

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta



Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 576 135	792 699	50,29 %	589 079	34,57 %	1 406 375
Myyntituotot	453 984	208 711	45,97 %	35 023	495,93 %	287 559
Maksutuotot	859 282	381 561	44,40 %	244 939	55,78 %	652 809
Tuet ja avustukset	31 854	117 778	369,74 %	258 336	-54,41 %	318 568
Muut toimintatuotot	231 015	84 648	36,64 %	50 781	66,69 %	147 439
Toimintakulut	-9 851 819	-5 492 602	55,75 %	-5 101 202	7,67 %	-9 003 136
Palkat ja palkkiot	-5 271 472	-3 034 135	57,56 %	-2 884 492	5,19 %	-4 945 969
Henkilösivukulut	-1 200 657	-670 107	55,81 %	-657 282	1,95 %	-972 761
Palvelujen ostot	-2 239 826	-1 193 739	53,30 %	-1 087 917	9,73 %	-2 162 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764 934	-404 533	52,88 %	-313 301	29,12 %	-612 474
Avustukset	-313 883	-149 464	47,62 %	-132 610	12,71 %	-255 636
Muut toimintakulut	-61 047	-40 623	66,54 %	-25 601	58,68 %	-53 745
Toimintakate	-8 275 684	-4 699 903	56,79 %	-4 512 123	4,16 %	-7 596 761
Sisäiset tuotot yhteensä	0	89 939	0,00 %	33 643	167,33 %	129 956
Sisäiset menot yhteensä	-5 539 427	-3 342 464	60,34 %	-2 070 159	61,46 %	-4 597 833
joista:						
ICT-palvelut	-135 636	-80 959	59,69 %	-113 924	-28,94 %	-183 140
Puhtauspalvelut	-34 348	-35 721	104,00 %	-12 565	184,29 %	-40 052
Rakennusten vuokrat	-24 040	-12 006	49,94 %	-5 661	112,08 %	-14 981
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 684	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-203	-116	0	-112	0	-188

Erittely palveluryhmittäin

Yhteiset palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	447	122	27,28 %	82	49,51 %	628
Ulkoiset toimintamenot	-3 266 147	-1 806 274	55,30 %	-1 780 754	1,43 %	-3 032 463
Toimintakate	-3 265 700	-1 806 152	55,31 %	-1 780 673	1,43 %	-3 031 835
sisäiset toimintatuotot						
sisäiset toimintamenot	-418 030	-241 979	57,89 %	-208 954	15,81 %	-411 776
Vapaa-aikapalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 575 688	792 577	50,30 %	588 998	34,56 %	1 405 748
Ulkoiset toimintamenot	-6 585 672	-3 686 328	55,97 %	-3 320 448	11,02 %	-5 970 673
Toimintakate	-5 009 984	-2 893 751	57,76 %	-2 731 450	5,94 %	-4 564 926
sisäiset toimintatuotot	0	89 939	0,00 %	33 643	167,33 %	129 956
sisäiset toimintamenot	-5 121 397	-3 100 485	60,54 %	-1 861 206	66,58 %	-4 186 057

Liikuntapaikkojen ylläpitoon varatut määrärahat ovat sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviossa sisäisinä määrärahoina, koska ylläpito toteutetaan yhdyskuntatekniikan toimialalla. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kuitenkin ylläpitoon käytettävissä olevan määrärahan suuruudesta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Sivistystoimen yhteiset palvelut	33	32,2	32,6	33,2	20,2
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	
Vapaa-aikapalvelut	104	97,8	106,8	106,3	62,6
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	0
Yhteensä	137	130	139,4	139,4	82,7

Investoinnit

Proj. nro.	Investointikohde	Tyyppi	TP 2021	KS 2022	Tot 7/22
9829	Musiikkiopisto ja kansalaisopisto	Irtain omaisuus	0	25 000	24 311
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	8 941	10 000	0
	Yhteensä		8 941	35 000	24 311

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.	Tila
Talouden seurannan tehostaminen	Suunniteltujen määrärahojen ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain palveluyksiköiden sekä palveluryhmän taloutta ja ennustetta, korjausliikkeiden oikea-aikaisuus.	Palvelualueen johtoryhmässä seurataan palveluryhmien talouden tilannetta ja ennustetta sekä palveluryhmien johtotiimeissä palveluyksiköiden talouden tilannetta ja ennustetta sovitun aikataulun mukaisesti. Yksiköiden esimiesten osaamisen varmistaminen, mahdollinen lisäkouluttaminen.	Tavoite saavutettiin	Toteutui ✓
Palvelujen ostojen määrärahan seurannan tehostaminen	Palvelujen ostojen määrärahan ylittäminen, mahdollinen korjausliike myöhässä.	Seurataan kuukausittain yksiköiden sekä palveluryhmän palvelujen ostojen määrärahan tilannetta. Viedään kokonaisuus lautakuntiin sovitusti.	Käydään läpi johtoryhmässä palvelujen ostojen määrärahan tilanne sovitun aikataulun mukaisesti ja viedään tilanne tiedoksi lautakuntiin sovitun aikataulun mukaisesti.	Tavoite saavutettiin	Toteutui ✓

Yhteiset palvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Koulukuljetukset Kuljetusetuud. piirissä olevat opp.	1 168	1 089	1 100	1 100	1065	96,8	-3,18	Odotusten mukainen →
Kustannukset euroa / oppilas	928	1 210	571	1 195	607	50,8	+6,3	Odotusten mukainen →

Toiminnan painopistealueet

- Monipuolinen ennakkoiva sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja viestintä

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummelle muuttaneiden ukrainalaisten oppilaiden koulukuljetukset aiheuttivat keväällä 2022 ylimääräisiä kuluja koulukuljetukseen.

Koko toimialan tiedotusta ja viestintää on kehitetty edelleen ennakkoivaksi ja oikea-aikaiseksi. Monikanavaisen viestinnän tavoitteena on ollut tavoittaa mahdollisimman moni kuntalainen. Tiedotteiden ja uutisten sekä kotisivuilta löytyvän tiedon selkeään kieleen ja ymmärrettävyyteen on panostettu. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnasta on kerrottu aktiivisesti viestinnän eri kanavia hyödyntäen.

Vapaa-aikapalvelut
Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Musiikkiopisto								
Nettokustannukset euroa / opetustunti	54	57	76	53	84	158	10,5	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	333	295	299	300	293	97,7	-2,0	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,34	0,29	0,13	0,30	0,14	46,7	7,7	Odotusten mukainen →
Kansalaisopisto								
Nettokustannukset euroa / opetustunti	50	52	78	50	66	132	-15,4	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	9 198	5357	2 192	8100	3 109	38,4	46	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,33	0,28	0,13	0,30	0,14	46,7	7,7	Odotusten mukainen →
Kuvataidekoulu								
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	69	98	64	92	143,8	-6,1	Odotusten mukainen →
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	433	453	335	360	374	103,9	11,6	Odotusten mukainen →
Opetustuntien määrä/asukas	0,05	0,05	0,02	0,06	0,03	50	50	Odotusten mukainen →
Kulttuuritoimi								
Nettokustannukset euroa / asukas	10	9,6	6	11,8	7,5	63,6	25	Odotusten mukainen →
Kirjastotoimi								
Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Nettokustannukset euroa / asukas	50	79	43	91	53	58,2	23,3	Odotusten mukainen →
Lainojen määrä	403 929	483 685	248 187	600 000	310 682	51,8	25,2	Odotusten mukainen →
Kävijämäärä	371 185	470 091	214 646	600 000	294 768	49,1	37,3	Odotusten mukainen →
Liikuntatoimi								
Nettokustannukset euroa / asukas *	*	*	*	*	40,1	*	*	Odotusten mukainen →

Uimahallin kävijämäärä	123 772	101 477	11 996	180 000	87 097	48,4	626	Odotusten mukainen →
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	315	297	297	300	274	91,3	-7,7	Odotusten mukainen →
Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	8 765	9809	4 585	15 000	4 296	28,6	-6,3	Odotusten mukainen →
Nuorisotoimi								
0–28-vuotiaiden määrä	13 113	12 905	12 736	13 300	12 838	96,5	-3,5	Odotusten mukainen →
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	101	102	47	136	65	47,8	38,3	Odotusten mukainen →

*Käyttösuunnitelmassa osavuositarkastukseen ja tuleviin talousarvioihin myös liikuntatoimen kustannukset / asukas, mikä sisältää myös sisäiset vuokrat ja tilojen käyttökustannukset ja esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojen käytön ja huollon kustannukset.

Toiminnan painopistealueet

- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Mieluista harrastustoimintaa monipuolisina palveluina lähellä kuntalaisia.

Musiikkiopisto

Toiminnan painopistealueet

- Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- Monipuoliset oppilaslähtöiset opetuspalvelut yhteistyössä - opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Musiikkiopiston yksilöllinen instrumenttinetus ja opetussuunnitelman mukainen yhteisö- ja musiikin perusteiden opetus järjestettiin lähiopetuksena koko kevatlukukauden ajan. Konserttitoiminta oli tauolla koronarajoitusten vuoksi 28.2.2022 saakka. Musiikkiopisto 50 vuotta -juhlinta aloitettiin konsertein 1.3.2022 ja suuri kirkkokonsertti toteutui 24.4.2022, jossa mukana soittivat musiikkiopiston alumnit. Juhlavuoden kunniaksi musiikkiopisto tarjoaa 50 musiikillista onnittelukorttia kuntalaisille päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja kirjastolla eri puolilla kuntaa vuoden 2022 aikana. Musiikkileikkikoulun perheryhmien opetus toteutui etäopetuksena koronarajoitusten vuoksi helmikuun loppuun saakka ja lapsiryhmät kokoontuivat lähiopetukseen kevatlukukauden ajan. Musiikkiopisto tuotti kunnan varhaiskasvatukselle 9 vaka-muskaria eri päiväkodeihin, joihin osallistui 90 lasta. Lisäksi musiikkiopisto tuotti musiikit kunnan virtuaaliseen veteraanijuhlaan. Mahdollisuus liveverkko-opetukseen on luotu musiikin perusteisiin ja osa tämän aineen opetuksesta oli pedagogisesti perusteltua toteuttaa liveverkko-opetuksena. Kevään sisäänpääsytesteihin ja soitinvalmennusryhmiin ilmoittautui 100 lasta, joista yli 80 % sai oppilaspaikan musiikin taiteen perusopetukseen.

Musiikillisen vuorovaikutuksen laajentamista toteutettiin varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyönä sekä suomen- että ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä mm. opetuksena, soitinkokeiluina sekä konsertteina. Soittamisen ilo -viikko tuotti useita kymmeniä maksuttomia konsertteja eri puolille kuntaa.

Musiikkiopisto on tuottanut maksuttomia MyHobby -kerhoja. Musiikkiopisto oli tuottamassa vapaa-aikapalveluiden yhteistä Kevätkarnevaalia Fyrrissä 23.4.2022.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma valmistui yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Musiikkiopisto oli mukana laatimassa hankehakemusta Opetushallitukselle yhteiskampuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, johon saatiin rahoituspäätös kesällä 2022.

Kevään 2022 aikana on toteutettu opistojen yhteinen investointihanke digilaitteisiin, joka mahdollistaa liveverkko-opetusta, digitaalisen äänimaailman opetuksen sekä esitysten taltiointiin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen osuus opetustarjonnasta kevätlukukaudella 2022 oli 5 %,	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kansalaisopisto

Toiminnan painopistealueet

- Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen
- Kuntalaisten digitaitojen kehittäminen ja valmiudet osallistua live-verkko-opetukseen
- Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus
- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, yhdistys- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.
- Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopiston kevätlukukauden opetus alkoi koronarajoitusten vuoksi etäopetuksena kaikissa aineissa, joissa tämä oli mahdollista mm. kielet, osa liikunnan kursseista, musiikki, kuvataide, yhteiskunnalliset aineet. Vesiliikunta- ja kädentaitojen kurssien opetuskertoja siirrettiin kevät- ja kesälukukauden loppuun. Lähiopetukseen siirryttiin helmikuun lopussa. Liveverkko-opetusta oli suunnitellusti kielten ja liikunnan ainealueilla. Kesälukukauden opetus järjestettiin suunnitellusti lähiopetuksena. Kansalaisopisto avasi jatkuvan ilmoittautumisen seuraavan lukuvuoden kursseille 1.6.2022. Kyseisenä päivänä ilmoittautumisia tuli 2500. Ilmoittautumispäivästä tiedotettiin kuntalaisia huhti-toukokuun ajan ilmaisjakelulehdissä uutispaketein ja maksetuin ilmoituksin, julistein, kirjastolla, tapahtumien (mm. Kevätkarnevaalien) yhteydessä, kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitse.

Kansalaisopiston ilmoittautuneiden ja opiskelijoiden määrä kääntyi kasvuun verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Ilmoittautumisten määrä 31.7.2022 mennessä oli 4145.

Vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä toteutettava Kevätkarnevaalit järjestettiin kirjastotalo Fyrrissä 23.4.2022 onnistuneesti.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma valmistui yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrkslätt Gymnasiumin, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Musiikkiopisto oli mukana laatimassa hankehakemusta Opetushallitukselle yhteiskampuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, johon saatiin rahoituspäätös kesällä 2022.

Kansalaisopisto on tuottanut maksuttomia MyHobby -kerhoja sekä koulujen iltapäiväkerhotoimintaa mm. sirkusta, tanssia, kehonhuoltoa ja rentoutusta.

Opetushallituksen tarjoama mahdollisuus vapaalle sivistystyölle luoda valtakunnallisesti eri koulutusasteille hyväksi luettavia kurssikokonaisuuksia osaamisperusteisesti on otettu käyttöön Kirkkonummen kansalaisopistossa. Yhteistyössä Porkkalan lukion kanssa on suunniteltu italian kurssi osaamisperusteisesti, joka käynnistyy syksyllä 2022. Lisäksi kansalaisopisto on laatinut yhdessä Hiiden opiston kanssa hankehakemuksen Opetushallitukselle osaamisperusteisuuden konseptoinnista opistojen toiminta-alueella. Hankkeelle Vapaa Koski, jossa Kirkkonummen kansalaisopisto yhteistyökumppanina, saatiin rahoitusta 31 790 € ajanjaksolle lukuvuosi 2022-2023 - syyslukukausi 2023. Hankkeen omarahoitusosuus 1400 €. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli osaamisperusteisten kurssien luomiseen paikallisen yhteistyön näkökulmasta.

Kansalaisopisto on yhteistyökumppanina opetushenkilöstön verkkopedagogiikan kehittämishankkeessa - Eväät erinomaiseen etäopetukseen, jota koordinoi Omnia. Hankkeen rahoituksesta tuli Opetushallituksen päätös keväällä 2021, rahoitus koko hankkeelle on kolmelle vuodelle yhteensä 72 450 €. Hanke jatkui keväällä 2022.

Kevään 2022 aikana on toteutettu opistojen yhteinen investointihanke digilaitteisiin, joka mahdollistaa liveverkko-opetusta, digitaalisen äänimaailman opetuksen sekä esitysten taltioinnin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen osuus opetustarjonnasta kevätlukukaudella 2022 oli 10 %, johtuen koronarajoituksista.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kuvataidekoulu

Toiminnan painopistealueet

- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastusmahdollisuuksien edistäminen, tapahtumat ja hankkeet), taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyöllä.
- Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kuvataidekoulun opetus toteutui lähiopetuksena koko kevätlukukauden. Oppilailla oli tarve kohtaamiin koronarajoitusten jälkeen, jonka vuoksi liveverkko-opetusta ei ollut perusteltua toteuttaa pedagogisista ja oppilaiden hyvinvointiin liittyvistä syistä johtuen. Oppilasmäärä kasvoi maltillisesti. Kevätnäyttelyt toteutuivat Fyryssä sekä Masalan ja Veikkolan lähikirjastoissa. Ympäristötäide-teos oli esillä kevään ajan Kirkkolaakson puistossa. Opetushallituksen rahoittama pedagoginen kehittämishanke "musa-kuvit" päättyi 31.5.2022 huipentuen kuvataidekoulun ja musiikkiopiston yhteiseen oppilaiden sävellyskonserttiin. Uusia hakijoita kuvataidekouluun oli kevään haussa 140 ja heidät saatiin sijoitettua syksyn opetusryhmiin.

Yhteiskampuksen hankesuunnitelma valmistui yhteistyössä Porkkalan lukion, Kyrksläts Gymnasiumin, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun kanssa ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.1.2022. Kuvataidekoulu oli mukana laatimassa hankehakemusta Opetushallitukselle yhteiskampuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, johon saatiin rahoituspäätös kesällä 2022.

Kuvataidekoulu ja kansalaisopisto ovat tiivistäneet yhteistyötä Kyrksläts Gymnasiumin kanssa rekrytoiden yhteisen ruotsinkielinen kuvataideopettajan.

Kuvataidekoulu on tuottanut maksuttomia MyHobby -kerhoja ja koulujen iltapäiväkerhotoimintaa. Kuvataidekoulu oli tuottamassa vapaa-aikapalveluiden yhteistä Kevätkarnevaalia Fyryssä 23.4.2022.

Kevään 2022 aikana on toteutettu opistojen yhteinen investointihanke digilaitteisiin, joka mahdollistaa liveverkko-opetusta, digitaalisen äänimaailman opetuksen sekä esitysten taltioinnin.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta mm. lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja	Opetus tuotetaan 100 % lähiopetuksena. Opetusvälineistö ja opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden valmiudet eivät mahdollista vielä sujuvaa live verkko-opetusta.	5 % opetustarjonnasta tuotetaan live verkko-opetuksena, jolloin samalle oppitunnille/kurssille voi osallistua myös etäyhteydellä.	Live verkko-opetuksen osuus opetustarjonnasta kevätlukukaudella 2022 oli 0 %.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Ei toteutunut ❌

Kulttuuripalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Kulttuuritoiminnan kehittäminen kulttuuristrategian mukaisesti
- Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi
- Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen kulttuurikompassin, suunnitelma on laadittu. Toimintamalli on vaiheittain kehittyvä, joustava ja kasvava. Ohjelman 1. vaihe otetaan käyntiin lukuvuodelle 2022-23. Kulttuurikompassi luo puitteet varhaiskasvatuksen ja opetuksen systemaattiselle yhteistyölle kulttuuritoimijoiden kanssa, tukee opetussuunnitelman tavoitteita, tuo uusia oppimisympäristöjä ja tukee varhaiskasvatusta ja opetusta niiden yleissivistävässä tehtävässä sekä tekee kulttuurikasvatuksesta suunnitelmallista, tasa- arvoista ja tavoitteellista. Kulttuuripalvelut vastaa toiminnan koordinoinnista, rahoituksesta ja kehittämisestä yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Paikallisen kulttuuritoiminnan tukemisessa koronakohdeavustukset ovat vuoden 2022 erityispiirre.

Koronapandemian takia Veteraanijuhla toteutettiin rajattuna yleisötilaisuutena Fyyrin Mörne-salissa, saavuttavuuden parantamiseksi ohjelma videoitiin kunnan Youtube-kanavalla.

Paikallishistoriallisesta aineistosta on toteutettu opetuksen käyttöön digitaalisia pilottipelejä Seppo.io- julkaisualustalle. Ragvaldsin museon kesäaukiolo sekä ulkoalueilla pidettävät yleisötapahtumat toteutettiin normaaliin tapaan, koronarajoitusten poistuttua.

Kirkkonummi-päivien valmistelu on toteutettu etäkokouksissa ja on kannustettu paikallisia järjestäjiä kunnan tapahtumakalenterin aktiiviseen hyödyntämiseen.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Vahvistamme Kirkkonummen elinvoimaa ja positiivista erottuvuutta.	2021 tehdyn kartoituksen perusteella laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelma "Kirkkonummen Kulttuurikompassi".	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelma "Kirkkonummen Kulttuurikompassi" saadaan valmiiksi toiminnan suunnittelua ja resurssointia ohjaamaan.	Kulttuurikasvatusohjelman Kirkkonummen kulttuurikompassin suunnitelma on laadittu. Sen mukaisesti on tehty pilotteja ja valmisteltu 1. vaiheen toimintarunko lukuvuodelle 2022 - 2023.	Kulttuuritoimenjohtaja	Toteutui ✓

Kirjastopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Yhteisöllisyys ja osallisuus uusissa tiloissa
- Kuntalaisten digivalmennus
- Omatoimisuuden lisääminen automaattien ja sähköisten palvelujen avulla
- Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen yhdessä koulujen ja vapaa-aikapalvelujen muiden palveluyksiköiden kanssa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Fyyrissä toteutettiin heinäkuun loppuun mennessä 236 tapahtumaa, joissa kävijöitä oli yhteensä 3 015. Kirjastopalvelut järjestivät tapahtumista 98 ja kävijöitä oli näissä yhteensä 1168.

Vapaa-aikapalveluiden Kevätkarnevaalissa juhlistettiin kirjastoauto Ellan 10-vuotissyntymäpäiviä torilla, ja samalla kirjastoautotoiminnan 50-vuotista historiaa Kirkkonummella. Fyyrissä oli Ellan synttärikorttipaja sekä videoesitys Ellasta ja sen edeltäjästä. Kirjastoautomuistosi-seinälle saattoi kirjoittaa oman kirjastoauto- tai kirjastomuistonsa. Kirjastoauto Ella on nimetty Timo Parvelan Ella-hahmon mukaan, ja lastenosastolla pääsikin tutustumaan 21 kielelle käännettyjen Ella-kirjojen kansikuviin ja yrittämään yhdistää oikean kansikuvan oikeaan kieleen. Studiossa ja musiikkihuoneessa oli avoimet ovet, ja mediaosastolla 3D-tulostuspaja ja Fyyri-kangaskassien vinyylileikkuripaja.

Kirjastopalvelut, asukaspuisto Fyyri, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja musiikkiopisto järjestivät yhteistyössä Tylypahkasta Tatoonien – scifi- ja fantasiaviikon. Harry Potter -päivänä kokeiltiin lajitteluhattua, askarrettiin taikasauvoja, osallistuttiin green screen-kuvauksiin ja Kahoot-tietovisoihin sekä huispaustreeneihin. Pajakeittiössä valmistettiin kermakaljaa. Star Wars -päivänä askarrettiin monta Baby Yodaa. Mörne-salissa esitettiin Harry Potter - ja Star Wars -elokuvia koko viikon ajan.

Kirjasto järjesti luku- ja runopiirejä, digicafé-toimintaa, kirjailijavierailuja ja oikeudellista neuvontaa sekä lukukoiravastaanottoja. Esikoululaisille pidettiin kirjaleikkejä, 7-luokkalaisille kirjastosuunnistusta ja koululuokille kirjavinikkausta. Kesällä lapset pääsivät Masalan ja Veikkolan kirjaston satupiknikeille. Satutunteja oli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä yhdistyksen järjestämänä venäjäksi ja ukrainaksi sekä kielikerho ukrainalaisille lapsille. Kolmas sektori järjesti myös paljon tapahtumia, mm. kielikahviloita ja vertaisohjausta.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia muun muassa kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita	Uusi kirjastotalo Fyyri tarjoaa tiloja eri tahoille kokoontua ja järjestää tapahtumia Kirkkonummen keskustassa. Aiemmin näihin ei ole ollut vastaavia tiloja käytössä.	Avoimien tilaisuuksien määrä Fyyrissä, tavoitetaso 100 tapahtumaa/vuosi sekä niiden kävijämäärä.	Avoimien tilaisuuksien määrä 251 Kävijämäärä yhteensä 3015	Kirjastotoimenjohtaja	Toteutui ✓

Liikuntapalvelut

Toiminnan painopistealueet

- lasten ja nuorten maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- laadukkaat ja turvalliset vesiliikuntamahdollisuudet
- Kehittämissuunnitelma, Syväjärven uimaranta: Suunnitelman tavoitteena on kehittää uimarantaa ympärivuotisena vesiliikuntapaikkana.
- terveystoimintapalveluiden kehittäminen senioripaketoiminnan avulla
- soveltavan liikunnan toteuttaminen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- kehitetään liikuntatoimen mittareita ja vaikuttavuusarviointia

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemiasta johtuvat erilaiset rajoitukset ovat edelleen vaikuttaneet asiakkaille tarjottavien palveluiden toteuttamiseen. Uimahallikäyntien ja ohjauspalveluiden osallistujamäärät eivät ole vakiintunut samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Rajoitustoimienpiteiden takia uimahalli on ollut kokonaan suljettuna joulukuun 2021 lopusta tammikuun 2022 loppuun asti sekä tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset ovat olleet voimassa kesäkuun loppuun saakka. Vähäisiin asiakasmääriin on vaikuttanut myös se, että asiakkaat ovat olleet varovaisia osallistumaan erilaisiin toimintoihin sekä uimahallia käyttävien yhdistysten toiminta on ollut rajoitettua tai aiempaa vähäisempää.

Ohjauspalveluiden toteuttamiseen on lisäksi vaikuttanut liikunta-alan ammattilaisten rekrytointihaasteet eikä kaikkia suunniteltuja ryhmiä voitu lainkaan käynnistää kevätkaudeksi. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilökunnan palkkaaminen on vaikeutunut koronapandemian jälkeen merkittävästi ja vaihtuvuus on suurta.

Aiempina vuosina ostopalveluna toteutettu Syväjärven rantavalvonta on toteutettu kesän 2022 aikana ensimmäistä kertaa nuoris- ja liikuntapalveluiden omana toimintana. Saadun kokemuksen myötä rantavalvonta toteutetaan jatkossakin kunnan omana toimintana.

Koronapandemian tuomat erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet maksuttoman lasten ja nuorten harrastustoiminnan toteuttamiseen eikä kaikkia harrastusryhmiä voitu toteuttaa siinä laajuudessa kuin oli suunniteltu. Rajoituksista huolimatta harrastuspakun toimintaa on toteutettu laajasti koulupäivien aikana sekä niiden välittömässä läheisyydessä sekä lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Kirjastoista ja kirjastoautosta on ollut mahdollisuus lainata maksutta lasten uintikortteja omaehtoisen ja perheen kanssa yhdessä harrastamisen tukemiseksi. Uintikortit ovat osoittautuneet erittäin suosituksi ja lainaustoiminta on vakiinnutettu osana harrastustoiminnan toteuttamista. Nuorten toiveesta harrastustarjontaan on saatu lisättyä omaehtoisen kuntosaliharrastamisen tueksi maksuttoman kuukausikortin käyttö. Kuntosalikorttimahdollisuudesta on saatu nuorilta erinomaista palautetta ja toimintaa jatketaan sekä kehitetään. Harrastustoiminnan toteuttamiseen saadaan Harrastamisen Suomen Malli - valtionapua.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Parannamme kuntalaisten elinolosuhteita tarjoamalla laadukkaita ohjauspalveluja	MyHobby ja Talent -kynnyksettömiä harrastusryhmiä toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Erilaisten harrastusryhmien tarjontaa monipuolistetaan.	MyHobby ja Talent -harrastusryhmiin osallistuu 1 000 ryhmäläistä vuodessa. Lisäksi osallistujien määrä, joille MyHobby tai TALENT -toiminta on ainoa harrastus.	Ryhmissä 632 osallistujaa. Palveluntuottajien arvion mukaan n.30 prosentilla osallistujista toiminta on ainoa harrastus.	Nuoris- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓
	Tarjoamme liikuntapaikkoja ja ohjattua toimintaa kunnan eri osissa.	Harrastuspaku tavoittaa 8 000 kuntalaista vuodessa.	Harrastuspaku on tavoittanut 5489 kuntalaista.	Nuoris- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓

	Toimintaa parannetaan tarjoamalla liikkuvaa harrastustoimintaa alueilla, joissa ei ole kiinteää toimipistettä.				
--	--	--	--	--	--

Nuorisopalvelut

Toiminnan painopistealueet

- Nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö
- Nuorisovaltuustotoiminta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
- Jalkautuva nuorisotyö, nuorisotyö Raiteilla, nuorten rikosten ennaltaehkäisy Ankkuri-toiminnalla
- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja loma-aikojen toiminnan toteuttaminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemiasta johtuen nuorisotiloja koski alkuvuonna mm..asiakasmäärärajoitukset, jolloin lapset ja nuoret eivät voineet osallistua avoimeen nuorisotilatoimintaan täysipainoisesti. Nuorisotyötä toteutettiin rajoituksista huolimatta laaja-alaisesti kaduilla, raiteilla, verkossa ja kouluilla.

Lasten ja nuorten loma-aikojen toimintaa toteutettiin suunnitellusti. Kesän 2022 aikana loma-aikojen toimintoja ei enää koskenut koronarajoitukset ja toimintaa pystyttiin toteuttamaan laajasti koko kesän ajan. Fyryn nuorisotila oli avoinna myös heinäkuussa ja kiertävää harrastustoimintaa tarjottiin myös nuorille uutena kohderyhmänä. Nuorten harrastuspakutoimintaa kehitetään jatkossa edelleen.

Koulunuorisotyö ja suomenkielinen etsivä nuorisotyö on vakiinnutettu osaksi palvelukokonaisuutta. Koulunuorisotyöntekijät toimivat kouluissa opetushenkilöstön kasvatuskumppaneina ja kiinteänä osana koulun työyhteisöä. Koulunuorisotyö on osoittautunut tärkeäksi ja erinomaiseksi yhteistyömuodoksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Etsivässä nuorisotyössä nuoria on palveltu eri kuntakeskuksen alueilla: keskustassa, Veikkolassa ja Masalassa. Haja-asutusalueilla etsivä nuorisotyö on viety nuorten luo. Oppilaitosyhteistyötä on toteutettu peruskoulun, lukion sekä toisen asteen Kirkkonummen koulutusyksikön kanssa. Kirkkonummelle on perustettu etsivän nuorisotyön moniammatillinen verkosto, jota on kehitetty ja laajennettu. Ruotsinkielinen etsivänuorisotyö toteutetaan yhteistyössä SVEPS:n kanssa.

Kirkkonummen uusi nuorisovaltuusto järjestäytyi tammikuussa 2022. Nuorisovaltuusto piti viisi kokousta, osallistui vapaa-aikapalveluiden Kevätkarnevaaleihin ja Kirkkonummi-päiville sekä lausui mm. Kirkkonummen kunnan kesätyöllistämistä.

Strateginen tavoite	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut	Kirjastotalo Fyryssä on aloittanut toimintansa keskustan nuorisotila. Koronapandemiasta johtuneiden poikkeusolojen takia ei ole lähtötasoa.	Fyryn nuorisotila otetaan uutena nuorisotilana käyttöön koronapandemian rajoitusten sen salliessa.	Kävijämää 6 603	Nuoriso- ja liikuntajohtaja	Toteutui ✓