

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Sivistyksen palvelualue

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 503 155	1 090 624	72,56 %	1 052 306	3,64 %	1 662 461
Myyntituotot	460 418	334 906	72,74 %	315 393	6,19 %	530 060
Maksutuotot	834 177	418 645	50,19 %	420 732	-0,50 %	792 922
Tuet ja avustukset	31 854	229 562	720,67 %	209 028	9,82 %	162 570
Muut toimintatuotot	176 706	107 511	60,84 %	107 153	0,33 %	176 910
Toimintakulut	-9 403 873	-5 995 852	63,76 %	-6 611 879	-9,32 %	-9 832 709
Palkat ja palkkiot	-5 595 997	-3 649 396	65,21 %	-3 535 485	3,22 %	-5 229 233
Henkilösivukulut	-1 337 909	- 817 568	61,11 %	- 818 692	-0,14 %	-1 195 594
Palvelujen ostot	-1 217 600	- 747 216	61,37 %	-1 569 981	-52,41 %	-2 374 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 820 573	- 478 335	58,29 %	- 428 561	11,61 %	- 682 796
Avustukset	- 333 883	- 245 285	73,46 %	- 223 775	9,61 %	- 292 914
Muut toimintakulut	-97 911	-58 051	59,29 %	-35 385	64,06 %	-58 052
Toimintakate	-7 900 718	-4 905 228	62,09 %	-5 559 573	-11,77 %	-8 170 248
Sisäiset tuotot yhteensä	0	82 111	0,00 %	85 346	-3,79 %	194 459
Sisäiset menot yhteensä	-4 743 799	-3 040 910	64,10 %	-3 068 239	-0,89 %	-4 892 069
joista:						
Puhtauspalvelut	- 430 295	- 280 028	65,08 %	- 258 335	8,40 %	- 389 437
Rakennusten vuokrat	-3 299 504	- 873 980	26,49 %	- 841 355	3,88 %	-1 284 625
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-3 949	0,00 %	-1 825	116,33 %	-2 003
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 191	- 118	0	- 135	0	- 198

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	447	10 206	2 283,15 %	2 526	304,03 %	4 770
Ulkoiset toimintamenot	-1 595 184	-1 019 620	63,92 %	-1 957 894	-47,92 %	-2 811 143
Toimintakate	-1 594 737	-1 009 414	63,30 %	-1 955 368	-48,38 %	-2 806 373
sisäiset toimintamenot	- 432 794	- 289 027	66,78 %	- 282 406	2,34 %	- 419 604
Vapaa-aikapalvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	1 080 419	71,90 %	1 049 780	2,92 %	1 657 691
Ulkoiset toimintamenot	-7 808 689	-4 976 232	63,73 %	-4 653 984	6,92 %	-7 021 566
Toimintakate	-6 305 981	-3 895 814	61,78 %	-3 604 205	8,09 %	-5 363 875
sisäiset toimintatuotot	0	82 111	0,00 %	85 346	-3,79 %	194 459
sisäiset toimintamenot	-4 311 005	-2 751 883	63,83 %	-2 785 833	-1,22 %	-4 472 465

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 08/2024 on pääosin talousarviomääräraharauksen mukainen.

Yleisesti talouteen vaikuttaa yleinen inflaatiokehitys, jonka vuoksi palveluiden ja tarvikkeiden hankintakustannukset ovat nousseet.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	25,3	29,94	24,58
Vapaa-aikapalvelut	109,6	111,5	107,63
Yhteensä	134,9	141,44	132,21

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Kuntalaisten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitys jatkuvat ja voimistuvat: ikäihmisten yksinäisyys ja liikkumattomuus aiheuttavat erikoissairaanhoidon tarvetta, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi heikkenee, turvattomuuden tunne lisääntyy.</p> <p>Sivistyksen palvelut eivät kykene vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin, koska taloudelliset resurssit, päätöksenteko ja/tai henkilöstön osaaminen ja jaksaminen eivät tue ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä toimia riittävästi.</p>	<p>Kuntastrategian päivityksessä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy huomioidaan yhtenä painopisteenä. Sivistyksen palveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tuottajana nähdään keskeisenä keinona myönteiselle kuntakehitykselle.</p> <p>Sivistyspalvelujen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä varmistetaan.</p> <p>Väestörakenteen muutos huomioidaan palveluiden suunnittelussa ennakoivasti.</p> <p>Henkilöstön osaamista vahvistetaan kuntalaisten erityistarpeiden mukaan: kasvun ja oppimisen tuki, kieli- ja kulttuuritietoisuus, palveluiden saavutettavuus, osallisuus ja viestintä.</p>	Riskienhallinnan toimenpiteet etenevät suunnitellusti.	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3</p> <p>6</p>
	3. Johdamme tiedolla	Strateginen ja	Kotouttamistehtävässä epäonnistuminen: kieli- ja	Varhaisen vaiheen tuen ja osallisuuden vahvistamisen, suomen	Toimenpiteet ovat edenneet	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys

		taloudellinen riski	kulttuuriryhmien perheiden kohtaaminen palveluissa epäonnistuu, erikaiset muuttajat eivät integroidu aktiiviseksi osaksi yhteisöä vaan jäävät syrjään.	tai ruotsin kielen oppimisen resursointi riittävällä tasolla. Palveluiden toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen.	suunnitellusti edelleen.	s: 2 6
1. Houkuttelemme ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Valtionrahoituksen merkittävä väheneminen (esimerkiksi valtionosuuksien leikkaukset, indeksikorotusten vähennykset, haettavien erityisavustuksien väheneminen) ilman kuntien sivistyspalveluja koskevien lakisääteiden velvoitteiden samanaikaista vähenemistä. Valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava koulu yhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus).	Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelun tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen. Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä varhaiskasvatuspalvelun merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina ja lapsen subjektiivisena oikeutena sekä sen rooli osana eheätä koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen merkityksen viestiminen myös laajemmin hyvinvointia ja terveyttä edistävänä varhaisena tukena (esim. liikkuva ja kestävä elämäntapa koko perheelle), yhteisöön integroitumisen kanavana sekä oppijoiden kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistajana ennen kouluikää. Vaikuttavuuden arviointi. Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.	Toimenpiteet ovat edenneet ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa esitetyllä tavalla. Sivistysjohtaja on jatkanut ennakoivaa työtä Kuntaliiton toimialajohdon verkoston jäsenenä sekä osana Kuuma-kuntien sivistysjohtajan verkostoa. Valtion budjettiriihen valmistelua ja päätöksentekoa on seurattu ja arvioitu toimien vaikutusta sivistyksen talouteen. Lautakuntia on informoitu sekä kuluvan vuoden talouden että talousarviovalmistelun 2025 etenemisestä. Valtion erityisavustusten määrän väheneminen näkyy jo sivistyksen toimintatuotoissa. Ns. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusavustusta on saatu varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin noin 30% aiemmasta vuotuisesta tasosta. Tämä näkyy ulkoisen toimintakatteen alijäämän kasvuna.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

					Suunta lienee pysyvä, sivistykselle tuleva ns. korvamerkitty rahoitus vähenee ja valtionrahoituksen painopiste siirtynee yleiskatteellisiin valtionosuuksiin.	
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Varautumattomuus palveluista saatavien maksutuottojen jatkuvaan vähenemiseen samalla, kun palvelujen tarve kuitenkin kuntalaisten keskuudessa kasvaa.</p> <p>Palvelujen käytön väheneminen osallistumismaksujen vuoksi ja/tai varhaiskasvatuksen edelleen jatkuva muutos kohti maksuttomuutta, joka vaikuttaa sivistyksen toimintakatteeseen.</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelualueen tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä sivistyksen merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina: kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisena sekä kunnan veto- ja elinvoiman näkökulmasta.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.</p>	<p>Asiakasmaksutuotot ovat vähentyneet ennakoidusti. Asiakkaiden maksukyvyntalantuminen on nostanut myös kunnan omarahoitusosuutta palvelusetelistä eli lisännyt lautakunnan menoja tältä osin.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2</p> <p>4</p>
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen esim. kasvaneiden kustannusten tai henkilöstöpulan vuoksi. Mahdolliset yksityisten päiväkotien lakkautukset kunnassa, jotka aiheuttavat välittömän velvoitteen järjestää vastaavat varhaiskasvatuspalvelut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.</p>	<p>Tiivis yksityisen palvelutuotannon valvonta ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ajantasaisuuden seuranta ja mahdolliset lisätarkistukset.</p> <p>Yksityisen palvelutuotannon tavoitellun osuuden kriittinen tarkastelu ja varautuminen kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin.</p>	<p>Korotus 1.8.2024 on toteutettu ja talousarviokehkeyksessä 2025 on varattu uuteen korotukseen. Tilanne on kuitenkin edelleen haavoittuva.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2</p> <p>4</p>
2. Investoinnit	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	Väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutokseen ei	Palveluverkkoselvityksen tulosten ja erilaisten mahdollisten	Palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys

<p>tulevaisuuteen: Investoimisen oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.</p>			<p>varauduta riittävällä tavalla palveluverkkosuunnitelmissa.</p> <p>Käytettävissä olevat tilat eivät riitä välttämättömille palveluille ja/tai palvelu joudutaan järjestämään muualla kuin se olisi kuntalaisten näkökulmasta toivottua tai tarkoituksenmukaista.</p> <p>Joudutaan turvautumaan nopeisiin ratkaisuihin pitkäjänteisen suunnittelun sijaan; pikaratkaisujen toteuttaminen kuormittaa henkilöstöä ja kunnan taloutta suunnitelmallisten, vaikutusten ennakoarvioinnin osoittamien tarkoituksenmukaisia ratkaisuja huomattavasti enemmän.</p>	<p>vaihtoehtojen avoin ja rohkea punnitseminen, vaikutusten ennakoarviointia apuna käyttäen. Laaja sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin.</p>	<p>lautakuntien päätöksentekoon syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen Masalan alueen tarveselvitys käsitellään uudelleen lautakunnissa syyskuun 2024 aikana.</p>	<p>s: 2 6</p>
	<p>3. Johdamme tiedolla</p>	<p>Toiminnallinen riski</p>	<p>Hyvinvointialueyhteyden yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toteudu vastuiden mukaisesti, kunta joutuu vastaamaan tehtävistä, jotka eivät sille kuulu.</p> <p>Hyvinvointialueen palveluiden riittävyys ja jakaminen eivät toimi kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti. Palveluita ei toteuteta ruotsin kielellä.</p>	<p>Mahdollisimman tiivis vuorovaikutus LUVNin johdon kanssa, erityisesti lapset, nuoret ja perheet-, ikäihmiset- sekä vammaispalvelutoiminnoissa.</p> <p>Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhoillon ohjausryhmän toiminnan turvaaminen.</p>	<p>Verkostoyhteistyö ei ole ottanut uusia konkreettisia askelia. Yhteistyössä LUVNin kanssa on kuitenkin suunniteltu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen alueellisen yhteistyön pilotointia ns. HIRSK-alueella (Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi). Kunnan ja LUVNin yhteisiä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>

					rakenteita ei toistaiseksi ole.	
	3. Johdamme tiedolla	Toiminnallinen riski	<p>Pula koulutetusta henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus. Palvelujen haavoittuvuus sijaistamistilanteissa, kun koulutettua ja pysyvää henkilöstöä ei ole riittävästi.</p> <p>Koulutuksen puutteen ja vakituisen henkilöstön vähyden vuoksi henkilöstön osaaminen ja/tai vastuullisuus ei riitä muuttuvissa, haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Esihenkilöiden osaaminen ei riitä vaikeissa tilanteissa, kuormitus siirtyy muulle organisaatiolle. Vaara joutua sulkemaan jokin palvelu tai toimipaikka henkilöstöpulan vuoksi, ruotsinkieliset palvelut erityisen haavoittuvina.</p> <p>Väestörakenteen muutos ja sekä sen synnyttämä tarve kehittää palveluverkkoa ja tarkastella yksittäisten toimipaikkojen henkilöstöresursointia : mahdolliset henkilöstön siirrot voivat aiheuttaa epävarmuutta tai tyytymättömyyttä.</p>	<p>Varautuminen siihen, että kuntalaisten palvelutarpeet moninaistuvat ja lisääntyvät. Korkealaatuisten sivistyspalvelujen nostaminen kuntastrategian painopisteeksi: osaavalla, koulutetulla ja hyvinvoivalla sivistyspalvelujen henkilöstöllä on olennainen rooli kunnan elinvoiman rakentamisessa.</p> <p>Henkilöstöressurssin vahvistaminen yli minimimitoituksen esimerkiksi kiertävien tai paikallisten lisäresurssien avulla. Henkilöstömäärärahojen varmistaminen tasolle, jolla tämä on mahdollista.</p> <p>Osaamisen kehittämisen ohjelman laatiminen koko palvelualueelle, erityisesti olemassa olevan osaamisen jakaminen ja konsultatiivinen työ yksiköissä jaetuksi, pysyväksi toimintamalliksi. Tiimityön vahvistaminen kaikissa palveluissa. Esihenkilöiden strukturoidut koulutukset kunnan HR:n tarjoamana.</p> <p>Työnantajakuvan vahvistaminen viestinnällisesti sekä rakentamalla mahdollisia urapolkua ja vakiinnuttamalla kouluttautumismahdollisuuksia. Taloudellinen resursointi.</p>	<p>Osaamisen kehittämisen toimialatasoisen suunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksensa on mahdollistettu osallistumisen kelpoisuuteen tähtäävään koulutukseen. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestetään kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuskokonaisuus, johon osallistuu varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tämän koulutuksen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea kandidaatin tutkinnon opiskelijaksi yliopistoon.</p> <p>Esihenkilöiden osaamista tuetaan palveluryhmäkohtaisilla uusilla ja jo käytössä olleilla rakenteilla.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyyss: 3</p> <p style="text-align: center;">9</p>

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	KS 2024	Tot 8/24
9016	Tilavarausohjelma	Tietokoneohjelmisto	20 000	Tilavarausjärjestelmän kehittämisen toteutus etenee suunnitelmien mukaisesti vuonna 2024: Toteutuneet: 3213,12 € (alv 0 %)

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisa-alue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
Taloudellisesti kestävät sivistyspalvelut: talouden suunnittelun ja seurannan prosessien sekä osaamisten kehittäminen	Valtionrahoituksen (valtionosuudet, erityisavustukset jne.) merkittävä väheneminen ja valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus). Sivistyksen asiakasmaksujen (maksutuotot) väheneminen. Palvelualueen, palveluryhmän ja/tai palveluyksikön tasoinen talouden ennakointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi eivät pysy muutosten tasalla. Mahdolliset erityisavustukset kirjautuvat tai palkkaerät kohdentuvat	Talouden prosessit ovat toimivat ja työnjako palvelualueella tarkoituksenmukainen ja selkeä. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Uusien työntekijöiden perehdytys sujuu. Talouden seurantaan voi luottaa, ja mahdollisiin poikkeamiin kyetään reagoimaan hyvissä ajoin osavuositarkastusten yhteydessä. Palvelualueen johto on tietoinen valtionrahoituksen muutoksista ja viestii niistä palvelualueen ja kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksentekijöille. Palvelualueita ja sen yksiköitä johdetaan kestävä talouden periaatteiden mukaisesti.	Sivistysjohtaja ja talouden erityisasiantuntija osallistuvat valtakunnallisiin sivistyksen taloutta ja rahoitusta koskeviin verkostoihin ja tapahtumiin. Palveluryhmien johtajat seuraavat oman palvelunsa taloutta koskevaa valtakunnallista kehittämistä vakiintuneiden kanavien kautta. Sivistyksen johtoryhmän toiminnan vuosikello päivitetään kunnan uudistuvan talouden vuosikellon mukaiseksi. Erityisavustushakujen ennakointi ja seuranta jatkuu johtoryhmän tasolla. Asiantuntijoille ja esihenkilöille järjestetään toistuvia työpajoja talouden suunnittelusta ja seurannasta (UDP-järjestelmä,	Toteutunut 100% Vuosikello päivitetty, toteutuma 100% Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100%. Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100%

	virheellisesti. Virheiden korjaaminen on työlästä. Ajantasaiseen talouden seurantaan ei voi luottaa ilmenneiden virheiden vuoksi. Mahdollisiin poikkeamiin ei kyetä reagoimaan ajoissa.		hankeseuranta ja -raportointi jne.). Ns. hankekorttimalli otetaan käyttöön ja vastaavat asiantuntijat perehdytetään sen käyttöön.	
--	---	--	---	--

Hallinto ja kehittäminen

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma 04/2024 on pääosin talousarviomäärärahavarausten mukainen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen	3. Johdamme tiedolla	Nykyiset kirjanpidon kirjaukset eivät tue palvelualueen näkökulmasta kustannustenjakoa oikeille toimintoille. Talouden seuranta yksikkötasolla vaihtelee. Palvelualueen verkkosivujen käytettävyys ja saavutettavuus ei kaikilta osin palvelukuntalaisia.	- Kirjanpidon kirjausten yhdenmukaistaminen. Tot. 100% - Talouden jatkuva, ajantasainen seurannan tehostaminen yksikkötasolla. Tot. 100% - Sivistyksen verkkosivujen käytettävyyden ja saavutettavuuden tehostaminen. Tot. 100%	Kirjanpito on yhtenäistetty, tot. 100% Taloutta seurataan reaaliajassa kuukausitasolla sivistyksen johtoryhmässä, tot. 100% Verkkosivujen käytettävyyden parantaminen etenee suunnitelmien mukaan, 70%	hallintopäällikkö erityissuunnittelija ja viestintäasiantuntija	Toteutui ✓
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta	2. Tasapainotamme taloutta	Koulukohtaisen resurssin jaon laskentamalli ei huomio oppilasmäärän tai oppijoiden erityistarpeiden vuosittaisia	Talouden johtamisen kehittäminen edelleen - opetuksen koulukohtaisen resurssijakomallin	On otettu käyttöön myös ruotsinkielisessä opetuksessa. Seuranta/arviointi: seurataan kuukausittain. Tot. 100%.	hallintopäällikkö erityissuunnittelija kehityspäällikkö	Toteutui ✓

ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyttä toimivan kotoutumisen kautta.		muutoksia riittäväällä joustavuudella.	uudistamisen tuki ja seuranta/arviointi. Tot. 100% versio 2 valmis 6/2024			
--	--	--	---	--	--	--

Vapaa-aikapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Vapaa-aikapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut kokonaisuudessa odotetun mukaisesti. Vuositason tuloista iso osa on vielä kertymättä syksyn toiminnan osalta. Tulokertymässä näkyy edelleen korostuneesti ulkopuolisen rahoituksen osuus, joihin liittyvät toiminnan menot kohdentuvat kuitenkin tasaisesti vuoden aikana. Kesäajan kulujen kertymä on odotetunlainen.

Opistot

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Opistojen talous ja toiminta ovat edenneet suunnitellusti. Kunnan henkilöstöetuna toiminut maksuton kansalaisopiston kurssi päättyi vuoden 2023 loppuun. Tällä on ollut hieman vaikutuksia lukuvuoden 2024 - 2025 ilmoittautujamääriin kansalaisopistolla. Hakijoita taiteen perusopetukseen kuvataide- ja käsityökouluun sekä musiikkiopistoon oli odotettu määrä. Musiikkiopiston oppilaaksiottoprosentti oli 49 %, koska oppilaspaikkoja vapautui vähemmän kuin aiemmin. Varhaisiän musiikinopetuksen ja kuvataidekoulun oppilaaksiottoprosentti oli lähes 100 %. Kuvataidekoulu juhlii 40-toimintavuotta koko lukuvuoden. Maksutonta MyHobby- ja Talent harrastustoimintaa on kehitetty edelleen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	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.	Opetuksen koettu laatu 31.8. päättyneillä kursseilla on saanut arvion 4,6.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori	Toteutui ✓

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Kulttuuritapahtumissa on jatkettu uutta Kulttuurikeskiviikko-konseptin toimintaa. Keväällä kulttuurifoorumissa aloitettua yhteistä kehittämistä paikallisten kulttuuriyhdistysten kanssa Kulttuurikompassi -kulttuurikasvatussuunnitelman ja muun kulttuurintuottamisen osalta jatkettiin. Ragvaldsin museoalueen toimintaa uudistettiin ja aukioloaikoja laajennettiin. Kävijöitä on kesän aikana ollut museoalueella yhteensä 1 164. Kirkkonummi-päivät toteutettiin onnistuneesti yhteistyökumppaneiden ja kunnan eri yksiköiden yhteistyönä. Uudet hankkeet alkoivat. Mitä tehtäis yhdessä? -hankkeessa edistetään nuoria osallistavaa tapahtumatuotantoa ja lukemisen edistämistä ja Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeessa järjestetään toiminnallisia kulttuurityöpajoja lapsille ja nuorille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategisen painopisteen	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kirjastot toimivat kohtaamispaikkoina ja järjestävät ja mahdollistavat erilaisen toiminnan ja avoimet tilaisuudet.	Avoimien tilaisuuksien määrä 400 tapahtumaa / vuosi	Avoimia tilaisuuksia 548 kpl.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikö	Toteutui ✓
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma, Kirkkonummen Kulttuurikompassi, on tärkeä osa kulttuuripalveluiden toimintaa.	Uusien kokonaisuuksien pilotointi ja vahvistaminen osaksi kulttuurikasvatusohjelmaa.	Uusia kokonaisuuksia on pilotoitu ja aiempia vahvistetaan edelleen osaksi toimintaa. Kulttuurikompassin tilaisuuksia ollut yhteensä 139, joihin osallistunut 2 609 lasta ja nuorta.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikö	Toteutui ✓
	2. Tasapainotamme taloutta	Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoinnin mahdollisuus ja kustannukset.	Selvitystyö on edennyt odotusten mukaisesti.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikö	Toteutui ✓

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut odotetun mukaisesti. Uimahallin kävijämäärä sekä uimahallin tulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uimahallin kiinteistön kesähuolto ja korjaukset ovat toteutuneet odotetun mukaisesti. Kiinteistössä on edelleen korjaustarpeita kuluvalle vuodelle sekä lähivuosille, ja uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys on tarpeellista aloittaa suunnitellun mukaisesti vuoden 2025 alussa. Nuorisopalvelujen palvelukokonaisuudessa, erityisesti alueellisessa nuorisotyössä on edelleen vaikeuksia saada lyhytaikaisia sijaisia. Ohjaamon nuorten monialainen palveluohjaus ja henkilöstö siirtyy kunnassa tehdyn päätöksen mukaisesti 1.1.2025 nuoriso- ja liikuntapalvelujen palveluyksiköstä kunnan työllisyysalueen palveluihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Kynnyksettömän tuen ja palvelujen tarve alakouluikäisten ja varhaisnuorten vapaa-ajalla on lisääntynyt.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille.	Avointa MyHobby toimintaa on toteutettu keskustassa ja Masalassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö	Toteutui ✓
	4. Osallistuminen ja viestintä toimivat	Senioreiden päiväajan ohjatulle toiminnalle on koko ajan kasvava kysyntä.	Tunnistetaan aktiivisen arjen palvelut ja tilat ja lisätään senioreiden päiväajan toimintaa.	Aktiivisen arjen palveluja ja tiloja on tunnistettu sekä senioreiden päiväajan toimintaa on lisätty toteuttamalla monipuolisesti ohjattuja liikuntaryhmiä ja tapahtumia sekä lisäämällä senioripakutoimintaa.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö	Toteutui ✓
	2. Tasapainotamme taloutta	Yhdistyksille jaettavien avustusten avustusprosessissa ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.	Selvitetään avustusprosessin digitalisoinnin mahdollisuudet ja kustannukset.	Selvitystyö on edennyt odotusten mukaisesti.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö	Toteutui ✓

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	72	91
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	329	300	301
Nettokustannukset euroa / opetustunti	60	59	69
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7709	8200	5530
Nettokustannukset euroa / opetustunti	90	87	110
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	550	360	371
Nettokustannukset euroa / asukas	8,9	9,3	6,06
Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Nettokustannukset euroa / asukas	65,9	67,0	44
Lainojen määrä	567 331	600 000	405 342
Kävijämäärä	583 770	600 000	406 442
Nettokustannukset euroa / asukas	77,3	83,0	50,2
Uimahallin kävijämäärä	217 305	200 000	141 518
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	304	300	303
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	13 112	17 000	9355
0–28-vuotiaiden määrä	12 657	13 221	12 632
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	134	163	99,5