

A stylized, dark blue silhouette of a lighthouse tower on the left side of the page. The tower has a spiral pattern on its side and a lantern room at the top with several light rays emanating from it.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

**TOTEUMA 1-3/2026 (25 %)
KÄYTTÖTALOUS**

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, yhteensä

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tavoitteena on turvata sivistystoimen peruspalvelut: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalaisopistotoiminta, 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.

Hailuodon kunta		Tulot-menot-netto tulosalueittain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk YHTEENSÄ							
*	Tulot	53 897	86 783	0	86 783	35 370	51 413	40,76
*	Menot	-661 645	-2 522 813	0	-2 522 813	-612 406	-1 910 407	24,27
**	Netto	-607 748	-2 436 030	0	-2 436 030	-577 035	-1 858 995	23,69

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, tulosalueet

Hailuodon kunta		Tulot-menot-netto tulosalueittain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
TA580	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
*	Menot	0	-4 883	0	-4 883	0	-4 883	0,00
**	Netto	0	-4 883	0	-4 883	0	-4 883	0,00
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
TA590	Perusopetuspalveluiden hallint							
*	Menot	-13 484	-52 980	0	-52 980	-21 421	-31 559	40,43
**	Netto	-13 484	-52 980	0	-52 980	-21 421	-31 559	40,43
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
TA610	Perusopetuspalvelut							
*	Tulot	4 515	24 760	0	24 760	5 659	19 101	22,85
*	Menot	-403 751	-1 547 441	0	-1 547 441	-372 561	-1 174 880	24,08
**	Netto	-399 236	-1 522 681	0	-1 522 681	-366 902	-1 155 779	24,10

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, tulosalueet

Hailuodon kunta		Tulot-menot-netto tulosalueittain						
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026 KAUSI 032026						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
TA620	Nuoriso- ja liikuntapalvelut							
*	Tulot	8 395	24 000	0	24 000	5 561	18 439	23,17
*	Menot	-49 877	-180 457	0	-180 457	-55 009	-125 448	30,48
**	Netto	-41 483	-156 457	0	-156 457	-49 448	-107 009	31,60
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
TA630	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kans							
*	Tulot	1 188	16 690	0	16 690	2 875	13 815	17,23
*	Menot	-34 611	-153 831	0	-153 831	-30 535	-123 296	19,85
**	Netto	-33 423	-137 141	0	-137 141	-27 660	-109 481	20,17
LT60	Sivistys- ja hyvinvointiltk							
TA650	Varhaiskasvatuspalvelut							
*	Tulot	39 799	21 333	0	21 333	21 275	58	99,73
*	Menot	-159 922	-583 221	0	-583 221	-132 879	-450 342	22,78
**	Netto	-120 123	-561 888	0	-561 888	-111 604	-450 284	19,86

Ajankohtaista: Perusopetus, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto

Perusopetus:

- Oppilasmäärä 81
- Erityisluokanopettaja valittu toistaiseksi virkaan ja päätoiminen tuntiopettaja määräaikaisesti (historia, yhteiskuntaoppi, opo, kotitalous ja uskonto)
- Valteri koulun kanssa yhteistyösopimus päättyy kesäkuussa
- Pienluokan opettajan ja henkilökohtaisen ohjaajan rekrytointi menossa.
- Palveluasiantuntijan tehtävät jaettu kahdelle vuoden loppuun saakka
- Uintiin tukea valtiolta n. 9 000€.

Ajankohtaista: Perusopetus, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto

Kirjasto:

- Elokuvanäytöksiä, kaksi kirjailijavierailua (3 kirjailijaa)

Kulttuuripalvelut:

- Toiminta-avustukset jaettiin vuoden 2025 lopussa vuodelle 2026 – kantavana ajatuksena Oulu2026.
- Valittiin vuoden kulttuuriteoksi Tikkuröijypiiri.

Kansalaisopisto:

- Kurssit toteutuneet suunnitellusti

Ajankohtaista: Varhaiskasvatus, nuoriso- ja liikuntapalvelut

- Lastenhoitaja siirtyy muihin tehtäviin kunnan sisällä
- Erityisopettaja palaa päiväkodille kokoaikaiseksi 18.5. alkaen
- Toukokuussa aloittamassa kaksi uutta lasta
- Syksyllä 2026 yksi lapsi enemmän kuin keväällä 2026
- Päiväkodin piha ja liikuntapuisto investoinnit valmistuvat toukokuussa 2026.
- Harrastamisen Suomen-malli rahoitus Hailuodolle 32 000€ lukukaudelle 2026-2027
- Sisäilmaongelma pienten puolella vaatii toimenpiteitä. Leikki- ja nukkumahuoneet poissa käytöstä.

Sitovat tavoitteet

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. Koulun opetusryhmät ja tilat antavat huippupuitteet laadukkaalle perusopetukselle esiopetuksesta ysiluokkaan.	Oppilasmäärät Rakennuspaikkojen ja vuokra-asuntojen määrä Kuntaan muuttaneiden lapsiperheiden määrä
Laadukas perusopetus	Osaava koulutettu henkilöstö	Henkilöstön pätevyys Henkilöstön täydennyskoulutus
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 Käyttäjätalastot
Lapsimäärän lisääminen varhaiskasvatuksessa	Vuokra-asuntojen lisääminen	Tulevissa ikäluokissa 2- 4 lasta

Sitovat tavoitteet

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) 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 Hyvinvointisuunnitelma 2026-2027 ja käytännön toimenpiteet
Hyvinvoiva oppilas	Lapset ja nuoret; painopisteet 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. Ikääntyneet; painopisteet Yhteisöllisyys toteutuu arjen kohtaamisissa vapaa-ajalla ja kulttuuritoiminnoissa. Luontolähtöisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Omaehtoisen psyykkisen ja fyysisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen.	

Sitovat tavoitteet

Hyvinvoiva ikääntynyt väestö	Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen yhteistyösopimuksen toteuttaminen. (Kunnanhallitus HS2025 § 22) Strategiset tavoitteet, mittarit ja työnjako yhteistyön osaluilla: 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 Pohteen ja kunnan operatiivisen yhteistyön, yhteistyöfoorumin ja kuntajohtaja -foorumin tulokset
Hyvinvointi säilyy ja lisääntyy laadukkaiden kirjastopalvelujen myötä Lukupiiritoiminta	Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen Yhteisöllisen lukemisen edistäminen	Kirjaston kävijä-, lainaus- ja osallistujamäärät sekä asiakaspalaute
Liikkumisen lisääminen Kuntalaisten fyysinen ja psyykinen 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

Sitovat tavoitteet

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 työaikaa sijaisten hankkimisprosessissa. 3. Resurssilastenhoitaja helpottaa päiväkotitoimintaa OnnenSaaren isojen lasten ryhmän henkilöstötilannetta. Tuki saatu valtiolta. Lisäksi Valssi tuki 2025, tuen jatkaminen videokirjaston kautta.	Tarjottavien kerhojen määrä, osallistujamäärä
Lapsisuhdeluvun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Valssituki		Osaava, riittävä henkilöstö, koko henkilökunta on koulutettu. Suhdeluku pienentynyt Tuen tarpeellisten määrä vähentynyt

Sitovat tavoitteet

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

Sitovien tavoitteiden toteuma 1-3/2026

Asukasmäärän ja elinkeinojen kasvua tukeva maapolitiikka

- Varhaiskasvatusmaksut poistettu
- Lapsimäärän lisääminen vaikeaa puuttuvien vuokra-asuntojen vuoksi.
- Hyvin koulutettu henkilöstö
- Liikuntapalvelupaikkojen uusiminen

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

- Aktiivisen harrastustoiminnan mahdollistaminen (vapaa-aika sihteeri, kansalaisopisto ja yksityiset toimijat)
- Kulttuuripalveluissa monipuolista tarjontaa (kirjasto, yhdistykset ja järjestöt)

Muutokset TA 2026/1-3

- Nuorisotyön (KP3200) talousarviosta puuttuu kerhotoiminnan menoja noin 20 000€ (omarahoitusosuus). Talousarviomuutos?
- Perusopetuksen (KP3100) sisäisiin vuokratuottoihin on kirjattu pajatoiminnan vuokria 12 660€. Pajatoiminta ei ole toteutunut vuonna 2026. Vuokrat poistettava talousarviomuutoksella.

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

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

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

Strategiset riskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-3/26 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	Punainen
Haavoittuva henkilöstörakenne ja yllättävät poikkeukselliset tilanteet	Riittämättömät henkilöstöresurssit työtehtävien laajuuteen nähden, henkilöriskit, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin vaje, työturvallisuustekijät, epäselvät työnkuvat	Töitä jää tekemättä, henkilöstö väsy, 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
Itäimistöön, 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

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

Taloudelliset riskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-3/26 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

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

Toiminnalliset riskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-3/26 liikennevaloarviointi
Epäonnistuneet ratkaisut ja päätöksenteko. Strategia ei toteudu	Epäonnistunut kaavoitus ja asuntopolitiikka	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	Punainen
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

Riskienhallinta, toteuma 1-3/2026

Vahinkoriskit

Riskin nimi	Riskin kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin ehkäisy	Riskin seurantavastuu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Tot. 1-3/26 liikennevaloarviointi
Työtapaturmat, työperäiset sairaudet	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	Lauttialakko Oppilaskuljetuksissa onnettomuus	Työntekijät jäävät pois töistä ja opetus vaarantuu. Oppilaat jäävät opetusta vaille	Liikenne turvalliseksi ja tiet kunnossa. Koti/ sairaalaopetus	Kuljetusryhtijä Työntekijät Esihenkilöt	Varajärjestelmät Veneellä saareen.	Vihreä
Tulipalo	Toimitilat tuhoutuvat	Korvaavien tilojen järjestäminen	Henkilökunnan turvallisuuskoulutus	Henkilökunta Esihenkilöt	Yhteistyö kiinteistötoimien kanssa / luottamushenkilöiden kanssa.	Vihreä
Muu, mikä						



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**