



Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029

Sivistystoimi
Sivistys- ja
hyvinvointilautakunta

Sisällysluettelo

Sivistyksen toimiala.....	3
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	9
Tuloslaskelma.....	9
Henkilöstösuunnitelma	10
Riskienhallinta.....	11
Investoinnit	14
Sisäinen valvonta.....	14
Hallinto ja kehittäminen.....	16
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	17
Tilivelvolliset vastuuhenkilöt.....	18
Vapaa-aikapalvelut.....	18
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	21
Opistot.....	22
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	24
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	25
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	27
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	28
Sitovat toiminnalliset tavoitteet	31
Tunnusluvut.....	31
Tilivelvolliset vastuuhenkilöt.....	33

Sivistyksen toimiala

Sivistyksen toimiala vastaa kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palvelujen sekä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Näiden palvelujen tarkoituksena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuutta jatkuvaan oppimiseen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä aktiiviseen yhteisön jäsenyyteen. Sivistyspalveluilla luodaan myös henkisen kriisinkestävyyden edellytyksiä; ne ylläpitävät turvallisuudentunnetta, lisäävät luottamusta tulevaisuuteen, antavat voimavaroja toimia kaikissa tilanteissa ja edistävät toipumista.

Valtio ohjaa kuntien sivistyspalvelujen järjestämistä lainsäädännön ja muiden velvoittavien normien sekä rahoituksen kautta. Sivistyksen palvelut kuuluvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaukseen. Yhteiskunnan nopeatahtisen muutoksen seurauksena myös sivistyspalvelujen järjestämistä ohjaavat normit ovat jatkuvassa muutoksessa. Toimialan onkin ennakoitava ja seurattava muutosta tiiviisti, jotta kunta voi onnistua palvelujen järjestämisessä veloitteiden mukaisesti. Olennaista on myös palvelujen laatua koskevan arviointitiedon ja kuntalaisten palvelutarpeen jatkuva seuranta. Oppimistuloksia, hyvinvointitietoa ja asiakaskokemusten tuomaa tietoa käytetään palvelujen suuntaamisen ja kehittämisen pohjana. Sivistyspalvelujen on lisäksi tärkeä etsiä ja löytää uusia yhteistyön muotoja palvelujen toteuttamisessa. Nykyistä palvelujen laajuutta tai laatutasoa ei välttämättä voida tulevaisuudessa ylläpitää ilman kuntien ja mahdollisesti muiden toimijoiden uudenlaista yhteistyötä.

Sivistyksen lautakuntien vuoden 2027 talousarvioehdotusten sitovia toiminnallisia tavoitteita talousarvioehdotuksessa yhdistää teema Kaikkien Kirkkonummi. Tällä teemalla halutaan edistää kaikenikäisten, erilaisista elämäntilanteista ja taustoista tulevien kuntalaisten mahdollisuutta ja halua osallistua palveluihin. Sivistyksen palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä, edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Henkilöstön osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia tuetaan ja kehitetään edelleen. Tärkeitä kehittämisen kohteita ovat myös koko henkilöstön valmius- ja varautumisosaaaminen sekä sivistyksen toimivat turvallisuusprosessit.

Talouden muutokset

Nykyisen hallituskauden päättyessä ja uuden alkaessa kuntien talous tulee pysymään tiukkana. Kuntien valtionrahoituksen voidaan odottaa vähenevän edelleen, mikä tarkoittaa kuntien entistä suurempaa riippuvuutta verotuloista ja maksutuotoista. Kunnat tulevat pohtimaan tulevana vuosina uudistumisen, ydintehtäviin keskittymisen ja karsimisen sekä yhteistyön mahdollisuuksia yhä tiiviimmin.

Kustannusten kasvun hillitseminen on yksi keskeisimmistä sivistyksen toimialan talouden johtamisen tehtävistä. Sivistyksen toimialan lautakuntien vuoden 2027 talousarvioesitykset on laadittu kunnanhallituksen 25.5.2026 (§ 157) päättämän laadintakehyksen mukaisiksi siten, että kasvua olisi vain palkkojen yleiskorotuksen verran. Laadintakehyksen tiukkuuden vuoksi esitykset eivät sisällä varautumista muutoksiin kuntalaisten palvelutarpeissa, varautumista kunnalle mahdollisesti lankeaviin uusiin velvoitteisiin eivätkä juurikaan varautumista kustannustason nousuun. Jos kunnan taloustilanne tulisi vaatimaan sivistyksen toimialan tulojen lisäystä tai menojen karsintaa edelleen, edellyttäisi tämä nykyiseen henkilöstöön ja palvelujen laajuuteen kohdistuvia toimenpiteitä ja/tai vapaa-aikapalvelujen asiakashintojen korotuksia.

Valtaosa sivistyksen ulkoisista toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista (79,4 %, 68,55 m € TP2025). Huomioitavaa on, että lakiperustaiset henkilöstömitoitukset määrittelevät ja sitovat sivistyspalvelujen järjestämistä merkittävästi. Näistä normeista kunta ei omalla ratkaisullaan voi luonnollisestikaan poiketa. Lisäksi on tärkeä muistaa, että toimialan henkilöstöstä lähes 98 % työskentelee juuri kuntalaispalveluissa, ja valtaosa heistä toistaiseksi voimassa olevissa virka- tai työsuhteissa. Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten ratkaisu vuosille 2025–2028 merkitsee minimissään 2,1 % lisäystä kuntien henkilöstömenoihin vuonna 2027. Henkilöstökulujen kasvun pysäyttäminen tai kulujen vähentäminen edellyttääkin systemaattista ja tarkkaa henkilöstösuunnittelua, jossa hyödynnetään oma-aloitteisia irtisanoutumisia tai kohdennetaan olemassa ole-via tehtäviä muuttuneen palvelutarpeen mukaisesti.

Perusopetuksen oppimisen tuen kokonaisuudistus vuonna 2025 edellytti myös Kirkkonummen kunnalta ryhmäkohtaisen tuen ja erityisopetuksen resursoinnin vahvistamista (oppilaskohtainen tuki). Opetuksen palveluryhmät ovat jatkaneet pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua siten, että koulujen henkilöresursointi vastaisi palvelutarvetta mahdollisimman hyvin. Uusien opetusvirkojen aiheuttama palkkamäärärahojen kasvu onkin tässä talousarvioesityksessä onnistuttu kattamaan lähes täysin jättämällä muita tehtäviä täyttämättä oppilasmäärän vähenemisen mukaisesti. Vuoden 2027 esityksissä sivistyksen toimialan henkilöstökulujen kasvu on vain 1,9 % vuoteen 2026 verrattuna, mikä kertoo tarkasta ja vastuullisesta henkilöstösuunnittelutyöstä.

Vuoden 2026 alusta lukien perusopetuslakia muutettiin siten, että aamu- ja iltapäivätoiminnan enimmäismaksuja korotettiin. Samanaikaisesti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta kunnille maksettavaa valtionosuutta leikattiin. Kirkkonummen kunnassa maksut olivat olleet alle aiemman lain määrittelemän maksimin. Kunnassa tehtiin päätös korottaa asiakasmaksuja 1.8.2026 lukien siten, että ne vastaavat aiemman lain enimmäismäärää. Lisäksi lautakunta päätti, että maksuja korotetaan jatkossa siten, että ne saavuttavat nykyisen lain salliman enimmäismäärän seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä ratkaisu noudattaa Kirkko-nummen kestäväen kuntatalouden ohjelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia.

Valtion järjestöavustuksia koskevat leikkaukset tulevat mitä todennäköisimmin vaikuttamaan myös sivistyksen toimialaan. Kirkkonummen järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa. Jos järjestöjen talouden ja toiminnan edellytykset heikkenevät, tulevat odotukset kunnan myöntämien avustusten ja muun järjestötuen vahvistamiselle mitä todennäköisimmin lisääntymään. Myös tarve kunnan tuottamien palvelujen lisäämiselle tulisi samalla kasvamaan.

Yleinen kustannuskehitys on korottanut edelleen esimerkiksi polttoaineiden ja muun energian sekä aineiden ja materiaalien hintoja. Erilaisten tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja palveluostojen hinnat ovat nousseet myös. Tätä kustannustason nousua ei ole voitu huomioida sivistyksen lautakuntien talousarvioesitysten määrärahoissa, jotta toimialan talouden kokonaisuus pysyisi kunnanhallituksen kehyspäättöksen mukaisena. Ainoana poikkeuksena edellisestä on kasvatus- ja koulutuslautakuntien esityksiin sisällytetty yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusarvon korotus. Palvelusetelin kustannukset muodostavat merkittävän osan kasvatus- ja koulutuslautakuntien palvelujen ostoista.

Syksyn 2026 aikana kilpailutetaan kunnan koulukuljetusten hankinta siten, että uuden hankintasopimuksen mukaiset kuljetukset käynnistyvät 1.8.2027. Uuden sopimuksen kustannuksia on vaikea arvioida mm. polttoainekustannusten nopean vaihtelun vuoksi. Lisäksi Kantvikin koulun rakennusaikaisten väistöjen kuljetukset tulevat jatkossa lisäämään koulukuljetusten kokonaiskustannuksia. Koulukuljetusten budjetista toteutui vuonna 2025 yli 300 000 euron säästö, ja myös vuosi 2026 tulee jäämään ylijäämäiseksi tämän menokohdan osalta. Vuoden 2027 kuljetusten määrärahat on pysytetty edellisvuosien toteumien tasolla. Tarkemmat kustannusarviot saadaan kilpailutusten valmistuttua syksyn 2026 aikana.

Nissniku-talon otetaan suunnitelman mukaan käyttöön syksyn 2027 aikana. Sen ensikertaisen kalustamisen kustannukset sisältyvät suomenkielisen opetuksen ja vapaa-aikapalvelujen talousarvioon. Lisäksi talousarvioesitykset sisältävät varaukset Sivistyksen talo Lyyran käyttöönottovaiheen mahdollisiin täydennyskalustus-tarpeisiin. Molempia edellä mainittuja kalustamisen määrärahoja on jouduttu kuitenkin edellisten vuosien suunnitelmista tarkistamaan, jotta toimialan talouden kokonaisuus noudattaa kunnanhallituksen kehyspäättöstä. Loppuvuonna 2026 sivistys- ja hyvinvointilautakunta tulee päättämään Lyyra-salin käytön ja vuokrauksen periaatteista sekä ulosvuokraushinnastosta. Vapaa-aikapalvelujen talousarvioesityksen toimintatuottoihin on sisällytetty arvio salien vuokratuloista. Tavoitteena on saada Lyyra-sali kuten muutkin sivistyksen palvelujen tilat mahdollisimman aktiiviseen kuntalaiskäyttöön myös ilta-aikoina.

Toimintaympäristön muutokset

Kirkkonummen kunnan väkiluku ei ole vuoden 2026 aikana kasvanut aivan odotusten mukaisesti (väkiluku 31.8.2026 41 609). Uusimman väestöennusteen mukaan kunta voi kuitenkin odottaa lähivuosina maltillista väestönkasvua. MDI:n Kirkkonummen kunnalle

laatimassa väestöennusteessa keväältä 2025 todetaan, että tuleva väestönkasvu on suoraan sidottu kunnan veto- ja pitovoimaan sekä asuntotuotannon realisoitumiseen; ilman jatkuvia muuttovoittoja väestönkasvu jää hyvin hillityksi. Ennusteessa nostetaan lisäksi esille suuret demografisen rakenteen muutokset: väestön hyvin nopea ikääntyminen myös tulevaisuudessa, lasten määrän heikko kehitys sekä kotimaisten kieliryhmien osuuden väheneminen ja vieraskielisten osuuden nopea kasvu. Nämä kaikki ilmiöt näkyvät jo sivistyksen palvelujen päivittäisessä toimintaympäristössä.

Vuoteen 2027 tultaessa kouluikäisten lasten määrä on edellisvuosista vähentynyt, työikäisten ja ikäihmisten osuus kasvanut sekä kieli- ja kulttuuriryhmien osuus pysynyt edellisvuoden tasolla. Kunnan väestöstä suomenkielisiä oli elokuun 2026 lopussa 72,0 %, ruotsinkielisiä 14,4 % ja vieraskielisiä 13,6 % (144 äidinkieltä, 256 kansalaisuutta tai kansalaisuusyhdistelmää).

Sivistyksen toimialan palveluissa edellä kuvattu muutos näkyy selvästi. Peruskoulujen oppilasmäärä vähenee kaikilla kolmella alueella, ja myös toisen asteen opintoihin syksyllä 2027 siirtyvä ikäluokka on vuonna 2026 siirtynyttä pienempi. Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista jo kolmasosa puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Lukuvuoden 2026–2027 alussa vieraskielisten oppilaiden osuus suomenkielisessä opetuksessa oli 17,4 % (edellisen lukuvuoden osuus 16,8 %) ja ruotsinkielisessä opetuksessa 2,2 % (edellisenä lukuvuonna 1,7 %). Lukuvuonna 2026–2027 oppilaan oman äidinkielen opetukseen osallistuu 320 oppilasta, ja tätä opetusta järjestetään 10 kielellä. Eniten oppilaita on venäjän, viron, ukrainan, englannin, espanjan, albanian ja saksan kielten ryhmissä.

2010-luvulla alkanut syntyvyyden jyrkkä lasku on kunnassa pysähtynyt, ja 0–6-vuotiaiden lasten määrä on viime vuosina pysynyt lähestulkoon samana (31.12.2024 lukumäärä 2856, 31.12.2025 lukumäärä 2839). Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste on pysynyt edellisvuosien tasolla (74 %). Ruotsinkielisten palvelujen osalta osallistumisaste on laskenut hieman edellisvuosista, mutta on yhä suomenkielistä korkeampi (86 %, 31.12.2025). Koska yli 4-vuotiaat osallistuvat jo palveluihin varsin kattavasti, tulee mahdollinen lapsimäärän kasvu koskemaan pienimpien lasten ikäryhmiä.

Ennakkoarvion mukaan Kirkkonummen perusopetuksen oppilasmäärä tulee lähivuosina laskemaan yli sadalla oppilaalla vuodessa. Lukuvuoden 2026–2027 alussa Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa opiskeli 128 oppilasta vähemmän kuin vuotta aiemmin, ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärän vähenemä oli 58. Uusimman ennusteen mukaan koko peruskouluikäisten ryhmä tulee olemaan pienimmillään 2030-luvun alussa, minkä jälkeen oppilasmäärä kääntyisi hitaaseen kasvuun.

Oppilasmäärän odotetun vähenemisen vuoksi opetuksen palveluryhmissä jatketaan koulujen virkarakenteiden ennakkoivaa suunnittelua: virkojen mahdollisia siirtoja yksiköiden välillä tai täyttämättä jättämistä oppilasmäärän vähenemistä vastaavalla tavalla. Yksi oppilasmäärän vähenemisen vuoksi tehty toimenpide on Veikkolan ja Vuorenmäen koulujen yhdistyminen 1.8.2026 lukien. Vaativaa erityistä tukea, esimerkiksi toiminta-alueittain järjestettävää opetusta,

tarvitsevien lasten määrä on kuitenkin kasvanut kouluissamme kolmen viimeisimmän lukuvuoden aikana. Tämä ns. TAO-opetus tulee tarvitsemaan nykyisen Papinmäen koulun väliaikaisratkaisun tilalle uudet tarkoituksenmukaiset tilat lähivuosien aikana.

Ikäihmisten määrän ja suhteellisen osuuden lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää. Erityisesti päiväaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä on kasvanut tasaisesti. Vapaa-aikapalveluiden keskeinen kehittämiskohde on palvelujen saavutettavuus eri väestöryhmien näkökulmista. Kunnan palveluverkkosuunnitelma onkin parhaillaan päivityksessä, ja tarkistettu suunnitelma tuotaneen valtuuston päätöksentekoon loppuvuonna 2026. Palveluverkkosuunnitelmaan pyritään sisällyttämään opetuksen ja varhaiskasvatuksen verkon lisäksi pitkän aikavälin näkemys vapaa-aikapalvelujen järjestämisen ratkaisuista koko kunnan alueella.

Vapaa-aikapalvelujen erityisenä tehtävänä tulee edelleen olemaan Kirkkonummen 700-vuotisjuhlavuoden valmistelun koordinointi. Valmistautuminen juhlavuoteen tulee olemaan koko kunnan ja sivistyksen toimialan tärkeä kehittämisteema vuoden 2027 toiminnan ja osin taloudenkin kannalta. Kohti 700-juhlavuotta -teeman kärjessä tulee olemaan kuntalaisten aktiivinen osallistuminen juhlavuoteen sekä tekijöinä että kokijoina. Vuonna 2026 toteutettiin laaja kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallisuusprosessi Startti-tapahtumineen vuoden suunnittelun pohjaksi. Juhlavuoden konseptiehdotus teemoineen ja painotuksineen valmistunee päätöksentekoon vuoden 2027 alussa. Sen jälkeen jatketaan eri sidosryhmien ja toimijoiden kohtaamisia sekä valmistautumista ohjelma- ja rahoitushakuihin.

Sivistyksen toimiala koordinoi edelleen kunnan sisäistä yhteistyötä ns. järjestämislain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) mukaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien osalta. Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2027–2029 tuodaan sivistys- ja hyvinvointilauta-kunnan ja sen jälkeen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksentekoon syksyn 2026 aikana. Tämä suunnitelma liitetään osaksi kunnan laajaa hyvinvointisuunnitelmaa, ja se on valmisteltu kunnan hyte-ryhmän johdolla. Keväällä 2027 samat toimielimet saavat käsittelyynsä nykyiseen laajaan hyvinvointisuunnitelmaan liittyvän vuosiraportin, jossa kuvataan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä toteutettuja toimenpiteitä (järjestämislaki 6 §).

Yhteistyö kunnan ja sen sivistyspalvelujen sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken sujuu osin jo varsin hyvin. Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet toimivat sujuvasti, vaikka opiskeluhuollon järjestämisessä ja sen resursoinnissa on edelleen kehitettävää. Tärkeää yhteistyössä on, että kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat ovat sen rakentamisessa mukana yhdenvertaisesti. Kiperiä kysymyksiä työnjaon osalta on olemassa edelleen, näistä yhtenä mainittakoon vammaisten lasten lyhytaikaisen hoivan järjestäminen ja resursointi, jossa toivotaan myös selkeämpää ministeriöiden tasolla saavutettua ratkaisua koko valtakunnan osalta.

Meneillään olevat sivistyksen palveluita koskevat rakennushankkeet ovat osa kuntastrategian toimeenpanoa, terveellisten, turvallisten ja korkealaatuisten tilojen saamista kuntalaisten käyttöön. Sivistyksen talo Lyyra otetaan käyttöön vuoden 2027 alussa. Samaan aikaan Nissniku-talo rakentuu Masalaan, ja Kantvikin koulun ja nuorisotilan rakennushanke etenee. Porkkalan lukio ja Kyrkslätts Gymnasium muuttavat nykyisistä tiloistaan Lyyraan vuodenvaihteessa 2027. Lyyran uudet tilat tulevat palvelemaan myös taiteen perusopetuksen järjestämistä. Vapaa-aikapalvelujen käytöstä poistuvat tässä yhteydessä Villa Haga, ns. L-talo ja Killinmäki. Nissnikun koulu jatkaa vielä vuonna 2027 väistötiloissa. Kantvikin koulunrakennuksen purku ja opetuksen siirtäminen väistötiloihin tulee kuulumaan myös vuoden 2027 muutoksiin.

Henkilöstöltä ja kuntalaisilta saadun palautteen sekä omien havaintojen pohjalta sivistyksen toimialan johtoryhmä alkoi toukokuussa 2026 laatia kaksikielisyyden vahvistamista koskevaa suunnitelmaa. Tähän suunnitelmaan kootaan havainnot kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista niin kuntalaispalvelujen kuin toimialan hallinnokin tasolla. Toimenpiteitä, jatkohavainnointia ja toteutumisen arviointia tehdään vuoden 2027 aikana.

Lainsäädännön ja opetussuunnitelmien sekä muiden normien valtakunnallisia muutoksia valmistellaan nopealla tahdilla myös vuonna 2027. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja uudistamistyö osaamistakuun ja oppimisen arvioinnin osalta tulee näkymään myös mittavana kuntatason valmistelutyönä. Kirkkonummen opetuksen ammattilaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan jo valtakunnalliseen OPS-työhön. Keväällä 2027 kunta antanee uusia perusteita koskevan lausunnon, ja sivistyksen toimialalla valmisteltaneen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksia. Opetushallitus antaa uuden lain mukaiset valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet 31.10.2027. Niihin perustuvat paikalliset opetussuunnitelmat otetaan 1.8.2028 alkaen käyttöön perusopetuksessa ja esiopetuksen järjestämispaikoissa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 685 951	1 502 683	1 592 683	1 624 536	1 657 026
Myyntituotot	512 487	477 115	507 115	517 257	527 602
Maksutuotot	808 482	834 177	834 177	850 860	867 878
Tuet ja avustukset	162 398	15 157	55 157	56 260	57 385
Muut toimintatuotot	202 584	176 234	196 234	200 159	204 161
Toimintakulut	-9 283 278	-10 055 266	-10 695 214	-10 909 123	-11 127 304
Henkilöstökulut	-7 006 458	-7 530 030	-7 889 259	-8 047 044	-8 207 984
Palkat ja palkkiot	-5 664 034	-6 131 244	-6 412 131	-6 540 377	-6 671 185
Henkilösivukulut	-1 342 423	-1 398 785	-1 477 128	-1 506 667	-1 536 799
Palvelujen ostot	-1 163 816	-1 236 883	-1 317 348	-1 343 695	-1 370 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 699 667	- 858 573	-1 056 775	-1 077 914	-1 099 471
Avustukset	- 318 210	- 333 883	- 333 883	- 340 561	- 347 373
Muut toimintakulut	-95 127	-95 897	-97 949	-99 909	- 101 908
 Toimintakate	 -7 597 327	 -8 552 582	 -9 102 531	 -9 284 587	 -9 470 278
 <i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	 133 511	 0	 0	 0	 0
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-4 394 124	-4 333 252	-5 073 434	-5 306 911	-5 413 047
joista:					
Puhtauspalvelut	- 399 711	- 394 242	- 411 370	- 419 597	- 427 987
Rakennusten vuokrat	-1 188 748	-2 823 610	-3 546 664	-3 749 606	-3 824 598
Ravitsemuspalvelut	-4 845	0	0	0	0
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 766	42 197	42 168	42 417	42 661
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 182	- 203	- 216	- 219	- 222

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Ulkoiset toimintatuotot	4 868	0	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-1 572 865	-1 718 872	-1 561 313	-1 592 539	-1 624 394
Toimintakate	-1 567 997	-1 718 872	-1 561 313	-1 592 539	-1 624 394
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 331 854	- 161 421	- 188 696	- 192 470	- 196 319
 Vapaa-aikapalvelut	 TP 2025	 TA 2026	 TA 2027	 TS 2028	 TS 2029
Ulkoiset toimintatuotot	1 681 083	1 502 683	1 592 683	1 624 536	1 657 026
Ulkoiset toimintamenot	-7 710 413	-8 336 393	-9 133 901	-9 316 584	-9 502 910
Toimintakate	-6 029 329	-6 833 710	-7 541 218	-7 692 048	-7 845 884
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	133 511	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-4 062 270	-4 171 831	-4 884 738	-5 114 441	-5 216 728

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,12	30,94	23,12	23,12	23,12
Vapaa-aikapalvelut	110,25	115,5	118,5	118,5	118,5
Yhteensä	136,37	146,44	141,62	141,62	141,62

Riskienhallinta

Riskiluokka	Riski	Mittari 2026 / tavoite, tulos	Mittari 2027 / tavoite, tulos	Tehdyt konkreettiset toimenpiteet	Riskiarvo ed. vuosi	Riskiarvo nyk. vuosi	Muutos	Uudet toimenpiteet riskin hallintaan	Omistaja ja seuranta (toimenpiteet)
Taloudellinen	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden • palvelutarpeen kasvu tai uudet velvoitteet, joihin ei ole resursoinnilla varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin	Ei vertailu-tietoa.	Talousarvion toteutuminen. Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteiden eteneminen. Henkilöstöresurssien riittävyys suhteessa palvelutarpeeseen. Lähtötaso määritellään vuoden 2027 aikana.	• ennakoiva ja toimiva palveluverkko/ (suunnitelma) • ennakoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla	Ei vertailu-tietoa.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 3 6	Ei vertailu-tietoa.	• palvelutarpeen ennakoinnin kehittäminen osana talous- ja toimintasuunnittelua • kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan vahvistaminen • palveluverkon ja henkilöstöresurssien säännöllinen tarkastelu väestökehityksen pohjalta	Sivistyksen toimialan johtoryhmä

Taloudellinen	Hyvinvointialueen ja kunnan välisen yhteistyön puutteet, epäselvät vastuut tai muutokset palvelurakenteissa aiheuttavat kunnalle lisätehtäviä, lisäkustannuksia tai palvelujen yhteensovittamisen ongelmia.	Ei vertailu-tietoa.	Yhteistyörakenteet toimivat suunnitellusti. Yhdyspintapalvelujen seurantamalli käytössä. Merkittävät yhteistyöhön liittyvät ongelmat tunnistetaan ja käsitellään viivytyksettä.	• 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	Ei vertailu-tietoa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6	Ei vertailu-tietoa.	• kehitetään yhdyspintapalvelujen systemaattista seurantaa • vahvistetaan yhteisiä toimintamalleja • selkeytetään vastuita ja tiedonkulkua palveluketjuissa • tunnistetaan yhteistyöstä aiheutuvat kustannusvaikutukset aiempaa systemaattisemmin	Sivistyksen toimialan johtoryhmä
Operatiivinen	Tietoturvaan, tietosuojaan tai digitaalisten palveluiden toimintavarmuuteen liittyvät uhat ja haavoittuvuudet aiheuttavat tietojen väärinkäyttöä, tietosuojapoikkeamia, palvelukatkoksia tai häiriöitä toimialan palvelutuotantoon.	Ei vertailu-tietoa.	Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset toteutuvat suunnitellusti. Käyttöoikeudet tarkastetaan vuosittain. Tietoturva- ja tietosuojapoikkeamia seurataan ja raportoidaan. Riskien seurannan lähtötaso määritellään vuoden aikana.	• tietoturva ja tietosuoja osana toimialan valmiuden ja varautumisen johtamista • toimialan järjestelmien ja sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen yhteistyössä kunnan ICT-toimintojen kanssa • henkilöstön tietosuoja- ja ICT-osaamisen	Ei vertailu-tietoa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6	Ei vertailu-tietoa.	• vahvistetaan henkilöstön tietoturva- ja tietosuojatietoisuutta jatkuvalla koulutuksella • kehitetään poikkeamien raportointia ja analysointia • päivitetään toimialan jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmiä säännöllisesti	Sivistyksen toimialan johtoryhmä sekä hallinto- ja kehittämispalvelut

				vahvistaminen koulutusten, ohjeistusten ja yhteisten toimintamallien avulla				• varmistetaan uusien järjestelmien riskienarviointien toteutuminen ennen käyttöönottoa	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

Investoinnit

Projekti	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
9866 Kirjastojärjestelmä	0	60 000	0	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
Päätöksenteon ja hallinnon valvonta		Päätösten ja hankintojen valvonta hallintosäännön ja hankintaohjeen noudattamisen näkökulmasta.	
Talouden ja strategian seuranta		Talouden seurannan kehittäminen ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset määrärahojen ylittyessä sekä tilausten hyväksymisoikeuksien oikeellisuuden toteutumisen seuranta.	
Hankintojen ja omaisuuden hallinnan valvonta		Hankintaohjeen mukaisten ohjeiden ja prosessin noudattamisen seuranta. Vuokrausten ja maan- ja rakennusomistusten	

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
		valvonta sekä tarvittavien vakuutusmuutosten tekeminen.	
Tietoturva ja tietosuoja	Tietoturva- ja tietosuojaloukkaus henkilötietojen käsittelyssä. Syy: inhimillinen virhe, puutteellinen tietoturvaosaaminen, väärä vastaanottaja, tietojärjestelmien haavoittuvuudet tai kyberhyökkäys. Seuraus: henkilötietojen luvaton luovutus tai katoaminen, toiminnan häiriintyminen, mainehaitta sekä mahdolliset viranomaisilmoitukset ja muut seuraamukset. Suuruus: merkittävä.	Käyttöoikeuksien ajantasaisuuden varmistaminen, lokiseuranta, tietosuojalainsäädännön määräysten noudattaminen.	Vahvistetaan toimialan tietoturva- ja tietosuojaaosaamista sekä yhtenäistetään tietosuojaan liittyviä toimintatapoja. Varmistetaan tietosuojaprosessien, asiakirjojen ja toimintamallien ajantasaisuus koko toimialalla sekä ylläpidetään tietosuojaryhmän osaamista säännöllisellä koulutuksella. Vakiinnutetaan tietosuojakoulutukset osaksi vuosittaista toimintaa.
Raportointi ja seuranta		Sisäisen tarkastuksen raporttien toimenpide-ehdotusten ja toimialojen omavalvontaraporttien kautta esiin tulleet	

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
		korjausta vaativat toimenpiteet.	

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa sivistyksen toimialan hallinnollisesta tuesta ja ohjauksesta. Kokonaisuuteen kuuluu toimialan päätöksenteon tuki, koulukuljetukset, koulujen ja oppimiskeskusten vahtimestaripalvelut, toimialan taloushallinto ja hankinnat sekä toimialan tason tehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa, ensikertaisessa kalustamisessa ja sisäilma-asioissa. Kehittämispalvelut vastaa sivistyksen palveluja koskevasta raportoinnista valtionhallintoon, tuottaa tilastoja ja ennusteita sekä koordinoi toimialan hankkeita, tieto- ja viestintätekniikkaa, tiedonhallintaa, tietoturvaa ja viestintää.

Toiminnan painopistealueet

- Tietosuojaosaamisen edistäminen ja toimintatapojen vahvistaminen toimialalla.
- Toimialan viestintäkoulutusten vakiinnuttaminen osaksi vuosittaista toimintaa.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koko koulukuljetuksen taksiliikenteen kilpailutus. Uusi hankintasopimus otetaan käyttöön syksystä 2027. Hankinta sivistys- ja hyvin-vointilautakunta. Talous on suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Kantvikin väistön koulukuljetusten kilpailutus ja hankinta, talous suomenkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Mahdollisen Isonniityntien maansiirtourakan toteutuminen ja sen vaikutukset alueen koulukuljetukseen, talous on suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

[illegible]

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Tilivastuullisen sijainen
Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen	hallintopäällikkö	kehityspäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut mahdollistaa

Elinikäistä itsensä kehittämistä, harrastamista, oppimista

mielekästä tekemistä jokaiselle kuntalaiselle: lähipalveluna, digipalveluna, omatoimisesti

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien perustehtävä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa sekä lukuisissa vapaa-aikapalveluja koskevissa erillislaeissa. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kokonaisuudessaan edistävät kuntalaisten terveyttä, tuovat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään ja hyvinvointiin. Palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ehkäisevät syrjäytymistä, ja niillä on merkittävä rooli kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi ja sen johtaminen hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on vapaa-aikapalvelujen tehtävänä. Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla toimialoilla eri yksiköissä, ja yhteisellä työllä tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken on keskeisessä roolissa vapaa-aikapalvelujen toiminnassa. Yhteistyö on Kirkkonummella jo vakiintunutta, ja sitä on kehitetty muun muassa vapaa-aikapalveluissa, lasten ja nuorten maksuttoman, monialaisen MyHobby ja TALENT-harrastustoiminnan sekä mm. avoimen MyHobby-toiminnan osalta. Toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, luoden lapsille ja nuorille mahdollisuuksia löytää mielekästä tekemistä, uusia kiinnostuksen kohteita sekä yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia.

Vapaa-aikapalvelujen palvelut kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, taiteen ja liikunnan osalta edistävät laaja-alaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Palvelupolkuja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia, palvelujen saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään käyttäjäryhmien erilaisiin tarpeisiin ja osallistumisen esteiden tunnistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tarjota monipuolisia mahdollisuuksia harrastamiseen, oppimiseen, liikkumiseen ja omannäköiseen/itselleen merkitykselliseen vapaa-aikaan.

Ikiliikkuajat

”Vapaa-aikapalvelujen ikiliikkuja –toiminta” - kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tuottaminen senioreille

Senioriväestön määrän kasvaessa korostuu tarve tukea hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivista arkea. Vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja-toiminnalla edistetään senioreiden mahdollisuuksia liikkua, osallistua, oppia uutta sekä kohdata muita kuntalaisia. Liikunnalla, kulttuurilla ja muulla vapaa-ajan toiminnalla on merkittävä rooli toimintakyvyn, mielen hyvinvoinnin ja elämänlaadun tukemisessa.

Päiväaikaisille kursseille, ohjatulle liikunnalle, kulttuuritoiminnalle ja digiohjaukselle on edelleen vahva kysyntä. Toiminnan kehittämisessä painotetaan kynnyksettömiä osallistumismahdollisuuksia, palvelujen saavutettavuutta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimintaa vahvistetaan kehittämällä liikkuvia palveluja, parantamalla viestintää sekä osallistamalla kohderyhmää toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tavoitteena on vahvistaa senioreiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen, kulttuuriin, oppimiseen, elämyksiin ja yhteisölliseen toimintaan.

Kirkkonummi 700

Kirkkonummi täyttää 700 vuotta vuonna 2030. Tavoitteena lähivuosina on elävöittää kunnan kulttuurituotantoa, ja lisätä kulttuurin saavutettavuutta Kirkkonummella suunnaten kohti 700 – juhlavuotta. Kuntastrategian mukaisesti innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikuntaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin mm.

tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. Kirkkonummi 700 juhluvuoden suunnittelun ja pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan kehittämisen keskiössä on strategian mukaiset teemat.

Juhluvuoden suunnittelu nähdään mahdollisuuksien vuotena. 700 vuoteen mahtuu monia tarinoita ja rikas historia. Juhluvuodesta halutaan yhdessä tekemisen vuosi. Tavoitteena on, että osallistumisen ja yhdessä tekemisen kynnyks on matala – ei pelkästään kokemus, vaan aktiivinen osallistuminen on keskiössä. Viestinnässä on ilo ja huumori mukana. Ohjelmasisältöön tavoitellaan tasapainoa ikimuistoisten, ainutlaatuisten wau-hetkien ja pienempien, arkisempien juhluvuositekojen välillä. Juhluvuoden toivotaan vahvistavan alueen elinvoimaa ja tuovan uutta energiaa, sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia. Juhluvuosi on enemmän kuin vain yksi vuosi – se luo pohjan jatkuville, pitkäaikaisille vaikutuksille ja kehitykselle. Kattoteemana Kirkkonummi 700 suunnittelussa on "Kaikkien Kirkkonummi". Toiminta suunnitellaan niin, että se huomioi kaikki ikäryhmät ja eri kohderyhmät. Suunnittelussa otetaan huomioon Kirkkonummen monimuotoisuus ja se, että juhluvuosi kuuluu kaikille.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan yhteiset painopistealueet 2027

- Kaikkien Kirkkonummi – palvelujen saavutettavuus ja kohtaamiset
- Vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja –toiminta - terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista arkea senioreille
- Kohti 700 - juhluvuotta – kulttuurituotannon monipuolistaminen sekä aktiivinen ja osallistava juhluvuosi

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset 2027

- Kulttuurisali Lyyran ohjelmatuotanto alkaa keväällä 2027. Lyyra-salin toiminnan tavoitteena on lisätä Kirkkonummen kunnan kulttuuritapahtumien tarjontaa ja kulttuurin saavutettavuutta, elävöittää kunnan kulttuurituotantoa sekä vahvistaa paikallisten kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Toiminnasta tavoitellaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua, vetovoimaista, laadukkaalla sisällöllään ja saavutettavuudellaan muita alan toimijoita inspiroivaa esittävien taiteiden tapahtumatilaa ja -toimijaa. Lyyra-sali on kunnan keskeinen kulttuuri- ja tapahtumatila. Lyyra-salin toiminta edellyttää resurssia tuottamaan tapahtumia, mutta tuo myös tuloja.
- Uimahalli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset ovat lisääntyneet. Keväällä 2024 valmistuneen kuntokartoituksen perusteella kesällä 2025 aloitettiin jo aiempaa laajempia kunnostustoimenpiteitä. Korjaustarpeita on myös lähivuosille ja näihin sekä yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla. Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatiminen on välttämätöntä aloittaa vuonna 2027.

- Nissniku –talon kirjaston ja nuorisotilan ensikertainen kalustaminen on huomioitu talousarviossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	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 ja tukevat kaikkien kirkkonummelaisten mahdollisuuksia osallistua aktiiviseen arkeen.	Luomme vapaa-ajan palvelupolkuja, jotka kannustavat liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan – omalla tavalla ja omassa tahdissa.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Aktiivisen elämäntavan edistäminen - kehitetään senioreille suunnattuja palveluja vapaa-aikapalvelujen yhteisellä työllä, mm. lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää sekä osallistamalla kohderyhmää	Vapaa-aikapalvelujen senioreille kohdennettujen palvelujen osallistujamäärät: opistojen yli 65 v. kurssilaisten määrä, senioripakun osallistujien määrä, liikuntapalveluiden senioreille suunnattujen liikunnanohjausten osallistujamäärä, senioreille suunnattujen	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
entistä enemmän toiminnan kehittämiseen.	digiopastusten osallistujamäärä, seniorikohtaamisten osallistujamäärä. Tavoitetaso 10 000 osallistujaa/vuosi.	perusopetuksen rehtori
Aktiivisen elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistäminen - tarjoamme mahdollisuuden kohtaamiin ja elämyksiin laaja-alaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kesken.	Vapaa-aikapalvelujen järjestämien tapahtumien määrä. Tavoitetaso 250 tapahtumaa/vuosi.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Opistot

Opistojen toiminnan kuvaus 2027

Kirkkonummen kansalaisopiston tehtävänä on järjestää toiminta-alueellaan vapaan sivistystyön lain mukaista opetusta. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kunta saa kansalaisopiston toimintaan vuosittain noin 0,6 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmästä. Valtionosuus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan opetustuntimäärään ja opetustuntia kohti määrättyyn yksikköhintaan. Kansalaisopisto tuottaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyä luku- ja kirjoitustaidon sekä muuta kotoutumista edistävää koulutusta yhteistyössä kunnan kotoutumispalveluiden ja työllisyysalueen kanssa.

Kirkkonummen kuvataidekoulun tehtävänä on järjestää toiminta-alueellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja tukee lasten ja nuorten kuvallista ilmaisua, luovuutta, hyvinvointia ja pitkäjänteistä taiteen harrastamista.

Kirkkonummen musiikkiopiston tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetus luo edellytyksiä rohkeaan, luovaan ja monipuoliseen musiikin tekemiseen, tukee musiikin elinikäistä harrastamista sekä antaa valmiuksia hakeutua musiikin alan jatko-opintoihin. Kunta saa musiikkiopiston toimintaan vuosittain noin 0,6 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmästä. Valtionosuus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan opetustuntimäärään ja opetustuntia kohti määrättyyn yksikköhintaan.

Kansalaisopisto, musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja käsityökoulu muodostavat yhteisen hallinnollisen kokonaisuuden.

Toiminnan painopistealueet 2027

- Asiakas- ja opiskelijälähtöinen palvelujen laadun kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien edistäminen
- Monipuolisten opetuspalvelujen kehittäminen yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden, lukioden ja muiden sivistystoimijoiden kanssa sekä kansainvälisen toiminnan vahvistaminen.
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan 2027

Vuonna 2027 opistojen toimintaympäristö muuttuu merkittävästi Sivistyksen talo Lyyran valmistuessa. Kansalaisopiston, musiikkiopiston, kuvataidekoulun ja käsityökoulun yhteinen hallinto sekä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun opetus siirtyvät kokonaisuudessaan uusiin tiloihin, minkä lisäksi osa kansalaisopiston opetuksesta keskitetään Lyyraan. Uudet, esteettömät ja muuntojoustavat tilat vahvistavat opistojen, Porkkalan lukion, Kyrksläts Gymnasiumin ja kulttuuripalvelujen välistä yhteistyötä, mahdollistavat yhteiskäyttöiset oppimis- ja tapahtumaympäristöt sekä parantavat sivistyspalvelujen saavutettavuutta.

Vapaan sivistystyön opetusta kansalaisopistossa kehitetään edelleen yhteistyössä kunnan muiden palveluiden, erityisesti kotoutumis-, työllisyys-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa vastaten samalla ikääntyvän väestön kasvavaan koulutustarpeeseen. Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta koskeva lainsäädäntö- ja rahoitusuudistus voi muuttaa koulutuksen järjestämisen ja rahoituksen edellytyksiä vuodesta 2027 alkaen. Kirkkonummella muutokseen on varauduttu vahvistamalla yhteistyötä kunnan kotoutumispalveluiden ja työllisyysalueen kanssa, mikä tukee palvelujen jatkuvuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Taiteen perusopetuksen lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2027. Hallituksen esityksen mukaan nykyiset yleinen ja laaja oppimäärä korvataan yhdellä vähintään 50 opintopisteen (800 opetustunnin) oppimäärällä. Opetus sekä todistukset perustuvat jatkossa

opintopisteisiin. Uudistus edellyttää opetussuunnitelmien ja arviointikäytäntöjen uudistamista, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan nykyiset järjestämisluvut säilyvät pääosin ennallaan, eikä uusia lupia tarvitse hakea. Kirkkonummella jo vakiintunut taiteen perusopetuksen yhteistyö ja pääosin yhteiset opetustilat tukevat lakiuudistuksen toimeenpanoa. Uudistus vastaa pääosin musiikkiopiston nykyistä toimintamallia ja mahdollistaa kuvataide- ja käsityökoulun oppimiskokemusten kehittämisen, minkä vuoksi lakimuutoksen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä lisäkustannuksia.

Syksyllä 2026 haettavat Erasmus+-akreditoinnit vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta tukevat opistojen kansainvälisen toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä ja mahdollistavat henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuuden sekä kansainväliset kehittämishankkeet vuodesta 2027 alkaen.

Opistot vahvistavat edelleen asiakas- ja opiskelijälähtöistä toimintatapaa hyödyntämällä säännöllisiä asiakaskyselyjä, kuntalaisten osallistamista sekä tiivistämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja käsityökoulu kehittävät toimintamallejaan tavoitteenaan tarjota taiteen perusopetusta entistä useammalle lapselle ja nuorelle. Musiikkiopistossa jatketaan soitinvalmennuksen ilmoittautumisjärjestykseen perustuvaa oppilasvalintaa, vakiinnutetaan toimintamalli sekä pyritään kasvattamaan oppilaaksi otettavien määrää varhaisiän musiikkikasvatukseen, kouluyhteistyön sekä MyHobby- ja Talent-toiminnan avulla. Kuvataidekoulussa ja käsityökoulussa oppilasvalinta perustuu ilmoittautumisjärjestykseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Oppimiskokemukset ovat laadukkaita ja tukevat elinikäistä oppimista.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa arviointia kehitetään edelleen säännölliseksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu on vähintään tasolla 4 (asteikko 1–5) sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2027.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toiminnan kuvaus 2027

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Lisäksi tehtävänä on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistää terveyttä ja hyvinvointia, kuntalaisten osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kulttuuripalvelut vahvistaa paikallista kulttuuritoimintaa ja kulttuurikasvatusta sekä paikallishistorian tuntemusta ja vastaa Ragvaldsin museoalueen toiminnasta. Kansalaistoiminta on paikallisen kulttuuritoiminnan ydin, jota tuetaan avustusjärjestelmällä ja yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Vapaa-aikapalveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja muut yhteistyökumppanit järjestävät kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hallinnoimissa tiloissa erilaista toimintaa sekä avoimia tilaisuuksia.

Toiminnan painopistealueet 2027

- Lukemisen ja lukutaidon edistäminen
- Kirjasto ja kulttuuri kaikille – Palvelut ja tarpeet kohtaavat
- Senioreiden digitaitojen ja kohtaamisten tukeminen
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan 2027

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut vahvistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja -toimintaa, kulttuurikasvatusta sekä kuntalaisten kohtaamispaikkojen kehittämistä, tarjontaa ja elävöittämistä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tavoitteena on innostaa ja inspiroida paikallisesti ja valtakunnallisesti, tuottaa saavutettavia, laadukkaita ja yhteisöstä kumpuavia palveluja sekä kohdata ja oppia yhdessä – ajassa kiinni ja aikaamme edellä. Kaikille kuntalaisille saavutettavien kulttuuripalvelujen tuottaminen on osa vapaa-aikapalvelujen yhteistä työtä, jota kehitetään yhä tiiviimmin myös yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Sivistyksen talo Lyyran toiminta käynnistyy vuonna 2027. Tiloissa toimivan Lyyra -salin toiminnan tavoitteena on lisätä Kirkkonummen kunnan kulttuuritapahtumien tarjontaa ja kulttuurin saavutettavuutta, elävöittää kunnan kulttuurituotantoa sekä vahvistaa paikallisten

kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Toiminnasta tavoitellaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua, vetovoimaista, laadukkaalla sisällöllään ja saavutettavuudellaan muita alan toimijoita inspiroivaa esittävien taiteiden tapahtumatilaa ja -toimijaa. Kirkkonummi 700 -juhlavuoden suunnittelu jatkuu.

Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikentymisestä ja lukemisen vähenemisestä on edelleen aiheellinen. Tutkimusten mukaan hyvä lukutaito edistää elämässä menestymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on yksi kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. Kaikenikäisten lukutaitotyöhön panostaminen tukee Kirkkonummen kunnan strategiaa, jossa painopisteenä on tulevaisuuteen investointi hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kautta lisäämällä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kirjastossa on meneillään Lukuliekki: Verkostoituvaa vuorovaikutuksellista lukutaitotyötä Kirkkonummella –hanke vuoden 2027 loppuun saakka. Tavoitteena on luoda verkostoja ja kehittää uusia lukutaitotyön toimintamuotoja erityistä lukutaidon tukea tarvitsevien aikuisten ja nuorten aikuisten tavoittamiseksi. Kirjastopalvelut edistää myös yhdessä vapaa-aikapalveluiden muiden yksiköiden kanssa erityisesti senioreiden kohtaamisia sekä edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia digitaalisia taitoja vahvistamalla.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla tuetaan lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen sekä edistetään kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta sekä monipuolisuutta. Kunnan oman Kulttuurikompassi-kulttuurikasvatussuunnitelman kautta lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, alueen eri toimijoihin sekä monipuolisesti eri taiteenlajeihin.

Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta tulee huolehtia sekä yleisesti palvelujen saavutettavuudesta huolehtien, että hyödyntäen omatoimilainausta ja kirjastoauton palveluja. Myös laajat ja monipuoliset e-aineistot lisäävät kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Tunnistamalla eri kohderyhmien palvelutarpeet sekä mahdollisuudet ja esteet palvelujen käyttämiselle, pyritään varmistamaan, että palvelut tavoittavat kaikki kuntalaiset mahdollisimman kattavasti.

Kirjaston nykyisen kirjastojärjestelmän elinkaari on päättymässä ja tavoitteena on ottaa uusi kirjastojärjestelmä käyttöön vuoden 2027 aikana.

Paikalliset yhdistykset ovat keskeisiä kumppaneita kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja aktiivisen vapaa-ajan edistämisessä. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja kehittää edelleen yhdistyksille myönnettävien avustusten prosesseja sekä niiden digitalisointia sähköisen avustusjärjestelmän avulla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	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.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
Kunnan kulttuuritapahtumien tarjonnan ja kulttuurin saavutettavuuden lisääminen, kulttuurituotannon elävöittäminen sekä paikallisten kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien vahvistaminen.	Lyyra-salin tilaisuuksien kävijämäärä 8 000 henkilöä.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toiminnan kuvaus 2027

Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan palveluista, toteuttaa nuorisotyötä eri muodoissaan, koordinoi ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, rakennuttaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja sekä edistää lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Palveluja toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, liikuntaseurojen, yhdistysten, koulujen, oppilaitosten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Palvelujen toteutuksessa painottuvat saavutettavuus, yhteisöllisyys ja toimintakykyä edistävät toimenpiteet.

Nuorisopalvelut toteuttaa avointa ja alueellista nuorisotyötä sekä kohdennettua nuorisotyötä lasten ja nuorten erilaisiin tarpeisiin. Nuorisotyötä tehdään nuorisotiloilla ja muissa nuorten toimintaympäristöissä sekä jalkautuvana nuorisotyönä siellä, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa. Nuorisotyön lähtökohtana on tarjota nuorille turvallista aikuisen läsnäoloa, tukea ja kohtaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Kohdennetun nuorisotyön palveluilla tuetaan erityisesti niitä nuoria, jotka tarvitsevat enemmän tukea elämäntilanteeseensa, arjenhallintaansa tai palveluihin kiinnittymiseensä.

Liikuntapalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia, aktiivista elämäntapaa ja toimintakykyä tarjoamalla mahdollisuuksia ohjattuun, omaehtoiseen ja soveltavaan liikuntaan. Toimintaa järjestetään eri ikäryhmille yhteistyössä liikuntaseurojen, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut vastaa kunnan liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden rakentamisesta ja kehittämisestä sekä edistää niiden monipuolista, turvallista ja saavutettavaa käyttöä. Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä liikkumiselle ja liikuntaharrastamiselle eri puolilla kuntaa sekä tukea paikallisten seurojen toimintaedellytyksiä.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut muodostavat kokonaisuuden, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia, aktiivista arkea ja yhteisöllisyyttä. Palvelujen tavoitteena on luoda edellytyksiä liikkumiselle, harrastamiselle, kohtaamiselle ja osallistumiselle yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Toiminnan painopistealueet 2027

- Kaikkien Kirkkonummi – saavutettavat mahdollisuudet osallisuuteen, hyvinvointiin ja kohtaamisiin
- Senioreiden aktiivisen elämäntavan edistäminen
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan 2027

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnan lakisääteinen tehtävä, jonka tavoitteena on ehkäistä päihteiden käyttöä, vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja edistää kuntalaisten mielenterveyttä. Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä koordinoidaan nuoriso- ja liikuntapalveluissa.

Työn koordinoinnilla vahvistetaan moniammatillisia ja saavutettavia toimintamalleja sekä poikkihallinnollista yhteistyötä eri ikäryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää tiivistä ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Työssä painottuvat lasten ja nuorten sekä koko kuntaväestön mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen, varhainen tuki, ennaltaehkäisevät toimintamallit sekä kuntalaisten hyvinvointia vahvistava kohtaava työ.

Nuorten hyvinvointi

Nuorten hyvinvoinnin polarisoituminen ja osalla nuorista kasautuvat hyvinvoinnin haasteet ovat edelleen merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Vaikka valtaosa nuorista voi hyvin, osa kohtaa monimuotoisia ja pitkäkestoisia haasteita arjessaan. Tämä korostaa varhaisen tunnistamisen ja laaja-alaisen yhteistyön merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Lisääntynyt tuen tarve sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen näkyvät edelleen erityisesti kohdennetun nuorisotyön, kuten etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön, palveluissa.

Kirkkonummella nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminta on laaja-alaista ja moniammatillista, ja rakentuu vahvan yhteistyöverkoston varaan. Kohdennetun nuorisotyön rinnalla avoin nuorisotyö tarjoaa turvallisia kohtaamispaikkoja, luotettavia aikuisia ja mahdollisuuksia osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisotilatoimintaa järjestetään kunnan kaikissa kuntakeskuksissa: keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia vahvistetaan ja kehitetään edelleen osana Harrastamisen Suomen mallia. Kirkkonummella toimintaa toteutetaan muun muassa MyHobby- ja TALENT-toiminnan, liikkuvan Harrastuspakutoiminnan sekä HarrastusSankarit-harrastusesittelyjen kautta yhteistyössä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen, koulujen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa, löytää mielekästä tekemistä sekä luoda sujuvia palvelupolkuja, joiden avulla lapset ja nuoret löytävät harrastuksen, saavat tarvittaessa tukea nuorisotyöstä ja osallistuvat kunnan muuhun vapaa-ajan toimintaan. Toimintaa suunnitellaan ja

kehitetään yhdessä lasten ja nuorten kanssa heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan hyödyntäen.

Vuonna 2027 kehittämistyössä painottuvat palvelupolkujen vahvistaminen, moniammatillisen yhteistyön syventäminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien toimintamallien vakiinnuttaminen. Tavoitteena on varmistaa saavutettavat, yhdenvertaiset ja vaikuttavat palvelut, jotka tukevat osallisuutta, harrastamista ja oikea-aikaista tukea.

Liikkumisen edistäminen

Nuoriso- ja liikuntapalvelut edistää kuntalaisten liikkumista ja aktiivista elämäntapaa osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Työtä tehdään poikkihallinnollisesti yhteistyössä kunnan eri toimialojen, hyvinvointialueen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluja kehitetään erityisesti terveytensä kannalta vähän liikkuvien kuntalaisten, iäkkäiden, toimintarajoitteisten ja yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien tarpeisiin. Osana vapaa-aikapalvelujen yhteistä Ikiliikkuja-toimintaa vastataan ikääntyvän väestön kasvavaan palvelutarpeeseen tarjoamalla liikunnanohjausta, kulttuurisisältöjä, muuta opetusta ja liikkuvia palveluja. Toiminnan kehittämisessä painotetaan asiakasosallisuutta, saavutettavuutta, kohtaamisia sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamista.

Uimahalli on peruskorjauksessa, ja kuntotutkimuksiin perustuvia korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä jatketaan. Kiinteistön ja uimahallitekniikan ikääntyminen lisää päivittäisen ylläpidon haasteita sekä kasvattaa ylläpitotarvetta ja kunnossapitokustannuksia tulevana vuosina. Tämä korostaa pitkäjänteisen peruskorjauksen valmistelun merkitystä. Vuonna 2027 käynnistetään uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys talousarvion mukaisesti.

Liikunta- ja virkistysalueet ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja aktiivisen elämäntavan edistämistä sekä paikallisten liikuntaseurojen toimintaedellytysten tukemista. Liikuntapaikkaverkosto ikääntyy, mikä lisää ylläpidon ja perusparannusten tarvetta. Nykyiset ylläpitoresurssit eivät kuitenkaan mahdollista kaikkien tarvittavien pienperusparannusten toteuttamista. Samalla väestökehitys, muuttuvat käyttäjätarpeet ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät liikuntapaikkaverkoston pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä sekä investointien ja kunnossapidon huolellista priorisointia. Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämistä tukee valmisteltava liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda pitkän aikavälin suuntaviivat liikuntapaikkaverkoston kehittämiselle sekä investointien, kunnossapidon ja perusparannusten priorisoinnille.

Paikalliset yhdistykset ovat keskeisiä kumppaneita kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja aktiivisen vapaa-ajan edistämisessä. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja kehittää edelleen yhdistyksille myönnettävien avustusten prosesseja sekä niiden digitalisointia sähköisen avustusjärjestelmän avulla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Edistämme lasten, nuorten ja senioreiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista arkea tarjoamalla saavutettavia palveluja, turvallisia kohtaamispaikkoja, mielekästä toimintaa sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.	Lasten, nuorten ja senioreiden palvelupolkujen kehittämistä jatketaan tunnistettujen tarpeiden ja osallistumisen esteiden pohjalta palvelujen saavutettavuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
Edistämme lasten, nuorten ja senioreiden hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista arkea tarjoamalla saavutettavia palveluja, turvallisia kohtaamispaikkoja, mielekästä toimintaa sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.	Vahvistetaan palvelujen löydettävyyttä ja saavutettavuutta kehittämällä monikanavaista ja selkeää palveluviestintää.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Musiikkiopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74,6	74,0	84,6	85,5	86,3
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	330	300	300	300	300

Kansalaisopisto

Nettokustannukset euroa / opetustunti	59,8	60,0	89,5	90,4	91,3
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 876	8 200	8 200	8 200	8 200

Kuvataidekoulu

Nettokustannukset euroa / opetustunti	104,5	88,0	230,8	233,1	235,4
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	402	360	360	360	360

Kulttuuripalvelut

Nettokustannukset euroa / asukas	9,7	10,4	18,4	18,5	18,6
----------------------------------	-----	------	------	------	------

Kirjastopalvelut

Nettokustannukset euroa / asukas	68,0	66,8	72,2	70,2	70,5
Lainojen määrä	645 764	600 000	610 000	620 000	620 000
Kävijämäärä	644 544	600 000	610 000	620 000	620 000

Liikuntapalvelut

Nettokustannukset euroa / asukas	75,3	83,1	84,7	85,0	85,4
Uimahallin kävijämäärä	219 081	200 000	200 000	200 000	200 000
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	269	300	300	300	300
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	18 119	17 000	18 000	19 000	19 000

Nuorisopalvelut

0–28-vuotiaiden määrä	12 519	12 528	12 178	12 048	12 040
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	151,6	168,3	179,9	175,2	177,1

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Tilivastuullisen sijainen
Vapaa-aikapalvelut	vapaa-aikajohtaja	vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Investointiprojekti 9866, kirjastojärjestelmä	vapaa-aikajohtaja	vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori