



Osavuositarkastus I 2026

Sivistyksen toimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sisälllys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	3
Tuloslaskelma	3
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	4
Henkilöstösuunnitelma	4
Riskienhallinta	4
Investoinnit.....	7
Sisäinen valvonta.....	7
Hallinto ja kehittäminen	8
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	8
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	8
Vapaa-aikapalvelut	10
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	10
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	10
Opistot	12
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	12
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	12
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	12
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	12
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	13
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	14
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026	14
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	15
Tunnusluvut	16

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Toimintatuotot	1 502 683	685 468	45,62 %	699 503	-2,01 %	1 685 951
Myyntituotot	477 115	180 518	37,84 %	216 567	-16,65 %	512 487
Maksutuotot	834 177	288 386	34,57 %	298 140	-3,27 %	808 482
Tuet ja avustukset	15 157	194 275	1 281,75 %	126 973	53,01 %	162 398
Muut toimintatuotot	176 234	22 289	12,65 %	57 824	-61,45 %	202 584
Toimintakulut	-10 126 677	-3 210 670	31,71 %	-3 094 640	3,75 %	-9 283 278
Palkat ja palkkiot	-6 184 375	-1 889 322	30,55 %	-1 796 772	5,15 %	-5 664 034
Henkilösivukulut	-1 417 066	- 439 689	31,03 %	- 427 547	2,84 %	-1 342 423
Palvelujen ostot	-1 236 883	- 488 240	39,47 %	- 506 918	-3,68 %	-1 163 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 858 573	- 310 859	36,21 %	- 282 046	10,22 %	- 699 667
Avustukset	- 333 883	-46 330	13,88 %	-49 500	-6,40 %	- 318 210
Muut toimintakulut	-95 897	-36 230	37,78 %	-31 856	13,73 %	-95 127
Toimintakate	-8 623 994	-2 525 202	29,28 %	-2 395 136	5,43 %	-7 597 327
Sisäiset tuotot yhteensä	0	1 092	0,00 %	1 104	-1,01 %	133 511
Sisäiset menot yhteensä	-4 333 252	-1 370 110	31,62 %	-1 238 389	10,64 %	-4 394 124
joista:						
Puhtauspalvelut	- 394 242	- 131 168	33,27 %	- 133 107	-1,46 %	- 399 711
Rakennusten vuokrat	-2 823 610	- 941 422	33,34 %	-1 042 902	-9,73 %	-3 222 647
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 876	0,00 %	- 198	343,40 %	-4 845
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	42 197	42 197	0	41 897	0	41 766
euroa per asukas, ulkoiset	-8 623 994	-60	0	-57	0	- 182

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0,00 %	4 868
Ulkoiset toimintamenot	-1 732 121	- 537 545	31,03 %	- 598 200	-10,14 %	-1 572 865
Toimintakate	-1 732 121	- 537 545	31,03 %	- 598 200	-10,14 %	-1 567 997
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 161 421	-54 155	33,55 %	- 110 514	-51,00 %	- 331 854
Vapaa-aikapalvelut	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 683	685 468	45,62 %	699 503	-2,01 %	1 681 083
Ulkoiset toimintamenot	-8 394 557	-2 673 125	31,84 %	-2 496 439	7,08 %	-7 710 413
Toimintakate	-6 891 874	-1 987 658	28,84 %	-1 796 936	10,61 %	-6 029 329
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	1 092	0,00 %	1 104	-1,01 %	133 511
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-4 171 831	-1 315 955	31,54 %	-1 127 875	16,68 %	-4 062 270

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 45,6 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,7 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 1,3 prosenttiyksikköä. Toimintakatteen toteutuma on 29,3 % ja alittaa tavoitetason 3,7 prosenttiyksikköä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,12	30,94	24,71
Vapaa-aikapalvelut	110,25	115,5	118,67
Yhteensä	136,37	146,44	143,38

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 varauduttu 	<ul style="list-style-type: none"> • ennakoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn 	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta ja niitä jatketaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo nyk. vuosi
		<ul style="list-style-type: none"> • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin 	<p>tuki kaikilla organisaation tasoilla</p> <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 <p>Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4</p>	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta. Yhteisiä rakenteita Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVN:n välissä on vahvistettu perustamalla yhteinen opiskeluohjauksen ohjausryhmä. Aktiivista vaikuttamistyötä jatketaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo nyk. vuosi
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen riski	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutumistoimet; 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) työnantajakuvan heikkeneminen <ul style="list-style-type: none"> henkilöstön vaihtuvuus kelpoisen, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute palvelujen tuottamisen haasteet 	<ul style="list-style-type: none"> oikea-aikaiset ja riittävät resurssit korkealaatuiset palvelut ja johtaminen rekrytoinneissa onnistuminen tukipalveluiden kehittäminen <p>Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6</p>	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2026 osalta ja niitä jatketaan.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2026	Toteuma 30.4.
9865	Sivistyksen talo Lyyra	1 350 000	0
9 864	Nissniku-talo	0	0
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	69 663

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	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.

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Talouden toteuma 04/2026 on talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	<p>Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi kokonaisuuden edelleen kehittäminen.</p> <p>Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen. Jatketaan esihenkilöiden säännöllistä kouluttamista.</p> <p>Talouteen liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen yksikötasolla. Laaditaan selkeät ja yhtenäiset säännöt ja ohjeistukset. Talouteen liittyvien sisäisien koulutusten järjestäminen esihenkilöille sekä muiden</p>	<p>Talouuskoulutuksia ja perehdytyksiä on järjestetty säännöllisesti hallinto henkilöstölle sekä esimiestasolle. Koulutuksissa on käsitelty taloushallinnon ajankohtaisia muutoksia, toimintatapojen yhtenäistämistä sekä talouden seurantaan liittyviä käytäntöjä. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti palveluryhmien johtotimien työskentelyyn</p>	<p>Erytysuunnittelija, hallintopäällikkö</p>

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
	talouden ja kirjanpidon kanssa toimiville henkilöille (esim. sihteerit ja suunnittelijat).	talousasioiden asiantuntijana ja tiedon välittäjänä. Toimenpiteillä on vahvistettu talousosaamista, tiedonkulkua ja yhtenäisiä toimintamalleja.	
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Sivistyksen toimialan koko henkilöstön viestintätietoisuuden lisääminen ja viestintäosaamisen kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkokonaisuuden edelleen kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden henkilöstölle 3 avointa sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2026 aikana.	Sisäisten koulutusten valmistelu on aloitettu ja koulutukset järjestetään syksyllä 2026.	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on pääosin toteutunut alkuvuonna odotetun mukaisesti. Talouden toteumassa näkyy myös huhtikuun lopun tilanteessa toiminnalle ominainen talouden epätasainen kehitys vuoden aikana. Kevään osalta tulot näyttävät huhtikuun tilanteessa keskimääräistä suuremmille, koska suurin osa kevätkauden asiakasmaksuista kertyy alkuvuonna. Tähän vaikuttavat ohjatun toiminnan ja opetuksen kausimaksujen laskutusajankohdat sekä uimahallin suurimpien tulokertymien ajoittuminen talvikaudelle. Uimahallin kävijämäärä on tänä vuonna kuitenkin yli 20 000 käyntiä pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mikä näkyy myös tulokertymän heikkenemisenä. Uimahallissa on alkuvuoden aikana jatkettu kiinteistön kuntotutkimuksiin perustuvia korjaustöitä. Myös koko vuodelle osoitetulla ulkopuolisella rahoituksella on vaikutusta alkuvuoden tulokertymään. Toimintamenojen osalta paikallisille yhdistyksille jaettavien avustusten toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa aina hyvin pieni, koska suurimmat avustuskokonaisuudet jaetaan vasta lautakunnan toukokuun ja kesäkuun kokouksissa. Tällä on oleellinen vaikutus talouden toteuman seurantaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Palvelupolut aktiiviseen arkeen – saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistaen Vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä tunnistetaan eri käyttäjäryhmien tarpeet, elämäntilanteet ja	Luomme vapaa-ajan palvelupolkuja, jotka kannustavat liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan – omalla tavalla ja omassa tahdissa.	Palvelupolkujen tarkastelu on aloitettu.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
mahdolliset esteet osallistumiselle. Tavoitteena on rakentaa sujuvia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, jotka edistävät hyvinvointia ja tukevat kaikkien kirkkonummelaisten mahdollisuuksia osallistua aktiiviseen arkeen.			
Aktiivisen elämäntavan edistäminen - kehitetään senioreille suunnattuja palveluja vapaa-aikapalvelujen yhteisellä työllä, mm. lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen.	Vapaa-aikapalvelujen senioreille kohdennettujen palvelujen osallistujamäärät: opistojen yli 65 v. kurssilaisten määrä, senioripakun osallistujien määrä, liikuntapalveluiden senioreille suunnattujen liikunnanohjausten osallistujamäärä, senioreille suunnattujen digiopastusten osallistujamäärä, seniorikohtaamisten osallistujamäärä. Tavoitetaso 10 000 osallistujaa/vuosi.	30.4.2026 tilanteessa osallistujamäärä 6281.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kansalaisopiston ja kuvataidekoulun kurssilaisten ja netto-opiskelijoiden määrät ja musiikkiopistoon ilmoittautuneiden määrä ovat kasvaneet hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Opistot ovat tuottaneet kansalaisopistolla, kuvataidekoululla ja musiikkiopistolla yhteensä 10 maksutonta MyHobby ja Talent –harrastuskerhoa. Kansalaisopisto on lisännyt maahanmuuttajien suomen kielen opetustarjontaa yhteistyössä kunnan maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Oppimiskokemukset ovat laadukkaita ja tukevat elinikäistä oppimista.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2026. Arviointiasteikkona käytetään 1–5.	Opetuksen koettu laatu 30.4.2026 tilanteessa on 4,76.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Porkkalan palautuksen 70-vuotisjuhlavuotta on juhlistettu palautuksen vuosipäivänä 26.1. sekä muissa yhteyksissä. Kirkkonummi 700 -juhlavuoden valmistelu on aloitettu Fyyrissä järjestetyllä starttitapahtumalla ja kuntalaisia, päättäjiä, vaikuttamistoimielimiä sekä kunnan yksiköitä on

osallistettu lukuisissa eri tilaisuuksissa. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet järjestettiin perinteiseen tapaan 27.4. yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Veikkolan kirjaston muutto väistötiloihin eteni suunnitelmien mukaisesti. Kirjasto on saanut hankeavustusta 45 000 € Lukuliekki: Verkostoituvaa vuorovaikutuksellista lukutaitotyötä Kirkkonummella – hankkeeseen ajalle 1.4.2026 – 31.12.2027. Kunta on liittynyt mukaan Kulttuuripankkiin, maksuttomaan verkkopalveluun, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Kohtaamisten ja elämysten mahdollistaminen – edistetään kuntalaisten aktiivista ja hyvää elämää tarjoamalla kohtaamispaikkoja sekä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa tuotettuja tapahtumia ja toimintaa, jotka houkuttelevat viihtymään.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi.	Avoimia tilaisuuksia 351 kpl huhtikuun loppuun mennessä.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen – edistetään lasten ja nuorten aktiivista, innostavaa ja hyvää elämää tuomalla	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt	Kulttuurikompassin tilaisuuksia järjestetty yhteensä 112 kpl. Kävijämäärä	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	Tilanne 30.4.	Vastuu
kulttuuria helposti lähestyttävällä tavalla jokaisen lapsen ja nuoren ulottuville.	kattavat monipuolisesti kaikki eri ikäryhmit.	yhteensä 2 738 lasta/nuorta.	

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen talous ja toiminta ovat pääosin toteutuneet alkuvuonna odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä on yli 20 000 käyntiä pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mikä näkyy myös tulokertymän heikkenemisenä. Uimahallissa on alkuvuoden aikana jatkettu kiinteistön kuntotutkimuksiin perustuvia korjaustöitä. Kiinteistön merkittävä kunnossapitotarve aiheuttaa edelleen jatkuvia haasteita uimahallin päivittäiselle ylläpidolle.

Lakisääteiseen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattorin tehtävään liittyvä rekrytointi kesti ennakoitua pidempään. Tehtävään valittu työntekijä aloittaa tehtävässä toukokuussa.

Nuorisopalveluille myönnettiin Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ajalle 1.8.2026–31.7.2027 hankeavustusta 82 500 euroa, joka on yli 20 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisärahoitus mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Mahdollistamme lasten, nuorten ja senioreiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistumisen tarjoamalla turvallisia kohtaamispaikkoja, mielekästä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä kohderyhmien kanssa.	Tunnistetaan lasten, nuorten ja senioreiden tarpeita ja osallistumisen esteitä palvelupolkujen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi, samalla vahvistaen monikanavaista viestintää osallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.	Palvelupolkujen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden tarkastelu on aloitettu alkuvuoden aikana suunnitellusti. Vapaa-aikapalvelujen monikanavaisen viestinnän kehittämistä ja toteutusta on jatkettu eri kohderyhmät huomioiden muun muassa paikallislehden kuukausimainonnalla sekä julkaisemalla senioreille suunnattu Aktiivista elämää senioreille – Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelut-kevätesite 2026.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Edistämme kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta kehittämällä pitkäjänteisesti turvallisia ja saavutettavia liikkumisympäristöjä sekä	Laaditaan Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön perustaksi.	Toteutetaan suunnitellusti syyskaudella 2026.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	Tilanne 30.4.	Vastuu
tukemalla palvelujen ja toimintojen kehittämistä vahvistaen poikkihallinnollista yhteistyötä.	Suunnitelmassa huomioidaan turvalliset ja saavutettavat liikuntaympäristöt, kuntalaisten tarpeet sekä liikuntapaikkojen olosuhteiden ja käyttömahdollisuuksien muutokset.		

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.	Tot-%
Musiikkiopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74,6	74	49,8	67,3
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	330	300	274	91,3
Kansalaisopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	59,8	60	40,9	68,2
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	7 876	8 200	4 297	52,4
Kuvataidekoulu					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	104,5	88	59,7	67,8
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	415	402	360	389	108,1

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.	Tot-%
Kulttuuripalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,7	11,2	2,7	24,2
Kirjastopalvelut					
Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.	Tot-%
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	68,2	23,0	33,7
Lainojen määrä	612 146	645 764	600 000	225 033	37,5
Kävijämäärä	623 633	644 544	600 000	235 094	39,2
Liikuntapalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	75,3	83,8	25,4	30,3
Uimahallin kävijämäärä	235 236	219 081	200 000	88 530	44,3
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	269	300	248	82,7
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	18 119	17 000	8 039	47,3
Nuorisopalvelut					
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 519	12 528	12 478	99,6
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	151,6	167,9	45,3	27,0