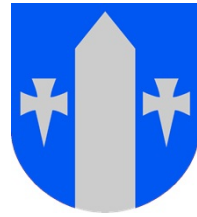


PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI



TALOUSARVIO 2025 TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027



HYVINVOINTIPALVELUT

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hyvinvointilautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä taiteen perusopetuksesta. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopiston ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta. Vapaa-aikapalvelut sisältävät liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut sekä kirjaston palvelujen tuottamisen.

Tavoitteena on antaa lapsille turvallinen kasvuympäristö ja nuorille edellytykset jatko-opintoihin ja turvata kaikenikäisten mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja elämän eri tilanteissa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen sekä luoda edellytyksiä kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 1. INFRA, OSAAMINEN JA SAAVUTETTAVUUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Liikenne- ja tietoliikenneyhteydet työelämän ja vapaa-ajan muutokseen vastaamassa	Toinen aste Sähköisten järjestelmien nykyistä laajempi hyödyntäminen.	Toteutui / ei
	Vapaa-aikapalvelut Digitaaliset hyvinvointipalvelut	Toteutui / ei
	Yhteiset Eri teemaviikkojen tapahtumien koordinointi ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen	Toteutui / ei
Resurssiviisas Pyhäjärvi	Perusopetus Taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaat ryhmäkoot	Yleisopetuksen opetusryhmien keskip koko 17 opp./ryhmä. Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas Perusopetuksen TEA-viisarin tulos > 73
	Toinen aste Kurssitarjottimen pitäminen monipuolisena ja houkuttelevana talouden resurssien puitteissa	Kurssit / oppilas yli 2,0
	Vapaa-aikapalvelut Hankinnat yhteistyössä lähialueiden kanssa.	Yhteishankintojen määrä
	Kulttuuripalveluiden hankintana sama palvelu eri ikä- ja kohderyhmille.	Hankintojen/tuotantojen määrä
	Liikuntapalveluiden yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Toteutui / ei

	Tilojen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen	Käyttöaste
--	---	------------

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	<p>Varhaiskasvatus Päiväkotimuskaritoiminta</p> <p>Perusopetus Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen</p> <p>Salmen koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistämisen edistäminen</p> <p>Yhteistyö yhdistysten, yritysten, seurakunnan ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.</p> <p>Toinen aste Opiskeluhuollon kehittäminen</p> <p>Vapaa-aikapalvelut Monipuolinen aikuisliikuntatarjonta</p> <p>Maksuttomat hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelut lapsille, nuorille ja ikäihmisille</p> <p>Kohdennetut vapaa-ajan palvelut Etsivä nuorisotyö Nuorisotyö kouluilla Erityisuuskortti Liikuntapassi Liikunta- ja elintapaohjaus</p> <p>Hoivamusiikkitoiminta ikääntyneiden kotihoidossa</p> <p>Päiväkotien ja koulujen esitykset ja näyttelyt</p> <p>Vanhusten viikon tapahtumat EPT-viikon tapahtumat</p> <p>Kirjastopalvelut Yhteistyö vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa</p> <p>Yhteiset Aktiivinen viestiminen palveluista</p>	<p>Muskariryhmien ja osallistujien määrä</p> <p>Vanhempainiltojen kävijämäärä</p> <p>Toteutui / ei</p> <p>Tapahtumien, vierailujen ja teemapäivien määrä</p> <p>Opiskeluhuoltoryhmän kokoukset 2–4 krt. lukukaudessa</p> <p>Toteutui / ei</p> <p>Tavoitetut asiakkaat, asiakasmäärät</p> <p>Käyntikerrat, asiakasmäärät</p> <p>Esitysten määrä, osallistujamäärä</p> <p>Tapahtumien ja kävijöiden määrä</p> <p>Tapahtumien ja kävijöiden määrä</p> <p>Julkaisujen ja medianäkyvyyden määrä, markkinointimateriaali ja kohdentaminen</p>
Sivistyksestä virtaa	<p>Varhaiskasvatus Lasten erityistarpeisiin vastaaminen</p> <p>Perusopetus Opetuksen laadun turvaaminen</p>	<p>VEO- ja Vakapeo-palvelujen toteutuminen</p> <p>Päättötodistus 100 % oppilaista</p>

	<p>Toinen aste Opetuksen laadun ja houkuttelevuuden varmistaminen</p> <p>Kulttuuripalvelut Eri asiakasryhmät huomioiva monipuolinen tarjonta, alueellinen yhteistyö</p> <p>Kulttuuripalveluja taajaman ulkopuolella yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa</p> <p>Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026</p> <p>Yhteiset Kasvun ja oppimisen tuen Pyhäjärven malli</p> <p>Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä</p>	<p>Lukion kehittämissuunnitelman toimeenpano</p> <p>Yo-kirjoitusten tulos valtakunnallisesti keskitason yläpuolella</p> <p>Asiakaspalautteet Haettujen hankkeiden määrä</p> <p>Yhteistapahtumien ja -hankkeiden määrä</p> <p>Oulu2026-teemat huomioitu kaupungin kulttuuripalveluiden avustusten myönnössä (TS)</p> <p>Myönnetty Oulu2026-avustukset (TS)</p> <p>Malli hyväksytty (TS)</p> <p>TEA-viisareiden positiivinen kehitys (TS)</p>
Kantokykyinen palvelutuotanto	<p>Yhteiset Ennakoidaan Pyhäjärven ja alueen ikärakenteen muutos ydintoimintojen laatu- ja kehitystavoitteet huomioiden.</p> <p>Yhteistyö perusopetuksen ja lukion kesken</p>	<p>Arvio lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrän kehityksestä ja sen vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintojen järjestämisen taustalla (TS)</p> <p>Yhteistyöhankkeiden määrä, yhteinen henkilökunta</p>
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	<p>Yhteiset Oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun.</p> <p>Toinen aste Tapahtumajärjestäminen osaksi lukion yritys-kasvatusta</p> <p>Vapaa-aikapalvelut Liikuntaraadin toiminnan kehittäminen (järjestöt, seurat, yrittäjät).</p> <p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikä- ja väestöryhmien osallisuutta</p> <p>Vapaa-ajan koulutus Tanssiopiston toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen</p> <p>Yhteiset Yhteistyötapaamiset paikkakunnalla ja alueellisesti</p>	<p>Kyselyt, oppilaskunnan osallistumisen aste, nuorten vaikuttajaryhmän kokoontumisten määrä</p> <p>Yhteistyötapahtumien määrä (järjestöt, yritykset, kaupunki)</p> <p>Kokoontumisten määrä Osallistuvien tahojen määrä</p> <p>Tapahtumien määrä / kävijämäärä Palautteet / kyselyt ja niiden käsittely</p> <p>Tanssiopiston opiskelijamäärä vähintään 2024 tasolla (TS)</p> <p>Yhteistyöhankkeet / tapaamiset</p>
Viihtyisä elinympäristö	<p>Yhteiset Aktiivinen puuttuminen ilkkivaltaan</p>	<p>Ilkkivatapausten määrän lasku</p>

	Kouluympäristön viihtyvyyden ja liikunnallisuuden kehittäminen Kulttuuripalvelut Kulttuuritapahtumat kylillä Yhteiset Positiivisen elinympäristön tunnettuuden lisääminen	Hankintojen ja toimenpiteiden määrä Eri kylillä järjestetyt tapahtumat Viestintänostojen määrä
--	---	--

Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Taiteen prosenttiperiaatteen soveltaminen hyvinvointitalohankkeessa viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Huomioidaan rakentamisessa / ei huomioida.
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Yhteiset Henkilöstön osaamisen kehittyminen	Hyvinvointipalveluiden koulutussuunnitelman toteutuminen

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Yhteiset Yhteistyön kehittäminen ammattillinen koulutus/täydennyskoulutus Toinen aste Kajaanin ammattikorkeakoulun peli- ja tietojenkäsittelyalan ja lukion harrasteakatemian yhteistyön tiivistäminen	Toteutuneet koulutukset Yhteistyötapaamisten ja -hankkeiden määrä
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Kesäpyhäkkäiden kumppanuuspöydät	Kyselyt, osallistujamäärät
Päätöksenteon vuorovaikutus ja osallisuus	Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen	Lasten kyselytunti tai lapsiparlamentti

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	2 238,09	2 536,14	2.604,92	2 605,22	2 649,92	2 661,48

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	457 468	462 042	404 205	609 772	554 850	478 191
Toimintamenot	-11 281 758	-12 523 930	-12 807 927	-12 906 387	-12 879 593	-12 942 593
Toimintakate (netto)	-10 824 290	-12 061 888	-12 403 722	-12 296 615	-12 324 743	-12 464 402
Laskennalliset kustann.	-765					
Poistot ja arvonalent.	-10 615	-12 266				

Muut laskenn.kustann.						
Tehtävän kokonaiskust.	-10 835 670	-12 074 154	-12 403 722	-12 296 615	-12 324 743	-12 464 402

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

1. PALVELUSUUNNITELMA

Hyvinvointilautakunta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinoinnista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on poikkihallinnollista ja monialaista yhteistyötä kaupungin toimialojen, järjestöjen, yritysten, yksityisten toimijoiden, hyvinvointialue Pohteen sekä muiden julkisorganisaatioiden kesken.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä otetaan huomioon kaupungin omien tavoitteiden lisäksi hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman painopisteet (suhteet toisiin ihmisiin, arjen raha-asiat sekä mielen ja kehon hyvinvointi).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen moniammatillinen työryhmä vastaa operatiivisen tason toimintojen toimeenpanon yhteensovittamisesta ja seurannasta sekä tilannekuvan muodostamisesta. Sen ohjaamana työskentelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, johon kuuluvat hyvinvointijohtaja, yhteisöasiamies, kulttuurituottaja ja vapaa-aikapääällikkö.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kokonaisuutena	Indikaattorien kehittyminen positiivisesti (HYTE-kertoimen indikaattorit), TEA-viisarin tulokset
	Uusien kumppanuuksien hakeminen palvelutuottajista, järjestöistä, hankerahoituksista	Kumppanuuksien määrän kehittyminen
	Ikäihmisten matalankynnyksen voima- ja tasapainoryhmien vakiinnuttaminen	Ryhmiä määrä
	Kuntalaisten digitaitojen vahvistaminen	Osallistujakyselyt
	Hyvinvointipäivien järjestämisen tukeminen kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä	Järjestettyjen hyvinvointipäivien määrä
	Lasten ja nuorten kokeman yhteisöllisyyden positiivinen kehitys	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
	Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen parantuminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
	Hyvinvointitaitojen kehittyminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS)
Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantuminen	Move!-mittausten tulokset	

Sivistyksestä virtaa	Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään osallisuutta eri ikäryhmissä Suunnitelma kulttuurireseptin käytöstä KAIKU-kortin käyttöönotto	Tapahtumien ja osallistujien määrän kehitys Toteutui / ei Toteutui / ei
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Järjestetään asukas-/käyttäjäraateja tapahtumien yhteydessä informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen. Lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Kehitetään kuntalaisiin kohdistuvaa viestintää ja sen monitahoisuutta Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla Osallistuva budjetointi Yhdistystoimijoiden ja vapaaehtoisten jaksamisen vahvistaminen Kaupungin palvelutietojen viimeistely palvelutarjottimille Yhdistysten aktivointi Lähellä.fi käyttöön	Vaikuttamistilaisuuksien määrä TEA-viisarin osallisuutta koskevien mittareiden positiivinen kehitys (TS) Viestintäsuunnitelma hyväksytty Hyte-viestinnän julkaisut eri kanavissa Järjestötapaamisia min. 3 kpl/vuosi Toteutui / ei Hankkeet, toimenpiteet Toteutui / ei Toteutui / ei
Viihtyisä elinympäristö	Yhteisöllisen ja turvallisen senioriasumisen tarjoaminen taajamassa	Senioriasuntojen täyttöaste Kaatumisen ehkäisy -indikaattori
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Esteettömyyden edistäminen luontoreiteillä	Toteutui / ei

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Päivitetyn Pyhäjärven HYTE-mallin jalkauttaminen Aivoterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ikäntyneiden arjen toimintakyvyn vahvistaminen	Työpajat, esittelyt, tilaisuudet Hyte-kertoimen indikaattoreiden positiivinen kehitys (TS) Tapahtumien määrä Yhteistyötahojen määrä Yhteistyöhankkeet
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Hyvinvointia mittaava kuntalaiskysely kerran valtuustokaudessa Osallisuus- ja yhteisöohjelma hyväksytty	Hyödynnetään Minun arkeni ja elämäni -kyselyn, ZekkiPro-kyselyn sekä päihdetilannekyselyn tuloksia Toteutui / ei

HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Hyvinvointipalvelujen hallinnon tehtävänä on tukipalvelujen tuottaminen varhaiskasvatukselle, opetuspalveluille ja vapaa-aikapalveluille sekä hyvinvointilautakunnan valmistelu- ja esittelytehtävät. Yhteisöasiamies vastaa kunta-järjestöyhteistyön koordinoinnista sekä avustaa muuan muassa hankesuunnitelmien laadinnassa ja rahoitushauissa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	50,96	78,09	65,31	62,24	62,79	77,59

3. PERUSTELUT

Hyvinvointilautakunnan hallintoon sisältyvät hyvinvointilautakunnan kokoukset, hyvinvointijohtajan, toimistosihteerin ja yhteisöasiamiehen tehtävät. Lisäksi hallinnon kohtaan kuuluvat uuden koulusihteerin tehtävät.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot			40 000	68 000	68 000	
Toimintamenot		-359 123	-350 887	-361 768	-363 133	-363 133
Toimintakate (netto)	-246 033	-359 123	-310 887	-293 768	-295 133	-363 133
Poistot ja arvonalent.	-10 615	-12 266				
Muut laskenn.kustann.	-41					
Tehtävän kokonaiskust.	-256 689	-371 389	-310 887	-293 768	-295 133	-363 133

VARHAISKASVATUS

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hoijakan päiväkodinjohtaja, Muksuteekin päiväkodinjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä perheen kanssa edistää alle kouluikäisen lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Päivähoitomuodoista perhe voi valita perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon tai päiväkotihoidon.

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	572,45	676,80	661,14	661,38	654,91	648,09

2. PERUSTELUT

Varhaiskasvatusmaksuja ei peritä pyhäjärvisiltä perheiltä. Vieraskuntalaisia laskutetaan hyvinvointilautakunnan päättämän päivätaksan mukaisesti. Lasten kotihoidon tukea on varattu tarvearvion mukaisesti.

Toimintamenoihin vaikuttavat keskeisesti seuraavat seikat. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhteellinen määrä on pysynyt varsin korkeana. Tähän puolestaan on vaikuttanut lapsen varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus ja perheiden valinnat. Taloudellisen toimeentulon kiristyessä ja elinkustannusten noustessa huoltajat ovat palanneet vanhempainvapaakauden päätyttyä nopeasti töihin, ja pienten lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut. Alle 3-vuotiaat lapset lasketaan ryhmässä kertoimella 1.75, mikä on nostanut paikkatarvetta.

Vuoden 2025 osalta on ennakoitavissa, että alle 3-vuotiaiden osuus ei enää kasva niin voimakkaasti kuin kahden viimeisen vuoden aikana. Syntyvyyden aleneminen tulee osaltaan vaikuttamaan vapaiden varhaiskasvatuspaikkojen määrään toimintakautena 2025–2026. Vuorohoidon tarpeen nousevaan kysyntään on erityisesti vaikuttanut työperäinen maahanmuutto.

Salmenportin ryhmäperhepäivähoidon tilat muuttuivat päiväkodiksi 1.8.2024 alkaen, näin pystytään vastaamaan päivähoitopaikkojen tämänhetkiseen kysyntään ja tarjoamaan esikoululaisille täydentävää varhaiskasvatusta perusopetuksessa järjestettävän esikoulupäivän jälkeen.

Varhaiskasvatuksessa toteutuu säännöllisesti metsämörritoiminta ja muskaritoiminta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen tuottaa Jokilatvan musiikkiopisto ja metsämörritoiminnan ohjaajina toimii varhaiskasvatuksen oma koulutettu henkilökunta. Toiminnot lisäävät laaja-alaista osaamista ja oppimisen alueiden käsittelyt monipuolistuvat. Olemme mukana liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta on ostettu Vertikal Oy:ltä kolme päivää viikossa, tähän sisältyy etä- ja lähipalvelua. Erityisopettajan työpanos on tärkeä, koska tuen tarpeessa olevien lasten määrä on noussut varhaiskasvatuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella on palkattu vuoden 2026 loppuun saakka hanketyöntekijä, varhaiskasvatuksen sosionomi, joka työskentelee ryhmissä kiertävänä asiantuntijana. Tavoitteena on erityisesti tukea tarvitsevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen. Syksyllä 2024 varhaiskasvatuksessa aloitti osa-aikainen varhaiskasvatuksen perheohjaaja, palvelu jatkuu myös vuonna 2025. Ennaltaehkäisevän, matalankynnyksen perheiden hyvinvointia edistävän työn lisäksi varhaiskasvatuksen perheohjaaja toimii yhteistyössä hyvinvointialue Pohteen kanssa.

3. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	105 500	185 638	48 258	14 430	48 258	48 258
Toimintamenot	-2 869 295	-3 404 517	-3 195 298	-3 136 160	-3 126 312	-3 081 312
Toimintakate (netto)	-2 763 795	-3 218 878	-3 147 040	-3 121 730	-3 078 054	-3 033 054
Tehtävän kokonaiskust.	-2 763 795	-3 218 879	-3 147 040	-3 121 730	-3 078 054	-3 033 054

PERUSOPETUS

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Ikosen koulun rehtori, Salmen koulun rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Perusopetukseen kuuluvat esiopetus, perusopetuksen 1.–9. -luokat sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille edellytykset jatko-opintoihin ja taata oppilaille turvallinen oppimisympäristö, laadukkaat tukipalvelut sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Opp.määrä ka. kalenterivuosi	517	508	514	514	500	500
Nettomenot €/oppilas	10 900,41	12 041,51	12 351,20	12 348,34	12 568,80	12 804,80
Tuntikehys/oppilas	2,38	2	2,2	2,2	2,2	2,2
Opetusryhmien keskipöytä	15	18	15	15	15	15

3. PERUSTELUT

Alakoulun opetus toteutetaan Ikosen koulun alaisuudessa. Luokat 0–4 toimivat Ikosen koulun tiloissa ja 5. ja 6.-luokkalaiset keskuskoululla yhdessä yläkoulun kanssa. Ikosen koulussa toimii kaksi pienluokkaa ja keskuskoululla yksi alakoulun pienluokka. Alakouluun on tullut syksyn 2024 aikana 12 oppilasta, joille on järjestetty suomi toisena kielenä -opetusta (S2). Tämä lisää jonkin verran henkilöresurssin tarvetta. Molemmissa alakoulun toimipisteissä toimii myös pienryhmiä. Myös yläkoulussa toimii pienryhmä sekä S2-opetuksen ryhmä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatketaan Ikosen koululla. AP/IP-toiminnan taksoja tarkistetaan kaupunginhallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Opiskeluhoito siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialue Pohteen alaisuuteen. Opiskeluhoitotyö jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä opiskeluhoitosuunnitelman mukaisesti.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	208 805	102 024	105 900	149 848	105 900	105 900
Toimintamenot	-5 844 316	-6 219 111	-6 454 417	-6 496 896	-6 400 300	-6 508 300
Toimintakate (netto)	-5 635 511	-6 117 087	-6 348 517	-6 347 048	-6 304 400	-6 402 400
Lask. kustann.	-521					
Tehtävän kokonaiskust.	-5 636 032	-6 117 087	-6 348 517	-6 347 048	-6 294 400	-6 402 400

TOISEN ASTEEN OPETUS

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Lukion rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Toisen asteen koulutus pitää sisällään lukio-opetuksen sekä ammatillisen koulutuksen. Kaupunki vastaa lukio-opetuksesta ja tavoitteena on antaa nuorille hyvät edellytykset jatko-opintoihin sekä tukea nuorten kasvua ja hyvinvointia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Oppilasmäärä ka. painotettu	74,3	70,5	71	71	71	70
Nettomenot €/oppilas	12 095,52	14 283,84	15 718,55	15 195,13	16 274,28	16 506,77
Kurssit/oppilas	2,2	2,24	2,1	2,1	2,1	2,1

3. PERUSTELUT

Koko lukio toimii 1-sarjaisena, ja toisen asteen opiskelun maksuttomuus koskee kaikkia lukiolaisia. Lukiota jatkaa neljännelle vuodelle yhä useampi opiskelija. Lukio on saanut OPH:n rahoituksen Oppimisen ja ohjauksen tuen kehittämishankkeeseen, joka jatkuu vuoden 2025 ajan. Lukion kehittämissuunnitelmaa toteutetaan mm. uusien nettisivujen ja muun näkyvyyden kautta ja yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) peli- ja tietojenkäsittelyalan kanssa kehitetään.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	27 442	13 198	14 592	71 750	14 592	14 592
Toimintamenot	-926 139	-1 020 210	-1 130 609	-1 150 604	-1 170 066	-1 170 066
Toimintakate (netto)	-898 696	-1 007 012	-1 116 017	-1 078 854	-1 155 474	-1 155 474
Lask. kustann.	-203					
Tehtävän kokonaiskust.	-898 399	-1 007 012	-1 116 017	-1 078 854	-1 155 474	-1 155 474

VAPAA-AJAN KOULUTUS: KANSALAI SOPISTO, MUSIIKKIOPISTO, TANSSIOPISTO

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja, kansalaisopiston rehtori, tanssiopiston rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Haapajärven kaupungin ylläpitäältä Jokilatvan Opistolta. Opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina. Musiikin ja tanssitaiteen perusopetusta järjestetään yhteistyössä Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Tanssiopisto Uusikuun kanssa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	28,44	37,36	39,39	34,54	34,69	34,68
Opetustunnit/vuosi	3 499	3 367	2 900	2 900	2 900	2 900
Ilmoittautuneet opiskelijat	1 384	1 293	1 200	1 200	1 200	1 200

3. PERUSTELUT

Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminnot muodostavat vapaa-ajan koulutuksen vastuualueen.

Jokilatvan opiston kohdalla leikkaukset valtionosuusrahoituksessa sekä kuntien esittämät säästötoimet vaikuttavat Jokilatvan kansalaisopiston toimintaan myös talousarviovuonna 2025. Kansalaisopiston tuntimääriä joudutaan edelleen vähentämään. Opetuksen laatua pyritään kuitenkin edelleen kehittämään opetussuunnitelmatyön ja osaamisperustaisuuden pohjalta.

Jokilaaksojen musiikkiopiston toiminnan ja talouden odotetaan pysyvän edellisten vuosien kaltaisina, eikä suurempia muutoksia musiikkiopiston ydintoimintaan ja talouden peruspilareihin ole näkyvissä. Musiikkiopiston jäsenkuntien kuntaosuudet pysyvät samana kuin vuonna 2024. Jäsenkuntaosuuden mukaisen opetustuntimäärän lisäksi hyvinvointilautakunta on päättänyt hankkia lukuvuodesta 2023–2024 alkaen kaksi lisätuntiosuutta päiväkotimuskaritoiminnan laajentamiseksi.

Pyhjärven, Haapajärven, Kärämäen, Reisjärven, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella toimiva Tanssiopisto Uusikuu on aloittanut Pyhjärven kaupungin ylläpitämänä 1.8.2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Pyhjärven kaupungille oikeuden saada laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää taiteen perusopetuksen valtionosuutta 1.1.2025 alkaen. Tanssiopistotoiminnan taloudellinen rakenne pysyy näin ollen ennallaan, vaikka tanssiopistosta vastaava järjestäjätaho vaihtui. Tanssiopiston opiskelijamäärä on kasvanut hieman kevääseen 2024 verrattuna.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot			76 355	199 744	199 000	199 741
Toimintamenot	2 000	-177 686	-268 147	-362 770	-362 055	-362 055
Toimintakate (netto)	-168 713	-177 686	-191 792	-163 026	-163 055	-162 314
Tehtävän kokonaiskust.	-166 713	-177 686	-191 792	-163 026	-163 055	-162 314

* Vain kansalaisopiston luvut

VAPAA-AIKAPALVELUT

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja, vapaa-aikapäällikkö

1. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	230,64	248,55	270,90	273,77	284,81	288,04

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	113 719	161 182	119 100	106 000	119 100	109 700
Toimintamenot	-1 227 262	-1 343 283	-1 408 569	-1 398 189	-1 457 727	-1 457 727
Toimintakate (netto)	-1 113 543	-1 182 102	-1 289 469	-1 292 189	-1 338 627	-1 348 027
Tehtävän kokonaiskust.	-1 113 543	-1 182 102	-1 289 469	-1 292 189	-1 338 627	-1 348 027

Liikuntapalvelut, uimahalli, monitoimihalli, tennishalli

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhjärven liikuntapalvelut tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhjärvi. Tavoitteisiin vastataan järjestämällä monipuolisia, matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille. Liikuntapalvelut tukevat paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksilla ja/tai ohjauspanoksella.

Pyhjärven uimahalli tarjoaa kuntalaisille edulliset ja monipuoliset vesiliikunnan palvelut. Uimahallin alakerrassa toimii kunnallinen kuntosali ajanmukaisine laitteineen. Monitoimihalli tarjoaa koululaisille luistelupuitteet läpi talven. Honkavuoren tennishalli mahdollistaa uuden harrastetilän lisäksi puitteet tapahtumien järjestämiselle.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Liikuntapalvelut						
Nettomenot €/asukas	21,62	21,17	25,58	27,09	25,91	27,24
Uimahalli						
-uimahallikäyntejä	26 243	28 535	28 000	28 000	28 000	28 000
-kuntosalikäyntejä	7 989	17 694	6 000	6 000	6 000	8 000
Nettomenot €/asukas	42,24	50,45	64,79	70,52	65,62	71,24
Monitoimihalli						
Nettomenot €/asukas	29,08	36,47	40,85	37,07	41,37	37,39
Tennishalli						
Nettomenot €/asukas	1,72	4,72	8,61	7,78	8,72	7,85

3. PERUSTELUT

Pyhjärven liikuntapalvelut järjestää kuntalaisille laadukkaita matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja tapahtumia. Ohjausryhmistä neljä on suunnattu nuorille ja työikäisille, kolme alle kouluikäisille ja seitsemän ikäihmisille. Ikäihmisten voimaharjoitteluryhmien kysyntä on kasvanut ja tarpeisiin vastataan lisäämällä tarjontaa vapaaehtoisohjaajien avulla. Työikäisten ryhmäliikuntatunnit toteutetaan ostopalveluna paikallisilta liikunta-alan yrittäjiltä.

Liikuntapalvelut koordinoi Harrastamisen Suomen mallin toimintaa Pyhjärvellä. Hanketuella peruskoululaisille järjestetään yhteensä 20 maksutonta vapaa-ajan iltapäiväkerhoa. Harrastamisen Suomen mallin ryhmistä viisi on liikuntapalveluiden toteuttamia. Liikuntapalvelut ovat mukana erilaisissa liikuntatapahtumissa ja teemaviikoilla, kuten lasten ja nuorten kulttuuriviikoilla.

Liikuntapalveluiden hinnastoihin tehdään vuoden alusta alkaen pieniä korotuksia johtuen alv-muutoksesta. Aikuisten ohjausryhmät hinnoitellaan edullisella kausimaksulla, mutta lasten ja nuorten ryhmäliikunta sekä liikuntasalivuorot pysyvät maksuttomina, kuten myös ikäihmisten liikuntasalivuorot. Ikäihmisten sekä erityisryhmien liikkumista tuetaan edullisella liikuntapassilla, joka sisältää uimahallin ja kuntosalin vapaan käytön sekä liikuntapalveluiden ohjausryhmät.

Liikuntapalveluiden maksuton liikunta- ja elintapaohjaus jatkuu tiistai-iltapäivisin. Valmennuksessa käytetään apuna InBody-kehonkoostumusmittaria sekä Trainero-valmennussovellusta. Urheiluseurojen, yhdistysten ja yrittäjien jäsenistä koottu liikuntaraati kokoontuu kerran vuodessa. Liikunta- ja seuratoimijoiden vuosittainen palkitseminen toteutetaan kesällä 2025.

Uimahalli on avoinna maanantaista lauantaihin tarjoten yleisuintia ja vesiliikunnan ohjausryhmiä. Koululaisten uimaopetukset toteutetaan aamupäivisin. Uimahallissa työskentelee arkisin kaksi koko-aikaista ja vakinaista uimaopettajaa/uinninvalvojaa sekä määräaikainen kassatyöntekijä. Lauantain aukioloajalle on varattu omat työntekijät. Lasten ja nuorten maksuttomat uinti- ja kuntosalivuorot jatkuvat normaalisti. Kutsuntaikäiset nuoret saavat

harjoitella kuntosalilla maksutta palvelukseen astumiseen saakka. Maksuton erityisuuntikortti myönnetään asiakkaalle kriteerien täytyessä.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	76 699	122 894	85 400	76 000	85 400	76 000
Toimintamenot	-537 370	-659 402	-750 993	-748 015	-777 202	-777 202
Toimintakate (netto)	-460 671	-536 508	-665 593	-672 015	-691 802	-701 202
Tehtävän kokonaiskust.	-457 130	-536 508	-665 593	-672 015	-691 802	-701 202

Nuorisopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapääällikkö

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisopalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja luoda kasvun sekä kehityksen kannalta virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö pyhäjärvisille nuorille. Monipuolisella palvelutarjonnalla pyritään parantamaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaat) hyvinvointia.

Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen, kaupungin vapaa-aikasektorin, seurakunnan sekä nuorisojärjestöjen kanssa lisäämällä palvelutarjontaa. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee työtä tuen tarpeessa olevien alle 29-vuotiaiden nuorten parissa. Nuorisopalvelujen alla toimii nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on osallistua kaupungin päätöksentekoon tuomalla esiin nuorten mielipiteet, seurata nuoria koskevia asioita sekä suunnitella ja toteuttaa nuorille suunnattuja tapahtumia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	31,12	40,18	36,88	38,44	38,88	39,05

3. PERUSTELUT

Nuorisopalveluilla on käytössään oma viriketila Nuokkari, joka tarjoaa puitteet nuorten yhdessäoloon, harrastamiseen sekä ohjattuun toimintaan. Tilat ovat avoinna maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin sekä perjantaisin. Perjantai-illan tilatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärven seurakunnan kanssa. Omien tilatarpeiden jälkeen nuorisotilaa vuokrataan järjestöjen tilatarpeisiin.

Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa osallistumalla luokkien ryhmätyksiin, leireihin sekä olemalla mukana tapahtumien ja teemaviikkojen järjestämisessä. Nuorisotyöntekijät vierailevat viikoittain Salmen koululla toteuttaen erilaista välituntitoimintaa. Nuorisopalveluista on edustus mukana Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa, Ehkäisevän päihdetyön ryhmässä sekä Hyvinvoinnin ja terveyden työryhmässä. Tarpeen mukaan työtä tehdään myös oppilashuollon kanssa. Vuoden 2025 tavoitteena on jatkaa suunnitelmia nuorten työpajan siirtymisestä nuorisopalveluiden alaisuuteen. Uusi tehostetun nuorisotyön suunnitelma otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Nuorisopalvelut ovat mukana Harrastamisen Suomen mallissa järjestämällä kerhotoimintaa 5.–6.-luokkalaisille oppilaille. Tämän lisäksi palvelutarjontaan kuuluvat lasten ja nuorten leirit, matkat ostoskeskuksiin ja huvipuistoihin sekä teematapahtumat, kuten Halloween -juhlat,

Yökahvilat, LAN-pelitapahtumat sekä discot/konsertit. Nuorisopalvelut ovat mukana toteuttamassa tapahtumia lasten ja nuorten kulttuuriviikoilla.

Nuorisopalveluiden palvelutarjontaan kuuluvat myös etsivän nuorisotyön palvelut. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat alle 29-vuotiaat nuoret ja auttaa heitä pääsemään koulutuksen, työn, palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja hyvinvointiaan. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen haetaan valtionavustusta. Nuorisopalveluiden avustukset jaetaan keväällä talousarviomäärärahan mukaisesti.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	31 632	34 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Toimintamenot	-11 856	-225 109	-205 562	-211 457	-212 736	-212 736
Toimintakate (netto)	-150 224	-191 109	-175 562	-181 457	-182 736	-182 736
Tehtävän kokonaiskust.	-150 224	-191 109	-175 562	-181 457	-182 736	-182 736

Kulttuuripalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Kulttuurituottaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kulttuuripalvelut edistävät kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

Kulttuuripalvelujen tavoitteena on ennalta ehkäisevän hyvinvointityön, osallisuuden sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen tarjoamalla mahdollisuuksia kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen omassa lähiympäristössä järjestämällä, koordinoimalla ja osatoteuttamalla kulttuuritoimintaa.

Kulttuuripalvelut toimivat vahvassa yhteistyössä paikallisten järjestöjen, yhteisöjen sekä alueellisten ja maakunnallisten verkostojen kanssa. Kulttuuripalvelujen saavutettavuutta vahvistetaan siten, että kaupungin toteuttamat kulttuuritapahtumat ovat mahdollisimman pitkälle ilmaistapahtumia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	31,48	28,85	28,82	30,26	31,33	31,47

* Sisältää vain kulttuuripalvelut

3. PERUSTELUT

Pyhäjärven kaupunki ja kulttuuripalvelut sitoutuu nykyisten vakiintuneiden kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen. Lisäksi haetaan uusia tapahtumia toimialueidensa ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa hyvinvointia ja terveyttä edistävän, osallisuutta tukevan sekä syrjäytymistä ehkäisevän kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Edistetään poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä vastaavien toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluiden sekä eri tapahtuma- ja järjestötoimijoiden välistä keskustelua edistetään yhteistapaamisten kautta. Hoivamusiikki- ja päiväkotimuskaritoiminta on vakiinnutettu ennaltaehkäiseväksi kulttuurihyvinvointipalveluksi.

Kulttuuripalvelut koordinoivat eri yhteistyötahojen kanssa lasten ja nuorten kulttuuri viikkojen, Kihupäivien, Euroopan kulttuuriympäristöpäivien, valtakunnallisen vanhustenviikon sekä ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumakokonaisuuksia sekä veteraanien ja sotiemme perinnettä vaalivan perinnetoimikunnan toimintaa. Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä edistetään. Kulttuuripalvelut toteuttaa maahanmuuttajille suunnattua kansainvälistä kahvilaa yhdessä hallintopalveluiden ja Pyhäjärven seurakunnan kanssa.

Pyhäjärven kaupunki osallistuu Kalajoen kaupungin hallinnoimaan Luovaa matkailua ja kulttuurihyvinvointia (LuMaKu) -hankkeeseen. Myös alueellisissa ja maakunnallisissa hankehaussa (Lykkyä Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan musiikkiperinnehanke) kulttuuripalvelut on aktiivisesti mukana. Kulttuuripalvelut koordinoi yhdessä Oulu2026 -työryhmän kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 suunnittelua 2025 ja toteutusta 2026. Kulttuuripalveluiden avustukset jaetaan keväällä talousarviomäärärahan mukaisesti.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 389	4 288	3 700		3 700	3 700
Toimintamenot	-157 363	-141 483	-140 872	-142 823	-150 963	-150 963
Toimintakate (netto)	-151 974	-137 195	-137 172	-142 823	-147 263	-147 263
Tehtävän kokonaiskust.	-151 974	-137 195	-137 172	-142 823	-147 263	-147 263

Kirjastopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja, vastaava kirjastonhoitaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kirjasto on kaupungin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot €/asukas	72,63	60,41	64,32	62,69	67,41	67,70

3. PERUSTELUT

Kirjastopalveluissa painotetaan laadukasta asiakaspalvelua sekä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi. Yhteistyön pohjana käytetään kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Pyhäjärven kirjasto kuuluu alueelliseen Jokikirjastot-kimppaan, mikä mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman kokoelman sekä systemaattisen ja pitkäjänteisen lukutaitotyön toteuttamisen. Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti.

Kirjasto toimii edelleen väistötiloissa entisissä ammattikoulun tiloissa, kunnes uusi kirjastotila saadaan rakennetuksi. Tämän välivaiheen aikana kirjastopalveluiden järjestämisessä korostuu

hakeutuva kirjastotyö. Hakeutuvalla kirjastotyöllä pyritään saavuttamaan myös ne kuntalaiset, joiden on hankala tulla kirjastoon.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-350 673	-287 289	-306 142	-295 894	-316 826	-316 826
Toimintakate (netto)	-350 673	-287 289	-306 142	-295 894	-316 826	-316 826
Tehtävän kokonaiskust.	-350 673	-287 289	-306 142	-295 894	-316 826	-316 826