

HAILUODON KUNNAN SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUN- NAN KÄYTTÖTALOUS- JA INVESTOINTIOSAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2025

KÄSITTELY

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.3.2025 § xx

1. Sisällysluettelo

1.	Määrärahojen sitovuus	3
2.	Oppivan saaren käyttötalous.....	3
3.	Henkilöstön koulutussuunnitelma.....	6
4.	Oppivan saaren investointien toteuttamissuunnitelmat v. 2025	7

1 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS

Hailuodon kunnan talousarvion 2025 sitovuustaso on palvelualue-taso. Talouden ja toiminnan raportointitaso on tulosalue-taso. Talousarvion sitovuustaso on käyttötalousosassa palvelualueittain toimintamenot ja toimintatulot. Palkkamenojen ja henkilöstösivukulujen menot ovat erikseen sitovia, niitä ei voi käyttää muiden menojen katteeksi.

2. Oppiva saari -palvelualueen käyttösuunnitelma

Määrärahat	TP 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	139 696	81 646	133 170	108 220	87 262
TOIMINTAKULUT	-2 332 938	-2 342 049	-2 435 073	-2 450 407	-2 486 296
TOIMINTAKATE	-2 193 242	-2 260 403	-2 301 903	-2 342 187	-2 399 034

Henkilöstökulut	TP 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut yht:	-1 325 642	-1 349 281	-1 365 228	-1 390 484	-1 418 494
Palkat ja palkkiot	-1 106 483	-1 123 894	-1 138 338	-1 159 425	-1 182 810
Eläkekulut	-191 842	-194 324	-197 460	-201 087	-205 113
Muut henkilösivukulut	-27 318	-31 062	-29 430	-29 972	-30 571

Oppiva saari- palvelujen tavoitteena on turvata sivistystoimen peruspalvelut: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalais- ja musiikkiopistotoiminta, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elämänhallintaa, kasvattaa tietoja ja taitoja sekä tarjota monipuolisia kulttuurikokemuksia Hailuodon omaleimaisuutta hyödyntäen ja vahvistaen.

Oppivan saaren hallinto

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTAKULUT	-76 340	-49 582	-51 830	-52 948	-54 091
TOIMINTAKATE	-76 340	-49 582	-51 830	-52 948	-54 091

Hallinnon tehtävänä on tuottaa arjen palveluiden suunnittelua, toiminta ja lakisääteiset suunnitelmat ja raportoinnit, vastata palvelualueen viestinnästä, talouden suunnittelusta, tavoitteiden asettelusta, seurannasta ja raportoinnista, riskienhallinnasta, henkilöstön rekrytoinnista ja työhyvinvoinnista sekä huolehtia toimintaan osallistuvien turvallisuudesta. Osa hallinnon toimintaa on kunnan sisäinen yhteistyö, yhteistyö kuntalaisten kanssa sekä verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö lähikuntien kanssa, osallistuminen mahdollisuuksien mukaan alueellisiin ja valtakunnallisiin sivistyspalvelufoorumeihin ja koulutuksiin sekä ajantasaisen tiedon ja lakimuutosten tuominen palvelutoiminnan arkikäytänteisiin. Oppivan saaren palvelualueasiantuntijan resurssin laaja-alainen hyödyntäminen palvelualueiden eri yksiköissä on edelleen painopistealueena.

Perusopetuspalvelut

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	24 185	18 960	25 610	25 060	25 060
TOIMINTAKULUT	-1 274 277	-1 294 977	-1 467 802	-1 473 179	-1 495 370
TOIMINTAKATE	-1 250 093	-1 276 017	-1 442 192	-1 448 119	-1 470 310

Perusopetuksen palvelut järjestetään 1-9-luokkalaisille Hailuodon yhtenäiskoulussa. Toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmaan. Tavoitteena ovat laadukkaat ja korkeatasoiset ajan tasalla olevat palvelut koulutetun ja säännöllisesti koulutuksiin osallistuvan henkilöstön avulla. Perusopetuksen oppilashuollon lakisääteiset, lasten,

nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat tavoitteet toteutuvat hyvinvointialueen Pohteen tuottamina palveluina. Lisäpalveluita, koulun kehittämistyötä, kerhotoimintaa ja yhteistyötä toteutetaan yhteistyössä kuntalaisten sekä eri yhteistyötahojen mm. 4H:n ja kansalaisopiston kanssa.

Vapaa-aikatoimi – liikunta- ja nuorisopalvelut

Nuorisotoimi

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	19 905	19 000	15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-73 462	-59 140	-53 106	-53 966	-54 749
TOIMINTAKATE	-53 557	-40 140	-38 106	-38 966	-39 749

Liikuntatoimi

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	9 563	3 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-128 230	-132 824	-131 736	-132 895	-133 884
TOIMINTAKATE	-118 667	-129 824	-126 736	-127 895	-128 884

Hailuotolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeisessä roolissa vapaa-ajanpalvelujen toiminnan järjestämisessä. Kaikki toiminta tähtää kuntalaisten elinolojen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä terveyden parantamiseen. Vapaa-aikatoimessa järjestetään toimintaa laajalla sektorilla, pienistä päiväkotilapsista senioriväestöön saakka.

Liikunta- ja harrastuspaikkojen kehittäminen ja parantaminen yhteistyössä elinvoimainen saari -palvelualueen kanssa on yksi tärkeä tehtävä kunnan elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta.

Toiminta-ajatuksena on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on terve, työkykyinen, monipuolisesti liikuntapalveluja käyttävä kuntalainen.

Yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia ja tempauksia kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ajatellen. Näihin kuuluvat mm. Kunnossa kaiken ikää -pyöräilytempaus kesäkuukausina, Kansanhiihto talvella sekä Inbody -mittaukset kaksi kertaa vuodessa.

Senioriliikunnan järjestäminen on Hailuodossa erittäin tärkeä ennaltaehkäisevä toimenpide. Liikuntatoimi järjestää jump-paa sekä miehille että naisille, tarjoaa ilmaisia kuntosalivuoroja, yhteislenkkeilyä ja tuolijumppaa. Lisäksi boccia-vuoro on suosittu senioreiden piirissä

Yhteistyö hyvinvointikoordinaattorin kanssa tulee lisääntymään huomattavasti.

Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä, sekä tukevat eri tavoin, paikallisia yhdistyksiä tai yksityisiä mm. kerhotoiminnan ja liikunnallisten tapahtumien toteuttamisessa.

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja muuta nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Nuorisotoimi antaa myös neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koske-vissa asioissa.

Toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoimin-nalle sekä myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla.

Hailuodon 4H-yhdistys vastaa nuorisotilatoiminnasta, yhteistyö nuorisotoimen kanssa on tiivistä. Nuorisotila Luukun toi-minnan kehittäminen on myös merkittävässä roolissa 2025 aikana, mm. luukun valvojen kouluttaminen kohtaamaan nuo-ret vapaa-ajalla.

Keväällä 2024 valittiin uusi nuorisovaltuusto, joka jatkaa toimintaansa toukokuuhun 2026. Nuorisovaltuusto jatkaa paikkal-listen lasten ja nuorten äänen esiintuojana sekä erilaisten nuorisotapahtumien järjestäjänä.

Nuorten kesätyöllistämisen organisointi niin kuntaan kuin paikallisiin yrityksiin tai yhdistyksiin kuuluu nuorisotoimelle.

Vuodelle 2025 nuorisotoimen tavoitteena on jalkautua vieläkin enemmän koululle tekemään koulunuorisotyötä tietoiskujen ja tempausten merkeissä. Kunnan nuorisotoimijat -tiimi kokoontuu kahden viikon välein miettimään mm. tulevia tapahtumia ja muita lapsille ja nuorille suunnattuja toimintoja.

Harrastamisen Suomen mallin -kerhot pyörivät myös Hailuodossa ja ovat hyvin suosittuja.

Liikunta- ja nuorisotoimintaa on organisoitu yhteistyössä myös seutukunnan muiden vapaa-aikatoimien kanssa.

Kirjastopalvelut

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	949	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-96 472	-102 937	-107 718	-108 745	-109 794
TOIMINTAKATE	-95 523	-102 937	-107 718	-108 745	-109 794

Kirjastopalvelut järjestetään eri kohderyhmille nykyaikaisesti ja asiakaslähtöisesti. Seutulainaus, omatoimipalvelut ja e-kirjastopalvelut parantavat aineistojen saavutettavuutta. Asiakkaita avustetaan aineistojen käytössä sekä tiedonhankinnassa. Kokoelma pidetään monipuolisena ja uudistuvana. Kotiseutuaineistolla tuetaan paikallisidentiteettiä. Kirjasto edistää lukemista ja tarjoaa kulttuurisisältöjä myös erilaisilla tapahtumilla, kuten kirjailijavierailuilla, kirjavinkkauksilla, säännöllisillä elokuvanäytöksillä, kuukausittain vaihtuvilla taidenäyttelyillä ja keskustelutilaisuuksilla.

Aktiivisesti toimiva omaleimainen kirjasto luo hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa kunnan vetovoimaisuutta. Toimen vetovoimatekijä on kirjaston sijainti koulun ja päiväkodin vieressä, mikä lisää kirjaston ja koulun yhteistyötä mm. kirjavinkkausten ja kirjastovälituntien muodossa ja edistää lasten lukutaitoa. Kolmas erityisvahvuus on historiallisen rakennuksen tunnelmallinen miljö, joka herättää myönteistä huomiota varsinkin matkailijoiden ja kesäasukkaiden keskuudessa ja lisää Hailuodon tunnettuutta.

Kulttuuripalvelut

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	19 524	19 500	21 360	21 627	21 902
TOIMINTAKULUT	-47 198	-33 219	-21 840	-22 107	-22 382
TOIMINTAKATE	-27 674	-13 719	-480	-480	-480

Kulttuuripalveluiden toiminnan rahoitus järjestetään monikanavaisesti sekä kunnan että ulkoisten rahoituskanavien kautta. Painopistealueena on kulttuurin saavutettavuus ja tarjonta jokaiselle ikäryhmälle. Kulttuuripalveluihin kuuluu myös kotiseutumuseo Kniivilän toiminta. Kniivilän kotiseutumuseon toiminnan järjestäminen yhdistysvetoisesti selvitetään. Toiminnan rahoitus järjestetään monikanavaisesti sekä kunnan että ulkoisten rahoituskanavien kautta. Kulttuuripalveluiden toiminta on ympärivuotista, joskin kesäkausi on kulttuurin osalta vilkkainta aikaa erilaisten vakiintuneiden tapahtumien myötä ja museon aukiolosta johtuen. Yhteistyötä tehdään paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Kulttuuripalvelujen yhteyshenkilöt tekevät yhteistyötä kulttuurin tuottajien kanssa ja tiedottavat tapahtumista kattavasti kunnan nettisivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on saada kulttuurista kiinnostuneet kuntalaiset aktivoitumaan ja itseohjautuvasti tekemään Hailuodossa maan laadukkainta kulttuurityötä

Varhaiskasvatuspalvelut

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	26 556	15 086	55 200	36 433	15 100
TOIMINTAKULUT	-581 515	-647 370	-573 883	-579 307	-588 660
TOIMINTAKATE	-554 959	-632 284	-518 683	-542 874	-573 560

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään vuoden 2023 varhaiskasvatustavan mukaisesti. Tavoitteita ja suunnitelmia ohjaavat Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma. Hailuodon esiopetus toimii varhaiskasvatuksen alla. Päiväkodissa toimii 3 ryhmää: 1-3 vuotiaiden ryhmä Päästäiset, 4-5 vuotiaiden ryhmä Jänikset sekä kaksi esiopetusryhmää Hirvet, jotka toimivat esiopetusajan koulun ja päiväkodin esiopetusluokassa. Esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan ensisijaisesti Jänisten ryhmän yhteydessä huomioiden lapsimäärä. Päiväkodissa on mahdollisuus jatkettuun aukioloon vanhempien tarpeen mukaan. Tilanteista sovitaan päiväkodin johtajan kanssa hyvissä ajoin ennen tarvetta. Tavoitteena on tuottaa laadukasta, lapsia ja lapsuutta arvostavaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkotitoiminta on saanut valtion avustuksen päiväkodin pihan uudelleen suunnitteluun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön erityistuen lisäresurssin palkkaamiseen. Päiväkotiin tulee uusi aita keväällä vuonna 2025. Päiväkotitoiminta hakee 2025 Valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönoton tukemiseen.

Muu opetus

	TOT 2023	KS 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	7 851	6 100	11 000	5 100	5 200
TOIMINTAKULUT	-23 598	-22 000	-27 158	-27 260	-27 366
TOIMINTAKATE	-15 747	-15 900	-16 158	-22 160	-22 166

Kansalais- ja musiikkiopistotoiminnasta vastaa Vuolle-opisto peruskoulun, kirjaston ja liikuntahallin tiloissa. Kansalaisopisto tarjoaa laajaa ja monipuolista harrastustoimintaa kuntalaisille pääosin koulun tiloissa. Elokuun 2024 alusta nuorisotoimesta on hoidettu myös Vuolle-opiston asioita. Kansalaisopisto toiminnan organisointi kunnan omana toimintana selvitetään TA-2025 vuoden aikana.

3. Henkilöstön koulutussuunnitelma

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2024 § 77 osana TS2026-2027 käsittelyä henkilöstön koulutussuunnitelman seuraavasti:

Palvelualue	Arvioidut koulutuspäivät 2025	Koulutuksen painopisteet
Oppiva saari	86	Tuen uudistus, lainsäädännön muutos, tietotekniikka.

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2025

Henkilöstökoulutuksen lakisääteisyys ja kuntastrategiaa edistävä vaikutus ovat keskeiset perusteet koulutus päätöksille.

Palvelualue	Koulutustilaisuus	Ajankohta	Osallistujat	Kustannukset
Oppiva saari	Oppia arviointiosaimiseen, Priimus	Kevät ja syksy 2025.	Opettajat ja hallinto-henkilöstö	650€
	Turvallisuuskoulutus, ennalta ehkäisevä toiminta, turvallinen kiinnipito, Hätän-siapu.	Kevät ja syksy 2025	Opettajat ja Ohjaajat	1500€
	Tuen uudistus	Kevät ja syksy 2025	Koko henkilöstö	1500€
	Esi- ja perusopetus-lain uudistus	Kevät ja syksy 2025	Päiväkotiki koko henki-löstö	1500€

4. INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAT 2025

(10000€)

1. Koulun ruokalan kalusteet (päiv. 30.10.24)

€	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Tulot						
Menot		-25 000				
Netto		-25 000				

Koulun ruokalan pöydät ja tuolit ovat tulleet käyttöiän päähän. Kalusteet ovat alkuperäiset vuodelta 1990. Tuolit aiheuttavat rämisävää ja "kirskuvaa" ääntä, kun niitä liikutellaan. Muoviset tuolit myös haisevat pahalle. Pöydistä pinnoitteet on osittain irronneet ja niiden puhtaanapito on työlästä.

Tavoitteena on, että ruokalan kalusteita uusimalla tilan melutaso pienenee ja ruokailuhetkestä tulee viihtyisämpi. Investointiesitykseen on kysytty alustavaa hintaa Lekolarilta (n. 30 000 €) ja Offistorelta (n. 17 000 €, käytetyt kalusteet). Esitetään talousarvioon varattavaksi investointimääräraha 25 000 € uusien ruokalan pöytien ja tuolien hankintaan noin 90–100 henkilölle. Määrärahan käytöstä vastaa rehtori ja hänen sijaisenaan päiväkodinjohtaja. Investoinnin tasapoisto 3 vuotta.

2. Liikuntapuisto (päiv. 30.10.24)

€	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Tulot		16 800				
Menot		-80 000				
Netto		-63 800				

Hailuodon liikuntapuiston rakentaminen; luistelun alueen ja yleisurheilukentän alueen perusparantaminen ja kehittäminen.

Liikuntapuistoon tulee asfaltoitu kenttä, jossa talvisin on jääkiekkokaukalo ja lisäluistelualue. Kesäisin alueella on tennis-kenttä, katukoriskenttä, ulkosählyalue ja minigolfrata. Alue on kaikille avoin ja esteetön liikuntapaikka. Urheilukentälle hankitaan tekonurmi nykyisen hiekkakentän tilalle.

Avustuksen käyttöaika 1.1.2024–31.12.2026. Määrärahan käytöstä vastaa päiväkodinjohtaja ja hänen sijaisenaan rehtori. Investoinnin tasapoisto 15 - 30 vuotta.

3. Päiväkodin pihan liikunnallistaminen (päiv. 30.10.24)

€	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Tulot		14 500	5 800			
Menot		-30 000	-20 000			
Netto		-15 500	-14 200			

Päiväkodin piha-alueen turvallisuus kaipaava päivitystä. Hailuoto tarvitsee lapsille leikkipuiston, joka lisäisi myös perheiden viihtyvyyttä ja mahdollista muuttovirtaa Hailuotoon. Myös päiväkodin lapset tarvitsevat uudistusta ja piha-alueen liikunta-mahdollisuuksien monipuolistumista. Tarkoituksena on uudistaa piha kokonaisuudessaan. Päiväkodin aita puretaan, aluetta laajennetaan lähialueen metsään päiväkodin tontin rajalle ja ympärille rakennetaan uusi turvallisuussäädökset täyttävä aita ja portit. Piha-alueelta poistetaan iso mäki ja sen tilalle tuodaan lasten liikkumista tukeva leikkipaikkalaite sekä pieni

pelikenttä. Päiväkodin piha-alueelta poistetaan kaikki vanhat kiikut ja kiipeilytelineet, joiden tilalle hankitaan uudet. Vanha kiipeilyteline ja liukumäki kierrätetään peruskoulun pihalle. Piha-alueelle rakennetaan pyöräilyrata, joka ulottuu pihan päästä päähän luonnonmukaiselle metsäalueelle, johon rata rakennetaan hyödyntäen esim. soraa tai haketta. Piha-alueen viher- ja asfalttialueita muokataan hyödyntäen pihasuunnittelijan palveluita. Pihalle rakennetaan kasvihuone ja sitä varten tarvittavat perustukset. Pihalle rakennetaan uusi aita, joka ympäröi koko alueen.

Hankkeelle on haettu avustusta 97 000 € kokonaiskustannuksilla. Avustusta on myönnetty 29 000 €. Avustuksen käyttöaika 1.1.2024-31.12.2026. Määrärahan käytöstä vastaa päiväkodinjohtaja ja hänen sijaisenaan rehtori. Investoinnin tasapoisto 10 - 15 vuotta.

HUOM! Elinvoimainen saari on tehnyt oman erillisen investoinnin (päiväkodin aita) TA2025 yht: 45 000 €, joka sisältyy avustushakemuksen kokonaiskustannuksiin.