



Osavuosisikatsaus I 2026

Sivistyksen toimiala

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sisällys

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	3
Tuloslaskelma.....	3
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	4
Henkilöstösuunnitelma	4
Riskienhallinta.....	4
Sisäinen valvonta.....	7
Suomenkielinen varhaiskasvatus	8
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	8
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	8
Tunnusluvut.....	10
Suomenkieliset opetuspalvelut	11
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	11
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	11
Tunnusluvut.....	13

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Toimintatuotot	4 702 751	1 873 711	39,84 %	1 680 660	11,49 %	4 440 494
Myyntituotot	1 387 928	365 315	26,32 %	423 557	-13,75 %	1 311 262
Maksutuotot	2 279 466	822 339	36,08 %	835 870	-1,62 %	2 434 376
Tuet ja avustukset	986 865	682 773	69,19 %	416 205	64,05 %	675 017
Muut toimintatuotot	48 492	3 284	6,77 %	5 029	-34,70 %	19 839
Toimintakulut	-66 263 872	-20 796 253	31,38 %	-20 246 837	2,71 %	-62 087 017
Palkat ja palkkiot	-41 434 513	-12 849 238	31,01 %	-12 597 116	2,00 %	-39 692 732
Henkilösivukulut	-9 684 024	-3 084 432	31,85 %	-3 016 910	2,24 %	-9 176 732
Palvelujen ostot	-10 371 649	-3 651 954	35,21 %	-3 463 690	5,44 %	-9 631 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 731 047	- 479 382	17,55 %	- 460 298	4,15 %	-1 683 798
Avustukset	-1 145 000	- 366 276	31,99 %	- 332 805	10,06 %	-1 071 509
Muut toimintakulut	- 897 639	- 364 972	40,66 %	- 376 018	-2,94 %	- 830 974
Toimintakate	-61 561 121	-18 922 542	30,74 %	-18 566 177	1,92 %	-57 646 523
Sisäiset tuotot yhteensä	0	275	0,00 %	1740	-84,22 %	60 891
Sisäiset menot yhteensä	-22 370 269	-7 282 853	32,56 %	-7 606 792	-4,26 %	-22 652 615
joista:						
Puhtauspalvelut	-1 927 424	- 654 015	33,93 %	- 662 983	-1,35 %	-1 926 571
Rakennusten vuokrat	-14 671 672	-4 885 192	33,30 %	-5 146 688	-5,08 %	-15 523 099
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 771 173	-1 740 652	30,16 %	-1 793 997	-2,97 %	-5 170 312
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	42 197	42 197	0	41 897	0	41 766
euroa per asukas, ulkoiset	-61 561 121	- 448	0	- 443	0	-1 380

Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	1 838 093	798 994	43,47 %	796 684	0,29 %	1 961 631
Ulkoiset toimintamenot	-26 880 261	-8 349 077	31,06 %	-8 146 141	2,49 %	-25 300 498
Toimintakate	-25 042 168	-7 550 082	30,15 %	-7 349 458	2,73 %	-23 338 867
sisäiset toimintatuotot	0	95	0,00 %	0	0,00 %	1 370
sisäiset toimintamenot	-6 908 833	-2 194 075	31,76 %	-2 231 502	-1,68 %	-6 730 174

Suomenkieliset opetuspalvelut	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	2 864 658	1 074 717	37,52 %	883 977	21,58 %	2 478 863
Ulkoiset toimintamenot	-39 383 610	-12 447 176	31,60 %	-12 100 696	2,86 %	-36 786 519
Toimintakate	-36 518 952	-11 372 460	31,14 %	-11 216 720	1,39 %	-34 307 656
sisäiset toimintatuotot	0	180	0,00 %	1 740	-89,66 %	59 521
sisäiset toimintamenot	-15 461 436	-5 088 778	32,91 %	-5 375 290	-5,33 %	-15 922 441

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 39,8 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,4 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 1,6 prosenttiyksikköä. Toimintakatteen toteutuma on 30,7 % ja alittaa tavoitetason 2,3 prosenttiyksikköä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.
Varhaiskasvatuspalvelut	367,13	384,13	365,42
Opetuspalvelut	511,19	534,20	518,21
Yhteensä	878,32	918,33	883,63

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo nyk. vuosi
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden <ul style="list-style-type: none"> • palvelutarpeen kasvu ja huoltovarmuuden haasteet, joihin ei ole resursoinnilla 	<ul style="list-style-type: none"> • ennakoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri 	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta ja niitä jatketaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo nyk. vuosi
		<ul style="list-style-type: none"> a varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin 	<ul style="list-style-type: none"> • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla <p>Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 3 = 6</p>		
Ulkoinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Taloudellinen riski	Hyvinvointialueyhteistyön kangertelu ja uudet kunnalle lankeavat tehtävät ja/tai kustannukset	<ul style="list-style-type: none"> • aktiivinen vaikuttaminen alueen ja valtakunnan tasolla • yhteistyö Länsi-Uudenmaan kuntien sivistyspalvelujen johdon kesken • yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen sekä kunnan että alueen päättäjien kanssa • yhteistyörakenteiden, vastuiden ja tehtävänjaon selkeyttäminen LUVNin kanssa 	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta. Yhteisiä rakenteita Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVN:n välissä on vahvistettu perustamalla yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Aktiivista vaikuttamistyötä jatketaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo nyk. vuosi
			Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4		
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen riski	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutustoimet; myös laajemmin epäonnistuminen uusien kuntalaisten liittymisessä aktiiviseksi yhteisön jäseniksi	<ul style="list-style-type: none"> riittävien resurssien ennaltaehkäisevä kohdentaminen kotoutumiseen kunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen henkilöstön kouluttaminen kohtaamisiin palvelupolkujen tarkastelu (esteet, kynnykset) toimialan sekä kotoutumispalvelujen ja TE-palvelujen yhteistyön tiivistäminen <p>Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6</p>	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta ja niitä jatketaan. Henkilöstön osaamista on kehitetty varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	(Kunta- ja) työntantajakuvan heikkeneminen <ul style="list-style-type: none"> henkilöstön vaihtuvuus kelpoisen, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute 	<ul style="list-style-type: none"> oikea-aikaiset ja riittävät resurssit korkealaatuiset palvelut ja johtaminen rekrytoinneissa onnistuminen tukipalveluiden kehittäminen 	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta ja niitä jatketaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo nyk. vuosi
		<ul style="list-style-type: none"> palvelujen tuottamisen haasteet 	Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6		

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026	Tilanne 30.4.
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	Prosessin tarkastelu on tehty. Muutoksista tiedottaminen tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Toteuma 30.4 on talousarvion määrärahojen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	Tilanne 30.4.	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.	Asiakaskysely toteutetaan 10/2026	Varhaiskasvatusjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %. Vuonna 2025 yksityisen varhaiskasvatuksen osuus	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 29 %.	Varhaiskasvatusjohtaja

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
	palvelutuotannosta oli 26–29 %.		
<p>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 työllisyysalueella.</p>	<p>Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste on 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.</p> <p>Vuonna 2025 lakisääteisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste oli:</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettaja: 64 %</p> <p>Varhaiskasvatuksen sosionomi: 100 %</p> <p>Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 82 %</p>	<p>Varhaiskasvatuksen opettaja: 74,8 %</p> <p>Varhaiskasvatuksen sosionomi: 100 %</p> <p>Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: 89,1 %</p>	Varhaiskasvatusjohtaja
<p>Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin</p>	<p>Kaikkien Kirkkonummi - Luonnossa oppimisen päivä jokaisen lapsen oikeutena.</p> <p>Jokainen lapsiryhmä viettää vähintään yhden luonnossa oppimisen päivän viikoittain.</p>	<p>Jokainen lapsiryhmä viettää vähintään yhden luonnossa oppimisen päivän viikoittain.</p> <p>Osuus ryhmistä, joissa tavoite toteutuu: 92 %</p>	Varhaiskasvatusjohtaja

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittainen tavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
arjessa kuin juhlassakin.	Osuus ryhmistä, joissa tavoite toteutuu. Osuus alle 3-vuotiaiden ryhmistä, joissa tavoite toteutuu.	Osuus alle 3-vuotiaiden ryhmistä, joissa tavoite toteutuu: 90 %	

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.	Tot-%
Varhaiskasvatus					
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 443	2 414	2 628	2 518	95,8
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	75	74	73	74	101,4
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 319	1 271	1 439	1 319	91,7
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	514	509	480	539	112,3
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	12 723	13 980	13 242	4 180	31,6
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	203	213	373	194	52,0
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0–6 v / lapsi (fi+sv)	10 502	11 132	11 144	3 428	30,8
0–6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 856	2 839	3 004	2 952	98,3

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.	Tot-%
Esiopetus					
Oppilasmäärä	373	352	350	352	100,6

Suomenkieliset opetuspalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Toteuma 30.4 on talousarvion määrärahojen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	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, peruskoulut).	Yhteinen pohja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja turvallisemman tilan periaatteet on laadittu.	Opetusjohtaja
Edistämme kaikenikäisten	Laadimme yhteisen huonetaulun koulujen omista	Huonetaulua ei ole vielä laadittu. Someturvan käyttöä	Opetusjohtaja

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
<p>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.</p>	<p>toimintamalleista hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.</p> <p>Tehostamme Someturvan käyttöä.</p> <p>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.</p>	<p>on tehostettu ja käyttötaso on noussut. 75 % huoltajista vastasivat, että koulu tukee oppilaiden hyvinvointia. Tämä osuus on laskenut edellisvuodesta 2 %. 85,8 % oppilaista kokee oppimisympäristönsä turvalliseksi. Tämä osuus on noussut edellisestä vuodesta 3,3 %.</p>	
<p>Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin.</p>	<p>Lisäämme oppilaiden aktiivisuutta koulupäivän aikana kehittämällä välituntiliikunnan toimintamalleja. Move! mittauksen tulokset 2026: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee.</p> <p>Luomme lukevan toimintakulttuurin, jossa lukutaitotyö tehdään näkyväksi yhdessä koko kouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa kuntatason lukutiimin tuella ja koordinoimana. Heikon lukutaidon omaavien oppilaiden osuus vähenee.</p>	<p>Kouluissa on järjestetty koulutusta välituntiliikunnan lisäämisestä sekä oppilaille että henkilökunnalle. Move-tulokset saadaan vuoden 2026 lopussa.</p> <p>Kouluissa on lukuvuoden 2025–2026 aikana kehitetty lukevaa toimintakulttuuria kehittäjäopettajien toimesta. Hyviä käytänteitä on jaettu kuntatasoisessa verkostossa. Kuntatasoiset kehittäjäopettajat ovat laatineet laajan materiaalipaketin koulujen käyttöön. Kehittäjäverkosto jatkaa lukutaidon kehittämistä.</p>	<p>Opetusjohtaja</p>

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.	Tot-%
Perusopetus					
Oppilasmäärä	3 959	3 816	3 785	3 812	100,7
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 874	11 525	12 511	4 067	32,5
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	7 208	7 670	8 763	2 839	32,4
Lukiokoulutus					
Opiskelijamäärä	595	548	605	502	85,0
Bruttokustannukset euroa / opiskelija	7 505	8 150	9 433*	2 844	30,1
Ulkoiset bruttokustannukset / opiskelija	5 833	6 369	7 741*	2 177	28,1
Koulukuljetus					
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat	617	593	590	616	104,4
Kustannukset euroa / oppilas	1 630	1 711	2 658	754	28,4

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