

HAILUODON KUNTA

SIVISTYS- JA HYVINVONTILAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2024 JA -KERTOMUS

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Vuonna 2023 sivistystoimialalla toteutui henkilöstö- ja vastuujärjestelymuutoksia. Kunnanvaltuusto lakkautti sivistysjohtajan viran 5.9.2023 § 27 1.1.2024 lähtien. Sivistysjohtajan tehtäviä hoitaa koulun rehtori ja päiväkodin johtaja.

OPPIVAN SAAREN KEHITTÄMISTOIMINTA

Hailuoto harrastaa (nuorisotoimi)

Harrastustoiminnan lukukausi 08/2023–07/2024 rahoitus oli 19 000 € ja omarahoitussuus 25%. Harrastustoiminnan lukukausi 08/2024-07/2025 rahoitus oli 15 000 € ja omarahoitussuus 30 %. Erasmus Archipelagic Youth Change eli Saariston nuorisovaihto, nuorisotyö (08/2022–07/2024)

Liikuntapuisto

Liikuntapuisto -hankkeeseen haettiin valtion avustusta 30 948,00 €, kokonaiskustannus hankkeessa oli 103 163,75 €. Kunnan omarahoitussuus on 70 %. Hailuodon kunnan testamentti- ja lahjoitusvaroja kohdennetaan budjettirahoitteisesti hankkeeseen. Osa hankkeesta toteutettiin 2024 aikana, mm. tekonurmen asennus sekä lisäluistelualueen laajennus. Kustannuksia tuli 2024 aikana 35 426 €.

Liikuntapuisto Investointihanke 2024 -2026. Hankittu käytetty keinonurmimatto Oulusta. Yhteensä 85 kpl 500-1000kg painavaa mattoa joissa kumirouhe sisällä. Urheilukentän pinnan tasoitus ja pohjaaminen sekä tekonurmen asennus touko-kesäkuussa 2024. Viivat kentälle maalattuna kesällä 2025.

Kesä-syyskyy 2024 puuston poistoa lisäluistelualueelta, alueen jyristä. kuorinta ja tasoitus sekä täyttöhiekka ja tiivistys. Lisäluistelualueen kantava murskekerros levitettyä ja tiivistettynä.

Suunnitelmissa oli myös kaukalon asfaltin poisto ja uuden asfaltointi mutta se siirtyi vuodelle 2025.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027.

Palkattu lähienkilöstöä tukea tarvitsevia lapsia varten. Tutkittu ja tehty Veon avulla tukipäätöksiä. Saatu tukea tarvitseville lapsille toiminta – ja puheterapiaa.

Päiväkodin Pihahanke, Investointi. Päiväkodin pihalle uudet kalusteet, uusi aita, kukkulan poisto, kasvihuone. Kasvihuone ja alusta tehty 2024. Varsinainen työ alkaa keväällä 2025 lumien sulettua pois.

Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2025. Koordinaattori valittu ja aloittaa työ 2025 tammikuussa.

Varhaiskasvatuksen erityistuki

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024-2027. Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen vuodelle 2025.

RISKIEN HALLINTA

Strategiset riskit

- Henkilöstöriskit realisoituivat 2024:

Oppiva saari-palvelualueen riskienhallintasuunnitelmassa ja riskienhallinnan arvioinnissa riskeistä painavimpina nousevat strategisena riskinä haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät, poikkeukselliset tilanteet. Henkilöstövaje ja sijaisten puute ovat haasteina kaikissa palvelualueen toimintayksiköissä.

Vahinkoriskit / Oppiva saari

- Vahinkoriskeistä suurimpia ovat työtapaturmat sekä kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit. Näiden riskien seurauksina tiivistetyt ovat turvallisuusriskit, taloudelliset seuraukset ja henkilöstön uupuminen.

INVESTIOINTIEN TOTEUTUMINEN

Päiväkodin piha

86987 Päiväkodin piha	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA - muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
Hankinnat yht.	0	0	-1 165	-1 165	-865	-300	74
Rahoitusosuudet yht.	0	0	8 700	8 700	865	7 835	10
Investointien netto	0	0	7 535	7 535	0	7 535	0

Liikuntapuisto

8698 Liikuntapuisto	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	TA - muutokset	TA 2024 + muutokset	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Toteuma %
Hankinnat yht.	0	0	-35 764	-35 764	-35 426	-338	99
Rahoitusosuudet yht.	0	0	7 200	7 200	7 200	0	100
Investointien netto	0	0	-28 564	-28 564	-28 226	-338	99

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Oppiva saari –palvelualue

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteutuminen ja asukasmäärän kasvu

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma 2024
Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen	Osaava, riittävä henkilöstö Koulutusta tarjotaan mm. lasten tunnetaitojen tukemiseen valtion erityisavustuksesta koronavaikutusten tasaamiseksi. Tuen tarpeen turvaaminen varhaiskasvatuksen päiväkotit- ja esiopetusryhmässä varhaiskasvatuksen erityisopettajan resursseilla. Lapsisuhdeluvun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Resurssilastenhoitajan määräaikainen toimi 1. helpottaa sijaistusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja vuorohoidossa 2.vähentää päiväkodin johtajan ja päiväkodin varajohtajan aikaa sijaisten hankkimisprosessissa ja mahdollistaa molempien toimimisen täysipainoisesti lapsiryhmässä. 3. resurssilastenhoitaja helpottaa Päiväkotit OnnenSaaren isojen lasten ryhmän henkilöstötilannetta, kun päiväkodinjohtaja on usein hallinnollisissa työtehtävissä. Lasten kodinhoidontuki 2024	Perusopetuksessa henkilöstöresurssiin tehtiin merkittävä lisäys, kun palkattiin pienluokan erityisopettaja. Tehtävään ei saatu yhtään hakemusta asetuksen mukaisen kelpoisuuden omaavilta henkilöiltä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on tehnyt tuen tarpeiden arviointeja ja saanut tukitoimet käyntiin. OKM: tuen avulla ryhmiä on kyetty jakamaan pienempiin. Päiväkodin johtaja hoitaa sijaiset, koska varajohtajaa ei ole nimetty. Lasten kodinhoidon tuki on käytössä.

Joustava palvelutarjonta	Tilojen muunneltavuus ja tarkoituksenmukaisuus	Koulun tilat ovat nykyaikaiset ja hyväkuntoiset. Tiloja käytetään myös kesäisin majoitustiloina erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kirjasto on kehittänyt palvelutarjontaa monipuolisesti. Kirjastossa on esitetty klassikko elokuvia ja erilaiset kulttuuritapahtumat ovat rikastuttaneet palvelutarjontaa. Myös E-kirjastotoiminta on rantautunut Hailuotoon ja on jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Liikuntahallia käytetään paljon muuhunkin, kuin liikunnanharrastamiseen, varsinkin kesällä. Kesällä 2024 liikuntahallilla majoittuivat Äerö-hankeen tanskalaiset vieraat, Bättre folkin henkilökuntaa sekä tapahtumia järjestiin myös teatterifestivaalin aikana
--------------------------	--	--

Strategian painopiste: Elinkeinopoliitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma 2024
Kirjastopalvelujen vaikuttavuuden lisääminen	Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Hyvinvointia lukemista edistämällä	Kirjastossa järjestettiin erilaisia tapahtumia 85/kpl, joissa oli kävijöitä 406 henkilöä. Näyttelyjä oli yhteensä 12/kpl. Lainamäärät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna ollen 16188 kpl. Asiakkaita kirjastossa kävi vuoden aikana 503/kpl. Kirjastossa kävi yhteensä 11927 asiakasta.
Liikkumisen lisääminen Kuntalaisten hyvinvointi	Liikunnalliset tapahtumat ja testauspäivät Hyvinvointiin liittyvät erilaiset tapahtumat, luennot ja tempaukset Olemassa olevien liikuntapaikkojen parantaminen sekä uusien suunnittelu Hyvinvointi- ja liikuntatiimin toiminnan kehittäminen Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen toiminnan kehittäminen Uusia liikuntaryhmiä kaikki ikäluokat huomioiden	Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat liikuttavat hailuotolaisia mukavasti. Omaehtoisen liikunnan lisääminen onkin yksi liikuntatoimen pääteemoista. Liikunnalliset tempaukset, mm. pyöräilytapahtuma kesäisin ja kansanhiihto talvisin, osallistavat jonkin verran kuntalaisia. Yhteislenkkeily on myös hieno tapa liik-kua yhdessä. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisille kunto-saliohjausta sekä elintapa- ja liikunta-neuvontaa. Urheilukentän ja luistelualueen olosuhteiden parantaminen on täydessä vauhdissa Liikuntapuisto-hankkeen myötä. Hanke saataneen valmiiksi 2025 aikana.
Elinkeinopoliittinen yhteistyö	Vuoden urheiluteon esiin nostaminen.	Palkittiin kaksi liikunnassa ja urheilussa ansioitunutta henkilö

Lapsiystävällinen päätöksenteko ja toiminta, koko kunnan tavoite	Yrittäjyyskasvatus. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin huomiointi palveluratkaisuissa	Peruskoulun 6 ja 9 luokkalaiset vierailivat yrityskylässä Oulussa.
Nuorisotyön kehittäminen	koulunuorisotyö, nuorisotilatoiminnan kehittäminen, etsivä nuorisotyö	Hailuodon nuorisotoimijat olivat useammin läsnä koululla Luukun valvojia koulutettiin ohjaustyöhön yhdessä 4H - yhdistyksen kanssa, koulutusta jatketaan myös seuraavina vuosina

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Toteuma 2024
Kulttuuripalveluiden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen	Kunta tukee kulttuuritapahtumia ja tiedottaa kunnassa järjestettävistä tapahtumista omissa tiedostuskanavissa	Kniivilän museon kunnostaminen jatkui museoviraston ja kunnan myöntämän tuen avulla. Museoon valmistui ”Meren sylissä” näyttely. Museo pidettiin avoinna kesäkauden ajan kesätyöntekijöiden voimin. Hailuodosta on osallistuttu Oulu kulttuuripääkaupunki 2026 projekteihin. Hailuodon kulttuuritapahtumia on toteutunut kolmannen sektorin järjestämänä. Vuoden kulttuuriteon esille nostaminen. Palkittiin kirjastonhoitaja vuoden kulttuuriteon tekijänä.
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä iltapäiväkerhotoiminnassa metsä ja lähiympäristö oppimisympäristöinä.	Luontoliikunnassa koulu on yhteistyössä Hailuodon 4H kanssa toteuttanut retket Kempeleen luontopolulle ja Hannuksen laavulle. Kerhotoimintaa on järjestetty harrastamisen Suomen mallin rahoituksen turvin. Koulun iltapäivätoiminnassa lähiluonto on tullut tutuksi retkien myötä.

MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

Oppiva saari -palvelualue

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokoontunut vuonna 2024 kymmenen kertaa. Kokouskäytännöt on hoidettu hallintosäännön mukaisesti. Oppivan saaren työntekijäkoukousia on säännöllisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä muissa tulosityksiköissä.

Oppiva saari- palvelujen tulosityksikössä tuotetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluja: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamutoiminta, 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.

Hallinto

Palvelualueen hallinnossa on siirrytty tiimimalliin, jossa päiväkodin johtajan ja koulun rehtorin tehtäviin on lisätty sivistystoimen hallinnon alan tehtäviä. Rehtorin vastuualueena on perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, kirjasto ja vapaa sivistystyö. Päiväkodinjohtajan vastuualueena on varhaiskasvatus, esiopetus ja nuoris- ja vapaa-aikatoiminta. Toimialueen päättäväksi luottamushenkilöorganisaatioksi on nimetty uusi sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jossa esittelijöinä toimivat yksikkönsä asioissa johtavat virkahenkilöt (rehtori/päiväkodinjohtaja). Hyvinvointiasiat sisältyvät kunnan perustoimintoihin ja sosiaali- ja terveysasioiden hallinnointivastuu on Pohteella. Oppivan saaren hallinnossa toimii myös palveluasiantuntija.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksen palvelut järjestetään voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaisesti sekä lapsiystävällisen kunnan päätöksenteon pohjalta. Hailuodossa perusopetuspalvelut tuotetaan yhtenäisessä perusopetuksessa 1-9-luokkien oppilaille. Opetuksessa on huomioitu oppilaiden tuen tarpeet mm. pienluokkatoiminnalla ja laaja-alaisen erityisopettajan sekä kahden koulunkäynnin ohjaajan työpanoksella. Opetusryhmät ovat kooltaan ihanteelliset ja koulun tilat asianmukaiset nykyaikaiseen opetukseen.

Nuoris- ja liikuntapalvelut

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia liikuntatoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Toiminta-ajatuksena on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille ja tavoitteena on terve, työkykyinen, monipuolisesti liikuntapalveluja käyttävä kuntalainen. Yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia ja tempauksia kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ajatellen. Uutena toimintona liikuntatoimessa jatkui yläkoululaisten syysretki uimahalliin ja johonkin toiseen liikunnalliseen aktiviteettiin nuorisotyön viikon aikana.

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja muuta nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Nuorisotoimi antaa myös neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koskevista asioista. Toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoiminnalle sekä myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla. Nuorisotilatoiminnasta vastaa ostopalveluna Hailuodon 4H-yhdistys ja yhteistyö nuorisotoimen kanssa on tiivistä. Nuorisotoimesta hoidetaan järjestöyhteistyö sekä järjestöavustukset. Nuorisovaltuusto jatkaa yhä aktiivisemmin paikallisten lasten ja nuorten äänen esiintuontia sekä nuorisotapahtumien ja -tempausten järjestämistä. Nuorisovaltuusto järjesti mm. lasten ja nuorten discoja ja muita tapahtumia. Nuorten kesätyöllistämisen organisointi kuuluu nuorisotoimelle.

Kansainvälinen nuorisovaihto tanskalaisen Ærøn saaren kanssa yhteistyössä Nouseva rannikkoseutu -leaderin kanssa jatkui kesällä 2024 tanskalaisten vastavierailulla Hailuodossa. Vierailuun osallistui 44 nuorta Hailuodosta ja Ærøstä sekä 13 aikuista. Liikunta- ja nuorisotoimintaa on organisoitu yhteistyössä paikallisten järjestöjen, seurakunnan, peruskoulun sekä seutu-kunnan muiden vapaa-aikatoimien kanssa.

Vapaa-aikasihteeri osallistuu Hailuodon kunnan johtoryhmään ja tarvittaessa varautumisryhmään, kunnan liikenneturvalli-suus työryhmään sekä Lakeuden Hyte-verkoston, ehkäisevän päihdetyön alueelliseen verkostoon, toimii kunnan järjes-töyhdyshenkilönä ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan kuntakumppanuusyhteyshenkilönä sekä Pohteen toimintaan hyvin-vointiasioden osalta, elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan työryhmiin.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut järjestetään saavutettavasti sekä laajalle että pienemmille kohderyhmille nykyaikaisesti ja tehokkaasti, perinteitä kunnioittaen. Seutulainausta, omatoimipalveluja ja etäkirjaston digitaalisia palveluita käytetään kulttuurisisältöjen välittämiseen asiakkaille

Kirjaston galleriassa järjestetään kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä. Lisäksi kirjastossa järjestetään kulttuuritapahtumia, kuten elokuvanäytöksiä ja konsertteja, sekä yhteisöllisiä tilaisuuksia.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut järjestetään pääosin kolmannen sektorin toimesta ja kunta avustaa Hailuodossa järjestettäviä erilaisia kulttuuritapahtumia. Kotiseutumuseo Kniivilän toiminta ja kehittämistyö huipentui vuonna 2024 Meren sylissä näyttelyn valmistumiseen sekä Kniivilän rakennusten kunnostamiseen museoviraston ja testamenttiavustuksen turvin. Museo

pidettiin avoinna yleisölle kesäkaudella kesätyöntekijöiden toimesta. Kulttuuripalveluiden toiminta on ympärivuotista painottuen kesäkuukausiin. Kulttuuripalvelut yhteyshenkilöinä toimivat oman toimensa ohella kirjastonhoitaja ja hallinnon assistentti. He tiedottavat kunnan nettisivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa kaikesta toiminnasta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittelee lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Hailuodon esiopetuksen järjestäjä on varhaiskasvatus. Valtakunnallinen ja Hailuodon oma varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 2023. Varhaiskasvatuksessa on huomioitu lasten tuen tarpeet ja saatu erillinen OKM avustus lisähenkilöstön palkkaukseen 2024-26.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Oppiva saari -palvelualueen toimintoja läpileikkaavaa. Keskeisenä tavoitteena on edistää osana palvelualueen perustoimintaa asukkaiden osallisuutta ja omaehtoista hyvinvointia sekä vahvistaa kunnan toimialojen moniammatillista ja monialaista toimintatapaa sekä yhdyspintayhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Moniammatillisen ja monialaisen hyte-toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin valmisteltiin palvelualueen kanssa yhteistyössä hyvinvointisuunnitelma 2024–2025. Toimenpiteet toteutetaan osana palvelualueen perustoimintoja, niitä kehittäen. Monialainen yhteistyö näyttäytyi vuonna 2024 muun muassa erilaisten kuntalaisille suunnattujen tapahtumien ja kyselyiden, kuten ZekkiPro-kyselyn kautta.

Talouden toteutuminen

Oppiva saaren palvelujen talousarvion kokonaistoteuma oli 102%.

Lähes kaikilla tulosalueilla kirjasto-, nuoriso- ja liikunta-, muut opetuspalvelut ja varhaiskasvatus talousarvio alittui hieman, ja kulttuuripalveluissa alitus oli merkittävä. Perusopetuksen toteumat ylittyivät hieman.

Toimintatuottojen osalta toteuma oli 152 %.

Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 199	0	0	0	21 540	-21 540	0
Maksutuotot	31 643	29 400	0	29 400	27 218	2 182	93
Tuet ja avustukset	82 906	36 586	0	36 586	54 831	-18 245	150
Vuokratuotot	6 181	3 000	0	3 000	7 860	-4 860	262
Muut toimintatuotot	8 768	12 660	0	12 660	12 660	0	100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	139 696	81 646	0	81 646	124 108	-42 462	152

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 106 483	-1 123 894	0	-1 123 894	-1 184 111	60 217	105
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-191 842	-194 324	0	-194 324	-204 828	10 504	105
Muut henkilösivukulut	-27 318	-31 062	0	-31 062	-23 480	-7 582	76
Henkilöstökulut yht	-1 325 642	-1 349 281	0	-1 349 281	-1 412 420	63 139	105
Palvelujen ostot	-307 996	-287 750	0	-287 750	-322 363	34 613	112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 514	-59 645	0	-59 645	-48 827	-10 818	82
Avustukset	-28 755	-25 000	0	-25 000	-23 184	-1 816	93
Vuokrat	-581 060	-619 893	0	-619 893	-617 667	-2 226	100
Muut toimintakulut	-3 970	-480	0	-480	-6 343	5 863	1 322
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 332 938	-2 342 049	0	-2 342 049	-2 430 803	88 754	104
TOIMINTAKATE	-2 193 242	-2 260 403	0	-2 260 403	-2 306 695	46 292	102
Muut rahoituskulut	-135	0	0	0	-123	123	-135
Suunn.mukaiset poistot	-15 457	-9 534	0	-9 534	-9 534	0	-15 457
TILIKAUDEN TULOS	-2 208 834	-2 269 937	0	-2 269 937	-2 316 352	46 415	102

Oppivan saaren hallinto

Perustehtävä

Sivistyshallinto vastaa palvelualueensa hallintoasioiden hoitamisesta sekä johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Palvelualueen hallinnossa on siirrytty tiimimalliin, jossa päiväkodin johtajan ja koulun rehtorin tehtäviin on lisätty sivistystoimen hallinnon alan tehtäviä. Rehtorin vastuualueena on perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, kirjasto ja vapaa sivistystyö. Päiväkodinjohtajan vastuualueena on varhaiskasvatus, esiopetus ja nuoriso- ja vapaa-aikatoiminta. Toimialueen päättäväksi luottamushenkilöorganisaatioksi on nimetty uusi sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jossa esittelijöinä toimivat yksikkönsä asioissa johtavat virkahenkilöt (rehtori/päiväkodinjohtaja). Hyvinvointiasiat sisältyvät kunnan perustoimintoihin ja sosiaali- ja terveysasioiden hallinnointivastuu on Pohteella. Oppivan saaren hallinnossa toimii myös palveluasiantuntija.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-76 340	-49 582	0	-49 582	-49 581	-1	100
TOIMINTAKATE	-76 340	-49 582	0	-49 582	-49 581	-1	100
TILIKAUDEN TULOS	-76 340	-49 582	0	-49 582	-49 581	-1	100

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Rehtori ja Päiväkodinjohtaja on osallistunut säännöllisesti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sivistysjohtajien ja ympäristökuntien sivistysjohtajien ja maakuntaliiton tapaamisiin. Palveluneuvoja on vastannut Oppiva saaren eri toiminta-alueiden hallinnollisista tehtävistä. Oppiva saaren tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat kokoontuneet joka toinen kuukausi sivistystoimijoiden yhteiseen ajankohtais- ja suunnittelukokoukseen. Tulosalueilla toteutuu säännöllinen sisäisten kokousten aikataulus: perusopetuksessa säännöllisesti kuukauden sisällä toistuvat henkilöstö-, tiimi- ja yhteissuunnittelukokoukset.

Oppivan saaren hallinnon talouden toteuma oli 100 %.

Perusopetus

Perustehtävä

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja. Hailuodon peruskoulu toimii yhtenäisenä peruskouluna, jossa on vuosiluokat 1–9. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen osana perusopetuksen tiloissa. Opetuksessa on huomioitu oppilaiden tuen tarpeet mm. pienluokatoiminnalla ja laaja-alaisen erityisopettajan sekä kahden koulunkäynnin ohjaajan työpanoksella. Opetusryhmät ovat kooltaan ihanteelliset ja koulun tilat asianmukaiset nykyaikaiseen opetukseen.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	55 349	18 960	0	18 960	31 620	-12 660	167
TOIMINTAKULUT	-1 306 123	-1 294 977	0	-1 294 977	-1 427 109	132 131	110
TOIMINTAKATE	-1 250 775	-1 276 017	0	-1 276 017	-1 395 489	119 472	109
Muut rahoituskulut	-19	0	0	0	-123	123	0
Suunn.mukaiset poistot	-1 935	-1 935	0	-1 935	-1 935	0	100
TILIKAUDEN TULOS	-1 252 728	-1 277 952	0	-1 277 952	-1 397 547	119 595	109

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Hailuodossa kaikki perusopetuksen 9 luokan päättäneet opiskelijat löysivät itselleen jatko-opiskelupaikan. Toiminnallisena tavoitteena olivat laadukas opetussuunnitelman mukainen opetus ja moniammatillinen oppilashuolto, joilla tarjotaan oppilaille mahdollisuus kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen.

Oppituntien lisäksi koulussa toteutettiin erilaisia yhteistapahtumia ja luontoretkeä Hailuodon eri puolille sekä mantereelle. Koulun 6. ja 9. luokkalaisten vierailivat Yrityskylässä Oulussa osana yrittäjyyskasvatusta. Kevään päättäjäiset järjestettiin avoimena juhlena 9. luokkalaisten huoltajille sekä koko yläkoululle. Syksyn aloitimme ekaluokkalaisten ja vanhempien kouluun tutustumis- ja infoaamulla sekä yhteisellä ja luokkakohtaisilla vanhempainillalla.

Oppilashuoltotyöhön on tullut haasteita ja varsinkin jos nopeasti tarvittaisiin moniammatillinen ryhmä koolle on tilanne huonontunut aikaisempaan verrattuna huomattavasti. Pohde määrittelee ja johtaa lääkärin, psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan, sosiaalitoimen resurssien jakoa kuntiin. Psykologin saatavuus on ollut heikkoa ja palvelut eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Hailuodon koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, rehtori sekä ajoittain terveydenhoitaja. Yksilöllinen oppilashuoltoryhmän kokoonpano määritellään asian mukaan.

Koulun henkilökunnassa on opettajilla kaikilla päätoiminen tehtävä kuin myös koulunkäynnin ohjaajilla. Erityisopetuksessa on käytettävissä laaja-alainen erityisopettaja ja pienryhmän erityisluokanopettaja.

Koulun oppilaskunnan toiminta on organisoitu ja hallitus kokoontuu säännöllisesti vaikuttaen koulun toimintaan. Hailuodon koulun vanhempainyhdistys on aktiivisesti järjestänyt varainkeruuta erilaisilla tapahtumilla.

Koulunkäynninohjaajat (kaksi) toimivat kokopäiväisesti oppilaiden tukena oppitunneilla ja välitunneilla. He vastaavat myös koulun iltapäiväkerhotoiminnasta. Iltapäivätoimintaan osallistui keväällä 5 lasta ja syksyllä 5 lasta. Koulunkäynninohjaajat sijaistivat perusopetuksen lomien aikana päiväkotit OnnenSaaressa.

Opettajien veso-koulutuspäivät toteutettiin suunnitellun mukaisesti.

Taloudellisten tavoitteiden osalta perusopetuksen toteuma oli 109 %. Viikkotuntien määrä on säilynyt edellisvuoden tasolla. Kuljetuskustannukset ylittivät yllättävien syitten takia.

Toiminnalliset tunnusluvut

Perusopetus	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Oppilaita kevätlukukaudella	83	82	86	81
Oppilaita syyslukukaudella	82	86	81	79
Kuljetusoppilaita (+eskari)	21	19(+2)	20 (+3)	22
Päättötodistuksen saaneet/päättöluokkalaiset	10/10	11/11	8/8	11/11
Viikkotunnit kevätlukukaudella	229	229	229	229
Viikkotunnit syyslukukaudella	229	229	229	229

Nuoris- ja liikuntapalvelut**Perustehtävä**

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnan kehittymiselle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja muuta

nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Nuorisotoimi antaa myös neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koskeissa asioissa. Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuor-ten kansalaistoiminnalle. Tavoitteena on myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla. Nuorisotoimi pyrkii järjestämään nuorille toimintamahdollisuuksia sekä mielekkäitä vapaa-ajan viettotapoja. Hailuotolaisten nuorten kesätyöllistäminen hoidetaan nuorisotoimen kautta organisoimalla kesätyöhaku.

Yleistä toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit, leirit ja retket. Nuorisotilojen avoimet ovet hoidetaan ostopalveluna Hailuodon 4H-yhdistykseltä. Nuorisotoimi tukee ja luo edellytyksiä paikallisyhdistysten järjestämälle nuorisotoiminnalle. Toimintaa on myös organisoitu yhteistyössä, yhteistyökumppaneina ovat olleet paikalliset järjestöt, seurakunta, peruskoulu ja muut tahot sekä seutukunnan muut vapaa-aikatoimet.

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.

Liikuntatoimi järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tapahtumien ja tempausten muodossa. Liikuntatoimi tukee myös liikunnallista toimintaa järjestäviä tahoja.

Lisäksi liikuntatoimi hoitaa kuntosali- ja liikuntahallivuorojen jakamisen, valvonnan ja laskutuksen.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio-muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	29 469	22 000	0	22 000	28 632	-6 632	130
TOIMINTAKULUT	-201 693	-191 963	0	-191 963	-190 583	-1 380	99
TOIMINTAKATE	-172 224	-169 963	0	-169 963	-161 951	-8 013	95
Suunn.mukaiset poistot	-5 233	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-177 457	-169 963	0	-169 963	-161 951	-8 013	95

Nuorisotoimen alla toimii Harrastamisen Suomen mallin mukainen kerhotoiminta, avustusta haetaan AVI:lta, kerhot järjestetään koulupäivän yhteyteen, ennen tai jälkeen.

SHM- kerhotoiminta on aina lukukauden mittainen eli 1.8. – 31.7. Kerhonvetäjiä oli 12 hlöä ja n. 10 erilaista kerhoa mm. erätaito, puu/ metalli/mopo, kuvis+enkku, elokuva, musiikki, bändi, liikunta, salibandy, kuntosali.

Avustusta lukukauden 23-24 kerhotoimintaan saatiin 19 000 eur (avustus 75% ja omarahoitusosuus 25%) toimintakulut olivat 26 495 eur (kunnan omarahoitus oli 39% eli 7 495 eur).

Suomen harrastamisen malli	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Kerhotunnit	387	341	488	367

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nuoriso

Nuorisotilatoiminnan pyörittäminen ostetaan Hailuodon 4H-yhdistykseltä. Hailuodon 4H-yhdistys on järjestänyt nuorisotilatoimintaa kolmena iltana viikossa. Lisäksi nuorisotilat ovat olleet avoinna koululaisten loma-aikoina useampana iltana. Lisäksi loma-aikoina tai erilaisten teemapäivien tiimoilta järjestettiin erityisohjelmaa. Hailuodon kunta työllisti itse tai myönsi kesätyösetelin nuorille paikallisiin yrityksiin tai yhdistyksiin. Kesän aikana kunta työllisti omana työnään 2–4 viikoksi 17 nuorta sekä myönsi kesätyösetelin paikallisiin työpaikkoihin 12 nuorelle.

Hailuodon yläkoululaiset kävivät nuorisotoimen järjestämällä reissulla nuorisotyön viikon kunniaksi uimahallissa sekä kiipeilemässä ja MegaZonessa. Nuorisotyönviikolla järjestettiin nuorille erilaisia teemapäiviä. Vapaa-aikasihteeri toimii Hailuodon järjestökentässä kunnan ja yhdistysten välisenä yhteyshenkilönä.

Nuorisovaltuusto piti kokouksia yhteensä 12 kertaa. Vapaa-aikasihteeri toimi nuorisovaltuuston ohjaajana ja sihteerinä.

Toiminnalliset tunnusluvut

Nuoriso	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Nuorisotilan aukiolokerrat	100	143	178
Nuorisotilan aukiolotunnit	453	548	577
Nuorisotilan kävijämäärä	1882	2859	2308
Nuorisotilan keskimääräinen kävijämäärä/aukiolokerta	19	20	13

Liikunta

Vuoden 2024 aikana liikunnan harrastuneisuus lisääntyi. Liikuntasalin käyttäjiä on paljon ja vapaista liikuntasalivuoroista on pulaa. Perheet varasivat itselleen yksityisiä liikuntasalivuoroja todella aktiivisesti, jopa viikonloput ovat varattuna aamusta iltaan.

Liikuntatoimen seniorijumput ja –kuntosalit ovat suosittuja, naisten jumpissa kävijöitä keskimäärin 14 /kerta, miesten jumpissa 9 /kerta.

Kuntosaliharjoittelun määrät ovat nousussa kaikilla mittareilla. Seniorikuntosaliryhmiä oli yksi ohjattu ja kahtena aamupäivänä kuntosali on senioreiden vapaassa käytössä, yhteensä n. 25 kävijää/viikko.

Kunnossa Kaiken Ikää –pyöräilytempaukseen sekä Hyvinvointi -tapahtumaan osallistui paljon aktiivisia kuntalaisia.

Liikuntatoimi tarjosi kuntalaisille yleisiä kunto- ja liikuntasalivuoroja 9 kertaa viikossa; lajeina futsal, sulkapallo, lentopallo sekä naisten ja miesten salibandy sekä naisten ja miesten yleinen kuntosali viikonloppuisin.

Kehonkoostumusmittaukset toukokuussa ja joulukuussa kokosivat mukavan määrän omasta hyvinvoinnista kiinnostuneita kuntalaisia.

Liikuntatoimi tarjoaa joka vuosi kyydin uimahalliin Ouluun Hailuodon alakoululaisten uimahalliviikolla. Lisäksi järjestettiin reissu Aino ja Reinot -liikkeelle tapahtumaan.

Liikuntatoimi järjesti yhteistyössä koulun, 4H:n ja Hailuodon Urheilijoiden kanssa koululaisille hiihtokilpailut ja maastajuoksukisat, joihin osallistuivat lähes kaikki koulun oppilaat sekä syksyllä järjestettäviin lasten yleisurheilukisoihin osallistui to-della paljon lapsia.

Yhteistyössä Oulun pöytätenniseuran kanssa järjestettiin pingistapahtuma, joka liikutti paljon ihmisiä, koululaisista varttu-neempiin ihmisiin.

Vanhusten viikolla ja pitkin vuotta järjestimme erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja kunnan ikäihmisille.

Toiminnalliset tunnusluvut

Liikunta	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Liikuntahallin kävijämäärä	2885*	3841*	4649
Kuntosalin kävijämäärä	2040	2344	3273
Liikuntasalin viikoittaiset vuorot	8	6	6
Liikuntasalivuoroja viikossa	32 + koulu	34 + koulu	41+koulu

*Kaikki liikuntahallin käyttäjäryhmät eivät merkitse kävijämääriään. Luku todellisuudessa selvästi isompi.

Kirjastopalvelut

Perustehtävä

Kirjastopalveluissa mm. tarjotaan pääsy kulttuurisisältöihin ja tietoon, edistetään lukemista, tarjotaan tietopalvelua ja tiloja harrastamiseen ja oppimiseen sekä ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Palveluissa hyödynnetään mm. asiakaskyselyjä sekä tiedottamista.

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 elo-kuvanäytöksillä, kuukausittain vaihtuvilla taidenäyttelyillä ja keskustelutilaisuuksilla.

Aktiivisesti toimiva omaleimainen kirjasto luo hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa kunnan vetovoimaisuutta. Toinen 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.

Vuonna 2024 e-kirjastopalvelut uudistuivat, kun valtakunnallinen kuntien yhteinen e-kirjasto aloitti toimintansa. Hailuoto on mukana tässä valtakunnallisessa e-kirjastopalvelussa. Kirjaston aukioloajat jakaantuvat omatoimiaikoihin ja asiakaspalveluaikoihin. Kirjastossa on järjestetty erilaisia kulttuuritapahtumia mm. kirjavierailuita, elokuvailtoja ja kirjavinkkauksia.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio-muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	949	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-96 472	-102 937	0	-102 937	-96 992	-5 944	94
TOIMINTAKATE	-95 523	-102 937	0	-102 937	-96 992	-5 944	94
Muut rahoituskulut	-10	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-8 290	-7 599	0	-7 599	-7 599	0	100
TILIKAUDEN TULOS	-103 813	-110 536	0	-110 536	-104 591	-5 944	95

Toiminnalliset tunnusluvut

Kulttuuri: kirjaston käyttö ja kulttuuritapahtumat	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Kirjaston lainojen lukumäärä	15739	16048	16 188
Kirjaston aukiolotunnit (hlök paikalla +omatoimiaika)	866 (1906)	900 (1825)	948 (2114)
Kirjaston kävijämäärä (fyysiset+verkkokäynnit)	15720	17634	19 387
Kirjaston lainaajamäärä	485	453	503
Kirjaston näyttelyt	5	10	12
Kirjaston tapahtumat	54	81	85
Tapahtumiin osallistujien määrä	1024	397	4067

Kulttuuripalvelut**Perustehtävä****Tiedottaminen**

Kulttuuritapahtumista tiedotettiin vuoden aikana aktiivisesti kunnan päätiedotus kanavissa. Kulttuuritapahtumia markkinoitiin etukäteen ja tapahtumia nostettiin esille tapahtumapäivien läheisyydessä. Tiedottamisvastuu on siirtynyt kirjastonhoitajalle ja hallinnon assistentille.

Talouden tunnusluvut ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio-muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	19 524	19 500	0	19 500	16 789	2 711	86
TOIMINTAKULUT	-47 198	-33 219	0	-33 219	-22 592	-10 627	68
TOIMINTAKATE	-27 674	-13 719	0	-13 719	-5 804	-7 916	42
TILIKAUDEN TULOS	-27 674	-13 719	0	-13 719	-5 804	-7 916	42

Kulttuurin talouden toteuma 42 %

Museotoiminta

Kniivilän museossa saatiin Museoviraston ja kunnan saamien testamenttien avustuksella korjattua rakennuksia. Kniivilään rakennettiin pysyväisnäyttely Meren sylissä. Museo oli avoinna kesäkauden ajan kesätyöntekijöiden voimin.

Toiminnalliset tunnusluvut

Kniivilän museo	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Aukiolopäivät	57	50	55	
Kävijämäärä	1337	700	600	

Muut opetuspalvelut

Tiedotus ja markkinointi

Kansalaisopistotoiminnasta on tiedotettu kuukausittain ilmestyvässä kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla sekä kansalaisopiston omilla Facebook-sivuilla, sekä muissa Hailuodon facebook-ryhmissä. Lisäksi opettajat ovat tiedottaneet kurseistaan omissa somekanavissaan. Kansalaisopiston Hailuodon vastaavana aloitti 1.8.2024 vapaa-aikasihteeri Petri Partala.

Tunteja suunniteltiin kalenterivuonna yhteensä 463,23, joka toteutui. Kevätlukukaudelle suunniteltiin 237,9 oppituntia ja syyslukukaudelle 223,33 oppituntia.

Tunteja suunniteltiin kalenterivuonna yhteensä 463,23, jotka toteutuivat. Kevätlukukaudelle suunniteltiin 237,9 oppituntia ja syyslukukaudelle suunniteltiin 354,62 oppituntia, jotka toteutuivat.

Tunnit jakautuivat monipuolisesti eri ainealueiden kursseiksi. Musiikkiin suunniteltiin 7 kurssia, liikuntaan ja hyvinvointiin 15 kurssia sekä taito- ja taitoaineisiin 10 kurssia. Suosituimpia kursseja olivat tuttuun tapaan liikunnan ja kädentaitojen (keramiikan) kurssit. Lyhyitä viikonloppukursseja olivat Mindfulness-kurssi sekä TRE-kurssi. Peruuntuneita kursseja ei ollut lainkaan. Uusia kursseja pyritään tekemään joka lukukausi, kuntalaisten toiveita kuunnellen. Opiston opiskelijamäärä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Oululaisten kurssilaisten määrä on hieman kasvanut.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	7 851	6 100	0	6 100	11 807	-5 707	194
TOIMINTAKULUT	-23 598	-22 000	0	-22 000	-21 869	-131	99
TOIMINTAKATE	-15 747	-15 900	0	-15 900	-10 062	-5 838	63
TILIKAUDEN TULOS	-15 747	-15 900	0	-15 900	-10 062	-5 838	63

Toiminnalliset tunnusluvut

Muu opetus: kansalaisopisto toiminta	TP 2022	TP 2023	TP 2024
Toteutuneiden kurssien määrä	30	31	33
Tunteja yhteensä	527	569	463
Opiskelijoiden määrä	131	127	145

Varhaiskasvatus

Perustehtävä

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittelee lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Hailuodon esiopetuksen järjestäjä on varhaiskasvatus. Valtakunnallinen ja Hailuodon oma varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 2023.

Hailuodon varhaiskasvatus (vuonna 2024) toimi kolmiryhmäisenä Onnen Saaren päiväkotina. Päästäisten ryhmässä oli 1–3-vuotiaita lapsia. Jänisten ryhmässä oli 4–5 –vuotiaita lapsia. Esiopetusryhmä Hirvet toimi (vuonna 2024) 20 tuntia viikossa koulun esiopetusluokassa keväällä 2024. Syksyllä 2024 toimi kaksi ryhmää toinen koululla ja toinen Päiväkodilla. Ryhmä A koululla ja Ryhmä B päiväkodin puolella koska lapsia oli yhteensä 13. Esiopetusikäisten lasten täydentävä varhaiskasvatus toteutettiin OnnenSaaren Jänisten-ryhmän yhteydessä päiväkodilla. Päiväkodissa on mahdollisuus jatkuvan aukiolon mukaiseen hoitoon.

Talouden tunnusluvut

ml. sisäiset erät, €	TP 2023	Alkuperäinen TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA 2024 + muutos	Toteuma 2024	Poikkeama talousarvioon	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	26 556	15 086	0	15 086	35 261	-20 175	234
TOIMINTAKULUT	-581 515	-647 370	0	-647 370	-622 077	-25 293	96
TOIMINTAKATE	-554 959	-632 284	0	-632 284	-586 816	-45 468	93
Muut rahoituskulut	-107	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-555 959	-632 284	0	-632 284	-586 816	-45 468	93

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Varhaiskasvatukseen saatiin palkattua varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja testaukset on saatu aloitettua, sekä osa lapsista saanut tarpeelliset tuen toimenpiteet, sekä kirjaukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi valtion erityisavustusta koronaviruksen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen Hailuodon varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (käyttö ajalla 23–24). Hankkeessa ovat mukana sekä Hailuodon varhaiskasvatus, että perusopetus (avustus yhteensä 25 000 eur).

Tunnusluvut	2021	2022	2023	2024
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä 31.12.	23	22	19	15
Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä vuodessa	4136	4989	4024	3845
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärä 31.12.	17	7	8	13
Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen läsnäolopäiviä vuodessa	1669	1414	1555	1650
ESIOPETUS	2021	2022	2023	2024
Esiopetuksessa lapsia kevätlukukaudella	7	10	6	9
Esiopetuksessa lapsia syyslukukaudella	10	6	9	13

Kotihoidon tuen määrää on vaikea arvioida, koska se vaihtelee vuosittain suuresti. Kotihoidon tuen talousarvio oli vuodelle 2023 40 000 euroa ja toteutuma 24 886 euroa. (vuoden 2022 toteuma oli 18695 eur).

Osallisuus ja vaikuttaminen 2024

Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa järjestetään kotien ja varhaiskasvatuksen/perusopetuksen teematapaamisia, vanhempainiltoja sekä kyselyjä.

Toiminnassamme huomioimme lasten ja nuorten osallisuuden osana toimintakulttuuria. Tarjoamme varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa valinnan mahdollisuuksia, mikä tuo lapsille ja nuorille osallisuuden kokemuksen.

Yhteistyötä vanhempien kanssa ja osallisuutta tukevat säännölliset varhaiskasvatuskeskustelut, tavoitekeskustelut ja vanhempainvartit koulussa.

Säännöllinen kokousrakenne varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja kaikkien sivistystoimijoiden kesken sekä tiimi-, suunnittelu- ja kehityskeskustelut tarjoavat osaltaan henkilöstölle rakentavan vaikuttamiskanavan.

Nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan mukaan ottaminen päätöksentekoon.

Nuorisovaltuusto järjestää kyselyjä koululaisille ja nuorisotila Luukulla käyville nuorille, mm. nuorisotilan kehittämisestä sekä viihtyvyyden lisäämisestä. Hailuodon koulun tukena toimii vanhempainyhdistys.