

6 Hyvinvointilautakunta

6.1 Hyvinvoinnin palvelualue

VUODEN 2026 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Voimaa vanhuuteen -hankkeen toimenpiteiden käytäntöön juurruttaminen	Vertaisohjaajien vetämä salisekä tehoryhmä juurtuvat kunnan liikuntapalvelujen palveluvalikoimaan, tarpeen mukaan toiminnot laajenevat. Ulkoiluystäväkoulutukset ja toiminta lähtee systemaattisesti käyntiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Ryhmät toimivat säännöllisesti viikoittain (pl. lomajat). Kävijämääriä ja asiakkaiden ohjautumista hyvinvointialueelta seurataan.	Liikuntapalvelut
<p>Toteutuma: Vuoden alussa käynnistettiin uusi tehoryhmä liikuntapalvelujen toimesta, ja ryhmään tavoitettiin täsmälleen se kohderyhmä, joka hyötyy toiminnasta eniten. Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat mittarit — erityisesti lihaskunnan kehitystä koskevat tulokset — osoittavat, että tavoitteet saavutettiin ja osallistujien toimintakyky vahvistui.</p> <p>Ulkoiluystäväkoulutusta tarjottiin alkuvuodesta Ahmovaaraan. Suunniteltu koulutus jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Koulustarve on kuitenkin tunnistettu ja uusi koulutus järjestetään myöhemmin kirkonkylällä. Näin varmistetaan, että koulutus tavoittaa mahdollisimman laajasti ja tukee hankkeen pitkäjänteistä juurtumista kunnan hyvinvointipalveluihin.</p>		
Luontohyvinvointi mukana toiminnassa	Ulkovirkistyspaikkojen käyttö otetaan osaksi kunnan peruspalveluja. Osallistutaan hyvinvointialueen mukana ulkoilun ja luontohyvinvoinnin kehittämishankkeeseen.	Hyvinvointipalvelut
<p>Toteutuma: Odotetaan virkistyspaikkojen rakentamista ja sen myötä käyttöönottoa osaksi hyvinvointipalvelujen peruspalveluita.</p>		
Ruokakasvatus jatkuu	Neuvokas perhe toimintamallin juurtuminen ruokakasvatuksen tueksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Varhaiskasvatus Perusopetus
<p>Toteutuma: Varhaiskasvatuksessa kyseinen koulutus pidettiin helmikuussa. Jatkon suunnitelmista on sovittu palaveri. Koulutuksessa saatiin paljon materiaalia ja sivustovinkkejä jaettavaksi perheille, mutta myös henkilöstölle. Perusopetuksessa on lähdetty keskustelemaan huoltajatapaamisissa oppilaan ruokailusta. Opettajat ovat perehtyneet Neuvokas perhe -mallin</p>		

tarjoamaan aineistoon lukuvuoden aikana. Mallin avulla on yhdenmukaistettu terveellisiin elintapoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.		
Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Suomen harrastamisen mallin käyttöönotto	Rahoitusta haettu ja malli otettu käyttöön lukuvuodelle 2026–2027.	Vapaa-aikapalvelut ja perusopetus
Toteutuma: HSM-rahoitusta haettu alkuvuonna. Rahoituspäätöstä odotetaan saapuvaksi huh-tikuussa 2026.		
Vanhempaintoimikunta toimii opetuksen yhteistyöelimenä	Vanhempaintoimikunta aloit-taa lukuvuoden 2026–2027 alusta.	Perusopetus
Toteutuma: Vanhempaintoimikunnan toiminnan alkamisesta alustavasti puhuttu ja informoitu. Aloitus lukuvuoden 2026–2027 alusta alkaen.		
Perusopetuksessa oppilaiden vai-kuttamismahdollisuus parantuu	Uusi vaikuttamisenkeino käy-tössä.	Perusopetus
Toteutuma: Mietintä uudesta vaikuttamiskeinosta on annettu oppilaille. Tällä hetkellä kou-lussa toteutuu edustuksellinen demokratia oppilaskuntatoiminnan kautta. Suoraan oppilaat vaikuttavat asioihin sähköisten kyselyjen, kuten Forms-lomakkeen kautta. Oppilaat voivat myös laittaa suoraan Wilma-viestiä rehtorille.		
Strateginen painopiste: Vastuullisuus		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Nuorisotilatyöllä tarkoituksenmu-kaiset toimitilat	Nuorisotilatoiminta käynnisty-nyt uusissa tiloissa. Tila-asi-oissa huomioitu esteettömyys, tilojen turvallisuus ja muunnel-tavuus.	Nuorisopalvelut
Toteutuma: Nuorisotilojen muutto toteutunut esteettömiin tiloihin maaliskuussa 2026. Tilojen turvallisuuteen liittyviä huomioita ja toimenpiteitä tehty ja ne jatkuvat.		
Asio-tilavarausohjelmaan liittyvän kulunvalvonnan käyttöönotto va-rauksiin ja käyttöön liittyen	Tilojen varaukset ja niihin liitty-vien kuluoikeuksien antami-nen toimii ja käyttäjä kokemus paranee.	Liikuntapalvelut
Toteutuma: Asio-tilavarausohjelma otettu käyttöön jo aiemmin. Lukitusten integraatio tilava-rausohjelmaan tulossa.		

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	217 028	0	217 028	52 851	-164 177	-75,65%	24,35%	79 207	-33,28%	293 097
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 161	0	1 161	0	-1 161	-100,0%	0,0%	0		196
YHTEENSÄ	218 189	0	218 189	52 851	-165 338	-75,78%	24,22%	79 207	-33,28%	293 294

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-154 090	0	-154 090	-39 881	114 209	74,12%	25,88%	-43 969	-9,3%	-186 828
401 HENKILÖSIVUKULUT	-36 207	0	-36 207	-8 728	27 479	75,89%	24,11%	-9 104	-4,13%	-38 150
430 PALVELUJEN OSTOT	-147 309	0	-147 309	-24 084	123 225	83,65%	16,35%	-33 023	-27,07%	-147 107
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 100	0	-1 100	-103	997	90,65%	9,35%	-242	-57,49%	-2 355
470 AVUSTUKSET	-32 000	0	-32 000	0	32 000	100,0%	0,0%	0		-32 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 234	0	-17 234	-4 244	12 991	75,38%	24,62%	-4 477	-5,22%	-18 031
YHTEENSÄ	-387 940	0	-387 940	-77 039	310 901	80,14%	19,86%	-90 816	-15,17%	-424 520

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-169 751	0	-169 751	-24 188	145 563	85,75%	14,25%	-11 608	108,37%	-131 227
--------------	----------	---	----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	----------

4055 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0%	0,0%	0		1 000
320 MAKSUTUOTOT	25 000	0	25 000	18 417	-6 584	-26,33%	73,67%	8 367	120,1%	48 029
330 TUET JA AVUSTUKSET	24 844	0	24 844	25 619	775	3,12%	103,12%	22 225	15,27%	24 918
YHTEENSÄ	50 344	0	50 344	44 035	-6 309	-12,53%	87,47%	30 592	43,94%	73 946

4055 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-896 460	0	-896 460	-184 102	712 358	79,46%	20,54%	-192 772	-4,5%	-808 170
401 HENKILÖSIVUKULUT	-209 131	0	-209 131	-43 508	165 623	79,2%	20,8%	-44 823	-2,93%	-182 657
430 PALVELUJEN OSTOT	-368 498	0	-368 498	-97 231	271 267	73,61%	26,39%	-98 338	-1,13%	-396 657
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 600	0	-8 600	-519	8 081	93,97%	6,03%	-1 087	-52,26%	-5 405
470 AVUSTUKSET	-70 000	0	-70 000	-18 048	51 952	74,22%	25,78%	-16 622	8,58%	-68 920
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-153 246	0	-153 246	-37 779	115 467	75,35%	24,65%	-38 855	-2,77%	-156 121
YHTEENSÄ	-1 705 935	0	-1 705 935	-381 187	1 324 748	77,66%	22,34%	-392 496	-2,88%	-1 617 930

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-1 655 591	0	-1 655 591	-337 152	1 318 439	79,64%	20,36%	-361 904	-6,84%	-1 543 984
--------------	------------	---	------------	----------	-----------	--------	--------	----------	--------	------------

4105 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	75 000	0	75 000	14 133	-60 867	-81,16%	18,84%	25 419	-44,4%	114 563
320 MAKSUTUOTOT	54 000	0	54 000	6 929	-47 071	-87,17%	12,83%	12 026	-42,38%	35 301
330 TUET JA AVUSTUKSET	84 041	0	84 041	74 444	-9 597	-11,42%	88,58%	80 375	-7,38%	95 355
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	150	0	150	178	28	18,8%	118,8%	478	-62,75%	1 305
YHTEENSÄ	213 191	0	213 191	95 685	-117 506	-55,12%	44,88%	118 299	-19,12%	246 525

4105 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 166 880	0	-2 166 880	-489 029	1 677 851	77,43%	22,57%	-528 636	-7,49%	-2 081 549
401 HENKILÖSIVUKULUT	-510 250	0	-510 250	-110 566	399 684	78,33%	21,67%	-115 735	-4,47%	-456 379
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 887 287	0	-1 887 287	-490 724	1 396 563	74,0%	26,0%	-479 353	2,37%	-2 028 747
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87 400	0	-87 400	-7 963	79 437	90,89%	9,11%	-8 059	-1,2%	-86 519
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-432 775	0	-432 775	-107 759	325 016	75,1%	24,9%	-94 758	13,72%	-380 325
YHTEENSÄ	-5 084 592	0	-5 084 592	-1 206 042	3 878 550	76,28%	23,72%	-1 226 541	-1,67%	-5 033 518

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-4 871 401	0	-4 871 401	-1 110 357	3 761 044	77,21%	22,79%	-1 108 242	0,19%	-4 786 993
--------------	------------	---	------------	------------	-----------	--------	--------	------------	-------	------------

4115 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	20	20			0		2 113
330 TUET JA AVUSTUKSET	25 267	0	25 267	11 756	-13 511	-53,47%	46,53%	171	6 791,35%	38 658
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	100	45	-55	-54,58%	45,42%	0		1 609
YHTEENSÄ	25 367	0	25 367	11 821	-13 546	-53,4%	46,6%	171	6 829,7%	42 379

4115 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-474 510	0	-474 510	-125 000	349 510	73,66%	26,34%	-97 709	27,93%	-423 005
401 HENKILÖSIVUKULUT	-110 406	0	-110 406	-27 217	83 189	75,35%	24,65%	-20 946	29,94%	-90 061
430 PALVELUJEN OSTOT	-201 183	0	-201 183	-59 181	142 002	70,58%	29,42%	-52 461	12,81%	-217 752
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 950	0	-24 950	-8 657	16 293	65,3%	34,7%	-729	1 088,0%	-27 270
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-78 053	0	-78 053	-19 317	58 736	75,25%	24,75%	-22 376	-13,67%	-89 857
YHTEENSÄ	-889 102	0	-889 102	-239 372	649 730	73,08%	26,92%	-194 221	23,25%	-847 945

TOIMINTAKATE

-863 735	0	-863 735	-227 551	636 184	73,66%	26,34%	-194 050	17,26%	-805 566
----------	---	----------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	----------

4175 KANSALAIPOPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 400	0	2 400	0	-2 400	-100,0%	0,0%	991	-100,0%	2 717
320 MAKSUTUOTOT	31 000	0	31 000	0	-31 000	-100,0%	0,0%	4 597	-100,0%	34 858
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 821	0	2 821	1 700	-1 121	-39,74%	60,26%	1 600	6,25%	-778
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200	0	200	0	-200	-100,0%	0,0%	0		38
YHTEENSÄ	36 421	0	36 421	1 700	-34 721	-95,33%	4,67%	7 188	-76,35%	36 835

4175 KANSALAIPOPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-221 530	0	-221 530	-68 218	153 312	69,21%	30,79%	-65 428	4,26%	-209 144
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 699	0	-51 699	-18 075	33 624	65,04%	34,96%	-16 510	9,48%	-54 478
430 PALVELUJEN OSTOT	-89 966	0	-89 966	-20 448	69 518	77,27%	22,73%	-30 880	-33,78%	-125 996
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 900	0	-3 900	-35	3 865	99,1%	0,9%	-2 123	-98,35%	-4 663
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 956	0	-29 956	-7 530	22 426	74,86%	25,14%	-11 286	-33,28%	-45 126
YHTEENSÄ	-397 051	0	-397 051	-114 306	282 745	71,21%	28,79%	-126 226	-9,44%	-439 406

TOIMINTAKATE

-360 630	0	-360 630	-112 606	248 024	68,78%	31,22%	-119 038	-5,4%	-402 571
----------	---	----------	----------	---------	--------	--------	----------	-------	----------

4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		360
320 MAKSUTUOTOT	24 950	0	24 950	0	-24 950	-100,0%	0,0%	13 054	-100,0%	15 904
330 TUET JA AVUSTUKSET	18 797	0	18 797	5 099	-13 698	-72,87%	27,13%	6 769	-24,66%	19 584
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000	9 121	121	1,35%	101,35%	250	3 547,87%	23 762
YHTEENSÄ	52 747	0	52 747	14 221	-38 526	-73,04%	26,96%	20 073	-29,15%	59 609

4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-184 590	0	-184 590	-37 158	147 432	79,87%	20,13%	-34 265	8,44%	-151 220
401 HENKILÖSIVUKULUT	-42 245	0	-42 245	-8 653	33 592	79,52%	20,48%	-7 896	9,59%	-34 125
430 PALVELUJEN OSTOT	-141 067	0	-141 067	-37 601	103 466	73,35%	26,65%	-42 217	-10,93%	-154 182
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 950	0	-23 950	-390	23 560	98,37%	1,63%	-202	-44,45%	-10 716
470 AVUSTUKSET	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-377 606	0	-377 606	-94 347	283 259	75,01%	24,99%	-95 526	-1,23%	-382 237
YHTEENSÄ	-772 458	0	-772 458	-178 149	594 309	76,94%	23,06%	-180 606	-1,36%	-732 480

TOIMINTAKATE

-719 711	0	-719 711	-163 928	555 783	77,22%	22,78%	-160 533	2,11%	-672 871
----------	---	----------	----------	---------	--------	--------	----------	-------	----------

Hyvinvoinnin palvelualue yhteensä

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	294 928	0	294 928	67 004	-227 924	-77,28%	22,72%	105 618	-36,56%	413 850
320 MAKSUTUOTOT	140 950	0	140 950	28 635	-112 315	-79,68%	20,32%	38 884	-26,36%	138 612
330 TUET JA AVUSTUKSET	159 472	0	159 472	118 708	-40 764	-25,56%	74,44%	119 140	-0,36%	187 237
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	12 950	0	12 950	9 691	-3 259	-25,17%	74,83%	2 389	305,67%	31 775
YHTEENSÄ	608 300	0	608 300	224 037	-384 263	-63,17%	36,83%	266 030	-15,79%	771 474

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 252 450	0	-4 252 450	-978 837	3 273 613	76,98%	23,02%	-996 108	-1,73%	-4 006 512
401 HENKILÖSIVUKULUT	-996 190	0	-996 190	-224 774	771 416	77,44%	22,56%	-222 683	0,94%	-888 239
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 953 582	0	-2 953 582	-772 808	2 180 774	73,83%	26,17%	-759 048	1,81%	-3 178 728
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-223 900	0	-223 900	-42 587	181 313	80,98%	19,02%	-35 669	19,39%	-204 798
470 AVUSTUKSET	-105 000	0	-105 000	-18 048	86 952	82,81%	17,19%	-16 622	8,58%	-100 970
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 126 719	0	-1 126 719	-280 369	846 350	75,12%	24,88%	-277 328	1,1%	-1 112 440
YHTEENSÄ	-9 657 841	0	-9 657 841	-2 317 422	7 340 419	76,0%	24,0%	-2 307 458	0,43%	-9 491 688
TOIMINTAKATE	-9 049 541	0	-9 049 541	-2 093 385	6 956 156	76,87%	23,13%	-2 041 428	2,55%	-8 720 214