

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Sivistyksen palvelualue

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistyksen palvelualue

Tuloslaskelma

Sivistyksen palvelualue	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	8 545 976	6 968 599	7 793 369	7 871 304	7 950 021
Myyntituotot	1 777 520	1 349 888	1 756 322	1 773 885	1 791 623
Maksutuotot	4 067 945	3 305 680	3 728 325	3 765 608	3 803 267
Tuet ja avustukset	2 490 008	2 073 908	2 073 908	2 094 649	2 115 596
Muut toimintatuotot	210 503	239 123	234 814	237 162	239 535
Toimintakulut	-75 144 848	-77 145 587	-84 591 917	-85 437 837	-86 292 206
Henkilöstökulut	-59 755 465	-61 045 622	-66 504 798	-67 153 920	-67 825 453
Palkat ja palkkiot	-48 902 601	-49 769 426	-54 162 099	-54 690 545	-55 237 449
Henkilösivukulut	-10 852 865	-11 276 196	-12 342 699	-12 463 375	-12 588 004
Palvelujen ostot	-10 549 855	-10 796 979	-12 804 494	-12 948 469	-13 077 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 436 436	-2 844 394	-2 849 033	-2 877 518	-2 906 293
Avustukset	-2 065 363	-2 198 664	-2 178 664	-2 200 452	-2 222 457
Muut toimintakulut	-337 729	-259 928	-254 928	-257 478	-260 053
Toimintakate	-66 598 872	-70 176 988	-76 798 548	-77 566 533	-78 342 185
Sisäiset tuotot yhteensä	257 396	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-34 538 999	-33 361 274	-32 217 133	-32 539 307	-32 864 701
joista:					
ICT-palvelut	-1 806 580	-3 036 972	0	0	0
Puhtauspalvelut	-2 606 523	-2 636 312	-2 828 155	-2 856 436	-2 884 999
Rakennusten vuokrat	-11 011 286	-22 016 267	-23 007 763	-23 237 842	-23 470 221
Taloudellinen tulokellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 722	41 152	41 463	41 761	42 041
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-66 598 872	-1 705	-1 852	-1 857	-1 863

Sivistyksen palvelualueen 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.

Vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan perinteinen sivistyspalvelutehtävä sai rinnalleen entistä selkeämmän osoitetut tehtävät kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kaikkien väestöryhmien osalta. Vaikka hyvinvoinnin edistäminen on ollut olennainen osa kaikkea sivistyksen palvelutoimintaa, sen alueellinen taso ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa erilaisine yhdyspintarakenteineen ovat sivistyspalveluiden tehtäväkentässä uusia. Lisäksi uudistuksen myötä kuntaan jäi tehtäviä, jotka olivat aiemmin Kirkkonummen organisaatiossa kuuluneet opiskeluhoillon henkilöstön tai perusturvan palvelualueen vastuulle. Näistä osa on otettu osaksi sivistyksen palvelualueen henkilöstön tehtäviä. Ohjaamo-toiminta siirtyi tehtävineen, henkilöstöineen ja budjetiteineen osaksi nuorisopalveluja 1.1.2023 alkaen.

Kirkkonummen kunnan väestömuutos – kouluikäisten lasten väheneminen, työikäisten ja ikäihmisten osuuden sekä kieli- ja kulttuuriryhmien osuuden kasvaminen – haastavat sivistyksen palvelualueen pitkäjänteiseen kehittämiseen: miten vastaamme muutokseen, vahvistamme kunnan sosiaalista kestävyttä ja johdamme samalla taloutta kestävästi. Kustannusten kasvun hillitseminen onkin yksi lähivuosien keskeisistä sivistyksen palvelualueen haasteista. Tähän haasteeseen tartuttiin uusin toimenpitein jo vuoden 2023 aikana, ja toimia on syytä jatkaa edelleen systemaattisella tavalla.

Kolmena tärkeimpänä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvänä muutostekijänä vuodelle 2024 näyttävät edelleen Ukrainan sota ja maailmantalouden kehitys erilaisine vaikutuksineen, hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin palvelualueen toimintaa koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset. Lainsäädännön muutoksista vaikutuksiltaan merkittävimmiksi niin talouden kuin toiminnan johtamisen näkökulmista noussevat aiemmin voimaan astuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja perhevapaita koskevat lakimuutokset sekä perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt muutokset koululäsnäolon vahvistamisen, suunnitelmallisen koulupoissaolojen seurannan ja puuttumisen

osalta. Lisäksi yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain 1.6.2023 voimaan astuneet muutokset ovat asettaneet uusia vaatimuksia häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi kaikilta kasvatus- ja opetusalan toimijoilta – niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyöhön kuin taiteen perusopetuksenkin parista. Jos ongelmiin ei puututa riittävän tehokkaasti, voi koulutuksen järjestäjä joutua maksamaan hyvitystä syrjinnästä. Jatkossa nämä samat velvoitteet koskevat myös varhaiskasvatuksen järjestäjää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (ns. järjestämislaki 2021/612, 6 §) mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöksensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Sivistyksen palvelualue on ottanut vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden kattoteemaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaikissa palveluissaan. Tämän toteuttamisessa palveluryhmillä on omat, toimintaympäristön tilanteesta nousevat fokuksensa. Varhaiskasvatuksen fokus on liikunnallisen elämäntavan tukemisessa niin lapsen, koko perheen kuin henkilöstönkin osalta. Opetus fokusoi hyvinvointiin, erityisesti psykologiseen turvallisuuteen. Vapaa-aikapalveluiden teema on aktiivinen kuntalainen, ns. ikiliikkuja. Aktiivinen osallisuus yhteisöön ja sen toimintaan tukee kaikkien ikäryhmien kokonaisterveyttä. Myös henkilöstön osallisuus on osa aktiivista yhteisön jäsenyyttä.

Järjestämislaki (2021/612, 6 §) velvoittaa kunnan edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä: kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Tämän lain määräysten ja vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen vaikutus sivistyksen palvelualueen johtamiseen on ollut ennakoitua suurempi. Uudistus vaikutti sivistyksen palvelualueeseen konkreettisesti oppilas- ja opiskeluhuollon tehtävien siirtymisenä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) vastuulle, mutta kunta koulutuksen järjestäjänä vastaa jatkossakin oppilas- ja opiskeluhuollon kuntatason suunnittelusta ja johtamisesta sekä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta, joka palvelumuotona on oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa ensisijainen.

Opiskeluhuollon kuntatasoinen moniammatillinen ohjausryhmä perustettiin sivistyspalveluihin 1.1.2023. Se laati keväällä 2023 ensimmäisen Kirkkonummen kunnan yhteisen opiskeluhoitosuunnitelman. Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on aloittanut toimintansa, ja siinä Kirkkonummen kunnalla on edustus. Tämä ryhmä laatii parhaillaan alueellista opiskeluhoitosuunnitelmaa, jossa tullaan jakamaan opiskeluhoollon resurssit LUVNin kymmenelle kunnalle. Opiskeluhoollon resurssien jako herättää sivistyksen palvelualueella huolta, koska erityisesti ruotsinkielisten palvelujen vähyys saattaa näkyä Kirkkonummen kunnan ruotsinkielisten koulujen opiskeluhoollon resurssien puutoksina vuonna 2024. Yhteisöllisen opiskeluhoollon toimivuus voi olla vaarantumassa myös suomenkielisissä kouluissa niillä opiskeluhoollon asiantuntijaresursseilla, joita Kirkkonummelle ennakoitaan vuodelle 2024 kuntaan osoitettavan. Kuntatasoinen ja alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma ovat uusia lakisääteisiä dokumentteja. Niiden laatimis-, seuranta- ja arviointityö lisäävät sivistyspalvelujen johdon ja hallinnon työmäärää ilman vastaavaa lisäystä henkilöstöresurssiin.

Järjestämislaki (2021/ 6 §) edellyttää myös, että kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Kunnan on toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa.

Sivistyspalveluiden johtoryhmä on ottanut aktiivisen roolin kunnan vastuulle kuuluvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön jäsentämisestä muuttuneessa tilanteessa. Lainsäädännön mukaiset kunnan vastuut, tarvittavat muutokset ja mahdolliset kannustintekijät ns. hyte-työn järjestämiseen tuli selvittää ja ottaa haltuun. Koska iso osa kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista järjestetään vapaa-aikapalveluissa, on ollut luontevaa, että vapaa-aikajohtaja toimii kuntatasoisen hyte-työryhmän puheenjohtajana. Hyte-työryhmän ja kuntatasoisten hyte-tehtävien määrittäminen, jäsentäminen ja tarkoituksenmukainen organisointi ovat keskeisiä vuoden 2024 kunnan johtoryhmän taseisia tehtäviä. Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen valmistelu kuuluvat kuitenkin selkeästi hyte-työryhmän vastuihin.

Lasten, nuorten ja perheiden sekä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintarakennetta ei vielä syksyllä 2023 ole ollut LUVNin taholta perustettuna. Nämä rakenteet tulevat kuitenkin jatkossa edellyttämään myös sivistyspalvelujen työaikaa ja vastaavaa henkilöresurssia. Uudistuksessa kuntaan jääneistä tehtävistä ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kokonaisuus, josta aiemmin Kirkkonummella vastannut asiantuntija siirtyi hyvinvointialueen organisaatioon 1.1.2023. Nuorisopalvelut on ottanut tämän tehtäväalueen hoitaakseen, ja samalla on syntynyt tarve korvaavalle resurssille nuoriso-ohjaajien tehtäväkenttään.

Sivistyksen palvelualue uudisti omaa hallinto-organisaatiotaan vuoden 2023 alussa vastaamaan niihin kehittämistarpeisiin, joita nousi esille kunnanhallituksen talouden tasapainottamista ja hallinto-organisaation selkeyttämistä koskeneissa päätöksissä, sivistyksen johtoryhmän ja johtotiimien työskentelyssä sekä hallinnon henkilöstölle ja esihenkilöille suunnatun kyselyn tuloksissa. Hallinto-organisaation tarkoituksenmukaistamisen lisäksi keskeisiksi kehittämisteemoiksi tunnistettiin tiedolla johtamisen

edellytysten parantaminen ja talouden johtamisen kehittäminen edelleen. Nämä kolme kehittämiskohdetta ovat vuonna 2024 edelleen ajankohtaiset.

Mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan organisaation sekä toimivien rakenteiden ja sujuvien prosessien avulla palvelualue pyrkii vahvistamaan palvelujen laatua sekä kuntalaisten palvelutarjonnan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Myös saavutettavuuden kehittäminen koskettaa koko sivistystointia: mitkä palvelut järjestetään kohtaamisina ja läsnäolona, mitä tarjoamme digitaalisesti ja mitä palveluita kuntalainen voi käyttää omatoimisesti. Luokse tulevien palvelujen tarve lisääntynee väestön ikääntymisen myötä. Vuoden 2023 aikana valmistunut palveluverkkoselvitys ohjaa saavutettavuuden ja toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kehittämistä sekä vuonna 2024 että talouden suunnitteluvuosina 2025–2026.

Talouden muutokset

Ukrainan sodan aiheuttama inflaation kiihtyminen vaikuttaa korottavasti polttoaineiden ja muun energian hintaan sekä erilaisiin aine- ja materiaalikustannuksiin edelleen. Sivistyksen palvelualueen koulukuljetuksia koskeva hankintasopimus umpeutui lukuvuoden 2022–2023 lopussa. Uusi hankintamenettelyyn kuuluva kilpailutus järjestettiin vuonna 2023. Toistaiseksi, syylukukaudella 2023, voimassa ovat väliaikaiset kuljetussopimukset, jotka ovat hinnoiltaan noin 35 % aiempaa kalliimmat. Kun varsinaiset sopimukset saadaan solmituksi, saattaa kuljetusten kokonaiskustannus kohota tätäkin korkeammaksi. Myös erilaisten tietojärjestelmien, tarvikkeiden ja palvelujen ostojen hinnat ovat nousseet vastaavalla tavalla. Samasta syystä varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotitoiminnan palvelusetelijärjestelmän kehittämiseen kohdistuu edelleen muospaineita, jotta yksityisten päiväkotien toiminta olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Kunta-alan palkkaratkaisut keväällä 2023 vaikuttivat suuresti juuri sivistyksen palvelualueen ulkoihin toimintamenoihin. Koska palvelualueen menoista peräti 81 % muodostuu kunnan oman henkilöstön palkkakuluista, ovat sekä KVTES- että OVTES-sopimusten yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät jo korottaneet ja tulevat edelleen korottamaan palkkoja siten, että vuoden 2024 osalta palkkamenojen ennakoidaan olevan jopa 9 % korkeammat kuin palkankorotuksia edeltävänä vuonna 2022. Huomioitavaa on kuitenkin, että lakiperustaiset henkilöstömitoitukset määrittelevät ja sitovat sivistyspalvelujen järjestämistä laajalta osin. Osaa palveluista puolestaan koskee järjestämisen tapaa tai määrää säätelevät valtakunnalliset normit, kuten valtioneuvoston asetus perusopetuksen tuntijaosta. Näistä määräyksistä kunta ei omalla ratkaisullaan voi luonnollisestikaan poiketa. Lisäksi on tärkeä muistaa, että palvelualueen henkilöstöstä 98 % työskentelee juuri kuntalaispalveluissa, ja valtaosa heistä toistaiseksi voimassa olevissa virka- tai työsuhteissa. Jos tarve henkilöstökulujen selvään vähentämiseen ilmenisi, tulisi henkilöstömäärän mahdollinen vähentäminen tehdä vähitellen ja harkitusti, hyödyntäen oma-aloitteisia irtisanoutumisia tai kohdentäen olemassa olevia tehtäviä muuttuneen palvelutarpeen mukaisesti.

Koska palkkamenot ovat sivistyksen palvelualueella niin olennainen osa menojen kokonaisuutta ja koska henkilöstön määrä ja palkat ovat pitkälti sidotut, on palvelujen järjestämisen kustannustehokkuuteen erityisen tärkeä kiinnittää huomiota. Tavoitteena on palkkamenojen kasvun pysyminen hallittuna. Uudenlaisia työn organisoimista ja tekemistä sekä yhteistyön malleja on perusteltua selvittää, kokeilla ja kehittää edelleen. Taloudellisen tehokkuuden vaade voikin parhaimmillaan auttaa myös löytämään aiempaa tarkoituksenmukaisempia ja selkeämpiä prosesseja, työnjakoja ja toimintamalleja.

Yksi tärkeistä palvelualueen kehittämiskohteista vuodelle 2024 onkin hallinto-organisaation kehittäminen edelleen: päällekkäisen työn määrän minimoimista, keskeisten prosessien ja niiden vastuunjaon selkeyttäminen ja henkilöstön pysyvyyden ja pystyvyyden vahvistaminen tehtäväkuvia eheyttämällä. Tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan organisoitumisen sekä toimivien rakenteiden ja sujuvien prosessien lisäksi kehittämistä ohjaavat palvelujen laadun sekä kuntalaisten tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten palvelujen tarjonnan näkökulmat.

Toinen merkittävä palkkamenojen kasvun hillitsemisen osa-alue on sivistyksen budjetiltaan ja henkilöstömäärältään suurin palvelu, opetus. Suomenkielisen opetuksen taloutta uudistettiin jo vuoden 2023 alussa ottamalla käyttöön ns. oppilasperustainen koulukohtainen budjetointi. Tämä malli kehitettiin yhdessä rehtorien kanssa, ja sen avulla pyritään siihen, että koulun henkilöstöbudjetti vastaa entistä paremmin ja reagoi ketterämmin oppilasmäärän ja oppimisen tuen tarpeiden muutoksiin. Ruotsinkielinen opetus siirtyy samankaltaiseen resursointimalliin vuoden 2024 alussa, mutta mallissa otetaan luonnollisesti huomioon ruotsinkielisen opetuksen erityispiirteet ja -tarpeet.

Oppilasperustaisen budjettilaskennan malli tasaa osaltaan niitä kieliryhmien ja kouluyksiköiden välisiä eroja, joita syksyn 2022 oppilaskohtaisten kulujen selvityksessä löydettiin. Selvityksessä havaittiin, että oppilasmäärä kutakin virassa vakituisesti tai määräaikaista opettajaa kohden vaihtelivat suuresti paitsi kieliryhmittäin myös suomenkielisten koulujen välillä. Toinen oppilaskohtaisiin kuluihin vaikuttava seikka liittyy Kirkkonummen suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijakoihin.

Vuoden 2023 aikana tehdyn selvitystyön kuluessa kävi ilmi, että Kirkkonummen perusopetuksen tuntijako sisältää peräti kuusi ns. Kirkkonummi-tuntia, toisin sanoen valtioneuvoston tuntijakoasetuksen ylittävää opetustuntia. Näiden tuntien järjestämistä ei oteta huomioon valtionosuuslaskennassa. Vuoden 2023 lokakuussa lautakunnille viedään esitykset tuntijakojen uudistamiseksi niin, että lisätuntien määrää vähennetään. Esityksessä otetaan kuitenkin huomioon, että uuden hallitusohjelman toteutus voi tarkoittaa

tuntien lisäämistä valtakunnalliseen minimiin. Lisätuntien leikkaus synnyttää luonnollisesti myös tarpeen opetussuunnitelmien tarkistamiseen. Lautakunnat tulevat päättämään myös siitä, mihin oppiaineisiin ja mille vuosiluokille mahdolliset lisätunnit kohdennetaan.

Tuntien vähentäminen vaikuttaa opetuksen henkilöstömenoihin leikkaamalla mahdollisia opettajien ylitunteja tai vähentämällä tarvittavien opettajavirkojen määrää. Tuntijaon supistuksen taloudelliset vaikutukset ovat yhteydessä siihen, miltä vuosiluokalta tunnit poistetaan ja mikä on näiden vuosiluokkien opetusryhmien määrä. Tämänhetkisen karkean arvion mukaan kahden tunnin leikkaus merkitsisi vuositasolla noin 265 000 euron säästöä opetuksen henkilöstökuluista, kolmen tunnin leikkaus 365 000 euron säästöä lähtötasoon verrattuna. Vuonna 2024 muutokset vaikuttaa viiden kuukauden, toisin sanoen syyslukukauden ajan, mutta taloussuunnitteluvuosina se toteutuu luonnollisesti jo koko vuoden osalta.

Talousarvion laadintahetken tieto on, että tämän laajuinen tuntijaon muutos ei sellaisenaan aiheuta tarvetta vähentää opettajavirkojen määrää kunnassa. Yhdistettynä oppilasperustaiseen budjetointiin se kuitenkin vaikuttaa niin, että virkojen vapautuessa niiden uudelleen täyttäminen tulee harkita hyvin tarkoin ja kunnan kokonaistilanne huomioon ottaen. Kun oppilasmäärä laskee, on tärkeää, että rehtoreilla on henkilöstösuunnittelun tarvittava ennakoitietä, toimivat työvälineet ja riittävä osaaminen. Oppilasperustaiseen talous- ja henkilöstösuunnitteluun liittyy lisäksi oppilaaksioton periaatteiden uudistaminen suomenkielisen opetuksen osalta niin, että koulujen oppilasmäärää voidaan ennakoida ja suunnitella aiempaa tehokkaammin ja joustavammin, palveluverkkoselvityksen ja -suunnittelun antamalla tuella.

Edellisten lisäksi sivistyksen palvelualue tehostaa toimintaansa edelleen ja pyrkii aktiivisesti hillitsemään kustannusten nousua kiinnittämällä huomiota tiedolla johtamisen edellytyksiin ja kehittämällä palvelualueen talouden johtamista. Yhdenmukaistamalla järjestelmien, ohjelmistojen ja sähköisten ympäristöjen käyttöä vähennetään palveluyksiköille osoitettujen erillisten kyselyjen ja tietopyyntöjen määrää sekä hallinnon manuaalista työtä erilaisten valtakunnallisten velvoittavien tiedonkeruiden ja raportointien yhteydessä. Kun järjestelmien käyttö on johdettua ja tasalaatuista, käytettävissä olevan tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus paranee. Tässä kehittämistehtävässä otettiin vuonna 2023 selkeitä edistysaskelia, mutta työtä on tarpeen jatkaa edelleen.

Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset vaikutukset sivistyksen palvelualueelle näkyvät edellä mainitun ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä johdon ja hallinnon uusien tehtävien ajallisten vaatimusten lisäksi mm. vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan menoina ja tuloina. Kirkkonummen kunta tuottaa nämä palvelut edelleen, jotta lapsille voitaisiin taata turvallinen koulupäivän jatkumo omassa koulussa. Ohjaajien palkat näkyvät opetuksen budjetin menoissa. Kunta laskuttaa tästä palvelusta LUVNia, mikä näkyy opetuksen maksutuotoissa 100 000 € suuruisena tulona vuoden 2024 talousarviossa.

Hyvinvoinnin edistämistehtävän rahoituksessa valtio on ottanut käyttöön valtionosuuden kannustavan lisän, ns. hyte-kertoimen. Sivistyspalvelujen johto varmistaa omalta osaltaan Kirkkonummen kunnalle laskettavan hyte-kertoimen maksimoinnin. Kertoimen laskennassa käytetään tiettyjä kunnan prosesseihin liittyviä indikaattoreita. Näistä indikaattoreista suurin osa kuvaa sivistyksen palvelujen järjestämistä. Vuonna 2023 tieto kerättiin liikunnan, kulttuurin ja perusopetuksen palveluista sekä kunnan yleisjohtamisen aihealueesta. Vastaavasti tulosindikaattoreina käytetään mm. kouluterveyskyselyn ja tutkintorekisterin tietoja, ts. tietoja siitä, kuinka hyvin erityisesti opetus mutta myös varhaiskasvatus ja vapaa-aika ovat onnistuneet omassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässään. Osana valtion rahoitusohjasta nämä indikaattorit vahvistavat kuntien sivistyspalvelujen strategisen johtamisen suuntaa ja luonnollisesti myös kunnan taloutta.

Edellisten lisäksi uusi hallitusohjelma vuosille 2024–2027 tulee vaikuttamaan sivistyksen palvelualueen talouteen jo talousarviovuonna 2024 tavoilla, jotka eivät ole vielä täysin täsmentyneet. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää tullaan uudistamaan 1.1.2026 alkaen. Jo vuodelle 2024 on ennakoitu valtion erityisavustuksien määrän vähentämistä sekä joidenkin valtionosuuksien leikkauksia. Esimerkiksi vapaan sivistystyön, Kirkkonummella kansalaisopisto-opetuksen järjestämisen, leikkausten odotetaan merkitsevän kunnan valtionosuustuloihin 100 000 euron vähennystä tulevan neljän vuoden aikana. Tämä leikkaus tarkoittaisi vuoden 2022 tasoon nähden peräti 82 koko vuoden kestävä kurssin vähennystä opiston toimintaan.

Kirkkonummen kansalaisopisto on pystynyt toistaiseksi organisoimaan toimintansa niin, että sen ulkoiset toimintakulut ovat olleet pienemmät kuin kunnalle toiminnan perusteella laskettu valtionosuuskorvaus. Kurssilaisista peräti 35 % kuului yli 60-vuotiaiden ikäryhmään vuonna 2023. Peräti 45 % osallistujista oli taustallaan korkeintaan toisen asteen koulutus, ja 48 % osallistujista kuului ei-työssä oleviin kuntalaisiin: työttömiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin tai esimerkiksi kotona lapsia hoitaviin vanhempiin. Näiden väestöryhmien osalta kansalaisopisto on merkittävä hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunnan palvelumuoto.

Hallitusohjelman ja palkankorotusten ohella jo aiemmat lakimuutokset sekä joidenkin ammattialojen vaikea rekrytointitilanne aiheuttavat talousvaikutuksia sivistyspalveluiden kokonaisuuteen. Varhaiskasvatuksen tuloihin vaikuttaa edelleen aiempien kahden vuoden aikana voimaan astuneet muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja perhevapaita koskeviin lakeihin. Yhä useampi perhe kuuluu nyt ns. nollamaksuluokkaan. Kunnan saamat asiakasmaksutuotot eivät siis välttämättä kasva, vaikka varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten määrä olisi aiempaa korkeampi. Kirkkonummen yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmää on vuoden 2024 alussa välttämätöntä kehittää palvelutuottajien kohonneiden henkilöstökulujen ja muun inflaatiokerhiytksen vuoksi. Yksityinen palvelutuotanto on Kirkkonummen kunnalle tärkeä osa palveluverkkoa. Mikäli yksityisen

päiväkodin toiminta lakkaisi, tulisi kunnan järjestää perheille uusi varhaiskasvatuspaikka viipymättä. Yksityisen verkon supistuminen aiheuttaa näin välittömän tarpeen lisätä kunnallista palvelutuotantoa.

Valtakunnan laajuinen pula varhaiskasvatuksen koulutetuista ammattilaisista näyttäytyy Etelä-Suomen kuntien kilpailuna kelpoisista viranhakijoista. Vuoden 2023 aikana usea Kuuma-alueen ja pääkaupunkiseudun kunta korotti varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja vastauksenaan tähän kilpailuun. Vuoden 2024 talousarviossa myös Kirkkonummen varhaiskasvatus on varautunut palkankorjauksiin, jotka parantaisivat kunnan asemaa houkuttelevana työnantajana.

Kunnan oman talouden uudelleen organisointitoimina osa aiemmin sisäisinä erinä laskutetuista palveluista on siirretty vuoden 2024 alusta lukien palvelualueiden ulkoiseen toimintakatteeseen. Näiden siirtojen vuoksi ulkoisen toimintakatteen loppusumma on noin 750 000 euroa edellisvuotta korkeampi. Tästä korotuksesta ICT-kulut muodostavat 670 000 euron osuuden. Lisäksi yksittäisenä esimerkkinä voidaan mainita uimahallin veden kustannusten siirto sisäisistä kuluista ulkoisiin (70 000 €).

Valtio rahoittaa kuntia valtionosuuksien ja erityisavustusten avulla. Erityisavustusten johdettu ja tehokas hakeminen on osa kestävästä kuntatalouden johtamisesta. Palvelualueen johtoryhmä jatkaa systemaattista valtion erityisavustushakujen seurantaan. Johtoryhmän tavoitteena on varmistaa Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluille olennaisten, saatavilla olevien erityisavustusten hakeminen joko palveluryhmittäin tai yhteisinä hankkeina. Hyväksyäksensä hakuprosessiin lähtemisen johtoryhmä edellyttää, että myönnettävä rahoitus ja sen edellyttämä kehittämistoiminta tukevat kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Erityisavustusten seurannan systematisoinnin lisäksi palvelualue jatkaa tietojärjestelmien käytön yhdenmukaistamista ja tiedon oikeellisuuden varmistamista. Tämä työ on välttämätöntä, jotta Valtiokonttorin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinneissa Kirkkonummen tiedot siirtyvät oikeellisiin, että esimerkiksi valtionosuuslaskenta tai kuntavertailut perustuisivat todelliseen toteutuneeseen toimintaan. Kirjanpidon ja tiliöinnin, talouden seurannan ja raportoinnin osalta palvelualue jatkaa hyväksi havaittua sisäisen koulutuksen käytäntöä. Ajan tasalla olevat järjestelmät ja hyvä osaamisen taso sujuvoittavat prosesseja. Sujuvat prosessit, virheiden ja tarvittavien korjausten määrän minimointi ja automaattisten tiedonsiirtojen mahdollistaminen manuaalisen työn sijaan vapauttavat asiantuntijoiden ja johtajien työaikaan niihin tehtäviin, joita toimintaympäristön muutos palveluilta edellyttää.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 468 331	1 518 385	1 503 155	1 518 188	1 533 373
Myyntituotot	446 209	453 984	460 418	465 022	469 672
Maksutuotot	736 401	851 532	834 177	842 519	850 946
Tuet ja avustukset	116 114	31 854	31 854	32 174	32 496
Muut toimintatuotot	169 607	181 015	176 706	178 473	180 259
Toimintakulut	-9 755 790	-9 858 715	-9 285 590	-9 348 151	-9 441 626
Henkilöstökulut	-6 198 765	-6 220 636	-6 852 487	-6 909 039	-6 978 125
Palkat ja palkkiot	-5 170 007	-5 068 109	-5 595 997	-5 642 049	-5 698 469
Henkilösivukulut	-1 028 759	-1 152 527	-1 256 490	-1 266 990	-1 279 656
Palvelujen ostot	-2 453 873	-2 452 215	-1 217 600	-1 241 756	-1 254 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-742 193	-815 934	-820 573	-828 776	-837 063
Avustukset	-285 236	-303 883	-333 883	-306 923	-309 992
Muut toimintakulut	-75 723	-66 047	-61 047	-61 657	-62 274
Toimintakate	-8 287 459	-8 340 330	-7 782 435	-7 829 963	-7 908 253
Sisäiset tuotot yhteensä	184 526	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-6 162 720	-4 890 414	-4 743 799	-4 791 236	-4 839 148
joista:					
ICT-palvelut	-221 238	-243 240	0	0	0
Puhtauspalvelut	-360 348	-378 563	-430 295	-434 597	-438 942
Rakennusten vuokrat	-2 235 149	-3 423 611	-3 299 504	-3 332 499	-3 365 825
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 722	41 152	41 463	41 761	42 041
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-8 287 459	-203	-187	-187	-188

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ulkoiset toimintatuotot	3 188	447	447	451	456
Ulkoiset toimintamenot	-3 290 320	-2 865 485	-1 551 455	-1 566 970	-1 582 639
Toimintakate	-3 287 132	-2 865 038	-1 551 008	-1 566 519	-1 582 183
sisäiset toimintamenot	-421 046	-435 593	-432 794	-437 122	-441 493
Vapaa-aikapalvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Ulkoiset toimintatuotot	1 465 144	1 517 938	1 502 708	1 517 737	1 532 917
Ulkoiset toimintamenot	-6 465 470	-6 993 230	-7 734 135	-7 781 181	-7 858 987
Toimintakate	-5 000 327	-5 475 292	-6 231 427	-6 263 444	-6 326 070
sisäiset toimintatuotot	184 526	0	0	0	0
sisäiset toimintamenot	-5 741 674	-4 454 821	-4 311 005	-4 354 114	-4 397 655

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Sivistystoimen hallinto ja kehittämisspalvelut	32,54	30,94	29,94	29,94	29,94
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0	0	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä		0	1*	0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä		0	0	0	0
Vapaa-aikapalvelut	108,97	108,5*	108,5	108,5	108,5
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0	0	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0	0	0
Hyvinvointialueelle siirtyneet		0	0	0	0
		*Ohjaamo siirretty Yhteisistä palveluista	* koulukuljetuksen asiakaspalvelusihteerin vakanssi siirretty opetuspalveluihin		
Yhteensä	141,51	139,44	138,44	138,44	138,44

Investoinnit

Proj. nro.	Investointikohde	Tyyppi	TA 2024	TS 2025	TS 2026
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	20 000	10 000	10 000
9818	Yhteiskampus	Irtain omaisuus	0	0	3 325 000
9861	Gesterbyn koulukeskus / GWP	Irtain omaisuus	0	2 898 000	1 242 000

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024
Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin.	Hyvinvointiin panostamisesta puuttuu kokonaisote ja -vastuu. Hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toimi vastuiden mukaisesti.	Yhteistyön varmistaminen hyvinvointialueen kanssa panostamalla muutoksen johtamiseen ja toimivien rakenteiden sekä prosessien varmistamiseen.	Toimivien yhteistyörakenteiden ja -prosessien luominen.
Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi	Henkilöstön vaihtuvuus ja pula koulutetusta henkilöstöstä sekä työn kuormittavuus.	Henkilöstön vaihtuvuus vähenee ja avoimiin tehtäviin saadaan kelpoisia ja sitoutuneita hakijoita. Päälekkäinen työ vähentyy ja prosessit selkeytyy.	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, kouluttamisesta ja työnantajakuvasta. Työnteon ja prosessien tarkastelu.

Hallinto ja kehittäminen

Tilivelvollinen vastuhenkilö: hallintopäällikkö

Vastuuhenkilön varahenkilö: kehityspäällikkö

Hallinto- ja kehittämispalvelut tuottavat sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen palvelualueen hallinnollisen tuen ja ohjauksen.

Kokonaisuuteen kuuluu koulukuljetus, koulujen ja oppimiskeskusten vahtimestaripalvelut, talous, hankinnat sekä palvelualuekohtainen koordinointi uudisrakentamisen, korjausrakentamisen, ensikertaisen kalustamisen sekä sisäilmaongelmien kohdalla. Kehittämispalvelut tuottavat viralliset tilastot, ennusteet sekä koordinoi toimialan hankkeita, tieto- ja viestintätekniikkaa, tiedonhallintaa, tietoturvaa ja viestintää.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Johtuen kuntien taloustietojen raportoinnista valtionkonttorille sekä raportoinnin automatisoitumisesta, koulukuljetuksen määrärahat on siirretty perusopetuksen ja esiopetuksen kokonaisuuksiin. Kustannusvaikutus suomenkieliseen perusopetukseen 1 437 606 €, ruotsinkieliseen perusopetukseen 553 673 €, varhaiskasvatuspalveluihin yhteensä 6 040 €.

Toiminnan painopistealueet

Tiedolla johtaminen

Talouden johtaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
2. Investoimme tulevaisuuteen	3. Johdamme tiedolla	<p>Nykyiset kirjanpidon kirjaukset eivät tue palvelualueen näkökulmasta kustannustenjakoa oikeille toimintoille.</p> <p>Talouden seuranta yksikkötasolla vaihtelee.</p> <p>Palvelualueen verkkosivujen käytettävyys ja saavutettavuus ei kaikilta osin palvele kuntalaisia.</p>	<p>- Kirjanpidon kirjausten yhdenmukaistaminen. Tot. 100%</p> <p>- Talouden jatkuva, ajantasainen seurannan tehostaminen yksikkötasolla. Tot. 100%</p> <p>- Sivistyksen verkkosivujen käytettävyyden ja saavutettavuuden tehostaminen. Tot. 100%</p>	hallintopäällikkö erityissuunnittelija suunnittelu- ja tiedotuskoordinaattori
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.	2. Tasapainotamme taloutta	<p>Koulukohtaisen resurssin jaon laskentamalli ei huomio oppilasmäärän tai oppijoiden erityistarpeiden vuosittaisia muutoksia riittäväällä joustavuudella.</p>	<p>Talouden johtamisen kehittäminen edelleen</p> <p>- opetuksen koulukohtaisen resurssijakomallin uudistamisen tuki ja seuranta/arviointi. Tot. 100% versio 2 valmis 6/2024</p>	hallintopäällikkö erityissuunnittelija kehityspäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Musiikkiopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	66	67	72	73	73
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	318	300	300	300	300
Kansalaisopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	57	50	59	59	60
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	6730	8200	8200	8200	8200
Kuvataidekoulu					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	84	64	87	88	88
Oppilas/opiskelijämäärä perusopetus	452	360	360	360	360
Kulttuuripalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	11,3	10,5	9,3	9,4	9,6
Kirjastopalvelut					
Tunnusluku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Nettokustannukset euroa / asukas	91,5	65,9	67,0	67,7	68,3
Lainojen määrä	560 140	600 000	600 000	600 000	600 000
Kävijämäärä	546 922	600 000	600 000	600 000	600 000
Liikuntapalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	76	75,8	83,0	83,2	83,5
Uimahallin kävijämäärä	185 163	190 000	200 000	200 000	200 000
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	274	300	300	300	300
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujämäärä/vuosi	9591	17 000	17 000	18 000	18 000
Nuorisopalvelut					
0–28-vuotiaiden määrä	12 807	13 327	13 221	13 153	13 153
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	123	140	163	165	167

Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja

Vastuuhenkilön varahenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Vapaa-aikapalvelut mahdollistaa

Elinikäistä itsensä kehittämistä, harrastamista, oppimista

- mielekästä tekemistä jokaiselle kuntalaiselle: lähipalveluna, digipalveluna, omatoimisesti

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vapaa-aikapalveluissa - Vauvasta vaariin vaivattomasti

Vapaa-aikapalvelujen palvelut ovat hyvin merkitykselliset kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien perustehtävä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa sekä lukuisissa vapaa-aikapalvelujakin koskevissa erillislaeissa. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kokonaisuudessaan edistävät kuntalaisten terveyttä, tuottavat kuntalaisille elämänlaatua ja ovat hyvinvoinnin lähde. Palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Vapaa-aikapalvelujen palvelut ovat merkittävä tekijä kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen ja arjen tukeminen

Vapaa-aikapalvelujen keskeinen palveluiden tuottamisen kehittämiskohde on varhaisnuorten hyvinvoinnin edistämässä. Tuen tarve nuorten arkeen on lisääntynyt. Alakouluikäiset lapset ja varhaisnuoret ovat osittain vailla turvallisen aikuisen läsnäoloa - ohjattua iltapäivätoimintaa ja aktiviteetteja. On tärkeää kehittää kynnyksetöntä tuke nuorten arkeen. Tällä hetkellä palveluiden tuottamisella ei ole täysin pystytty vastaamaan arjen tukemisen tarpeisiin, vaikka esimerkiksi kynnyksetöntä ja maksutonta MyHobby-harrastustoimintaa sekä nuorisotalojen junnuklubi-toimintaa on kehitetty vuosittain. Ilmiö on näkynyt tällä hetkellä erityisesti Masalan alueella sekä keskustassa kirjastotalo Fyyrissä. Kunnanhallituksen päättäessä vuoden 2024 talousarvion kehyksestä osoitettiin varhaisnuorten toimintaan 100 00 euroa. Palveluita kehitetään alueellisesti tarkoituksenmukaisesti siten, että varhaisnuorten iltapäiviin lisätään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa.

Myös hallitusohjelmassa todetaan, että nuorten hyvinvointi on aiempaa polarisoituneempaa. Nuorten syrjäytyminen ja pahoinvoinnin kasvu ovat yhteiskuntamme suurimpia haasteita. On selvää, että mitä varhaisemmassa vaiheessa tunnistetaan syrjäytymisriskit, sitä tehokkaammin niihin voidaan puuttua. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että syrjäytymistä ennaltaehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hallitusohjelmassa myös tunnistetaan nuorten hyvinvoinnin edistämisen merkitys laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken mm. hyvinvointialueiden, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien kesken. Tällaista yhteistyötä myös Kirkkonummella on tehty nuorisotyön ja lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan osalta, ja sitä tullaan edelleen tiivistämään.

Tärkeänä osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä on maksuton MyHobby-harrastustoiminta. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus turvaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä harrastustoimijoiden kanssa. Vapaa-aikapalvelut on vuosia kehittänyt maksutonta harrastustoimintaa paikallisten yhdistysten kanssa ja toimintaa on pystytty lisäämään Harrastamisen Suomen Mallin -valtionavun turvin. Maksuton harrastustoiminta on vuoden 2023 alusta ollut osa nuorisolakia ja kuntien veloitteena on mahdollistaa perusopetukseen osallistuvalla nuorella mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen tai ennen sen alkamista ja edistää näin nuorten hyvinvointia.

Senioreille kohdistettavien palvelujen kehittäminen - Ikiliikkujan aktiivinen elämäntapa ja tukea senioreille

"Vapaa-aikapalvelujen ikiliikkuja -toiminta" - kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tuottaminen senioreille

Senioreiden päiväajan opetukselle ja ohjatulle toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä. Kysyntä päiväajan kurseista on jo nyt suurempi kuin mihin pystytään vastaamaan, ja väestön ikääntyessä nousee tarve senioreiden tukemiseen ja mielekkäaseen tekemiseen entisestään. Senioreiden arjen liikunnallistaminen ja aktivoiminen edellyttää ohjaus/opetusresurssia, toiminnan koordinoitua sekä tiloja toiminnan toteuttamiselle. Ohjatun toiminnan ja opetuksen myötä pystytään vahvistamaan senioriväestön yhteenkuuluvuutta sekä liikunnallisen elämäntavan että terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Myös senioreiden digivalmennukselle on jatkuva kysyntä. Hallitusohjelmassa tunnistetaan myös riittävän liikunnan merkitys osana terveellistä elämäntapaa. Liikunta vahvistaa hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä sekä auttaa oppimaan uutta. Tasa-arvoisesta

mahdollisuudesta liikunnan harrastamiseen huolehditaan. Hallituskauden tavoitteena on, että kaikenikäiset suomalaiset liikkuvat enemmän. Riittävä liikunta kehittää motorisia taitoja ja parantaa hyvinvointia, se auttaa oppimaan ja pitää yllä hyvää mielenterveyttä. Lisäämällä liikettä turvataan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta. Hallitus tulee myös laatimaan kaikki hallinonlat kattavan kansallisen liikunnallisen elämäntavan ja toimintakykyohjelman.

Lukutaidon opetus - perusvalmiudet oppimiseen

Lasten ja nuorten lukutaidon opetus luo välttämättömän perusvalmiuden oppimiselle. Tarve lukemisen edistämiseksi oppimisen tukemisena opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteydessä on jatkuvaa ja suurempaa kuin mihin kirjastopalvelujen resursseilla tällä hetkellä pystytään vastaamaan. Toimintaa kehitetään jatkuvasti tehokkaammaksi palvelujen tuottamiseksi, mutta kysyntä kouluilta on suurempaa kuin minkä verran palveluita pystytään tuottamaan. Myös senioriväestön digiopastuksen kysyntä kirjastopalveluissa on jatkuvaa eikä tähän ole vakituista resurssia osoitettavissa.

Myös hallitusohjelmassa todetaan, että Lasten ja nuorten lukutaitoa vahvistetaan. Lukutaitostrategian toimeenpanoa jatketaan ja laajennetaan Lukuliikettä, jonka tavoitteena on kaikenikäisten lukutaidon edistäminen. Hallitusohjelmassa todetaan heikentyneiden Pisa-tulosten myötä erityisesti perustaitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon, kuten myös laskutaidon heikkeneminen edellyttää toimenpiteitä.

Kulttuurikasvatusohjelman vahvistaminen ja kulttuurituotannon monipuolistaminen

Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma "Kirkkonummen kulttuurikompassi" on käynnistynyt vuoden 2023 aikana. Kulttuurikompassin toiminnallisuutta vahvistetaan ja toimintaa kehitetään vuoden 2024 aikana. Organisaation järjestelyjen myötä on mahdollistettu kulttuurituottajan työn aloitus kunnassa vuonna 2023.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan myös taiteen ja kulttuurin merkitys. Monipuolinen ja arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki. Kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle. Hallituksella on myös tavoitteena esimerkiksi kulttuurin ja taiteen, sekä liikunnan laajempi hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hallitus tulee laatimaan myös kulttuuripoliittisen selonteon. Selonteon yhteydessä hallitus toteuttaa poikkihallinnollisen luovien alojen kasvustrategian.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen. Tuen tarve nuorten arkeen on lisääntynyt. Alakouluikäiset lapset ja varhaisnuoret ovat osittain vailla turvallisen aikuisen läsnäoloa - ohjattua ilta- ja viikkipäivätoimintaa ja aktiviteetteja. On tärkeää kehittää kynnyksetöntä tukea nuorten arkeen.
- Senioreiden päiväajan liikunnanohjausta ja opetusta vahvistetaan vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja-toiminnalla. Palveluja lisätään, tilojen ja ohjaushenkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet huomioiden.
- Lasten ja nuorten lukemisen edistämisen suureen tarpeeseen ja kysyntään pyritään vastaamaan toiminnallisilla järjestelyillä
- Maksuttoman senioriliikuntakortin ikärajan alentaminen koskemaan 68-vuotiaita kirkkonummelaisia senioreiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
- Uimahallin kuntokartoitus tehdään kesän ja alkusyksyn 2023 aikana. Uimahalli alkaa lähentyä peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset lisääntyvät. Näihin ja myös sähkön hinnan vaihteluihin joudutaan varautumaan entistä suuremmilla ylläpitokustannuksilla.
- Liikuntapaikkaverkoston laajuus edellyttää kunnossapidon määrärahojen lisäystä yleisen kustannustason nousun ja uusien liikuntapaikkojen valmistumisen myötä. Määrärahat eivät riitä kattamaan erikseen nk. pieninvestointeja.

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan yhteinen painopistealue

- Varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen ja arjen tukeminen

- Vapaa-aikapalvelujen Ikiliikkuja –toiminta - Terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista arkea senioreille
- Kulttuurituottaminen - lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma
- Kohtaaminen – tilat, paikat ja palvelut kohdata ja tulla itse kohdatuksi

Vapaa-aikapalvelujen palveluyksiköt

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 11 700 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 opiskelijalähtöinen palvelujen kehittäminen ja oppimismahdollisuuksien edistäminen
- Monipuoliset opetuspalvelut yhteistyössä - vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kesken (mm. harrastustoiminta, vesiliikunta, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, yhdistys- ja palvelutaloyhteistyöllä sekä kansainvälinen yhteistyö.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kansalaisopistolla on tavoitteena kehittää päiväopetusta liikunnassa, kielissä, kädentaidoissa ja taideaineissa yhdessä liikuntapalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa yli 65 -vuotiaiden kuntalaisten määrän kasvaessa. Tällä hetkellä kansalaisopisto toimii pääsääntöisesti koulujen tiloissa, joissa ei voida antaa päivisin kansalaisopiston opetusta, joten joudutaan hankkimaan korvaavia markkinahintaisia opetustiloja. Kirjaston ja kunnantalon käyttöä päiväopetustilana kehitetään.

Hallitusohjelmassa tunnustetaan vapaan sivistystyön merkitys osaamisen lisäämisessä ja harrastamisessa. Hallitusohjelman mukaisesti tarkoitus on kuitenkin kasvattaa omavastuuosuutta aikuisten harrastusmuotoisessa toiminnassa vapaassa sivistystyössä. Vuodelle 2024 on hallitusohjelmassa osoitettu kansalaisopistojen valtionosuuden vähentämistä valtakunnallisella tasolla. Tämän vaikutusten kohdennuttua, tulee se tarvittaessa huomioida kansalaisopiston taloudessa.

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että taiteen perusopetusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.

Kansalaisopisto kehittää edelleen osaamisperusteista kurssisuunnittelua yhteistyössä Hiiden opiston sekä paikallisten toisen asteen koulujen kanssa. Osaamisperusteisesti laaditut kurssit voivat tulla osaksi valtakunnallista Opetushallituksen ylläpitämää Koski-järjestelmää ja opiskelijat voivat hyväksi lukea näitä kursseja eri alojen tutkintoihin.

Opistojen asiakas- ja opiskelijälähtöisyyttä kehitetään säännöllisesti toteutettavilla sähköisillä kyselyillä, kuntalaisten kohtaamisilla ilmoittautumispäivinä ja tapahtumilla keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoilla. Kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja he ovat laajemmin mukana opetus- ja kurssitarjonnan laadinnassa.

Kuvataidekoulun oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan opetussuunnitelman tarpeita, mahdollistaen mm. digitaalisen kuvankäsittelyn ja animaatiot. Opetussuunnitelma sisältää myös perinteiset kuvataiteen työtavat, joiden välineistöä kehitetään.

Musiikkiopistolla on tavoitteena tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen entistä useammalle lapselle ja nuorelle Kirkkonummella. Keväällä 2023 aloitettua kokeilua, jossa oppilasvalinta toteutetaan ilmoittautumisjärjestyksessä soitinvalmennusosastolle, jatketaan. Sisäänpääsyprosentti oli 78% keväällä 2023. Sisäänpääsyprosenttia kasvatetaan soitinvalmennustoiminnan, koulu yhteistyön ja varhaisiän musiikin opetuksen avulla.

Musiikkiopisto tarvitsee korvaavia opetus- ja konserttitiloja, koska osa Villa Hagan luokista ja Kirkkonummen seurakuntatalo eivät ole käytettävissä vuonna 2024. Yleisölle avoimet maksuttomat konsertit (60 konserttia/vuosi) ovat tärkeä osa opetussuunnitelman toteutumista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin		Opetuksen laatu on opistojen tärkein toimintaa ohjaava arvo. Opiskelijoiden ja oppilaiden kokemusta koetusta opetuksen laadusta ei kerätä säännöllisesti, jonka vuoksi on tärkeää kehittää järjestelmää, jossa opetuksen koettua laatua mitataan ja verrataan opetussuunnitelmiin ja kurssitarjontaan säännöllisesti.	Kehitämme opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2024. Arviointiasteikkona käytetään 1 - 5.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

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, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistää terveyttä ja hyvinvointia, kuntalaisten osallisuutta ja kunnan elinvoimaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kulttuuripalvelut vahvistaa paikallista kulttuuritoimintaa ja kulttuurikasvatusta sekä paikallishistorian tuntemusta ja vastaa Ragvaldsin museoalueen toiminnasta. Kansalaistoiminta on paikallisen kulttuuritoiminnan ydin, jota tuetaan avustusjärjestelmällä ja yhteistyöllä. 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 edistäminen
- Ikäihmisten palvelujen ja digineuvonnan kehittäminen
- Kulttuurikasvatusohjelman vahvistaminen yhdessä eri tahojen kanssa sekä kulttuurituotannon monipuolistaminen

- Kohtaamiset mahdollistava tilojen, palvelujen ja toiminnan kehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on yksi kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikentymisestä ja lukemisen vähenemisestä on kasvanut. Tutkimusten mukaan hyvä lukutaito edistää elämässä menestymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Pystyäkseen vastaamaan lukemisen edistämisen kasvaneeseen tarpeeseen, kirjastolta vaaditaan entistäkin enemmän panostusta. Myös kouluilta on tullut useilta eri tahoilta huolestuneita kannanottoja liian vähäisen lukutaidon edistämistyön resurssoinnin johdosta.

Kirjastopalvelut panostaa myös, yhdessä vapaa-aikapalveluiden muiden yksiköiden kanssa, erityisesti senioreiden palveluiden kehittämiseen sekä digivalmennukseen. Kirjastopalvelut on saanut valtionavustusta (Etelä-Suomen aluehallintovirasto) Mennäänkö yhdessä? – yhteisöllistä digineuvontaa hyvinvoinnin tueksi -hankkeeseen, jonka tavoitteena on edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia digitaalisia taitoja vahvistamalla.

Kulttuurikasvatusohjelman avulla tuetaan lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen sekä edistetään kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta sekä monipuolisuutta. Kunnan oman Kulttuurikompassi-kulttuurikasvatusohjelman kautta lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, alueen eri toimijoihin sekä eri taiteenlajeihin. Kulttuuripalvelut on saanut avustuksen (Svenska kulturfonden) digitaalisten oppimisympäristöjen sekä paikallishistoriallisen museon opastusten kehittämiseen.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut vahvistaa monipuolista kulttuurituotantoa ja toimintaa sekä kuntalaisten kohtaamispaikkojen kehittämistä, tarjontaa ja elävöittämistä.

Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta tulee myös huolehtia hallitusohjelman mukaisesti, sekä yleisesti kirjastopalvelujen saavutettavuudesta huolehtien, että hyödyntäen omatoimilainauksia ja kirjastoauton palveluja. Myös laajat ja monipuoliset e-aineistot lisäävät kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Vuonna 2024 on tarkoitus liittyä valtakunnalliseen e-kirjastoon.

Yhdistystoiminnan kokonaisuuden kehittämiseksi selvitetään yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessin digitalisaation mahdollisuudet ja kustannukset.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin		Kirjastot toimivat kohtaamispaikkoina ja järjestävät ja mahdollistavat erilaisen toiminnan ja avoimet tilaisuudet.	Avoimien tilaisuuksien määrä 400 tapahtumaa / vuosi	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
		Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma, Kirkkonummen Kulttuurikompassi, on tärkeä osa kulttuuripalveluiden toimintaa.	Uusien kokonaisuuksien pilotointi ja vahvistaminen osaksi kulttuurikasvatusohjelmaa.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
		Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoitumisen mahdollisuus ja kustannukset.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan palveluista, toteuttaa nuorisotyötä eri muodoissaan, vastaa ehkäisevän mielenterveyden ja päihdetyön koordinoimisesta, rakennuttaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja sekä edistää nuorisolain mukaisesti 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 vaikuttamismahdollisuuksia.

Toiminnan painopistealueet

- Kynnyksettömien palvelujen kehittäminen varhaisnuorille
- Senioreiden aktiivisen elämäntavan edistäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Koronapandemian johdosta nuorten hyvinvointi on edelleen yleisesti arvioiden aiempaa polarisoidumpaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nuoriin, jotka ovat eri syistä haavoittuvimmassa asemassa. Nuorten palvelujen kehittämisen keskiössä on yhdessä tekeminen ja yhteistyö sekä palvelujen kehittäminen rajoja rikkoen.

Tuen tarve nuorten arkeen on lisääntynyt. Alakouluikäiset lapset ja varhaisnuoret ovat osittain vailla turvallisen aikuisen läsnäoloa - ohjattua iltapäivätoimintaa ja aktiviteetteja. On tärkeää kehittää kynnyksetöntä tukea nuorten arkeen. Talousarvion kehyksessä osoitetulla määrärahalta kehitetään palveluja alueellisesti tarkoituksenmukaisesti siten, että varhaisnuorten iltapäiviin lisätään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö kunnassa on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä, ehkäistä rahapeleistä aiheutuvia haittoja sekä edistää kuntalaisten mielen hyvinvointia. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamiseksi tulee tehdä laajaa yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen, kuntalaisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tunnistetaan, kehitetään ja toteutetaan suunnitellusti nykyistä paremmin ehkäiseviä mielenterveyden ja päihdetyön toimintamalleja sekä menetelmiä kaikkien ikäryhmien osalta.

Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen merkitys ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Koronapandemian aikana ja sen jälkeen liikkumisen ja aktiivisen arjen merkitys osana terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointia on korostunut. Aktiivisen arjen

ja liikunnallisen elämäntavan edellytysten luominen edellyttää entistä vahvempaa yhteistyötä kunnan eri palvelualueiden, hyvinvointialueen, paikallisten yhdistysten ja kuntalaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisesti saavutettavia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää toimintaa etenkin terveytensä kannalta vähän liikkuville, iäkkäille, toimintarajoitteita kokeville ja heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville kuntalaisille. On tarkoituksenmukaista alentaa maksuttoman senioriliikuntakortin ikäraja koskettamaan 68-vuotiaita kirkkonummelaisia sekä tunnustetaan aktiivisen arjen palvelut ja tilat sekä viestitään niistä saavutettavasti.

Senioreiden päiväajan ohjatuille toiminnalle ja opetukselle on koko ajan kasvava kysyntä. Kysyntä päiväajan kurseista on jo nyt suurempi kuin mihin pystytään vastaamaan, ja väestön ikääntyessä nousee tarve senioreiden tukemiseen ja mielekkääseen tekemiseen entisestään. Senioreiden arjen liikunnallistamista ja aktivoimista kehitetään vapaa-aikapalvelujen ikiliikkuja – toiminnalla, jolla tuotetaan sekä liikunnanohjausta että muuta opetusta ja kulttuuritoimintaa.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus aikoo siirtää nykyiseen 10 % alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin siten, että siihen sisältyvät liikunnanohjaustoiminta. Kun tämän muutoksen ajankohta tarkentuu, tulee se huomioida liikuntapalvelujen ohjatun toiminnan taloudessa. Hallituksen tavoitteena on kuitenkin kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, ja tämän toteuttamiseksi hallitusohjelman mukaisesti laaditaan liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma.

Liikunta-alan ammattilaisten rekryointihaasteet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen tarjottavien hyvinvointipalvelujen tarjontaan. Erityisesti kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilökunnan rekryointi on vaikeutunut koronapandemian jälkeen merkittävästi.

Yhdistystoiminnan kokonaisuuden kehittämiseksi selvitetään yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessin digitalisaation mahdollisuudet ja kustannukset.

Nykyisen virkistys- ja liikuntapaikkaverkoston ylläpidon kustannukset ovat jatkuvasti nousseet yleisesti kohonneen kustannustason vuoksi. Kehitetään ja toteutetaan liikuntaolosuhteita huolehtimalla nykyisen liikuntapaikkaverkoston perusparannuksista, turvallisuudesta sekä saavutettavuudesta ylläpitoon varatun määrärahan riittävyydellä sekä virkistys- ja liikuntakohteiden investointien pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toteuttamisella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin		Kynnyksettömän tuen ja palvelujen tarve alakouluikäisten ja varhaisnuorten vapaa-ajalla on lisääntynyt.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
		Senioreiden päiväajan ohjatuille toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä.	Tunnistetaan aktiivisen arjen palvelut ja tilat ja lisätään senioreiden päiväajan toimintaa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
		Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoitumisen mahdollisuus ja kustannukset.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö