



Osavuositarkastus II 2026

Sivistyksen toimiala

Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta

Sisällys

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	3
Tuloslaskelma.....	3
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026	4
Henkilöstösuunnitelma	4
Riskienhallinta.....	5
Investoinnit	9
Sisäinen valvonta.....	9
Hallinto ja kehittäminen.....	10
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026	10
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	10
Vapaa-aikapalvelut.....	12
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026	12
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	12
Opistot	13
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026	13
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	14
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	14
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026	14
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	15
Nuoriso- ja liikuntapalvelut.....	16
Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026	16
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	16
Tunnusluvut.....	18

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	TA 2026	TOT 8/2026	Tot. %	TOT 8/2025	Muutos %	TP 2025
Toimintatuotot	1 502 683	1 162 866	77,39 %	1 074 165	8,26 %	1 685 951
Myyntituotot	477 115	275 399	57,72 %	283 467	-2,85 %	512 487
Maksutuotot	834 177	410 056	49,16 %	427 651	-4,11 %	808 482
		2 346,61				
Tuet ja avustukset	15 157	355 675	%	237 173	49,96 %	162 398
Muut toimintatuotot	176 234	121 736	69,08 %	125 874	-3,29 %	202 584
Toimintakulut	-10 055 266	-6 465 540	64,30 %	-6 164 175	4,89 %	-9 283 278
Palkat ja palkkiot	-6 131 244	-3 953 875	64,49 %	-3 726 007	6,12 %	-5 664 034
Henkilösivukulut	-1 398 785	- 914 023	65,34 %	- 860 390	6,23 %	-1 342 423
Palvelujen ostot	-1 236 883	- 797 664	64,49 %	- 806 265	-1,07 %	-1 163 816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 858 573	- 489 760	57,04 %	- 462 707	5,85 %	- 699 667
Avustukset	- 333 883	- 244 174	73,13 %	- 246 196	-0,82 %	- 318 210
Muut toimintakulut	-95 897	-66 044	68,87 %	-62 609	5,49 %	-95 127
Toimintakate	-8 552 582	-5 302 673	62,00 %	-5 090 010	4,18 %	-7 597 327
Sisäiset tuotot yhteensä	0	56 527	0,00 %	71 308	-20,73 %	133 511
Sisäiset menot yhteensä	-4 333 252	-2 689 451	62,07 %	-2 808 792	-4,25 %	-4 394 124
joista:						
Puhtauspalvelut	- 394 242	- 261 996	66,46 %	- 266 409	-1,66 %	- 399 711
Rakennusten vuokrat	-2 823 610	-1 935 180	68,54 %	-2 125 592	-8,96 %	-3 222 647
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 2 651	0,00 %	-3 827	-30,74 %	-4 845
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>						
Asukasmäärä	42 197	42 197	0	41 897	0	41 766
euroa per asukas, ulkoiset	- 203	- 126	0	- 121	0	- 182

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2026	TOT 8/2026	Tot. %	TOT 8/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0,00 %	4 868
Ulkoiset toimintamenot	-1 718 872	-1 034 207	60,17 %	-1 086 732	-4,83 %	-1 572 865
Toimintakate	-1 718 872	-1 034 207	60,17 %	-1 086 732	-4,83 %	-1 567 997
sisäiset toimintamenot	- 161 421	- 108 010	66,91 %	- 221 028	-51,13 %	- 331 854

Vapaa-aikapalvelut	TA 2026	TOT 8/2026	Tot. %	TOT 8/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 683	1 162 866	77,39 %	1 074 165	8,26 %	1 681 083
Ulkoiset toimintamenot	-8 336 393	-5 431 333	65,15 %	-5 077 442	6,97 %	-7 710 413
Toimintakate	-6 833 710	-4 268 467	62,46 %	-4 003 278	6,62 %	-6 029 329
sisäiset toimintatuotot	0	56 527	0,00 %	71 308	-20,73 %	133 511
sisäiset toimintamenot	-4 171 831	-2 581 441	61,88 %	-2 587 764	-0,24 %	-4 062 270

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66,7 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 77,4 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 64,3 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 2,4 prosenttiyksikköä. Toimintakatteen toteutuma on 62,0 % ja alittaa tavoitetason 4,7 prosenttiyksikköä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	Toteuma 31.8.
Sivistystoimen hallinto ja kehittämisspalvelut	26,12	30,94	23,14
Vapaa-aikapalvelut	110,25	115,5	117,86
Yhteensä	136,37	146,44	141,00

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Tilanne 31.8.	Riskiarvo nyk. vuosi
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Operatiivinen	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	• ennakoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhaikainen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 3 = 6	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Tilanne 31.8.	Riskiarvo nyk. vuosi
		määrä ei laske samassa määrin			
Ulkoinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen	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 kunnan että alueen päättäjien kanssa • yhteistyörakenteiden, vastuiden ja tehtävänjaon selkeyttäminen LUVNin kanssa	Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Kunta ja LUVN ovat sopineet, että sopimus vammaisten lasten tilapäisen hoidon järjestämisestä on neuvoteltu jatkuvan lukuvuonna 2026–2027 aiemman sopimuksen mukaisen. Kunnalle ei koidu palvelun järjestämisestä uusia kustannuksia syksyn 2026 aikana.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Tilanne 31.8.	Riskiarvo nyk. vuosi
			Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4		
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Taloudellinen	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutumistoimet; myös laajemmin epäonnistuminen uusien kuntalaisten liittymisessä aktiiviseksi 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	Palvelupolkujen kehittäminen ja osallistumisen kynnysten poistamisen toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Yhteistyön vahvistamista tulee jatkaa edelleen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Tilanne 31.8.	Riskiarvo nyk. vuosi
			Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6		
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Operatiivinen	(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	Kelpoisen henkilöstön saatavuus on parantunut vuoden 2026 aikana. Toimenpiteitä jatketaan edelleen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2026	Toteuma 31.8.
9865	Sivistyksen talo Lyyra	1 350 000	88 645
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	69 663

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026	Tilanne 31.8.
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. Muutoksien vieminen käytäntöön tehdään syksyn 2026 aikana.

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Talouden toteuma 08/2026 on talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi kokonaisuuden edelleen kehittäminen. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen. Jatketaan esihenkilöiden säännöllistä kouluttamista. Talouteen liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen yksikkötasolla. Laaditaan selkeät ja yhtenäiset säännöt ja ohjeistukset. Talouteen liittyvien sisäisien koulutusten	Säännölliset koulutukset sekä hallintohenkilöstölle että esihenkilöille toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyön toimialan johtotiimien sekä koulutukset hallintohenkilöstölle ja esihenkilöille ovat vahvistanut tiedonkulkua ja yhtenäisiä toimintatapoja.	Erityissuunnittelija, hallintopäällikkö

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
	järjestäminen esihenkilöille sekä muiden talouden ja kirjanpidon kanssa toimiville henkilöille (esim. sihteerit ja suunnittelijat).		
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.	Koulutukset on aikataulutettu loppuvuoteen ja toteutetaan Teamsin kautta, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua. Aiheina ovat yleinen viestintäosaaminen, häiriö- ja kriisiviestintä sekä asiakasviestintä.	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutunut pääosin odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä on edelleen hieman odotettua alhaisempi ja uimahallin kokonaistulokertymä on jäänyt edellisen vuoden toteumaa pienemmäksi. Uimahallissa on alkuvuoden aikana jatkettu kiinteistön kuntotutkimuksiin perustuvia korjaustöitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittaiset tavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittainen tavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Palvelupolut aktiiviseen arkeen – saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistaen Vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä tunnistetaan eri käyttäjäryhmien tarpeet, elämäntilanteet ja mahdolliset esteet osallistumiselle. Tavoitteena on rakentaa sujuvia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, jotka edistävät hyvinvointia	Luomme vapaa-ajan palvelupolkuja, jotka kannustavat liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan – omalla tavalla ja omassa tahdissa.	Palvelupolkujen tarkastelua on jatkettu eri yksiköissä.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
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.	Osallistujamäärä elokuun lopun tilanteessa on 8264.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kansalaisopiston kurssilaisten ja netto-opiskelijoiden määrät ja musiikkiopistoon oppilaspaikan saaneiden määrä ovat kasvaneet hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Opistot tuottavat

kansalaisopistolla, kuvataidekoululla ja musiikkiopistolla yhteensä 10 maksutonta MyHobby ja Talent –harrastuskerhoa. Kansalaisopisto on lisännyt maahanmuuttajien suomen kielen opetustarjontaa yhteistyössä kunnan maahanmuuttopalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	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 elokuun lopun tilanteessa on 4,75.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kirjaston toimipisteissä on järjestetty yhteensä 547 avointa tilaisuutta. Lastenkulttuurin juhlat viikkoa vietettiin toukokuussa. Viikon aikana nostettiin esiin lastenkulttuuria ja tarjottiin monipuolista, maksutonta ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille. Ragvaldsin museoalueella järjestettiin opastuksia, kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia luokkavierailuja sekä erilaisia tapahtumia. Uudistetut Kirkkonummi-päivät toteutettiin onnistuneesti yhteistyökumppaneiden ja kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	Tilanne 31.8.	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 547 kpl.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen – edistetään lasten ja nuorten aktiivista, innostavaa ja hyvää elämää tuomalla kulttuuria helposti lähestyttävällä tavalla jokaisen lapsen ja nuoren ulottuville.	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti kaikki eri ikäryhmät.	Kulttuurikompassin tilaisuuksia on järjestetty yhteensä 162 kpl. Kävijämäärä on yhteensä 3 914 lasta/nuorta.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toiminta on pääosin toteutunut suunnitellusti. Uimahallin kävijämäärä on noin 5 000 käyntiä enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mutta kokonaistulokertymä on jäänyt pienemmäksi. Vuoden 2025 pidemmän vuosihuollon vuoksi vuoden 2025 ja 2026 kävijämäärä- ja tulokertymät eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kävijämäärän kehitykseen vaikuttaa merkittävästi maksuttoman +65-vuotiaiden senioriliikuntakortin käytön lisääntyminen, joka kasvattaa kävijämäärää ilman vastaavaa lipputulojen kasvua. Samanaikaisesti maksullisten aikuisten kertakäyntien ja sarjakorttien käyttö on vähentynyt.

Uimahallin kiinteistön kesähuoltoon ja kunnossapitoon liittyvät korjaustoimenpiteet ovat olleet merkittäviä. Kiinteistön kunto ja lisääntynyt kunnossapitotarve aiheuttavat edelleen haasteita uimahallin päivittäiselle toiminnalle ja ylläpidolle.

Syväjärven uimarannan peruskorjaus valmistui suunnitellusti toukokuussa, ja hankkeessa parannettiin merkittävästi alueen turvallisuutta ja ympärivuotisen käytön edellytyksiä.

Nuorisopalvelut on saanut valtionavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen. Valtionavustus mahdollistaa kaksivuotisen, vuosille 2026–2028 sijoittuvan hankkeen, jossa kehitetään Sivistyksen talo Lyyran kaksikieliseen toimintaympäristöön soveltuvaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön toimintamallia sekä vahvistetaan nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Hanketta toteutetaan yhteistyössä nuoriso- ja opetuspalvelujen sekä muiden Lyyran toimijoiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Mahdollistamme lasten, nuorten ja senioreiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistumisen tarjoamalla turvallisia	Tunnistetaan lasten, nuorten ja senioreiden tarpeita ja osallistumisen esteitä palvelupolkujen	Palvelujen saavutettavuutta ja osallistumisen esteitä on tarkasteltu suunnitellusti, ja	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
kohtaamispaikkoja, mielekästä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä kohderyhmien kanssa.	saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi, samalla vahvistaen monikanavaista viestintää osallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.	tarkastelun perusteella on tunnistettu kehittämiskohteita. Eri kohderyhmien palvelujen saavutettavuuden parantamisessa on korostunut tarve vahvistaa kohderyhmälähtöistä, selkeää ja monikanavaista viestintää sekä monipuolistaa palvelutarjontaa eri kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi on tunnistettu tarve vahvistaa viestintäosaamista yksiköissä. Senioreille suunnattua viestintää on jatkettu julkaisemalla Aktiivista elämää – Kirkkonummen vapaa-aikapalvelut senioreille - syyskauden esite sekä jatkamalla vapaa-aikapalvelujen tarjonnasta tiedottamista	

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
		kuukausittain paikallislehdessä.	
Edistämme kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta kehittämällä pitkäjänteisesti turvallisia ja saavutettavia liikkumisympäristöjä sekä tukemalla palvelujen ja toimintojen kehittämistä vahvistaen poikkihallinnollista yhteistyötä.	Laaditaan Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön perustaksi. Suunnitelmassa huomioidaan turvalliset ja saavutettavat liikuntaympäristöt, kuntalaisten tarpeet sekä liikuntapaikkojen olosuhteiden ja käyttömahdollisuuksien muutokset.	Kehittämissuunnitelma toteutetaan syyskaudella 2026.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	Toteuma 31.8.	Tot-%
Musiikkiopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74,6	74	95,5	129,0
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	330	300	341	113,7

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	Toteuma 31.8.	Tot-%
Kansalaisopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	59,8	60	70,1	116,8
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 876	8200	4 924	60,0
Kuvataidekoulu				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104,5	88	86,5	98,3
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	402	360	376	104,4
Kulttuuripalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	9,7	10,4	7,5	72,5
Kirjastopalvelut				
Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	Toteuma 31.8.	Tot-%
Nettokustannukset euroa / asukas	68,0	66,8	45,1	67,5
Lainojen määrä	645 764	600 000	406 001	67,7
Kävijämäärä	644 544	600 000	441 490	73,6
Liikuntapalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	75,3	83,1	49,3	59,3
Uimahallin kävijämäärä	219 081	200 000	132 605	66,3
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	269	300	248	82,7

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	Toteuma 31.8.	Tot-%
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	18 119	17 000	9 233	54,3
Nuorisopalvelut				
0–28-vuotiaiden määrä	12 519	12 528	12 528	100,0
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	151,6	168,3	92,5	54,9