



Käyttösuunnitelma 2026
Sivistyksen toimiala
Suomenkielinen kasvatus- ja
koulutuslautakunta

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	4 994 266	4 369 411	4 702 751	4 702 751	4 702 751
Myyntituotot	1 197 884	1 009 598	1 387 928	1 387 928	1 387 928
Maksutuotot	2 526 275	2 324 456	2 279 466	2 279 466	2 279 466
Tuet ja avustukset	1 233 404	986 865	986 865	986 865	986 865
Muut toimintatuotot	36 704	48 492	48 492	48 492	48 492
Toimintakulut	-59 917 278	-64 711 436	-66 263 872	-68 310 437	-69 640 984
Henkilöstökulut	-47 824 887	-50 342 395	-51 118 537	-53 221 764	-54 552 311
Palkat ja palkkiot	-39 019 695	-40 265 219	-41 437 839	-43 141 863	-44 220 416
Henkilösivukulut	-8 805 191	-10 077 176	-9 680 698	-10 079 901	-10 331 895
Palvelujen ostot	-8 903 056	-9 778 875	-10 371 649	-10 277 623	-10 277 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 303 315	-2 363 727	-2 731 047	-2 787 411	-2 787 411
Avustukset	-1 131 436	-1 445 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000
Muut toimintakulut	- 754 584	- 781 439	- 897 639	- 878 639	- 878 639
Toimintakate	-54 923 012	-60 342 025	-61 561 121	-63 607 686	-64 938 233
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	57 528	0	0	0	0
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-22 017 331	-22 995 335	-22 370 269	-22 370 270	-22 370 270
joista:					
Puhtauspalvelut	-1 915 327	-2 002 954	-1 927 424	-1 927 424	-1 927 424
Rakennusten vuokrat	-5 379 494	-15 439 702	-14 671 672	-14 671 673	-14 671 673
Ravitsemuspalvelut	-4 403 892	-5 552 679	-5 771 173	-5 771 173	-5 771 173
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-1 334	-1 455	-1 459	-1 496	-1 516

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	2 129 214	1 883 083	1 838 093	1 838 093	1 838 093
Ulkoiset toimintamenot	-24 311 526	-26 546 694	-26 880 261	-27 613 509	-28 107 972
Toimintakate	-22 182 313	-24 663 611	-25 042 168	-25 775 416	-26 269 879
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	1 452	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-6 371 474	-6 947 595	-6 908 833	-6 908 834	-6 908 834

Suomenkieliset opetuspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	2 865 052	2 486 328	2 864 658	2 864 658	2 864 658
Ulkoiset toimintamenot	-35 605 752	-38 164 742	-39 383 610	-40 696 928	-41 533 012
Toimintakate	-32 740 700	-35 678 414	-36 518 952	-37 832 270	-38 668 354
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	56 075	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-15 645 858	-16 047 740	-15 461 436	-15 461 436	-15 461 436

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palveluiden osuus talousarvion laadintakehystä 2026 koskeneen Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksen säästötavoitteesta on 328 554 €. Tästä summasta varhaiskasvatuspalvelujen osuus on 139 742 €. Leikkaukset kohdennetaan seuraavasti: perhepäivähoitajien tehtävien vähentäminen (2 tehtävää, ei irtisanomisia) 64 742 €,

maksutuottojen vähenemäolettaman pienentäminen 55 000 € ja kelpoisuuksia koskevan muutoksen edellyttämien eurojen vähentäminen 20 000 €. Opetuspalveluihin kohdentuvien säästöjen osuus on 188 812 €. Opetuspalveluissa leikkaukset kohdennetaan seuraavasti: koulujen kalustus 145 262 €, Veikkolan alueen kouluverkon johtamisjärjestelyjen muutos ja oppilasmäärän vähentymisestä johtuva luokanopettajan viran siirto 1.8.2026 alkaen 43 550 €.

Selvitetään varhaiskasvatuksen kuraattorien ja psykologien toimista luopumista. Tehdään vaikutusten ennakoarviointi.

Kouluvalmentajia ei vakinaisteta (5 kpl, syyslukukausi), säästö 94 283 €.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varhaiskasvatuspalvelut	360,21	384,13	384,13	384,13	384,13
Opetuspalvelut	542,56	526,28	534,20	534,20	534,20
Yhteensä	902,77	910,41	918,33	918,33	918,33

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden • palvelutarpeen kasvu ja huoltovarmuuden haasteet, joihin ei ole resursoinnilla varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin	• ennakoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Taloudellinen riski	Hyvinvointialueyhteistyön kangertelu ja uudet kunnalle lankeavat tehtävät ja/tai kustannukset	• aktiivinen vaikuttaminen alueen ja valtakunnan tasolla • yhteistyö Länsi-Uudenmaan kuntien sivistyspalvelujen johdon kesken • yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen sekä	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

			kunnan että alueen päättäjien kanssa yhteistyörakenteiden, vastuiden ja tehtävänjaon selkeyttäminen LUVNin kanssa Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4	
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen riski	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutumistoimet; myös laajemmin epäonnistuminen uusien kuntalaisten liittymisessä aktiivisiksi yhteisön jäseniksi	- riittävien resurssien ennaltaehkäisevä kohdentaminen kotoutumiseen - kunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen - henkilöstön kouluttaminen kohtaamisiin - palvelupolkujen tarkastelu (esteet, kynnykset) - toimialan sekä kotoutumispalvelujen ja TE-palvelujen yhteistyön tiivistäminen Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	(Kunta- ja) työnantajakuva heikkeneminen - henkilöstön vaihtuvuus - kelpoisen, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute - palvelujen tuottamisen haasteet	- oikea-aikaiset ja riittävät resurssit - korkealaatuiset palvelut ja johtaminen - rekrytoinneissa onnistuminen - tukipalveluiden kehittäminen Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Lautakuntien kokousten ja päätöksenteon valmisteluprosessin päivitys, selkeytys ja edelleen kehittäminen	Varmistetaan, että lautakuntatason päätöksenteon prosessi sujuu virheettömästi, sujuvasti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. Luottamushenkilöt voivat luottaa päätöksenteon valmistelun, valvonnan ja toimeenpanon prosessien oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.	Prosessi on varma, selkeä ja toimiva. Valmistelijat ovat perehtyneet siihen, ja heillä on hyvä ymmärrys prosessin kulusta ja tarvittavista toimenpiteistä erilaisissa tilanteissa.	Prosessi tarkistettu ja päivitetty 6/2026 mennessä

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

Talousarvion määrärahoihin 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 935 eurosta 960 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2026 alkaen. Uusiin palvelusetelin arvoa nostaviin kustannuksiin on varauduttu kunnanhallituksen päättämässä talousarvion kehyksessä. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole käytettävissä tietoa 1.8.2026 asiakasmaksujen lakisääteisen indeksitarkistuksen vaikutuksesta. Mikäli indeksitarkistuksen myötä asiakkaan omavastuuosuus pienenee, kasvavat palvelusetelin kustannukset. Tähän ei ole voitu varautua kehyksessä.

Yksityisille, esiopetusta antaville päiväkodeille, maksettavaa korvausta esiopetuksen tuottamisesta tarkistetaan samanaikaisesti palvelusetelin perusarvon tarkistuksen kanssa 1.1.2026 alkaen. Toimenpiteeseen on varauduttu talousarviossa.

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

Talousarvion laadintakehystä 2026 koskeneen Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksen säästötavoitteesta johtuen perhepäivähoitajien tehtäviä vähennetään (2 tehtävää, ei irtisanomisia) säästön ollessa 64 742 euroa, maksutuottojen vähenemäolettamaa pienennetään 55 000 eurolla ja kelpoisuuksien muutoksen edellyttämiä euroja vähennetään 20 000 euroa. Varhaiskasvatuspalvelujen osuus suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan säästötavoitteesta on 139 742 €.

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 935 eurosta 960 euroon. Muutokset nostavat palvelusetelin kustannuksia 1.1.2026 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 Liiku mun kanssa-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.

Jatketaan edelleen ympäristökasvattaja- ja liikunnan ammattitutkintoon johtavien koulutusten järjestämistä oppisopimuksin. Jatketaan edelleen Vihreän lipun- toimintaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	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 asiakastytyväisyys on vähintään hyvällä tasolla (4). Vuonna 2025 varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyden 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 Kirkkonummella ja työliisyyssalueella.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Vuonna 2025 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste oli: Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 % Varhaiskasvatuksen sosionomi: 100 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 %	Varhaiskasvatusjohtaja
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on	Kaikkien Kirkkonummi - Luonnossa oppimisen päivä jokaisen lapsen oikeutena.	Varhaiskasvatusjohtaja

mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Jokainen lapsiryhmä viettää vähintään yhden luonnossa oppimisen päivän viikoittain. Osuus ryhmistä, joissa tavoite toteutuu. Osuus alle 3-vuotiaiden ryhmistä, joissa tavoite toteutuu.	
---	---	--

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varhaiskasvatus					
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 559	2 628	2 659	2 692
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	73	73	73	73
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 401	1 439	1 456	1 474
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	467	480	485	491
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 496	13 242	13 247	13 379
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	364	373	378	382
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 244	11 144	11 256	11 368
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 937	3 004	3 042	3 082
Esiopetus					
Oppilasmäärä	373	339	350	369	343

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	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Varhaiskasvatuspalvelut	Anu Vesiluoma	varhaiskasvatusjohtaja	Vesa Joronen	varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut muodostuvat suomenkielistä perusopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, lukiokoulutusta, perusopetusta täydentävää oman äidinkielen opetusta, koululaisten iltapäivätoimintaa sekä kerhotoimintaa koskevista toiminnoista.

Toiminnan painopistealueet

- Hyvinvoiva ja turvallinen koulu kaikille
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus
- turvallisuus ja yhteisöllisyys
- aktiivinen ja kestävä elämäntapa

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Oppilasmäärän lasku perusopetuksessa vaikuttaa luokanopettajien ja aineenopettajien virkojen täyttämiseen. Muutoksen seurauksena kaikkia vapautuvia virkoja ei tulla avaamaan haettaviksi. Lisäksi henkilöstötarpeiden tasapainottamiseksi tullaan toteuttamaan virkasiirtoja yksiköiden välillä. Tavoitteena on varmistaa opetuksen laadun ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
- 1.8.2025 voimaan tulleet perusopetus ja lukiolain muutokset oppimisen tuesta vaikuttavat oppimisen tuen järjestämiseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lainsäädännön velvoitteet edellyttävät, että opetuksen järjestäjät varmistavat riittävät resurssit tuen toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä erityisopettajien ja kouluvalmentajien määrän lisäämistä, jotta oppilaiden yksilölliset tarpeet voidaan huomioida uuden tuen mallin mukaisesti.
- Valtion erityisavustusten, mm. koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarkoitetun valtionavustuksen väheneminen tulee vaikuttamaan opetuspalveluiden tuloihin.
- Koulujen ja lukion väistötilaratkaisut ja uusien koulurakennusten varustaminen sekä kasvaneet hankinta- ja muuttokustannukset vaikuttavat opetuspalveluiden kustannuksiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Perusopetusikäisten oppilaiden määrä tulee laskemaan. Myöskään perusopetuksessa olevien vieraskielisten oppilaiden määrä ei ole noussut vuoden 2025 aikana, koska Kirkkonummen alueella olevien vastaanottokeskusten toiminta on lakkautettu. Vuoden 2026 aikana jatketaan koulujen virkarakenteiden tarkastelua ja tarvittavien muutosten toteuttamista ennakoiden oppilasmäärän muutoksen vaikutukset henkilöstötarpeisiin.

Perusopetuksen ja lukiolain sekä opetussuunnitelmien muutokset oppimisen tuesta ovat lisänneet henkilöstöresurssitarvetta oppimisen tuen järjestämiseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemme lisää kouluvalmentajia oppimisen edellytyksiä tukevien järjestelyjen toteuttamiseksi, lisää erityisopettajia ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen tarjoamiseksi perusopetuksessa sekä erityisen tuen tarjoamiseksi lukiokoulutuksessa.

Monet lapset ja nuoret kamppailevat edelleen erilaisten haasteiden kanssa ja se voi ilmetä kouluissa ahdistuneisuutena, poissaoloina, sosiaalisten suhteiden vaikeuksina, levottomuutena ja aggressiivisuutena. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä yhteisöllistä ja turvallista toimintakulttuuria, lisäämällä osallisuutta sekä vahvistamalla kouluun kiinnittymistä.

Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen Lyyran sekä Nissniku-talon rakentaminen jatkuvat vuoden 2026 aikana ja samalla alkaa Kantvikin koulun suunnittelu. Lyyran osalta jatkuu yhteisen toimintakulttuurin konsulttijohtoinen kehittäminen. Nissnikun koulu ja Kantvikin koulu toimivat osittain

väistötiloissa. Koulujen väistötilaratkaisut, rakennushankkeiden suunnittelutyöt ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen vaikuttavat olennaisesti kyseisten koulujen toimintaan.

Innostamme jatkossakin lapsia ja nuoria aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kehitämme välituntiliikunnan toimintamalleja kaikissa kouluissa. Erityisesti haluamme edistää lukemista ja monilukutaitoa. Peruskoulujemme oppilaista lähes kolmannekselle on heikko lukutaito. Panostamme lukevan toimintakulttuurin luomiseen, jossa lukutaitotyö tehdään näkyväksi yhdessä koko kouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa kuntatason lukutiimin tuella ja koordinoimana.

Jatkamme kestävään elämäntapaan kasvamisen vahvistamista kuntatason opettajatiimin koordinoimana. Toimintakulttuuriamme leimaa "vihreä ajattelu", jossa huolehdimme sekä materiaalista että ihmisestä ja hyödynnämme myös osaamisen, jota jaamme ahkerasti.

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.	Laadimme yhteisen pohjan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä turvallisemman tilan ohjeet oppilaitoksiin. Toteutamme yhteisen asiakaskyselyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppilaitoksissa (lukiot, peruskoulu).	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.	Laadimme yhteisen huonetaulun koulujen omista toimintamalleista hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Tehostamme Someturvan käyttöä. Huoltajakyselyssä 2026 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Oppilaskyselyssä 2026 kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat luokan ilmapiirin turvalliseksi.	Opetusjohtaja
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin.	Lisäämme oppilaiden aktiivisuutta koulupäivän aikana kehittämällä välituntiliikunnan toimintamalleja. Move! mittauksen tulokset 2026: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee. Luomme lukevan toimintakulttuurin, jossa lukutaitotyö tehdään näkyväksi yhdessä koko kouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa kuntatason lukutiimin tuella ja koordinoimana. Heikon lukutaidon omaavien oppilaiden osuus vähenee.	Opetusjohtaja

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Perusopetus					
Oppilasmäärä	3 959	3 924	3 785	3 720	3 670
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 647	12 511	12 857	13 000
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 208	7 896	8 763	9 006	9 225
Lukiokoulutus					
Opiskelijamäärä	595	605	605	605	605
Bruttokustannukset euroa / opiskelija	7 505	7 403	9 433*	7 399	7 473
Ulkoiset bruttokustannukset / opiskelija	5 833	5 650	7 741*	5 687	5 744
Koulukuljetus					
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	590	590	585	580
Kustannukset euroa / oppilas	1 630	2 632	2 658	2 684	2 712

* - Sivistyksen talo Lyyran ensikalustamisen vaikutus opiskelijakohtaisiin kustannuksiin vuonna 2026 on 2 110 € / opiskelija

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	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Suomenkielinen opetus	Astrid Kauber	opetusjohtaja	Jussi Roms	peruskoulun rehtori