

# **SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUS- JA INVESTOINTIOSAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2026**

KÄSITTELY

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 18.2.2026

## Sisällysluettelo

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 1   | Määrärahojen sitovuus .....                | 3  |
| 1.1 | Henkilöstön koulutussuunnitelma.....       | 5  |
| 1.2 | Taksat ja maksut.....                      | 5  |
| 2   | SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA .....   | 6  |
| 3   | KEHITTÄMISTOIMINTA.....                    | 12 |
| 4   | INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISUUNNITELMAT ..... | 13 |

# I MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS

## Tavoitteiden sitovuus

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytken korostamisesta seuraa, että määrärahojen tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Talousarvion yleiset perusteet ovat informaatiota, jotka eivät ole sitovia erinä. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

## Rahamääräisten erien sitovuus

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu varojen käyttämiseen. Talousarviossa osoitettua sitovaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta velvollisuutta käyttää määrärahaa kokonaisuudessaan ei ole, jos asetetut tavoitteet on saavutettu.

| LT60 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | TP 2024           | KS 2025           | TA 2026           | TS 2027           | TS2028            |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                            | 124 108           | 133 170           | 86 783            | 65 250            | 65 250            |
| TOIMINTAKULUT                             | -2 430 803        | -2 435 073        | -2 522 813        | -2 478 349        | -2 410 199        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-2 306 695</b> | <b>-2 301 903</b> | <b>-2 436 030</b> | <b>-2 413 099</b> | <b>-2 344 949</b> |

| TA580 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | TP 2024 | KS 2025 | TA 2026       | TS 2027       | TS2028        |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT                              |         |         | -4 883        | -4 883        | -4 883        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        |         |         | <b>-4 883</b> | <b>-4 883</b> | <b>-4 883</b> |

| TA590 - Perusopetuspalveluiden hallinto | TP 2024        | KS 2025        | TA 2026        | TS 2027        | TS2028         |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT                           | -49 581        | -51 830        | -52 980        | -54 433        | -54 966        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-49 581</b> | <b>-51 830</b> | <b>-52 980</b> | <b>-54 433</b> | <b>-54 966</b> |

| TA610 - Perusopetuspalvelut | TP 2024           | KS 2025           | TA 2026           | TS 2027           | TS2028            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT              | 31 620            | 25 610            | 24 760            | 24 460            | 24 460            |
| TOIMINTAKULUT               | -1 427 109        | -1 467 802        | -1 547 441        | -1 488 193        | -1 414 734        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-1 395 489</b> | <b>-1 442 192</b> | <b>-1 522 681</b> | <b>-1 463 733</b> | <b>-1 390 274</b> |

| TA620 - Nuoriso- ja liikuntapalvelut | TP 2024         | KS 2025         | TA 2026         | TS 2027         | TS2028          |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                       | 28 632          | 20 000          | 24 000          | 24 000          | 24 000          |
| TOIMINTAKULUT                        | -190 583        | -184 842        | -180 457        | -181 763        | -182 308        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-161 951</b> | <b>-164 842</b> | <b>-156 457</b> | <b>-157 763</b> | <b>-158 308</b> |

| <b>TA630 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto</b> | <b>TP 2024</b>  | <b>KS 2025</b>  | <b>TA 2026</b>  | <b>TS 2027</b>  | <b>TS2028</b>   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                                                 | 28 595          | 32 360          | 16 690          | 16 690          | 16 690          |
| TOIMINTAKULUT                                                  | -141 453        | -156 716        | -153 831        | -154 509        | -155 001        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                            | <b>-112 858</b> | <b>-124 356</b> | <b>-137 141</b> | <b>-137 819</b> | <b>-138 311</b> |

| <b>TA650 - Varhaiskasvatuspalvelut</b> | <b>TP 2024</b>  | <b>KS 2025</b>  | <b>TA 2026</b>  | <b>TS 2027</b>  | <b>TS2028</b>   |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                         | 35 261          | 55 200          | 21 333          | 100             | 100             |
| TOIMINTAKULUT                          | -622 077        | -573 883        | -583 221        | -594 568        | -598 307        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-586 816</b> | <b>-518 683</b> | <b>-561 888</b> | <b>-594 468</b> | <b>-598 207</b> |

| <b>Henkilöstökulut palvelualueittain</b>                  | <b>TP 2024</b>    | <b>KS 2025</b>    | <b>TA 2026</b>    | <b>TS 2027</b>    | <b>TS2028</b>     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>LT60 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä</b> | <b>-1 412 420</b> | <b>-1 365 228</b> | <b>-1 377 024</b> | <b>-1 362 138</b> | <b>-1 374 223</b> |
| TA580 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta                |                   |                   | -4 883            | -4 883            | -4 883            |
| TA590 - Perusopetuspalveluiden hallinto                   | -49 136           | -50 695           | -51 885           | -53 338           | -53 871           |
| TA610 - Perusopetuspalvelut                               | -798 042          | -787 187          | -784 103          | -755 513          | -762 757          |
| TA620 - Nuoriso- ja liikuntapalvelut                      | -57 465           | -51 464           | -52 581           | -53 743           | -54 084           |
| TA630 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto   | -54 843           | -70 494           | -64 603           | -65 821           | -66 265           |
| TA650 - Varhaiskasvatuspalvelut                           | -452 933          | -405 388          | -418 969          | -428 840          | -432 363          |

## I.1 Henkilöstön koulutussuunnitelma

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2026

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2025 § 72 osana TA2026 ja TS2027-2028 käsittelyä henkilöstön koulutussuunnitelman seuraavasti:

| Palvelualue                      | Arvioidut koulutuspäivät 2026 | Koulutuksen painopisteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sivistys- ja hyvinvointipalvelut | 30                            | Uudistetun oppimisen tuen koulutukset (koulu)<br>Oppilashuolto ja moniammatillinen yhteistyö (koulu)<br>Hallinto-ohjelmien koulutukset (Primus, Wilma ja Kurre sekä Dynasty) (koulu)<br>Vesopäivät (koulu)<br>Pedatiimien jatkaminen vaka-opettajien kanssa.<br>Kokonaisvaltainen pedagogiikka koko henkilöstö<br>Yksilöllisen tuen lisääminen.<br>Valssin käyttöönotto käytäntöön ja video kirjasto toimintaa tukemaan<br>Vapaa-aikasihteerin koulutukset |

## I.2 Taksat ja maksut

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.5.2025 § 36; varhaiskasvatusmaksujen poistaminen Hailuodon kunnan järjestämisvastuulla olevasta varhaiskasvatuspalvelusta
- Tilavuokrat; ei korotuksia vuodelle 2026.

## 2 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

### Sivistys- ja hyvinvointilautakunta (LT60)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut muodostavat Hailuodon kunnan toiminnassa laajan kokonaisuuden, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ne tukevat elinikäistä oppimista ja tarjoavat edellytyksiä aktiiviselle, terveelle ja kulttuurisesti rikkaalle elämälle.

### Strategian painopiste: asukasmäärän ja elinkeinojen kasvua tukeva maapolitiikka

| Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelualueen tavoitteet                                                                      | Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelualueen toimenpiteet                                                                                                        | Mittarit                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hailuodon yhtenäisperuskoulun oppilasmäärän lisääminen                                                                            | Osallistutaan aktiivisesti kunnan maapolitiikan suunnitteluun.                                                                                                        | Oppilasmäärät<br>Rakennuspaikkojen ja vuokra-asuntojen määrä<br>Kuntaan muuttaneiden lapsiperheiden määrä |
| Laadukas perusopetus                                                                                                              | Koulun opetusryhmät ja tilat antavat huippupuitteet laadukkaalle perusopetukselle esiopetuksesta ysluokkaan.                                                          | Henkilöstön pätevyys<br>Henkilöstön täydennyskoulutus                                                     |
|                                                                                                                                   | Osaava koulutettu henkilöstö                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| Koulukeskuksen tilat tehokkaassa käytössä                                                                                         | Tiloja vuokrataan erilaiseen tarkoitukseen kouluajan ulkopuolella                                                                                                     | Vuokratuotot                                                                                              |
| Liikkumisen lisäämisen mahdollistaminen, hyvien liikuntapalveluiden tarjoaminen nykyisille ja mahdollisille uusille kuntalaisille | Olemassa olevien liikuntapaikkojen huolto, parantaminen sekä uusien suunnittelu yhteistyössä Elinvoimainen saari – palvelualueen sekä paikallisten toimijoiden kanssa | Palautteet<br>Käyttäjätilastot                                                                            |
| Lapsimäärän lisääminen varhaiskasvatuksessa                                                                                       | Vuokra-asuntojen lisääminen                                                                                                                                           | Tulevissa ikäluokissa 2- 4 lasta                                                                          |

## Strategian painopiste: Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

| Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelualueen tavoitteet                               | Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelualueen toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittarit                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen                                           | Hyte- painopisteet (Kv 11.11.2025 § 57)<br><br>Kaiken ikäisiä asukkaita koskevat painopisteet Omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen: liikkuminen, osallisuus, turvallinen asumis- ja elinympäristö. Luontolähtöinen hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys- ja järjestötoiminnan tavoitteellinen kehittäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hyvinvointisuunnitelman vuosiraportointi 2025<br>Hyvinvointisuunnitelma 2026-2027 ja käytännön toimenpiteet                                             |
| Hyvinvoiva oppilas                                                                         | Lapset ja nuoret; painopisteet<br>Lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävän arjen hallinnan edistäminen. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävä vapaa-aika ja kaverisuhteet. Koulu yhteisöllisenä kasvualustana mahdollistaa oppilaiden ihmisenä ja kansalaisena kasvun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| Hyvinvoiva nuori aikuinen ja työikäinen                                                    | Nuoret aikuiset ja työikäiset; painopisteet Heikoimmassa asemassa olevien tukeminen yhteistyössä yhteistyö- ja sidosryhmien kanssa. Luomalla uutta työtä. Sujuvan ja ihmisarvoisen arjen edistäminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| Hyvinvoiva ikääntynyt väestö                                                               | Ikääntyneet; painopisteet<br>Yhteisöllisyys toteutuu arjen kohtaamisissa vapaa-ajalla ja kulttuuritoiminnoissa. Luontolähtöisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Omaehtoisen psyykkisen ja fyysisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen toteuttaminen. (Kunnanhallitus HS2025 § 22) Strategiset tavoitteet, mittarit ja työnjako yhteistyön osa-alueilla: hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, osallisuus ja järjestöyhteistyö, työllistymisen tukeminen, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, asuminen ja maankäyttö, sivistyspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyö, asiointiliikenne ja kuljetuspalvelut, tiedolla johtaminen, TKI-yhteistyö, yhteinen edunvalvonta ja strateginen suunnittelu, varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin | Pohteen strateginen yhteistyösopimus päivitetty<br><br>Pohteen ja kunnan operatiivisen yhteistyön, yhteistyöfoorumin ja kuntajohtaja -foorumin tulokset |
| Hyvinvointi säilyy ja lisääntyy laadukkaiden kirjastopalvelujen myötä<br>Lukupiiritoiminta | Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen<br><br>Yhteisöllisen lukemisen edistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kirjaston kävijä-, lainaus- ja osallistujamäärät sekä asiakaspalaute                                                                                    |
| Liikkumisen lisääminen<br>Kuntalaisten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi                  | Liikunnalliset tapahtumat ja testauspäivät hyvinvointiin liittyvät, erilaiset tapahtumat - luennot ja tempaukset - hyvinvointi- ja liikuntatiimin toiminnan aloittaminen uudelleen - uusia liikuntaryhmiä kaikki ikäluokat huomioiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Palautteet, osallistujamäärät                                                                                                                           |
| Ikäihmisten saaminen liikuntapalveluihin                                                   | Mahdollinen kuljetusetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osallistujamäärä                                                                                                                                        |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen toiminnan kehittäminen | Liikuntatoimen yhteistyö Pohteen vastinparitoiminnassa sekä paikallisten hyvinvointiyrittäjien kanssa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Osallistujamäärät                                                                                                                                                                   |
| Kansalaisopistotoiminnan kurssit kaikelle kansalle            | Kysytään säännöllisesti kuntalaisten toiveita kurssitarjonnasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kyselyt toiveista                                                                                                                                                                   |
| Kansalaisopistotoiminnan kehittäminen                         | Kurssitarjonnan laajentaminen, mielipidekyselyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Osallistujamäärät                                                                                                                                                                   |
| Nuorisotoiminnan kehittäminen                                 | Koululla tehtävä nuorisotyö, nuorten tapahtumatoiminta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Osallistujamäärä                                                                                                                                                                    |
| Lasten ja nuorten harrastustoiminnan lisääminen               | Harrastamisen Suomen-mallin jatkuminen Resurssilastenhoitaja: 1. Helpottaa sijaistusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja jatketussa hoidossa, sekä viikonloppuhoidossa. Jatkettu aukiolo. 2.Vähentää päiväkodin johtajan työaika sijaisten hankkimisprosessissa. 3. Resurssilastenhoitaja helpottaa päiväkotien OnnenSaaren isojen lasten ryhmän henkilöstötilannetta. Tuki saatu valtiolta. Lisäksi Valssi tuki 2025, tuen jatkaminen videokirjaston kautta. | Tarjottavien kerhojen määrä, osallistujamäärä<br><br>Osaava, riittävä henkilöstö, koko henkilökunta on koulutettu.<br><br>Suhdeluku pienentynyt Tuen tarpeellisten määrä vähentynyt |
| Paikallisen kulttuuritietoisuuden vaaliminen                  | Osallistetaan paikalliset järjestöt ja yhdistykset sekä ihmiset toimimaan aktiivisesti kulttuuriperinnön siirtäjinä. Hailuodossa Oulu-Hailuoto2026 tapahtumat Vuoden liikunta/ kulttuuriteon esiin nostaminen.                                                                                                                                                                                                                                                      | Tapahtumien säännöllisyys ja jatkuvuus.                                                                                                                                             |
| Oppimisen tuen jalkauttaminen                                 | Erityisopetuksen kohdentaminen tukea tarvitseville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valtakunnallinen suositus erityisopetuksesta 0,122 h oppilasta kohden                                                                                                               |
| Hyvinvoiva oppilas koulussa                                   | Hyvinvointiasiat ovat osa koulun toiminta ja oppilashuoltoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kyselyt hyvinvointiin liittyen                                                                                                                                                      |
| Kaikille yhteinen ja turvallinen lähikoulu                    | Opetusryhmien koko pidetään hallittavina ja toimivana sekä laadukas oppilashuolto yhteistyössä Pohteen kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tuki- ja erityisopetuksen tunnit ja koulunkäynnin ohjaajien tuki. Oppilashuoltohenkilöstön resurssin mitoitus                                                                       |

## Talouden tunnusluvut

| LT60 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | TP 2024           | KS 2025           | TA 2026           | TS 2027           | TS2028            |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                            | 124 108           | 133 170           | 86 783            | 65 250            | 65 250            |
| TOIMINTAKULUT                             | -2 430 803        | -2 435 073        | -2 522 813        | -2 478 349        | -2 410 199        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>-2 306 695</b> | <b>-2 301 903</b> | <b>-2 436 030</b> | <b>-2 413 099</b> | <b>-2 344 949</b> |

| <b>Henkilöstökulut palvelualueittain</b>                | <b>TP 2024</b> | <b>KS 2025</b> | <b>TA 2026</b> | <b>TS 2027</b> | <b>TS2028</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| LT60 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä      | -1 412 420     | -1 365 228     | -1 377 024     | -1 362 138     | -1 374 223    |
| TA580 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta              |                |                | -4 883         | -4 883         | -4 883        |
| TA590 - Perusopetuspalveluiden hallinto                 | -49 136        | -50 695        | -51 885        | -53 338        | -53 871       |
| TA610 - Perusopetuspalvelut                             | -798 042       | -787 187       | -784 103       | -755 513       | -762 757      |
| TA620 - Nuoriso- ja liikuntapalvelut                    | -57 465        | -51 464        | -52 581        | -53 743        | -54 084       |
| TA630 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto | -54 843        | -70 494        | -64 603        | -65 821        | -66 265       |
| TA650 - Varhaiskasvatuspalvelut                         | -452 933       | -405 388       | -418 969       | -428 840       | -432 363      |

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella on 22 vakinaista virkaa/tointia ja 5 määräaikaista. Ei uusia perustettavia virkoja tai toimia.

## Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

| <b>TA580 - Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b> | <b>TP 2024</b> | <b>KS 2025</b> | <b>TA 2026</b> | <b>TS 2027</b> | <b>TS2028</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT                                     |                |                | -4 883         | -4 883         | -4 883        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                               |                |                | <b>-4 883</b>  | <b>-4 883</b>  | <b>-4 883</b> |

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelualueen hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä perusopetuksen, kirjastotoimen ja vapaa sivistystyön asioissa on yhtenäiskoulun rehtori. Päiväkodin johtaja toimii esittelijänä varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen asioissa.

## Perusopetuspalveluiden hallinto

| <b>TA590 - Perusopetuspalveluiden hallinto</b> | <b>TP 2024</b> | <b>KS 2025</b> | <b>TA 2026</b> | <b>TS 2027</b> | <b>TS2028</b>  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT                                  | -49 581        | -51 830        | -52 980        | -54 433        | -54 966        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-49 581</b> | <b>-51 830</b> | <b>-52 980</b> | <b>-54 433</b> | <b>-54 966</b> |

Perusopetuspalveluiden 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 perusopetuspalveluiden 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. Perusopetuspalveluiden hallinnon palvelualueasiantuntijan resurssin laaja-alainen hyödyntäminen palvelualueiden eri yksiköissä on edelleen painopistealueena.

## Perusopetuspalvelut

| <b>TA610 - Perusopetuspalvelut</b> | <b>TP 2024</b>    | <b>KS 2025</b>    | <b>TA 2026</b>    | <b>TS 2027</b>    | <b>TS2028</b>     |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                     | 31 620            | 25 610            | 24 760            | 24 460            | 24 460            |
| TOIMINTAKULUT                      | -1 427 109        | -1 467 802        | -1 547 441        | -1 488 193        | -1 414 734        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-1 395 489</b> | <b>-1 442 192</b> | <b>-1 522 681</b> | <b>-1 463 733</b> | <b>-1 390 274</b> |

Hailuodon yhtenäiskoulun perusopetuksessa (1–9-lk.) työskentelee yhteensä kymmenen opettajaa ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Alakoulussa on yhdysluokat: 1–2, 3–4 ja 5–6- luokat. Yläkoulun opetusryhmät ovat ikäluokittain lukuaineissa. Taito ja taide sekä valinnaisissa ryhmissä on eri ikäluokan oppilaita. Koulun opetus ja kasvatusta perustuu voimassa olevaan valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Esi- ja perusopetuksen oppilailla on lakisääteinen oikeus oppilashuollon palveluihin. Näitä palveluita tuottaa hyvinvointialue Pohde. Koulun kerhotoimintaa tuotetaan yhdessä kunnan kulttuuri- ja nuorisopalvelujen, eri järjestöjen ja kansalaisopiston kanssa.

## Nuoriso- ja liikuntapalvelut

| TA620 - Nuoriso- ja liikuntapalvelut | TP 2024         | KS 2025         | TA 2026         | TS 2027         | TS2028          |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                       | 28 632          | 20 000          | 24 000          | 24 000          | 24 000          |
| TOIMINTAKULUT                        | -190 583        | -184 842        | -180 457        | -181 763        | -182 308        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-161 951</b> | <b>-164 842</b> | <b>-156 457</b> | <b>-157 763</b> | <b>-158 308</b> |

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-aikatoimissa järjestetään toimintaa laajalla sektorilla, pienistä päiväkotilapsista senioriväestöön saakka. Liikunta- ja harrastuspaikkojen kehittäminen ja parantaminen yhteistyössä teknisen toimen 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 jumppaa sekä miehille että naisille, tarjoaa ilmaisia kuntosalivuoroja, yhteislenkkeilyä ja tuolijumppaa. Lisäksi boccia-vuoro on suosittu senioreiden piirissä.

Kaikki liikuntatoimen liikuntaryhmät ovat matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja kaikille ikääntyville avoimia. Liikuntaryhmien toiminta mukautetaan osallistujien toimintakyvyn mukaan. Erikseen soveltavaa liikuntaa ei Hailuodossa järjestetä.

Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä sekä tukevat eri tavoin, paikallisia yhdistyksiä tai yksityisiä mm. kerhotoiminnan ja liikunnallisten tapahtumien toteuttamisessa. Liikuntatoimen yhteistyökumppaneihin kuuluu myös Pohteen vastinparitoiminta mm. elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan myötä.

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. 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. Hailuodon 4H-yhdistys vastaa nuorisotilatoiminnasta, yhteistyö nuorisotoimen kanssa on tiivistä. Nuorisotila Luukun toiminnan kehittäminen on myös merkittävässä roolissa myös tulevaisuudessa, mm. luukun valvojen kouluttaminen kohtaamaan nuoret vapaa-ajalla.

Keväällä 2024 valittu nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa toukokuuhun 2026, jolloin uusi nuorisovaltuusto valitaan. Uusi valtuustokausi alkaa elokuussa 2026. Nuorisovaltuusto jatkaa paikallisten lasten ja nuorten äänen esiintuojana sekä erilaisten nuorisotapahtumien järjestäjänä. Syksyllä 2025 mukaan saatiin myös kunnanhallituksen edustaja.

Nuorten kesätyöllistämisen organisointi niin kuntaan kuin paikallisiin yrityksiin tai yhdistyksiin kuuluu nuorisotoimelle. Vuonna 2025 nuorisotoimen tavoitteena oli jalkautua enemmän koululle olemaan näkyvä toimija, tämä toteutui. 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 suosittuja varsinkin alakoululaisten keskuudessa. Kerhotarjonta oli lasten ja nuorten itsetoimivaa toimintaa. Kerhoja järjestettiin keväällä ja syksyllä kaikille 1-9 luokkalaistilalle. Jatkossa panostus yläkoululaisten kerhoihin tulee olla aktiivisempaa.

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

## Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto

| TA630 - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto | TP 2024         | KS 2025         | TA 2026         | TS 2027         | TS2028          |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                                          | 28 595          | 32 360          | 16 690          | 16 690          | 16 690          |
| TOIMINTAKULUT                                           | -141 453        | -156 716        | -153 831        | -154 509        | -155 001        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>-112 858</b> | <b>-124 356</b> | <b>-137 141</b> | <b>-137 819</b> | <b>-138 311</b> |

**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 paikallisisidentiteettiä. 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 miljöö, joka herättää myönteistä huomiota varsinkin matkailijoiden ja kesäasukkaiden keskuudessa ja lisää Hailuodon tunnettua. Hailuodossa asiakkaat voivat käydä kirjastossa myös omatoimiaikana asiakaspalveluaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassa olevalla OUTI-kirjastokortilla sekä siihen liitettyllä verkkokirjaston tunnusluvulla (PIN-koodilla). Lainausta ja palautus hoituvat automaattilla.

**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 kulttuuriyhteyttä.

**Vuolle opisto** Oulusta toimii kansalais- ja musiikkiopistotoiminnasta vastaavana tahona. Kansalaisopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää koulutus-, kulttuuri-, ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille. Pääsääntöisesti toiminta on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Poikkeuksena ovat lapsille ja nuorille suunnatut omat kurssit sekä musiikin yksilöopetukset 7- 16-vuotiaille. Kansalaisopisto Hailuodon yhteyshenkilönä toimii vapaa-aikasihteeri. Toimintaa järjestetään peruskoulun, kirjaston ja liikuntahallin tiloissa. Kansalaisopiston kurssit ovat maksullista toimintaa.

## Varhaiskasvatuspalvelut

| TA650 - Varhaiskasvatuspalvelut | TP 2024         | KS 2025         | TA 2026         | TS 2027         | TS2028          |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT                  | 35 261          | 55 200          | 21 333          | 100             | 100             |
| TOIMINTAKULUT                   | -622 077        | -573 883        | -583 221        | -594 568        | -598 307        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-586 816</b> | <b>-518 683</b> | <b>-561 888</b> | <b>-594 468</b> | <b>-598 207</b> |

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään vuoden 2023 varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tavoitteita ja suunnitelmia ohjaavat Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma. Hailuodon esiopetus toimii varhaiskasvatuksen alla. Päiväkodissa toimii 3 ryhmää: 1-2 vuotiaiden ryhmä Päästäiset, 3-5 –vuotiaiden ryhmä Jänikset sekä esiopetusryhmä Hirvet, joka toimii esiopetusajan 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. Päiväkodin on saanut valtion avustuksen päiväkodin pihan uudelleen suunnitteluun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön erityistuen lisäresurssin palkkaamiseen. Päiväkodin sai 2025 Valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönoton tukemiseen. **Toiminta jatkuu 2026 ja mukaan otetaan täydentämään videokirjasto.**

### 3 KEHITTÄMISTOIMINTA

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta -palvelualueen inklusiivinen työote ja joustavien opetusryhmien kehittäminen Hailuodon varhaiskasvatuksessa 2024–2026. Valmis kesällä 2026, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä ylimääräisellä valtiontuella.

Päiväkodin pihan kehittämishanke jatkuu vuonna 2026 ja on lähes valmis huhtikuussa 2026. Loppuraportti 2026 syksyyn mennessä. Hailuoto tarvitsee lapsille leikkipuiston, joka edistää osaltaan myös perheiden viihtyvyyttä ja mahdollista muuttovirtaa Hailuotoon. Myös päiväkodin piha-alueen turvallisuutta parannetaan. Päiväkodin piha-alueen varhaiskasvatusikäisten lasten liikuntamahdollisuuksia kehitetään hankkeessa monipuolisesti huomioiden viereinen liikuntapuisto. Piha-alueen aidan takana oleva laavu kunnostetaan ja siihen tehdään nuotiopaikka, joka on avoinna syyskuu-toukokuu. Kesällä huomioidaan palovaroitusajat ja pääsääntöisesti tila on suljettu.

Suunnitelmissa on myös Valssia jatkokehittävä Vaka videokirjasto 2026.

## 4 INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAT

### Koulukeskuksen julkisivun huoltomaalaus

| €            | TA<br>2025 | TA<br>2026     | TS<br>2027 | TS<br>2028 | TS<br>2029 | TS<br>2030 |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Tulot        |            |                |            |            |            |            |
| Menot        |            | -50 000        |            |            |            |            |
| <b>Netto</b> |            | <b>-50 000</b> |            |            |            |            |

Koulun julkisivuja ei ole maalattu vielä kertaakaan vuoden 2013 valmistumisen jälkeen. Kirjaston julkisivut on huoltomaalattu viimeksi vuonna 2017. Päiväkodin julkisivujen maalipinnat ovat oletettavasti vuodelta 2014, jolloin päiväkodin laajennusosa on valmistunut.

Koulun, kirjaston ja päiväkodin julkisivujen puuosien sekä kirjaston ikkunapuitteiden maalipinnat alkavat olla huoltomaalauksen tarpeessa varsinkin säärasitetuimmilla kohdin. Puuosien säännöllinen huoltomaalaus pidentää niiden teknistä käyttöikää. Mikäli huoltomaalauksia ei toteuteta, julkisivujen puuosia voidaan joutua paikoitellen uusimaan tulevaisuudessa lahovaurioitumisen vuoksi.

Investoinnin poisto aika on 10 vuotta. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisensa kiinteistöpäällikkö.

### Liikuntahallin käyttövesiputkien uusiminen

| €            | TA<br>2025 | TA<br>2026     | TS<br>2027 | TS<br>2028 | TS<br>2029 | TS<br>2030 |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Tulot        |            |                |            |            |            |            |
| Menot        |            | -30 000        |            |            |            |            |
| <b>Netto</b> |            | <b>-30 000</b> |            |            |            |            |

Liikuntahallin alkuperäiset kupariset käyttövesiputket ovat teknisen käyttöikänsä lopulla. Toistaiseksi putkistossa on tapahtunut vain yksittäinen pienimuotoinen vuoto. Mikäli käyttövesiputkistoa ei uusita, vuotojen oletetaan lisääntyvän tulevaisuudessa putkiston ikääntyessä. Suuremmat vuodot voivat aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteisiin. Käyttövesiputkistojen uusimisen ajankohta tarkentuu kiinteistölle teetetävässä kuntoarviossa. Uusimisen kustannusarvio tarkentuu suunnittelun yhteydessä.

Investointien poisto aika on 30 vuotta. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja ja hänen sijaisensa kiinteistöpäällikkö.

### Koulukeskuksen piha-alueiden liikennöintimuutokset

| €            | TA<br>2025 | TA<br>2026 | TS<br>2027     | TS<br>2028 | TS<br>2029 | TS<br>2030 |
|--------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| Tulot        |            |            |                |            |            |            |
| Menot        |            |            | -75 000        |            |            |            |
| <b>Netto</b> |            |            | <b>-75 000</b> |            |            |            |

Suunnittelu vuonna 2026 omana työnä maankäytön suunnittelijan johdolla. Selvitetään mahdollinen Traficomien tuki hankkeelle.

## Liikuntapuisto

| €            | TA<br>2025 | TA<br>2026 | TS<br>2027 | TS<br>2028 | TS<br>2029 | TS<br>2030 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tulot        |            | 7 200      |            |            |            |            |
| Menot        |            | -7 200     |            |            |            |            |
| <b>Netto</b> |            | <b>0</b>   |            |            |            |            |

Hailuodon liikuntapuiston rakentaminen; luistelualueen ja yleisurheilukentän alueen perusparantaminen ja kehittäminen. Liikuntapuistoon tulee asfaltoitu kenttä, jossa talvisin on jääkiekkokaukalo ja lisäluistelualue. Kesäisin alueella on tenniskenttä, katukoriskenttä, ulkosählyalue ja minigolfrata. Alue on kaikille avoin ja esteetön liikuntapaikka. Urheilukentälle on hankittu tekonurmi nykyisen hiekkakentän tilalle. Avustuksen käyttöaika 1.1.2024-31.12.2026. Syksyiltä 2025 siirtyi investointimenoiksi tenniskentän asennus, viivojen teko ja keinonurmen hiekoitus.

Investoinnin tasapoisto-aika 20 vuotta. Määrärahan käytöstä vastaa päiväkodinjohtaja ja hänen sijaisensa rehtori.

## Päiväkodin piha

| €            | TA<br>2025 | TA<br>2026     | TS<br>2027 | TS<br>2028 | TS<br>2029 | TS<br>2030 |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Tulot        |            | 5 800          |            |            |            |            |
| Menot        |            | -20 000        |            |            |            |            |
| <b>Netto</b> |            | <b>-14 200</b> |            |            |            |            |

Päiväkodin piha-alueen turvallisuus kaipaava päivitystä. Hailuodon lasten leikkipuisto, joka lisää myös perheiden viihtyvyyttä ja mahdollista muuttovirtaa Hailuotoon. Päiväkodin lapset tarvitsevat piha-alueen, joka tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Hankkeessa uudistetaan päiväkodin piha kokonaisuudessaan. Piha-alueelta poistetaan iso mäki ja sen tilalle tuodaan lasten liikkumista tukeva leikkipaikkalaite sekä pieni pelikenttä. Uusi talven pulkkamäki tehdään luonnon- ja avaruudelta jääluistelun alueen viereen päiväkodin taakse palvelun tarjoajan toimesta. Vanha kiipeilyteline ja liukumäki peruskorjataan ja maalataan. Piha-alueelle rakennetaan pyöräilyrata, joka ulottuu pihan päästä päähän luonnonmukaiselle metsäalueelle, rata rakennetaan hyödyntäen esim. soraa tai haketta. Talvella radalla on valaistu hiihtolatu (Suomen lyhin valaistu latu). Piha-alueen viher- ja asfalttialueita muokataan hyödyntäen pihasuunnittelijan palveluita. Pihalle on rakennettu kasvihuone ja sitä varten tarvittavat perustukset. Kasvihuone ollut käytössä kesän 2025 ja siellä mm. kasvanut marjoja, kurkkuja, tomaatteja, herneitä, porkkanoita sekä kukkia. Syötävät tuotteet käytetty lasten herkkuihin ja välipaloihin.

Päiväkodin pihasta ja aidasta on tehty päivitetty toteuttamissuunnitelma, koska päiväkotitoimi on pystynyt hyödyntämään aiempaa välineistöä niitä huoltamalla. Hankkeelle on haettu avustusta 97 000 € kokonaiskustannuksilla. Avustusta on myönnetty 29 000 €. Avustuksen käyttöaika 1.1.2024-31.12.2026.

Investoinnin tasapoisto 10 - 15 vuotta. Määrärahan käytöstä vastaa päiväkodinjohtaja ja hänen sijaisensa rehtori.

