



OPPIVA SAARI

-PALVELUALUE

TOTEUMA 6/2025 (50 %)

KÄYTTÖTALOUS

Oppiva saari, yhteensä

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.

LT60	Oppiva saari YHTEENSÄ	Tot 06/2024	TA 2025	Ta- muutos	TA+muutos	Tot 06/2025	Poikkeama	Toteuma%
*	Tulot	89 253	133 170	0	133 170	89 728	43 442	67,38
*	Menot	-1 281 510	-2 435 073	0	-2 435 073	-1 280 857	-1 154 216	52,60
**	Netto	-1 192 258	-2 301 903	0	-2 301 903	-1 191 129	-1 110 774	51,75

Oppiva saari, tulosalueet

		Tot 06/2024	TA 2025	Ta- muutos	Ta+muutos	Tot 06/25	Poikkeama	Toteuma%
TA590	Oppivan saaren hallinto YHTEENSÄ							
*	Menot	-27 223	-51 830	0	-51 830	-26 427	-25 403	50,99
**	Netto	-27 223	-51 830	0	-51 830	-26 427	-25 403	50,99
TA610	Perusopetuspalvelut YHTEENSÄ							
*	Tulot	14 571	25 610	0	25 610	8 893	16 717	34,72
*	Menot	-720 301	-1 467 802	0	-1 467 802	-770 770	-697 032	52,51
**	Netto	-705 730	-1 442 192	0	-1 442 192	-761 877	-680 315	52,83
TA620	Nuoriso- ja liikuntapalvelut YHT.							
*	Tulot	25 411	20 000	0	20 000	30 035	-10 035	150,17
*	Menot	-122 828	-184 842	0	-184 842	-98 275	-86 567	53,17
**	Netto	-97 417	-164 842	0	-164 842	-68 240	-96 602	41,40
TA630	Kirjastopalvelut YHTEENSÄ							
*	Tulot	0	0	0	0	0	0	0,00
*	Menot	-47 933	-107 718	0	-107 718	-54 619	-53 099	50,71
**	Netto	-47 933	-107 718	0	-107 718	-54 619	-53 099	50,71

Oppiva saari, tulosalueet

		Tot 06/2024	TA 2025	Ta- muutos	Ta+muutos	Tot 06/25	Poikkeama	Toteuma%
TA640	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ							
*	Tulot	15 182	21 360	0	21 360	26	21 334	0,12
*	Menot	-14 994	-21 840	0	-21 840	-2 711	-19 129	12,41
**	Netto	189	-480	0	-480	-2 685	2 205	559,34
TA645	Muut opetuspalvelut YHTEENSÄ							
*	Tulot	4 879	11 000	0	11 000	7 902	3 098	71,84
*	Menot	-10 294	-27 158	0	-27 158	-12 846	-14 312	47,30
**	Netto	-5 415	-16 158	0	-16 158	-4 944	-11 214	30,60
TA650	Varhaiskasvatuspalvelut YHTEENSÄ							
*	Tulot	29 909	55 200	0	55 200	42 872	12 328	77,67
*	Menot	-337 938	-573 883	0	-573 883	-315 207	-258 676	54,93
**	Netto	-308 729	-518 683	0	-518 683	-272 335	-246 348	52,51

Sitovat tavoitteet

Oppiva saari, palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari, palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaiden peruspalvelujen toteuttaminen	Osaava, riittävä henkilöstö Koulutusta tarjotaan mm. oppilaan tuen uudistumisen osalta ja lasten tunteiden tukemiseen. Perusopetuksessa ryhmäkokojen asianmukaisuus ja turvataan opetussuunnitelman mukainen opetus. Perusopetuksessa kaikilla oppilailla oppimisvaikeuksissa tukea saatavilla erityisluokanopettajan, laaja-alaisen erityisopettajan, kahden koulunkäynnin ohjaajan toimesta. Myös tukiopeus ja pedagogiset keinot käytössä kaikilla luokka-asteilla. Varhaiskasvatuksen tuen tarpeessa lisäresurssia (Avilta tuki) 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. Resurssilastenhoitaja helpottaa Päiväkotien OnnenSaaren isojohtajan lasten ryhmän henkilöstötilannetta, kun päiväkodinjohtaja on usein hallinnollisissa työtehtävissä. Valssi laadun parantaminen, tuki Vaka lastenhoitaja 2025 Lasten kodinhoidontuki 2025	Henkilöstön määrä Henkilöstön pätevyys Henkilöstön täydennyskoulutus
Joustava palvelutarjonta	Tilojen muunneltavuus ja tarkoituksenmukaisuus	Käyttäjämäärä, kunnossapitotoimenpiteet

Sitovat tavoitteet

Oppiva saari, palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari, palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen kirjastopalveluilla	Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Aineistojen saavutettavuus ja lukemisen edistäminen	Kirjaston kävijä-, lainaus- ja osallistujamäärät sekä asiakaspalaute
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 Vuoden urheiluteon esiin nostaminen	Osallistujamäärät, Aktiivinen kuntalainen
Elinkeinopoliittinen yhteistyö	Yrittäjyyskasvatus	Osallistujamäärät, työsuunnitelman mukaiset tapahtumat
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
Nuorisotyön kehittäminen	koulunuorisotyö nuorisotilatoiminnan kehittäminen etsivä nuorisotyö	lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat toiminnot

Sitovat tavoitteet

Oppiva saari, palvelualueen tavoitteet	Oppiva saari, palvelualueen toimenpiteet	Mittarit
Kulttuuripalveluiden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen	Kulttuurisuunnitelma, tapahtumatuotanto, selkeä, eri kohderyhmät tavoittava viestintä, kulttuurikohteiden kunto, yhteistyö. Osallisuus kulttuuriverkostoissa: POPKulta, Oulu-Hailuoto2026 ym. Vuoden kulttuuriteon esiinnostaminen	Museon kehittämistyö: pysyväisnäyttelyn rakentaminen ja Kniivilän korjaustoimenpiteet jatkuvat Tapahtumien säännöllisyys ja jatkuvuus.
Luontoliikunnan lisääminen	Retkien, valinnaisainetarjonnan ja kerhotoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä iltapäiväkerhotoiminnassa metsä ja lähiympäristö oppimisympäristöinä	Kävijämäärät Osallistujamäärät Toimintapäivät

Sitovien tavoitteiden toteuma

06/25

- Osaava ja riittävä henkilöstö toteutunut. Rekrytoinnit onnistuneet.
- Tuen lisääminen varh.kas. ja perusopetuksessa onnistunut ylimääräisen valtiontuen avuin.
- Tilojen muunneltavuus ja tarkoituksenmukaisuus→kesäisin koulun kiinteistöt kovalla käytöllä→majoituskapasiteetti→kulut lisääntyvät→vuokraushintoja tarkistettu

Sitovien tavoitteiden toteuma

06/25

- Kirjastossa useita tapahtumia kuntalaisille (kirjailijoita, näyttelyitä, elokuvailtoja)→lukupiirit aloittaneet toiminnan
- E-kirjastotoiminta käynnistynyt
- Liikkumisen lisääminen→useita kampanjoita→vaihtelevasti osallistujia

Sitovat tavoitteet 06/25

- Liikunta →minigolf→kaukalon uusi asfaltti→harrastamisen Suomen malli (20 000€)
- Yrittäjyyskasvatus→vierailut yrityskylässä, tetit yläkoulussa
- Kesätyöt yläkoulun 8-9-luokan oppilailla

Sitovat tavoitteet 06/25

- Kulttuuriperintöä on vaalittu tukemalla useita erilaisia hailuotolaisia tapahtumia.
- Vuoden kulttuuriteon esiin nostaminen
- Luontoliikunta toteutunut yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja 4H- kanssa (metsäpäivä).

Riskienhallinta, toteuma 1-6/2025

Riskienhallintasuunnitelma sisältää keskeisimmät riskit koko palvelualueella ja/tai koko kunnassa:

Strategiset riskit, taloudelliset riskit, toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit.

vihreä = riski ei ole toteutunut

oranssi = "läheltä piti"

punainen = riski on toteutunut osittain tai kokonaan

Riskienhallintasuunnitelma 2025 / Oppiva saari
Strategiset riskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 6/25 liikennevaloarviointi
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko Strategia ei toteudu	Rakennuspaikat ja asunnot puuttuvat	Asukasmäärä ja lapsimäärä vähenee. Palvelut loppuvat	Rohkeita ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Kaavoitus ja asuntojen rakentaminen.	Kuntalaiset Luottamushenkilöt Työntekijät	Missä hoidetaan ja koulutetaan jäljelle jääneet	Punanen
Haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilöriskit, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin väjyys, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat	Töitä jää tekemättä, henkilöstö väsyi, ammattitaito heikkenee. Työntekijöiden heikko sitoutuminen työnantajaan.	Panostetaan osaamiseen ja johtamiseen kouluttamalla henkilöstöä. Tiimit kaikkiin tukipalveluihin. Byrokratian vähentäminen kaikesta toiminnasta.	Työntekijät Luottamushenkilöt Työsuojelu Työterveys	Varajärjestelmät kuntoon. Ostopalvelut käyttöön.	Vihreä
Tiloihin liittyvät riskit	Sisäilmaongelmat Korjausvelka	Henkilöstön sairastuminen. Suuret kustannukset.	Peruskorjausten jatkuva toimeenpano. Väistötilat	Työntekijät Kiinteistötoimi/huolto Luottamushenkilöstö	Kustannusten kasvu. Väistötilat Rakennusten purku.	Vihreä
Irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit	Laitteiden vanhentuminen, ohjelmistojen ja sähköisten materiaalien päivittäminen. Tietoturva	Opetuksen ja oppimisen tason heikkeneminen. Tietoturva vaarantuu.	Riittävät resurssit tietohallintoon ja osaamisen ylläpitäminen.	Työntekijät Johto Luottamushenkilöt	Koulutus Laitteistojen ja ohjelmistojen uusinta	Vihreä

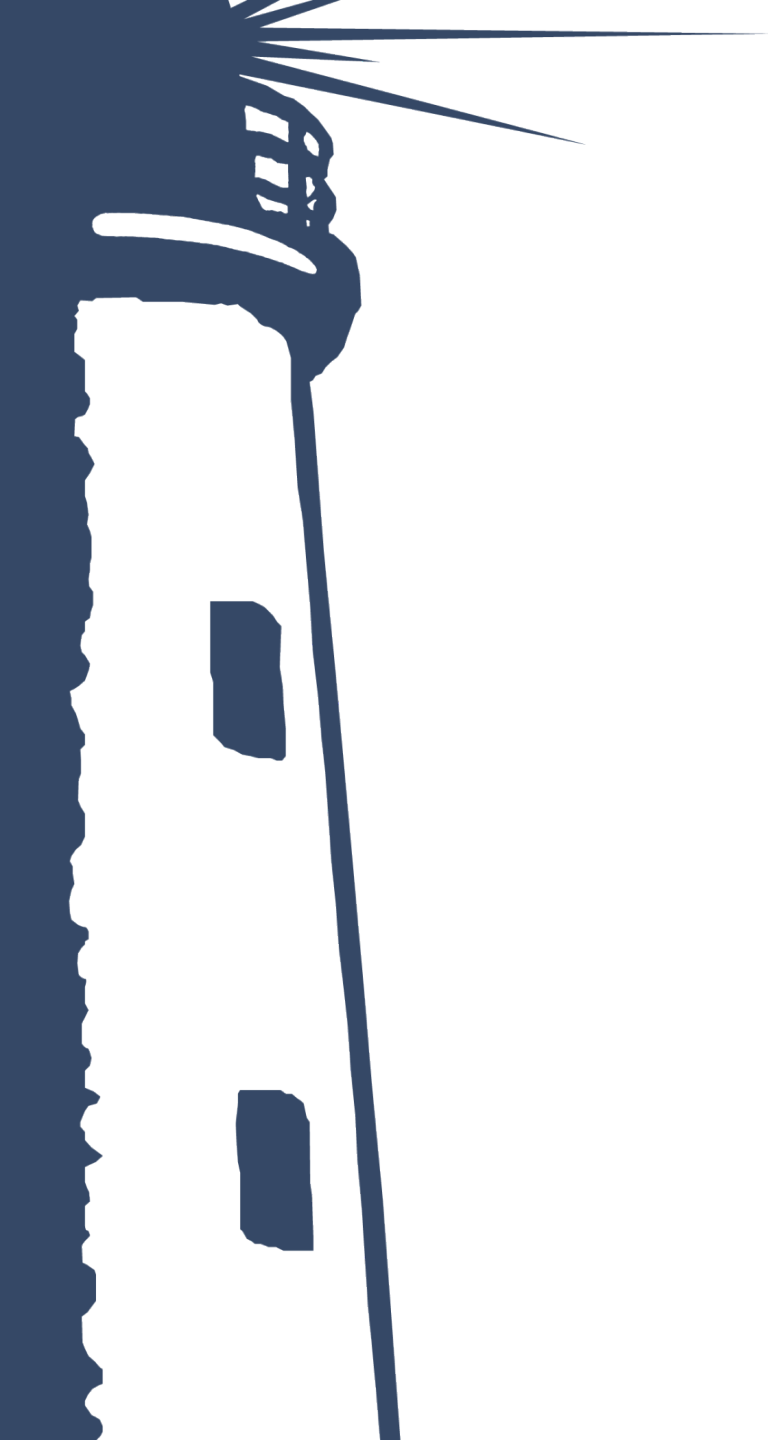
Riskienhallintasuunnitelma 2025 / Oppiva saari
Toiminnalliset riskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-6/25 liikennevaloarviointi
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu	Epäonnistunut kaavoitus ja asuntopoliittikka	Päiväkodin ja koulun lapsimäärät vähenevät	Ongelmien tiedostaminen valmistelu- ja päätöksenteko vaiheissa	Kunnan asukkaat Valtuusto Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Johtavat viranhaltijat Kaikki kunnan työntekijät	Päiväkoti ja koulu lakkaavat. Päivähoito ja koulumatkat pitenevät	Oranssi
Tietoliikenneongelmat	Tietoliikenneyhteydet katkeavat	Hallintopalvelut romahtavat, todistukset jäävät saamatta	Hyvät varmuusjärjestelmät Paperinen varmistus	Työntekijät Atk-tuki	Tiedottaminen ja todistukset paperille kynällä tehden	Vihreä
Epidemiat	Kaikki sairastuu	Palvelut kiinni	Erilaiset suunnitelmat	Työntekijät Luottamushenkilöt Pohde	Kotiopetus Etäopetus	Vihreä
Yhteiskunnallinen poikkeustilanne	Sota, yleislakko, lautta ei kulje jne.	Palvelut loppuvat	Valmiussuunnitelma ja erilaiset opetusjärjestelyt	Kuntalaiset Virkahenkilöt Pohde Sotilaat	Toimitaan suunnitelmien mukaan	Vihreä

Taloudelliset riskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-6/25 liikennevaloarviointi
Talouden tasapaino ja seuranta	Valtionosuusjärjestelmän muutokset ja yleinen taloudellinen tilanne. Yllättävät lisämenot, joita ei ole ennakoitu.	Palvelut tuotetaan velkarahalla ja kunnan talous ajautuu selvitystilaan.	Elinkeinopolitiikka Edunvalvonta Veronmaksajia lisää.	Luottamushenkilöt Työtekijät	Lisätalousarvio Palvelujen alasajo	Vihreä
Lisävaltion osuuksien (hankeraha) takaisin periminen	Prosessi ei ole mennyt ohjeiden mukaan tai rahoja on käytetty eri paikkoihin mihin oli tarkoitettu.	Talous heikkenee ja alijäämä mahdollisesti kasvaa.	Prosessit kuntoon ja vastuuhenkilöiden nimeäminen hankkeen alussa.	Esihenkilöt Lautakunta	Lisätalousarvio	Vihreä

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-6/25 liikennevaloarviointi
Työtapaturmat, työvälikonarit	Työtapaturmat ja henkilöstön työperäiset sairaudet	Palvelutoiminta vaarantuu. Uusia työntekijöitä paljon	Työterveyshuollon ja työsuojelun koulutukset. Hyvä ja taitava itsensä johtaminen	Työterveys Esihenkilöt	Asioiden selvittäminen ja mahdollisesti ohjeiden päivitys	Vihreä
Väkivalta, omaisuusrikokset	Työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka tai ilkivalta	Palvelutoiminta keskeytyy.	Ennalta ehkäisevä toiminta oppilashuollossa. Ongelmatilanteisiin puuttuminen ajoissa. Harjoittelu tilanteiden varalta ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.	Työntekijät Esihenkilöt	Jälkikäsitellyt Rikosilmoitukset	Vihreä
Kuljetuksiin, liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit	Lauttalakko Oppilaskuljetuksissa onnettomuus	Työntekijät jäävät pois töistä ja opetus vaarantuu. Oppilaat jäävät opetusta vaille	Liikenne turvalliseksi ja tiet kunnossa. Koti/ sairaalaopetus	Kuljetusyrittäjä Työntekijät Esihenkilöt	Varajärjestelmät Veneellä saareen.	Vihreä
Tulipalo	Toimitilat tuhoutuvat	Korvaavien tilojen järjestäminen	Henkilökunnan turvallisuuskoulutus	Henkilökunta Esihenkilöt	Yhteistyö kiinteistötoimen kanssa / luottamushenkilöiden kanssa.	Vihreä
Muu, mikä						



Kiitos !