



Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028

Sivistyksen toimiala
Sivistys- hyvinvointilautakunta



Sivistyksen toimialan tehtävänä on järjestää hyvinvointia, aktiivista yhteisön jäsenyyttä, jatkuvaa oppimista ja mielekästä elämää tukevia palveluita kaikille kirkkonummelaisille. Tehtävä pohjautuu perustuslain 16 §:ssä julkiselle vallalle osoitettuun tehtävään turvata jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykijensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Opetuksen ja koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluita ohjaa valtakunnallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö lainsäädännön, muiden normiasiakirjojen ja rahoituksen kautta.

Kolmena vuoden 2026 tärkeimpänä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvänä muutostekijänä voidaan tunnistaa 1) toimintaympäristön muutos erityisesti väestörakenteen osalta 2) palveluja koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset sekä 3) valtionrahoituksen sekä yleisen kuntien taloustilanteen ja kustannuskehityksen muutokset. Näillä kaikilla kolmella tekijällä on moninaisia vaikutuksia sekä palvelujen tuottamiseen että toimialan talouteen.

Valmistautuminen juhluvuoteen 2030 tulee olemaan sivistyksen toimialan tärkeä kehittämisteema jo vuoden 2026 toiminnan ja osin taloudenkin kannalta. Osana yhteisöllisen ja elävän Kirkkonummen vahvistamista vapaa-aikapalvelut on käynnistänyt tulevan juhluvuoden kuntatasoisen suunnittelun. Kohti 700-juhlavuotta -teeman kärjessä tulee olemaan kuntalaisten aktiivinen osallistuminen juhluvuoteen sekä tekijöinä että kokijoina.

Toimintaympäristön muutokset

Kirkkonummen kunnan väestörakenteen muutos – kouluikäisten lasten väheneminen, työikäisten ja ikäihmisten osuuden sekä kieli- ja kulttuuriryhmien osuuden kasvaminen – ovat haastaneet sivistyksen toimialaa pitkäjänteiseen kehittämiseen jo usean vuoden ajan. Muutos sekä ikäryhmien että kieli- ja kulttuuriryhmien osalta on edennyt odotetusti myös vuoden 2025 aikana. Elokuun 2025 lopussa koko kunnan väestöstä vieraskielisiä oli 13,6 % (136 äidinkieltä, 260 kansalaisuutta tai kansalaisuusyhdistelmää). Osuus kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksiköllä.

Sivistyksen palveluissa muutos näkyy selvästi. Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista jo kolmasosa puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia (elokuun 2025 tilanne 28,3 %). Lukuvuoden 2025–2026 alussa vieraskielisten oppilaiden määrä suomenkielisessä opetuksessa oli 16,8 % ja ruotsinkielisessä opetuksessa 1,7 %. Kunnan uusimman, kesäkuussa 2025 saadun ennusteen mukaan vieraskielisen väestön määrä tulee jatkamaan kasvuaan, ja vuoteen 2040 osuus koko väestöstä saavuttaisi jo viidesosan tason (19,9 %, lisäys vuodesta 2024 yhteensä 4000 henkilöä) [1].

Vieraskielisen väestön määrä ja suhteellisen osuuden kasvu vahvistavat tarvetta kehittää sivistyksen palvelujen kieli- ja kulttuuritietoisuutta sekä saavutettavuutta niin lasten, nuorten kuin aikuisväestönkin palvelujen osalta. Vapaa-aikapalveluita muutos koskettaa päivittäin, ja henkilöstön osaamista sekä palvelutarjontaa kehitetään erityisesti saavutettavuuden ja inklusiivisen yhteisön näkökulmista. Sivistyspalvelujen yhteistyö kunnan kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen kanssa on myös noussut entistä tärkeämpään rooliin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta muutos on lisännyt tarvetta kieli- ja kulttuuriryhmien opettajien tuomalle osaamiselle. Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä oman äidinkielen opetuksen tarve tulee jatkossa edelleen kasvamaan. Oppilaan oman äidinkielen opetukseen osallistuu lukuvuonna 2025–2026 jo 325 oppilasta, ja tätä opetusta järjestetään 14 kielellä. Eniten oppilaita on venäjän, viron, ukrainan, englannin, espanjan, albanian ja saksan kielten ryhmissä.

Vaativaa erityistä tukea, esimerkiksi toiminta-alueittain järjestettävää opetusta, tarvitsevien lasten määrä on niin ikään kasvanut kouluissamme kolmen viimeisimmän lukuvuoden aikana.

2010-luvulla alkanut syntyvyyden jyrkkä lasku näyttää kunnassa taittuneen, ja näin ollen myös 0–6-vuotiaiden lasten määrän vähentyminen (31.8.2024 lukumäärä 2701, 31.8.2025 lukumäärä 2710). Vuoden 2024 aikana suomenkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousi peräti 1,5 prosenttiyksiköä ja saavutti 75 % tason. Kun Kirkkonummen tilannetta verrataan Espooseen ja muihin naapurikuntiin, on realistista ennakoida osallistumisasteen nousun jatkuvan edelleen. Tämä kehitys tullee lisäämään erityisesti suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelujen tarvetta. Ruotsinkielisten palvelujen osalta osallistumisaste on vakiintunut korkealle tasolle (91 %, TP2024).

Vaikka vieraskielisten oppilaiden määrä suomenkielisessä perusopetuksessa on kasvanut, on sivistyksen toimialan varauduttava kokonaisoppilasmäärän laskuun. Ennakkoarvion mukaan oppilasmäärä tulee laskemaan noin sadalla oppilaalla vuodessa. Luku-
vuoden 2025–2026 alussa Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa opiskeli 143 oppilasta vähemmän kuin vuotta aiemmin, ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärän vähenemä oli 10. Uusimman ennusteen mukaan koko peruskouluikäisten ryhmä tulee olemaan pienimmillään 2030-luvun alussa, johon mennessä ko. ikäryhmän koko pienenesi 640 oppilaalla [2]. Oppilasmäärän odotetun vähenemisen vuoksi opetuksen palveluryhmissä jatketaan koulujen virkarakenteiden ennakkoavaa suunnittelua: virkojen mahdollisia siirtoja yksiköiden välillä tai täyttämättä jättämistä palvelutarpeen vähenemistä vastaavalla tavalla.

Ikäihmisten määrän ja suhteellisen osuuden lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää. Erityisesti päiväikäisen ohjatun toiminnan kysyntä on kasvanut tasaisesti. Vapaa-aikapalvelut onkin ottanut keskeiseksi kehittämisen painopisteeksi palvelujen saavutettavuuden eri väestöryhmien näkökulmista. Olennaisen tärkeäksi nähdään vapaa-aikapalvelujen rooli tilojen, paikkojen ja palvelujen tarjoajana niin, että jokainen kuntalainen voi tulla kohdatuksi ja kohdata itse muita. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä tulee vuonna 2026 tulee olemaan Kirkkonummen 700-vuotisjuhlavuoden valmistelu: juhlavuoden konseptointi, eri kohderyhmien osallisuuden suunnittelu sekä rahoitushakuihin valmistautuminen koko kunnan yhteisenä työnä. Olennainen askel kohti juhlavuotta otetaan Sivistyksen talo Lyyran avautumisen myötä tammikuussa 2027. Vuoden 2026 aikana ajankoh-
taista tulee olemaan siten Lyyra-salin profilointi, sen käytön ja vuokrauksen periaatteet sekä ohjelmistosuunnittelu. Myös lukio-
iden markkinointiin tullaan kiinnittämään huomiota.

Toimintaympäristön muutos on nostanut esille asukkaiden ja henkilöstön turvallisuuteen ja turvallisuuden kokemukseen liittyviä ilmiöitä. Yhteisöllisyyden ja psykologisen turvallisuuden kehittäminen kouluissa ja oppilaitoksissa on edelleen tärkeä kehittämisen kohde. Vuodelle 2025 saatu määräaikainen lisäresurssi erityisnuorisotyöhön (mm. Ankkuri-toiminta ja laillisuuskasvatus) on osoittautunut hyväksi ja tarpeelliseksi ratkaisuksi, jolle toivotaan jatkuvuutta. Koko toimialan johdon ja henkilöstön valmius- ja varautumisoaamisen sekä kriisiviestintäosaamisen systemaattinen kehittäminen jatkuu vuoden 2025 aikana.

Sote-uudistuksen myötä määriteltiin kunnan ja hyvinvointialueen tehtäväjako kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön osalta ns. järjestämislaissa (612/2021). Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on paitsi hyvinvointialueen myös kunnan lakisääteinen tehtävä (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015). Kun Kirkkonummen kunnan perusturvan toimiala siirtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatioon, ei kuntaan jäänyt tähän ns. EMPT-tehtävään varattua resurssia. Koska tehtävä kuitenkin kuuluu kunnan lakisääteisiin velvoitteisiin ja koska sivistys- ja hyvinvointilautakunta on nimetty tehtävästä kunnassa vastaavaksi tahoksi, esitetään ko. lautakunnan talousarviossa kuntaan perustettavaksi yksi ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön vakanssi.

Saavutettavuuden kehittäminen koskettaa koko sivistystointa: mitkä palvelut järjestetään kohtaamisina ja läsnäolona, mitä tarjomme digitaalisesti ja mitä palveluita kuntalainen voi käyttää omatoimisesti. Luokse tulevien palvelujen tarve lisääntynee väestön ikääntymisen myötä. Vuonna 2024 hyväksytty sivistyksen palveluverkkosuunnitelma ohjaa osaltaan saavutettavuuden ja toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen edistämistä. Vuoden 2026 aikana toimiala onkin mukana toteuttamassa ja edistämässä useita palveluverkon kehittämishankkeita. Gesterbyn koulukeskus Wigge viettää avajaisiaan tammikuussa 2026. Sivistyksen talo Lyyra valmistuu ja kalustetaan vuoden 2026 aikana. Samaan aikaan Nissniku-talo rakentuu Masalaan, ja Kantvikin koulun ja nuorisotilan rakennushanke etenee. Masalan alueelle suunniteltavan uuden päiväkodin hankesuunnitelma on käsittelyssä luottamus-
toimielinten päätöksenteossa syksyllä 2025, ja palveluverkkosuunnitelman päivitystä vammaisopetuksen ja keskustan alueen varhaiskasvatuksen osalta työstetään. Nämä kaikki hankkeet ovat osa terveellisten, turvallisten ja korkealaatuisten sivistyksen tilojen saamista kuntalaisten käyttöön osana kuntastrategian toimeenpanoa.

Edellä kuvattujen toimintaympäristön muutosten vuoksi sekä osana uuden kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa sivistyksen toimialan sitovia toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2025 yhdistää teema Kaikkien Kirkkonummi. painopisteenä on aktiivinen yhdenvertainen osallisuus yhteisöön kaikkien väestöryhmien osalta. Syrjäytymisen ehkäisemisen tehtävä näkyy kaikkien palvelujen tavoitteenasettelussa. Henkilöstön osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia tuetaan ja kehitetään myös edelleen.

Lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset

Yhtenä sivistyksen toimialan talouteen ja toimintaan keskeisesti vaikuttavista lainsäädännön muutoksista mainittakoon esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kokonaisuudistus, joka astui voimaan 1.8.2025. Samaan aikaan myös lukiokoulutusta on uudistettu oppimisen tuen oalta. Uudistuneen lainsäädännön toimeenpano on alkanut Kirkkonummen kouluissa ja lukioissa. Perusopetuksen osalta lukuvuosi 2025–2026 tulee osoittamaan oppimisen edellytyksiä tukevien toimenpiteiden, ryhmäkohtaisten tukimuotojen ja oppilaskohtaistenkin tukitoimien tarpeen niin kunnan tasolla kuin kouluittain ja oppilaittain. Vuoden 2027 talousarvion laadintakehyksen valmistelun aikaan opetuksen palveluryhmillä tulee olemaan varsin realistinen käsitys muutoksen todellisista vaikutuksista. Kaiken kaikkiaan tämän uudistuksen onnistunut toimeenpano edellyttää taitavaa muutosjohtamista, vahvaa hallinnon ja asiantuntijoiden antamaa tukea ja opetushenkilöstön kykyä ja mahdollisuutta uuden oppimiseen. Parhaimmillaan uudistus vähentää koulujen tason hallinnollista työtä ja parantaa oppilaiden oppimista ja oppimisen edellytyksiä aina esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen saakka.

Yhteistyö kunnan ja sen sivistyspalvelujen sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken on ollut olennainen osa viime vuosien kehittämistyötä. Opiskeluhuollon yhteistyörakenteet toimivat sujuvasti, vaikka opiskeluhuollon järjestämisessä ja sen resursoinnissa on edelleen kehitettävää. Kunta pitää tärkeänä yhteisöllisen opiskeluhuollon riittävää resursointia myös hyvinvointialueen taholta. LUVNin ja läntisen Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyönä käynnistynyt alueellinen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin pilotti hakee vielä muotoaan, mutta työn käynnistymistä voidaan pitää yhteensovittavaa johtamista edistävänä askeleena.

Kirkkonummen kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiovastuu osoitettiin hallintosäännön päivityksessä 16.6.2025 sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Syyskuun 2025 alusta alkaen sivistyksen toimiala, tarkemmin vapaa-aikapalvelut, on kantanut vetovastuun kunnan lakisääteisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmien laadinnasta. Kunnan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2026–2029 valmistuu luottamustoimielinten käsittelyyn ja hyväksyntään syksyn 2025 aikana. Laaja hyvinvointisuunnitelma ottaa huomioon niin Kirkkonummen kuntastrategian kuin LUVNin laatiman alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet. Edellisten sekä kunnan hyte-ryhmän ja johtoryhmän työskentelyn perusteella kunnan suunnitelman painopisteiksi ovat hahmottumassa seuraavat teemat: 1) turvallinen ja viihtyisä elinympäristö 2) luonto, liikunta ja terveet elämäntavat sekä 3) kaikkien Kirkkonummi.

Talouden muutokset

Kustannusten kasvun hillitseminen on edelleen vuonna 2026 yksi keskeisimmistä sivistyksen toimialan talouden johtamisen tehtävistä. Valtaosa sivistyksen ulkoisista toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista (79,4 %, 66,1 m€ TP2024). Huomioitavaa on myös, 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. Henkilöstökulujen kasvun pysäyttäminen tai kulujen vähentäminen edellyttää systemaattista ja tarkkaa henkilöstösuunnittelua, jossa hyödynnetään oma-aloitteisia irtisanoutumisia tai kohdennetaan olemassa olevia tehtäviä muuttuneen palvelutarpeen mukaisesti.

Koska palkkamenot ovat sivistyksen palvelualueella niin olennainen osa menojen kokonaisuutta ja koska henkilöstön määrä ja palkat ovat pitkälti sopimuksin sidotut, on palvelujen järjestämisen kustannustehokkuuteen erityisen tärkeä kiinnittää huomiota. Tavoitteena on siis etsiä ja löytää ne toimenpiteet, joilla palkkamenojen kasvu saataisiin pysymään hallittuna. Uudenlaisia työn organisoimisen ja tekemisen sekä yhteistyön malleja on perusteltua selvittää, kokeilla ja kehittää edelleen. Taloudellisen tehokkuuden vaade voikin parhaimmillaan auttaa myös löytämään aiempaa tarkoituksenmukaisempia ja selkeämpiä prosesseja, joilla myös kuntalaisen kokemaa palvelun laatua ja yhdenvertaisuutta paranevat.

Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten ratkaisu korotti palkkamenoja merkittävästi vuonna 2023, ja uusin ratkaisu vuosille 2025–2028 tulee merkitsemään vuodelle 2026 edelleen 3,18 % (yhteensä noin 377 miljoonan euron) lisäystä kuntien henkilöstömenoihin. Yleiskorotusten lisäksi ns. tasopalkkajärjestelmä uudistuksella on sivistyksen palkkamenoihin huomattava korottava vaikutus. Tämän uudistuksen piiriin kuuluu koko toimialan hallinto ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä suuri osa vapaa-aikapalvelujen henkilöstöstä. Myös perusopetuksen osalta uudistus koskee isoja henkilöstöryhmiä (koulunkäynninohjaajat, koulusihteerit).

Koska edellä mainituista ryhmistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen avustajapalvelujen henkilöstön määrä on suuri, on järjestelmäuudistuksen vaikutus toimialan menoihin myös merkittävä. Sivistyksen talousarviokehysesitys kunnanhallitukselle 9.6.2025 sisälsi järjestelmäuudistukseen liittyvän 125 000 euron palkkakustannuslisäyksen: Toimialan oma arvio oli tätä korkeampi, ja mahdollista on, että mainittu kehysvaraus ei tule kattamaan uudistuksen kustannuksia sivistyksen osalta täysin. Tätä johdantoa kirjoitettaessa toimiala ei ole valitettavasti saanut käyttöönsä tarkkaa arviota uudistuksen hinnasta vuodelle 2026 lautakuntien ja palvelujen talousarvion tasolla.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien laskentamallia on muutettu mm. uusien tehtävien ja poistuneiden veloitteiden vuoksi. Sivistyspalvelujen järjestämiseen suunnatut valtionosuudet maksetaan ns. yleiskatteellisenä, eli ne eivät näy sivistyksen lautakuntien taloudessa. Kuntaliiton laskelmien mukaan oppimisen tuen uudistamisen takia kuntien laskennalliset kustannukset nousevat 53,5 miljoonaa euroa ja kolmen vuosiviikkotunnin lisäyksen vuoksi 12 miljoonaa euroa. Jo päätetty kuntien valtionosuusleikkaus 75 M€ tullee jättämään näin ollen kustannusten nousun kuntien maksettavaksi.

Kirkkonummen kunnan perusopetuksessa kolmen vuosiviikkotunnin lisäys ei tuo kustannuksia, vaan aiemmin tehdyn paikallisen tuntijakouudistuksen siirtymäajan päättymisen itse asiassa vähentää niitä 163 000 euron verran vuonna 2026 edellisvuoteen verrattuna. Esiopetuksen sekä ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kohdalla Kirkkonummi noudattaa uudistuneen oppimisen tuen lain mitoituksia jo nyt. Suomenkielinen perusopetus on myös varautunut oppimisen tuen uudistuksen edellyttämiin henkilöstölisäyksiin muuttamalla vapautuneita opettajaviroja erityisopettajan viroiksi jo aiemmin. Uudistuksen todelliset vaikutukset selviävät tarkemmalla tasolla sitä mukaa, kun uuden lain mukaisia päätöksiä valmistuu. Tässä talousarvioesityksessä on varauduttu sekä perusopetuksen ryhmä- ja oppilaskohtaisen että suomenkielisen lukiokoulutuksen tuen vahvistamiseen 1.8.2026 alkaen.

Syksyn 2025 aikana eduskunta tulee käsittelemään perusopetuslain muuttamista aamu- ja iltaopetustoiminnan maksujen osalta. Lakiesityksen mukaan toiminnan enimmäismaksuja korotettaisiin. Samanaikaisesti kunnille perusopetuksen aamu- ja iltaopetustoiminnasta maksettavaa valtionosuutta leikattaisiin. Enimmäismaksujen korotuksen tarkoitus onkin kompensoida valtionosuusleikkaus kuntien taloudessa. Koska Kirkkonummen kunnan perimät ap/ip-toiminnan asiakasmaksut ovat jo nyt alle lain salliman enimmäismäärän, tultaneen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle valmistelemaan esitys maksujen paikallisesta korotuksesta. Tämä valmistellaan, mikäli eduskunta hyväksyy lakiuudistuksen ja vastaava VOS-leikkaus tulee voimaan.

Yleinen kustannuskehitys on korottanut esimerkiksi polttoaineiden ja muun energian hintaa sekä erilaisiin aine- ja materiaalikustannuksia edelleen. Erilaisten tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja palvelujen ostojen hinnat ovat nousseet myös. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden määrärahoja ei ole sivistyksen budjetissa kuitenkaan korotettu täysin kustannusnousua vastaavasti.

Henkilöstökulujen kasvun ja yleisen kustannuskehityksen vuoksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.12.2024 korottaa varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon ostoon osoitetun palvelusetelin perushintaa 1.1.2025 alkaen 900 eurosta 935 euroon. Talousarvion 2026 valmistelukehityksessä on varauduttu uuteen palveluseteliä koskevaan korotukseen 1.1.2026, jotta yksityisten päiväkotien toiminta olisi taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Varhaiskasvatuksen osalta maksutuottojen vähentyminen asiakasmaksuja koskevan lainsäädännön muutosten vuoksi näkyy sekä vuoden 2025 toteumassa että 2026 talousarvioesityksen tuloarviossa.

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen sekä opistojen vuoden 2026 menoja lisää Sivistyksen talo Lyyran ensikertainen kalustaminen. Tämä näkyy muiden menojen (ts. aineet, tarvikkeet, tavarat) kasvuna verrattuna aiempiin vuosiin - lukuun ottamatta vuotta 2025, jolloin kasvatus- ja koulutuslautakuntien budjeteissa oli huomioitu Gesterbyn koulukeskus Wiggen kalustaminen.

Koulukuljetusten osalta kunnalla on voimassa oleva kilpailutettu ratkaisu koko vuoden 2026 ajan. Tämä kokonaisuus ei pidä sisällään muutoksia koulumatkojen turvallisuuden määrittelyssä. Syksyn 2025 aikana on valmisteilla erästä Veikkolan pienaluetta koskeva maanrakennushanke, joka tulee vaikuttamaan koulumatkojen turvallisuuteen ja lisäämään tilauskuljetusten tarvetta selvästi. Toteutuessaan tämä muutos saattaa aiheuttaa yhteensä yli sadantuhannen euron lisäkustannuksen vuodelle 2026. Tähän seikkaan ei ole kyetty varautumaan talousarvion laadintakehityksen esitysvaiheessa.

Talousarvion laadintakehystä 2026 koskeneessa päätöksessään Kirkkonummen kunnanhallitus edellytti toimialoilta yhteensä 2 miljoonan euron leikkausta, josta puolet tulisi kohdentaa käyttötalouteen. Sivistyksen toimialan osuus säästötavoitteesta oli 485 399 euroa. Tässä esityksessä em. säästö on kohdennettu lautakunnille seuraavasti: sivistys- ja hyvinvointilautakunta 50 365 €,



suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 349 354 € ja ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 85 719 €. Tarkempi esitys leikkausten kohdentamiseksi lautakunnan alaisissa palveluissa on kuvattu jäljempänä kunkin lautakunnan tuloslaskelman jälkeen.

[1] Kirkkonummen toteutunut väestönkehitys ja väestöennuste vuosille 2024–2040, MDI.

[2] Ks. edellinen

Postiosoite
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite
Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Puhelin
09 29671

Sähköposti
kirjaamo@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi

Tuloslaskelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 746 534	1 503 155	1 502 683	1 502 683	1 502 683
Myyntituotot	558 790	460 418	477 115	477 115	477 115
Maksutuotot	785 802	834 177	834 177	834 177	834 177
Tuet ja avustukset	212 653	31 854	15 157	15 157	15 157
Muut toimintatuotot	189 289	176 706	176 234	176 234	176 234
Toimintakulut	-9 025 796	-9 721 924	-10 066 677	-10 187 865	-10 382 179
Henkilöstökulut	-6 805 802	-7 243 962	-7 601 441	-7 772 629	-7 966 943
Palkat ja palkkiot	-5 563 065	-5 811 880	-6 184 375	-6 323 656	-6 481 747
Henkilösivukulut	-1 242 736	-1 432 082	-1 417 066	-1 448 973	-1 485 196
Palvelujen ostot	-1 077 623	-1 224 109	-1 226 883	-1 226 883	-1 226 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 710 605	- 820 906	- 858 573	- 808 573	- 808 573
Avustukset	- 315 756	- 333 883	- 283 883	- 283 883	- 283 883
Muut toimintakulut	- 116 010	-99 064	-95 897	-95 897	-95 897
Toimintakate	-7 279 262	-8 218 769	-8 563 994	-8 685 182	-8 879 496
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	152 078	0	0	0	0
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	-4 800 567	-4 798 347	-4 333 252	-4 333 251	-4 333 251
joista:					
Puhtauspalvelut	- 420 217	- 417 088	- 394 242	- 394 242	- 394 242
Rakennusten vuokrat	-1 328 967	-3 265 859	-2 823 610	-2 823 609	-2 823 609
Ravintemuspalvelut	-4 224	0	0	0	0
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 177	- 198	- 202	- 204	- 207

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	16 163	447	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-1 491 663	-1 684 482	-1 732 121	-1 764 891	-1 801 943
Toimintakate	-1 475 500	-1 684 035	-1 732 121	-1 764 891	-1 801 943
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 433 459	- 434 378	- 161 421	- 161 421	- 161 421
Vapaa-aikapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	1 730 371	1 502 708	1 502 683	1 502 683	1 502 683
Ulkoiset toimintamenot	-7 534 133	-8 037 442	-8 334 557	-8 422 974	-8 580 236
Toimintakate	-5 803 762	-6 534 734	-6 831 874	-6 920 291	-7 077 553
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	152 078	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-4 367 108	-4 363 969	-4 171 831	-4 171 830	-4 171 830

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisten palveluiden osuus talousarvion laadintakehystä 2026 koskeneen Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksen säästötavoitteesta on 50 000 €. Leikkaus kohdennetaan vapaa-aikapalveluiden myöntämiin avustuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,84	30,94	30,94	30,94	30,94
Vapaa-aikapalvelut	104,09	113,5	115,5	115,5	115,5
Yhteensä	130,93	144,44	146,44	146,44	146,44

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2026	TS 2027	TS 2028
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	0	0
9865	Sivistyksen talo Lyyra	1 350 000	0	0
9 864	Nissniku-talo	0	3 700 000	0

Hallinto ja kehittäminen, esikunta

Hallinto- ja kehittämispalvelut

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. Kehittämis- palvelut vastaa sivistyksen palveluja koskevasta raportoinnista valtionhallintoon, tuottaa tilastoja ja ennusteita sekä koordinoi toimialan hankkeita, tieto- ja viestintätekniikkaa, tiedonhallintaa, tietoturvaa ja viestintää.

Toiminnan painopistealueet

- Tiedolla johtaminen
- Talouden toimintatapojen yhtenäistäminen
- Koko henkilökunnan viestintätietoisuuden ja osaamisen kehittäminen
- Valmius- ja varautumisen edelleen kehittäminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittainen tavoite	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi kokonaisuuden edelleen kehittäminen. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen. Jatketaan esihenkilöidensäännöllistä kouluttamista. Talouteen liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen yksikötasolla. Laaditaan selkeät ja yhtenäiset säännöt ja ohjeistukset. Talouteen liittyvien sisäisten koulutusten järjestäminen esihenkilöille sekä muiden talouden ja kirjanpidon kanssa toimiville henkilöille (esim. sihteerit ja suunnittelijat).	Erityissuunnittelija, hallintopäällikkö
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.	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.

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 koskeissa 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 tietyt asiantuntijatehtävät ja kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on syksystä 2025 alkaen siirretty sivistyspalvelujen tehtäväksi vapaa-aikapalveluihin. 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 harrastustoiminnan sekä mm. avoimen MyHobby-toiminnan osalta. Yhteistyötä tiivistetään edelleen, luoden lapsille ja nuorille mahdollisuuksia löytää itselleen mielekästä tekemistä ja kokea yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, taiteen ja liikunnan osalta edistävät laaja-alaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Palvelupolkuja pyritään edistämään edelleen siten, että ne vahvistavat saavutettavuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Painopiste on erityisesti käyttäjäryhmien tarpeiden, heidän elämäntilanteidensa sekä osallistumisen esteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on mahdollistaa yhä useammalle lapselle ja nuorelle omannäköinen tapa osallistua, liikkuu ja harrastaa.

Ikiliikkuajat

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

Senioreiden päiväajan opetukselle ja ohjatulle toiminnalle on edelleen kasvava kysyntä. Kysyntä päiväajan kursseista on suuri ja väestön ikääntyessä nousee tarve senioreiden tukemiseen ja mielekkääseen tekemiseen entisestään. Senioreiden arjen liikunnallistaminen ja aktivoiminen edellyttää ohjausresurssia, toiminnan koordinoitua sekä tiloja toiminnan toteuttamiselle. Toimintaa kehitetään edelleen myös lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää olemassa olevista mahdollisuuksista sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen. Ohjatun toiminnan avulla pystytään vahvistamaan senioriväestön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aktiivista elämäntapaa sekä edistämään hyvinvointia ja terveyttä. Myös senioreiden digivalmennukselle on jatkuva kysyntä.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan myös riittävän liikunnan merkitys osana terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä. Liikunta edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia, vahvistaa toimintakykyä sekä tukee oppimista ja mielenterveyttä. Tavoitteena on, että kaikenikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän. Tasa-arvoiset ja saavutettavat mahdollisuudet liikkumiseen varmistetaan kaikille väestöryhmille. Riittävä liikunta kehittää motorisia taitoja, ehkäisee sairauksia ja tukee aktiivista arkea. Lisäämällä liikettä turvataan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta.

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 kulttuuriin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin mm. tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. Kirkkonummi 700 juhluvuoden suunnittelun ja pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan kehittämisen keskiössä on strategian mukaiset teemat.

Juhlavuoden suunnittelu nähdään mahdollisuuksien vuotena. 700 vuoteen mahtuu monia tarinoita ja rikas historia. Juhlavuodesta halutaan yhdessä tekemisen vuosi. Tavoitteena on, että osallistumisen ja yhdessä tekemisen kynnys 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, arkipienempien juhluvuositekijöiden välillä. Juhlavuoden toivotaan vahvistavan alueen elinvoimaa ja tuovan uutta energiaa, sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia. Juhlavuosi 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 juhlavuosi kuuluu kaikille.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnalle lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä päihteiden käyttöä, vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja edistää kuntalaisten mielenterveyttä. Työ edellyttää suunnitelmallista, poikkihallinnollista yhteistyötä eri ammattilaisten ja toimijoiden kesken.

Sivistyspalveluissa ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä tehdään eri palveluissa, työn painottuen lapsiin ja nuoriin. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten suojaavia tekijöitä, edistää mielen hyvinvointia sekä ehkäistä päihteiden käytön aloittamista ja mielenterveyden haasteiden syvenemistä.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen perustuu tiiviiseen, pitkäjänteiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kunnan palveluiden lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarjoaa monipuolisia mielenterveys- ja päihdepalveluja, jotka painotavat varhaista tukea, ohjausta ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on mielen hyvinvoinnin edistäminen ja päihteiden käytön ehkäisy koko väestön tasolla.

Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä on tarkoitus koordinoita vapaa-aikapalveluissa. Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ei aiemmin ole resursoitu kunnalla siten, että työtä olisi voitu koordinoita lain velvoittamalla tavalla. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunnitelmallista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Työn koordinoiti ja toteutus vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresurssia. vaativat kunnassa riittävät henkilöstöresurssit. Kehittämistyössä pyritään luomaan ja vahvistamaan moniammatillisia ja saavutettavia toimintamalleja, jotka palvelevat eri ikäryhmiä.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan yhteiset painopistealueet

- Kaikkien Kirkkonummi – palvelujen saavutettavuus
- Kohtaaminen ja osallisuus – tilat, paikat ja palvelut kohdata ja tulla itse kohdatuksi
- Vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja –toiminta - terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista arkea senioreille
- Kohti 700 - juhluvuotta – kulttuurituotannon monipuolistaminen sekä aktiivinen ja osallistava juhluvuosi

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietyt asiantuntijatehtävät ja kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on syksystä 2025 alkaen siirretty sivistyspalvelujen tehtäväksi vapaa-aikapalveluihin.
- Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnalle lakisääteistä toimintaa. Työ edellyttää suunnitelmallista, poikkihallinnollista yhteistyötä eri ammattilaisten ja toimijoiden kesken. Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ei aiemmin ole resursoitu kunnalla siten, että työtä olisi voitu koordinoita lain velvoittamalla tavalla. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunnitelmallista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Työn koordinointi ja toteutus vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresursseja.
- Erityisnuorisotyön resurssia vahvistettiin vuodelle 2025 määräaikaisiin resursseihin. Yhteistyössä koulujen kanssa tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisen työ jatkuu edelleen ja on keskeinen osa laaja-alaista nuorisotyön verkostoa syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa Kirkkonummella. Asiakasmäärien ennustetaan edelleen kasvavan, ja erityisnuorisotyön resurssi on tarpeen vakiinnuttaa vuodesta 2026 eteenpäin.
- Kulttuuripalvelutuotanto mahdollistuu entistä laajemmin Lyyra-salin käyttöönoton jälkeen vuoden 2027 alusta. Vuoden 2026 aikana luodaan markkinavetoiset periaatteet salin käytölle ja aloitetaan markkinointi. Työ edellyttää uutta kulttuuripalvelujen resurssia.
- Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys käynnistyy syksyllä 2025. Halli 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 jatkuu vuoden 2026 aikana.
- Kirjastotalo Fyryn ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkaudella kuumissa oloissa työskentelyn johdosta. Korjaustoimenpiteet on suunniteltu vuoden 2025 aikana ja Fyryn viilennys on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Palvelupolut aktiiviseen arkeen – saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistaa 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 liikku- maan, harrastamaan ja osallistumaan – omalla tavalla ja omassa tahdissa.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoris- ja liikunta- päälikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäälikkö, Va- paan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Aktiivisen elämäntavan edistäminen - kehitetään senioreille suunnattuja palveluja vapaa-aikapalvelujen yhteisellä työllä, mm. lisäämällä liikkuvia palveluja,	Vapaa-aikapalvelujen senioreille kohdennettujen palvelujen osallistujamäärät: opistojen yli 65 v. kurssilaisien määrä, sen- nioripakun osallistujien määrä, liikuntapalveluiden senioreille suunnattujen liikunnanohjausten osallistujamäärä, senioreille	Vapaa-aikajohtaja, Nuoris- ja liikunta- päälikkö, Kirjasto- ja

kehittämällä viestintää sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen.	suunnattujen digiopastusten osallistujamäärä, seniorikohtamisten osallistujamäärä. Tavoitetaso 10 000 osallistujaa/vuosi.	kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
--	---	---

Opistot

Kirkkonummen kansalaisopiston tehtävänä on antaa toiminta-alueellaan opetusta noudattaen lakia vapaasta sivistystyöstä. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kunta saa kansalaisopiston toimintaan vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta keskimäärin 10 300 opetustuntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kansalaisopisto tuottaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyyn luku- ja kirjoitustaidon opetuksen, jonka rahoittaa kunnalle kokonaisuudessaan valtio (laki vapaasta sivistystyöstä 9 §).

Kirkkonummen kuvataidekoulun tehtävänä on järjestää toiminta-alueellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetuksen tehtävänä on luoda perustaa lasten ja nuorten henkiselle hyvinvoinnille, emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä hakeutua taiteenalojen koulutukseen tai elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Kuvataidekoulu kuuluu hallinnollisesti kansalaisopiston yhteyteen.

Kirkkonummen musiikkiopiston tehtävänä on antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja antaa mahdollisuudet musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua ammattiopintoihin. Kunta saa musiikkiopiston toimintaan vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta 11 314 opetustuntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Toiminnan painopistealueet

- Asiakas- ja opiskelijälähtöinen palvelujen laadun kehittäminen ja oppimismahdollisuuksien edistäminen
- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kesken (mm. harrastustoiminta, vesiliikunta, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, yhdistys-, varhaiskasvatus- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopiston tavoitteena on kehittää päiväopetusta liikunnassa, kielissä, kädentaidoissa ja taideaineissa yhdessä liikuntapalvelujen sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa yli 65 -vuotiaiden kuntalaisten määrän kasvaessa. Kirjaston ja kunnantalon käyttöä päiväopetustilana kehitetään edelleen.

Vapaan sivistystyön valtionosuustunteja vähennettiin hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2024 valtakunnallisella tasolla n.14 %, mutta valtionosuuden opetustunnin yksikköhintaa nostettiin kuitenkin vuonna 2025. Kokonaisuudessaan valtionosuus Kirkkonummen kansalaisopistolle on kuitenkin pienentynyt. Opetustuntimäärä on pidetty samalla tasolla, mikä pyritään säilyttämään

edelleen vuonna 2026 sekä kehittämään edelleen opetustarjontaa yhteistyössä kunnan maahanmuutto- sekä työllisyyspalveluiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2027. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyiset kaksi oppimäärää (yleinen 500 tuntia ja laaja 1300 tuntia) yhdistetään yhdeksi oppimääräksi, jonka laajuus on 1000 tuntia, 50 opintopistettä. Uudistus selkeyttää opintopolkuja, yhtenäistää rakenteita ja tukee yhteistyötä sekä saman alan oppilaitosten että eri taiteenalojen välillä, edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tämä mahdollistaa käytännössä oppilaille joustavampia oppimispolkuja ja yhteisiä sisältökokonaisuuksia eri taiteen alojen kesken.

Käytännössä uudistus vastaa pitkälti musiikkiopiston nykyistä laajaa oppimäärää, joten mikäli lakiuudistus toteutuu ehdotuksen mukaisesti, ei toiminnassa tarvita merkittäviä muutoksia. Kuvataidekoulu ja käsityökoulun näkökulmasta uudistus tuo mahdollisuuden laajentaa opetuksen kokonaisuuksia ja kehittää pitkäkestoisempia oppimispolkuja, jolla voi olla vaikutusta opetusresurssien riittävyyteen. Valtionosuustunnit säilyvät esityksen mukaan ennallaan, eikä järjestämislupia avata uudelleen hakuun. Kaikkien lasten, nuorten ja aikuisten yhdenvertainen mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen on keskeinen tavoite lakiuudistuksessa. Tämän toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja opetuksen järjestämiseen sekä oppijoiden moninaisuuden huomioimiseen. Keskeisiä tekijöitä ovat esteettömät ja saavutettavat opetustilat, jotka ovat valmistumassa sivistyksen talo Lyyraan. Lain tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös opetuksen erityisjärjestelyjen huomioimista eri oppijoiden tarpeisiin sekä kohtuullisia osallistumismaksuja. Lisäksi opetuksessa on tärkeää mahdollistaa eri-ikäisten oppijoiden kohtaaminen ja osallistuminen yhteisöllisiin taideopetusprosesseihin, mikä vahvistaa taiteen perusopetuksen roolia laajasti saavutettavana sivistyspalveluna. Taiteen perusopetuksen kehittämisessä vuoden 2026 aikana huomioidaan tulevan lakiuudistuksen tavoitteet.

Kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto kehittävät edelleen osaamisperusteista opetuksen suunnittelua yhteistyössä paikallisten toisen asteen koulujen kanssa. Osaamisperusteisesti laaditut kurssit ja taiteen perusopetuksen opintokokonaisuudet voivat tulla osaksi valtakunnallista Opetushallituksen ylläpitämää Koski-järjestelmää ja opiskelijat voivat hyväksi lukea näitä kursseja eri alojen tutkintoihin. Kuvataidekoululla kehitetään myös aikuisille mahdollisuutta suorittaa taiteen perusopetuksen opintokokonaisuuksia kuvataiteissa.

Opistojen asiakas- ja opiskelijälähtöisyyttä edistetään säännöllisesti toteutettavilla sähköisillä kyselyillä, kuntalaisten kohtaamisilla ilmoittautumispäivinä ja tapahtumissa keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoilla. Kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja he ovat laajemmin mukana opetus- ja kurssitarjonnan laadinnassa. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tiivistetään.

Kuvataidekoululla, käsityökoululla ja musiikkiopistolla on tavoitteena tarjota mahdollisuus monipuoliseen taiteen harrastamiseen entistä useammalle lapselle ja nuorelle Kirkkonummella. Musiikkiopistolla keväällä 2023 aloitettua kokeilua, jossa oppilasvalinta toteutetaan ilmoittautumisjärjestyksessä soitinvalmennusosastolle, jatketaan. Sisään pääsyprosenttia pyritään kasvattamaan soitinvalmennustoiminnan, kouluyhteistyön ja varhaisiän musiikin opetuksen sekä Myhobby- ja Talent- toimintojen avulla. Kuvataidekoulun ja käsityökoulun oppilasvalinta toteutetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kansalaisopisto, kuvataidekoulu, käsityökoulu ja musiikkiopisto kehittävät yhdessä yhteistyötä kunnan maahanmuuttopalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulujen ja järjestöjen kanssa lisätäkseen eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien osallistumista opetukseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittaiset tavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittainen tavoite	Vastuu
Oppimiskokemukset ovat laadukkaita ja tukevat elinikäistä oppimista.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

	laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2026. Arviointiasteikkona käytetään 1–5.	
--	--	--

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

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 kehittämiselle 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 avustusrakenteella ja yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Vapaa-aikapalveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja muut yhteistyökumppanit järjestävät kirjastojen tiloissa erilaista toimintaa sekä avoimia tilaisuuksia.

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon sekä kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
- Kirjasto kaikille – Palvelut ja tarpeet kohtaavat
- Senioreiden digitaitojen ja kohtaamisten tukeminen
- Aktiivinen ja osallistava juhluvuosi 2030

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut vahvistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja toimintaa sekä kuntalaisten kohtaamispaikkojen kehittämistä, tarjontaa ja elävöittämistä. Kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi on kehitetty lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmaa, lisätty kulttuuriharrastuksia lasten ja nuorten MyHobby -harrastustoiminnassa sekä kehitetty erilaisia palveluja senioreiden vapaa-ajan kulttuuritoimintaan. Kaikille kuntalaisille saavutettavien kulttuuripalvelujen tuottaminen on osa vapaa-aikapalvelujen yhteistä työtä, jota kehitetään entistä tiiviimmin myös yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Sivistyksen talo Lyyran toiminta käynnistyy vuonna 2027. Kulttuuripalvelutuotanto mahdollistuu tällöin entistä laajemmin Lyyra-salin käyttöönoton jälkeen. Vuoden 2026 aikana luodaan markkinavetoiset periaatteet salin käytölle ja aloitetaan markkinointi. Työ edellyttää uutta kulttuuripalvelujen resurssia.

Vuonna 2026 juhlistetaan myös Porkkalan palautuksen 70-vuotisjuhlavuotta. Kirkkonummi 700 -juhlavuoden suunnittelu jatkuu.

Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikentymisestä ja lukemisen vähenemisestä on kasvanut. Tutkimusten mukaan hyvä lukutaito edistää elämässä menestymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on yksi kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. 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 taitteenlajeihin.

Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta tulee huolehtia myös hallitusohjelman mukaisesti, sekä yleisesti kirjastopalvelujen 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.

Veikkolan kirjaston toiminnan siirtyminen väistötiloihin on välttämätöntä kirjastopalvelujen säilymisen turvaamiseksi Veikkolassa. Väistötilat mahdollistavat omatoimikirjaston käyttöönoton ja aukioloaikojen laajenemisen vuoden 2026 aikana, joka lisää merkittävästi palvelujen saavutettavuutta.

Kirjastotalo Fyryn ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkauden kuumissa työskentelyolosuhteissa. Fyryn viilennys on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2026.

Yhdistysten tukeminen on tärkeä osa yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistamista. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja kehittää edelleen yhdistyksille jaettavien avustusten prosesseja sekä niiden digitalisointia sähköisen avustusjärjestelmän avulla, kunnan yhteisten palvelujen koordinoimana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositaloite	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.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen – edistetään lasten ja nuorten aktiivista, innostavaa ja hyvää elämää tuomalla kulttuuria helposti lähestyttävällä	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatustohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti kaikki eri ikäryhmät.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

tavalla jokaisen lapsen ja nuoren ulottu- ville.		
---	--	--

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan palveluista, toteuttaa nuorisotyötä eri muodois-
saan, koordinoi ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, rakennuttaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja sekä edistää nuorisolain mu-
kaisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia yhdessä muiden sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen yksiköiden ja paikallisten
toimijoiden kanssa. Nuoriso- ja liikuntapalvelut tukee myös yhdistystoiminnan toteuttamista ja edistää nuorten vaikuttamismah-
dollisuuksia. Palvelujen toteutuksessa painottuvat saavutettavuus, yhteisöllisyys ja toimintakykyä edistävät toimenpiteet.

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnan lakisääteinen tehtävä, jonka tavoitteena on ehkäistä päihteiden käyttöä, vä-
hentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja ja edistää kuntalaisten mielenterveyttä. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunni-
telmallista ja laajaa yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä. Toistaiseksi ehkäisevää päihde-
työtä on tehty osa-aikaisesti muun nuorisotyön ohessa, mutta työ edellyttää henkilöstöresurssia kunnassa tehtävän toiminnan
koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi ja kuntatasoisen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. Kehittämistyössä pyritään vahvista-
maan moniammatillisia, saavutettavia ja eri ikäryhmiä palvelevia toimintamalleja turvaten samalla yhteistyön eri toimijoiden kanssa
lasten, nuorten ja koko kuntaväestön mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi. Vuodelle 2026 ehkäisevän mielenter-
veys- ja päihdetyön toteuttamiseen osoitetaan lisää henkilöstöresurssia.

Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvoinnin kasvu ovat edelleen yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Tutkimusten mukaan nuorten
hyvinvointi on yhä vahvemmin polarisoitunut: samalla kun suuri osa nuorista voi kohtuullisesti tai hyvin, osa nuorista kohtaa moni-
muotoisia ja pitkäkestoisia haasteita arjessaan. Tämä korostaa varhaisen tunnistamisen ja laaja-alaisen yhteistyön merkitystä
syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Lisääntynyt tuen tarve sekä parantunut ohjautuminen palveluihin
moniammatillisen verkoston kautta ovat näkyneet muun muassa kohdennetun nuorisotyön palveluiden, kuten etsivän nuoriso-
työn ja erityisnuorisotyön, asiakasmäärien kasvuna. Asiakasmäärien ennustetaan edelleen kasvavan, ja erityisnuorisotyön vuo-
delle 2025 osoitettu lisäresurssi on tarpeen vakiinnuttaa vuodesta 2026 eteenpäin.

Kirkkonummella nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminta on laaja-alaista ja moniammatillista,
ja rakentuu vahvan yhteistyöverkoston varaan. Kirkkonummen nuorisotyössä korostuu erityisesti kohdennetun nuorisotyön rooli,
joka tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja mahdollistaa jopa heidän yksilöllisen osallistumisensa arkeen, yhteisöihin ja palvelui-

hin. Avoin nuorisotyö on olennainen osa nuorisopalveluiden kokonaisuutta, edistäen nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotilatoiminta tarjoaa matalan kynnyksen ympäristön nuorten kohtaamiselle, tuelle ja vapaa-ajan vietolle. Toimintaa järjestetään kaikissa Kirkkonummen kuntakeskuksissa: keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa.

Hallitusohjelmassakin tunnustetaan nuorten hyvinvoinnin edistämisen merkitys laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, kunnan, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien kesken. Tällainen yhteistyö on Kirkkonummella jo vakiintunutta, ja sitä on kehitetty muun muassa nuorisotyön palvelukokonaisuudessa, lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan sekä avoimen MyHobby-toiminnan osalta. Yhteistyötä tullaan edelleen tiivistämään.

Vuoden 2026 toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia rakentamalla palvelupolkuja, jotka vahvistavat saavutettavuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Painopiste on erityisesti käyttäjäryhmien tarpeiden, heidän elämäntilanteidensa sekä osallistumisen esteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on luoda pohjaa sujuville palvelupoluille, jotka mahdollistavat yhä useammalle lapselle ja nuorelle omannäköisen tavan osallistua, liikkua ja harrastaa osana arkea ja osallisuutta tukevia rakenteita.

Liikkumisen edistäminen

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lähteitä. Palveluja kehitetään erityisesti terveytensä kannalta vähän liikkuvien kuntalaisten, iäkkäiden, toimintarajoitteisten ja yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien tarpeisiin. Senioreiden ohjattujen palvelujen kysyntä kasvaa yli 65-vuotiaiden kuntalaisten määrän kasvaessa sekä väestön ikääntyessä. Vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja-toiminnan kautta edistetään seniorien aktiivista arkea tuottamalla liikunnanohjausta, muuta opetusta, kulttuurisältöjä sekä liikkuvia palveluita. Toiminnan kehittämisessä painotetaan asiakasosallisuutta, resurssien monipuolista hyödyntämistä sekä olemassa olevien mahdollisuuksien esiin tuomista. Kunta on saanut Ikiliikkuja-toiminnan kehittämiseen valtion liikunnallisen elämäntavan erityisavustusta.

Uimahalli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset lisääntyvät. Kesällä 2025 kiinteistössä tehtiin jo aiempaa laajempia kunnostustoimenpiteitä. Yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla. Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen laatiminen aloitetaan vuoden 2025 talousarvion mukaisesti kyseisen vuoden syksyllä ja laadinta jatkuu vuoden 2026 aikana.

Kunnan liikunta- ja virkistysalueilla on merkittävä rooli paitsi kuntalaisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja aktiivisen elämäntavan edistämässä myös paikallisten liikuntaseurojen toimintaedellytysten ja olosuhteiden tukemisessa. Liikuntapaikkaverkosto ikääntyy, ja sen ylläpidon ja perusparannusten tarve kasvaa. Nykyinen ylläpidon määräraha ei kuitenkaan riitä pienperusparannusten toteuttamiseen. Muuttuvat olosuhteet, väestörakenteen kehitys sekä ilmaston ja käyttäjätarpeiden muutos edellyttävät kokonaisvaltaista suunnitelmaa, jolla luodaan suuntaa verkoston investoinneille, kunnossapidolle, perusparantamistoimenpiteille ja kehittämistyölle. Vuonna 2026 laaditaan Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035, joka toimii pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön perustana.

Yhdistysten tukeminen on tärkeä osa yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistamista. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten kanssa ja kehittää edelleen yhdistyksille jaettavien avustusten prosesseja sekä niiden digitalisointia sähköisen avustusjärjestelmän avulla, kunnan yhteisten palvelujen koordinoimana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittavoite	Vastuu
Mahdollistamme lasten, nuorten ja senioreiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistumisen tarjoamalla turvallisia kohtaamispaikkoja, mielekästä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä kohderyhmien kanssa.	Tunnistetaan lasten, nuorten ja senioreiden tarpeita ja osallistumisen esteitä palvelupolkujen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi, samalla vahvistaen monikanavaista viestintää osallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.	Nuoris- ja liikunta-päällikkö
Edistämme kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta kehittämällä pitkäjänteisesti turvallisia ja saavutettavia liikumisympäristöjä sekä tukemalla palvelujen ja toimintojen kehittämistä vahvistamalla poikkipohjallista yhteistyötä.	Laaditaan Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämistyön perustaksi. Suunnitelmassa huomioidaan turvalliset ja saavutettavat liikuntaympäristöt, kuntalaisten tarpeet sekä liikunta- paikkojen olosuhteiden ja käyttömahdollisuuksien muutokset.	Nuoris- ja liikunta-päällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Musiikkiopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74	74	74	74
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	300	300	300
Kansalaisopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	60	60	60	60
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	8200	8200	8200
Kuvataidekoulu					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	88	88	88	88
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	415	360	360	360	360
Kulttuuripalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	11,2	11,3	11,4
Kirjastopalvelut					
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	68,2	68,9	69,5
Lainojen määrä	612 146	600 000	600 000	600 000	620 000
Kävijämäärä	623 633	600 000	600 000	600 000	620 000
Liikuntapalvelut					

Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	83,8	84,6	85,5
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	200 000	200 000	200 000
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	300	300	300
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	17 000	18 000	19 000
Nuorisopalvelut					
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 528	12 528	12 528
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	167,9	169,6	171,3