



Tilinpäätös 2025

Sivistyksen toimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyksen toimiala

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

Kolmena vuoden 2025 tärkeimpänä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvänä muutostekijänä tunnistettiin 1) toimintaympäristön muutokset, erityisesti väestörakenteen muutos ja kouluikäisten ikäluokkien pieneneminen, 2) toimintaa koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset sekä 3) valtionrahoituksen sekä yleisen kuntien taloustilanteen ja kustannuskehityksen muutokset.

Toimintaympäristön muutokset

Kirkkonummen kunnan väestörakenteen muutos – kouluikäisten lasten väheneminen, työikäisten ja ikäihmisten osuuden sekä kieli- ja kulttuuriryhmien osuuden kasvaminen – toteutui ennakoidusti vuonna 2025. Väestönkasvu sen sijaan jäi edellisvuosista selvästi, vuonna 2025 kunnan väkiluku kasvoi vain 0,3 prosentilla. Vieraskielisen väestön osuus joulukuun 2025 lopussa oli 13,7 %, mikä tarkoitti 0,5 prosenttiyksikön kasvua vuoden 2024 marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna. Perusopetuksessa olevien vieraskielisten oppilaiden osuus pysyi ennallaan lähes 17 prosentissa.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettajien tarve sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa on vakiintunut, kuten myös suomi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tarve. Koska osa kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvista perheistä on valinnut nyt myös ruotsinkielisen opetuksen, hyväksyi ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kuntakohtaiset valmistavan opetuksen ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelmat ruotsinkielisiin peruskouluihin vuoden 2025 aikana. Toiminta-alueittain järjestettävää opetusta tarvitsevien lasten määrä on kouluissamme kolminkertaistunut lukuvuodesta 2023–2024, ja kasvun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Ennen edellä mainittua lukuvuotta toiminta-alueittainen opetus järjestettiin ostopalveluna, mutta se siirtyi sittemmin kunnan itse järjestettäväksi. Tämä opetusmuoto edellyttää sekä muuta erityisopetusta vahvempaa henkilöstöresursointia että erikoistiloja, jotka ovat kaikin osin saavutettavia. Sen käynnistyminen Kirkkonummella on vaikuttanut sekä opetuksen toimintaan, talouteen että tilatarpeisiin.

Vaikka vieraskielisten oppilaiden määrä lisääntyi, kääntyi perusopetuksen koulujen kokonaisoppilasmäärä laskuun. Muuttoliike kuntaan ei siis pystynyt kompensoimaan vuodesta 2010 alkanutta ja vuoteen 2022 jatkunutta syntyvyyden laskua. Lukuvuoden 2025–2026 alussa suomenkielisissä peruskouluissamme opiskeli 143 oppilasta vähemmän kuin vuotta aiemmin, ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärän vähenemä oli 10. 2030-luvun alkuun mennessä perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän ennakoidaan vähenevän noin 640 oppilaalla (lähde: Kirkkonummen väestöennuste 2025, MDI).

Vuoden 2025 aikana jatkettiin koulujen virkarakenteiden tarkastelua, virkojen siirtoja yksiköiden välillä ja täyttämättä jättämistä oppilasmäärän vähenemistä huomioivalla tavalla. Osana oppilasmäärän vähenemisen vuoksi tehtäviä sopeutustoimia Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 11.11.2025, että Vuorenmäen ja Veikkolan koulut yhdistyvät 1.8.2026 lukien. Vuosina 2023–2025 suomenkielisen opetuksen viroista yli 20 jätettiin täyttämättä, siirrettiin toiseen yksikköön tai muutettiin lainsäädäntöuudistuksen vuoksi erityisopettajan viroiksi. Myös ruotsinkielisen opetuksen virkarakennetta on tarkasteltu ja tehtäviä täytetty määräaikaaisesti tai jätetty kokonaan täyttämättä. Nämä toimet ovat olennainen osa sivistyksen toimialan kestävä talouden johtamista.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvien lasten määrä väheni vuoden 2025 aikana 64:llä (53 s + 11 r). Syntyvyyden lasku on pysähtynyt, mutta kuntaan muuton väheneminen näkyy varhaiskasvatuksen asiakasmäärissä. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyi vuonna 2025 lähes edellisvuoden tasolla (74 %, TP2024 75 %). Ruotsinkielisten palvelujen osalta osallistumisaste on edelleen korkea (86 %).

Ikäihmisten määrän ja suhteellisen osuuden lisääntyminen kasvatti edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää. Erityisesti päiväaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä on ollut vilkasta. Osana yhteisöllisen ja elävän Kirkkonummen vahvistamista vapaa-aikapalvelut käynnistivät kunnan tulevien juhluvuosien suunnittelun. Kohti 700-juhlavuotta -teemalla nostettiin esille erityisesti kulttuurituotannon monipuolistaminen ja kuntalaisten aktiivinen osallistuminen juhluvuosien tekijöinä ja kokijoina. Vuoden aikana valmisteltiin paitsi Kirkkonummi 700 -juhlavuotta, myös Porkkalan vuokra-alueen palautuksen 70-vuotisjuhla. Kulttuurikeskiviikot laajenivat Kulttuuria kylillä -tapahtumasarjaksi, johon kuntalaiset pääsevät osallistumaan kuntakeskuksen lisäksi myös Masalassa ja Veikkolassa.

Kunnanvaltuuston marraskuussa 2024 hyväksymä sivistyksen palveluverkkosuunnitelma ohjasi osaltaan saavutettavuuden ja toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kehittämistä. Sivistyksen rakennushankkeet etenivät suunnitellusti. Gesterbyn koulukeskus Wigge valmistui ja otettiin käyttöön lokakuussa 2025. Sivistyksen talo Lyyra alkoi rakentua vauhdikkaasti, ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen edistyi suunnitellusti. Nissnikun yläkoulu siirtyi väistötiloihin kesällä 2025, ja vanha koulurakennus purettiin. Kantvikin koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 21.5.2025. Masalan alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin puolestaan 17.11.2025.

Edellä kuvattujen toimintaympäristön muutosten sekä kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanon vuoksi sivistyksen toimiala valitsi sitoville toiminnallisille tavoitteille sivistyksen yhteisen teeman: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. Varhaiskasvatuksen painopisteinä vuonna 2025 olivat mm. syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen, kestävään elämäntapaan kasvaminen, asiakkaiden yhdenvertainen osallisuus sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi. Opetuksen painopisteet olivat hyvinvoiva koulu ja kestävään elämäntapaan kasvaminen. Vapaa-aikapalveluiden painopisteinä olivat varhaisnuorten hyvinvoinnin edistäminen ja arjen tukeminen, ikäihmisten aktiivista arkea tukeva ikiliikkuja –toiminta, Kirkkonummi 700 – juhlavuoden suunnittelun käynnistys sekä kohtaaminen ja osallisuus.

Sivistyksen esihenkilöiden ja hallinnon strategiapäivissä perehdyttiin kestävään elämäntapaan kasvamiseen, hyvän huomaamiseen, kaikkien kansainväliseen Kirkkonummeen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tällä työskentelyllä vahvistetaan toimialan yhteistä strategista johtamista, palvelujen rajat ylittävää yhteistyön toimintakulttuuria sekä jokaisen esihenkilön valmiuksia johtaa keskeisiä teemoja palveluissaan.

Lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset

Yksi sivistyksen toimialan talouteen ja toimintaan vaikuttavista keskeisistä lainsäädännön muutoksista oli elokuussa 2025 voimaan astunut esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen kokonaisuudistus. Sivistyksen talousarvioon ei lisätty uudistuksen toteuttamiseen suunnattuja henkilöstömäärärahoja, vaikka tiedossa oli valtionosuuden korotus jo syksyn 2025 osalta. Esi- ja perusopetuksen osalta Kirkkonummen kunta oli varautunut jo ennakolta uudistuksen toteutumiseen ja toimeenpanoon muuttamalla (oppilasmäärän vähenemisen vuoksi) vapautuneita luokanopettajan virkoja erityisopettajien viroiksi. Talousarvion 2026 valmistelussa huomioitiin sekä esi- ja perusopetusta että lukiokoulutusta koskevat tuen uudistukset tietyillä tuen henkilöstön lisäyksillä. Valtakunnallista tukea koskevien uudistusten edellyttämät muutokset Kirkkonummen suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen opetussuunnitelmiin hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakuntien kokouksissa kesäkuussa 2025.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa yhteisten toimintatapojen ja rakenteiden osalta oli yksi keskeisistä kehittämisen kohteista myös vuonna 2025. Vuoden 2025 alussa käynnistyi läntisimmän Uudenmaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yhteistyömallin pilotointi, jossa mukana olivat LUVNin johdon lisäksi Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummen toimialajohto. Toimintamallia työstettiin yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan kanssa. Syksyllä 2025 hyvinvointialueella toteutettiin organisaatiouudistus, jonka seurauksena myös pilotin keskeisiä toimijoita siirtyi muihin tehtäviin. Vuoden 2025 lopussa kunnat jäivät odottamaan tietoa siitä, kuinka hankkeessa mahdollisesti edetään.

Talouden muutokset

Kustannusten kasvun hillitseminen oli myös vuonna 2025 keskeinen sivistyksen toimialan talouden johtamisen tehtävistä. Henkilöstökulut muodostavat valtaosan sivistyksen ulkoisista toimintamenoista (79,3 %, 66,0 m€ TP2025). Henkilöstökulujen kasvun pysäyttäminen ja kulujen vähentäminen edellyttääkin systemaattista, ennakoivaa ja tarkkaa henkilöstösuunnittelua. Erityisesti oppilasmäärän väheneminen on muutostekijä, jonka vuoksi on olennaista ennakoida mahdollisia virkojen vapautumisia ja kohdentaa olemassa olevaa henkilöstöresurssia muuttuneen palvelutarpeen mukaisesti. Vuosien 2023–2025 aikana suomenkielinen opetus ennakoi oppimisen tuen kokonaisuudistusta muuttamalla 7 vapautunutta luokanopettajan virkaa erityisopettajan tai erityisluokanopettajan viroiksi. Nämä muutokset eivät tuoneet säästöä mutta olivat sekä oppilasmäärän vähenemisen että lakiuudistuksen toimeenpanon vuoksi tarpeellisia. Suomenkielisestä opetuksesta jätettiin vuosina 2023–2025 täyttämättä yhteensä yhdeksän luokanopettajan virkaa, ja 9 täytettiin määräaikaisesti. Lisäksi palveluryhmä toteutti viiden viran siirron yksiköiden välillä.

Palkat määritellään valtakunnallisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa, joiden mukaiset korotukset kuluvalla sopimuskaudella, jo ennen vuotta 2025, ovat olleet merkittävät. Vuonna 2025 voimaan tullut tasopalkkauudistus merkitsi palkkakustannusten nousua erityisesti varhaiskasvatuksen mutta myös muun sivistystoimen osalta. Talous- ja henkilöstöyksiköiden budjetoimat henkilösivukulut oli kuitenkin arvioitu selkeästi yli todellisen tarpeen, ja näiltä osin sivistyksen toimiala alitti budjetoidun peräti 1,3 miljoonalla eurolla. Talousvuoden 2025 aikana noussut huoli henkilöstömäärärahojen riittävyydestä ei siten konkretisoitunut lisämäärärahan tarpeeksi, vaan toimialan kaikki lautakunnat alittivat budjetin henkilöstökulujen osalta.

Vammaispalvelulain uudistus merkitsi Länsi-Uudenmaan kuntien ja LUVNin välisiä neuvotteluja vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Vuoden 2025 aikana noudatettiin aiempaa toimintatapaa, jossa kunta järjesti palvelut ja laskutti niistä hyvinvointialuetta. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kunnat sanoivat aiemmat sopimuksensa irti vuoden 2025 lopussa, ja uusien neuvottelujen on määrä käynnistyä vuoden 2026 alussa. Hyvinvointialue on toistaiseksi esittänyt mallia, joka siirtäisi tämän palvelun kustannuksia kuntien talouteen.

Yleisen arvonlisäverokannan korotus 24 prosentista 25,5 prosenttiin ja valtioneuvoston esitys 10 prosentin arvonlisäveron korotuksesta 14 prosenttiin huomioitiin sivistyksen maksullisten palveluiden hinnoissa 1.1.2025 alkaen siten, että kunnalle tuloutuva euromäärä säilyi aiemmalla tasolla. Uimahallin ennakoitua pidempi vuosikorjausjakso merkitsi myyntituottojen vähentymistä vapaa-aikapalveluissa 47 000 eurolla verrattuna vuoteen 2024. Lisäksi tulokertymään vaikutti pysäköintitilan puute (Wiggen rakentaminen). Syksyllä uimahallin käyttö oli vilkasta, mikä paikkasi kesäsulun ja väliaikaisen paikoitusongelman aiheuttamaa maksutuottovajetta.

Sivistyksen toimialan talousarviossa 2025 varauduttiin Gesterbyn koulukeskus Wiggen ensikertaiseen kalustamiseen 1 800 000 € eurolla. Tämä summa vastasi suuruusluokaltaan aiempien rakennushankkeiden vastaavia varauksia, mutta indeksikorotusta ei tehty vaan varaus sisälsi sopeutusta kustannustason nousun verran. Tarkan tilojen varustamisen suunnittelun ja toimeenpanon ansiosta tältä menokohdalta onnistuttiin

säästämään lähes 900 000 euroa. Noin puolet toteutuneesta säästöstä selittyy sillä, että kovien materiaalien käsityön (ns. tekninen työ) tilan varustelu oli saatu sisällytettyä urakkaan toimialan käyttötalouden sijaan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menokohdan euromäärää on kuitenkin supistettu jo vuoden 2026 talousarviossa. Koulukuljetusten budjetti alittui noin 400 000 eurolla, mikä kertoo siitä, että edellisessä vuonna toteutettu hankinta toteutui ennakoitua edullisemmin.

Vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatus onnistuivat saavuttamaan sitovat toiminnalliset tavoitteensa hyvin. Ikäihmisten päiväaikainen toiminta on vahvistunut ja vakiintunut, ja sen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Tälle kasvavalle väestöryhmälle suunnattujen palvelujen tarjonta on myös monipuolistunut. Kirjaston toimipisteissä järjestettiin yhteensä peräti 1012 avointa tapahtumaa (vuoden 2024 toteuma 800). Opetuksen opetuksen koettu laatu oli 4,7, mikä ylitti sekä vuoden 2024 toteuman että talousarvion 2025 tavoitteen selvästi (toteuma ja tavoite 4). Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuutta koskevan tavoitteen suhteen on myös edistytty erinomaisesti. Tilinpäätökseen 2024 verrattuna suomenkielisen varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusaste nousi 64 prosentista 74,9 prosenttiin ja lastenhoitajan kelpoisuusaste 78 prosentista 92,6 prosenttiin. Vastaavasti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta kehitys oli myös positiivinen, opettajien kelpoisuusaste nousi 71 prosentista 73,8 prosenttiin ja lastenhoitajien 60 prosentista 78,2 prosenttiin. Pitkäjänteiset panostukset henkilöstön kelpoisuutta edistävään koulutukseen ja varhaiskasvatuksen vetovoimaan ovat kantaneet hedelmää.

Opetuksen osalta toiminnallisia tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu. Esimerkiksi matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien lasten ja nuorten osuus ei pienentynyt tavoitteen mukaisesti vaan kasvoi hieman (27,2 % -> 29,9 %, valtakunnallinen Move! -mittaus). Kunnan kouluissa toteutettu oppilaskysely osoitti, että niiden lasten osuus, jotka kokivat koulunkäynnin mukavaksi aina tai useimmiten ja niiden, jotka kokivat oman luokan ilmapiiriin turvalliseksi, laski hieman. Sekä fyysistä toimintakykyä että kouluviihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta koskeva kehitys oli yhtenevä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä opetuksessa. Opetuksen palveluryhmien kehittämistyö eteni kuitenkin suunnitellusti esimerkiksi siltä osin, että vuoden 2025 aikana perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä hyväksyttiin lautakunnissa opiskeluhoitosuunnitelman liitteeksi. Myös perusopetuksen ja lukion kriisisuunnitelma päivitettiin vastaamaan nykytilannetta, tärkeimmät turvallisuutta koskevat toimintakortit saatiin valmiiksi ja henkilöstö perehdytettiin näihin toimintamalleihin. Yksiköiden kehittämistyö turvallisen ja viihtyisän, hyvinvointia tukevan oppimisympäristön kehittämiseksi on edelleen tarpeen. Kunnanvaltuuston marraskuussa 2025 hyväksymä, vuosia 2026–2029 koskeva laaja hyvinvointisuunnitelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka ovat olennainen osa lasten ja nuorten hyvinvoinnin pitkäjänteistä kehittämistyötä kunnan eri palveluissa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tuloslaskelma

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Toimintatuotot	1 503 155	1 685 951	112,16 %	1 746 534	-3,47 %
Myyntituotot	460 418	512 487	111,31 %	558 790	-8,29 %
Maksutuotot	834 177	808 482	96,92 %	785 802	2,89 %
Tuet ja avustukset	31 854	162 398	509,82 %	212 653	-23,63 %
Muut toimintatuotot	176 706	202 584	114,64 %	189 289	7,02 %
Toimintakulut	-9 695 841	-9 283 278	95,74 %	-9 025 796	2,85 %
Palkat ja palkkiot	-5 795 269	-5 664 034	97,74 %	-5 563 065	1,81 %
Henkilösivukulut	-1 428 611	-1 342 423	93,97 %	-1 242 736	8,02 %
Palvelujen ostot	-1 218 608	-1 163 816	95,50 %	-1 077 623	8,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 820 573	- 699 667	85,27 %	- 710 605	-1,54 %
Avustukset	- 333 883	- 318 210	95,31 %	- 315 756	0,78 %
Muut toimintakulut	-98 897	-95 127	96,19 %	- 116 010	-18,00 %
Toimintakate	-8 192 686	-7 597 327	92,73 %	-7 279 262	4,37 %
Sisäiset tuotot yhteensä	0	133 511	0,00 %	152 078	-12,21 %
Sisäiset menot yhteensä	-4 798 347	-4 394 124	91,58 %	-4 800 567	-8,47 %
joista:					
Puhtauspalvelut	- 417 088	- 399 711	95,83 %	- 420 217	-4,88 %
Rakennusten vuokrat	-3 265 859	-3 222 647	98,68 %	-3 395 754	-5,10 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-4 845	0,00 %	-4 224	14,68 %
Taloudellinen tulokellisuus					
Asukasmäärä	41 463	41 766	0	41 160	0
euroa per asukas, ulkoiset	- 198	- 182	0	- 177	0

Erittely palveluryhmittäin

Hallinto ja kehittäminen	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	447	4 868	1 088,96 %	16 163	-69,88 %
Ulkoiset toimintamenot	-1 684 482	-1 572 865	93,37 %	-1 491 663	5,44 %
Toimintakate	-1 684 035	-1 567 997	93,11 %	-1 475 500	6,27 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 434 378	- 331 854	76,40 %	- 433 459	-23,44 %
Vapaa-aikapalvelut	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 502 708	1 681 083	111,87 %	1 730 371	-2,85 %
Ulkoiset toimintamenot	-8 011 359	-7 710 413	96,24 %	-7 534 133	2,34 %
Toimintakate	-6 508 651	-6 029 329	92,64 %	-5 803 762	3,89 %
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	133 511	0,00 %	152 078	-12,21 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-4 363 969	-4 062 270	93,09 %	-4 367 108	-6,98 %

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.
Sivistystoimen hallinto ja kehittämispalvelut	26,84	30,94	26,12
Vapaa-aikapalvelut	104,09	113,5	110,25
Yhteensä	130,93	144,44	136,37

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.12.	Riski-arvo
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat	- Toteutetaan syrjäytymisen ehkäisyä, psykologista turvallisuutta sekä yhteisöön liittymistä / siihen kuulumista edistäviä toimenpiteitä toimialan valtakunnallisten normien, talousarvion 2025 sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet toteutuneet suunnitellusti. Riski on edelleen olemassa ja edellyttää erityistä huomiota myös jatkossa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen ja sisäinen	Strateginen riski	Palvelujen jatkuvuuden ja yhteistyön ongelmat hyvinvointialueen kanssa	- Toimiala on aktiivinen ja aloitteellinen opiskeluhuollon, neuvolatoiminnan, vammaispalvelujen ja muiden hyvinvointialueen toimintojen kumppani - Toimialajohtaja osallistuu LUVNin johdon kanssa käytäviin kuntatason neuvotteluihin ja muihin yhteistyötapaamisiin - Kirkkonummen sivistyspalvelut / toimialajohtaja toimii puheenjohtajana pilottiryhmässä, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kuntien sivistysjohdon ja LUVNin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Pilotti on käynnistynyt joulukuussa 2024, ja siihen osallistuu LUVNin ja Kirkkonummen lisäksi sivistysjohto Siuntioista, Raaseporista, Inkoosta ja Hangosta.	Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Ns. HIRSK-pilotti käynnistyi mutta työskentely on keskeytynyt hyvinvointialueen organisaatiomuutoksen ja henkilöstövaihdosten vuoksi. Yhteistyön kehittäminen on edelleen olennaisen tärkeää.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
Ulkoinen ja sisäinen	Toiminnallinen riski	Uudet palveluvelvoitteet ja palvelutarpeen ennakoinnaton kasvu	- Valtakunnallisten muutosten ennakointi, vaikuttamistyö ja seuranta (lainsäädäntö, muu normiohjaus, rahoitus) - Osallistuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin osana toimialan johdon työtä (ks. edellinen toimenpide): sivistysjohtaja Kuntaliiton sivistyksen toimialajohdon verkoston jäsen uuden kaksivuotiskauden 2025–2026; Länsi-Uudenmaan sivistysjohdon verkosto, Kuuma-kuntien toimiala- ja palvelukohtaiset verkostot - Vaikuttaminen muutoksiin mahdollisten lausuntojen kautta - Jatkuva väestömuutoksien ja palvelutarpeiden ennakointi ja seuranta - palvelutarjonnan suuntaaminen ja laajuus ennakoinnin ja tietoperustaisen tilannekuvan pohjalta	Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Muutoksia ja uusia palveluvelvoitteita tapahtui myös vuonna 2025, ja osalla niistä (esimerkiksi oppimisen tuen kokonaisuudistus) on ollut vaikutuksia myös sivistyksen talouteen. Näitä toimenpiteitä on tärkeä jatkaa myös tulevinä vuosina.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen	Toiminnallinen riski	Kyberturvallisuushkien toteutuminen, tietoliikennehäiriöt	- Toimialan valmiuden ja varautumisen johtoryhmä: kyberturvallisuus ja tietoliikennehäiriöt yhtenä teemana (johdon osaaminen, ajantasaiset toimintamallit) - Toimialan käyttämien järjestelmien ja käytössä olevien sovellusten tietoturvallisuuden varmistaminen (kunnan Tieto-ryhmä, toimialan oma kehittämistyö) - ICT-osaamisen vahvistaminen koko henkilöstön osalta (kunnan yhteiset koulutukset ja ohjeet, tarvittava toimialan oma kehittämistyö)	Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti, mutta kuntatasoista kehittämistyötä tulee jatkaa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on edelleen myös sivistyksen toimialan tärkeä tehtävä.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Investoinnit

Projekti	Investointikohde	TA 2025	Toteuma 31.12.
9863	Kirjaston palautusautomaatit	70 000	0
9016	Tilavarausohjelma	20 000	11 360

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.12.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön ja sivistyksen toimialan toimintaohjeen muodostaman kokonaisuuden yhteensopivuus ja laatu (mm. johdonmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yksiselitteisyys ja selkeys)	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, toiminnan luotettavuus, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Kunnan hallintosääntö ja sivistyksen toimialan toimintaohje muodostavat johdonmukaisen, tarkoituksenmukaisen ja selkeän kokonaisuuden, joka mahdollistaa hyvän ja sujuvan hallinnon toimeenpanon sekä tukee korkealaatuista, yhdenvertaista ja ajantasaista palvelutuotantoa sekä henkilöstökokemusta koko toimialalla.	Tarkastelu tehty, hallintosäännön muutostarpeet esitetty ja toimintaohjeen muutokset toteutettu 31.7.2025 mennessä.	Toimenpiteet toteutettu suunnitellusti elokuun 2025 loppuun mennessä.
Henkilöstön osaaminen vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ajantasaisesti	Kunnan strategiset ja toiminnalliset riskit (mm. hyvinvoinnin polarisoituminen, henkilöstön saatavuus, kyberturvallisuus ja muu turvallisuus, uudet velvoitteet ja palvelutarpeen kasvu)	Toimiala toteuttaa henkilöstön osaamisen ajantasaisuutta varmistavaa sisäistä koulutusta ja kehittämistä talousarvion 2025 mukaisesti erityisesti turvallisuuden, viestinnän ja talouden osalta.	Toimialan yhteiset sisäiset koulutukset ja työpajat toteutettu talousarvion 2025 mukaisesti vuoden loppuun mennessä.	Toimenpiteet toteutettu suunnitellusti.

Hallinto ja kehittäminen

Hallinnon ja kehittämisen toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti ja talous kustannustehokkaasti.

Hallinnon ja kehittämisen yksikköä työllisti sivistyksen palveluverkkoon kuuluvien rakennushankkeiden suunnittelu ja toteutus käyttäjien näkökulmasta. Näiden hankkeiden sujuva edistäminen on edellyttänyt muiden samanaikaisten työtehtävien ja -kokonaisuuksien uudelleen organisointia ja työnjaon jatkuvaa tarkastelua.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositaloite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen sekä tehostaminen yksikkötasolla. Vuotuisen arviointitiedon raportointi lautakunnille kerran vuodessa ja tähän tehtävään liittyvän raportointikokonaisuuden luominen. Valmius- ja varautumisorganisaation toimialatasoinen kehittäminen. 3–4 laajennetun johtoryhmän työpajaa vuodessa sekä palveluryhmäkohtainen työskentely ja henkilöstön koulutukset. Talouden jatkuvan seurannan tehostaminen ja yhtenäistäminen. Talouteen liittyvien järjestelmien käytön osaamisen varmistaminen esimiestasolla. Talousosaamista vahvistetaan järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Tavoitteena 2 talouden seurantaan liittyvää koulutusta keväällä ja 2 syksyllä 2025.	Vuoden 2025 aikana keskityttiin laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimiseen, joka vietiin päätettäväksi Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan 10/2025. Ensimmäinen palvelujen laatua koskeva arviointitietoraportti viedään lautakuntiin tiedoksi maaliskuussa 2026. Laajennettu johtoryhmä on kokoontunut sovitusti valmius- ja varautumisasioissa. Koulutuksia on järjestetty suunnitellusti.	Hallintopäällikkö, kehityspäällikkö ja erityissuunnittelija.
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Esimiestason viestintäosaamisen, erityisesti kriisiviestinnän osaamisen kehittäminen. Osaamisen varmistaminen sisäisten koulutusten avulla. Valmius- ja varautumisorganisaation viestintäkokonaisuuden kehittäminen. Järjestetään sivistyspalveluiden esihenkilöille 4 sisäistä viestintäkoulutusta vuoden 2025 aikana.	Viestinnän koulutuskokonaisuus esihenkilöille on toteutettu sovitussa aikataulussa.	Hallintopäällikkö ja viestintäasiantuntija.
Edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista huomioimalla eri väestöryhmien tarpeet.	Laaditaan selvitys avustusten kohdentumisesta huomioiden Kirkkonummen tarjoama tilojen ilmainen käyttö. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva Kirkkonummen avustusten kohdentumisesta eri toimijoille ja väestöryhmien tarpeisiin ja tunnistaa avustusjärjestelmän kehittämiskohteita.	Vuoden aikana on tarkasteltu sivistyspalvelujen avustusten kohdentumista huomioiden mm. eri väestöryhmien ja toimijoiden tarpeita sekä tilojen käyttöä, ja	Hallintopäällikkö

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
		edistetty avustusjärjestelmän kehittämistä. Kunta on ottanut käyttöön sähköisen avustusjärjestelmän, joka tukee avustustoiminnan kokonaiskuvan muodostamista. Avustusten kokonaisuuden kehittämistä jatketaan.	

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
Sivistyksen toimialan hallinto ja kehittäminen	Tiina Koivisto	hallintopäällikkö	Antti Sankala	kehityspäällikkö

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toiminta ja talous toteutui odotetun mukaisesti. Uimahallin tulokertymä oli 47 000 euroa pienempi kuin v.2024. Asiakasmääriin ja tulokertymään vaikutti uimahallin korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden johdosta toteutunut vuosihuollon normaalia pidempi kesto, sekä lisäksi Wiggen rakentamisesta johtunut pysäköintitilojen puute. Vapaa-aikapalvelujen toimintakate kuitenkin alittui. Vapaa-aikapalvelujen tunnuslukuina oleviin kustannuksiin vaikuttaa varsinaisen toiminnan lisäksi myös sisäisten erien kustannukset.

Opistot

Opistojen opetus toteutui suunnitellusti ja kustannustehokkaasti. Opetusryhmien täyttöaste säilyi hyvällä tasolla. Opetuksen osallistujamäärä kasvoi kansalaisopistolla ja musiikkiopistolla sekä laski hieman kuvataidekoululla edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan volyymi opetustunteina mitattuna pysyi lähes samana.

Kansalaisopisto jatkoi päiväopetuksen kehittämistä yhteistyössä liikuntapalvelujen sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa. Yli 65-vuotiaiden opiskelijoiden määrä kasvoi suunnitellusti. Päiväopetuksena järjestettiin 124 kurssia vuoden 2025 aikana. Kansalaisopisto kehitti edelleen osaamisperusteista kurssisuunnittelua kielissä, kädentaidoissa ja aikuisille suunnatussa taiteen perusopetuksessa kuvataiteissa yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Musiikkiopiston tavoitteena oli tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen yhä useammalle lapselle ja nuorelle Kirkkonummella. Ilmoittautumisjärjestykseen perustuva oppilasvalintamalli, joka otettiin käyttöön keväällä 2023, oli edelleen käytössä. Sisään pääsyastetta onnistuttiin kasvattamaan vuoden aikana hieman soitinvalmennustoiminnan, kouluyhteistyön ja varhaisiän musiikin opetuksen avulla. Länsi-Uudenmaan ja Raaseporin musiikkiopistojen kanssa yhdessä toteutettu Länsituuli - yhteissinfoniaorkesterihanke Opetushallituksen rahoittamana päättyi 2025, mutta hankkeen aikana syntynyttä yhteistä toimintamallia opetussuunnitelman mukaiseen oppilassinfoniaorkesteritoimintaan jatketaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Olemme vahva sivistyskunta. Edistämme elinikäisen oppimisen kulttuuria, joka innostaa asukkaita kehittämään itseään osana yhteisöä. Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus ovat arvostettuja ja oppimisympäristömme ovat turvallisia ja terveellisiä.	Opetuksen koettua laatua mittaavaa järjestelmää kehitetään säännöllisemmäksi ja kurssikohtaiseksi. Opetuksen koettu laatu on tasolla 4 sähköisellä kyselyllä mitattuna vuonna 2025. Arviointiasteikkona käytetään 1 - 5. Opetuksen koettu laatu oli tasolla 4,6 ensimmäisenä mittausvuotena 2024.	Opetuksen koettu laatu oli 4,7.	Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talous ja toiminta toteutui odotetun mukaisesti. Laina- ja kävijämäärissä oli jälleen kasvua edellisvuosista ja myös tapahtumien määrässä saavutettiin ennätys. Lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistäminen on keskeinen vuosittainen painopistealue, johon keskitetään resursseja. Nuoret olivat myös itse mukana edistämässä lukemista mm. tekemällä kirjavinkkivideoita. Keskeinen osa palveluja on myös senioreiden digitaitojen tukeminen digiopastusten muodossa sekä erilaiset avoimet tilaisuudet kohtaamisten mahdollistamiseksi.

Tapahtumatuotantoa monipuolistettiin mm. Kulttuurikeskiviikko-konseptin erilaisilla tilaisuuksilla äänimaljarentoutuksesta konsertteihin, päiväkirjaklubeihin, luentoihin, vauva- ja taaperoteatteriesityksiin sekä Arcadan opiskelijoiden suunnittelemiin ja järjestämiin tapahtumiin. Nuoret olivat mukana muidenkin tapahtumien kuten Maailman ympäri yhdessä illassa sekä taidetyöpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lastenkulttuurin juhlatilaisuudella nostettiin esiin lastenkulttuuria ja tarjottiin monipuolista, maksutonta ohjelmaa koko perheelle. Myös lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelmaa Kulttuurikompassia laajennettiin. Lapset ja nuoret pääsivät tutustumaan monipuolisesti erilaisiin taidemuotoihin, paikalliseen kulttuuriin sekä luku- ja mediataitoihin mm. sirkus-, tanssi- ja sanataidetyöpajoissa, pelillisessä kirjastosuunnistuksessa, museovierailuilla, musatuokioissa sekä kuvataidetta ja lautasten entisöintiä yhdistäen.

Kirkkonummi 700 ja Porkkala 70 -juhlavuosien suunnittelu ja valmistelu aloitettiin.

Fyyrin asiakasmäärät edellyttää riittävän henkilöresurssin läsnäoloa tiloissa. Erityisesti arjen haasteet, kuten turvallisten aikuisten puute, näyttäytyy myös kirjastopalvelujen arjen toiminnassa Fyyrin toimiessa avoimena kuntalaisten tilana.

Veikkolan kirjaston siirtyminen väistötilaan keväällä 2026 vahvistui ja siihen liittyvät valmistelut aloitettiin.

Yhdistystoiminnan tukemiseksi avustusprosessin digitalisaation kehitystyö on edennyt koko kunnassa suunnitelman mukaisesti, ja sähköinen avustushakujärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa.

Kirjastotalo Fyyrin puutteellisen ilmanvaihdon viilennyksen toteutus siirtyi vuoteen 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Kirjastojen avoimien tilaisuuksien määrä 600 tapahtumaa/vuosi. Avoimien tilaisuuksien määrä vuonna 2024 oli 917.	Kirjaston toimipisteissä järjestettiin yhteensä 1012 avointa tapahtumaa.	Kirjasto- ja kulttuuripääliikkö
	Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelman, Kirkkonummen Kulttuurikompassin, päiväkodeille ja kouluille tarjottavat sisällöt kattavat monipuolisesti eri ikäryhmät. Vuonna 2024 Kulttuurikompassi kattoi useita eri ikäryhmiä päiväkotien ja koulujen osalta, mutta ei vielä kaikkia.	Kulttuurikasvatusohjelmaan liittyviä tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 405 kappaletta. Kävijämäärä vuonna 2025 yhteensä 13 601 lasta/nuorta. Uusia kokonaisuuksia on sekä vahvistettu osaksi kulttuurikasvatusohjelmaa että pilotoitu.	Kirjasto- ja kulttuuripääliikkö

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen talous ja toiminta toteutuivat vuoden 2025 aikana pääosin suunnitellusti. Uimahallin kesän 2025 laajempi vuosihuolto toteutui 11 viikon mittaisena, mikä yhdessä pysäköintitilan puutteen kanssa vaikutti kävijämääriin. Pysäköintitilan riittämättömyys johtui Gesterbyn koulukeskuksen Wiggen rakentamisesta ja väistötilojen purkamisesta, jolloin alueen muut kävijät käyttivät uimahallin pysäköintialuetta. Huollon yhteydessä toteutetut kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet olivat välttämättömiä kiinteistön turvallisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi, ja osa laitteista on jo elinkaarensa päässä. Uimahallin kiinteistön kunnossapidon tarve on edelleen merkittävä ja aiheuttaa päivittäiselle ylläpidolle jatkuvia haasteita. Peruskorjauksen ja mahdollisen laajennuksen tarveselvitysvaihe on välttämätön kiinteistön turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi, ja sen käynnistäminen on siirtynyt vuoteen 2027.

Liikunnanohjauspalveluiden toteutumiseen vaikutti edelleen liikunta-alan ammattilaisten rekrytointien pitkittyminen, mikä näkyi asiakkaille erityisesti vakituisen henkilöstön poissaolojen aikana. Myös nuorisopalveluissa, erityisesti alueellisessa nuorisotyössä, lyhytaikaisten sijaisten saanti on ollut haastavaa, mikä on rajoittanut palvelujen sujuvaa toteutumista.

Nuorisotyön toimintaympäristössä keskeisiä tekijöitä ovat edelleen lasten ja nuorten hyvinvointi sekä monimuotoiset palvelutarpeet. Erityisesti arjen haasteet, kuten turvallisten aikuisten lisääntynyt tarve, korostuvat edelleen palvelujen kehittämisessä. Maksuton avoin MyHobby-toiminta tarjoaa vuosiluokkien 3–6 oppilaille monipuolista ohjattua toimintaa turvallisen aikuisen läsnäololla, ja toimintaa on toteutettu keskustassa ja Masalassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Harrastamisen Suomen mallin mukaiset maksuttomat harrastusryhmät ovat edelleen keskeisiä, ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa on tiivistetty.

Syksyllä alueellisessa nuorisotyössä otettiin käyttöön valtakunnallinen maksuton tilastointi- ja dokumentointityökalu nuoDo, jonka avulla seurataan kävijämääriä ja nuorisotyön toimintaa. Tietoja on jatkossa helpompi käyttää toiminnan kehittämiseen.

Kohdennetussa nuorisotyössä määräaikaisen erityisnuorisotyöntekijän tehtävän kautta on mahdollistettu palvelujen monipuolistaminen ja tuki erityisesti haavoittuvammassa asemassa oleville lapsille ja nuorille. Tehtävä vakinaistetaan vuoden 2026 alusta. Koulunuorisotyön toteuttamiseen ovat vaikuttaneet lisäksi Masalan ja keskustan koulujen väistötilajärjestelyt. Vuoden 2025 aikana aloitettiin yhdessä opetuspalvelujen kanssa yhteistyö Nuoskan kanssa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämiseksi. Yhteiskehittämisen tavoitteena on tarkentaa kansallisesti koulu- ja oppilaitosnuorisotyön määrittelyä ja vahvistaa sen näkyvyyttä muun muassa opetuksen ja opiskeluhuollon suunnitelmissa.

Senioreiden aktiivista arkea on kehitetty vapaa-aikapalvelujen yhteisenä työnä Ikiliikkuja-toiminnalla, joka tarjoaa monipuolista ohjattua liikuntaa, opetusta ja kulttuuritoimintaa, edistäen terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Toimintaa on kehitetty yhdessä senioreiden kanssa Ikiliikkuja-raadeissa. Senioripakutoiminta on vakiinnutettu ympärivuotiseksi palveluksi. Asiakslähtöistä viestintää on kehitetty tunnistettuihin tarpeisiin vastaavaksi hyödyntämällä säännöllisesti painettua esitettä sekä paikallislehdessä julkaistavia ilmoituksia. Päiväaikainen toiminta on vahvistunut ja vakiintunut suunnitelmallisesti, kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja palvelujen tarjonta monipuolistunut. Ikiliikkuja-toiminta on näin edistänyt sekä liikunnallista aktiivisuutta että yhteisöllisyyttä.

Yhdistystoiminnan tukemiseksi avustusprosessin digitalisaation kehitystyö on edennyt koko kunnassa suunnitelman mukaisesti, ja sähköinen avustushakujärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Innostamme kuntalaisia aktiiviseen elämäntapaan, liikkumaan ja kulttuurin pariin. Kirkkonummella on mahdollisuus kohtaamisiin ja elämyksiin luonnossa ja tapahtumissa, niin arjessa kuin juhlassakin.	Lisätään ja kehitetään ohjattua toimintaa ja turvallisen aikuisen läsnäoloa alakouluikäisille varhaisnuorille. Vuonna 2024 avointa MyHobbya järjestettiin kahdella alueella eri viikonpäivinä.	Avointa MyHobby – toimintaa on järjestetty suunnitellusti kahdella alueella kaikkina arkipäivinä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kävijämäärä vuonna 2025 yhteensä 5816 lasta.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Senioreiden päiväajan toimintaa lisätään sekä palvelujen viestintää kehitetään entistä saavutettavammaksi. Senioreille suunnattuja päiväajan palveluja ja tiloja on johdonmukaisesti kartoitettu. Tarjontaan sisältyy ohjattuja liikuntaryhmiä, liikkuvaa senioripakutoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Palveluista viestimisen nykytila on tunnistettu hajanaiseksi.	Senioreiden päiväaikainen toiminta on vahvistunut ja vakiintunut suunnitelmallisesti. Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti, ja senioreille suunnattujen palvelujen tarjonta on monipuolistunut. Senioripakutoiminta on vakiinnutettu ympärivuotiseksi toiminnaksi. Asiakaslähtöistä viestintää on kehitetty tunnistettuihin tarpeisiin vastaten hyödyntämällä säännöllisesti painettua esitettä ja paikallislehden ilmoittelua. Toiminta on kehittynyt johdonmukaisesti koko vuoden ajan.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö
	Laaditaan selvitys ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannuksista. Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitokustannukset ovat nousseet viime vuosina yleisen hintatason nousun myötä.	Selvitystyö on tehty.	Nuoriso- ja liikuntapäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Musiikkiopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	74	74	74,6	100,8
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	318	300	330	110
Kansalaisopisto				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	64	60	59,8	99,7
Opiskelijoiden/kurssilaisten määrä	7 434	8 200	7 876	96,0
Kuvataidekoulu				
Nettokustannukset euroa / opetustunti	104	88	104,5	118,8
Oppilas/opiskelijamäärä perusopetus	415	360	402	111,7
Kulttuuripalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	8,58	9,6	9,7	101,0
Kirjastopalvelut				
Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Nettokustannukset euroa / asukas	66,4	68,0	68,0	100,0
Lainojen määrä	612 146	600 000	645 764	107,6
Kävijämäärä	623 633	600 000	644 544	107,4
Liikuntapalvelut				
Nettokustannukset euroa / asukas	78,7	87,2	75,3	86,4
Uimahallin kävijämäärä	235 236	200 000	219 081	109,5
Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi	303	300	269	89,7
Liikuntapalvelujen tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi	16 378	17 000	18 119	106,6
Nuorisopalvelut				
0–28-vuotiaiden määrä	12 686	12 528	12 519	99,9
Nettokustannukset euroa / 0–28-vuotiaat	154,7	162	151,6	93,6

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