



Käyttösuunnitelma 2026
Sivistyksen toimiala
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 746 534	1 503 155	1 502 683	1 502 683	1 502 683
Myyntituotot	558 790	460 418	477 115	477 115	477 115
Maksutuotot	785 802	834 177	834 177	834 177	834 177
Tuet ja avustukset	212 653	31 854	15 157	15 157	15 157
Muut toimintatuotot	189 289	176 706	176 234	176 234	176 234
Toimintakulut	-9 025 796	-9 695 841	-10 126 677	-10 187 865	-10 382 179
Henkilöstökulut	-6 805 802	-7 223 880	-7 601 441	-7 772 629	-7 966 943
Palkat ja palkkiot	-5 563 065	-5 795 269	-6 184 375	-6 323 656	-6 481 747
Henkilösivukulut	-1 242 736	-1 428 611	-1 417 066	-1 448 973	-1 485 196
Palvelujen ostot	-1 077 623	-1 218 608	-1 236 883	-1 226 883	-1 226 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 710 605	- 820 573	- 858 573	- 808 573	- 808 573
Avustukset	- 315 756	- 333 883	- 333 883	- 283 883	- 283 883
Muut toimintakulut	- 116 010	-98 897	-95 897	-95 897	-95 897
Toimintakate	-7 279 262	-8 192 686	-8 623 994	-8 685 182	-8 879 496
Sisäiset tuotot yhteensä	152 078	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-4 800 567	-4 798 347	-4 333 252	-4 333 251	-4 333 251
joista:					
Puhtauspalvelut	- 420 217	- 417 088	- 394 242	- 394 242	- 394 242
Rakennusten vuokrat	-1 328 967	-3 265 859	-2 823 610	-2 823 609	-2 823 609
Ravitsemuspalvelut	-4 224	0	0	0	0
<i>Taloudellinen tuloksellisuus</i>					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 177	- 198	- 204	- 204	- 207

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	16 163	447	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-1 491 663	-1 684 482	-1 732 121	-1 764 891	-1 801 943
Toimintakate	-1 475 500	-1 684 035	-1 732 121	-1 764 891	-1 801 943
sisäiset toimintamenot	- 433 459	- 434 378	- 161 421	- 161 421	- 161 421
Vapaa-aikapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	1 730 371	1 502 708	1 502 683	1 502 683	1 502 683
Ulkoiset toimintamenot	-7 534 133	-8 011 359	-8 394 557	-8 422 974	-8 580 236
Toimintakate	-5 803 762	-6 508 651	-6 891 874	-6 920 291	-7 077 553
sisäiset toimintatuotot	152 078	0	0	0	0
sisäiset toimintamenot	-4 367 108	-4 363 969	-4 171 831	-4 171 830	-4 171 830

Henkilöstösuunnitelma

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

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	Resurssien riittämättömyys palvelutarpeeseen ja toimialan velvoitteisiin nähden • palvelutarpeen kasvu ja huoltovarmuuden haasteet, joihin ei ole resursoinnilla varauduttu • valtionrahoitusten leikkaukset, kunnan verotulojen heikentyminen • väestönkasvun tavoitteista jääminen, palvelutarpeiden määrä ei laske samassa määrin	• ennakkoiva ja toimiva palveluverkko(suunnitelma) • ennakkoiva palvelujen suunnittelu ja johtaminen • muutoskyvykäs, yhteistyöhakuinen toimintakulttuuri • oma-aloitteinen ja vastuullinen työskentely ja työn tuki kaikilla organisaation tasoilla Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 3 = 6	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Taloudellinen riski	Hyvinvointialueyhteistyön kangertelu ja uudet kunnalle lankeavat tehtävät ja/tai kustannukset	• aktiivinen vaikuttaminen alueen ja valtakunnan tasolla • yhteistyö Länsi-Uudenmaan kuntien sivistyspalvelujen johdon kesken • yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen sekä kunnan että alueen päättäjien kanssa • yhteistyörakenteiden, vastuiden ja tehtävänjaon selkeyttäminen LUVNin kanssa Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen todenn 2 * merkitt 2 = 4	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Strateginen riski	Kotoutumistehtävässä epäonnistuminen, riittämättömät kotoutustoimet; myös laajemmin epäonnistuminen uusien kuntalaisten liittymisessä aktiiviseksi yhteisön jäseniksi	• riittävien resurssien ennaltaehkäisevä kohdentaminen kotoutumiseen • kunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen • henkilöstön kouluttaminen kohtaamisiin • palvelupolkujen tarkastelu (esteet, kynnykset) • toimialan sekä kotoutumispalvelujen ja TE-palvelujen yhteistyön tiivistäminen	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
			Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6	
Ulkoinen ja sisäinen Riskilaji: taloudellinen, strateginen, toiminnallinen	Toiminnallinen riski	(Kunta- ja) työnantajakuva heikkeneminen • henkilöstön vaihtuvuus • kelpoisen, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön puute • palvelujen tuottamisen haasteet	• oikea-aikaiset ja riittävät resurssit • korkealaatuiset palvelut ja johtaminen • rekrytoinneissa onnistuminen • tukipalveluiden kehittäminen	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
			Riskiarvo onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen: todenn 2 * merkitt 3 = 6	

Investoinnit

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

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Lautakuntien kokousten ja päätöksenteon valmisteluprosessin päivitys, selkeytys ja edelleen kehittäminen	Varmistetaan, että lautakuntatason päätöksenteon prosessi sujuu virheettömästi, sujuvasti ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. Luottamushenkilöt voivat luottaa päätöksenteon valmistelun, valvonnan ja toimeenpanon prosessien	Prosessi on varma, selkeä ja toimiva. Valmistelijat ovat perehtyneet siihen, ja heillä on hyvä ymmärrys prosessin kulusta ja tarvittavista toimenpiteistä erilaisissa tilanteissa.	Prosessi tarkistettu ja päivitetty 6/2026 mennessä

	oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.		
--	--------------------------------------	--	--

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa sivistyksen toimialan hallinnollisesta tuesta ja ohjauksesta. Kokonaisuuteen kuuluu toimialan päätöksenteon tuki, koulukuljetukset, koulujen ja oppimiskeskusten vahtimestaripalvelut, toimialan taloushallinto ja hankinnat sekä toimialan tason tehtävät uudis- ja korjausrakentamisessa, ensikertaisessa kalustamisessa ja sisäilma-asioissa. Kehittämispalvelut vastaa sivistyksen palveluja koskevasta raportoinnista valtionhallintoon, tuottaa tilastoja ja ennusteita sekä koordinoi toimialan hankkeita, tieto- ja viestintätekniikkaa, tiedonhallintaa, tietoturvaa ja viestintää.

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Mahdollisen Isonniityntien maansiirtourakan toteutuminen ja sen vaikutukset alueen koulukuljetukseen. Länsi-Uudenmaan poliisilta on pyydetty lausunto tiestön vaarallisuudesta, mikäli urakka toteutuu. Nyt tiestö on kyseiseltä alueelta vaihtelevasti vaarallinen esikoulu - kuudesluokkalaisille. Jatkossa poliisin lausunnon perusteella tiestö muuttuu esikoulu - yhdeksäsluokkalaisille vaaralliseksi, joitakin teiden ylityksiä lukuun ottamatta. Tämä muutos tuo arviolta 50 oppilasta lisää kilpailutettuun liikenteeseen ja arvio kustannuksista on noin 200 000 e. Kustannukset jaetaan suomen- ja ruotsinkielisen kasvatus ja koulutuslautakunnan alle

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositalavoite	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi kokonaisuuden edelleen kehittäminen. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen. Jatketaan esihenkilöidensäännöllistä kouluttamista. Talouteen liittyvien toimintatapojen yhtenäistäminen yksikkötasolla. Laaditaan selkeät ja yhtenäiset säännöt ja ohjeistukset. Talouteen liittyvien sisäisten koulutusten järjestäminen esihenkilöille sekä muiden talouden ja kirjanpidon kanssa toimiville henkilöille (esim. sihteerit ja suunnittelijat).	Erytissuunnittelija, hallintopäällikkö
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on	Sivistyksen toimialan koko henkilöstön viestintätietoisuuden lisääminen ja viestintäosaamisen	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.

luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkokonaisuuden edelleen kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden henkilöstölle 3 avointa sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2026 aikana.	
---	--	--

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen	Tiina Koivisto	Hallintopäällikkö	Antti Sankala	Kehityspäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut mahdollistaa

Elinikäistä itsensä kehittämistä, harrastamista, oppimista

- mielekästä tekemistä jokaiselle kuntalaiselle: lähipalveluna, digipalveluna, omatoimisesti

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien perustehtävä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään kuntalaissa sekä lukuisissa vapaa-aikapalveluja koskevissa erillislaeissa. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kokonaisuudessaan edistävät kuntalaisten terveyttä, tuovat kuntalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään ja hyvinvointiin. Palvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä ehkäisevät syrjäytymistä, ja niillä on merkittävä rooli kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Palveluja tuotetaan kuntalaisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietyt asiantuntijatehtävät ja kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on syksystä 2025 alkaen siirretty sivistyspalvelujen tehtäväksi vapaa-aikapalveluihin. Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla toimialoilla eri yksiköissä, ja yhteisellä työllä tuetaan kuntalaisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen.

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken on keskeisessä roolissa vapaa-aikapalvelujen toiminnassa. Yhteistyö on Kirkkonummella jo vakiintunutta, ja sitä on kehitetty muun muassa vapaa-aikapalveluissa, lasten ja nuorten maksuttoman, monialaisen harrastustoiminnan sekä mm. avoimen MyHobby-toiminnan osalta. Yhteistyötä tiivistetään edelleen, luoden lapsille ja nuorille mahdollisuuksia löytää itselleen mielekästä tekemistä ja kokea yhteisöllisyyttä. Vapaa-aikapalvelujen palvelut kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, taiteen ja liikunnan osalta edistävät laaja-alaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Palvelupolkuja pyritään edistämään edelleen siten, että ne vahvistavat saavutettavuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Painopiste on erityisesti käyttäjäryhmien tarpeiden, heidän elämäntilanteidensa sekä osallistumisen esteiden tunnistamisessa. Tavoitteena on mahdollistaa yhä useammalle lapselle ja nuorelle omannäköinen tapa osallistua, liikkua ja harrastaa.

Ikiliikkuja

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

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

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

Kirkkonummi 700

Kirkkonummi täyttää 700 vuotta vuonna 2030. Tavoitteena lähivuosina on elävöittää kunnan kulttuurituotantoa, ja lisätä kulttuurin saavutettavuutta Kirkkonummella suunnaten kohti 700 – juhlavuotta. Kuntastrategian mukaisesti innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikuntaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin mm. tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin. Kirkkonummi 700 juhlavuoden suunnittelun ja pitkäjänteisen kulttuuritoiminnan kehittämisen keskiössä on strategian mukaiset teemat.

Juhlavuoden suunnittelu nähdään mahdollisuuksien vuotena. 700 vuoteen mahtuu monia tarinoita ja rikas historia. Juhlavuodesta halutaan yhdessä tekemisen vuosi. Tavoitteena on, että osallistumisen ja yhdessä tekemisen kynnys on matala – ei pelkästään kokemus, vaan aktiivinen osallistuminen on keskiössä. Viestinnässä on ilo ja huumori mukana. Ohjelmasisältöön tavoitellaan tasapainoa ikimuistoisten, ainutlaatuisten wau-hetkien ja pienempien, arkisempien juhlavuositekojen välillä. Juhlavuoden toivotaan vahvistava alueen elinvoimaa ja tuovan uutta energiaa, sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia. Juhlavuosi on enemmän kuin vain yksi vuosi – se luo pohjan jatkuville,

pitkäaikaisille vaikutuksille ja kehitykselle. Kattoteemana Kirkkonummi 700 suunnittelussa on "Kaikkien Kirkkonummi". Toiminta suunnitellaan niin, että se huomioi kaikki ikäryhmät ja eri kohderyhmät. Suunnittelussa otetaan huomioon Kirkkonummen monimuotoisuus ja se, että juhluvuosi kuuluu kaikille.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

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

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

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

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

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan yhteiset painopistealueet

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

Talousarvion määrärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietyt asiantuntijatehtävät ja kuntatasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi hyvinvointisuunnitelmien sekä niiden raportoinnin osalta on syksystä 2025 alkaen siirretty sivistyspalvelujen tehtäväksi vapaa-aikapalveluihin.
- Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kunnalle lakisääteistä toimintaa. Työ edellyttää suunnitelmallista, poikkihallinnollista yhteistyötä eri ammattilaisten ja toimijoiden kesken. Kunnan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ei aiemmin ole resursoitu kunnalla siten, että työtä olisi voitu koordinoida lain velvoittamalla tavalla. Vaikuttava ehkäisevä työ edellyttää suunnitelmallista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken. Työn koordinointi ja toteutus vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresurssia.

- Erityisnuorisotyön resurssia vahvistettiin vuodelle 2025 määräaikaisin resurssein. Yhteistyössä koulujen kanssa tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisen työ jatkuu edelleen ja on keskeinen osa laaja-alaista nuorisotyön verkostoa syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa Kirkkonummella. Asiakasmäärien ennustetaan edelleen kasvavan, ja erityisnuorisotyön resurssi on tarpeen vakiinnuttaa vuodesta 2026 eteenpäin.
- Kulttuuripalvelutuotanto mahdollistuu entistä laajemmin Lyyra-salin käyttöönoton jälkeen vuoden 2027 alusta. Vuoden 2026 aikana luodaan markkinavetoiset periaatteet salin käytölle ja aloitetaan markkinointi. Työ edellyttää uutta kulttuuripalvelujen resurssia.
- Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvitys käynnistyy vuonna 2027. Halli lähestyy peruskorjausikää ja kunnossapidon vaatimukset ovat lisääntyneet. Keväällä 2024 valmistuneen kuntokartoituksen perusteella kesällä 2025 aloitettiin jo aiempaa laajempia kunnostustoimenpiteitä. Korjaustarpeita on myös lähivuosille ja näihin sekä yleiseen kiinteistön ja uimahallitekniikan ylläpitoon tulee varautua entistä suuremmilla kunnossapidon kustannuksilla.
- Kirjastotalo Fyyrin ilmanvaihto on puutteellinen aiheuttaen huomattavaa kuormitusta kesäkaudella kuumissa oloissa työskentelyn johdosta. Korjaustoimenpiteet on suunniteltu vuoden 2025 aikana ja Fyyrin viilennys on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Palvelupolut aktiiviseen arkeen – saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistaen Vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä tunnistetaan eri käyttäjäryhmien tarpeet, elämäntilanteet ja mahdolliset esteet osallistumiselle. Tavoitteena on rakentaa sujuvia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, jotka edistävät hyvinvointia ja tukevat kaikkien kirkkonummelaisten mahdollisuuksia osallistua aktiiviseen arkeen.	Luomme vapaa-ajan palvelupolkuja, jotka kannustavat liikkumaan, harrastamaan ja osallistumaan – omalla tavalla ja omassa tahdissa.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Aktiivisen elämäntavan edistäminen - kehitetään senioreille suunnattuja palveluja vapaa-aikapalvelujen yhteisellä työllä, mm. lisäämällä liikkuvia palveluja, kehittämällä viestintää sekä osallistamalla kohderyhmää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen.	Vapaa-aikapalvelujen senioreille kohdennettujen palvelujen osallistujamäärät: opistojen yli 65 v. kurssilaisten määrä, senioripakun osallistujien määrä, liikuntapalveluiden senioreille suunnattujen liikunnanohjausten osallistujamäärä, senioreille suunnattujen digiopastusten osallistujamäärä, seniorikohtaamisten osallistujamäärä. Tavoitetaso 10 000 osallistujaa/vuosi.	Vapaa-aikajohtaja, Nuoriso- ja liikuntapäällikkö, Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö, Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Opistot

Kirkkonummen kansalaisopiston tehtävänä on antaa toiminta-alueellaan opetusta noudattaen lakia vapaasta sivistystyöstä. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kunta saa kansalaisopiston toimintaan vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa opetustuntiperusteista valtionosuutta keskimäärin 10 300 opetustuntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kansalaisopisto tuottaa maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn 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 kasvuille sekä antaa edellytyksiä hakeutua taiteenalojen koulutukseen tai elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Kuvataidekoulu kuuluu hallinnollisesti kansalaisopiston yhteyteen.

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

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

Vapaan sivistystyön valtionosuustunteja vähennettiin hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2024 valtakunnallisella tasolla n.14 %, mutta valtionosuuden opetustunnin yksikköhintaa nostettiin kuitenkin vuonna 2025. Kokonaisuudessaan valtionosuus Kirkkonummen kansalaisopistolle on kuitenkin pienentynyt. Opetustuntimäärä on pidetty samalla tasolla, mikä pyritään säilyttämään edelleen vuonna 2026 sekä kehittämään edelleen opetustarjontaa yhteistyössä kunnan maahanmuutto- sekä työllisyyspalveluiden kanssa.

Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2027. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyiset kaksi oppimäärää (yleinen 500 tuntia ja laaja 1300 tuntia) yhdistetään

yhdeksi oppimääräksi, jonka laajuus on 1000 tuntia, 50 opintopistettä. Uudistus selkeyttää opintopolkuja, yhtenäistää rakenteita ja tukee yhteistyötä sekä saman alan oppilaitosten että eri taiteenalojen välillä, edistään saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tämä mahdollistaa käytännössä oppilaille joustavampia oppimispolkuja ja yhteisiä sisältökokonaisuuksia eri taiteen alojen kesken.

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

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

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

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuositavoite	Vastuu
Oppimiskokemukset ovat laadukkaita ja tukevat elinikäistä oppimista.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2026. Arviointisteikkona 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 ja kokemiseen, 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 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 eri toimijoiden kesken. Vapaa-aikapalveluiden lisäksi myös kolmas sektori ja muut yhteistyökumppanit järjestävät kirjastojen tiloissa erilaista toimintaa sekä avoimia tilaisuuksia.

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

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

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

Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikentymisestä ja lukemisen vähenemisestä on kasvanut. Tutkimusten mukaan hyvä lukutaito edistää elämässä menestymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on yksi kirjaston keskeisimpiä tehtäviä. Kirjastopalvelut edistää myös yhdessä vapaa-aikapalveluiden muiden yksiköiden kanssa erityisesti senioreiden kohtaamisia sekä edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia digitaalisia taitoja vahvistamalla.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla tuetaan lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen sekä edistetään kulttuurikasvatuksen saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta sekä monipuolisuutta. Kunnan oman Kulttuurikompassi-kulttuurikasvatussuunnitelman kautta lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, alueen eri toimijoihin sekä monipuolisesti eri taiteenlajeihin.

Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta tulee huolehtia myös hallitusohjelman mukaisesti, sekä yleisesti kirjastopalvelujen saavutettavuudesta huolehtien, että hyödyntäen omatoimilainausta ja kirjastoauton palveluja. Myös laajat ja monipuoliset e-aineistot lisäävät kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Tunnistamalla eri kohderyhmien palvelutarpeet sekä mahdollisuudet ja esteet palvelujen käyttämiselle, pyritään varmistamaan, että palvelut tavoittavat kaikki kuntalaiset mahdollisimman kattavasti.

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

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024–2030	Vuosittavoite	Vastuu
Kohtaamisten ja elämysten mahdollistaminen – edistetään kuntalaisten aktiivista ja hyvää elämää tarjoamalla kohtaamispaikkoja sekä yhdessä kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa tuotettuja tapahtumia ja toimintaa, jotka houkuttelevat viihtymään.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö
Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen – edistetään lasten ja nuorten aktiivista, innostavaa ja hyvää elämää tuomalla kulttuuria helposti	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti kaikki eri ikäryhmät.	Kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

lähestyttävällä tavalla jokaisen lapsen ja nuoren ulottuville.		
--	--	--

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelut vastaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan palveluista, toteuttaa nuorisotyötä eri muodoissaan, koordinoi ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, 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. Palvelujen toteutuksessa painottuvat saavutettavuus, yhteisöllisyys ja toimintakyky edistävät toimenpiteet.

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

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

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

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

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

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

Liikkumisen edistäminen

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

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

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuosittavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

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

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Musiikkiopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74	74	74	74
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	300	300	300
Kansalaisopisto					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	60	60	60	60
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	8200	8200	8200
Kuvataidekoulu					
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	88	88	88	88
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	415	360	360	360	360
Kulttuuripalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	11,2	11,3	11,4
Kirjastopalvelut					
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	68,2	68,9	69,5
Lainojen määrä	612 146	600 000	600 000	600 000	620 000
Kävijämäärä	623 633	600 000	600 000	600 000	620 000
Liikuntapalvelut					
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	83,8	84,6	85,5
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	200 000	200 000	200 000

Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	300	300	300
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	17 000	18 000	19 000
Nuorisopalvelut					
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 528	12 528	12 528
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	167,9	169,6	171,3

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Vapaa-aikapalvelut	Katja Laaksonen	Vapaa-aikajohtaja	Satu Ylönen	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Investointiprojekti 9863, Kirjaston palautusautomaatit	Katja Laaksonen	Vapaa-aikajohtaja	Satu Ylönen	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Investointiprojekti 9865, Sivistyksen talo Lyyra	Astrid Kauber	Opetusjohtaja	Ulrika Willför-Nyman	Opetuspäällikkö