vuoden 2025 lopussa.	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Perusopetus				
Oppilasmäärä	3 959	3 924	3 803	96,9
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 647*	7 638	65,6
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 208	7 896	5 146	65,2
Lukiokoulutus				
Oppilasmäärä	595	605	548	90,6
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 505	7 403	5 637	76,1
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	5 833	5 650	4 403	77,9
Koulukuljetus				
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	590	600	101,7

Kustannukset euroa / oppilas	1 630	2 632	1 046	39,7
------------------------------	-------	-------	-------	------