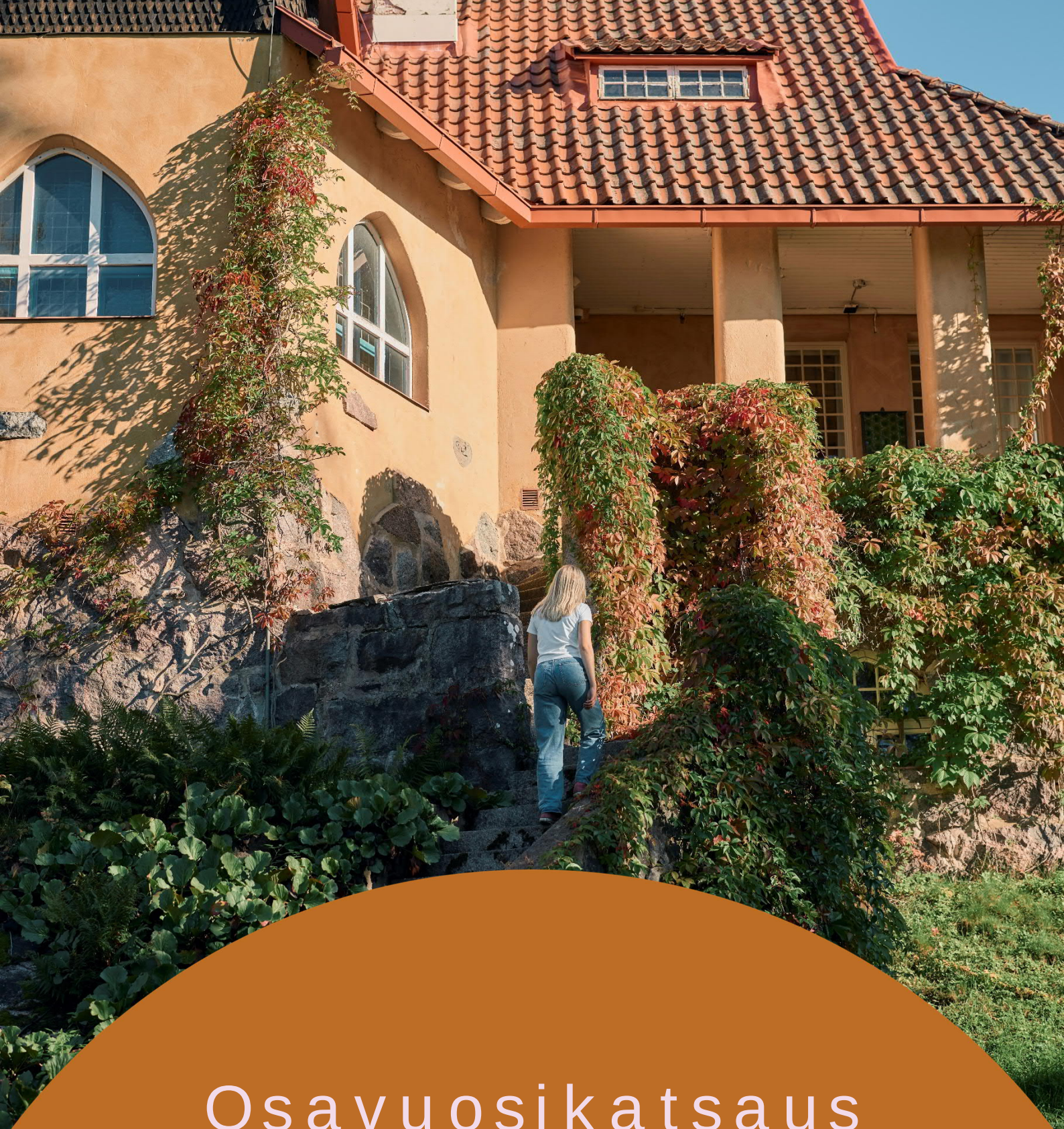




Osavuosikatsaus

30.4.2025

Sivistyksen toimiala
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Dno

30/02.02.02/2025

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 503 155	699 503	46,54 %	727 463	-3,84 %	1 746 534
Myyntituotot	460 418	216 567	47,04 %	228 779	-5,34 %	558 790
Maksutuotot	834 177	298 140	35,74 %	283 847	5,04 %	785 802
Tuet ja avustukset	31 854	126 973	398,61 %	162 878	-22,04 %	212 653
Muut toimintatuotot	176 706	57 824	32,72 %	51 958	11,29 %	189 289
Toimintakulut	-9 695 841	-3 094 640	31,92 %	-2 873 424	7,70 %	-9 025 796
Palkat ja palkkiot	-5 795 269	-1 796 772	31,00 %	-1 691 225	6,24 %	-5 563 065
Henkilösivukulut	-1 428 611	- 427 547	29,93 %	- 391 125	9,31 %	-1 242 736
Palvelujen ostot	-1 218 608	- 506 918	41,60 %	- 424 049	19,54 %	-1 077 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 820 573	- 282 046	34,37 %	- 283 187	-0,40 %	- 710 605
Avustukset	- 333 883	-49 500	14,83 %	-52 873	-6,38 %	- 315 756
Muut toimintakulut	-98 897	-31 856	32,21 %	-30 964	2,88 %	- 116 010
Toimintakate	-8 192 686	-2 395 136	29,24 %	-2 145 962	11,61 %	-7 279 262
Sisäiset tuotot yhteensä	0	1 104	0,00 %	2 005	-44,95 %	152 078
Sisäiset menot yhteensä	-4 798 347	-1 238 389	25,81 %	-1 503 202	-17,62 %	-4 800 567
joista:						
Puhtauspalvelut	- 417 088	- 133 107	31,91 %	- 139 994	-4,92 %	- 420 217
Rakennusten vuokrat	-3 265 859	- 364 832	11,17 %	- 412 375	-11,53 %	-1 328 967
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 198	0,00 %	- 306	-35,42 %	-4 224
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euroa per asukas, ulkoiset	- 196	-57	0	-52	0	- 175

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	447	0	0,00 %	-1 081	- 100,00 %	16 163
Ulkoiset toimintamenot	-1 684 482	- 598 200	35,51 %	- 538 466	11,09 %	-1 491 663
Toimintakate	-1 684 035	- 598 200	35,52 %	- 539 547	10,87 %	-1 475 500
sisäiset toimintamenot	- 434 378	- 110 514	25,44 %	- 144 746	-23,65 %	- 433 459

Vapaa-aikapalvelut	TA 2025	TOT 4/2025	Tot. %	TOT 4/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	699 503	46,55 %	728 543	-3,99 %	1 730 371
Ulkoiset toimintamenot	-8 011 359	-2 496 439	31,16 %	-2 334 958	6,92 %	-7 534 133
Toimintakate	-6 508 651	-1 796 936	27,61 %	-1 606 415	11,86 %	-5 803 762
sisäiset toimintatuotot	0	1 104	0,00 %	2 005	-44,95 %	152 078
sisäiset toimintamenot	-4 363 969	-1 127 875	25,85 %	-1 358 455	-16,97 %	-4 367 108

Dno

30/02.02.02/2025

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,84	30,94*	28,39
Vapaa-aikapalvelut	104,09	113,5	112,37
Yhteensä	130,93	144,44	140,76

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäisen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoisen ja sisäisen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoisen ja sisäisen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhoollon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisiin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pöytäryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten,	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Dno

30/02.02.02/2025

			nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntiossa, Raaseporissa, Inkoossa ja Hangossa.		
Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvaihtoehdot ja palvelutarpeen ennakointi kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsenen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohtajan verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden 2025 osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushäiriöiden, tietoliikennehäiriöiden	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä toimintamallina (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvalisyyden varmistaminen	Valmiuden- ja varautumisen johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kehittää valmiuden- ja varautumisen kyberturvallisuuden toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää toimintakorttia.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Dno

30/02.02.02/2025

			(kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittäminen)	Kriittisten järjestelmien tietosuojaa ja tietoturva arvioidaan jatkuvasti. Toimialalla on järjestetty sisäisiä tietosuojaklinikoita yhdessä kunnan tietosuojavastaavan kanssa. Toimialalla seurataan henkilöstön sähköisen tietoturvakoulutuksen toteutumaa.	
--	--	--	---	---	--

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 30.4.
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	0
9016	Tilavarausohjelma	20 000	0

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seurauus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 30.4.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensovittuvuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuisia, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuo- ttoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Hallintosääntö on selkeytetty sivistyksen toimialan osalta samalla kun hallintosääntöä on päivitetty koko kunnan osalta, päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 16.6.2025.

Dno

30/02.02.02/2025

Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisointuminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Toimialalla on toteutettu koulutusta viestinnästä esihenkilöille sekä talouskoulutusta esihenkilöille ja muille talouden parissa työskenteleville. Turvallisuuden kehittämistä on työstyö sivistystoimen laajennetussa johtoryhmässä. Koulutus ja kehittämistyö jatkuu aikataulutetusti ja suunnitellusti vuoden 2025 loppuun.
---	---	--	--	--

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Talouden toteuma 04/2025 on talousarviomäärärahavarauksen mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositaloite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi lautakunnille kerran vuodessa ja tähän tehtävään liittyvän raportointikonaisuuden luominen. Valmius- ja varautumisorganisaation toimialatasoinen kehittäminen. 3–4 laajennetun johtoryhmän työpajaa vuodessa sekä palveluryhmäkohtainen työskentely ja henkilöstön koulutukset. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen ja yhtenäistäminen. Talouteen liittyvien järjestelmien käytön osaamisen varmistaminen esimiestasolla. Talousosaamista vahvistetaan järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Tavoitteena 2 talouden seurantaan liittyvää koulutusta keväällä ja 2 syksyllä 2025.	Ensimmäinen koko toimialan arviointitiedon raportti valmistuu toukokuussa 2025. Laajennettu johtoryhmä on kokoontunut sovitusti valmius- ja varautumisasi-oissa ensimmäisen neljänneksen osalta kaksi kertaa toimintaa kehittäen. Talouden seuranta ja tiedolla johtamista on parannettu järjestämällä koulutuksia	Hallintopäällikkö, kehityspäällikkö ja erityissuunnittelija.

Dno

30/02.02.02/2025

		kirjanpidon palkka- kirjauksista ja UDP talouden seuranta- järjestelmän käy- töstä.	
Uudistamme rohkeasti toiminta- tapojamme asiakaslähtöisem- miksi ja tehokkaammiksi. Digi- taalisuus on luonteva osa oppi- mis- ja työympäristöjämme.	Esimiestason viestintäosaamisen, erityisesti kriisi- viestinnän osaamisen kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Val- mius- ja varautumisorganisaation viestintäkokoi- naisuuden kehittäminen. Järjestetään sivistyspal- veluiden esihenkilöille 4 sisäistä viestintäkoulu- tusta vuoden 2025 aikana.	Viestinnän koulutus- kokonaisuus on aika- taulutettu ja koulu- tukset aloitettu.	Hallintopäällikkö ja viestintäasian- tuntija.
Edistämme tasa-arvoa, yhden- vertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.	Laaditaan selvitys avustusten kohdentumisesta huomioiden Kirkkonummen tarjoama tilojen ilmai- nen käyttö. Selvityksen tavoitteena on muodos- taa kokonaiskuva Kirkkonummen avustusten kohdentumisesta eri toimijoille ja väestöryhmien tarpeisiin ja tunnistaa avustujajärjestelmän kehit- tämiskohteita.	Sivistyspalvelujen osalta avustusten kohdentamisen tar- kastelua on aloitettu.	Hallintopäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävytydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut kokonaisuudessa odotetun mukaisesti. Talouden toteumassa näkyy huhti-
kuun lopun tilanteessa toiminnalle ominainen talouden epätasainen kehitys vuoden aikana. Kevään osalta tulot näyttävät huh-
tikuun tilanteessa keskimääräistä suuremmille, koska suurin osa kevätkauden asiakasmaksuista kertyy alkuvuonna. Tähän vaikut-
tavat ohjatun toiminnan ja opetuksen kausimaksujen laskutusajankohdat sekä uimahallin suurimpien tulokertymien ajoittuminen
talvikaudelle. Myös koko vuodelle osoitetulla ulkopuolisella rahoituksella on vaikutusta alkuvuoden tulokertymään. Toimintameno-
jen osalta paikallisille yhdistyksille jaettavien avustusten toteuma on huhtikuun lopun tilanteessa aina hyvin pieni, koska suurim-
mat avustuskokonaisuudet jaetaan vasta lautakunnan toukokuun ja kesäkuun kokouksissa. Tällä on oleellinen vaikutus talouden
toteuman seurantaan. Kunta-alan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto kasvat-
taa henkilöstön palkkakustannuksia. Kustannuksia ei ole voitu huomioida ennakoon vuoden 2025 talousarviossa. Kustannukset
eivät näy vielä huhtikuun lopun tilanteessa. Tasopalkkauudistus koskee isoa osaa vapaa-aikapalvelujen henkilöstön ammattiryh-
miä.

Dno

30/02.02.02/2025

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston kurssilaisten ja netto-opiskelijoiden määrät ovat kasvaneet hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Opistot ovat tuottaneet kansalaisopistolla, kuvataidekoululla ja musiikkiopistolla yhteensä 10 maksutonta MyHobby ja Talent -harrastuskerhoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Olemme vahva sivistyskunta. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria, joka innostaa asukkaita kehittämään itseään osana yhteisöä. Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus ovat arvostettuja ja oppimisympäristömme ovat turvallisia ja terveellisiä.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohdattaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2025. Arviointiasteikkona käytetään 1–5. Opetuksen koettu laatu on ollut keskimäärin tasolla 4 ensimmäisenä mittausvuotena 2024.	Opetuksen koettu laatu 30.4. päättyneillä kursseilla on saanut arvion 4,7.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kirjaston toimipisteissä on järjestetty yhteensä 316 avointa tilaisuutta. Kirjastotalo Fyryssä on järjestetty mm. Kansanvalistusseuran, Mediakasvatusseuran ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) medialukutaitohankkeen uutistenlukupaja aikuisille, Tuu ja tee: Perinteitä! -tapahtumapäivä sekä vapaa-aikapalvelujen Kevätkarnevaalit. Leikkilauantaita on vietetty yhteistyökumppaneiden kanssa Veikkolan kirjastossa. Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet järjestettiin perinteiseen tapaan 27.4. yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Mitä tehtäis yhdessä? -hankkeessa, johon on saatu Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustusta, on suunniteltu ja toteutettu tapahtumia yhdessä nuorten kanssa, mm. 30.4. matkustettiin maailman ympäri yhdessä illassa ja tutustuttiin eri maihin ja kulttuureihin. Nuoret ovat myös tehneet kirjavinkkivideoita. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelmassa pilotoitiin sirkustyöpaja ja kirjaston sanataidetuokio.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositalvoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi Avoimien tilaisuuksien määrä vuonna 2024 arviolta noin 800.	Avoimia tilaisuuksia 316 kpl.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti eri ikäryhmät. Vuonna 2024 Kulttuurikompassi on kattanut useita eri ikäryhmiä päiväkotien ja koulujen osalta, mutta ei vielä kaikkia.	Uusia kokonaisuuksia on pilotoitu ja aiempia vahvistetaan edelleen osaksi toimintaa. Kulttuurikompassin tilaisuuksia ollut yhteensä 89, joihin on osallistunut 2720 lasta ja nuorta.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Nuoris- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2025

Nuoris- ja liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut alkuvuonna odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä on kasvanut alkuvuonna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uimahallin kiinteistön kuntotutkimuksiin pohjautuviin tiettyihin korjauksiin on varauduttu tulevassa kesän huollossa, joka kestää aikaisemman kuuden viikon sijaan yhteensä kahdeksan viikkoa. Korjaustarpeita on myös lähivuosille, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suunnitellun mukaisesti vuoden 2025 aikana. Liikuntapalveluille myönnettiin Suomi Liikkeelle valtionavustusta Harrastamisen Suomen mallin liikuntaharrastuksesta polku seuratoimintaan kehittämiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelujen palvelukokonaisuudessa avoinna olevien tehtävien rekrytoinnit ovat kestäneet ennakoitua pidempään sekä alueelliseen nuorisotyöhön on ollut vaikeuksia saada lyhytaikaisia sijaisia.

Dno

30/02.02.02/2025

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositalvoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille. Vuonna 2024 avointa MyHobbya järjestetään kahdella alueella eri viikonpäivinä.	Avointa MyHobby – toimintaa on järjestetty suunnitellusti kahdella alueella, eri viikonpäivinä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Senioreiden päiväajan toimintaa lisätään sekä palvelujen viestintää kehitetään entistä saavuttavamaksi. Senioreille suunnattuja päiväajan palveluja ja tiloja on johdonmukaisesti kartoitettu. Tarjontaan sisältyy ohjattuja liikuntaryhmiä, liikkuvaa senioripaketoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Palveluista viestimisen nykytila on tunnistettu hajanaiseksi.	Senioreiden päivätoiminnan kävijämäärät ovat kasvaneet, erityisesti senioripaketoiminnan osalta, jonka tarjontaa on laajennettu. Alkuvuodesta julkaistiin senioreiden toiveiden pohjalta painettu esite Kirkkonummen vapaa-aikapalveluista.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Laaditaan selvitys ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksista. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat nousseet viime vuosina yleisen hintatason nousun myötä.	Selvitystyö laaditaan syyskauden 2025 aikana.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Musiikkiopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74	46	62,2
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	307	102,3
Kansalaisopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	60	50	83,3
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	3609	44,0

Dno

30/02.02.02/2025

Kuvataidekoulu				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	88	52	59,1
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	415	360	368	102,2
Kulttuuripalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	2,1	21,9
Kirjastopalvelut				
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 30.4.	Tot-%
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	22,6	33,2
Lainojen määrä	612 146	600 000	247 203	41,2
Kävijämäärä	623 633	600 000	210 976	35,2
Liikuntapalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	17,7	20,3
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	100 090	50,0
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	269	89,7
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	7298	42,9
Nuorisopalvelut				
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 682	101,2
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	43,8	27,0