

31 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

Kuntastrategian arvot ovat lähtökohtamme toiminnassamme.



Perustehtävä ja palveluajatus sivistys- ja hyvinvointipalveluissa

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualueen tehtävänä on edesauttaa ihmisten hyvää arkea. Mahdollistaa kuntalaiselle hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa sivistyspalvelujen vastuualueiden kautta. Teemme yhteistyötä kunnan muiden palvelualueiden kanssa sekä yli kuntarajojen niin seutukunnallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualueen vastuualueet ovat

- varhaiskasvatus
- esi- ja perusopetus
- kirjastopalvelut
- kulttuuripalvelut
- kansalais- ja musiikkiopisto
- liikuntapalvelut
- nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut
- ennalta ehkäisevä päihdetyö
- terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen
- kotouttaminen siirtynee elinkeinopalveluihin

3100 Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen hallinto

Perustehtävä

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen hallinnon tehtävänä on kehittää, johtaa, ohjata ja koordinoida sivistys- ja hyvinvointipalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman laadukasta ja tuloksellista kaikilla tasoilla. Hallinnon tehtävä on mahdollistaa toimintaa talousarvion luomissa puitteissa, toimintojen järjestäminen joustavasti sekä kuntaisten että työntekijöiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Hallinnossa otetaan huomioon lapsivaikutusten arviointi.

Toimintasuunnitelma

Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tehdään päätöksiä, joka kehittävät sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialaa. Tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden edistäminen kunnassa sekä tuloksellisuuden ja laadun parantaminen sivistyspalveluissa.

Toimintatulot ja -menot

KP 3100

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 136	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 977	-125 165	-126 163	-127 813	-130 850
TOIMINTAKATE	-109 842	-125 165	-126 163	-127 813	-130 850
TILIKAUDEN TULOS	-109 842	-125 165	-126 163	-127 813	-130 850

Sisäiset erät ja vuokrat ovat nousseet noin 1000 euroa. Palkkamenot kasvoivat työehtosopimuksen perusteella ja vastaavasti toimintakuluja on leikattu samalla summalla sopeuttamisohjelman toteuttamiseksi.

3101–3104, 3108, 3114 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen arvot

- Yhdenvertaisuus
- Lapsuuden itseisarvo
- Luottamuksellisuus
- Kiireettömyys
- Tasa-arvo

Perustehtävä

Varhaiskasvatuspalvelujen tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää:

- varhaiskasvatuksen hallinnon
- perhepäivähoidon
- päiväkotihoidon
- esioppilaiden iltapäivätoiminta
- palvelusetelit yksityisessä palvelutuotannossa, sekä niiden valvonta ja ohjaus
- varhaiserityiskasvatuksen
- lasten hoidon tuet

Kunnassa olevia varhaiskasvatuspaikkoja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja varhaiskasvatuslain säädöksiensä mukaisesti sekä lapsen edun ensisijaisuus huomioiden (Varhaiskasvatuslaki 4§). Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Toimintakulttuuria ohjaa Opetushallituksen ohjeistuksen mukainen Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Toimintasuunnitelma

Kunta järjestää varhaiskasvatuspalveluja tarvetta vastaavasti eri toimintamuodoissa.

Päiväkodeissa toimii kuusi lapsiryhmää, joista yksi on Keltasirkun esiopetusryhmä. Keltasirkussa toimii neljä lapsiryhmää. Peukaloisen päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää. Syksyllä 2025 esiopetusryhmää ei ole tulossa Keltasirkkuun ikäluokan koosta johtuen, ainoastaan täydentävää varhaiskasvatusta, jolla katetaan esioppilaiden hoidon tarve.

Perhepäivähoitoa tarjoaa yksi tai kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa.

Keltasirkun päiväkodissa on myös laajennettu aukioloaika lasten hoidon tarpeen mukaisesti maanantaista perjantaihin. Satunnaiseen tarpeeseen voimme ostaa viikonloppuhoitoa yksityiseltä palveluntuottajalta.

Koululaisten loma-aikoina yksikkö on kiinni ja lapsiryhmät ovat Keltasirkussa.

Yksityistä päiväkotia ei ole toiminnassa omassa kunnassa, mutta poikkeustapauksissa palveluseteli voidaan myöntää toisen kunnan yksityiselle palveluntuottajalle. Palvelusetelimäärä rahaa 159 000 e on supistettu 138 000 euroa, mutta säästää syö henkilöstölisäykset päiväkotihoidossa. Yksityisen yksikön lapset ovat siirtyneet asiakkaita kunnallisiin yksiköihin jo kuluvan vuoden syyskaudella.

Paikka- ja henkilöstötilanne 1.8.2024

KELTASIRKKU	13 + 21 + 21 = 55 kokopäiväpaikkaa ja 16 osapäiväpaikkaa	aukiolo 6.00–22.30	hlöstö 13 kasvatushlöstöä
PEUKALOINEN	12 + 21 = 33 kokopäiväpaikkaa	aukiolo 6.30–17.00	hlöstö 7 kasvatushlöstöä
YHTEENSÄ	104 päiväkotipaikkaa + 4-8 perhepäivähoidon paikkaa		varhaiskasvatuksen sosionomi (kiertävä), varhaiskasvatusjohtaja, apulaisjohtaja, 2 avustajaa, 2 pph yht 27 hlöä

Varhaiskasvatuksen hallinnollisiin tehtäviin ja lähiesimiestehtävään suunnataan apulaisjohtajan työpanos varhaiskasvatusjohtajan lisäksi. Kumpikin tekee osa-aikatyötä, ja varhaiskasvatusjohtajan virka tulee täytettäväksi vuoden jälkipuoliskolla. Varhaiskasvatuksen sosionomin palkkaukseen on saatu valtionavustus vuoteen 2027 saakka, hänen tehtäviin kuuluu moniammatillisen yhteistyön koordinointi, huoltajien ja vanhemmuuden tuki (esim. perheparkkitoiminta) ja normaali kasvatustyö ryhmissä lisäresurssina.

Varhaiskasvatuksen kokonaishenkilöstömäärä on 27 henkilöä, joista 7 on määräaikaista tai sijaisia. Meillä on 7 vakinaista varhaiskasvatuksen opettajaa, joista yksi on toiminut erillisrahoituksella kasvatussosionomina ja yksi hoitaa apulaisjohtajuutta vuonna 2025. 7 vakinaista lastenhoitajaa, yksi ryhmäavustajan tehtävä ja erityisavustajan tehtävä, kaksi perhepäivähoitajaa sekä em. määräaikaisten lastenhoitajat. Syksyllä uuden toimintakauden alkaessa voi henkilöstövähennystä tulla riippuen lapsiryhmien koosta. Vuonna 2025 vakinaistamisia ei ehdoteta, vaan seurataan lapsimäärän ja syntyvyyden kehitystä.

Mikäli jatkossa alle 3-vuotiaiden määrä laskee, paikkaluku pienenee Peukaloisen päiväkodissa, ja henkilöstö vähenee luonnollisen poistuman kautta mm. määräaikaisten työntekijöistä luopumalla. Todennäköistä on, että suunnitelmavuosien 2025–2027 aikana hoidossa olevien lasten määrä kuitenkin vähenee niin, että Peukaloisen lapsiryhmät voivat yhdistyä Keltasirkun ryhmiin.

Lapsiryhmissä huomioidaan lasten tehostetun tai erityisen tuen tarpeet henkilöstörakenteessa ja mitoituksessa, sekä koulutuksessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä aukaistaan jälleen haettavaksi. Ellei varhaiskasvatuksen erityisopettajaa saada, jatketaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssin järjestämistä edelleen hyväksi havaittuna ostopalveluhankintana. Kevätkaudella 2025 erityisen tai tehostetun tuen tarpeessa olevia lapsia on 9.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot pienenevät edelleen, koska tulorajat on nostettu asiakasmaksulaissa korkealle. Maksupäätökset ja tulokset tehdään silti kaikille perheille, ja tarkistuksiakin useasti vuodessa. Vuodelle 2024 odotetaan enää n 46 000 e asiakasmaksutuloja.

Köökin kustannukset ateriapalveluissa nousevat, ja elintarvikkeissa varataan myös ksylitolipastillien hankintaan n 2500 e.

Toimintatulot ja -menot

KP 3101–3104, 3108, 3114

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	85 317	74 800	88 300	88 300	93 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 570 050	-1 598 274	-1 617 728	-1 627 356	-1 619 591
TOIMINTAKATE	-1 484 733	-1 523 474	-1 529 428	-1 539 056	-1 525 691
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 046	-54 052	-58 909	-58 909	-58 909
Poistot ja arvonalentumiset	-54 046	-54 052	-58 909	-58 909	-58 909
TILIKAUDEN TULOS	-1 538 779	-1 577 526	-1 588 337	-1 597 965	-1 584 600

Yksityisen hoidon tuen vähennys 137 000 euroa. PPE-Köökin kulut nousivat 35 000 euroa. Henkilöstön tarpeen lisäys yksityisen päiväkodin lakattua ja lasten tuen tarpeiden vuoksi lisäsivät henkilöstökuluja 76 146 euroa. Sisäiset kulut ja vuokrat nousivat yhteensä 19 250 euroa, johtuen lisäyksestä päiväkotien kunnossapitoon ja nousseista sähkökuluista. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö eri kuluista on yhteensä 39 100 euroa.

3106, 3120, 3121, 3123, 3127, 3128 esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta

Esi- ja perusopetuksen arvot

Hyvinvoiva, välittävä, turvallinen ja sitoutunut yhteisö.

Perustehtävä

Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki sekä valtakunnallinen että koulukohtainen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma ja johtokunnan tarkistama, sivistyslautakunnan hyväksymä työsuunnitelma.

Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa.

Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen.

Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaasta kehittyä aktiivinen toimija kouluyhteisössä ja oppilaat otetaan yhä enemmän mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Oppilasta ohjataan ikä- ja kehitystaso huomioiden itsenäiseen tiedon hankintaan tarjoamalla heille erilaisia kiinnostuksen kohteita, kokemuksia ja elämyksiä. Oppilaita kannustetaan

käyttämään erilaisia työtapoja. Arvioinnissa käytetään oppilaiden itsearviointia sekä opettajan suorittamaa jatkuvaa formatiivista arviointia.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin, paitsi ei lauantaikoulupäivinä. Toimintaan voivat osallistua 1–2-luokkien oppilaat sekä erityiseen tukeen siirretyt oppilaat luokilla 1–9.

Toimintasuunnitelma 2025-2027

- Kehitetään iltapäivätoiminnan järjestämistä ja toimintaa.
- Liikkuva koulu –hankkeen toteuttaminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukeväksi on kunnan omarahoitteista toimintaa sekä erillisrahoitteista hankerahoituksella.
- KiVa-koulu –toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön.
- Koulukohtaisten kehittämis- ja arviointikohteiden kohteiden tavoitteiden toteuttaminen koulussa konkreettisesti. Kehittämiskohteet valitaan vuosittain ja niitä toteutetaan koulupäivien aikana osana normaalia koulun toimintaa. Arviointi tehdään lukuvuoden päätteeksi keväisin.
- Kerhotoiminnan toteuttaminen Kerhotoiminnan kehittämisrahoituksen sekä Harrastamisen Suomen mallin rahoitusten turvin.
- Tukioppilaat ja oppilaskuntien hallitukset pyrkivät edistämään oppilaiden osallisuutta, hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.
- Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Koulussa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä koulun oppilashuollon alainen ruokatoimikunta.
- Käytämme yhdessä kehitettyjä ja sovittuja yhteistyö- ja rajapintaprosesseja lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa sekä kehitämme niitä edelleen hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.
- Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus laajeni vuosi kerrallaan. Jatko-opintoihin sijoittumisessa varmistetaan jatkokoulutuspaikka jokaiselle peruskoulun päättävälle oppilaalle. Kunnalla on valvonta ja ohjausvelvollisuus toisen asteen oppivelvollisista. Oppivelvollisuuden laajennettua toisen asteen opinnot ovat maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Seuraamme toisen asteen maksuttomuuden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia sekä vastataan niihin tarvittaessa.
- Perusopetuksen oppilaanohjauksen lehtori toteuttaa kunnan 2. asteen oppivelvollisuuden valvonta- ja ohjausvelvollisuutta 1-2 vvh mukaisella korvauksella valvontatehtävien määrän mukaisesti.

- Kehitetään koulun pihoja lapsiystävällisemmiksi ja liikkumaan kannustaviksi. Samalla suunnitellaan koulun liikennejärjestelyt turvallisemmiksi. Hanke etenee investointien kautta. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut ovat mukana kehittämässä turvallisuutta.
- Seurataan verkostoperuskoulun kehittymistä ja liitytään toimintaan mukaan tarvittaessa.
- Arvostetaan osaavaa henkilöstöä sekä mahdollistetaan täydennyskoulutus.
- Varaudutaan tulevaan oppilasmäärän vähenemiseen hyvällä henkilöstösuunnitelulla. Henkilöstön määrää määrittää vähenevän oppilasmäärän lisäksi muun muassa perusopetuksen lain 3§a sekä muiden pykälien mukaiset oppilaan edun ensisijaisuus sekä oikeus tarvittavaan tukeen. Pyritään oppilasmyönteiseen, optimaaliseen, kustannustehokkaaseen ja työntekijäystävälliseen henkilöstösuunnitteluun oppilasmäärän vähentyessä.

Henkilöstösuunnitelma osana toimintasuunnitelmaa

Koulunuorisotyöntekijä erillisrahoituksella

Koulussa jatketaan koulunuorisotyön toteuttamista ensisijaisesti hankerahoitteisesti yhteistyössä Merijärven kunnan kanssa.

Yhteistyö Merijärven kanssa koulunuorisotyöntekijän sekä Jelpiverkon etsivän nuorisotyöntekijän osalta on ollut toiminnan kehittämisen kannalta antoisaa ja mikä tärkeintä, nuorille erittäin merkittävää toimintaa.

Kielen aineenopettajan virka

Kielen aineenopettajan virka täytetään määräaikaisesti seuravaksi kolmeksi vuodeksi vähenevän oppilasmäärän vuoksi 1.8.2025 alkaen. Tästä eteenpäin kielen aineenopettajan viran täyttöä harkitaan lukuvuosittain oppilaiden tarvitseman tuntimäärän mukaisesti oppilasmäärän vähentyessä.

Kaksi erityisluokanopettajan virkaa

Erityisopetus- ja ohjaajaresurssin tarve on suuri ja kyseisten resurssien tarve tulee tulevina vuosina todennäköisesti vain kasvamaan. Tämä johtuu oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajien tarpeen kasvusta, yleistyvistä oppimisvaikeuksista ja oppilaiden neuropsykiatrisista häiriöistä. Myös yhteiskunnan muutoksen tuoma pahoinvointi on oppimisen este, jolloin tarvitaan tukea oppimisessa. Tämä suunta on valtakunnallinen eikä Alavieska poikkea muista kunnista tässä asiassa.

Tähän tuentarpeen muutokseen sekä sen hallintaan ja hallinnollisen kirjaamistyön vähentämiseen tähdätään tulevalla Perusopetuslain muutoksella. Muutokset opetussuunnitelmaan ja perusopetuslakiin tai asetuksiin tulevat voimaan 1.8.2025 alkaen asteittain. Uusi laki pitää sisällään kaksi tuen tasoa nykyisen kolmen sijaan, Uusi laki tulleneen vaatimaan tuen antamisen mitoitusta 0,122 tuntia per oppilas. Muutokset annettavaan tukeen koulussa tuonee muutoksia erityisen tuen oppilaiden määrään yleisopetuksen luokilla. Uuden lain vaatimukset täsmentyvät talven aikana. Myös henkilöstöä koulutetaan uuden lain vaatimuksiin.

Esitetään ajalle 1.8.2025-31.7.2026 määräaikaisesti ja edelleen lain vaatimusten mukaan mahdollisesti suunnitelmavuosina vakituisesti erityisluokanopettajan virkaa

oppilaiden tuen tarpeen takaamiseksi lain vaatimalla tasolla. Erityisluokanopettaja tukee oppilaita yleisopetuksen luokissa laaja-alaisesti sekä opettaa yleisopetuksen ryhmissä olevia erityisen tuen oppilaita. Tehtävä täytetään opetushallituksen linjausten pohjalta erityisluokanopettajan virkana. Määräaikaisen viran jatkumista harkitaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä oppilaiden tuen tarpeen ja lain tuoman vaatimuksen mukaan vuoden 2026 syksystä alkaen.

Esitetään vakituisesti täytettäväksi Kähtävän erityisyksikön opetusryhmän erityisluokanopettajan virka 1.8.2025 alkaen. Määräaikaisuuden perusteena on ollut aiemmin hyvinvointialueen lastensuojelun toimenpiteiden ennakoinnattomuus suhteessa lastensuojelun erityisyksiköihin sijoittamisessa. Toiminnan jatkuessa edelleen vakinaistamiselle on näin peruste.

Koulunkäynninohjaajat

Keväällä 2025 kunnassa on seitsemän vakinaista koulunkäynninohjaajan tehtävää ja viisi määräaikaista koulukäynninohjaajan tehtävää oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajan tarpeiden takia. Viidestä määräaikaisesta koulunkäynninohjaajasta yksi on yhteinen varhaiskasvatuspalvelujen täydentävän varhaiskasvatuksen kanssa. Ohjaajia on myös lastensuojelulain mukaan sijoitettujen lasten tukena.

Syksyllä 2025 kunnassa on seitsemän vakinaista koulunkäynninohjaajaa. Vastataan oppilaiden tuen tarpeeseen tarvittavalla määräaikaisten koulunkäynninohjaajien määrällä syksyllä 2025.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Su 2026	Su 2027
Perusopetuksen oppilaita	328	324	312	299	279
Esiopetuksen oppilaita	31	32	23	27	21
Henkilöstö lkm.	43	39,5	41	40	40
Kokonaistuntien määrä	752,9/734,9	780,9	766,9	746,9	746,9
Jatko-opintoihin päässeet/ päättötodistuksen saaneet	39/40	44/44	33/33	36/36	47/47

Oppilasmäärät ovat vuodesta 2025 eteenpäin syyslukukauden alun oppilasennusteen mukaiset. Jatko-opintoihin siirtyvät ovat ko. vuoden kevään lukuja.

Lukuvuonna 2024-2025 yhtenäiskoulun tuntikehys on ollut 762,9 vvh. Valtioneuvoston päätöksellä (30.5.2024) perusopetuksen tuntijakoa koskevan asetusta on muutettu. Lisäystä oppilaan tuntimääriin tulee yhteensä 4 oppituntia luokkien 1-2 äidinkielen ja matematiikan opetukseen, yksi tunti kutakin ainetta. Luokkia on kaksi rinnakkaisluokkaa. Vuosiluokilla 3-6 äidinkieltä ja kirjallisuutta on meidän tuntijaossa 20 tuntia, joten tähän emme tarvitse muutosta.

Oppilaskohtaiset kustannukset

	Kokonais- kustannukset €/oppilas
2009 tilinpäätös	6 378
2010 tilinpäätös	6 820
2011 tilinpäätös	7 125
2012 tilinpäätös	8 035
2013 tilinpäätös	8 686
2014 tilinpäätös	8 732
2015 tilinpäätös	8 335
2016 tilinpäätös	8 550
2017 tilinpäätös	8 638
2018 tilinpäätös	7496
2019 tilinpäätös	7802
2020 tilinpäätös	7820
2021 tilinpäätös	7575*
2022 tilinpäätös	7792
2023 talousarvio	9873*
2023 tilinpäätös	9875*
2024 talousarvio	10119*
2025 talousarvio	10 465*

*Kokonaiskustannukset ilman sisäisiä vuokria, sisäisiä eriä, poistoja, hankkeita ja valtion erityisavustuksia muodostuvat toimintakuluista jaettuna perusopetuksen oppilasmäärällä. (KP 3120, 3121, 3128)

Vuonna 2025 oppilaskohtaisen hinnan nousuun vaikuttaa laskeva oppilasmäärä.

Toimintatulot ja -menot

KP 3106, 3120, 3121, 3123, 3127, 3128

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	216 737	219 800	229 800	219 800	229 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 971 281	-3 962 058	-3 942 255	-3 932 492	-3 943 740
TOIMINTAKATE	-3 754 544	-3 742 258	-3 712 455	-3 712 692	-3 713 940
Suunnitelman mukaiset poistot	-181 675	-193 660	-183 533	-183 533	-183 533
Poistot ja arvonalentumiset	-181 675	-193 660	-183 533	-183 533	-183 533
TILIKAUDEN TULOS	-3 936 219	-3 935 918	-3 895 988	-3 896 225	-3 897 473

PPE-Köökien kulut laskivat 51 535 euroa. Kuljetuskulut nousivat 36 725 euroa. Kähtävän opetusjärjestelyjen muutos vähennys 40 000 euroa. Asiantuntijakulujen leikkaus 2048 euroa. Luokkien 1-2 iltapäivätoiminnan äitiys- ja sairauslomakorvausten leikkaus 6000 euroa. Matkustuskustannusten leikkaus 8796 euroa toiseen kuntaan kuljetuksesta. Koulunuorisotyön omarahoitusosuutta vähennetty nykyiseen tarpeeseen sopivaksi 14 390 euroa. Liikkuvan koulun omarahoitusosuutta vähennetty nykyiseen tarpeeseen sopivaksi 5112 euroa. Sisäiset kulut nousivat 8 477 euroa. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö yhteensä 96 156 euroa.

KP 3120, 3121, 3128 (toimintakulut ilman sisäisiä eriä)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Käyttö vuoden alusta 2024	Talousarvio 2025
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	151 320,72	198 000,00	152 061,63	205 250,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 239 037,91	-3 278 714,74	-2 739 694,75	-3 264 968,28
TOIMINTAKATE	-3 087 717,19	-3 080 714,74	-2 587 633,12	-3 059 718,28

3131 Kansalaisopisto



Kansalaisopiston arvot

Kansalaisopiston toimintaa ohjaavat arvot ovat laatu, luotettavuus, asiakaslähtöisyys ja suvaitsevaisuus.

Perustehtävä ja palveluajatus

Vastuutoimielimenä toimii Kansalaisopiston johtokunta, jossa on ylikunnallinen luottamusedustus. Kansalaisopiston vastuuviranhaltijana toimii Kansalaisopiston rehtori.

Kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle, kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi ja työelämän tarpeisiin. Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Kansalaisopisto-opinnoissa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa vapaan sivistystyön arvojen ja ihanteiden pohjalta. Koulutuksessa painottuvat kielet, taide- ja taitoaineet, tietotekniikka ja terveyttä ja hyvinvointia edistävät aineet. Opisto järjestää suomen kielen ja kulttuurin koulutusta

maahanmuuttajille. Lisäksi opisto järjestää lapsille ja nuorille musiikin opetusta sekä kuvataiteen, ja käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Kansalaisopisto voi järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston toiminta-alueena ovat Ylivieskan kaupunki sekä Alavieskan ja Sievin kunnat.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026

Kansalaisopiston toimenpiteiden pohjana on Ylivieska - Kasvun kaupunki -strategiasta osiot Koulutuksesta osaamista ja Palveluista hyvinvointia.

Toiminnan painopisteenä on alueen asukkaiden tarpeista lähtevä laadukas ja monipuolinen opetus sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Edellisen lisäksi tavoitteena on järjestää toimintaa, joka oppimisen lisäksi edistää ja tukee opiskelijan hyvinvointia ja terveyttä. Kuntalaiskuuleminen, yhteistyö eri hallintokuntien ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa ovat tärkeitä opetustoiminnan kehittämistyössä ja kurssisuunnittelussa. Huomiota kiinnitetään aktiiviseen opiston toiminnan ja kurssien markkinointiin, sekä monikanavaisen viestintään siten, että kaikki ikä- ja kohderyhmät otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Laadukkaan opetuksen varmistamiseksi kansalaisopistolla tulee olla riittävät henkilöstö- ja talousresurssit. Edellisen lisäksi opetustilojen tulee täyttää ainekohtaiset vaatimukset niin turvallisuuden kuin välineiden osalta, jotta voidaan varmistaa mahdollisuus toiminnan ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Henkilöstölle suunnattujen säännöllisten palaverien tavoitteena on kehittää avointa ja osallistavaa päätöksentekoa sekä lisätä työhyvinvointia. Täydennyskoulutusten avulla turvataan henkilöstön ammatillinen osaaminen muuttuvissa olosuhteissa.

Kansalaisopisto verkostoituu aktiivisesti toiminta-alueellaan kaupungin eri hallintokuntien, kolmannen sektorin, seurojen ja yhteisöjen kanssa ja näin vaikuttaa osaltaan opetustoiminnan lisäksi paikalliskulttuurin ylläpitämiseen, alueen kulttuurielämän monipuolistamiseen sekä kuntalaisten yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Merkittävimpanä lähitulevaisuuden kehittämiskohteena opistossa on osaamisperusteisuus. Osaamisperusteisten kurssien suoritukset voidaan opiskelijan suostumuksella viedä kansalliseen Koski-tietovarantoon. Näin kansalaisopistossa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin opiskelijan hyödynnettävissä.

Ylivieskan seudun kansalaisopisto on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa "LATUA!" laatu- ja kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on kansalaisopistojen toiminnan ja tunnettuuden lisääminen laatutyön tulosten kautta muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa kerätään tietoa toiminnan nykytilasta, itsearvioidaan ja nostetaan esiin kehittämiskohteita. Hankkeessa osallistetaan laadun arviointiin koko opiston henkilöstö, asiakkaat, sidosryhmät ja ylläpitäjät. Lopputuloksena tuotetaan digitaalinen ideakirja hyvistä käytännöistä sekä malleja laatutyön tulosten raportointiin ja esittämiseen henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Su 2026	Su 2027
Tunteja Alavieskassa	764,70	1200	1200	1200	1200
Oppilasmäärä	209	400	400	400	400
Menot €/h	24,62	26	26	26	26

Toimintatulot ja -menot

KP 3131

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 177	-32 500	-32 500	-33 000	-35 000
TOIMINTAKATE	-19 177	-32 500	-32 500	-33 000	-35 000
TILIKAUDEN TULOS	-19 177	-32 500	-32 500	-33 000	-35 000

3141 Musiikkiopisto

Arvot

Yksilöllisyys – Yhteisöllisyys
Tavoitteellisuus – Elämyksellisyys

Perustehtävä ja palveluajatus

Ylivieskan seudun musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, joka antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä tarjoaa kulttuurikasvatusta järjestämällä konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Ylivieskan lisäksi toimialueeseen kuuluvat sopimuskunnat Alavieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Reisjärvi ja Sievi.

Toimintasuunnitelma 2024–2026

Musiikkiopisto on oman alansa erityisosaamista näkyväksi tekevä toimija kaikissa jäsenkunnissa ja järjestää toimialueellaan monipuolisia, eri kohderyhmille suunnattuja konsertteja. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa ja pyrkii myös tätä kautta tavoittamaan musiikin harrastamisesta kiinnostuneita lapsia ja nuoria. Lasten määrän vähentyessä pyritään lisäämään toiminnan näkyvyyttä ja markkinointia.

Opetussuunnitelman toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että oppilaat sitoutuvat tavoitteelliseen, pitkäjänteiseen harrastukseen omien vahvuksiensa pohjalta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas suorittaa

taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän kokonaisuudessaan ja saa päättötodistuksen.

Musiikkiopistomme haluaa ylläpitää toimintailmapiiriä, joka rohkaisee ja kannustaa tekemään yhteistyötä sekä oppilaitoksen sisällä että myös ulkopuolisten tahojen kanssa. Laadukkaana perusopetuksen lisäksi toteutetaan opetushallituksen erillisvaltionavulla pedagogisia hankkeita laajentamaan kulloinkin valittujen teemojen osaamista ja ymmärtämistä. Matka barokin maailmaan -hanke tutustuttaa oppilaat barokkimusiikin erityispiirteisiin suuressa yhteisorkesterissa soittaen. Musiikillinen postikortti -hankkeen tarkoituksena on tukea opettajien improvisoinnin ja sävellyksen opetusta sekä tutustuttaa oppilaita kyseisiin teemoihin. Tässä hankkeessa yhteistyökumppanina on Ylivieskan seudun kansalaisopiston kuvataiteen taiteenperusopetusryhmiä. Molempien hankkeiden kouluttajat ovat alallaan tunnustettuja osaajia.

Taiteen perusopetuslain sekä valtionrahoitusjärjestelmän uudistuessa KOSKI-tietokannan käyttöönotto näyttää tulevan ajankohtaiseksi myös taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Tietokannan käyttöönottoon ohjelmistointeen ja koulutukseen varaudutaan talousarviossa.

Toiminnassa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mm. välittämällä musiikin kautta hyvinvointia erilaisille kohderyhmille. Musiikkiopisto tunnetaan laadukkaasta opetuksesta, jonka turvaamme jatkossakin oikea-aikaisella rekrytoinnilla. Tuemme opettajien ja hallinto henkilöstön osaamista ja jaksamista koulutussuunnitelman mukaisesti ammatillisten koulutusten avulla.

Pidämme huolta opetustilojen turvallisuudesta pitämällä turvallisuusohjeistukset ajan tasalla ja pyrimme lisäämään kestävä kehityksen periaatteiden noudattamista esimerkiksi siirtymällä soveltuvien osin digitaalisen nuottimateriaalin käyttöön.

Toimintasuunnitelma

- Oppilasmäärän ylläpitäminen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksessa että varsinaisten oppilaiden osalta -> tiivis yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
- Opetussuunnitelman kehitystyössä erityishuomio oppilaiden sitouttamiseen pitkäjänteiseen harrastukseen oppilaan vahvuudet huomioiden
- Monipuolisten yhteistyökonser ttien järjestäminen erilaisille kohderyhmille (palvelukodit, päiväkodit, kirjasto, seurakunta jne.)
- Asianmukaiset toimintatilat
- Alavieskan viikkotuntimäärä talousarviossa 2025 keskimäärin 33 h/vko

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Su 2026	Su 2027
Tunteja Alavieskassa	1099,7	1155	1155	1155	1125
Oppilasmäärä	26	25	25	25	25
Menot €/h	39,61	31,52	31,52	30	30

Toimintatulot ja -menot

KP 3141

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 563	-36 411	-36 411	-36 911	-38 000
TOIMINTAKATE	-32 563	-36 411	-36 411	-36 911	-38 000
TILIKAUDEN TULOS	-32 563	-36 411	-36 411	-36 911	-38 000

KP 3151, 3152 Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen

Perustehtävä

Mahdollistaa kuntalaisille hyvä arki. Hyvää arkea mahdollistavat kuntalaiset itse sekä kunnan toimihenkilöt omalla työllään kaikilla palvelualueilla. Terveyttä ja hyvinvointia tukevia toimintoja tehdään näkyväksi sekä kehitetään toimintaa edelleen kuntalaisten tarpeista lähtien hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Vahvistetaan kunnan palvelualueilla kuntalaisten ja työntekijöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyössä teemme yhteistyötä yli kuntarajojen. Toimimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

Työhyvinvointia edesautetaan työprosesseja kehittämällä ja säännöllisin kyselyin. Alavieskan kunnassa tehdään työtä ”Minä autan sinua. Autathan sinäkin minua?” -ajatuksella. Kunnan työntekijöiden lisäksi kunnan vaaleilla valitut luottamushenkilöt sitoutuvat tähän periaatteeseen. Luomme yhdessä hyvää työilmapiiriä kuntaan, olemme samassa veneessä. Jokainen henkilö ymmärtää vastuunsa työhyvinvoinnin luomisessa. Näemme työhyvinvoinnin osana koko kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Toimintasuunnitelma

Kunnassa on tehty kuntastrategia 2022–2025 ja hyvinvointisuunnitelma 2023–2025 yhteistyössä kunnan luottamushenkilöiden, kuntalaisten, kunnan työntekijöiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaan kuuluu myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa on luotu ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2024.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä Hyte-työryhmä toimii hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavana tahona sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä kunnan muun henkilöstön kanssa yhteistyössä. Hyte-työryhmään on sulautettu LAPE-toiminta, lapsiasianneuvosto, monialainen nuorisolain mukainen yhteistyöryhmä ja turvallisuustyöryhmä. Hyte-työryhmässä on edustus kaikilta kunnan palvelualueilta

sekä työryhmistä, kunnan luottamushenkilöistä, hyvinvointialueelta, työllisyyden kuntakokeilusta, poliisista sekä kolmannen sektorin toimijoista kunnastamme. Hyte-työryhmän puheenjohtajana toimii HYTE-työryhmän valitsema henkilö.

Hyte-työryhmän tehtäväksi on määritelty alavieskalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä nuorisolain 9 §:n tarkoittamana monialaisena nuorisoasioita käsittelevänä yhteistyöryhmänä toimiminen. Hyte-työryhmä huolehtii osaltaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta. Hyte-työryhmäideoi ja suunnittelee kunnassa tarjottavia palveluja yhteistyössä kaikkien kunnan toimijoiden kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta päätetään Hyte-työryhmässä, nuorisovaltuustossa sekä vanhus- ja vammaisneuvostossa yhteisillä päätöksillä sekä palvelualuejohtajan päätöksillä.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ja lisäävät hyvinvointia. Ne tarjoavat mahdollisuuden osallistua, tehdä itse, lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta sekä vähentävät yksinäisyyttä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat näin merkittävä hyvinvoinnin ja terveyden edistävä vastuualue kunnassa.

Nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto toimivat hyvinvointia ja terveyttä edistävinä toimieliminä, tuottavat toimintaa kohderyhmilleen sekä lisäävät osallisuutta.

Kunnan kotouttamisohjelma on päivitetty yhdessä Ylivieskan ja Sievin kanssa syksyllä 2022. Toimimme kotoutumista edistäen ohjelman mukaisesti palvelualueen tehtävien kautta.

Seuraamme ja olemme mukana kehittämässä hyvinvointialueiden toimintaa sekä kehitämme kunnan toimintaa vastaamaan muuttuvaa kunnan palvelurakennetta. Edesautamme hyvinvointi-indikaattorien toteutumista.

Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään talousarviovuodelle mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista. Valitaan tarkastelun mittareiksi HYTE-kertoimen indikaattorit, joita tarkastellaan vuosittain hyvinvointiraportissa eli kunnan toimintakertomuksessa valtuustossa sekä laajassa hyvinvointikertomuksessa kerran valtuustokaudessa.

Laaja hyvinvointikertomus tehdään vuonna 2025. Seuraavat kuntavaalit ovat 13.4.2025. Tämän jälkeen uusi kunnanvaltuusto koostaa uuden kuntastrategian, jonka pohjalta teemme seuraavan hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelmaa tehdään HYTE-indikaattorien mukaisesti. Hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen aikataulu voi muokata kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman aikataulua edellisestä. Ennen hyvinvointisuunnitelman tekoa on tehtävä kuntalaiskysely. Alavieskan kunta osallistuu Minun arkeni ja elämäni -kyselyyn yhteistyössä Pohteen kanssa. Kysely toteutettaneen loppuvuonna 2024 kuntien ja Pohteen yhteistyönä.

Vuonna 2025 kunnan eri palvelualueiden yhteisiä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tavoitteita:

1. Tehdään olemassa olevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa näkyväksi edelleen

2. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet
3. Kallio ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman tavoitteet
4. Osallisuuden vahvistaminen
5. Kulttuuripalveluiden kehittäminen edelleen
6. Terveet elintavat tutuksi
7. Elintapaneuvonnan kehittäminen
8. Omaishoitajien tukeminen
9. Kuntalaisten olohuoneena toimii Pysäkki-tila
10. Koulutien turvallisuuden parantaminen
11. Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen yhdessä koulutien turvallisuuden parantamisen kanssa
12. Harrastustoiminnan varmistaminen
13. Työllisyyspalvelujen siirtyminen kuntaan
14. Alavieskan brändäys
15. Tervetulokirjeen lähettäminen kuntaan muuttaville
16. Lumikurun ulkoilualueen kehittäminen
17. Kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen
18. Tonttitarjonnan kehittäminen kaikki kylät huomioiden
19. Senioriasumisen ratkaisut
20. Jokirannan hyödyntäminen asumiseen
21. Kunnan yleisilmeen siisteyden ja istutuksien huomioiminen
22. Kevyen liikenteen väylien lisääminen
23. Torialueen kehittäminen
24. Kuntoportaat
25. Motocross-rata
26. Urheilukentän kunnostaminen erillisrahoituksen avulla

Suunnitteluvuodet 2026–2027

27. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosikello osaksi kunnan vuosikelloa
28. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet
29. Kallio ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman tavoitteet
30. Osallisuuden vahvistaminen
31. Kulttuuripalveluiden kehittäminen edelleen
32. Koulutien turvallisuuden parantaminen
33. Yhtenäiskoulun piha-alueen kehittäminen yhdessä koulutien turvallisuuden parantamisen kanssa
34. Pientalomuotoiset taloyhtiöt
35. Senioriasumisen ratkaisut
36. Luontopolkujen ja laavujen kunnostus, pyritään yhteen esteettömään luontokohteeseen
37. Anttilanrannan kehittäminen
38. SmartEra-hankkeen pilotointi, liikkuvuuden ja palvelujen kohtauttaminen palveluntuottajien ja kuntalaisten kesken
39. Lumikurun ulkoilualueen kehittäminen

Alustavaa suunnittelua vuodelle 2028

- 40. Filippuksen polun jatkaminen
- 41. Maastopyöräilyreitti
- 42. Skeittiparkki

Kotouttamistoimet 2025–2027

- Kotouttamien vastualueen siirto elinkeinopalveluihin vuoden 2025 alusta
- Kotouttamisohjelman toteuttaminen palvelualueen vastuiden kautta
- Kotouttamisen kuntakoordinaattorin palkkaaminen hallintopalveluiden kautta
- Yhteistyö kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.

Toimintatulot ja -menot

KP 3151 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 036	-22 300	-17 163	-17 163	-17 163
TOIMINTAKATE	-10 036	-22 300	-17 163	-17 163	-17 163
TILIKAUDEN TULOS	-10 036	-22 300	-17 163	-17 163	-17 163

Leikkaus ostopalveluihin, majoitus-, ravitsemis-, matkustus-, kuljetus-, koulutus ja kulttuuripalveluihin sekä toimistotarvikkeisiin. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö yhteensä 5440 euroa.

KP 3152 Kotouttaminen

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	132 417	20 000	20 000	20 000	20 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-106 914	-39 500	-39 440	-39 440	-42 392
TOIMINTAKATE	25 503	-19 500	-19 440	-19 440	-22 392
TILIKAUDEN TULOS	25 503	-19 500	-19 440	-19 440	-22 392

Sopeuttamisohjelman mukainen säästö palvelujen ostoista 500. Sisäisten erien nousu 266 euroa.

3212 Kirjastopalvelut

Kirjastotoimen arvot

- **Yhdenvertaisuus**
- **Yhteisöllisyys**
- **Kestävä kehitys**
- **Sananvapaus**
- **Ennakkoluulottomuus**
- **Avoimuus**
- **Rohkeus**
- **Luotettavuus**

Perustehtävä

Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (29.12.2016/1492). Kirjasto on kunnan peruspalvelu. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Uudessa laissa korostetaan asiakkaan tasavertaisuutta kirjastopalvelujen käyttäjänä. Tämä näkyy mm. siten, että kirjastot eivät peri varausmaksuja. Kirjasto tarjoaa myös entistä laajemmat e-aineistopalvelut asiakkailleen.

Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Kirjaston toimintoja arvioidaan jatkuvasti ja systemaattisesti laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kaksi kirjastoa, joista toinen toimii omassa rakennuksessaan ja toinen yhtenäiskoulun tiloissa koulukirjastona. Kirjasto on myös tila, jossa kuntalaiset voivat oppia, harrastaa, kokoontua, tehdä töitä ja viihtyä.

Toimintasuunnitelma

- Kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu
- Kirjastoaineisto on ajantasaista (hankinnat, poistot)
- Pohjoisen eKirjaston rinnalla aloittaa valtakunnallinen eKirjasto 1.1.2025
- Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa
- Yhtenäiskoulun oppilaiden luokkakäynnit jatkuvat ja koulukirjastotoiminta siirtyy kirjastoon.
- Lukuharrastuksen edistäminen (satutunnit, kirjailijavierailut, kirjavinkkaus)
- Terveyttä edistävien asioiden toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti – kirjasto lisää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
- Kirjaston tapahtumat ja taidenäyttelyt
- Kirjasto kaikkien kuntalaisten tilana (harrastaminen, opiskelu, etätyö, kokoontuminen)
- Omin nokin: omatoimikirjasto Alavieskaan – hankkeen toteuttaminen

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Su 2026	Su 2027
Lainojen lukumäärä	43 727	43 000	44 000	44 000	44 000
Lainat/asukas	17,87	16,4	17,98	17,98	17,98
Lainat/aukiolotunti, 1833 h	23,86	22,6	24	24	24
Kustannukset €/laina	5,94	6,16	6,46	6,46	6,46
Henkilöstö lkm.	3	3	3	3	3

(*Toimintakulut jaettuna lainojen lukumäärällä)

Toiminta tulot ja -menot

KP 3212

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 450	1 270	1 340	1 340	1 340
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 341	-291 336	-281 162	-283 384	-277 678
TOIMINTAKATE	-259 891	-290 066	-279 822	-282 044	-276 338
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 487	-7 486	-4 449	-4 449	-4 449
Poistot ja arvonalentumiset	-7 487	-7 486	-4 449	-4 449	-4 449
TILIKAUDEN TULOS	-267 378	-297 552	-284 271	-286 493	-280 787

Vähennetään mm. aineiston hankintaa sekä kalustokuluja. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö yhteensä 5261 euroa.

3221, 3222 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut

Nuorisopalvelujen arvot

- Samanvertaisuus
- Toisen ihmisen kunnioittaminen
- Lapset ja nuoret ensin

3221 Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut

Perustehtävä

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten

ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Toimintasuunnitelma

- Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen ja kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja muiden paikallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa.
- Koulunuorisotyön toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Merijärven kunnan kanssa.
- Nuorisovaltuuston toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen.
- Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen, sekä paikallisen nuorisotyön toimintakulttuurin ajanmukaistaminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
- Nuorisotilan kehittäminen nykyaikaiseksi ja viihtyisäksi nuoria osallistaen.
- Nuorisotyön suuntaaminen myös varhaisnuorille (10–12-vuotiaille) tukien kotien ja koulun kasvatustyötä.
- Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja etsivän nuorisotyön puitteissa.
- Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisopalvelujen osalta.
- Osallistuminen Oulun eteläisen NUPS –hankkeeseen.
- Osallistuminen Ysipykälä -hankkeeseen, nuorten monialaisen ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnan kehittäminen.
- Retki-, leiri-, ja muun vapaa-aikatoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen.
- 4H:n toimintaa mahdollistetaan Merijärven 4H-yhdistyksen kautta.

3222 Jelppiverkko

Perustehtävä

Jelppiverkko tuottaa matalan kynnyksen yksilö- ja starttivalmennusta, seinätöntä työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä sekä paikallisesti että alueellisesti. Jelppiverkko tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta Alavieskan 15–28-vuotiaille tuen tarpeessa oleville nuorille. Jelppiverkon toiminta on nuorille vapaaehtoista, nuoria osallistavaa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Toimintasuunnitelma

- Jelppiverkon etsivä nuorisotyöntekijä toimii Alavieskassa. Etsivän nuorisotyöntekijän resurssi on yksi henkilötyövuotta eli yksi työntekijä, 36,25 h työajalla. Nuorisotyöntekijänpalvelusta myydään 30 % Merijärven kunnalle. Myös kustannukset jakautuvat näin ollen Alavieskan ja Merijärven kesken samassa suhteessa. Kuntien välillä on tehty sopimus toiminnan toteuttamisesta toistaiseksi.
- Etsivää nuorisotyötä toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä ylikunnallisen Jelppiverkko-hankkeen kautta.
- Jelppiverkko-hanketta hallinnoi Oulaisten kaupunki, joka on palkannut hankkeelle koordinaattorin.

- Jelppiverkko toimii kahdeksan kunnan alueella: Kalajoki, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska, Reisjärvi, Oulainen, Sievi ja Haapavesi. Etsivää nuorisotyötä tehdään kaikissa kahdeksassa kunnassa sekä yksilö- ja starttivalmennusta Alavieskaa, Merijärveä ja Reisjärveä lukuun ottamatta muissa kunnissa.
- Jelppiverkon rahoitus muodostuu etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksista ja kuntien rahoituksesta. Rahoituspäätös tulee kuntiin vuosittain takautuvasti huhtikuussa. Alkuvuosi on kunnan omarahoitteista toimintaa. Kunnan rahoitus tasoitetaan loppuvuoden aikana valtion rahoituksella. Koska Jelppiverkon etsivän nuorisotyöntekijän työajasta myydään 30 % Merijärven kunnalle, Alavieskan omarahoitusosuus on maltillinen vuositasolla.
- Tämänhetkinen rahoitus päättyy 19.1.2025, jonka jälkeen kunta rahoittaa toimintaa omarahoitteisesti, kunnes rahoituspäätös saadaan huhtikuussa 2025. Saadulla rahoituksella katetaan kuluja takautuvasti toimikauden alusta eli 20.1.2024 alkaen. Näin toimitaan myös muissa Jelppiverkon kunnissa. Rahoituksen määrä riippuu valtion hyväksytystä talousarviosta vuodelle 2025.
- Hankerahoitus haetaan OKM:ltä vuosittain Oulaisten kaupungin hallinnoimana. Etsivän nuorisotyön tarve on jatkuva ja rahoitus on pysyvä. Etsivä nuorisotyö on nuorisolain mukaista toimintaa §10–12.

Toimintamenot ja -tulot

KP 3221 Nuorisopalvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	580	1 500	1 500	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-136 131	-161 265	-159 624	-160 349	-165 119
TOIMINTAKATE	-135 551	-159 765	-158 124	-158 849	-163 619
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633
Poistot ja arvonalentumiset	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633
TILIKAUDEN TULOS	-139 185	-163 398	-161 757	-162 482	-167 252

Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 2801 euroa palkka ja toimintakuluista.

KP 3222 Jelppiverkko

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 735	34 500	29 500	29 500	30 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 819	-45 842	-46 352	-46 464	-49 142
TOIMINTAKATE	-10 084	-11 342	-16 852	-16 964	-18 642
TILIKAUDEN TULOS	-10 084	-11 342	-16 852	-16 964	-18 642

3231 Museo

Perustehtävä

Museolaissa (314/2019) säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Toimintasuunnitelma

- Museo avoinna heinäkuussa ja myös tarvittaessa yksittäisiä vierailuja tai tapahtumia varten
- Kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen (tapahtumat ja näyttelyt)
- Hannulan talo toimintaa pyörittää yhdistys, mutta kunta vastaa rakennuksen ylläpidosta (tekniset palvelut)
- Yhteistyö alueellisen museoverkoston kanssa

Toimintatulot ja -menot

KP 3231

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio	Talousarvio 2025	TS	TS
	+ muutokset 2024			2026	2027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 459	-18 548	-12 885	-12 893	-13 824
TOIMINTAKATE	-9 459	-18 548	-12 885	-12 893	-13 824
Suunnitelman mukaiset poistot	-742	-742	-742	-742	-742
Poistot ja arvonalentumiset	-742	-742	-742	-742	-742
TILIKAUDEN TULOS	-10 201	-19 290	-13 627	-13 635	-14 566

Museon sisäiset vuokrat ovat nousseet mm. Hannulan talon kiinteistön siirryttyä takaisin kunnan hallintaan 2024. Sisäiset vuokrat laskivat vuoden 2025 talousarviossa 5 556 euroa. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 200 euroa toimintakuluista.

3261 Kulttuuripalvelut

Perustehtävä

Laissa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019) kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on:

- edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
- luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle
- edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa
- tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
- edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
- edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
- edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Toimintasuunnitelma

- Kaikenikäisille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen kunnassa vuosikelloa toteuttaen ja huomioiden kulttuurin monialaisuus ja eri kohderyhmät
- Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa
- Hyte-toiminta
- Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus yhteistyössä yhtenäiskoulun kanssa
- Kaikukortti-toiminnan jatkaminen
- Kulttuurikaveri-toiminnan organisointi
- Perinnetoimikunnan tapahtumatuo- tinto yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Alavieska-päivien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa

- Siirtolaisuus-hankkeessa mukana mm. tiedontallentajana
- Avustukset ja stipendit kulttuuritoimijoille
- Kulttuurimatkailuhanke KUMA (päätyi 31.12.2024) mahdollinen jatkohanke LuMaKu, Luovaa matkailua ja kulttuurihyvinvointia, 1.1.2025 alkaen, jos maaseuturahaston päätös myönteinen. Hankkeessa mukana Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kempele, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Sievi ja Ylivieska. Maaseuturahaston rahoittama hanke vuosille 2022–2024.
- Alavieska on Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki- hankkeessa mukana. Paikallinen työryhmä suunnittelee vuoden 2026 tapahtumia.
- Atla-kulttuurireittikartaston päivittäminen ja hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa.

Toimintatulot ja -menot

KP 3261

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	400	406	406	406
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 191	-20 204	-18 798	-18 798	-23 330
TOIMINTAKATE	-14 091	-19 804	-18 392	-18 392	-22 924
TILIKAUDEN TULOS	-14 091	-19 804	-18 392	-18 392	-22 924

Teatterimatkaa ei järjestetä. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 1700 euroa.

3311 Liikuntapalvelut

Perustehtävä

Liikuntapalvelut luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikunta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Liikuntapalveluiden kanssa yhteistyötä tekevät kaikki kunnan palvelualueet.

Toimintasuunnitelma

Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat ja kuntoilevat aktiivisemmin.

- Maksuttomien liikuntaryhmien säilyttäminen kaiken ikäisille.

- Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Pohteen kanssa.
- Yhteistyön kehittäminen Pohteen kanssa liikuntapalveluketjun mukaisesti.
- Tietoisuuden lisääminen paikallisista luontoliikuntamahdollisuuksista sekä ohjatut retket luonnossa.
- Lähiliikunta-alueen kartoittaminen Pappilanniemeen
- Pyöräilyreitistöjen kehittäminen
- Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeessa aloitettujen toimintatapojen jatkaminen: ohjatut voima- ja tasapainoharjoitteluryhmät.
- Työikäisten liikuntaryhmien ja testauspäivien jatkaminen.
- Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa ja markkinoinnin tehostaminen.

Liikuntasopimuksen hinnan määritetään yhteisellä sopimuksella heinäkuun indeksin mukaan. Vuonna 2025 korotus sidotaan elinkustannusindeksiin. Indeksikorotuksen tarkoituksena on pitää liikuntasopimus elinkustannusten kehityksessä mukana ja näin mahdollistaa laadukkaiden liikuntapalvelujen kustannustehokas tuottaminen myös jatkossa vastaavanlaisina, kuin ne on sopimusta tehtäessä tarkoitettu.

Toimintatulot ja -menot KP 3311

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 413	-132 850	-123 979	-123 979	-136 784
TOIMINTAKATE	-118 413	-132 850	-123 979	-123 979	-136 784
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 284	-19 196	-34 970	-34 970	-34 970
Poistot ja arvonalentumiset	-35 284	-19 196	-34 970	-34 970	-34 970
TILIKAUDEN TULOS	-153 697	-152 046	-158 949	-158 949	-171 754

Yhteisöjen avustuksia leikattu 8000 euroa. Stipendirahojen leikkaus 805 euroa. Poistot ovat lisääntyneet 15 774 euroa, sisäten urheilukentän perusparannuksen ja Lumikurun kunnostukset. Sopeuttamishjelman mukainen säästö 8805 euroa.

3321 Ennalta ehkäisevä päihdetyö

Perustehtävä

Ehkäisevän päihdetyön lain mukaan ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on vähentää päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.

Vuonna 2025 tehdään kunnassa päihdekysely yhteistyössä Pohteen kanssa.

Toimintasuunnitelma

- Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö.
- Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen ja toteuttaminen kaikenikäisille.
- Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä.
- Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma.
- Kaikki päihteen toiminta on ennalta ehkäisevää päihdetyötä kunnassa.

Toimintatulot ja -menot

KP 3321

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-364	-2 225	-1 382	-1 382	-1 382
TOIMINTAKATE	-364	-2 225	-1 382	-1 382	-1 382
TILIKAUDEN TULOS	-364	-2 225	-1 382	-1 382	-1 382

Toimintakulujen leikkaus. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 779 euroa.

3138, 3139, 3160, 3211 Erillisrahoitukset ja hankkeet

Haemme toiminnan kannalta merkityksellisiä hankkeita ja erillisrahoituksia. Alla yhteenveto tämän hetken tilanteesta saaduista ja haetusta rahoituksista.

Varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetus yhteishankkeet	Hankeaika
Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027	17.4.2024-31.12.2027
Kohde -hyvinvointiosaamista kuntiin, yhteistyössä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa	1.11.2023–31.10.2025
Esi- ja perusopetus	
Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2023 (OPH)	12.5.2023-31.12.2024, jatkohaku
Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen määrärahasta. Harrastamisen Alavieskan malli	01.10.2024 – 31.07.2025, jatkoa edelliselle
Alavieskassa liikutaan! Valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-kehittämisavustukset määrärahasta.	01.08.2024 – 30.06.2025
Nuorisopalvelut	
Jelppiverkko etsivä nuorisotyöntekijä, yhteinen työntekijä Merijärven kanssa	3. vaihe 19.1.24- 18.1.25
NUPS jatkohanke	Ei rahoitusta kunnassa
Ysipykälä	Ei rahoitusta kunnassa
Koulunuorisotyöhanke, Merijärvi hallinnoi	1.10.2024-30.9.2025

Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan - määrärahoista. Päiväleiritoiminta 2024 ja kerhot 24-25	01.05.2024 – 31.05.2025
Kirjasto ja kulttuuri	
Omin nokin kirjastossa : omatoimikirjasto Alavieskaan	06.05.2024 - 31.12.2025
Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki	2024-2026
Kaipo -kulttuurin vahvistuvat verkostot Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla (OKM)	27.11.2023 – 31.12.2025
Kotouttaminen	
Maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin tukeminen	1.1.2024-31.12.2025
Haettu hankerahoitus, päätöstä ei ole tullut	
Virkeästi Arjessa THL terveyden edistämisen määräraha läkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen lisäämällä ja uudistamalla ryhmämuotoista toimintaa	Pohde ja kunnat
THL terveyden edistämisen määräraha Ankkuritoiminta	Pohde ja kunnat

Toimintatulot- ja menot
KP 3138, 3139, 3160, 3211

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	146 281	31 660	62 366	62 116	66 116
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-186 098	-41 132	-84 099	-84 264	-84 264
TOIMINTAKATE	-39 817	-9 472	-21 733	-22 148	-18 148
TILIKAUDEN TULOS	-39 817	-9 472	-21 733	-22 148	-18 148

Hankkeet ja erillisrahoitukset eivät kuulu sopeuttamisohjelmaan. Liikkuva koulu, koulunuorisotyöhanke sekä Jelppeerikko esitetty aiemmin.

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Toiminta tuotot ovat kasvaneet vuoden 2024 talousarviosta vuoden 2025 talousarvioon nähden 43 282 euroa mm. myyntituottojen kasvuna sekä erillisrahoitusten ja avustusten kautta.

Talousarvion 2025 tilikauden tulos on 8947 euroa pienempi vuoden 2024 talousarvion tilikauden tulosta, raaminmukaisista korotuksista huolimatta, sopeuttamisohjelman ja kasvaneiden tuottojen ansiosta.

Henkilöstökuluissa vuoden 2024 talousarviosta on nousua vuoden 2025 talousarvioon nähden 199 787 euroa. Nousu johtuu raaminmukaisesta korotuksesta sekä yksityisen päiväkodin lopettamisesta johtuvista henkilöstökulujen noususta. Palkkakuluissa on huomioitu palvelualueen lain velvoittamat toiminnot.

Toimintakulut ovat nousseet kokonaisuutena vuoden 2024 talousarviosta 32 269 euroa vuoteen 2025 huolimatta raamin mukaisista korotuksista, sopeuttamisohjelman ansioista.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sopeuttamisohjelman mukaisia säästöjä on tehty 155 000 euroalla.

Poistot ovat kasvaneet 7 467 euroa.

Talousarvio 2025 on laskettu tarkasti ja sisältää selkeitä riskejä. Sopeuttamisohjelman myötä liikkumavara talousarviossa on vähäinen. Oppilaiden tuen tarpeen määrä saattaa lisätä menoja ennakoimattomasti. Yleinen kustannustason nousu voi vaikuttaa toimintakuluihin. Valtion talouden päätökset koskien vuoden 2025 valtion eri rahoituksia tuo myös mukanaan epävarmuustekijöitä. Tämä on hyvä tiedostaa, vaikka kustannusnousua on jo nyt talousarviossa huomioitu.

Toimintatulot ja -menot

KP 3100-3321

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	676 617	383 930	433 212	422 962	443 562
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 649 383	-6 564 871	-6 597 140	-6 603 465	-6 637 374
TOIMINTAKATE	-5 972 765	-6 180 941	-6 163 928	-6 180 503	-6 193 812
Suunnitelman mukaiset poistot	-282 867	-278 769	-286 236	-286 236	-286 236
Poistot ja arvonalentumiset	-282 867	-278 769	-286 236	-286 236	-286 236
TILIKAUDEN TULOS	-6 255 633	-6 459 710	-6 450 163	-6 466 739	-6 480 048