

2.4 SIVISTYSTOIMI

Hyvvk 19.2.2025

Kunta järjestää esi-, perus- ja lukiokoulutuksen; muusta toisen asteen koulutuksesta vastaa Järviseudun koulutuskuntayhtymä eli Jami, jolla on toimipiste Lappajärvellä. Jamin tiloissa vuokralaisena lähihoitaja-opetusta järjestää myös Sedu. Kouluverkko on supistunut vuoden 2024 aikana, kun kunnan viimeinen kyläkoulu, 2-opettajainen Länsirannan koulu, siirtyi osaksi Lappajärven yhteiskoulua syyslukukauden 2024 alusta. Lappajärvellä on vain yksi oppilaaksiottoalue ja kunta on yhden perusopetusta antavan koulun kunta.

Hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialaan kuuluvat koulutuksen lisäksi kirjastopalvelut sekä vapaa-aika-palvelut. Eri-ikäisten vapaa-ajan ohjattua toimintaa sekä taiteiden perusopetusta järjestävät Järvilakeuden kansalaisopisto ja Härmänmaan musiikkiopisto, joille kunta maksaa kannatusmaksua tai kuntaosuudet opetuksesta. Vuonna 2022 aloitettiin järjestelmällinen työskentely hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa eli HYTE-kertoimien toimintaa kuvaaviin prosessi-indikaattorien mittareista. Työtä hyvinvointikehittämisen eteen on jatkettu myös vuonna 2024. Hyvinvoinnin vuosiraportti toteutettiin uudella mallilla sivistystoimen johtamana ja samaa mallia tullaan käyttämään tulevana vuosina.

Lappajärven kunta on saanut valtionosuuslaskelmassa hyvän palautuksen vuonna 2024. Vuoden 2024 HYTE-kerroin valtionosuuspalautus oli 56 701 € ja HYTE-kerroin lukema 0,71 (väestöllä painotettu 1,04). Ennakolliset valtionosuuksien laskentatiedot vuodelle 2025 näyttää pientä negatiivista kehittymistä. Vuoden 2025 arvio Lappajärven kunnan HYTE-kertoimen valtionosuuspalautus on 50 023 € ja HYTE-kerroin lukema 0,58 (väestöllä painotettu 0,90). Lappajärven kunnan lisäosien ennakoiva yhteispalautus on 259 902 € ja HYTE-osuus Lappajärven kunnan valtionosuudesta 19,25 %. (Valtiovarainministeriö valtionosuuslaskelmia 2025). HYTE-kertoimen negatiivinen kehitys selittyy suurelta osin tulosindikaattoreiden negatiivisen kehityksen johdosta sekä osittain siitä, että tietyt prosessi-indikaattorit eivät vielä täyty hyväksytysti vuoden 2025 laskelmaan.

Investoinnit toteutuivat aiotulla tavalla: Vuoden aikana Prosentti taiteeseen –hanke eteni ja taidehankinta tehtiin vuoden 2024 aikana. Taideteoksen julkistus on keväällä 2025. Koulupuolella lukiorakennuksen lattioiden uusiminen eteni neljän opetustilan remontoimisella, samalla uudistettiin Kielistudion kalustus nykyistä pedagogiikkaa vastaavaksi.

Henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 98,2 %. Palvelujen ostojen toteumaprosentti on kuten edellisenäkin vuonna ylittynyt, 113 %. Suurimmat ylitykset ovat tulleet varhaiskasvatuksessa ja musiikkiopistossa; selkeitä prosentuaalisia mutta ei kovin merkittäviä määrärahallisia ylityksiä oli matkustus- ja kuljetuspalveluissa sekä ICT-palveluissa. Sisäiset vuokramenot ovat jälleen suuremmat kuin on budjetoitu. Lappajärven yhteiskoulun toteuma on 112 %, mikä on hyvä tulos siihen nähden, että Länsirannan koulu siirtyi elokuussa yhteiskoululle ja viiden kuukauden kulut kohdistuivat yhteiskouluun. Toimintatuotot ovat toteutuneet 142 %:sesti. Toimintakate on tällä hetkellä 98,1 %. (Kokouksessa 19.2.2025 käytetty toteumaa 12.2.2025.)

2.4.1 Sivistystoimen hallinto

Hallinto keskittyi normaalin toiminnan ylläpitämiseen sekä hankkeiden hallintaan. Vuonna 2024 sivistystoimessa olivat taulukossa esitetyt hankkeet sekä muutama hanke, joka haettiin vuoden 2024 puolella ja jonka toteutus on vuoden 2025 puolella. Taulukossa on myös hankkeiden budjetointi. Uusina hankkeina ovat niin perusopetuksen kuin lukiokoulutuksenkin kansainvälisyshankkeet Nordplus ja Erasmus. Suurin osa hankkeiden rahoituksesta on käytetty henkilöstön palkkaukseen. Sivistystoimessa täytettiin kolme toimea, joihin saatiin pätevät tekijät.

HANKE	kokonaisbudjetti	avustus	omarahoitus	käyttöaika
NordPlus (perusopetus)	34820.00	34820	0	1.8.2025-31.12.2025
Kerho 2024	8571.43	6000	2571.43	17.6.2024-31.12.2025
Harrastus Suomen malli 2023-24	23293.33	17470	5823.33	1.8.2023-30.11.2024
Opiskeluhuoltohanke 2024*	28571	20000	8571	1.1.2024-31.7.2025
Koronalisä 23-24	41052.63	39000	2052.63	26.10.2022-31.7.2024
Erasmus	15000	15000	0	
Koulunuorisotyöntekijä	38888.89	35000	3888.89	1.1.2023-31.12.2024
Koulunuorisotyöntekijä 2025	33333.33	30000	3333.33	2.12.2024-30.11.2026
Osaajan kuntaosuus			2000	2024

Hyvinvointivaliokunta hyväksyi toimikautensa aikana mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esikoululaisten hoidon sekä kerhojen muutokset, lukiokoulutuksen laatustrategian ja sen pohjalta tehdyn laatuarvioinnin. Valiokunnassa käsiteltiin mm. kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia, kirjaston Eepos-asiakaskyselyä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskyselyä. Valiokunnassa käsiteltiin useita TEAviisariin ja hyte-kertoimiin kuuluvia tuloksia tai raportteja.

Vuoden merkittävin esitys kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle oli Länsirannan koulun lakkauttaminen ja siirtäminen yhteiskoululle syyslukukauden 2024 eli elokuun alusta. Päätöksen tueksi tehtiin ennakkovaikutusten arviointi kunnan uuden toimintamallin mukaan. Kunnanvaltuusto teki päätöksen siirtymisestä 15.4.2024 §16. Lisämäärärahaa haettiin perusopetuksen valmistavaan opetukseen, musiikkiopiston toimintaan sekä erityisesti varhaiskasvatukseen.

Tavoitteiden toteutuminen

Sivistystoimi/ Tavoite	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Opetusvirkojen riittävyys ja oikeanlainen virkarakenne; jatkuu v.2023	Virkarakenne on ajantasaistettu	Luokanopettajien virkarakenne on ajantasainen.	Oppilasennusteen mukaan tehty opettajatarveanalyysi. Virkarakenne pysyy vielä samanlaisena. Opettajavirkojen vähentyminen alkaa lv 2026-2027.
Sähköinen hyvinvointisuunnitelma	Vuosiraportti	Vuosiraportista tulee vuosittainen käytänte.	Toteutunut. Vuosiraportti 2023 hyväksytty kv 4/2024; vuosiraportti 2024 aloitettu loppuvuodesta 2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti+ muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot				121.291,24	-121.291,24
Toimintamenot	-118.540		-118.540	-121.369,31	2.829,31
Toimintakate	-118.540		-118.540	-78,07	-118.461,93

2.4.2 Esi- ja perusopetus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Lappajärvellä perusopetusta annettiin kaikille luokka-asteille Lappajärven yhteiskoulussa ja alaluokkaikäisille (0. – 6. –luokat) Länsirannan koululla kevätlukukausi 2024. Länsirannan koulun oppilaat ja henkilöstö siirtyivät yhteiskoululle syyslukukauden 2024 alusta. Rantakankaan koulun oppilaat olivat siirtyneet yhteiskoulun oppilaiksi syyslukukauden 2023 alusta. Yhteiskoulun tilat saatiin riittämään, kun kahdesta opetustilasta siirrettiin yläluokkien opetus lukion puolelle.

Yhteiskoululla opetustilat ovat kattavasti käytössä ja luokkien 7-9 osalta perusopetus käyttää huomattavan paljon lukion opetustiloja. Opetustilojen käyttö ei mene täysin uuden koulun tilasuunnittelun mukaisesti ja tilojen käytössä olisi tarvetta pienryhmätilojen käytölle nykyisiä mahdollisuuksia enemmän. Kouluun tulevien ikäluokkien pienentyessä tilojen optimaalinen käyttö mahdollistuu paremmin.

Vuoden 2024 opettajien tiimityöskentely on jatkunut edellisen vuoden tapaan 0.-2.- ja 3.-6 . sekä -7.-9.-luokkien ja erityisopetuksen tiimeinä. Digitutor-toiminnassa työskennelleissä opettajissa on muutoksia uusien aloittaessa syyslukukauden 2024 alusta. Digitutorit ovat tarjonneet opettajille koulutusta ja tukea oppitunneille uusien laitteiden ja opetustapojen opetteluun.

Oppilashuollon tiimi on päivittänyt opiskeluhoollon käsikirjaan koulupoissaolojen toimintamallin, jonka käyttö aloitetaan kevätlukukaudella 2025. Opiskeluhoollon käsikirjassa kuvataan kunta- ja oppilaitostason toimintatavat opiskeluhoollossa. Syyslukukauden alussa 2024 koulussa linjattiin järjestyssääntöihin, että kännyköiden käyttö on lähtökohtaisesti kielletty oppitunneilla ja niitä voidaan käyttää opettajan luvalla.

Yhteiskoulun yläluokilta on oltu mukana kansainvälisessä Nordplus-hankkeessa hankkeen vetäjän roolissa. Hankkeen avulla on saatu oppilaille lisättyä opintoihin kontakteja sekä yhteisiä opiskeluprojekteja vierailuineen liettualaisten sekä färsaarelaisten kanssa. Hanke jatkuu myös kevätlukukaudella 2025.

Tiedottamisessa on pyritty selkeyttämään viestintäkanavia. Sähköpostia ja yhteisiä tallennustiloja käytetään viralliseen tiedonjakoon ja viestintään. Kaikille yhteisiä ja usein tarvittavia tiedostoja sekä ohjeita on kerätty Pedanetin ”perehdytyspankkiin” helposti saataville. Oppilaiden, vanhempien ja koulun välisessä tiedonvaihdossa ensisijainen viestintäkanava on Wilma-sovellus. WhatsApp-sovellusta käytetään ryhmätoimintojen kautta arkipäivän tilanteiden hoitamiseen. Sovellusta ei käytetä oppilasasioiden eikä muidenkaan virallisten asioiden hoitamisessa. Koko koulukeskuksen viikkotiedotteella (perusopetus ja lukio) pyritään muistuttamaan seuraavan viikon/lähiaikojen tapahtumia koko koulukeskuksen henkilöstölle.

Lisämäärärahaa haettiin syksyllä 2024 perusopetuksen valmistavaan opetukseen. Kevään 2024 tietojen mukaan valmistava eli valo-opetus suunniteltiin 3-4 oppilaalle, niin että valo-opettaja oli Lappajärvellä 2 pv/vk ja loput Alajärvellä. Syksyllä Lappajärven perusopetuksessa olikin 10 valo-oppilasta. Lisämäärärahaa haettiin yhden opettajan lisäpalkkaukseen, niin että hänen työpanoksestaan 60 % osoitettiin valo-opetukseen ja 40 % erityisopetukseen. Valo-oppilaiden määrä vaihtelee lukuvuosittain ja lukuvuoden keskenkin. Valo-opetuksen määrää on vaikea ennakoida. Kuntastrategian mukaisesti lukuvuoteen 2025-2026 valmistaudutaan yhden 100 % valo-opettajan resurssilla.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoite	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Varhaisen puuttumisen malli	Uusi opiskeluhuoltosuunnitelma ja lomakkeet	Puututaan poissaolokierteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa; osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa poissaoloihin puuttumisen malli	Poissaoloihin puuttumisen malli päivitetty sisältäen myös eri osapuolten toimintatavat
Tiedottamisen selkeyttäminen	Tiedottamista varten tietyt kanavat	Henkilöstö tietää, mitä kanavaa eri tarkoituksiin	Käytössä Wilma, viikkotiedote, sähköposti sekä kohdennetut WA-ryhmät

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	182.300		182.300	170.630,93	11.669,07
Toimintamenot	-2.909.183	-20.650	-2.929.833	-2.990.834,09	61.001,09
Toimintakate	-2.726.883	-20.650	-2.747.533	-2.820.203,16	72.670,16

2.4.3 Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Perusopetuksen erityisopetuksessa on kolme virkaa: yksi erityisluokanopettaja, yksi alaluokkien erityisopettaja sekä yksi yläluokkien erityisopettaja. Näiden lisäksi kunnassa on ollut muutaman lukuvuoden valtion korona-avustuksilla palkattuna yksi erityisopettaja, jonka työpanosta on jaettu kaikille luokka-asteille. Korona-avustukset loppuivat vuoden 2024 aikana ja viimeisin loppuselvitys tehtiin syksyllä 2024. Lukuvuoden 2024-2025 yksi erityisopettaja toimii osa-aikaisena; perusopetukseen palkattiin osa-aikaisuutta paikkaamaan sekä lisäresurssiksi yksi erityisopettaja 80 %. Kokonaishenkilöstötyömäärä on tällä hetkellä 3,4. Tällä resurssoinnilla mennään vielä lukuvuosi 2025-2026, sen jälkeen eläköitymiset ja oppilasmäärän väheneminen tulevat tiputtamaan henkilöstötyömääräksi 3,0.

Kunta on ollut mukana yhteisöllisen opiskeluhuollon hankkeessa vuodesta 2022, hanke sai jatkohankkeen vuodelle 2023 ja 2024-2025. Vuoden 2024 hankerahalla jatkoi kevätlukukauden opiskeluhuollon asiantuntija, joka jatkoi tiivistä yhteistyötä erityisesti kuraattorin, opinto-ohjaajan ja opettajien kanssa. Asiantuntijan työpanos on jakaantunut perusopetukseen ja lukiokoulutukseen 60 % sekä Jamin ja Sedun toisen asteen koulutukseen 40 %. Työparikseen ja muutenkin perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaiden hyvinvoinnin tueksi kunta sai vuodelle 2024 koulunuorisotyöhankkeen, jolla oli palkattu koulunuorisotyöntekijä koko vuodeksi 2024. Jatkohanke hyväksyttiin vuodeksi 2025. Koulunuoristyö on uusi työmuoto Lappajärvellä ja se on otettu ilolla vastaan. Koulunuoristyöntekijä on ollut mukana koulujen ryhmäytämistoiminnassa, oppilaiden aktivoinnissa sekä tunnetaitojen ja yhteisöllisyyden tukemisessa. KNT oli mukana myös

käynnistämässä uudelleen nuorisofoorumitoimintaa, joka uhkasi kunnassa hiipua hyvien toimintavuosien jälkeen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma päivitettiin vuoden 2023 aikana ja uudelleen vuonna 2024, koska toimintaa muutettiin esikoululaisten osalta. Syyslukukauden 2024 alusta esikoululaisten huoltajat hakevat tarvittaessa joko koululla järjestettävään esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon tai täydentävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. Muutoksen aiheutti AVIn kanta esikoululaisten hoidon toteuttamiseen ja sen muotoja koululla jouduttiin muuttamaan. Muutoksen myötä esikoululaisten kerhomaksut verrattuna aiempiin hoitomaksuihin nousivat huomattavasti ja ovat samat kuin koululaisten hoitomaksut.

Hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta ja kunnan palveluksesta sen palkkalistoille siirtyi koulukuraattori. Koulupsykologipalvelut ja psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari ovat toimineet välillä koululla minimiresurssein ja välillä palveluja ei ole ollut saatavilla. Hyvinvointialueella on ollut vaikeuksia henkilöstön rekrytoinnissa ja esimerkiksi psykologipalveluissa on turvauduttu ostopalveluihin. Lappajärvellä ei ole muodostunut pitkää jonoa psykologipalveluihin.

Tavoitteiden toteutuminen

Yhteinen toiminta/ Tavoite	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Opiskeluhuollon henkilöstöä hankkeiden avulla	Kaksi työntekijää: opiskeluhuollon asiantuntija ja koulunuorisotyöntekijä	Sivistystoimen talousarvioon on varattu omarahoitussuudet ja hankehaut tehdään ajallaan	Hankkeet haettu ja saatu. Opiskeluhuollon asiantuntija saatiin palkattua kevätlukukaudeksi 2024 hankerahoituksen turvin. Koulunuoriso-hanke saatiin vuodelle 2024 ja jatkohanke saatiin vuodelle 2025.

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	72.480		72.480	121.173,01	-48.693,01
Toimintamenot	-646.430		-646.430	-598.010,67	-48.419,33
Toimintakate	-573.950		-573.950	-476.837,66	-97.112,34

2.4.4 Lukiokoulutus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Geolukion tehtävänä oli tarjota laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta, joka antaa opiskelijoille hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Syksyllä 2021 aloittivat ensimmäiset laajennetun oppivelvollisuuden opiskelijat ja syksyllä 2022 tuli seuraava ikäryhmä.

Kansainvälinen toiminta on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Leirikoulut on toteutettu keväisin ja Erasmus +-hanke saatiin vuoden 2024 aikana. From the bottom to surface- hanke on kahdenvälinen roomalaisen Liceo Classico Statale F. Vivona lukion kanssa. Italialaiset vierailivat Lappajärvellä lokakuussa 2024 ja vastavierailu on toukokuussa 2025. Myös vaihto-opiskelijatoiminnan kautta on tulossa opiskelija Uudesta-Seelannista kevätlukukaudeksi 2025. Luonnontieteellisen linjan Japani-yhteistyö on jatkunut yhteisten tutkimusprojektien merkeissä.

Geolukio oli aktiivisesti mukana kuuden lukion (Alajärvi, Vimpeli, Kauhava, Härmä ja Evijärvi) yhteisessä 4L-hankkeessa, joka on vuonna 2023 alkanut Kauhavan kaupungin hallinnoima lukiokoulutuksen

laatustrategiahanke vuosille 2023-2024. Syyslukukausi 2023 valmisteltiin kuuden lukion yhteistä laatustrategiaa; lukiokohtaiset arvioinnit tehtiin kevätlukukaudella 2024. Lukiokoulutuksen laadunhallinnan tavoitteena on taata lukiokoulutuksen laatu ja tasalaatuisuus sekä vahvistaa jatkuva koulutuksen arviointi ja kehittäminen. Lukiokoulutuksen järjestäjän on arvioitava omaa toimintaansa säännöllisesti. Laatustrategia on tukena laadunhallinnan kehittämisessä.

Laatustrategia rakentuu neljälle laatutekijälle: laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus, kehittyvä toimintakulttuuri ja lukiokoulutuksen saavutettavuus ja digitalisaatio. Opettajat miettivät laatutekijöiden pohjalta hyviä käytänteitä, kriteereitä ja toimenpiteitä kahden vesoillan aikana. Lukion arviointia varten tehtiin webropol-kysely opettajille, opiskelijoille ja huoltajille. Lisäksi lukiot pystyivät käyttämään arvioinnissaan ulkopuolista kouluterveyskyselyä ja TEAviisaria tai omia kyselyitä. Laatuarvioinnissa Lappajärven geolukion useiden laatutekijöiden ja niiden kriteerit ovat kunnossa, suurin osa kriteereistä oli tasolla edistynyt. Laatustrategian pohjalta valikoidut kehittämiskohteet Lappajärven geolukiassa seuraavan kahden lukuvuoden ajaksi ovat:

- 1) erityisopetuksen kehittäminen; erityisopetuksen lisääminen
 - 2) opetuksen tukitoimien kehittäminen
 - 3) ohjeistuksen tekeminen tekoälyn käytöstä niin opettajille kuin opiskelijoillekin.
- Laatustrategia tulee olemaan lukiokoulutuksen arvioinnin pohjana tulevana lukuvuosina.

Tavoitteiden toteutuminen

Lukio/ Tavoite	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Kansainvälisen toiminnan elvyttäminen (jatkuu vuodelta 2023)	Kv-toimintaa on 2-3 eri toiminta-muodolla; kv-hanke pyritään saamaan käyntiin tai vähintään haettua	Lukion kv-toiminta palautuu koronaa edeltävälle tasolle	Toteutunut hyvin. Erasmus +-hanke haettu ja saatu; toteutus lv 2024-2025. Japani-yhteistyö jatkunut. Leirikoulu toteutuu kuten ennen koronaa. Lisäksi vaihto-opiskelijatoimintaa.
4L-hankkeen toimenpiteet 1) lukiokoulutuksen laatustrategia	Valmis lukiokoulutuksen laatustrategia	Strategiassa on yhteiset osat alueen lukioille sekä huomioitu Lappajärven geolukion erityispiirteet	Toteutunut. Laatustrategia pohjana tuleville arvioinnille.
2) laadun arviointi strategian mukaisesti	Tehty laatuarviointi	Lukiokoulutuksen ensimmäinen laatustrategia-arviointi tehtynä; mukana opiskelijat ja huoltajat	Tehty. Arviointiin osallistuneet henkilökunnan lisäksi opiskelijat ja huoltajat.

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	32.235		32.235	56.949,88	-24.714,88
Toimintamenot	-769.718		-769.718	-852.573,10	82.855,10
Toimintakate	-737.483		-737.483	-795.623,22	58.140,22

KOKO KOULUTOIMEN TILASTO

Oppilaiden ja opettajien määrä; mukana esikoululaiset ja esikoulunopettajat. Määrissä myös rehtorit.

Koulu	2023-2024 kevätlukukausi		2024-2025	
	oppilaat	opettajat	oppilaat	opettajat
Länsirannan koulu	27	2	0	0
Rantakankaan koulu	0	0	0	0
Yhteiskoulu				
Alaluokat + esi- ja erityisopetus	175	14+1 korona-	206	16,4
Yläluokkalaiset + erityisope	81	10	86	11
Valo (valmistava opetus)	4-7	1	9-5	1
Lukio**	51	7	50	6
Yhteensä		31,5 + 1		31,5 + 1

Muuta henkilöstöä oli yhteensä 15 – , ravitsemistyöntekijöitä, koulunkäynninohjaajia ja koulusihteeri.

* Lappajärvi ja Alajärvi käyttivät yhteistä valo-opettajaa.

** Evijärvi ostaa yhden Lappajärven lukion opettajan työpanoksesta noin puolet.

2.4.5 Ammatillinen ja muu koulutus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Härmänmaan musiikkiopisto on tuntiperusteista valtionosuutta saava kunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa ensisijaisesti lasten ja nuorten sekä aikuisten vapaa-ajalla taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta sekä siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Härmänmaan musiikkiopisto tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja tuottaa kuntalaisille elämyksiä, konsertteja ja tapahtumia, jotka tuovat kuntalaisille kulttuurin hyvinvointivaikutuksia ja ovat osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Lisäksi musiikkiopisto järjestää soitinesittelyjä ja koulukonsertteja alakoululaisille koulupäivän aikana.

Toiminnalliset

tavoitteet:

Härmänmaan musiikkiopiston opetusta annetaan viidessä opetuspisteessä eli kaikissa Kauhavan kaupunginosissa ja Lappajärven kunnassa. Härmänmaan musiikkiopiston kokonaisopetustuntimäärä vuonna 2024 joulukuun tilaston mukaan oli 11.349,11 tuntia, josta Lappajärven tuntien osuus on 1665,02 tuntia.

Opiskelijoita oli perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa sekä varhaisiän musiikkivarhaiskasvatuksessa syksyllä 2024 yhteensä 426, joista Lappajärveläisiä 56. Varhaisiän musiikkikasvatuksessa Lappajärvellä oli 23 oppilasta. Perusopinnoissa 30 oppilasta ja syventävissä 3 opiskelijaa. Kevään 2024 haussa eikä syksyn 2024 aikana otettu musiikkiopiston perusopintoihin lainkaan uusia oppilaita Lappajärvelle taloudellisista syistä ja sopimuksen päivittämisen takia. Lukuvuosi huipentuu vuosittain päätöskonsertteihin, jossa keväällä 2024 jaettiin koko Härmänmaan alueella 13 perusopintojen todistusta ja kaksi syventävien opintojen päättötodistusta. Lappajärvellä todistuksen sai 4 perusopetuksen oppilasta.

Musiikkiopiston kuntaosuus on vuosittain tarkasteltavana määrärahana budjetissa ja tähän määrärahaan vaikuttaa kuntaosuuksien lisäksi valtionosuuden vuosittain määritelly yksikkötuntihinta, opetustuntien määrä, kustannustaso ja muut tulot. Sopimuksen mukaan Lappajärveltä laskutetaan ennakkolasku kahdessa erässä: kuluvan vuoden kesäkuun aikana sekä vuoden lopussa. Tasausta suoritetaan aina tilinpäätöksen valmistuttua seuraavan vuoden ennakkolaskun yhteydessä. Musiikkiopiston laskutus ylittyi reippaasti vuonna 2024 kuten vuonna 2023. Ylitysten syyt ovat lähinnä Kauhavan kaupungin sisäisten vyörytysten muutos sekä

laskutustapa; valtionosuustuntien määrä oli lähellä sopimuksessa määriteltyä tuntimäärää. Näistä muutoksista ei oltu informoitu Lappajärven kuntaa. Lisämäärärahan tarve neuvoteltiin Kauhavan kaupungin kanssa ja sopimus uusittiin vastaamaan nykytilannetta loppuvuodesta 2024.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Järvilakeuden kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää koulutusta ja ohjattua harrastustoimintaa kaiken ikäisille kuntalaisille koulutustaustasta riippumatta. Valtaosa tarjonnasta on suunnattu alueen aikuisväestölle, mutta muun muassa teatteritaiteen perusopetusta järjestetään lapsille ja nuorille yleisen oppimäärän mukaan. Opisto on myös aktiivinen hanketoimija lukuisten kehittämishankkeidensa myötä. Opiston ylläpitäjä on kannatusyhdistys, jonka jäseniä ovat Lappajärvi, Evijärvi ja Kauhava.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuonna 2024 Järvilakeuden kansalaisopisto kehitti edelleen kumppanuuksia ja kuntayhteistyötä. Harrastaminen Suomen mallin puitteissa järjestettiin koululaisille sirkus- ja temppukerhoja yhteistyössä kunnan kanssa. Aijjoos-toiminta oli puolestaan kumppanina järjestettäessä ikäihmisille etänä luentoja, jotka keräsivät suuren osanottajajoukon. Yhteistyötä tehtiin myös aikuisten perinteisen kuvataideleirin, koulun loma-aikaan toteutetun lasten taideleirin, ponileirin ja touhupäivien järjestelyissä.

Osaa ikäihmisten ja erityisryhmien kurssimaksuista voitiin myös vuonna 2024 alentaa Opetushallituksen myöntämän opintotukilain turvin. Kurssisuunnittelussa huomioitiin edelleen paikkakuntaan liittyvät tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Osallistujia kursseille oli Lappajärvellä kaikkineen 1263. Kursseja toteutui yhteensä 106. Osallistujista valtaosa eli 75 % oli naisia ja tyttöjä ja 25 % miehiä ja poikia. Viikoittain kokoontuneista kursseista suosituimpia olivat joogat, toiminnallinen treeni ja tanssi.

Lappajärvellä pidetyistä opetustunneista 34 % kului liikuntaan ja tanssiin. Musiikkituntien prosentuaalinen osuus oli 28 %, kuvataiteen 10 %, teatterin 11 % ja kädentaitojen 5 %. Opetusta annettiin myös muissa aineissa kuten kielissä. Erillisen valtionosuuden turvin voitiin järjestää maksutonta kielenopetusta alueen maahanmuuttajille, mukaan lukien ukrainalaiset pakolaiset.

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti muutos	+Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	7.000		7.000		7.000
Toimintamenot	74.500	-12.000	-86.500	95.880,72	9.380,72
Toimintakate	-67.500	-12.000	-79.500	-95.880,72	16.380,72

2.4.6 Kirjasto

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti tietoa, virkistystä, elämyksiä, ammattitaitoisen henkilökunnan palvelut sekä tilat opiskeluun ja tapahtumien järjestämiseen.

Kirjastopalveluja tarjotaan keskustassa, koulun vieressä sijaitsevassa kirjastorakennuksessa. Kirjasto on auki viitenä arkipäivänä viikossa; omatoimikirjasto on käytettävissä ma - su 7–21.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kirjaston tavoitteena on olla kulttuuri- ja tietokeskus. Se tarjoaa monipuolisen, ajantasaisen ja kysyntää vastaavan aineistokokoelman lisäksi pääsyn monipuolisiin tietoyhteiskunnassa tarvittaviin tietopalveluihin tarjoamalla tietokoneita ja Internet-yhteydet verkossa asiointia varten. E-lehdet ovat kuuluneet jo usean vuoden kirjaston palveluihin.

Hyvinvointivaliokunta käynnisti kirjaston henkilöstörakenteen muutoksen syksyllä 2023. Kirjaston henkilöstörakenteeksi kunnanhallitus vahvisti 1 htv kirjastovirkailijan ja 1 htv kirjastonjohtajan. Molemmat rekrytoinnit sijoituivat loppuvuoteen 2023 ja vuoden 2024 alkuun; molempiin työtehtäviin saatiin kelpoiset työntekijät.

Vuoden 2024 tavoitteissa oli uuden henkilöstön perehdytys työtehtäviin. Vakinaiseksi kirjastovirkailijaksi valittu henkilö oli jo aiemmin kirjastossa pitkään työskennellyt, joten hänelle ei lisäperehdytyksiä tarvinnut toteuttaa. Uudelle kirjastonjohtajalle toteutettiin perehdytys, jossa sivistysjohtaja perehdytti kunnan toimintamalleihin ja suunnitelmiin ja kirjastovirkailija perehdytti kirjastojärjestelmä Axiell Auroran käyttöön. Näiltä osin perehdytys oli onnistunutta. Perehdytys koettiin puutteelliseksi kirjastotoimintojen osalta: Esimerkiksi Eepos-kimpan yleiset toimintaperiaatteet, tilastointi ja kirjastoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien syvällisempi käyttö.

Palvelutilan käytöstä on vuoden 2024 aikana kerätty tietoa tilan varausajoista ja -määristä, joiden on tarkoitus toimia tilastopohjana vuodelle 2025, kun tavoitteena on saada tilan käyttöä suositummaksi. Asiakaskyselyjä on tehty yhteisen Eepos-kimpan kyselyinä vuonna 2023 ja 2024. Niiden tulokset on käsitelty hyvinvointivaliokunnassa. Palveluihin ja asiakaspalveluun on oltu molemmissa kyselyissä tyytyväisiä; kehitysideoita ja kritiikkiä tuli lähinnä kirjaston kiinteistöstä. Lasten ja nuorten osaston käyttäjien tyytyväisyyskysely on ollut suunnitelmissa vuodesta 2023 lähtien mutta sitä ei ole tehty, koska Eepos-kyselyt ovat olleet käynnissä. Vuoden 2024 Eepos-kysely oli viimeinen, joten vuonna 2025 on ajankohtaista tehdä kohdistettu kysely.

Kirjasto/Tavoite	Mittari	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024
Kaikilla kuntalaisilla samanlaiset mahdollisuudet kirjastopalveluihin	Lainaajien määrä	926	943	965	
	Lainat/vuosi	43 851	44 240	44 523	44 775
	Kävijät/vuosi	22 404	23 826	27 582	31 001
Lainaukset	Kokonaislainaus /asukas	Kokonaislainaus/ asukas/	Kokonaislainaus/ asukas/	Kokonaislainaus/ asukas/	Kokonaislainaus/ asukas/
	Lappajärvi	15,03	15,41	15,79	16,05
	Etelä-Pohjanmaa	18,72	18,85	19,65	-

	Koko Suomi	13,82	14,58	15,00	*) (ei tietoa, ei julk. vielä)
	Kirjasto- poliittinen suositus 18,00				*) Kirjastotilastot tarkistaa AVI ja vahvistaa ja julkaisee virallisesti 1.4.2025

Tavoitteet	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Henkilöstön perehdytys	Perehdyttäminen tehty sekä kunnan toimintamallit ja suunnitelmat henkilöstön tiedossa	Henkilöstö pääsee nopeasti tehtäviensä tasalle ja kirjaston kehittäminen voi jatkua	Perehdytys toteutettu. Uusi kirjastonjohtaja perehdytetty kunnallisiin toimintamalleihin ja suunnitelmiin ja kirjastojärjestelmän peruskäyttöön. Lisää perehdytystä olisi tarvittu kirjastojärjestelmien ja – tilastointien tekoon.

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti muutos	+Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	11.500		11.500	3.654,92	7.845,08
Toimintamenot	-209.278		-209.278	-199.989,70	-9.288,30
Toimintakate	-197.778		-197.778	-196.334,78	-1.443,22

2.4.7 Vapaa-aika

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Vapaa-aikatoimen tehtävä on valvoa kuntalaisten oikeutta yhdenvertaiseen osallistumismahdollisuuteen ja turvata asiakkaiden lakisääteisten palveluiden toteutuminen ja tuottaminen huomioiden liikunta-, nuoriso- ja kulttuurilait. Vapaa- aikatoimen tavoite on asukkaiden kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kehittäminen ja arviointi. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluilla vaikutetaan yksilön ja yhteisön terveyteen ja hyvinvointiin. Vapaa-aikapalvelut tekevät aktiivisesti henkistä ja fyysistä olosuhdetyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kehittämällä palveluinfrastruktuuria sekä avustamalla yhdistyksiä ja järjestöjä kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan.

Vapaa-aikapalvelut tunnistavat toiminnassaan kaksi eri asiakasrajapintatasoa: omaehtoiseen osallistumisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustava taso sekä omaehtoista osallistumista ja hyvinvointia ylläpitävä taso. Kannustavan tason toiminta kohdentuu asiakasryhmille, jotka eivät ole aktiivisesti hyvinvointipalvelujen

parissa – kohderyhmän viestiminen, palveluiden järjestäminen ja fyysinen ja sosiaalinen aktivointi. Ylläpitävän tason toiminta kohdentuu asiakasryhmille, jotka ovat aktiivisia palvelunkäyttäjiä tai tätä toimintaa ylläpitäviä yhteisöjä tai järjestöjä – avustukset ja palkitsemiset, fyysisen ja henkisen palveluinfran ylläpitäminen ja kehittäminen (liikuntapaikat, harrastetilat tai sidosryhmäyhteistoiminta).

Toiminnalliset tavoitteet:

Vapaa-aikapalveluiden kaikki toimialat kulttuuri-, nuoriso- sekä liikuntapalvelut tähtäävät siihen, että yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys ja tietoisuus kasvavat kunnassamme. Vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on järjestää osallistavaa toimintaa tukien fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta sekä osallisuutta kaikenikäisillä sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on huomioida eri asiakassegmenttien tarpeita ja vastata näiden tarpeisiin riittävällä tasolla.

Vapaa-aikatoimen keskeisin tavoite oli, aloittaa vapaa-aikatoimen strategiatyö vuoden 2024 aikana. Vapaa-aikastrategiatyön suunnittelu aloitettiin vuonna 2024 ja työ konkretisoituu kesään 2025 mennessä. Vapaa-aikatoimen talousarviotavoitteena vuodelle 2024 oli, että Lappajärven kunnan www-sivuille tuodaan näkyviin ”palvelukuvausnäkyminä” HYTE-prosessi-indikaattoreista mm. Kaikukortti, Kulttuuri kaveri – toiminta, yhdistys- ja seurafoorumi sekä harrastamisen kynnystä madaltava harrastetakuu –toiminta. Lisäksi vuoden 2024 aikana Lappajärven kunnan www-sivuille päivitettiin myös ehkäisevän päihdetyön ”palvelukuvaus”.

Liikuntapalvelut:

Liikuntapalveluiden tavoitteena oli liikuntahallin ja kuntosalitoiminnan osalta kasvattaa maltillisesti käyttäjämääriä ja käyttöastetta, jotta palveluiden myynti säilyisi tilikauden 2023 tasolla. Tunnusluvut näyttävät, että käyttäjämäärät kuntosalilla sekä liikuntahallilla ovat kasvaneet, mikä näyttäytyy positiivisena kehityksenä myös yksiköiden myyntiluvuissa. Yhdyspintatyön osalta tavoitteena oli elintapaohjaukseen ohjautuvien asiakasmäärän kasvattaminen. Vapaa-aikatoimi käynnisti elintapaohjausryhmätoiminnan syksyn 2024 aikana ja ryhmätoiminnassa on ollut mukana 17 yli 63-vuotiasta asiakasta. Ryhmämuotoisen elintapaohjauksen aloittaminen on lisännyt palvelun asiakasmäärää huomattavasti, sillä vuosien 2021–2023 palveluun oli ohjautunut yhteensä 8 asiakasta. Vuoden 2025 aikana elintapaohjauksen ryhmätoimintaa jatketaan hyvän palautteen vuoksi ja se laajennetaan avoimeksi myös työikäisille sekä nuorille palvelusta kiinnostuneille. Kuntosalin käyttäjäpalautteen ja toiminnallisuuden jatkokehittämisen arvioinnin pohjalta vuonna 2024 esitettiin vuoden 2025 talousarvion investointeihin kuntosalin kehittämisrahaa.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluiden tavoitteena oli lisätä nuoria osallistavaa toimintaa ja lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Lappajärven kunnan nuorisofoorumitoiminta aktivoitui vuoden 2024 aikana ja nuorisofoorumi valitsi uudet jäsenet Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alaisuudessa toimivaan alueelliseen nuorisovaltuustoon sekä Lappajärven kunnan hyvinvointivaliokuntaan. Nuorisopalveluiden tavoitteena oli jatkaa perintörahan käyttöä osallistavasti käyttösuunnitelman mukaan. Hankintoja on tehty maltillisesti ja osa suunnitelman mukaisista hankinnoista on ohjattu käytettäväksi vuodelle 2025. Perintörahan on suunniteltu käytettävän myös nuorisotila-ajan lisäämiseen ja vuoden 2024 lopulla nuorisotilat ovat avoinna kolme kertaa viikossa jokaviikkoisesti. Koulunuorisotyöhanke toteutui hyvin vuoden 2024 aikana ja hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyivät.

Kulttuuripalvelut:

Kulttuuripalveluiden tavoitteena oli uudistaa museo- ja näyttelytoimintaa Onnintuvan ja Taavintuvan kiinteistöissä. Onnintuvan yhteyteen toteutettiin uudistus, jossa aiemmin Lappajärven kunnan omistukseen hankittu kivikokoelma on aseteltu lasivitriineihin Onnintuvan kiinteistön vanhempaan osaan. Osa kivikokoelmasta on sijoitettu kunnantalolle sekä lukiolle. Onnintuvalla järjestettiin kuvataidenäyttely ”Taidematkoilla Aarne Annolan kanssa” heinäkuussa 2024. Lappajärvi-seura haki Aisaparin hankerahoitusta kalastusmuseolle Taavintuvan kiinteistöön vuoden 2024 aikana. Aisapari suhtautui hankkeeseen positiivisesti, mutta eivät antaneet rahoitusta hankkeen suunnitteluun vaan rahoitus mahdollistuu

pelkästään hankintaan. Tämä hanke on tavoitteena toteuttaa Lappajärvi-seuran toimesta vuoden 2025 aikana, mikäli uusia yllätyksiä ei ilmene. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmatyö aloitettiin vuoden 2024 aikana ja suunnitelma on erittäin pitkällä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma julkaistaan viimeistään osana laajempaa vapaa-aikatoimenstrategiaa kesäkuussa 2025.

Tavoitteiden toteutuminen

Yhteinen toiminta/ Tavoite	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Liikuntahalli- ja kuntosalipalveluiden käyttöasteen ja myynnin maltillinen kasvattaminen sekä arviointi kuntosalin jatkokehittämisen tarpeista tarveperusteisesti	Palveluiden käyttöaste ja toteutunut myynti	Asetetut tavoitteet: *Liikuntahallin vuokratuotot 20 000 € *Kuntosalinkäyttömaksutuotot 8 000 €	Liikuntapalvelut myynti yhteensä 37 827 € (alv 0 %) / kasvua 7 000 € Liikuntahalli: *Vuokraustoiminta 26 343 € / kasvua n. 5 000 € *Liikuntahallin yksittäisvarauksien osuus myynnistä 3 500 € *Kuntosalikäyttömaksut 11 484 € / kasvua n. 3 000 € Käyttöaste: *Liikuntahalli pientä nousua (yksittäisvuorojen myynnissä kehitys selvempää) *Kuntosalissa vuosikäyttö sekä päiväkäyttö asiakkuudet kasvanut maltillisesti *Kuntosalipalveluiden keskimääräinen kävijämäärä kuukaudessa on noin 550 hlö (v. 2023 450 hlö) Kuntosalin jatkokehittäminen v. 2025 investointilistalle.
Museotoiminnan uudistaminen Onnintuvan ja Taavintuvan kiinteistöihin	Muutostyön toteutuminen verkostomaisilla toimilla sekä rahoituksen järjestäminen hankerahoituksen avulla	Kalastusmuseo Taavintuvan kiinteistössä sekä Kivinäyttely Onnintuvan kiinteistössä	*Onnintuvan kiinteistön kivinäyttely ja muu näyttelytoiminta - toteutunut *Taavintuvan muuttaminen kalastusmuseoksi – ei toteutunut. Työ jatkuu vuodella 2025.
HYTE-indikaattori (prosessi) kuvaukset kunnan www-sivuilla	HYTE-kertoimen kautta palautuva raha kunnan HYTE-toiminnasta	Prosessi-indikaattorin alaiset toiminnot ovat kuvattuna www-sivuilla; Kaikukortti, yhdistysfoorumi, harrastetakuun alaiset toimenpiteet	*Kaikki ”palvelukuvaukset” on tehty www-sivuilla. *HYTE-kerroin prosessi-indikaattorit täyttyvät hyväksytysti Lappajärven kunnan valtionosuuslaskelmassa

	TP 2024	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	43.471,88	65.000		65.000	70.671,24	-5.671,24
Toimintamenot	-508.439,12	-549.197		-549.197	-531.659,96	-17.537,04
Toimintakate	-464.967,24	-484.197		484.197	-460.988,72	-23.208,28

2.4.8 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:

Lappajärven kunta on ostanut varhaiskasvatuspalvelut Alajärven kaupungilta 1.8.2022 alkaen. Alajärven kaupunki vastaa henkilöstöstä, tarvittavista atk-ohjelmista sekä hankkii lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen tarvittavat materiaalit ja välineet hoitopaikkakohtaisen määrärahan puitteissa. Lappajärven kunnalle kuuluu kiinteistöjen ylläpito, siivous, ruokahuolto ja irtaimiston hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuonna 2024 Ullanlinnan päiväkodissa oli kolme osastoa sekä erillinen etäyksikkö Kastehelmet, jossa oli pääsääntöisesti 11 lasta. Päiväkodin osastot olivat alkuvuodesta täynnä, syksyllä muutamia paikkoja oli vapaana. Vuoropäiväkotitoiminta, joka aloitettiin edellisenä syksynä, kasvoi merkittävästi keväällä 2024.

Länsirannan ryhmäperhepäiväkodissa on keväällä 2024 ollut varhaiskasvatusikäisten lasten lisäksi yksi esikoululainen ja yksi koululainen. Länsirannan koulun lopettamisen myötä kaksi esikoululaista on tarvinnut syyslukukaudella täydentävää varhaiskasvatusta neljän varhaiskasvatuksessa mukana olevan lapsen lisäksi.

Länsirannalla varhaiskasvatuspalvelua on tarjottu alkuvuodesta päivittäin klo 5.00–18.00, ja toiminnassa on ollut kolme kasvattajaa: yksi vastaavana lastenhoitajana ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajana. Alkusyksystä hetken aikaa valmisruoka tuli yhteiskoulun valmistuskeittiöltä, jonka jälkeen ruuan valmistus siirtyi takaisin ryhmäperhepäivähoidon työntekijöille. Kasvattajat ovat vastanneet myös tilojen siivouksesta ja pyykkihuollosta. Syksyllä 2024 varhaiskasvatuspalvelua on tarjottu 7.30-16.00 välisenä aikana lastenhoitajan ja ryhmäperhepäivähoitajan toimesta.

Huoltajat varaavat hoitoajat Daisy-järjestelmässä. Järjestelmään kirjataan ryhmä- ja yksilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä mahdolliset tuen päätösten asiakirjat.

Varhaiskasvatukseen haettiin lisämäärärahaa 200.000 euroa. Syynä olivat lähinnä ylittyneet palkkamenot – sijaiset sekä vuorohoidon lisääntyminen Ullanlinnan päiväkodissa (iltavuorot sekä uutena viikonloppuvuorot). Vuoden 2024 budjetoinnissa oli edelleen molempien kuntien osalta epätarkkuuksia, jotka aiheuttivat pieniä budjettivajeita käyttömenoihin. Osaltaan varhaiskasvatuksen ylitykseen vaikutti myös se, että päivähoitomaksut toteutuivat selvästi alle budjetoidun eli tuottoja oli vähemmän (toteuma noin 67 %). Varhaiskasvatuksen ylityksistä sivistysjohtaja antoi selvityksen kunnanhallitukselle.

Tavoitteiden toteutuminen

Yhteinen toiminta/ Tavoite	Mittari	Ta 2024	Tp 2024
Laadukas ja varhaiskasvatus-suunnitelman perusteiden mukaisesti järjestetty varhaiskasvatus.	Laadittujen lasten varhaiskasvatussuunnitelmien määrä. Henkilöstön kelpoisuus	Jokaiselle lapselle laadittu oma varhaiskasvatus-suunnitelma. Kaikilla kasvattajilla varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus	Toteutunut. Lappajärvellä kaikki työntekijät ovat kelpoisia.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelma	Yksikkökohtaisten suunnitelmien määrä.	Jokaisesta yksiköstä löytyy lain edellyttämä suunnitelma, jonka sisältö on jokaisen henkilökunnan jäsenen tiedossa.	Yksiköt ovat ryhmäkohtaisesti laatineet tarkasteltavat kohteet suunnitelmaa varten.
Uuden henkilöstön perehdytys	Otetaan käyttöön Intro – perehdytysohjelma.	Jokainen uusi työntekijä saa samansisältöisen ja laajuudeltaan riittävän perehdytyksen.	Alajärven kaupunki yhtenäisti perehdytyspohjan Populus - järjestelmään.

Vuosi 2024	Päiväkotihoido	Perhepäivähoito	Ryhmäperhepäivähoito
Lapsia kokopäivähoidossa	60 (yli 25h/vko)	-	4
Lapsia osapäivähoidossa	- (alle 25h/vko)	-	2 (kevällä esikoululainen ja yksi koululainen, syksyllä kaksi esikoululaista)

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti muutos	+Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	209.850		209.850	265.464,35	-55.614,35
Toimintamenot	-995.376	-506.700	-1.502.076	-1.690.922,83	188.846,83
Toimintakate	-785.526	-506.700	-1.292.226	-1.425.458,48	133.232,48

SIVITYSTOIMI YHTEENSÄ

	Budjetti 2024	Bu-muutos	Budjetti muutos	+Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	545.365		545.365	782.636,21	-237.271,21
Toimintamenot	-6.221.594	-539.350	-6.760.944	-7.058.019,54	297.075,54
Toimintakate	-5.676.229	-539.350	-6.215.579	-6.275.383,33	59.804,33