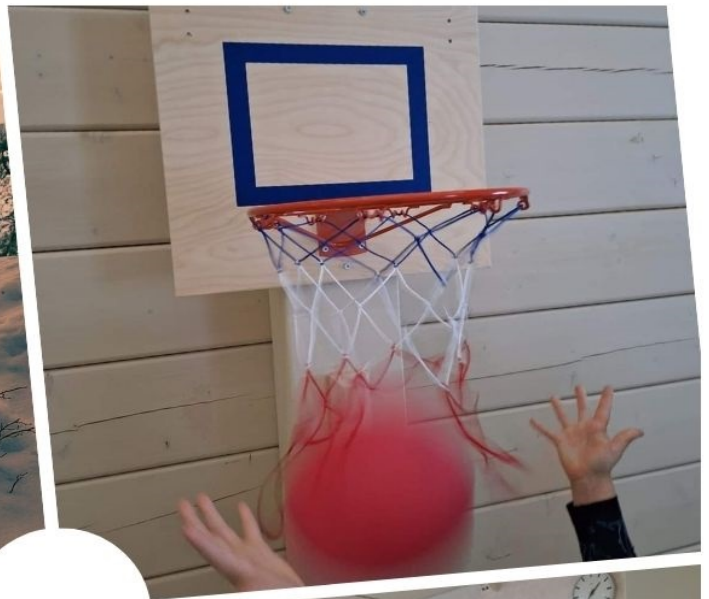
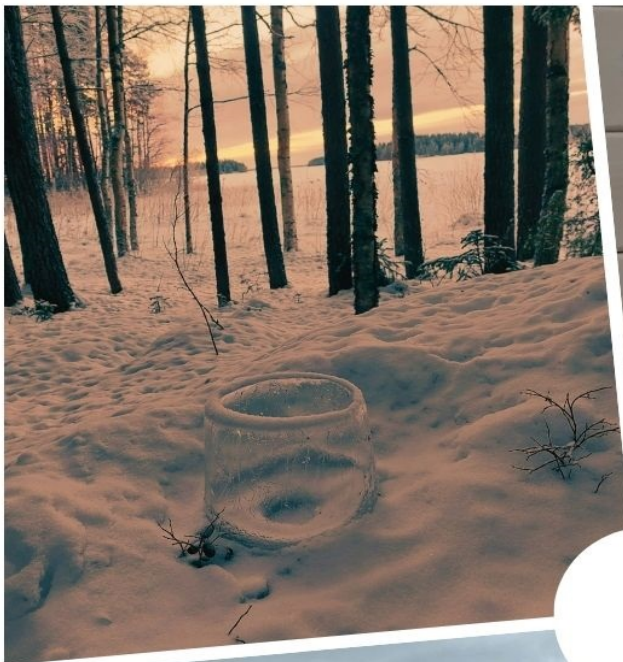


PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2024



HYVINVOINTIPALVELUT

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. Hyvinvointilautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä taiteen perusopetuksesta. Opetustoimen lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopiston ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta. Vapaa-aikapalvelut sisältävät liikuntatoimen, 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 / digimateriaalien käyttö lisääntyi opetuksessa ja lähes kaikki kokeet sähköisiä. Kokoukset ja koulutus pääosin etäjärjestelmin.
	Vapaa-aikapalvelut Sähköiset Akkuna-lomakkeet	Toteutui / Akkuna-ilmoittautumislomakkeet on otettu käyttöön. Lomakkeita kehitetään käyttäjien palautteen pohjalta.
	Digitaalisen valmennuksen hyödyntäminen	Toteutui / käytössä Trainero-valmentajan sovellus sekä InBody-kehonkoostumusmittari.
	Verkkovalmennuksen käytön selvittäminen	Toteutui / hankinta osoittautui liian kalliiksi
	Digitaalisuuden hyödyntäminen kävijämäärien seurannassa	Toteutui osittain / uimahallilla ja tennishallilla käytössä sähköinen kulunvalvonta. Kirjaston näyttelykävijämääriä seurataan kirjastolaskurin avulla suhteuttaen, lisätty vieraskirjan lukema +20 %
	Online-ryhmät osana Harrastamisen Suomen mallia	Toteutui / kerhotarjonnassa on mukana 3 online-kerhoa.
	Yhteiset Eri teemaviikkojen tapahtumien koordinointi ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen	Viestintätiimi koolla 5 kertaa vuonna 2024. Tiedotettu digitaalisesti mm. näytöillä, sosiaalisessa mediassa. Paikallinen Lasten ja nuorten kulttuuriviikot. 1 kpl/kulttuuripalvelut (39 hlöä). 13 tahoja. Valtakunnallinen lastenkulttuurin juhleviikko, yht. työ Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto Valtakunnallinen Mental Health Art Week 1 kpl, yht. työ Mieli ry. 65 hlöä.

		<p>Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. 1 kpl, 5 tahoja. 310 hlöä.</p> <p>Valtakunnallinen Vanhusten viikko.13 kpl. yht. työ Vanhustyön keskusliitto. 8 tahoja. Kult.palveluiden tapahtumissa 96 hlöä.</p> <p>Valtakunnallinen Ehkäisevän päihdetyön viikko, 1 kpl, 220 hlöä</p> <p>Valtakunnallinen Joulupostia ikäihmiselle -kampanja, yht. työ Siskot ja Simot</p>
<p>Resurssiviisas Pyhäjärvi</p>	<p>Perusopetus Taloudellisesti ja pedagogisesti tehokkaat ryhmäkoot</p> <p>Toinen aste Kursstarjottimen pitäminen monipuolisena ja houkuttelevana talouden resurssien puitteissa</p> <p>Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelujen hankinnat yhteistyössä lähialueiden kanssa.</p> <p>Kulttuuripalveluiden hankintana sama palvelu eri ikä- ja kohderyhmille.</p> <p>Tuotantojen valinnoissa monipuolisuus eri kohderyhmille.</p> <p>Tilojen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen</p>	<p>Yleisopetuksen opetusryhmien keskokoko 18 opp./ryhmä. / ka. alle 18 opp.</p> <p>Tuntikehys perusopetuksessa 2,0 h/oppilas / ei toteutunut (2,30 h/oppilas)</p> <p>Perusopetuksen TEA-viisarin tulos > 73 / Seuraava kysely toteutetaan v. 2025.</p> <p>Kurssit / oppilas yli 2,0 / toteutui (2,44)</p> <p>Yhteishankintojen määrä / 4 kpl</p> <p>Hankintojen määrä / 1 kpl</p> <p>Tuotannot / kohderyhmät Taidetyöpaja / päihde- ja mielent. Kansainvälinen kahvila / kotoutujat Teatteriesitykset / alakoulu, ikäihmiset Näyttelyt / kaikenikäiset Runohetket / varhaiskasvatus 7 kpl konsertteja / aikuiset Lastenmusiikkikonsertti / lapset Kihujen ohjelma / kaikenikäiset Kulttuuripäivä / kaikenikäiset Hupi-ilta / aikuiset Graffiti- ja street dance -paja, EPT-konsertti / nuoret Kulttuurikyyti / ikäihmiset joulunavaus, itsenäisyyspäivä / kaikenikäiset Eri taiteenlajit huomioitu vuosikellossa</p> <p>Käyttöaste, tilavuokrien määrä ja kesto / Tapahtumien määrä: Woltin aula 1 kpl, Kohtaamispaikka 4 kpl, kirjastossa 12 näyttelyä+2 kpl, Ikosen koulu 5 kpl, Virike 2 kpl, VPK:n sali 7 kpl, Hoijakka 2 kpl, Salmenportti 2 kpl, Hiisimuorin hoiva 1 kpl, seurakuntakeskus 5 kpl, Pyhän ristin kirkko 3 kpl, Karpalokoti 1 kpl, Esperi 1 kpl, Attendo 1 kpl, riihikirkko 1 kpl, nuorisotalo 3 kpl, Keskuskoulu 3 kpl, Kahvila Karnevaali 2 kpl, makasiinitori 14 kpl, suurlava</p>

1 kpl, valtuustosali 1 kpl, palveluliikenteen auto
5 kpl, Hiisitupa 1 kpl, Verkkoranta 1 kpl.

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI

TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Varhaiskasvatus Päiväkotimuskaritoiminta Perusopetus Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen Salmen koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan käynnistämisen edistäminen Yhteistyö yhdistysten, yritysten, seurakunnan ja vapaa-aikatoimen kanssa. Lakisääteisen opiskeluhoillon resurssien saatavuuden takaaminen kaikille perusopetuksen oppilaille Toinen aste Opiskeluhoillon kehittäminen Vapaa-aikapalvelut Matalankynnyksen liikuntaryhmät lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. - Lasten ja nuorten liikunta - Aikuisliikunta - Ikäihmisten liikunta Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen osana palvelutarjontaa. Hoivamusiikkitoiminta ikääntyneiden kotihoidossa Päiväkotien ja koulujen esitykset ja näyttelyt Etsivän nuorisotyön palvelut Maksuttomat vapaa-aikapalvelut Lasten ja nuorten palvelut: - Ryhmäliikunta (4–6-vuotiaat) - Harrastamisen Suomen malli - Kesäuimakoulut	Muskariryhmien ja osallistujien määrä / 12 ryhmää ja 128 lasta Vanhempainiltojen kävijämäärä Ei toteutunut Tapahtumien, vierailujen ja teemapäivien määrä / perhekerhotoiminta yhdessä seurakunnan kanssa, nuorten tapahtumat Perusopetuksessa ja Pyhäjärvellä lähityötä tekevät koulukuraattorit, koulupsykologit ja kouluvalmentajat (htv) / toteutui (koulupsykologi 0,7 htv, koulukuraattori 0,8 htv, kouluvalmentaja 0,6 htv) Opiskeluhoiltoryhmän kokoukset 2–4 krt. lukukaudessa / toteutui keväällä 2024 Ryhmien määrä, osallistujamäärät / 10 ryhmää (osana Harrastamisen Suomen mallia) 5 ryhmää, yht. 150 osallistujaa/vko. 7 ryhmää, yht. 110 osallistujaa/vko. Toteutui / Harrastamisen Suomen mallin kerhotarjonta on lisääntynyt ja harrastajamäärä kasvanut. Käyntikerrat, asiakasmäärät / 17 kotihoidon asiakasta, kevätkuuhlassa 32, palveluliikenteen bussissa kulttuurikyydissä 5, joulutapahtumassa 40, päivätoiminnassa, Karpalokodilla ja Virkkulassa 60. Yht. 154. Esitysten määrä, osallistujamäärä / 19 esitystä, arviolta n. 1100 osallistujaa Toteutui / Etsivällä nuorisotyöntekijällä oli vuoden aikana yhteensä 37 asiakasta. Toteutui / - 4 liikuntaryhmää, 25 osallistujaa/vko. - 20 vapaa-ajankerhoa, 173 osallistujaa/vko. - 2 kesäuimakouluviikkoa, 130 osallistujaa.

	<ul style="list-style-type: none"> - Lasten kesäleirit - Lasten ja nuorten matkat - Lasten uintivuorot - Nuorten kuntosalivuorot - Kuntosali ja uinti varusmiespalvelukseen astuville nuorille. - Nuorisotilojen avoimet ovet - Nuorisopalvelujen liikuntasalivuoro - Erityisuintikortti - Ikäihmisten liikuntasalivuorot (65+) - Lasten liikuntasalivuorot (18-) - Tapahtumat ja teemaviikot <p>Vanhusten viikon tapahtumat EPT-viikon tapahtumat</p> <p>Kirjastopalvelut Yhteistyö vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa</p> <p>Yhteiset Aktiivinen viestiminen palveluista</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3 lasten leiriä, 73 osallistujaa. - 4 matkaa, 177 osallistujaa. - 2 uintivuoroa/vko, 170 kävijää/kk. - 2 kuntosalivuoroa/vko, 100 kävijää/kk. - 150 käyntikertaa/vuosi. - 206 käyntikertaa/kk. - Toteutui keväällä, 5–10 osallistujaa/vko. - Myönnettyjä erityisuintikortteja 37 kpl - Ikäihmisten vuoroja yht. 13,5 h/viikko - Lasten ja nuorten vuoroja yht. 38 h/vko - Lasten ja nuorten kulttuuriviikot, Kihupäivät, ehkäisevän päihdetyön viikko, omat tapahtumat Graffiti- ja street dance -paja 30 nuorta Teatterileiri alakouluikäisille 11 lasta <p>Tapahtumien ja kävijöiden määrä / Vanhusten viikko 6 kpl, 96 hlöä EPT-viikko 1 kpl, 220 hlöä</p> <p>Tapahtumien ja kävijöiden määrä / Tapahtumia 45 kpl, kävijöitä yhteensä 959</p> <p>Julkaisujen ja medianäkyvyyden määrä, markkinointimateriaali ja kohdentaminen / Pyhäjärven FB (1056 seuraajaa), IG (721 seuraajaa), infonäytöt 5 kpl Pyhäjärvellä + alueelliset, kaupungin kevään tiedotuslehti (painos 150 kpl), joululehti (150 kpl), Kihumainoksia aluelehdissä</p>
<p>Sivistyksestä virtaa</p>	<p>Varhaiskasvatus Lasten erityistarpeisiin vastaaminen</p> <p>Perusopetus Opetuksen laadun turvaaminen</p> <p>Muodollisesti kelpoisen henkilökunnan palkkaaminen</p> <p>Toinen aste Opetuksen laadun ja houkuttelevuuden varmistaminen</p> <p>Kulttuuripalvelut Asiakasryhmät huomioiva monipuolinen tarjonta, alueellinen yhteistyö</p>	<p>Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrä 80 %</p> <p>Täydennyskoulutuksia yhteensä 11 kpl</p> <p>Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelu / toteutui ostopalveluna</p> <p>Päätötodistus 100 % oppilaista / toteutui</p> <p>Muodollisesti kelpoisen henkilöstön määrä (100 %) / toteutui 95 %</p> <p>Lukion kehittämissuunnitelman toimeenpano / toteutui, aloitettiin elokuussa</p> <p>Ylioppilaskirjoitusten tulos parani edellisvuoteen verrattuna</p> <p>Asiakaspalautteet / Kihupalautteita 36 kpl Haettujen hankkeiden määrä 2 kpl: Kansainvälinen kahvila/Yhdenvertainen Oulu2026 -hankkeen pilotti ja Nuori kulttuuri Roots-projekti.</p>

	<p>Kulttuuripalveluja taajaman ulkopuolella yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa</p> <p>Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026</p> <p>Yhteiset Kasvun ja oppimisen tuen Pyhjärven malli</p> <p>Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi</p> <p>Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma</p>	<p>Yhteistapahtumien ja -hankkeiden määrä / 6 kpl tapahtumia taajaman ulkopuolella, lisäksi alueelliset hankkeet</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) Toteutui (liikunnan TEA-viisari 85, ed. 84)</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelma on hyväksytty / toteutui</p>
Kantokykyinen palvelutuotanto	<p>Yhteiset Ennakoidaan Pyhjärven ja alueen ikärakenteen muutos ydintoimintojen laatu- ja kehitystavoitteet huomioiden.</p> <p>Yhteistyö perusopetuksen ja lukion kanssa</p>	<p>Arvio lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrän kehityksestä ja sen vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden toimintojen järjestämisen taustalla (TS) / toteutui, otettu huomioon mm. talouden tasapainotusohjelmassa</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 Vapaa-aikapalveluiden avustukset</p> <p>Liikuntaraadin kokoontumiset (järjestöt, seurat, yrittäjät).</p> <p>Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään eri ikä- ja väestöryhmien osallisuutta</p>	<p>Kyselyt, oppilaskunnan osallistumisen aste / - Kulttuuripalvelujen yhteistyö koulujen kanssa, mm. näyttely Woltissa, taideteosten tuomarointi, patsasreitti - Perinnetoimikunnan perustaminen</p> <p>Yhteistyötapahtumien määrä (järjestöt, yritykset, kaupunki) / 10 tapahtumaa (lukiolaisryhmiä mukana järjestelyissä Kihupäivillä, kesäteatterinäytöksissä, kulttuuripäivänä ja joulunavauksessa, lukion yrittäjyyspäivä keväällä kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa)</p> <p>Jaettavan avustuksen ja hakijoiden määrä / Kulttuuripalvelut 10 000 €, hakijoita yht. 11 kpl Liikuntapalvelut 20 000 €, hakijoita yht. 7 kpl Nuorisopalvelut 5 800 €, hakijoita yht. 3 kpl</p> <p>Kokoontumisten määrä / 2 krt (kevät ja syksy)</p> <p>Tapahtumien määrä / kävijämäärä 89 kpl / 11 228 hlöä yhteensä</p> <p>Palautteet, kyselyt ja niiden käsittely / Tarkkaillaan monikanavaisesti</p>

	Yhteiset Yhteistyötapaamiset paikkakunnalla ja alueellisesti	Yhteistyöhankkeet / tapaamiset / Pyhäjärvellä 3 kpl, alueellisia 9 kpl, etänä 74 kpl
Viihtyisä elinympäristö	Yhteiset Aktiivinen puuttuminen ilkivaltaan Kouluympäristön viihtyvyyden ja liikunnallisuuden kehittäminen Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Tennishallin käyttöasteen nostaminen Tennishallin sähköisen ajanvarauskalenterin käyttöönotto Kulttuuritapahtumat kylillä Yhteiset Positiivisen elinympäristön tunnettuuden lisääminen	Ilkivaltatapausten määrän lasku / ei muutosta Hankintojen ja toimenpiteiden määrä / 2 kpl Toteutui / varauksia 200 h/vuosi. Ei toteutunut kustannussyistä. Eri kylillä järjestetyt tapahtumat / Taidereitti Korhosenniemessä/kirkonkylällä Kirkonkylän Kulttuuripäivä Kuusenmäen kättentyöt eilen ja tänään -näyttely Viestintänostojen määrä / Pyhäjärven IG-julkaisuja vuoden 2024 lopussa yht. 221, somejulkaisujen vuosikello käytössä

Strateginen tavoite 3. VAHVA JA MAHDOLLISTAVA KAUPUNKI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Kestävät ja vaikuttavat investoinnit	Taiteen prosenttiperaatteen soveltaminen hyvinvointitalohankkeessa viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.	Huomioidaan rakentamisessa / ei huomioida.
Henkilöstön osaamisen ja jaksamisen kehittäminen	Yhteiset Henkilöstön osaaminen Työhyvinvoinnin edistäminen, työnohjaus, kehityskeskustelut	Täydennyskoulutukset / KVTES 353,3 h, OVTES 36 h Sairauspoissaolojen määrän kehittyminen, kyselyt, säännölliset kehityskeskustelut

Strateginen tavoite 4. YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Alueellinen yhteistyö vastaamaan elinvoimatyön haasteita	Yhteiset Yhteistyön kehittäminen ammatillinen koulutus/täydennyskoulutus Toinen aste Yhteistyö Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa. Kajaanin ammattikorkeakoulun peli- ja tietojenkäsittelyalan ja lukion harrasteakatemian yhteistyön tiivistäminen Yrityskasvatushankkeen hyödyntäminen korkeakouluyhteistyössä	Toteutuneet koulutukset / 1 kpl Opintosuoritusten määrä / ei opintosuorituksia korkeakouluissa Yhteistyötapaamisten ja -hankkeiden määrä / alkutapaaminen 12/2024, yhteistyö jatkunut K2025 Ei toteutunut

Strateginen tavoite 2. ELINVOIMA JA HYVINVOINTI		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Hyvinvoiva kasvuyhteisö	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Indikaattorien kehittyminen positiivisesti (HYTE-kertoimen indikaattorit), TEA-viisarin tulokset / toteutui / liikunta 85 (ed. 84) Mittarit päivittyvät eri vuosina.
	HYTE:n Pyhäjärvi-malli	Pyhäjärvi-mallin kuvaus päivitetty ja käsitelty hyvinvointilautakunnassa / toteutui
	Uusien kumppanuuksien hakeminen palvelutuottajista, järjestöistä, hankerahoituksista	Kumppanuuksien määrän kehittyminen / Useita toteutuneita hankkeita eri kumppaneiden kanssa, uusia kumppanuuksia 5 kpl
	Ikäihmisten matalankynnyksen voima- ja tasapainoryhmien lisääminen	Toteutui / 3 uutta ryhmää
	Hyvinvointipäivien järjestämisen tukeminen kylien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä	Järjestettyjen hyvinvointipäivien määrä / toteutui 4 kpl.
	Lasten ja nuorten kokeman yhteisöllisyyden positiivinen kehitys	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS) Seuraava kysely toteutetaan v. 2025.
	Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen parantuminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS) Seuraava kysely toteutetaan v. 2025.
	Hyvinvointitaitojen kehittyminen	Kouluterveyskyselyn tulokset (TS) Seuraava kysely toteutetaan v. 2025.
Sivistyksestä virtaa	Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn parantuminen	Move! -mittausten tulokset / heikentyneet: 5. luokka 60,4 % (ed. 60 %) 8. luokka 50 % (ed. 46,4 %)
	Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja lisätään osallisuutta eri ikäryhmissä	Tapahtumien ja osallistujien määrän kehitys 2023: 64 kpl / 9100 2024: 89 kpl / 11 228
Mukaan vetävä toimintakulttuuri	Suunnitelma kulttuurireseptin käytöstä	Ei toteutunut
	Järjestetään asukas-/käyttäjäraateja tapahtumien yhteydessä informaation jakamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen.	Vaikuttamistilaisuuksien määrä / 5 kpl
	Lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.	TEA-viisarin osallisuutta koskevien mittareiden positiivinen kehitys (TS)
	Kehitetään kuntalaisiin kohdistuvaa viestintää ja sen monitahoisuutta	Viestintäsuunnitelma hyväksytty / ei toteutunut
	Järjestötapaamisia pidetään säännöllisesti ajankohtaisella teemalla	Järjestötapaamisia min. 3 kpl/vuosi / toteutui osittain (järjestötapaamisia 2kpl. Lisäksi yhdistyksiä on kutsuttu teemakohtaisiin palavereihin).
Laaditaan yhteisöohjelma yhteistyössä järjestöjen kanssa	Ei toteutunut	

	Osallistuva budjetointi	Toteutui
Viihtyisä elinympäristö	Yhteisöllisen ja turvallisen senioriasumisen tarjoaminen taajamassa	Senioriasuntojen täyttöaste / 59,6 %
	Edistetään ikäihmisten edellytyksiä kotona asumiseen	Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista 91,9 prosenttia v.2023 (91 % v. 2022)
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin rakentamisessa	Esteettömyyden edistäminen luontoreiteillä	Toteutui
	Suunnitelma luontoreseptin käytöstä	Ei toteutunut

Strateginen tavoite 4. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS		
TAVOITE	TOIMENPIDE / HANKE	ARVIOINTI / MITTARI
Aktiivinen ja erottuva Pyhäjärvi	Ikäystävällisen Pyhäjärvi-mallin edelleen kehittäminen ja sen levittäminen/jalkauttaminen	Kunnan ja hyvinvointialueen HYTE-kertoimen yhteisten indikaattoreiden positiivinen kehitys (TS) / kehitys negatiivista 2023 -> 2024
	Aivoterveyttä ja henkistä hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Yleisöluentoja 3 kpl Yhdistysten päivä Teemaviikkojen (3 kpl) tapahtumat Taidenäyttely 15 kpl
	Suunnitelma aivoterveysreseptin käytöstä	Ei toteutunut
Resurssiviisaus inhimillisessä pääomassa	Hyvinvointia mittaava kuntalaiskysely kerran valtuustokaudessa	Hyödynnetään Minun arkeni ja elämäni -kyselyn tuloksia / Toteutui
	Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa (EVA-menettely)	Laadittujen EVA-arviointien määrä
	Osallisuusohjelman viimeistely	Ei toteutunut

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	TA2024 +M	TP2024	TA2025
Nettomenot €/asukas	50,96	78,09	65,31	65,31	66,91	62,24

3. PERUSTELUT

Hyvinvointilautakunnan hallintoon sisältyvät hyvinvointilautakunnan kokoukset, hyvinvointijohtajan, opetuspalvelujen sihteerin ja yhteisöasiamiehen tehtävät. Lisäksi varauduttiin hyvinvointipalveluiden kokonaisuuden lähitulevaisuuden sihteeritarpeeseen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Tuloarviot ja määrärahat	TP2022	TP2023	TA2024	TA2024 +muutos	TP2024	Poikk.	TA2025
Toimintatuotot			40 000	40 000	39 800	-200	68 000
Toimintamenot	-246 033	-359 123	-350 887	-350 887	-346 067	4 820	-361 768
Toimintakate (netto)	-246 033	-359 123	-310 887	-310 887	-306 267	4 620	-293 768
Poistot ja arvonalent.	-10 615	-12 266			-8 829	-8 829	
	-41						
Tehtävän kokonaisk.	-256 689	- 371 389	-310 887	-310 887	-315 096	-4 209	-293 768

Toimintatulojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

99,5 %
98,6 %

Varhaiskasvatus

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hoijakan päiväkodinjohtaja, Muksuteekin päiväkodinjohtaja

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Pyhäjärven varhaiskasvatuspalvelut sisältävät seuraavat kokonaisuudet: päiväkotihoido, vuorohoito päiväkodissa, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, perhepäivähoito sekä lasten hoidon tuet.

Salmenportin ryhmäperhepäiväkoti Veijarit (12-paikkaa) ja esikoululaisten kerhotoiminta muutettiin 1.8.2024 alkaen väliaikaisesti päiväkotitoiminnaksi. Päiväkoti toimii omana toimintayksikkönä Hoijakan sivupisteenä. Nykyiset tilat soveltuivat käyttöön ilman muutostöitä. Helteinen sää ja auringon varjopaikkojen puute aiheuttavat ongelmia päiväkodin piha-alueella. Ratkaisuna pihalle rakennettiin katettu pergola antamaan suojaa pihaleikkeihin. Esikoululaisten kerhotoiminta muuttui Salmenportin päiväkodin myötä varhaiskasvatuslain mukaiseksi täydentäväksi varhaiskasvatukseksi.

Pyhäjärvellä on 1.8. 2024 alkaen kolme päiväkotia: Hoijakka (4 ryhmää, yhteensä 84 paikkaa), Muksuteekki (vuoropäiväkoti, 2 ryhmää, yhteensä 42 paikkaa) ja Salmenportti (2 ryhmää, yhteensä 42 paikkaa). Lisäksi Pyhäjärvellä toimii ryhmäperhepäiväkoti taajaman ulkopuolella Ruotasella, noin 5 km päässä keskustasta sekä yksi kotona hoitava perhepäivähoitaja Pyhäsalmen keskustassa. Hiisimuorin Hoivassa on 2 ryhmää, paikkoja 16.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Nettomenot €/asukas	572,45	676,80	661,14	661,14	666,03	661,38

3. PERUSTELUT

Pyhjärvellä varhaiskasvatus on maksutonta. Tämä osaltaan lisää lasten tasavertaista mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatuksen toimintaan. Varhaiskasvatus tavoittaa Pyhjärvellä suurimman osan alle kouluikäisistä lapsista ja lapsiperheistä, käyttöaste oli 85 % vuoden 2024 lopussa. Vieraskuntalaisia laskutetaan hyvinvointilautakunnan päättämän päivätaksan mukaisesti.

Toimintamenoihin vaikuttavat keskeisesti seuraavat seikat. Syntyvyyden lasku on alkanut vaikuttamaan varhaiskasvatus palveluihin. Varhaiskasvatuspalveluissa tämä on näkynyt viime vuosina erityisesti kotihoidon tuen käytön vähenemisenä. Pyhjärvelle syntyi vuonna 2024 lapsia 17. Esikouluun varhaiskasvatuksesta siirtyi vastaavasti 43 lasta syksyllä 2024. Alle 3-vuotiaiden lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa kasvaa ja 1–3-vuotiaiden lapsiryhmien määrä on lisääntynyt. Maahanmuuttajataustaisia lapsia on tullut varhaiskasvatukseen 5 lisää vuoden 2024 aikana. Niin sanottuja suomi toisena kielenä -lapsia oli yhteensä vuoden 2024 lopussa 14 varhaiskasvatuksessa.

Salmenportin päiväkodin toiminta aiheuttaa sisäisten vuokrien kasvua. Muksuteekin remontti, ja väistötiloihin siirtyminen Salmenporttiin vaikuttivat varhaiskasvatuksen toimintaan jonkin verran vielä myös vuoden 2024 puolella. Muksuteekin remontti valmistui keväällä 2024.

Henkilökunnalla on ollut paljon toimintakaudella 2024 työolomia, jotka ovat olleet muutamasta päivästä viikkoihin. Tämä on lisännyt sijaisten tarvetta huomioiden varhaiskasvatuksen mitoitussuhdeluvut. Lisäksi vuorohoidon tarve on kasvanut. Vuoropäiväkotit Muksuteekki pääsi muuttamaan väistötiloista Salmenportista takaisin Tunturitie remontoituihin tiloihin keväällä 2024. Muksuteekin piharemontti valmistui syksyllä 2024.

Vuonna 2030 voimaan astuva lakimuutos henkilörakenteessa on huomioitu jo nyt rekrytointien suunnitteluvaiheessa. Toimintakauden 2024–2025 rekrytoinnit onnistuivat keväällä 2024 hyvin, ja saimme rekrytoitua kelpoista henkilökuntaa avoinna oleville paikoille. Pyhjärven varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen sosionomia, joista toinen työskentelee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävällä hankerahoituksella vuoden 2026 loppuun. Heinäkuussa varhaiskasvatuksessa aloitti osa-aikaisena varhaiskasvatuksen perheohjaaja. Hänen työpanoksensa suuntautuu tärkeään matalankynnyksen ja ennaltaehkäisevään työhön lasten ja perheiden parissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanosta on ostettu ostopalveluna Vertikal Oy:ltä. Tuen tarpeessa olevien lasten määrä on noussut varhaiskasvatuksessa.

Vuoden 2024 aikana oli koulutusta moninaisuudesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, liikuntapedagogiikasta, haastavista tilanteista, tunnetaidoista, ensiavusta, ruokakasvatuksesta, tuetusta leikistä sekä ensiavusta. Työnohjaus on toteutunut kuukausittain joka tiimille. Henkilökunnan työhyvinvointia ylläpitävät virkistysiltapäivät sekä kehityskeskustelut toteutuvat säännöllisesti kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain toimintakauden lopussa asiakastytytyväis- sekä työtyytyväisyyskysely, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen kehittämisessä.

Päiväkotien johtamisen kehittämiseksi aloitettiin varajohtajamallin pilotointi palkkaamalla kaksi varajohtajaa vuoden 2024 alusta alkaen. Varajohtajat toimivat kiertävinä varhaiskasvatuksen sosionomeina, ja heitä ei lasketa varhaiskasvatuksen ryhmien mitoitukseen. Tiedolla johtamista ja laadun arviointia vahvistamaan haettiin loppuvuodesta 2024 alueellisesti hankerahoitusta Valssi-arviointijärjestelmän käyttöönottoon. Varhaiskasvatuksen esihenkilöt aloittivat varhaiskasvatuksen pitovoiman kehittäminen hyvinvointijohtamisella PEPPI-hankeen koulutuskokonaisuuden loppuvuodesta 2024.

Pyhjärven varhaiskasvatus on mukana Pohjois-Suomen Loisto- ja Purje-alueverkostossa sekä alueellisessa yhteistyöverkostossa. Verkostot tukevat varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa ja kehittämistä paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikk.	TA 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	105 500	185 638	48 258	48 258	64 609	16 351	14 430
Toimintamenot	-2 869 295	-3 404 517	-3 195 298	-3 195 298	-3 200 933	-5 635	-3 136 160
Toimintakate	-2 763 795	-3 218 879	-3 147 040	-3 147 040	-3 136 324	10 716	-3 121 730
Kokonaiskust.	-2 763 795	-3 218 879	-3 147 040	-3 147 040	-3 136 324	10 716	-3 121 730

Toimintatuottojen toteutuminen 133,9 %
 Toimintakulujen toteutuminen 100,2 %

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	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Oppilasmäärä ka. kalenteriv	517	508	514	514	505	514
Nettomenot €/oppilas	10 900,41	12 041,51	12 351,20	12 351,20	12 115,65	12 348,34
Tuntikehys/oppilas	2,38	2	2,2	2,2	2,30	2,2
Opetusryhmien keskipöytä	15	18	15	15	14	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. Molemmissa toimipisteissä toimii myös pienryhmiä sekä suomi toisena kielenä -opetusryhmiä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa jatketaan Ikosen koululla. Opiskeluhoolto siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialue Pohteen alaisuuteen. Opiskeluhooltotyö jatkui edelleen vuonna moniammatillisena yhteistyönä opiskeluhooltosuunnitelman mukaisesti. Sekä alakoululla että yläkoululla oli aktiivista toimintaa myös erilaisten tapahtumien ja kouluvierailujen myötä.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteinen opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotinen hanke yhdenvertaisuuden ja inklusiivisen toimintakulttuurin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa alkoi elokuussa 2024.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikk.	TA 2025
Toimintatuotot	208 805	102 024	105 900	105 900	111 240	5 340	149 848
Toimintamenot	-5 844 316	-6 219 111	-6 454 417	-6 454 417	-6 229 642	224 775	-6 496 896
Toimintakate	-5 635 511	-6 117 087	-6 348 517	6 348 517	-6 118 402	230 114	-6 347 048
Lask. kustann.	-521						
Kokonaiskust.	-5 636 032	-6 117 087	-6 348 517	-6 348 517	-6 118 402	230 114	-6 347 048

Toimintatuottojen toteutuminen 105,0 %
Toimintakulujen toteutuminen 96,5 %

Toisen asteen koulutus

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	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Opiskelijamäärä ka. painotettu	74,3	70,5	71	71	68,6	71
Nettomenot €/opiskelija	12 095,52	14 283,84	15 718,55	15 718,55	15 445,28	15 195,13
Kurssit/opiskelija	2,2	2,24	2,1	2,1	2,4	2,1

3. PERUSTELUT

Toisen asteen maksuttomuuden myötä viime vuosina nousseet menot tasaantuvat, kun kaikilla vuosikursseilla voidaan käyttää digitaalisen materiaalin rinnalla kierrätettäväksi tarkoitettuja oppikirjoja. Harrasteakatemian tarjonta lisääntyi, ja syksyllä 2024 puolet lukiolaisista osallistui akatemian toimintaan.

Lukion kehittämissuunnitelman toimeenpano käynnistyi elokuussa Oppimisen ja ohjauksen tuen hankkeella, yhteisöllisyyden lisäämisellä sekä markkinoinnin kehittämisellä. Opiskelijoiden yksilölliset valinnat kuten ylioppilaskirjoituksiin kertaavat opintojaksot, etäopiskelu JokiElukiossa ja lyhyen kielen opiskelu olivat mahdollisia.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Toimintatuotot	27 442	13 198	14 592	14 592	37 778	23 186	71 750
Toimintamenot	-926 139	-1 020 210	-1 130 609	-1 130 609	-1 097 324	33 285	-1 150 604
Toimintakate	-898 696	-1 007 012	-1 116 017	-1 116 017	-1 059 546	56 471	-1 078 854
	-203						
Kokonaiskust.	-898 899	-1 007 012	-1 116 017	-1 116 017	-1 059 546	56 471	-1 078 854

Toimintatuottojen toteutuminen
Toimintakulujen toteutuminen

258,9 %
97,1 %

Vapaa-ajan koulutus: kansalaisopisto, musiikkiopisto, tanssiopisto

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja, kansalaisopiston rehtori, tanssiopiston rehtori

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Nettomenot €/asukas yht.	28,44	37,36	39,39	40,29	41,65	34,54
Kansalaisopisto						
Nettomenot €/asukas					19,10	15,76
Opetustunnit/vuosi	3 499	3 367	2 900	2 900	2 764	2 900
Opiskelijamäärä	1 384	1 293	1 200	1 200	1 157	1 200
Tanssiopisto						
Nettomenot €/asukas					5,22	1,49
Opetustunnit/vuosi					1 638	1 638
Opiskelijamäärä					446 (Pj. 46)	446 (Pj. 46)
Musiikkiopisto						
Nettomenot €/asukas					17,33	17,29
Opetustunnit / vuosi					2 828	2 828
Opiskelijamäärä					211	211

3. PERUSTELUT

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

Vuonna 2024 Jokilatvan kansalaisopistossa järjestettiin opetusta 556 kurssilla 14 989 h: Haapajärvellä 3 897 h, Nivalassa 6 579 h, Pyhäjärvellä 2 764 h ja Reisjärvellä 1 749 h. Vuoteen 2023 verrattuna opiston kurssien määrä väheni 53 kurssilla ja opetustuntimäärä pieneni 1 862 tunnilla. Tämän vuoksi kursseille osallistuneiden määrä pieneni 453 opiskelijalla (-6 %), mutta kurssien keskikoko kasvoi. Opiston vuoden 2024 yksi toiminnallinen tavoite oli lisätä osaamisperusteisten kurssien määrää. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin: vuonna 2023 opintopistekursseja järjestettiin 65 kurssilla noin 3 450 tuntia, niin vuonna 2024 niitä järjestettiin 122 ja 6 142 tuntia eli noin kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Jokilaaksojen musiikkiopiston keskeinen painopistealueista on laadullisesti korkeatasoisen opetuksen järjestäminen eri ikäryhmät huomioiden. Vuoden 2024 aikana toimintaan otettiin mukaan myös iltasoitto-niminen toimintamalli, jossa pienimuotoisia juonnettuja konsertteja järjestetään kirkoissa. Suomen musiikkioppilaitosten liiton teemavuosi 2024 keskittyi säveltämisen opettamiseen. Jokilaaksojen musiikkiopisto aloitti sävellyksen opettamisen jo vuonna 2002, joten musiikkiopisto osallistui valtakunnalliseen toimintaan kouluttajan roolissa. Musiikkiopistossa oli vuonna 2024

kaikkiaan 1216 oppilasta, kun mukaan luetaan päiväkotimuskariryhmät. Pyhäjärvisiä kirjoilla oli kaikkiaan 211 (sis. päiväkotimuskarit). Musiikkiopistossa oli kirjoilla yhteensä 500 varsinaista oppilasta.

Tanssiopisto Uusikuu siirtyi Pyhäjärven kaupungin ylläpitämäksi 1.8.2024 alkaen. Hyvinvointilautakunta hyväksyi tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kesäkuussa 2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lokakuussa 2024 Pyhäjärven kaupungille oikeuden saada taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaista, laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää taiteen perusopetuksen valtionosuutta 1.1.2025 alkaen. Tanssiopistossa oli 31.12.2024 kirjoilla 446 opiskelijaa, joista 46 on Pyhäjärven ryhmissä. Taiteen perusopetuksen tuntimäärä on 1638, koko tuntimäärä 1682 (sis. aikuisopiskelijat).

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Kansalaisopisto							
Toimintatuotot	2 000			76 355	79 509	3 154	199 744
Toimintamenot	-168 713	-177 686	-187 502	-268 147	-275 624	-7 477	-362 770
Toimintakate	-166 713	-177 686	-187 502	-191 792	-196 115	-4 322	-163 026
Kokonaiskust.	-166 713	-177 686	-187 502	-191 792	-196 115	-4 323	-163 026
Tanssiopisto							
Toimintatuotot							

Toimintatuottojen toteuma 104,1 %
Toimintakulujen toteutuminen 102,8 %

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

1. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Nettomenot €/asukas	230,64	248,55	270,90	270,90	265,82	273,77

2. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	113 719	161 181	119 100	119 100	156 768	37 668	106 000
Toimintamenot	-1 227 262	-1 343 283	-1 408 569	-1 408 569	-1 408 512	57	-1 398 189
Toimintakate	-1 113 543	-1 182 102	-1 289 469	-1 289 469	-1 251 743	37 725	-1 292 189
Kustannukset	-1 113 543	-1 182 102	-1 289 469	-1 289 469	-1 251 743	37 725	-1 292 189

Toimintatuottojen toteutuminen 131,6 %
Toimintakulujen toteutuminen 100,0 %

Liikuntapalvelut, uimahalli, monitoimihalli, tennishalli

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Pyhäjärven liikuntapalvelut tekee työtä tavoitteenaan saavuttaa terveempi ja liikkuvampi Pyhäjärvi. 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.

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

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Liikuntapalvelut						
Nettomenot €/asukas	21,62	21,17	25,58	25,58	21,67	27,01
Uimahalli						
- uimahallikäyntejä	26 243	28 535	28 000	28 000	29 001	28 000
- kuntosalikäyntejä	7 989	17 694	6 000	6 000	18 581	6 000
Nettomenot €/asukas	42,24	50,45	64,79	64,79	62,21	70,52
Monitoimihalli						
Nettomenot €/asukas	29,08	36,47	40,85	40,85	41,18	37,07
Tennishalli						
Nettomenot €/asukas	1,72	4,72	8,61	8,61	8,65	7,62

3. PERUSTELUT

Liikuntapalvelut on järjestänyt ohjaustoimintaa kaikille ikäryhmille laadukkaasti ja matalan kynnyksen periaatteella. Osaan aikuisliikuntaryhmistä on ostettu liikunnanohjaus liikunta-alan yrittäjiltä. Lasten ja nuorten harrastusryhmät ovat pysyneet maksuttomina. Aikuisliikunnan ryhmiin on voinut osallistua edullisella kausimaksulla. Kausimaksuun on sisältynyt kaikki tarjolla olevat liikuntaryhmät. Ikäihmiset ovat osallistuneet ryhmiin liikuntapassilla, joka myönnetään kaikille 65-vuotta täyttäneille Pyhäjärven kuntalaisille. Lasten, nuorten ja ikäihmisten liikuntasalivuorot ovat pysyneet maksuttomina.

Liikuntapalvelut ovat koordinoineet Harrastamisen Suomen mallin toimintaa Pyhjäjärvellä. Kolmannella hankekaudella on ollut tarjolla yhteensä 20 lasten ja nuorten vapaa-ajan harrasteryhmää. Toimintaan myönnettiin valtionavustusta yhteensä 27.500 €.

Liikuntapalvelut ovat osallistuneet paikkakunnan liikuntatapahtumiin, kuten Pyhäjärvi pyöräilyyn, Lasten ja nuorten kulttuuriviikon tapahtumiin, lasten kesäuimakouluihin sekä lasten toimintaleireihin. Liikuntapalveluiden seura-avustukset (20.000 €) on jaettu toiminnan laajuuden suhteessa paikkakunnan rekisteröidyille liikuntaseuroille- ja yhdistyksille.

Uimahallissa on työskennellyt kaksi uinninvalvojaa/uimaopettajaa sekä yksi kassatyöntekijä. Asiakaspalvelutyön ohessa kassatyöntekijä on vastannut myös Harrastamisen Suomen mallin koordinoinnista ja liikuntapalveluiden laskutuksesta (liikuntasalivuorot, yritys-laskutukset). Lauantaisin uimahallilla ovat työskennelleet osa-aikainen uinninvalvoja ja apulaiskassatyöntekijä. Lauantaiuikiolon myötä uimahallin kävijämäärät ovat kasvaneet varsinkin lapsiperheiden osalta. Uimahalli on tarjonnut yleisuintien lisäksi ohjattua vesijumppaa, koululaisten uimaopetusta, kesäuimakouluja sekä vauva- ja

perheuntia. Lasten ja nuorten maksuttomat uinti- ja kuntosalivuorot ovat kasvattaneet suosiota. Uusia erityisuuntikortteja myönnettiin vuoden aikana yhteensä 37 kpl. Uimahallissa on panostettu aikaisempaa enemmän myös oheistuotteiden myyntiin.

Tennishallia on vuokrattu tapahtumakäyttöön sekä liikuntatilaksi. Varauksia vuoden ajalta kirjattiin yhteensä 200 tuntia. Monitoimihalli on ollut koululaisten käytössä arkipäivisin, iltatoiminnasta vastaa halliyhtiö.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 + muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	76 699	122 894	85 400	85 400	116 219	30 818	76 000
Toimintamenot	-537 370	-659 402	-750 993	-750 993	-745 868	5 126	-748 015
Toimintakate	-460 671	-536 508	-665 593	-665 593	-629 649	35 944	-672 015
Kustannukset	-457 130	-536 508	-665 593	-665 593	-629 649	35 944	-672 015

Toimintatuottojen toteutuminen 136,1 %

Toimintakulujen toteutuminen 99,3 %

Nuorisopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapääällikkö

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Nuorisopalveluiden tavoitteena on ylläpitää ja luoda virikkeellinen, turvallinen ja toimiva kasvuympäristö pyhäjärvisille nuorille. Nuorisopalvelut tarjoavat tekemistä ja toimintaa vapaa-ajalla, tukea koulutukseen ja nuoren työelämään sekä apua haastavissa elämäntilanteissa. Nuorisotyötä tehdään yhteistyössä eri sektorien ja järjestöjen kanssa niin omilla tiloilla, kouluilla, nuorten työpajalla sekä erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin verkostoissa.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 + muutos	TP 2024	TA 2025
Nettomenot €/asukas	31,12	40,18	36,88	36,88	39,21	38,44

3. PERUSTELUT

Nuorisopalveluilla on käytössään oma harraste/nuorisotila (Nuokkari), jossa järjestetään avoimia nuorten iltoja, ohjattuja ryhmiä sekä erilaisia tapahtumia. Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattua tilatoimintaa on harjoitettu tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Perjantai-iltojen tilat ovat olleet avoimia pidempään, jolloin toiminnan ohjausta on toteutettu yhteistyössä Pyhäjärven Seurakunnan kanssa. Nuorisopalvelut ovat ohjanneet myös Harrastamisen Suomen mallin kerhoa (Vikusten nuokkari). Nuorten teemailtoja (disco, lan-pelitapahtuma, yönuokkari, yökahvila, vappubileet, halloween-nuokkari, itsenäisyyspäiväjuhla) on järjestetty säännöllisesti pitkin vuotta. Teemaillat keräsivät yhteensä 194 kävijää. Nuorisopalvelujen tilat ovat olleet maksutta myös järjestöjen ja yhdistysten käytössä erikseen sovittaessa.

Nuorisopalvelut ovat toteuttaneet koulunuorisotyötä yhteistyössä ala- ja yläkoulun kanssa. Nuorisohjaaja on vierailut Salmen koululla viikoittain järjestäen erilaista välituntiohjelmia. Tämän lisäksi

nuorisopalvelut ovat olleet mukana toteuttamassa syksyisin koululuokkien ryhmäytyksiä ja ehkäisevän päihdetyön teemaviikon tapahtumia. Keväällä ohjelmassa ovat olleet perinteiset 6.-luokkalaisten ryhmäytykset sekä 9.-luokkalaisten ajokortti työelämään -päivä. Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty koulujen päätyttyä keväällä.

Nuorisopalvelut ovat olleet mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, retkiä ja leirejä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Näistä mainittavimpana ehkäisevän päihdetyön viikon keikkatapahtuma, joka keräsi keskuskoululle yli 200 nuorta. Nuorisopalvelut vastasivat myös lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen organisoinnista. Teemaviikkojen tapahtumissa oli yhteensä noin 800 lasta/nuorta.

Nuorisopalvelut on tarjonnut etsivän nuorisotyöntekijän palveluita vuodesta 2008 alkaen. Suurin osa tukea tarvitsevista nuorista on ollut iältään 18–20-vuotiaita. Tukea annettiin mm. kouluttautumiseen, työllistymiseen sekä hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyen. Etsivä nuorisotyöntekijä on tehnyt tiivistä yhteistyötä koulujen oppilashuollon, Pohteen mielenterveys- ja päihdetyön sekä nuorten työpajan kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä on jalkautunut mukaan koulujen päättäjäsilttaan sekä osallistunut tarpeen mukaan tehostetun nuorisotyön kriisitoimintaan (2 tehostetun nuorisotyön tapahtumaa vuonna 2024). Etsivään nuorisotyöhön myönnettiin valtionavustusta vuonna 2024 yhteensä 25.000 €.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 + muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Määrärahat							
Toimintatuotot	31 632	34 000	30 000	30 000	31 355	1 355	30 000
Toimintamenot	-181 856	-225 108	-205 562	-205 562	-215 972	-10 410	-211 457
Toimintakate	-150 224	-191 108	-175 562	-175 562	-184 617	-9 055	-181 457
Kustannukset	-150 224	-191 108	-175 562	-175 562	-184 617	-9 055	-181 457

Toimintatuottojen toteutuminen 104,5 %
Toimintakulujen toteutuminen 105,1 %

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 ilmaista tapahtumia.

2. TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Nettomenot €/asukas	31,48	35,15	28,82	28,82	28,49	30,26

3. PERUSTELUT

Pyhjärven 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.

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

Kulttuuripalvelut koordinoivat eri yhteistyötahojen kanssa Lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen, Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaviikon, Valtakunnallisen Vanhustenviikon sekä Ennalta ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumakokonaisuuksia. Paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja käyttöä edistetään.

Kansainvälisen kahvilan toiminta alkoi pilottina yhteistyössä Yhdenvertainen Oulu2026-hankkeen, seurakunnan ja kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden kanssa. Veteraanien ja sotiemme perintöä vaalimaan perustettiin perinnetoimikunta. Pyhjärven kaupunki osallistui Kalajoen hallinnoimaan Kulttuurimatkailusta hyvinvointia -hankkeeseen ja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen yhteiseen KAIPPO – Kulttuurin vahvistuvat verkostot Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla-hankkeeseen.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot	5 389	4 288	3 700	3 700	6 996	3 296	
Toimintamenot	-157 363	-171 483	-140 872	-140 872	-141 156	-284	-142 823
Toimintakate	-151 974	-167 195	-137 172	-137 172	-134 160	3012	-142 823
Kustannukset	-151 974	-167 195	-137 172	-137 172	-134 160	3012	

Toimintatuottojen toteutuminen 189,1 %
Toimintakulujen toteutuminen 100,2 %

Kirjastopalvelut

Vastuuelin: Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö: 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	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	TA 2025
Nettomenot €/asukas	72,63	60,41	64,32	64,32	64,41	62,69

3. PERUSTELUT

Kirjastopalveluja koskeva ostopalvelusopimus Haapajärven kaupungin kanssa päättyi vuoden 2023 lopussa, ja kirjastopalvelut on tuotettu 1.1.2024 alkaen Pyhäjärven kaupungin omana toimintana. Kirjastopalveluissa painotetaan laadukasta asiakaspalvelua sekä yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisäämiseksi. Yhteistyön pohjana käytetään uutta kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Pyhäjärven kirjasto kuuluu alueelliseen Jokikirjastot-kimppaan, mikä mahdollistaa laajemman ja monipuolisemman kokoelman sekä aktiivisen lukutaitotyön toteuttamisen. E-palvelut toteutetaan yhteistyösopimuksella Pohjoisen e-kirjaston kanssa. Kirjasto liittyy Valtakunnalliseen e-kirjastoon vuoden 2025 alusta. Kirjasto on mukana alueellisissa hankkeissa aktiivisesti.

Kirjasto toimii edelleen väistötiloissa entisissä ammattikoulun tiloissa, kunnes uusi kirjastotila saadaan rakennetuksi. Lehtienlukusali on Yläympyrän tuvalla. Kirjastoautotoiminnan päätyttyä kirjaston palveluita on järjestelty uudelleen. Hakeutuvalla kirjastotyöllä pyritään saavuttamaan myös ne kuntalaiset, joiden on hankala tulla kirjastoon. Hakeutuvaa kirjastotyötä ovat kotipalvelu sekä kaupungin varhaiskasvatuksen toimipisteissä pidettävät säännölliset satutunnit. Näiden toimien lisäksi Ikosen koululla pidetään kaksi kertaa kuussa auki pienikokoista kirjastotilaa, jonne tuodaan aineistoa lainattavaksi 0–4.-luokkalaisille.

4. TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2024 +muutos	TP 2024	Poikkeama	TA 2025
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatuotot					2 198	2 198	
Toimintamenot	-350 673	-287 289	-306 142	-306 142	-305 515	627	-295 894
Toimintakate	-350 673	-287 289	-306 142	-306 142	-303 317	2 825	-295 894
Kokonaiskust.	-350 673	-287 289	-306 142	-306 142	-303 317	2 825	-295 894

Toimintakulujen toteutuminen

99,8 %