

HAILUODON KUNNAN SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUN- NAN KÄYTTÖTALOUS- JA INVESTOINTIOSAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2024

KÄSITTELY

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 27.2.2024 § xx

Sisällysluettelo

1.	Määrärahojen sitovuus	3
2.	Henkilöstön koulutussuunnitelma	4
3.	Oppivan saaren käyttötalous.....	5
4.	Oppivan saaren investointien toteuttamissuunnitelmat v. 2024-26.....	11

1 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS

Hailuodon kunnan talousarvion 2024 sitovuustaso on palvelualueitaso. Talouden ja toiminnan raportointitaso on tulosalueitaso. Talousarvion sitovuustaso on käyttötalousoosassa palvelualueittain toimintamenot ja toimintatulot. Palkkamenojen ja henkilöstösivukulujen menot ovat erikseen sitovia, niitä ei voi käyttää muiden menojen katteeksi.

Palvelualue Oppiva saari

Määrärahat	TP 2022	TA 2023 + muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Oppiva saari					
TOIMINTATUOTOT	109 067	150 788	81 646	77 646	82 646
TOIMINTAKULUT	-2 179 674	-2 373 483	-2 342 049	-2 370 183	-2 406 039
TOIMINTAKATE	-2 070 607	-2 222 695	-2 260 403	-2 292 537	-2 323 393

Henkilöstökulut	TP 2022	TA 2023 + muutos	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Oppiva saari					
Palkat ja palkkiot	-1 025 164	-1 085 204	-1 123 894	-1 120 361	-1 114 823
Eläkekulut	-192 917	-187 258	-194 324	-193 701	-192 747
Muut henkilösivukulut	-30 079	-43 815	-31 062	-30 964	-30 812

2. Henkilöstön koulutussuunnitelma

Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.12.2022 § 77 osana TA2023, TS2024-2025 käsittelyä henkilöstön koulutussuunnitelman seuraavasti:

Palvelualue	Arvioidut koulutuspäivät 2024	Koulutuksen painopisteet
Oppiva saari	86	Tunnetaitokasvatus, kansainvälisyys, tietotekniikka.

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2024

Henkilöstökoulutuksen lakisääteisyys ja kuntastrategiaa edistävä vaikutus ovat keskeiset perusteet koulutuspäätöksille.

Palvelualue	Koulutustilaisuus	Ajankohta	Osallistujat	Kustannukset
Oppiva saari	Oppia arviointiosaamiseen, Priimus	Kevät ja syksy 2024.	Opettajat ja hallinto-henkilöstö	650€
	Turvallisuuskoulutus, ennalta ehkäisevä toiminta, turvallinen kiinnipito, Hätäensiapu.	Kevät ja syksy 2024	Opettajat ja Ohjaajat	1500€
	Erasmus+	Kevät ja syksy 2024	Koko henkilöstö	1500€
	Pedagogiikka	Kevät ja syksy 2024	Päiväkoti koko henkilöstö	1500€

3. Oppiva saari -palvelualueen käyttösuunnitelma

Oppiva saari -palvelualueen perustehtävät

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

Hallinto

Hallinnon tehtävänä on tuottaa arjen palveluiden suunnittelu, 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 alueellisiin ja valtakunnallisiin sivistyspalveluforumeihin ja koulutuksiin sekä ajantasaisen tiedon ja lakimuutosten tuominen palvelutoiminnan arkikäytänteisiin. Palvelualueen hallinnossa on siirrytty tiimimalliin, jossa päiväkodin johtajan ja koulun rehtorin tehtäviin on lisätty sivistystoimen hallinnon alan tehtäviä. Toimialueen päättäväksi luottamushenkilöorganisaatioksi on nimetty uusi sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jossa esittelijöinä toimivat yksikönsä asioissa johtavat virkahenkilöt. Hallintosääntö on uusittu toimialueelle.

Perusopetuspalvelut

Perusopetuksen palvelut järjestetään voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman mukaisesti sekä lapsiystävällisen kunnan päätöksenteon pohjalta. 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 yhteistyössä Pohteen kanssa. Lisäpalveluita mm. Kerho- ja harrastustoimintaa rahoitetaan valtion ja alueen hankeavustuksilla. Niitä toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, kuntalaisten, järjestöjen ja mm. kansalaisopiston kanssa.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

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.

Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle, sen järjestämiselle ja kehittymiselle, tukea nuorisoyhdistyksiä ja nuorten itsensä järjestämää toimintaa. Nuorisotoimi antaa myös neuvontaa, asiantuntija- ja muuta apua nuorisotoimintaa koskevissa asioissa. Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on nuorten elinolojen parantaminen ja edellytysten luominen nuorten kansalaistoiminnalle. Tavoitteena on myönteisten elämysten tuottaminen lapsille ja nuorille erilaisten toimintojen ja tapahtumien avulla

Kirjastopalvelut

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

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut järjestetään pääosin hailuotolaisten yhdistysten ja yritysten toimesta. Painopistealueena ympärivuotinen toiminta ja toiminnan edelleen kehittäminen kaikenikäisten kuntalaisten monipuolisiksi palveluiksi.

Muut opetuspalvelut

Kansalais- ja musiikkiopistotoiminnasta vastaa Vuolle-opisto peruskoulun, kirjaston ja liikuntahallin tiloissa.

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lakisääteisen ohjeistuksen sekä valtakunnallisen ja kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Hailuodon esiopetus, Hirvet toimii varhaiskasvatuksen alla peruskoulun tiloissa ja tekee aktiivista yhteistyötä koulun kanssa. Esiopetuksen toimintaa ja tavoitteita ohjaa esiopetussuunnitelma. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan päiväkodin tiloissa. Hailuodon päiväkodin alla on yhteensä kolme lapsiryhmää. Pienten lasten ryhmä, Päästäiset ja isojen lasten ryhmä, Jänikset. Tavoitteena on tuottaa laadukasta, lapsia ja lapsuutta arvostavaa varhaiskasvatusta.

Strategian painopiste: Maapolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen ja asukasmäärän kasvu

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen	Osaava, riittävä henkilöstö, pedagogisen koulutuksen jatko 2024. Tarvittavat henkilöstömuutokset: tuen tarpeen turvaaminen päiväkotij- ja esiopetusryhmässä (määräaikainen lastenhoitaja 1.1.-31.5.2024 esiopetusryhmässä 30h/vko) sekä määräaikainen lastenhoitaja 5.2.-30.4.2024 Jänikset+Hirvet. Siivouspalvelujen aikataulutus	Henkilöstön määrä Henkilöstön pätevyys 4 tuntia/päivä
Joustava palvelutarjonta	Jatkettu aukiolo, porrastettu ruokailu ja ulkoilu	Avataan tarpeen mukaan aiemmin ja pidetään auki pidempään tarpeen mukaan tapauskohtaisesti.

Strategian painopiste: Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Kirjastopalveluiden saatavuuden lisääminen	Kirjaston aukioloajat Omatoimikirjaston toiminnan kehittäminen	Kirjaston kävijämäärä Lainausmäärät Aukiolotunnit
Liikkumisen lisääminen, Kuntalaisten hyvinvointi	Liikunnalliset tapahtumat Olemassa olevien liikuntapaikkojen huolto, hoito ja parantaminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Hyvinvointi- ja liikuntatiimin toiminnan kehittäminen	osallistujamäärät, liikuntapaikkojen käyttö, aktiivinen kuntalainen
Lapsiystävällinen päätöksenteko ja toiminta, koko kunnan tavoite	Lapsen etu on ensisijainen toiminnassa Lasten ja perheiden hyvinvoinnin huomiointi palveluratkaisuissa	Lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut: määrä, käyttäjät

Strategian painopiste: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Oppiva saari palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
---------------------------------------	---	----------

Kulttuuripalveluiden tuottamistavan muutos ja kulttuuriperinnön vaaliminen	Kulttuurisuunnitelma	Museon ylläpito- ja rakennusten kunnossapitotoimet hankerahoituksella ja Sisko Saranivan rahaston avustuksella.
Kniivilän navetan peruskorjaus	Kulttuurikohteiden kunto, yhteistyö.	Tapahtumien säännöllisyys ja jatkuvuus
Oulu2026 -Hailuoto – Euroopan kulttuuripääkaupunki hanke	Museoon pysyväisnäyttely	Kulttuuritapahtumien määrä
	Yhteistyö hankkeessa eri toimijoiden kanssa	Kävijämäärät
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä iltpäiväkerhotoiminnassa metsä ja lähiympäristö oppimisympäristöinä.	Osallistujamäärät
		Toimintapäivät

Palvelualueen ja tulosalueiden talouden tunnusluvut

Oppivan saaren hallinto

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-62 869	-67 198	-49 582	-50 565	-51 566
TOIMINTAKATE	-62 869	-67 198	-49 582	-50 565	-51 566

Oppiva saaren hallinnon kustannukset muodostuvat pääosin toimialueen vastuuhenkilöiden ja palvelualueen asiantuntijan palkkakuluista.

Keskeiset toimenpiteet:

- Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö ympäristökuntien sivistyspalvelujen kanssa
- Osallistuminen alueellisiin sivistyspalvelufoorumeihin, kokouksiin, koulutuksiin ja maakunnallisen sivistysjohtajien verkoston rakentamiseen
- Palvelualueen asiantuntijan toimenkuvan edelleen kehittäminen ja resurssin laaja-alainen hyödyntäminen sivistyspalveluiden eri yksiköissä

Perusopetuspalvelut

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	31 044	85 188	18 960	18 960	18 960
TOIMINTAKULUT	-1 227 996	-1 275 032	-1 294 977	-1 309 049	-1 319 879
TOIMINTAKATE	-1 196 951	-1 189 844	-1 276 017	-1 290 089	-1 300 919

Perusopetuspalveluiden järjestäminen on kunnalle kuuluva lakisääteinen tehtävä. Lisäksi perusopetuksessa toteutetaan vapaaehtoista hailuotolaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa mahdollisten hankerahoitusten avulla. Erasmus+ kansainvälisyysuhanke saaristonuorisovaihto päättyy 31.7.2024 tanskalaisten vierailuun Hailuotoon. Koronatukea käytetään tukiopeukseen, koulutukseen ja materiaaleihin heinäkuuhun 2024 saakka.

Keskeiset toimenpiteet:

- Laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen

- Perusopetuksen oppilashuollon lakisääteisten, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevien ja ennaltaehkäisevien palvelujen turvaaminen
- Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen jatkuvalla ja säännöllisellä koulutuksella
- Kerho- ja harrastustoiminnan tarjoaminen koulupäivän jälkeen tai ennen yhteistyössä hailuotolaisten toimijoiden, järjestöjen sekä nuorisoi- ja liikuntatoimen kanssa
- Tunnetaito- ja digitaalisten taitojen opetuksen ja osaamisen juurruttaminen ja vahvistaminen osaksi opetuskäytäntöjen muutosta täsmäkoulutuksen avulla.

Nuorisotoimi

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	17 900	0	19 000	19 000	19 000
TOIMINTAKULUT	-54 801	-54 290	-59 140	-56 407	-56 437
TOIMINTAKATE	-36 901	-54 290	-40 140	-37 407	-37 437

Liikuntatoimi

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	3 790	4 000	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKULUT	-116 962	-125 097	-132 824	-143 250	-148 968
TOIMINTAKATE	-113 173	-121 097	-129 824	-140 250	-145 968

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta- ja nuorisopalvelut sekä paikallisyhdistysasiat. Vapaa-aikatoimessa hoidetaan asiakaspalvelu ja hallinto sekä ilmoittautumiset tapahtumiin, retkille ja leireille. Toimintaa pyritään järjestämään kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaa organisoidaan yhteistyössä kirjaston, järjestöjen, urheiluseuran, seurakunnan, peruskoulun ja muiden paikallistahojen sekä seutukunnan vapaa-aikatoimien kanssa.

Nuorisopalveluiden toimintaa ovat mm. kerhot, kurssit, leirit ja retket. Nuorisotila Luukun toimintaa ja nuorisoihoja pyörittää Hailuodon 4H -yhdistys, jolle kunta maksaa korvauksen. Suomen harrastamisen mallin haetaan jatkoa vuoden 2024 aikana ja jos hankehakemus hyväksytään, hanke jatkuu Hailuodossa Harrastusten saari-nimellä. Hankkeen avulla perusopetusikäisille lapsille ja nuorille järjestetään laajaa ja monipuolista harrastustoimintaa. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yksi säännöllinen harrastus.

Uusi nuorisovaltuusto valitaan keväällä 2024 ja toiminta alkaa kuluvan vuoden syksyllä. Nuorisovaltuuston toimintaa tuetaan koulutuksen ja osallistamisen keinoin, jotta saadaan voimakkaammin lasten ja nuorten ääni esille. Yhteistyö paikallisesti sekä yli kuntarajojen kuuluu olennaisena osana kuntamme nuorisotyöhön.

Liikuntatoimessa yhteistyö eri tahojen kanssa on suuri voimavara ja tähän pitäisi panostaa aiempaa enemmän. Yhteistyö koulun, kirjastotoimen ja yhdistysten kanssa tulee lisääntymään tulevaisuudessa.

Liikuntatoimessa pyritään jatkossakin suunnittelemaan yhteistyötä koordinaattorin, kirjaston, koulun ja Pohteen kanssa ja järjestetäisiin tapahtumia ja tempauksia kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ajatellen. Liikuntahallille ja muille liikuntapaikoille hankimme välineistöä tarpeen mukaan.

Keskeiset toimenpiteet:

Nuorisotoimi

- Nuorisotilojen viihtyvyyden kehittäminen

- Koulunuorisotyön lisääminen
- Järjestöyhteistyö jatkuu
- Nuorisovaltuuston toiminta
- Retkien, leirien ja nuorisotapahtumien järjestäminen
- Kerho- ja harrastustoiminnan järjestäminen yhteistyössä järjestöjen ja koulun kanssa
- Tapahtumayhteistyö koulun, kirjaston ja yhdistysten kanssa

Liikuntatoimi

- Liikuntaneuvonnan palveluketjun Hailuoto-mallin suunnittelu ja toteutus, yhteistyö koordinaattorin ja Pohteen kanssa
- Liikunnallisten tempausten ja toiminnan lisääminen koko väestölle, lapsista työikäisten kautta senioreihin
- Senioriliikunnan toiminnan kehittäminen
- Alle kouluikäisten kerhotoiminta
- Panostus vähän liikkuviin ja kotona asuviin ikäihmisiin
- Yhteistyö Pohteen ja järjestöjen, yhdistysten sekä paikallisyritysten kanssa

Kirjastopalvelut

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-90 876	-108 581	-102 937	-103 047	-106 164
TOIMINTAKATE	-90 876	-108 581	-102 937	-103 047	-106 164

Kirjaston toimintaa pyörittää kirjastonhoitaja. Tavoitteena on järjestellä kirjaston kokoelmia enemmän yleisiä standardeja vastaaviksi. Lisäksi kirjastopalveluiden saavutettavuutta on parannettu omatoimikirjaston konseptilla. Kirjastotoiminnan tavoitteenaan on tukea ja kehittää lasten ja nuorten lukutaitoa yhteistyössä esiopetuksen ja koulun kanssa sekä tarjota monipuolisia kulttuurisisältöjä ja tietoa, kuten kirjastolainsäädäntö edellyttää.

Kulttuuripalvelut

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	10 058	20 500	19 500	10 500	10 500
TOIMINTAKULUT	-45 195	-63 708	-33 219	-21 383	-21 383
TOIMINTAKATE	-35 137	-43 208	-13 719	-10 883	-10 883

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta huolehtii Kniivilän museon toiminnasta. Tulosalueen kustannuspaikoille on varattu määrärahaa sekä hyödynnetään mahdolliset avustukset ja Saranivan rahaston varat. Toiminta painottuu kunnan erityisryhmien, lasten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden kulttuuritarjonnan ympärivuotiseen toteuttamiseen yhteistyössä yhdistysten, yritysten, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja senioritoimijoiden kanssa pienimuotoisesti, edullisesti ja teknologiaa hyväksikäyttäen. Tapahtumat ja yhteistyötahot samat kuin kirjastopalvelujen kohdalla.

Keskeiset toimenpiteet:

- Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttaminen
- Kunnan kulttuuritoiminnan kehittäminen yhdistysten ja yritysten kanssa
- Viestintä: laaja-alainen tiedotus eri kanavia käyttäen
- Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja laajentaminen kuntastrategian mukaisesti

- Lastenkulttuurin LIVE-hanke (esittävät taidet koululla) sekä Lasten kuvataideviikko marras-joulukuussa ja taide-ohjelmaa päiväkodille
- Kulttuuripääkaupunkihankkeen osallisuus, toiminnot ja vierailut

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	38 543	35 000	15 086	20 086	25 086
TOIMINTAKULUT	-559 059	-655 607	-647 370	-664 483	-679 642
TOIMINTAKATE	-520 515	-620 607	-632 284	-644 397	-654 556

Varhaiskasvatuspalvelut ovat kunnan lakisääteistä toimintaa. Varhaiskasvatus järjestää perheille hoitoa. Hailuodossa on mahdollisuus jatkettun aukioloajan hoitoon sopimuksen mukaan. Hailuodossa esiopetus kuuluu varhaiskasvatuspalveluihin. Esiopetusryhmä toimii koulun tiloissa.

Toimintavuoden 2024 aikana käyttösuunnitelmaan sisältyvät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta seuraavat asiat:

1. Varhaiskasvatukseen on palkattu erityisopettaja.
2. Varhaiserityisopetuksen työn kehittäminen ja tuen ohjaaminen sekä kohdentaminen lapsiryhmissä
3. Vuoden 2024 erityistavoitteena on tunnekasvatuksen lisääminen ja henkilöstön kouluttaminen yhdessä perusopetuksen henkilöstön kanssa.
4. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat mukana Erasmus-ohjelmassa 2024 kesään saakka
5. MultiPriimus ja Wilma-asiakasjärjestelmän käyttöönotto

Muu opetus

	TP2022	TA2023+MUUTOS	TA2024	TS2025	TS2026
TOIMINTATUOTOT	7 732	6 100	6 100	6 100	6 100
TOIMINTAKULUT	-21 917	-23 970	-22 000	-22 000	-22 000
TOIMINTAKATE	-14 185	-17 870	-15 900	-15 900	-15 900

Kansalaisopistotoiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä, jonka tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tarjota koulutus-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäisille ihmisille. Opetus keskittyy pääosin yli 16-vuotiaille suunnattuihin kursseihin. Poikkeuksen muodostavat lapsille ja nuorille erityisesti suunnatut kurssit sekä musiikin yksilöopetus. Kurssiohjelma suunnitellaan kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Opetuksen organisoinnista ja suunnittelusta vastaa osastonjohtaja.

4. INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAT 2024

(10000€)

Ei investointeja.