

SIVISTYS

SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	38 438	36 500	37	27 900		25 000	25 000
Toimintakulut	-1 542 422	-1 587 677	-1 619	-1 717 881		-1 700 000	-1 700 000
Toimintakate	-1 503 984	-1 551 177	-1 582	-1 689 981	0	-1 675 000	-1 675 000
Poistot	-145	-117	0	-72			
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 504 129	-1 551 294	-1 582	-1 690 053	0	-1 675 000	-1 675 000

Toiminta

Varhaiskasvatuksen arvot - **Liikunta, Leikki, Läheisyys** ja **Luonto** – ohjaavat Vetelin kunnan varhaiskasvatuksen toimintaa Kivitaskussa, Lemmenrannassa ja Papupadassa. Loma-aikoina Kivitasku toimii varahoitopaikkana. Patanassa asuville esi- ja alkuopetuksessa oleville koululaisille mahdollistetaan aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta Papupadassa. Sivistysjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen hallinnollisesta johtamisesta ja päiväkodin johtaja päiväkodin toiminnan johtamisesta, pedagogisesta kehittämisestä ja erityisopetuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle ja Lapsen puheeksi -keskustelua tarjotaan uusille perheille vuosittain ja silloin, kun lapsen elämässä tapahtuu muutoksia tai keskustelu koetaan perheen ja/tai henkilökunnan näkökulmasta tärkeäksi. Budjettiin varataan 100 euron vaateraha/hlö. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan vuosittain huoltajien toimesta ja henkilökunta KARVI:n arviointijärjestelmän VALSSI:n kautta. Henkilöstön kanssa käydään onnistumiskeskustelut (strategia). Asiakasperheille tarjotaan yhteinen vanhempainilta, jonka tavoitteena on vanhemmuuden ja lapsiperhearjen tukeminen.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ohjaavat positiivinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys (strategia). TCM-ryhmänhallintamenetelmä luo yhteistä pohjaa toiminnalle. Jotta toiminnan suunnitelmallisuus ja asetetut tavoitteet saavutetaan, varataan laadukkaasti varhaiskasvatustyön toteuttamiselle riittävästi suunnittelu-aikaa. Painopisteenä kaudella 2027–2028 on motoristen taitojen vahvistaminen ja leikki-taidot. Suunnittelussa hyödynnetään liikunnan vuosikelloa, motoristen taitojen havainnointilomaketta ja Skidi Railia. Luonto leikkiympäristönä edistää hyvinvointia, luo tilaa luovuu-delle ja mielikuvitukselle – hankitaan harkiten muovileluja. Tehdään perheiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja ohjataan heitä tekemään hoitoaikavaraukset ajoille, joihin varhaiskasvatusta tosiasiallisesti tarvitaan. Tätä kautta mahdollistamme henkilöstöresurssien oikeanlaisen käytön, säästämme resursseja. Tiedottamisessa ja viestinnässä korostamme oikea-aikaisuutta ja hyvää asiakaspalvelua (kuntastrategia). Koko varhaiskasvatuksen yhteinen Instagram avaa toimintaa ikkunan tavoin vanhemmille, kuntalaisille ja päättäjille. Varhaiskasvatussuunnitelmien arkistointi sähköisen arkistolain vaatimusten mukaan toteutetaan vuoden 2027 aikana, johon varataan yhden kuukauden palkkakus-tannus.

PERUSOPETUS

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	141 928	120 685	122	70 128		80 000	80 000
Toimintakulut	-4 485 247	-4 533 114	-4 622	-4 221 441		-4 200 000	-4 170 000
Toimintakate	-4 343 319	-4 412 429	-4 499	-4 151 313	0	-4 120 000	-4 090 000
Poistot	-4 888	-8 580	-13	-2 328		-2 300	-2 300
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 348 207	-4 421 009	-4 513	-4 153 641	0	-4 122 300	-4 092 300

Toiminta

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Koulun toiminnan perustana on opetussuunnitelma, jota täydennetään lautakunnassa hyväksyttävällä lukuvuosisuunnitelmalla. Keväällä 2027 opetusta järjestetään Vetelin koulukeskuksen lisäksi Tunkkarin koululla, mutta 1.8.2027 alkaen esi- ja perusopetusta järjestetään ainoastaan koulukeskuksessa. Koulun toimintaa johtaa rehtori ja hallinnon tukena työskentelee apulaisjohtaja (opetusvelvollisuus + hallinnon työaika). Opetustoimen johtoryhmän tavoitteena on edistää koko koulun toimintakulttuuria ja linjata toiminnan yhteisiä suuntaviivoja (rehtorit, apulaisjohtaja ja sivistysjohtaja). Henkilökunnan kanssa käydään onnistumiskeskustelut (kuntastrategia) joka toinen lukuvuosi yksilökeskusteluina (2026–2027) ja joka toinen vuosi ryhmäkeskusteluina (2027–2028).

Perusopetuksessa punaisena lankana on Huomaa hyvä! -toimintamalli (kuntastrategia), jolla vahvistetaan koko koulun yhteistä toimintakulttuuria, samaan suuntaan kulkemista. Arvostavaan kohtamiseen ja asioiden oikea-aikaiseen käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on hyvinvoiva, omat vahvuutensa tunnistava lapsi ja nuori sekä kouluympäristö, jossa kaikilla on hyvä olla. Koulupoissaolot vähenevät positiivista toimintakulttuuria kehittämällä ja tällä edistetään myös kouluun kiinnittymistä. Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen kiinnitetään erityistä huomiota – perusopetuksessa on nollatoleranssi kiusaamiselle (kuntastrategia, kouluterveyskysely). Tavoitteena on, että kaikki oppilaat syövät koululounaan (kuntastrategia, kouluterveyskysely) ja liikunnallisuus tuodaan osaksi koulupäivää. Välituntiaktiviteetteihin panostetaan ja tässä koulunuorisotyöntekijällä ja kouluvalmentajalla on keskeinen rooli.

Perusopetuksen talousarvioon sisältyvät seuraavat varaukset: sairaalakoulun konsultointihanke, sairaalakoulumaksut, kotikuntakorvausten menot & tulot, muualle sijoitettujen oppilaiden maksu-osuudet, maksuttomat harrastekerhot, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta ja Huomaa hyvä! -digipalvelu. Koululla työskentelee kouluvalmentaja – ja koulunuorisotyöntekijä. Kuljetukset kilpailutetaan vuoden 2027 alussa kahdelle seuraavalle lukuvuodelle + 1 optiovuodelle. Tiedottamisessa ja viestinnässä korostetaan oikea-aikaisuutta ja hyvää asiakaspalvelua (kuntastrategia). Perusopetuksen yhteinen Instagram avaa koulun toimintaa ikkunan tavoin vanhemmille, oppilaille, kuntalaisille ja päättäjille.

Tavoitteet

Opetuksen järjestäminen lukuvuonna 2027–2028

Vetelin keskuskoulun alakoulu (esiopetus ja luokat 1–6)

- **esiopetus** 17 oppilasta (2 esiopettajaa)
- perusopetus: **1. luokka** 23 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), **2. luokka** 19 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), **3. luokka** 21 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), **4. luokka** 26 oppilasta (2 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja), **5. luokka** 20 oppilasta (1 luokanopettaja, 1 koulunkäynninohjaaja) ja **6. luokka** 26 oppilasta (2 luokanopettajaa, 1 koulunkäynninohjaaja)
- Erityisopetuksen pienryhmä alakoulu (pienet oppilaat, 1 erityisluokanopettaja) ja Erityisopetuksen pienryhmä alakoulu (isommat oppilaat, 1 erityisluokanopettaja) ja yhteensä 2 koulunkäynninohjaajaa ja laaja-alainen erityisopettaja
- Yksi luokanopettajan virka muutetaan erityisluokanopettajan viraksi 1.8.2027 alkaen. Esiopetukseen lisätty 1 vuosiviikkotunti lisää (Itk:n päätös 9/26).
- Tunkkarin koululle varataan talousarvioon keväälle 2027 kolme työnohjauskertaa.

Yläkoulu (luokat 7–9)

- **7. lk.** oppilaita 35 oppilasta (7A ja 7B)
- **8. lk.** oppilaita 29 oppilasta (8A ja 8B)
- **9. lk.** oppilaita 34 oppilasta (9A ja 9B)
- Kaksi erityisopetuksen pienryhmää yläkoulussa (2 erityisluokanopettaja), johon kuuluu myös yleisopetuksen luokissa työskenteleminen ryhmäkohtaisessa tuessa

- Ohjaajia 1 hlö/ikäluokka ja kaksi ohjaajaa erityisopetuksessa

Ala- ja yläkoululla on yhteinen apulaisjohtaja, jonka opetustyöaikaan (määritellään erikseen myöhemmin) liittyy hallinnon työaika 8 h/viikko ja erillinen tva-korvaus (määritellään erikseen myöhemmin). Lautakunta tekee päätöksen apulaisjohtajasta kuluvan lukuvuoden aikana.

Osa-aikainen opinto-ohjaajan tehtävä täytetään toistaiseksi voimassa olevana avoimen haun kautta. Muita määräaikaista työtehtäviä tarkastellaan niin kokonaisuus kuin oppilasmäärän kehitys sekä kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden. Vetelin kunta osallistuu Kaustisen seutukunnan hallinnoimaan perusopetuksen kehittämishankkeeseen, jossa tavoitteena on opetukseen järjestämiseen liittyvien yhteisten toiminnallisten ja taloudellisten ratkaisujen kehittäminen oppilaiden etu huomioiden (strategia, yhteistyö).

Keväällä 2027 opetus järjestetään vielä osittain väistötiloissa. Lukuvuodesta 2027-2028 alkaen Vetelissä on yksi yhtenäisen perusopetuksen yksikkö, jossa opetus järjestetään kaikille ikäluokille remontoituissa ja uudistetuissa koulutiloissa. Uuden koulukeskuksen avaisjuhla järjestetään 25.9.2027.

Tietola-rakennukseen hankitaan yläkoululla ja lukiolle osittain uutta kalustusta seuraavasti: erityisopetuksen luokkatila (2 luokkaa), pienryhmätila, lukion pesä, aulatila, käytävä ja salin tuolitus. Luokissa käytetään entisiä pulpetteja ja tuoleja sekä sähköpöytiä ja työtuoleja. Uuden kalustuksen kilpailutus toteutetaan käänteisellä kilpailuttamisella ja siihen varataan 41 000 euron investointimääräraha.

Lisäksi talousarvioon varataan luokkien tv-kalustamiseen investointimäärärahaa 33 400 euroa ja näyttöihin + niihin tarvittavaan muuhun tekniikkaan käyttöpuolelle leasing-määrärahaa.

Mittarit

	TP 2025	TA 2026	TS 2027	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Oppilasmäärä							
Ylipään koulu	12						
Keskuskoulu	87	109	159	152		148	149
Tunkkarin koulu	83	67	0	0		0	0
Yhteensä 0 - 6:	182	176	159	152	0	148	149
Yläkoulu 7 - 9:	111	101	100	98		90	81
Yhteensä 0 - 9:	293	277	259	250	0	238	230

Oppilasmäärät sisältävät esioppilaat:	TA 2027	TA 2028	TA 2029	TA 2030	TA 2031
	17	22	21	16	18

	TP 2025	TA 2026	TS 2027	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Opettajat 0 - 6							
Ylipään koulu	2						
Keskuskoulu	5	8	9	8		8	8
Tunkkarin koulu	5	2					
Yht. luok.opettajat:	12	10	9	8		8	8
Erytysopettaja	1	1	1	1		1	1
Erytysluokanopettaja	2	1	1,5	2		2	2
Esikoulunopettajat	2	2	2	2		2	2
Yht. opettajia 0 - 6	17	14	13,5	13		13	13
Yläkoulu 7 - 9							
Aineenopettaja	11	11	10	10		10	10
Erytysluokanopettaja	1	2	1,5	2		2	2
Yht. opettajia 7 - 9	12	13	11,5	12,00		12	12
Yht. opettajia 0 - 9	29	27	25	25		25	25

Perusopetuksessa lukuvuonna 2027-2028 rehtori ja yksi apulaisjohtaja, kouluvalmentaja ja koulunkäynninohjaajia.

TOISEN ASTEEN KOULUTUS (lukio ja konservatorio)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	38 683	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-800 868	-838 325	-855	-874 235		-870 000	-860 000
Toimintakate	-762 185	-838 325	-855	-874 235	0	-870 000	-860 000
Poistot	-18	-1 163	-2	-12		0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-762 203	-839 488	-857	-874 247	0	-870 000	-860 000

Toiminta

Keski-Pohjanmaan konservatorion toimipiste Vetelissä mahdollistan veteliläisille tutkintotavoitteisen musiikin opiskelemiseen.

Tähän kohtaan sisältyvät myös Vetelin lukion toimintatuotot ja toimintamenot.

Tavoitteet

Veteliläisten musiikinopiskelun mahdollistaminen Keski-Pohjanmaan konservatoriossa, kuntaraha-varaus 35 000 €.

LUKIO (määrärahat sisältyvät muut koulutuskustannukset kohtaan)

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	38 683	0	0	0			
Toimintakulut	-777 542	-806 891	-823	-838 994		-820 000	-820 000
Toimintakate	-738 859	-806 891	-823	-838 994	0	-820 000	-820 000
Poistot	-18	-1 163	-2	-12		0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-738 877	-808 054	-825	-839 006	0	-820 000	-820 000

Toiminta

Veteli tarjoaa laadukkaan, uudistuvan ja opiskelijalähtöisen lukiokoulutuksen niin veteliläisille kuin muille lähialueella asuville nuorille ja aikuisille. Lukiolla on oma kokonaistyöajassa oleva rehtori (opv 11 vv) ja osaava opettajakunta. Lukiolaisilla on mahdollisuus valita oppimateriaalit ainekohtaisesti

perinteisen kirjan ja sähköisen oppimateriaalin väliltä opiskelutottumustensa mukaisesti. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus autokoulun suorittamiseen osana lukio-opiskeluja, maksuton harrastaminen urheilutalon kuntosalilla, uimahallilla ja kansalaisopistolla. Lukuvuoden 2027–2028 alusta lukiolaiset pääsevät uusittuihin ja peruskorjattuihin tiloihin ja heille on varattu myös pieni taukotila Tietolaan.

Tavoitteet

Vetelin lukio jatkaa toimintaansa yksisarjaisena lukiona ja uudistetut, modernit tilat otetaan käyttöön 1.8.2027 alkaen. Lukio panostaa laadukkaaseen opetukseen ja monipuoliseen yhteistyöhön toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena on, että lukuvuonna 2027–2028 lukiossa opiskelee 50 opiskelijaa, joista osa on kansainvälisiä opiskelijoita. Lukion talousarviossa on varaus autokoulukurssiin 20 000 € ja urheiluakatemiaan 2500 € sekä Tutor-Housen kanssa tehtävään yhteistyöhön 3500 €.

KIRJASTO

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	2 184	700	1	900		2 000	2 000
Toimintakulut	-263 767	-280 534	-286	-305 160		-300 000	-300 000
Toimintakate	-261 584	-279 834	-285	-304 260	0	-298 000	-298 000
Poistot	-5 670	-5 670	-6	-5 676		-5 670	-5 670
Tilikauden yli-/alijäämä	-267 254	-285 504	-291	-309 936	0	-303 670	-303 670

Toiminta

Vetelin kirjasto on osa Eepos-kirjastoverkkoa. Kirjastossa työskentelee vakituisesti kolme työntekijää; kaksi työntekijää 100 %:n ja yksi 80 %:n työajalla. Kirjaston tärkein tehtävä on lukemisen edistäminen ja lukemaan innostaminen.

Tavoitteet

Kirjasto palaa väistötiloista omalle paikalleen ja avataan viimeistään vuoden 2027 alussa. Kirjaston kalustamiseen (hyllyjä, lukusalin kalustaminen, lasten- ja nuortenosasto sekä lukupisteitä) varataan 20 000 euron määräraha vuodelle 2027.

Mittarit

	TP 2025	TA 2026	TS 2027	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Lainojen määrä	51 313	50 000	60 000	60 000		60 000	60 000
Hankinnat	1 495	2 400	2 400	2 450		2 450	2 450
Fyysiset kävijät	12 983	16 000	21 000	16 000		16 000	16 000
Verkkovierailut	28 040	30 500	31 000	31 000		32 000	32 000

KULTTUURI

Määrärahat

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	1 364	0	0	1 300		0	0
Toimintakulut	-39 045	-40 878	-42	-48 851		-48 000	-48 000
Toimintakate	-37 681	-40 878	-42	-47 551	0	-48 000	-48 000
Poistot	-994	-795	-1	-480		-350	-350
Tilikauden yli-/alijäämä	-38 674	-41 673	-42	-48 031	0	-48 350	-48 350

Toiminta

Kulttuuritoimi myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon ansioituneelle, veteliläisen kulttuurin edistäjälle. Avustuksiin varataan 8 000 euroa. Avustuksia päätettäessä painotetaan eri ikäisille kuntalaisille suunnattujen tapahtumien suunnitelmat; lapset, nuoret ja aikuisväestö. Kulttuuritoimijat kutsutaan vuosittain yhteiseen palaveriin suunnittelemaan ja kehittämään kunnassa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa. Tapahtumista ilmoitetaan kuntatiedotteessa sekä somekanavissa. Kulttuuritoimen budjettiin varataan 4 000 € kulttuurikeskus Lykyn toimintaan, jota hallinnoi Kaustisen kunta. Lykyn toiminta vakiinistetaan. Kulttuuritoimen talousarvioon varataan Taidekartanolle kahdelle kuukaudelle kesätyöntekijän palkka näyttelyvalvontaan liittyen. Kulttuuritoimeen sisällytetään Taidekartanon sisäistä vuokrakustannusta. Veteraanipäivänä järjestetään kouluille ja kuntalaisille Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertti.

Tavoitteet

Kulttuuritoimi tukee omaehtoista kulttuurin tuottamista jakamalla vuosittain avustuksia yksityisille ja yhdistyksille ja kokoaa aktiivisesti yhteen kulttuuritoimijat. Sivistyslautakunta jakaa vuosittain kulttuuripalkinnon. Vapaa-aikatoimi pyrkii toteuttamaan vuoden aikana kuntalaisille mahdollisuuden päästä osallistumaan johonkin toivottuun kulttuuriesitykseen tms. vastaavaan tapahtumaan. Itsenäisyyspäivän ja veteraanipäivän juhliin varaudutaan talousarviossa. Kulttuuritoimessa tehdään aktiivista työtä Tammenlehvän perinnetoimikunnan parissa.

Mittarit

	TP 2025	TA 2026	TS 2027	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Avustukset €	7 500	7 000	7 100	8 000		8 300	8 300
Kulttuurikeskus Lykky	15	10	12	12		12	12
Kulttuuritapahtumat	13	13	13	13		13	13

NUORISO JA LIIKUNTA

Määrärahat

	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Ulkoiset ja sisäiset erät							
Toimintatuotot	184 885	164 837	168	170 878		180 000	180 000
Toimintakulut	-757 778	-811 151	-827	-850 442		-850 000	-850 000
Toimintakate	-572 893	-646 314	-659	-679 564	0	-670 000	-670 000
Poistot	-6 625	-5 488	-5	-4 428		-4 000	-4 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-579 518	-651 802	-665	-683 992	0	-674 000	-674 000

Toiminta

Vapaa-aikatoimea johtaa 100 %:n työajalla vapaa-aikapäällikkö. Vapaa-aikatoimi hakee ja hallinnoi Lupa- ja valvontaviraston hankerahoituksia (kuntastrategia). Vapaa-aikatoimi järjestää monipuolisesti harrastustoimintaa kaiken ikäisille mm. liikuntakeskuksella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tukee kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon järjestämällä yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa Nuoret ja päättäjät -tilaisuuden. Säännöllistä nuorisotilatoimintaa järjestetään 5.–7.-luokkalaisille, yläasteikäisille ja 2. asteella opiskeleville nuorille ja nuorisotilailloissa järjestetään erilaisia teemailtoja. Jalkautuvaa nuorisotyötä jatketaan ja kehitetään yhteistyössä Kaustisen kunnan kanssa. Etsivän nuorisotyön vakituinen työntekijä toimii yhteistyössä koulunuorisotyön, oppilas- ja opiskelijahyvinvoinnin työryhmien sekä sosiaali- ja TE-palveluiden työntekijöiden kanssa nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Erilaisia liikuntakampanjoita toteutetaan sekä kunnan sisäisesti että alueellisessa yhteistyössä ja kuntalaisilta kerätään toiveita liikuntaan liittyvistä palveluista ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Kerho- ja harrastuskalenteria kehitetään yhteistyössä koulun ja kolmannen sektorin kanssa (kuntastrategia). Liikuntaneuvontaan ja liikuntaryhmien ohjaukseen varataan 50 %

työntekijä kahdeksan kuukauden ajalle. Erityisliikuntakorttia myönnetään edelleen niille pitkäaikais-sairaille ja vammaisille kuntalaisille, joiden liikuntaharrastamista sillä voidaan tukea.

Liikunta-avustuksiin veteliläisille liikuntajärjestöille varataan 13 000 € ja nuorisoavustuksiin veteliläi-sille nuorisojärjestöille varataan 3500 €. 4H-yhdistykselle on vuosittain varattu 8 500 € avustus, joka on euromääräisesti suuri ottaen huomioon avustusmäärärahat kokonaisuudessaan, joten on tarpeen keskustella tulevan vuoden aikana avustuksen määrästä ja sisällöstä.

Vapaa-aikatoimessa seurataan nuorisotilailtojen, kuntosalin ja uimahallin kävijämääriä (kuntastrate-gia). Lisäksi vuosittain pyydetään nuorilta palautetta nuorisopalveluista (kuntastrategia).

Tavoitteet

Nuoret kokevat nuorille järjestettävät toiminnot hyödyllisinä tukemaan heidän vapaa-ajan viettoaan sekä kouluviihtyvyyttään syrjäytymistä ennaltaehkäisevinä tekijöinä. Palvelujen tehostamisen (verk-komaksumahdollisuus ja uusi kulunvalvontajärjestelmä), markkinoinnin kehittämisen sekä liikunnan-ohjaajan työpanoksen myötä monipuolisemman toiminnan seurauksena saadaan kasvatettua asia-kasmääriä sekä käyttöastetta liikuntakeskuksella.

Mittarit

	TP 2025	TA 2026	TS 2027	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Kuntosalin kävijämäärä	16 071	13 000	13 100	16 000		17 000	17 000
Uimahallin kävijämäärä	19 312	21 000	21 150	19 300		20 000	20 000
Nuorisotilailtojen kävijämäärä				1200,00		1250	1300

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2025	TA 2026	TS 2027 (1000€)	Ehdotus 2027	TA 2027	TS 2028 (1000€)	TS 2029 (1000€)
Toimintatuotot	407 482	322 722	328	271 106	0	287 000	287 000
Toimintakulut	-7 889 128	-8 091 679	-8 252	-8 018 010	0	-7 968 000	-7 928 000
Toimintakate	-7 481 646	-7 768 957	-7 923	-7 746 904	0	-7 681 000	-7 641 000
Poistot	-18 340	-21 813	-28	-12 996	0	-12 320	-12 320
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 499 986	-7 790 770	-7 951	-7 759 900	0	-7 693 320	-7 653 320