

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Sivistyksen palvelualue

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	5 014 590	3 582 784	71,45 %	4 321 104	-17,09 %	5 479 115
Myyntituotot	1 041 688	713 946	68,54 %	735 974	-2,99 %	1 144 893
Maksutuotot	2 298 220	1 416 674	61,64 %	1 458 774	-2,89 %	2 498 313
Tuet ja avustukset	1 619 574	1 425 926	88,04 %	2 113 616	-32,54 %	1 811 082
Muut toimintatuotot	55 108	26 238	47,61 %	12 740	105,95 %	24 827
Toimintakulut	-61 176 433	-40 045 766	65,46 %	-38 072 096	8,04 %	-56 813 513
Palkat ja palkkiot	-38 966 610	-25 945 627	66,58 %	-24 947 705	4,0 %	-37 599 065
Henkilösivukulut	-9 457 502	-5 870 296	62,07 %	-5 935 977	-1,11 %	-8 862 888
Palvelujen ostot	-9 373 167	-5 834 548	62,25 %	-4 931 327	18,32 %	-7 327 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 446 389	-1 102 029	76,19 %	-1 093 509	0,78 %	-1 329 129
Avustukset	-1 590 800	-782 864	49,21 %	-1 038 131	-24,59 %	-1 482 666
Muut toimintakulut	-341 965	-510 401	149,26 %	-125 448	306,86 %	-212 723
Toimintakate	-56 161 843	-36 462 983	65,46 %	-33 750 992	8,04 %	-51 334 398
Sisäiset tuotot yhteensä	0	33 438	****	37 207	-10,13 %	64 150
Sisäiset menot yhteensä	-22 093 527	-14 346 101	64,93 %	-13 914 154	3,1 %	-22 526 328
joista:						
Puhtauspalvelut	-1 918 829	-1 276 937	66,55 %	-1 217 669	4,87 %	-1 826 347
Rakennusten vuokrat	-15 647 273	-10 444 280	66,75 %	-9 931 903	5,16 %	-4 647 855
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-4 527 425	-2 607 784	57,6 %	-2 537 646	2,76 %	-4 267 441
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-1 355	- 879	0	- 820	0	-1 247

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Suomenkielinen varhaiskasvat- ja koulutuslautakunta						
Ulkoiset toimintatuotot	2 166 083	1 486 499	68,63 %	1 712 965	-13,22 %	2 637 616
Ulkoiset toimintamenot	-25 374 561	-16 279 553	64,16 %	-15 962 090	1,99 %	-23 678 760
Toimintakate	-23 208 478	-14 793 054	63,74 %	-14 249 125	-3,82 %	-21 041 144
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	1 453	****	3 640	-60,1 %	5 292
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 311 852	-4 177 081	66,18 %	-4 063 776	2,79 %	-6 224 892
Suomenkieliset opetuspalvelut						
Ulkoiset toimintatuotot	2 848 507	2 096 285	73,59 %	2 608 138	19,63 %	2 841 499
Ulkoiset toimintamenot	-35 801 872	-23 766 213	66,38 %	-22 110 006	7,49 %	-33 134 753
Toimintakate	-32 953 365	-21 669 928	65,76 %	-19 501 867	11,12 %	-30 293 254
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	31 985	****	33 567	-4,71 %	58 857
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-15 781 675	-10 169 021	64,44 %	-9 850 378	3,23 %	-16 301 437

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 8/2024 on pääosin talousarviomääräraharauksen mukainen.

Sivistyksen tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen. Tämä liittyy valtion rahoitusjärjestelmäuudistukseen. Myös varhaiskasvatuksen alkuvuoden toimintatuottojen kertymä on ennakoitua pienempi. Epävarmuustekijänä edellisvuosien tapaan näyttäytyy 1.8.2024 tapahtuva lainmuutos koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Maksujen enimmäis- ja vähimmäismäärät sekä tulorajat nousivat. Tämä tulee todennäköisesti vähentämään tulokertymää entisestään. Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokiehitys, jonka vuoksi palveluostojen ja tarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Varhaiskasvatuspalvelut	370	384,11	366,04
Opetuspalvelut	521,5	470,07	523,28
Yhteensä	891,5	854,18	889,88

* Opetuspalveluiden TA2024 virheellinen, ei ole laskettu mukaan avustajapalveluiden HTV

Riskienhallinta

Strategi nen painopis te	Strategin en tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallinta- toimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
3. Panostam me asukkaisii n ja hyvinvoin tiin: Vähennä mme kuntalaist en välistä eriarvoisu utta ottamalla huomioo n eri väestöryh mien tarpeet palveluid en ja toiminna n suunnitte lussa. Vahvista mme sosiaalist a kestävyyt tä toimivan kotoutum isen kautta.	3. Johdamm e tiedolla	Strategin en ja taloudell inen riski	Kuntalaisten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitys jatkuvat ja voimistuvat: ikäihmisten yksinäisyys ja liikkumattomuus aiheuttavat erikoissairaanhoid on tarvetta, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi heikkenee, turvattomuuden tunne lisääntyy. Sivistyksen palvelut eivät kykene vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin, koska taloudelliset resurssit, päätöksenteko ja/tai henkilöstön osaaminen ja jaksaminen eivät tue ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä toimia riittävästi.	Kuntastrategian päivityksessä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy huomioidaan yhtenä painopisteenä. Sivistyksen palveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tuottajana nähdään keskeisenä keinona myönteiselle kuntakehitykselle. Sivistyspalvelujen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristös sä varmistetaan. Väestörakenteen muutos huomioidaan palveluiden suunnittelussa ennakoivasti.	Riskienhallinnan toimenpiteet etenevät suunnitellusti.	Todennäk öisyys: 2 Merkittävä yys: 3 6

				Henkilöstön osaamista vahvistetaan kuntalaisten erityistarpeiden mukaan: kasvun ja oppimisen tuki, kieli- ja kulttuuritietoisuus, palveluiden saavutettavuus, osallisuus ja viestintä.		
	3. Johdanne tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	Kotouttamistehtävässä epäonnistuminen: kieli- ja kulttuuriryhmien perheiden kohtaaminen palveluissa epäonnistuu, erikaiset muuttajat eivät integroidu aktiiviseksi osaksi yhteisöä vaan jäävät syrjään.	Varhaisen vaiheen tuen ja osallisuuden vahvistamisen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen resursointi riittävällä tasolla. Palveluiden toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen.	Toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti edelleen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
1. Houkuttelut ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Valtionrahoituksen merkittävä väheneminen (esimerkiksi valtionosuuksien leikkaukset, indeksikorotusten vähennykset, haettavien erityisavustuksien väheneminen) ilman kuntien sivistyspalveluja koskevien lakisääteisten velvoitteiden samanaikaista vähenemistä. Valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteistyö,	Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelun tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen. Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä varhaiskasvatuspalvelun merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina ja lapsen subjektiivisena oikeutena sekä sen rooli osana eheätä koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen merkityksen viestiminen myös laajemmin hyvinvointia ja	Toimenpiteet ovat edenneet ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetyllä tavalla. Sivistysjohtaja on jatkanut ennakoivaa työtä Kuntaliiton toimialajohdon verkoston jäsenenä sekä osana Kuuma-kuntien sivistysjohtajan verkostoa. Valtion budjettiriihen valmistelua ja päätöksentekoa on seurattu ja arvioitu toimien vaikutusta sivistyksen talouteen. Lautakuntia on informoitu sekä kuluvan vuoden	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

			<p>oppivelvollisuuden laajennus).</p>	<p>terveyttä edistävänä varhaisena tukena (esim. liikkuva ja kestävä elämäntapa koko perheelle), yhteisöön integroitumisen kanavana sekä oppijoiden kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistajana ennen kouluikää. Vaikuttavuuden arviointi.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.</p>	<p>talouden että talousarviovalmistelun 2025 etenemisestä.</p> <p>Valtion erityisavustusten määrän väheneminen näkyy jo sivistyksen toimintatuotoissa. Ns. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusavustusta on saatu varhaiskasvatukseen ja opetuksen palveluihin noin 30% aiemmasta tasosta. Tämä näkyy ulkoisen toimintakatteen alijäämän kasvuna. Suunta lienee pysyvä, sivistykselle tuleva ns. korvamerkitty rahoitus vähenee ja valtionrahoituksen painopiste siirtynee yleiskatteellisiin valtionosuuksiin.</p>	
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Varautumattomuus palveluista saatavien maksutuottojen jatkuvaan vähenemiseen samalla, kun palvelujen tarve kuitenkin kuntalaisten keskuudessa kasvaa.</p> <p>Palvelujen käytön väheneminen osallistumismaksujen vuoksi ja/tai varhaiskasvatukseen edelleen jatkuva muutos kohti maksuttomuutta,</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelualueen tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä sivistyksen merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina: kuntalaisten hyvinvoinnin,</p>	<p>Asiakasmaksut otot ovat vähentyneet ennakkoidusti. Asiakkaiden maksukyvyntalouden aleneminen on nostanut myös kunnan omarahoitusosutta palvelusetelistä eli lisännyt lautakunnan menoja tältä osin.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>

			joka vaikuttaa sivistyksen toimintakatteeseen.	terveyden ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisena sekä kunnan veto- ja elinvoiman näkökulmasta. Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.		
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategiinan ja taloudellinen riski	Varhaiskasvatukseen yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen esim. kasvaneiden kustannusten tai henkilöstöpulan vuoksi. Mahdolliset yksityisten päiväkotien lakkautukset kunnassa, jotka aiheuttavat välittömän velvoitteen järjestää vastaavat varhaiskasvatuspalvelut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Tiivis yksityisen palvelutuotannon valvonta ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ajantasaisuuden seuranta ja mahdolliset lisätarkistukset. Yksityisen palvelutuotannon tavoitellun osuuden kriittinen tarkastelu ja varautuminen kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin.	Korotus 1.8.2024 on toteutettu ja talousarviokehityksessä 2025 on varattu uuteen korotukseen. Tilanne on kuitenkin edelleen haavoittuva.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutokseen ei varauduta riittäväällä tavalla palveluverkkosuunnitelmassa. Käytävissä olevat tilat eivät riitä välttämättömille palveluille ja/tai palvelu joudutaan järjestämään muualla kuin se olisi kuntalaisten näkökulmasta toivottua tai tarkoituksenmukaista.	Palveluverkkoselvityksen tulosten ja erilaisten mahdollisten vaihtoehtojen avoin ja rohkea punnitseminen, vaikutusten ennakoarviointia apuna käyttäen. Laaja sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin.	Palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa lautakuntien päätöksentekoon syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen Masalan alueen tarveselvitys käsitellään uudelleen lautakunnissa syyskuun 2024 aikana.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

			Joudutaan turvautumaan nopeisiin ratkaisuihin pitkäjänteisen suunnittelun sijaan; pikaratkaisujen toteuttaminen kuormittaa henkilöstöä ja kunnan taloutta suunnitelmallisten , vaikutusten ennakoarvioinnin osoittamien tarkoituksenmukaisia ratkaisuja huomattavasti enemmän.			
	3. Johdamm e tiedolla	Toiminn allinen riski	<p>Hyvinvointialueyht eistyön yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toteudu vastuiden mukaisesti, kunta joutuu vastaamaan tehtävistä, jotka eivät sille kuulu.</p> <p>Hyvinvointialueen palveluiden riittävyys ja jakaminen eivät toimi kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti. Palveluita ei toteuteta ruotsin kielellä.</p>	<p>Mahdollisimman tiivis vuorovaikutus LUVNin johdon kanssa, erityisesti lapset, nuoret ja perheet-, ikäihmiset- sekä vammaispalvelut-toiminnoissa.</p> <p>Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan turvaaminen.</p>	<p>Verkostoyhteist yö ei ole ottanut uusia konkreettisia askelia. Yhteistyössä LUVNin kanssa on kuitenkin suunniteltu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen alueellisen yhteistyön pilotointia ns. HIRSK-alueella (Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi). Kunnan ja LUVNin yhteisiä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ei toistaiseksi ole.</p>	<p>Todennäk öisyys: 2 Merkittävyys: 2</p> <p style="text-align: center;">4</p>
	3. Johdamm e tiedolla	Toiminn allinen riski	<p>Pula koulutetusta henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus. Palvelujen haavoittuvuus sijaistamistilanteis sa, kun koulutettua ja pysyvää</p>	<p>Varautuminen siihen, että kuntalaisten palvelutarpeet moninaistuvat ja lisääntyvät. Korkealaatuisten sivistyspalvelujen nostaminen kuntastrategian painopisteeksi:</p>	<p>Osaamisen kehittämisen toimialatasoisen suunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuk sessa on mahdollistettu osallistuminen kelpoisuuteen</p>	<p>Todennäk öisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p style="text-align: center;">9</p>

		<p>henkilöstöä ei ole riittävästi.</p> <p>Koulutuksen puutteen ja vakituisen henkilöstön vähyyden vuoksi henkilöstön osaaminen ja/tai vastuullisuus ei riitä muuttuvissa, haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Esihenkilöiden osaaminen ei riitä vaikeissa tilanteissa, kuormitus siirtyy muulle organisaatiolle. Vaara joutua sulkemaan jokin palvelu tai toimipaikka henkilöstöpulan vuoksi, ruotsinkieliset palvelut erityisen haavoittuvina.</p> <p>Väestörakenteen muutos ja sen synnyttämä tarve kehittää palveluverkkoa ja tarkastella yksittäisten toimipaikkojen henkilöstöresurssintia: mahdolliset henkilöstön siirrot voivat aiheuttaa epävarmuutta tai tyytymättömyyttä.</p>	<p>osaavalla, koulutetulla ja hyvinvoivalla sivistyspalvelujen henkilöstöllä on olennainen rooli kunnan elinvoiman rakentamisessa.</p> <p>Henkilöstöressurssin vahvistaminen yli minimimitoituksen esimerkiksi kiertävien tai paikallisten lisäresurssien avulla. Henkilöstömäärärahojen varmistaminen tasolle, jolla tämä on mahdollista.</p> <p>Osaamisen kehittämisen ohjelman laatiminen koko palvelualueelle, erityisesti olemassa olevan osaamisen jakaminen ja konsultatiivinen työ yksiköissä jaetuksi, pysyväksi toimintamalliksi. Tiimityön vahvistaminen kaikissa palveluissa. Esihenkilöiden strukturoidut koulutukset kunnan HR:n tarjoamana.</p> <p>Työnantajakuvan vahvistaminen viestinnällisesti sekä rakentamalla mahdollisia urapolkuja ja vakiinnuttamalla kouluttautumismahdollisuuksia. Taloudellinen resursointi.</p>	<p>tähtäävään koulutukseen. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestetään kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuskokonaisuus, johon osallistuu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tämän koulutuksen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea kandidaatin tutkinnon opiskelijaksi yliopistoon.</p> <p>Esihenkilöiden osaamista tuetaan palveluryhmissä uusilla ja jo käytössä olleilla rakenteilla.</p>	
--	--	--	--	---	--

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	KS 2024	Tot 8/24
----------	------------------	--------	---------	----------

9809	Varhaiskasvatuksen kota	Irtain omaisuus	27 000	18 780
------	-------------------------	-----------------	--------	--------

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Taloudellisesti kestävä sivistyspalvelut: talouden suunnittelun ja seurannan prosessien sekä osaamisten kehittäminen	Valtionrahoituksen (valtionosuudet, erityisavustukset jne.) merkittävä väheneminen ja valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluuyhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus). Sivistyksen asiakasmaksujen (maksutuotot) väheneminen. Palvelualueen, palveluryhmän ja/tai palveluyksikön tasoinen talouden ennakointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi eivät pysy muutosten tasalla. Mahdolliset erityisavustukset kirjautuvat tai palkkaerät kohdentuvat virheellisesti. Virheiden korjaaminen on työlästä. Ajantasaiseen talouden seurantaan ei voi luottaa ilmenneiden virheiden vuoksi. Mahdollisiin poikkeamiin ei	Talouden prosessit ovat toimivat ja työnjako palvelualueella tarkoituksenmukainen ja selkeä. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Uusien työntekijöiden perehdytys sujuu. Talouden seurantaan voi luottaa, ja mahdollisiin poikkeamiin kyetään reagoimaan hyvissä ajoin osavuositarkastusten yhteydessä. Palvelualueen johto on tietoinen valtionrahoituksen muutoksista ja viestii niistä palvelualueen ja kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksentekijöille. Palvelualueita ja sen yksiköitä johdetaan kestävä talouden periaatteiden mukaisesti.	Sivistysjohtaja ja talouden erityisasiantuntija osallistuvat valtakunnallisiin sivistyksen taloutta ja rahoitusta koskeviin verkostoihin ja tapahtumiin. Palveluryhmien johtajat seuraavat oman palvelunsa taloutta koskevaa valtakunnallista kehittämistä vakiintuneiden kanavien kautta. Sivistyksen johtoryhmän toiminnan vuosikello päivitetään kunnan uudistuvan talouden vuosikellon mukaiseksi. Erityisavustushakujen ennakointi ja seuranta jatkuu johtoryhmän tasolla. Asiantuntijoille ja esihenkilöille järjestetään toistuvia työpajoja talouden suunnittelusta ja seurannasta (UDP-järjestelmä, hankeseuranta ja -raportointi jne.). Ns. hankekorttimalli otetaan käyttöön ja vastaavat asiantuntijat perehdytetään sen käyttöön.	Toteutunut 100% Vuosikello päivitetty, toteutuma 100% Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100%. Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100%

	kyetä reagoimaan ajoissa.			
--	---------------------------	--	--	--

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ennuste 8/2024 vuoden 2024 talousarvion toteumasta on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Riskit

Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja OVTES) sopimuskorotukset vuonna 2024 1.6.2024 alkaen ovat 2,7 % ja vaikuttavat henkilöstömenoihin ajalla 1.6.2024-31.12.2024. Myös järjestelyerät tuottavat kustannuksia.

1.8.2024 voimaan astuvat asiakasmaksut voivat lisätä palvelusetelin kustannuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strategi- nen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.		Varhaiskasvatuksen kelpoisesta kasvatushenkilöstöstä on pula. Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä kouluttamisesta.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opettaja: Kelpoisuus 66 %. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Kelpoisuus 72 %.	Varhaiskasvatuksen opettaja: Kelpoisuus 65 %. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Kelpoisuus 77 %.	Varhaiskasvatusjohdaja	Ei toteutunut ✘
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Tarjoamme kaksikielisiä palveluja kaikille, vauvoista ikäihmisiin. Kehitämme lähipalveluita hyvinvoinnin tueksi.		Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana toimiva palveluverkko, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (4)	Asiakaskyselyn tulos - (kysely suoritetaan lokakuussa, TP 2023 4,5)	Asiakaskysely suoritetaan lokakuussa.	Varhaiskasvatusjohdaja	Ei tietoa ○
		Lähtökohtaisesti lapsiryhmät muodostetaan	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste	Täyttöaste prosentti	Täyttöaste: 95,61 %.	Varhaiskasvatusjohdaja	Toteutui osittain ○

		mahdollisimman tehokkaasti. Täyttöastetta heikentävät mahdolliset tilarajoitteet sekä väljempi lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku tukea tarvitsevien lasten ryhmissä.	on vähintään 98 %.	97,4 %			
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin : Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.		Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta koko palvelutuotannosta halutaan ohjata suunnitellusti kunnan huoltovarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet huomioon ottaen.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 27 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 26 %	Varhaiskasvatusjohtaja	Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Varhaiskasvatus			
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 442	2 531	2 315
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73,5	73	74,9
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 330	1 382	1 265
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	465	465	468
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	11 924	12 320	8 820
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	266	361	208
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	9 979	10 464	7 421
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 865	2 910	2 701
Esiopetus			
Oppilasmäärä	362	380	364

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 08/2024 on pääosin talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Opetuspalveluiden tulokertymään vaikuttaa heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen. Tämä liittyy valtion rahoitusjärjestelmäuudistukseen. Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokehitys, jonka vuoksi palveluostojen ja tarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen : Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.		Kaikkien koulujen lukuvuosisuunnitelma kuvataan kestävän kehityksen mukainen toiminta.	Jokaisessa opetuspalvelujen yksikössä toteutetaan vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Toteuma 100 %.	Kaikissa yksiköissä on toteutettu vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Tavoite toteutuu.	Opetusjohtaja	Toteutui ✔
3. Panostamme asukkaitiin: Edistämme kestävää elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta yhteistyössä kuntalaisten, yritysten, yhteisöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Kannustamme kuntalaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviin valintoihin.		Kaikissa peruskouluissa on käytössä luokkatasoiset hyvinvointisuunnitelmat ja erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista tukevia toimintamalleja. Oppilaiden poissaoloja seurataan yhteisen, 1.8.2023 käyttöön otetun mallin mukaisesti. Huoltajakyselyssä 2023 87,3 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu	Oppilaiden poissaolot vähenevät. Huoltajakyselyssä 2024 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2024 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja	Kevätlukukaudella 2024 poissaolojen määrä kasvoi verrattuna syyslukukauteen 2023. Tavoite ei toteudu. Huoltajakyselyssä 2024 84,5 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Tavoite toteutuu. Oppilaskyselyssä 2024 1.-3.luokkalaisista 91 % koki, että	Opetusjohtaja	Toteutui osittain 🟡

		<p>tukee lapsensa hyvinvointia.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 1.-3.luokkalaisista 78,6 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 4.-9.luokkalaisista 73 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.</p>	<p>luokan ilmapiirin turvalliseksi</p>	<p>koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Tavoite ei toteudu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 4.-9.luokkalaisista 78 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Tavoite ei toteudu.</p>		
		<p>Move! mittauksen tulokset (2022): Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos 5. lk, 26,9 %, 8. lk. 30,2 % oppilaista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla</p>	<p>Move! mittauksen tulokset 2023: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee.</p>	<p>Vuoden 2024 tulokset eivät ole vielä saatavilla.</p>	<p>Opetusjoh taja</p>	<p>Ei tietoa ○</p>
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen : Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen .</p>		<p>Henkilöstökysely 2022: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” - suomenkielisen opetuksen henkilökunnasta 68,5 % on samaa mieltä. (59,8 % vuonna 2021)</p>	<p>Henkilöstökysely 2023: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” – samaa mieltä valinneiden %-osuus kasvaa.</p>	<p>Vuoden 2024 henkilöstökysely ei ole vielä toteutettu.</p>	<p>Opetusjoh taja</p>	<p>Ei tietoa ○</p>
<p>3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaskohtaiset kustannukset eivät ole yhdenmukaisia.</p>	<p>Otetaan käyttöön uusi tuntijako 1.8.2024. Kehitetään edelleen oppilaskohtaisia resursointimallia.</p>	<p>Tavoite toteutuu. Uuden tuntijaon käyttöönotto on laadittu siirtymäsuunnitelma lukuvuodiksi 2024-2025 ja 2025-2026. Oppilaskohtaista resursointimallia</p>	<p>Sivistysjoh taja</p>	<p>Toteutui ✓</p>

Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.				jatkokehitetään		
--	--	--	--	-----------------	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Perusopetus			
Oppilasmäärä	4 009	4 037	3 949
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 345	10 642	7 244
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 581	7 024	4 851
Lukiokoulutus			
Oppilasmäärä	527	595	601
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 162	7 287	5 010
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 151	5 589	3 933
Koulukuljetus			
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat		592	587
Kustannukset euroa / oppilas		2 428	1 145