

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimintakertomus vuodelta 2025

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 24.02.2026 § 16
281/02.06.01.03/2025

Sivistysjohtaja: Nurmeksen kaupungin toimialojen ja yhtiöiden toimintakertomukset tulee olla valmiina 2.3.2026, jotta asiakirjat saadaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja allekirjoitettavaksi 30.03.2026.

Targetor-ohjelmistoon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden raportointi toteutetaan Opiferus -ohjelman kautta, ja koontituloste on tämän pykälän oheismateriaalina. Lisäksi ohjelmistoon on kirjattu vuoden 2025 toimintaa koskevien riskien arviointi ja niiden toteutuminen.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen osalta tavoitteiden toteutumisen lisäksi toimintakertomukseen on liitetty tilasto-osa keskeisten tilastotietojen osalta, toimialan ja tulosalueiden tuloslaskelmat sekä ulkoisten että sisäisten kustannusten toteuma. Vuosi 2025 oli toimialueen talouden osalta ennakoitua merkittävästi parempi.

Vuoden 2025 tilikauden toimintakate toteutui koko toimialueen osalta 926 268 € talousarviota pienempänä, ja toimintakatteen toteutumisprosentti oli 95,9.

Toimialueen talousarvion tuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti toteumaprosentin ollessa 101,4.

Toimintakulut toteutuivat peräti 918 123 € alkuperäistä talousarviota pienempinä, ja toimintakulujen toteutumisprosentti oli 96.

Henkilöstökuluissa talousarvio alittui 664 160 €:lla (toteumaprosentti 95), palveluiden ostoissa talousarviomäärärahasta jäi käyttämättä 48 335 € (toteumaprosetti 98,9) ja avustuksissa talousarvio alittui 159 257 €:lla (toteumaprosentti 66,8). Talousarvioon avustuksiin varatun määrärahan alittaminen johtui käytännössä kokonaan lasten kotihoidon tukeen varatun määrärahan toteumasta, joka oli 157 162 € budjetoitua pienempi.

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden kaikkien tulosalueiden talous toteutui joko talousarvion toimintakatteen mukaisesti tai sitä pienempänä. Toimialueen hallinnon tulosalueen talouden toimintakatteen toteutumisprosentti oli 87,6, opetus- ja koulutuspalveluiden tulosalueen 98,8 %, varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen 91,9 %, kulttuuripalveluiden tulosalueen 90,9 % ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueen 100,1 %.

Tulosaluekohtaisissa raporteissa avataan tarkemmin vuoden 2025 tulosaluekohtaista talouden toteumaa.

Hyvinvointilautakunta kokoontui vuoden 2025 aikana kuusi kertaa ja lautakunnan nimen muutoksen jälkeen hyvinvointi- ja sivistyslautakunta viisi kertaa. Lautakunnan kokouksissa käsiteltiin yhteensä 109 asiaa (v. 2024 84 asiaa).

Hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyspalveluissa oli vuonna 2025 viisi tulosaluetta: opetus – ja koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä hallinto. Budjetin sitovuustaso oli tulosaluetason toimintakate.

Nuorisopalvelujen toiminnasta vastasi Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy kaupungin ja Nuoriso – ja matkailukeskus Hyvärilä Oy:n välisellä sopimuksella.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimintaa koordinoi vuoden 2025 aikana hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen johtoryhmä, johon oli nimetty varhaiskasvatuksen aluejohtaja, tulosalueiden päälliköt, koulujen rehtorit, hallintosihteeri sekä henkilöstö- ja taloussihteeri, sekä lokakuun alusta alkaen myös museonjohtaja, kirjastonjohtaja/kansalaisopiston rehtori, varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja sekä hyvinvointipäällikkö. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä kokoontui vuoden 2025 aikana 12 kertaa.

Rehtoriyöryhmän säännölliset kokoukset aloitettiin lokakuussa 2025, ja ryhmä kokoontui loppuvuoden aikana kolme kertaa.

Toimialan hallinnossa tapahtui vuoden 2025 aikana useita muutoksia. Hyvinvointijohtaja [REDACTED] hoiti virkaansa käytännössä 31.3. saakka, jonka jälkeen Marjo Säkkinen toimi vs.hyvinvointijohtajana 1.4.-31.5., vs. sivistysjohtajana 1.6.-8.9 ja vt. sivistysjohtajana 9.9.-30.9. Arto Sihvonen aloitti sivistysjohtajana 1.10.2025.

Myös koulutoimen hallinnossa tapahtui henkilömuutoksia. Juha Partanen valittiin Porokylän koulun rehtoriksi 1.8. alkaen ja Johanna Nevalainen aloitti Kirkkokadun koulun rehtorina 1.10. alkaen.

Raportit hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden ja perustoiminnan sekä talouden toteutumisesta ovat liitteinä.

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää merkitä hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen vuotta 2025 koskevan toimintakertomuksen sekä talouden toteuman tiedoksi, ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.