



# Talousarvion käyttösuunnitelma 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.1.2025

## Sisällys

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Käyttösuunnitelman sitovuustaso .....                                            | 2  |
| 2     | Talousarvion toteutumisen seuranta .....                                         | 2  |
| 3     | Käyttösuunnitelma 2025/Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/toimintayksikötaso ..... | 3  |
| 4     | Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto -vastuualue.....                      | 4  |
| 5     | Varhaiskasvatuksen-vastuualue.....                                               | 5  |
| 6     | Perusopetus ja lukiokoulutus -vastuualue .....                                   | 8  |
| 6.1   | Perusopetus .....                                                                | 9  |
| 6.2   | Lukiokoulutus.....                                                               | 11 |
| 6.3   | Ruokapalvelut .....                                                              | 12 |
| 7     | Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue .....                                       | 15 |
| 7.1   | Kansalais- ja musiikkiopisto .....                                               | 16 |
| 7.1.1 | Kansalaisopisto .....                                                            | 16 |
| 7.1.2 | Musiikkiopisto .....                                                             | 17 |
| 7.2   | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut .....                                             | 18 |
| 7.2.1 | Kirjastopalvelut .....                                                           | 18 |
| 7.2.2 | Kulttuuripalvelut .....                                                          | 20 |
| 7.3   | Liikunta- ja nuorisopalvelu.....                                                 | 22 |
| 7.3.1 | Nuorisopalvelut .....                                                            | 22 |
| 7.3.2 | Liikuntapalvelut.....                                                            | 24 |
| 7.3.3 | Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) .....                               | 25 |
| 7.3.4 | Uimahalli.....                                                                   | 27 |

## 1 Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Tällä käyttösuunnitelmalla sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa vastuualueen määrärahat (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksiköille. Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö. Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin. Toimintayksiköiden esimiehet jakavat toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille. Uimahallia sitoo valtuustoon ja lautakuntaan nähden toimintakate.

## 2 Talousarvion toteutumisen seuranta

Iisalmen kaupungin talousohjeen (19.12.2022) mukaisesti raportointiaikataulu tarkennetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion 2025 toteumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. Osavuositarkastus raportoidaan valtuustolle kesäkuun toteutumien mukaan. Lautakunnat käsittelevät oman osavuositarkastuksensa. Käyttösuunnitelma raportoidaan lautakunnalle puolivuositarkastus- ja joulukuun toteutumien mukaan.

### 3 Käyttösuunnitelma 2025/Sivistys- ja hyvinvointitoimiala/toimintayksikkötaso

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALAN HALLINTO</b> | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                                          | -928 800           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-928 800</b>    |
| <b>3010 PÄIVÄKODIT</b>                                 | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 298 800            |
| TOIMINTAKULUT                                          | -11 531 900        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-11 233 100</b> |
| <b>3120 PERHEPÄIVÄHOITO</b>                            | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 106 000            |
| TOIMINTAKULUT                                          | -1 107 900         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-1 001 900</b>  |
| <b>3200 PERUSOPETUS</b>                                | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 1 100 200          |
| TOIMINTAKULUT                                          | -24 059 500        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-22 959 300</b> |
| <b>3230 LUKIOKOULUTUS</b>                              | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 142 300            |
| TOIMINTAKULUT                                          | -3 071 500         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-2 929 200</b>  |
| <b>3310 RUOKAPALVELUT</b>                              | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 2 821 000          |
| TOIMINTAKULUT                                          | -2 701 300         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>119 700</b>     |
| <b>3400 KANSALAIK- JA MUSIIKKIOPISTO</b>               | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 452 600            |
| TOIMINTAKULUT                                          | -2 034 100         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-1 581 500</b>  |
| <b>3500 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT</b>             | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 90 000             |
| TOIMINTAKULUT                                          | -2 072 000         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-1 982 000</b>  |
| <b>3600 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT</b>               | <b>KS 2025</b>     |
| TOIMINTATUOTOT                                         | 1 143 200          |
| TOIMINTAKULUT                                          | -6 698 900         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                    | <b>-5 555 700</b>  |

## 4 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto - vastuualue

| Tavoite                                            | Toimenpide                    | Mittarit                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Kestävä kuntatalous</b>                         |                               |                                                              |
| Tuotot ja kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti | Kulukuri ja talouden seuranta | Talousarvion toteutumisvertailu, toteuma ajankohdan mukainen |

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallintoon kuuluvat lautakunta, hyvinvointijaosto, toimialajohtaja sekä vastuualueiden johtajat. Osa kustannuksista kohdistetaan toimintayksiköihin vyörytyserinä.

Iisalmen kaupunki myöntää vuosittain avustuksia iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille kaupunginhallituksen päättämien (10.10.2022) avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala myöntää vuonna 2025 avustuksia yhteensä 371 100 €.

Avustukset jakaantuvat toiminta-avustuksiin, kohdeavustuksiin, koulutus- ja kurssitoimintaan, apurahoihin ja stipendeihin. Suurin osa avustusmäärärahasta kohdistuu sopimuspohjaisiin avustuksiin sekä liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen toiminnan tukemiseen (toiminta-avustukset).

Kulttuuripalveluiden kohdeavustusmäärärahaa voidaan myöntää myös yksittäisille taiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Liikunnan kohdeavustuksilla mahdollistetaan mm. järjestöjen ylläpitämien liikuntatilojen- ja alueiden ylläpitäminen ja kehittäminen.

Avustukset jakautuvat seuraavasti:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>3500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>          |           |
| Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset            | 17 000 €  |
| Kulttuurin kohdeavustukset                          | 6 000 €   |
| <b>3600 Liikunta- ja nuorisopalvelut</b>            |           |
| Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset | 95 100 €  |
| Apurahat ja stipendit                               | 8 000 €   |
| Koulutus- ja kurssitoiminta                         | 6 500 €   |
| Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustukset    | 6 000 €   |
| Liikunnan kohdeavustukset                           | 23 000 €  |
| Muut harkinnanvaraiset avustukset                   | 20 000 €  |
| Sopimusperusteiset toiminta-avustukset              | 189 500 € |

Mikäli kulttuurijärjestöille varattua määrärahaa ei käytetä kokonaan, siirretään mahdollinen käyttämättä jäävä osuus jaettavaksi kulttuurin kohdeavustuksina.

## 5 Varhaiskasvatuksen-vastuualue

Varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat päiväkoti- ja perhepäivähoito, esiopetus sekä avoin varhaiskasvatus ja lasten liikennepuiston toiminnan koordinointi.

Kunnallinen varhaiskasvatus tuottaa 59 % kaikista varhaiskasvatuspalveluista. Kunnallinen varhaiskasvatus jakautuu neljään toimintayksikköön: pohjoinen päiväkotihoidon toimintayksikkö, eteläinen päiväkotihoidon toimintayksikkö, esiopetuksen toimintayksikkö ja perhepäivähoidon toimintayksikkö.

Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuspalveluita mukautetaan hallitusti. Vapautuvat tehtävät täytetään vain tarpeen mukaan. Kunnallista varhaiskasvatusta supistetaan vähentämällä neljä lapsiryhmää (84 paikkaa), joka toteutetaan luopumalla Päiväkoti Lumilinnan ja Päiväkoti Simpukan yhteydessä toimivan Pikku-Simpukan tiloista 1.8.2025 alkaen. Näiden ryhmien henkilöstö sijoitetaan muihin toimintayksiköihin avoimiin tehtäviin tai eläköitymisen myötä vapautuviin paikkoihin.

Iisalmen kaupungin valvomana toimivat viisi yksityistä päiväkotia, kaksi yksityistä ryhmäperhepäiväkotia ja kuusi yksityistä perhepäivähoitajaa, jotka yhdessä tuottavat 41 % varhaiskasvatuspalveluista. Palveluseteli lisää perheiden vapautta valita varhaiskasvatuspalveluja yksityiseltä tai kunnalliselta puolelta.

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisen edistämistä vahvistetaan varhaiskasvatuksen liikkumisohjelman mukaisesti kaupunkitasoisella poikkihallinnollisella yhteistyöllä sekä aktiivisella yhteistyöllä paikallisten ja valtakunnallisten liikuntatoimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksessa digitalisaatiota kehitetään digisuunnitelman mukaisesti. Osana tätä kehitystyötä käytössä on Lukulumo-sovellus, joka tukee lasten yhdenvertaisuutta ja kielenkehitystä tarjoamalla monipuolisen valikoiman tarinoita ja materiaaleja eri kielillä. Lisäksi toiminnan suunnittelun ja pedagogisen dokumentoinnin tukena käytetään tekoälyä.

Perusopetuslain (§ 26a) mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestäväan esiopetukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetuksen sisältö perustuu opetushallituksen hyväksymiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetussuunnitelmaan. Esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä VIRTATOIMINNAN kautta.

Esiopetusyksiköiden ja -ryhmien määrä arvioidaan ja päivitetään vuosittain vastaamaan tarvetta. Ikäluokkien pienentyessä esiopetus on keskitetty kunnallisiin koulujen yhteydessä oleviin erillisiin esiopetusryhmiin. Poikkeuksena tästä on Sourunsalon koulun alueella toimiva yksityinen Päiväkotiruskolinna, joka tarjoaa esiopetuspaikan Sourunsalon koulun oppilaaksiottoalueen esioppilaille.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista varhaiseen puuttumiseen ja lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen kehitetään koulutuksilla. Keskeisenä menetelmänä käytetään Ihmeelliset vuodet -menetelmää, joka perustuu tieteellisesti tutkittuihin ja hyväksi havaittuihin menetelmiin lasten sosioemotionaalisten taitojen vahvistamisessa sekä käytösongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät Ihmeelliset vuodet -kouluttajat kouluttavat henkilöstöä menetelmäosaajiksi.

Avoin varhaiskasvatus toimii yhteistyössä Perheentalo Onnissa ja Ilonassa. Toiminnalla monipuolistetaan lapsiperhepalveluita ja vahvistetaan monitoimijaista yhteistyötä sekä perheiden saavutettavuutta ja osallisuutta. Avoimen varhaiskasvatuksen työntekijä koordinoi myös Lasten liikennepuistossa järjestettävää ohjattua ja maksutonta toimintaa perheille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työntekijöinä liikennepuistossa toimivat koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja kesätyöntekijät.

| Erityisavustus                                                                                                                                          | Myöntäjä                       | €                                                       | Käyttöaika           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2024-2027 | Opetus- ja kulttuuriministeriö | Avustus yhteensä 738.000 €, josta vakan osuus 162.350 € | 17.4.2024-31.12.2027 |

Kaikilla lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen asemaan varhaiskasvatuslain mukaan. Orpon hallitusohjelman tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia ja mahdollisuuksia hyvään elämään. Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on saatu valtion erityisavustus, jonka avulla palkataan kaksi varhaiskasvatuksen resurssiopettajaa.

| Päivähoito/ Palvelun tarvetta kuvaavat tunnusluvut        | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - päiväkotien hoitopäivien lkm (oma toiminta)             | 76 133 | 73 000 | 71 000 |
| - tuntiperusteisten hoitopäivien lkm                      | 52 334 | 53 000 | 50 000 |
| - vuorohoidon hoitopäivien lukumäärä                      | 23 799 | 20 000 | 20 000 |
| - päiväkotien lasten lkm (oma toiminta, sis. esioppilaat) | 402    | 400    | 390    |
| - esiopetuksen oppilaiden lkm (koko ikäluokka)            | 197    | 163    | 161    |

| Päivähoito/ Palvelun tarvetta kuvaavat tunnusluvut                                                                                            | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - lastenhoidon tuen piiriin kuuluvien lasten lkm (sis. kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, joustava hoitoraha sekä osittainen hoitoraha) | 143    | 130    | 130    |
| - yksityisten päiväkotien lasten lkm (sis. esioppilaat)                                                                                       | 342    | 280    | 270    |

| Perhepäivähoito/ Palvelun tarvetta kuvaavat tunnusluvut | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - perhepäivähoidon hoitopäivien lkm (oma toiminta)      | 8 705  | 7 560  | 7 300  |
| - perhepäivähoidon lasten lkm                           | 49     | 48     | 44     |
| - yksityisten pph:n lasten lkm                          | 52     | 42     | 40     |

| Varhaiskasvatus/Taloutta kuvaavat tunnusluvut           | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - kunnallinen varhaiskasvatus €/lapsi/kk <sup>(*)</sup> | 1 486  | 1 499  | 1 576  |
| - yksityinen varhaiskasvatus €/lapsi/kk <sup>(*)</sup>  | 949    | 1 190  | 1 067  |
| - €/esioppilas/vuosi                                    | 8 491  | 9 377  | 10 076 |

## 6 Perusopetus ja lukiokoulutus -vastuualue

### Strategiset tavoitteet

| Tavoite                                                                                                                                                | Toimenpide                                                                                          | Mittarit                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Inspiroiva Iisalmi</b>                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                            |
| Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti | Koulujen oppilas- ja opiskelijakunnat ja/tai vanhempainryhmät ovat mukana toiminnan suunnittelussa. | Vähintään yksi yhdessä suunniteltu tapahtuma lukukaudessa. |

| Tavoite                                                                                                                                                                                                                       | Toimenpide                                                           | Mittarit                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Inspiroiva Iisalmi</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                |
| Osallistamme käyttäjäryhmät ja kolmannen sektorin mukaan palveluiden suunnitteluun ja viestimme palvelutarjonnastamme aktiivisesti ja monikanavaisesti                                                                        | Kouluruokaryhmät kokoontuvat säännöllisesti.                         | Vähintään 2 kertaa vuodessa.                                   |
| Edistämme kuntalaisten hyvinvointia kannustamalla omatoimiseen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen sekä tarjoamalla monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa | Lapsille ja nuorille tarjotaan monipuoliset harrastusmahdollisuudet. | Vähintään 90 % lapsista ja nuorista on ainakin yksi harrastus. |

## 6.1 Perusopetus

Perusopetuksen oppilasmäärä on laskeva. Ennusteen mukaan perusopetuksen oppilaita on syksyllä 2025 noin 100 vähemmän kuin edellisenä syksynä. Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähenemisen myötä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki uudistuu 1.8.2025 alkaen.

Koulukuljetuksiin vuodelle 2025 on varattu määrärahaa 1,4 M€ (TA 2024 muutettu: 1,3 M€).

| Erityisavustus                                                                                           | Myöntäjä                       | €                           | Käyttöaika         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Valtion erityisavustus yhteisöllisen oppilashuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuosille 2024-202536 | Opetus- ja kulttuuriministeriö | 36.937,76 €, TA25: 19.000 € | 1.1.2024-31.7.2025 |

| Erityisavustus                                                                                                                                          | Myöntäjä                       | €                                                                                   | Käyttöaika           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2024-2027 | Opetus- ja kulttuuriministeriö | Avustus yhteensä 738.000 €, josta perusopetuksen osuus 575.640 €<br>TA25: 290.000 € | 17.4.2024-31.12.2027 |
| Hyvinvointia harrastuksista -kerhohanke                                                                                                                 | Opetushallitus                 | 15 000 €,<br>TA25: 8.400 €                                                          | 17.6.2024-31.12.2025 |
| Erasmus+/Juhani Ahon koulu                                                                                                                              | Opetushallitus                 | 46.980 €<br>TA25: 46.000 €                                                          | 2024-2025            |

Esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille on saatu avustusta vuosille 2024-2027. Saadulla avustuksella on palkattu opettajia ja avustajia sellaisiin opetusryhmiin, joissa on tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevia oppilaita ja heidän opetuksensa järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Hyvinvointia harrastuksista -kerhohanke järjestää perusopetuksen oppilaille kerhoja lähes kaikilla kouluilla.

Erasmus-hankkeilla edistetään kansainvälisyyttä ja toteutetaan sekä oppilaiden että opetushenkilöstön liikkuvuuksia.

| Perusopetus                                           | TP2023  | KS2024  | KS2025  |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                      |         |         |         |
| - opetustuntien määrä                                 | 150 547 | 148 500 | 145 000 |
| - oppilasmäärä (lk ka)                                | 2 059   | 2 042   | 2 021   |
| - kuljetettavien oppilaiden lkm                       | 598     | 600     | 630     |
| - €/opetustunti (netto)                               | 140     | 150     | 153     |
| - €/oppilas/vuosi (netto)                             | 10 259  | 10 934  | 11 000  |
| - perusopetuksen iltapäivätoiminnan lasten lkm        | 257     | 257     | 239     |
| - perusopetuksen iltapäivätoiminnan ohjaustuntien lkm | 20 510  | 20 000  | 19 000  |

## 6.2 Lukiokoulutus

Iisalmen lyseon opiskelijamäärä kasvaa hieman 2025, sillä peruskoulunsa päättävä ikäluokka on suuri (255, edellisenä vuonna 220) ja lukiosta valmistuvien määrä pieni (80–90). Opetusmäärä pysyy ennallaan tai kasvaa hieman edellisestä vuodesta. Opetusta tarjotaan kysyntää vastaava määrä.

Lukiolaisten terveyttä ja hyvinvointia tuetaan jatkamalla Fredo Appin käyttöä. Kyseessä on sovellus, jonka avulla voidaan tukea Nuorisopassin tavoin nuorten omatoimista vapaa-ajan harrastamista (kulttuuria, liikuntaa ja muita hyvinvointipalveluita).

| Erityisavustus                                        | Myöntäjä       | €                        | Käyttöaika           |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| Yhdessä tukien – kohti uutta oppimisen tukea lukiossa | Opetushallitus | 97.731 €, TA25: 70.600 € | 15.5.2024-31.12.2025 |

Lukiokoulutukselle myönnettiin 2024 valtion erityisavustusta 97 731 € oppimisen tuen kehittämiseen lukiokoulutuksessa. Kyseessä on Rautavaaran lukion kanssa toteutettava yhteishanke, joka liittyy pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoitteeseen uudistaa oppimisen tukea kaikilla kouluasteilla. Keskeisenä lähtökohtana on siirtää tuen painopistettä varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukemiseen. Lukiolain muutoksen seurauksena Opetushallitus päivittää lukion opetussuunnitelman perusteet. Paikalliset opetussuunnitelmat päivitetään perusteiden mukaisesti kevään 2025 aikana.

| Lukiokoulutus                            | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>         |        |        |        |
| - opetustuntien määrä                    | 14 280 | 13 500 | 13 500 |
| - opiskelijamäärä (valtionosuuspainotus) | 316    | 310    | 310    |
| - opetuskehys/opiskelija (20.9.)         | 1,28   | 1,25   | 1,25   |
| - €/opetustunti (brutto)                 | 212    | 221    | 228    |
| - €/opetustunti (netto)                  | 206    | 214    | 217    |
| - €/oppilas/vuosi (brutto)               | 9 565  | 9 644  | 9 908  |
| - €/oppilas/vuosi (netto)                | 9 294  | 9 335  | 9 449  |

| Lukiokoulutus                  | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Laatutavoitteet:               |        |        |        |
| Ylioppilaskokeiden läpäisyaste | 97 %   | 100 %  | 100 %  |
| Eronneiden määrä               | 19     |        |        |
| - joista negatiivisia*)        | 1      | 0      | 0      |

## 6.3 Ruokapalvelut

Perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen ruoanvalmistus hoidetaan Lumakeskuksen Majakka - ja Juhani Ahon Kielo keittiöistä. Perhetalon Onni ja Ilonan keitto valmistetaan Kielossa ja kesäaikaan liikennepuiston keitto Majakassa. Ruoantarjoiluun palvelukeittiöissä käytetään oman henkilökunnan lisäksi ostopalvelua. Sijaisuudet hoidetaan paikallisilla sijaisilla.

Elintarvikkeet hankitaan Sansia Oy:n sopimuksilla ja lähiruokaa ostetaan mahdollisuuksien mukaan ja vähintään kaksi kerran vuodessa pidetään lähiruokapäivä.

Yläkoulujen oppilaille annetaan lounaan lisäksi maksuton aamupala ja välipala. Aamupalalla tarjotaan vaihdellen puuroa, sämpylää, leipää, hedelmiä ja jogurttia ja välipalalla näkkileipää, ravintorasvaa ja maitoa. Viiden viikon kiertävässä ruokalistassamme on 2–4 kertaa viikossa  sydänmerkitty aterialaji. Lisäksi reseptien kotimaisuusastetta on muokattu. Ruokaviraston ohjeiden mukaan yhteenlaskettu kotimaisuusasteemme on 70–100 %. Kotimaisuusastetta laskee esimerkiksi suola, mausteet, ulkomaiset kasvikset ja -hedelmät.

Kotimaisuusastetta laskee esimerkiksi suola, mausteet, ulkomaiset kasvikset ja -hedelmät.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudet kansalliset ravitsemussuosituksat julkaistiin 27.11.2024. Suositukset ohjaavat kohti kasvipainotteista ruokavaliota sekä terveyst- ja ympäristösyistä.

| Ruokapalvelut                       | TP2023 (*) | KS2024 | KS2025 |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>    |            |        |        |
| VARHAISKASVATUS/Majakka             |            |        |        |
| Kirkkopuiston päiväkot              |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 4 100  | 4 100  |
| - €/kpl                             |            | 8,50   | 8,50   |
| Lumilinnan päiväkot                 |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 7 350  | 4 000* |
| - €/kpl                             |            | 5,20   | 5,50   |
| Paloisten päiväkot                  |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 17 500 | 14 000 |
| - €/kpl                             |            | 3,10   | 3,90   |
| Peltosalmen päiväkot                |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 7 350  | 7 300  |
| - €/kpl                             |            | 5,20   | 5,50   |
| Simpukka päiväkot                   |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 28 000 | 28 000 |
| - €/kpl                             |            | 6,00   | 6,00   |
| Sointulan päiväkot                  |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            |        | 4000   |
| - €/kpl                             |            |        | 4,80   |
| PERUSOPETUS/Majakka                 |            |        |        |
| Hernejärven koulu                   |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 11 000 | 9 100  |
| - €/kpl                             |            | 4,75   | 5,00   |
| PERUSOPETUS/Majakka                 |            |        |        |
| Kangaslammin koulu                  |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 68 000 | 67 000 |
| - €/kpl                             |            | 3,05   | 3,10   |
| Kauppis-Heikin koulu                |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 31 000 | 31 000 |
| - €/kpl                             |            | 3,40   | 3,40   |
| Sourunsalon koulu                   |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 11 400 | 9 500  |
| - €/kpl                             |            | 5,00   | 5,50   |
| Juhani Ahon koulu ja Iisalmen lyseo |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi                 |            | 55 000 | 55 000 |
| - €/kpl                             |            | 3,15   | 3,15   |

| Ruokapalvelut                    | TP2023 (*) | KS2024 | KS2025 |
|----------------------------------|------------|--------|--------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b> |            |        |        |
| PERUSOPETUS/Kielo                |            |        |        |
| Edvin Laineen koulu              |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 56 000 | 54 000 |
| - €/kpl                          |            | 3,45   | 3,70   |
| Juhani Ahon koulu                |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 90 350 | 86 800 |
| - €/kpl                          |            | 2,45   | 2,60   |
| Kilpijärven koulu                |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 49 000 | 48 000 |
| - €/kpl                          |            | 4,60   | 5,00   |
| Mansikkaniemen koulu             |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 57 700 | 51 000 |
| - €/kpl                          |            | 4,05   | 5,00   |
| Partalan koulu                   |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 5 600  | 5 300  |
| - €/kpl                          |            | 7,30   | 6,50*  |
| Runnin koulu                     |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 5 600  | 4100   |
| - €/kpl                          |            | 7,30   | 6,50*  |
| Soinlahden koulu                 |            |        |        |
| - lounas, kpl/vuosi              |            | 13 000 | 13000  |
| - €/kpl                          |            | 4,80   | 4,80   |

(\* Lumilinnassa toiminta päättyy, Partalan ja Runnin koululla palvelutuottajan työtunteja vähennetty)

### Laatutavoitteet

- liharuokiin valitaan vastuullisesti tuettuja kotimaisia lihavaihtoehtoja, joiden tuotannossa huomioidaan eläinten hyvinvointi.
- pääruokien kanssa tarjotaan runsaasti kasviksia
- käytetään kotimaisia kasvisproteiineja
- käytetään MSC-merkittyjä kalatuotteita, jolloin varmistutaan siitä, että ekologisuus on huomioitu niiden pyynnissä
- pyritään hävikin määrän vähentämiseen

## 7 Kulttuuri- ja vapaa-aika -vastuualue

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa ja ohjaavat palvelujen kehittämistä. Tavoitteita on pyritty konkretisoimaan mm. määrällisissä tavoitteissa.

Kulttuuri ja vapaa-aika -vastuualueen muodostaa kansalais- ja musiikkiopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Uimahalli kuuluu liikunta- ja nuorisopalvelujen alle. Jatketaan Elämäni kunnossa -markkinointia teemaan sopivilla tapahtumilla ja toimenpiteillä, mm. vastuualueen yhteinen Beach-päivä, Elämäni kunnossa -videot sekä Elämäni kunnossa -digijulkaisu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueelle saadut erityisavustukset:

| Erityisavustus                                     | Myöntäjä       | €                                                            | Käyttöaika |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Erasmus+/ Tiedotus/Kans.op.                        | Opetushallitus | TA25: 5.000 €                                                | 2025       |
| Erasmus+ aikuiskoulutus/<br>Akkreditointi/Kans.op. | Opetushallitus | 19.390 €,<br>TA25: 19 400 €                                  | 2025       |
| Nordplus Junior 2024                               | Opetushallitus | 31.100 €, josta<br>YSMO:n osuus<br>10.930 €<br>TA25: 4.300 € | 2025       |
| A.L.C.H.E.M.I.A./YSMO                              | Opetushallitus | Loppumaksu<br>11.500 €                                       | 2025       |
| Erasmus+ / Akkreditointi 2023/<br>YSMO             | Opetushallitus | Loppumaksu<br>5.500 €<br>TA25: 5.500 €                       | 2025       |
| Erasmus+ / Akkreditointi 2024/<br>YSMO             | Opetushallitus | 15.112 €,<br>TA25: 15.100 €                                  | 2025       |

| Erityisavustus                                 | Myöntäjä            | €                           | Käyttöaika              |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Erasmus+/COMMON/ YSMO                          | Opetushallitus      | 54.800 €,<br>TA25: 21.900 € | 2024–2026               |
| Inspiroiva ja ihmeellinen kirjasto             | Aluehallintovirasto | 18.000 €,<br>TA25: 1.600 €  | 1.4.2024-<br>31.12.2025 |
| Tunteet tutuksi -<br>koulunuorisotyöhanke      | Aluehallintovirasto | 55 000 €,<br>TA25: 35.000 € | 5.8.2024-<br>30.6.2026  |
| IHMe – Iisalmen harrastamisen malli<br>2024-25 | Aluehallintovirasto | 86 000 €,<br>TA25: 50 000 € | 1.8.2024-<br>31.7.2025  |
| Iisalmen Liikkuva koulu ja kouluPT             | Aluehallintovirasto | 34.000 €,<br>TA25: 18.000 € | 1.8.2024-<br>30.6.2025  |

## 7.1 Kansalais- ja musiikkiopisto

### 7.1.1 Kansalaisopisto

| 3410 Kansalaisopisto | KS 2025         |
|----------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT       | 151 900         |
| TOIMINTAKULUT        | -863 800        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-711 900</b> |

Iisalmen kansalaisopisto tarjoaa vapaan sivistystyön opetusta kaikille kuntalaisille. Opiston toiminta hajautuu toteutettavaksi syksystä alkaen useissa eri toimipaikoissa Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ajaksi. Toiminta pyritään kuitenkin toteuttamaan nykyisessä laajuudessa.

Iisalmen kansalaisopistossa jatketaan suomen kielen kotoutumiskoulutusta yhteistoiminnassa Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin maahanmuuttopalvelujen kanssa. Kansalaisopiston koulutukseen ohjataan lukutaidottomat ja alhaisen lähtötason opiskelijat. Opiskelijat opiskelevat neljä tuntia päivittäin, 20 h/vk. Opetuksessa on vuonna 2025 kaksi tasoryhmää ja yli kaksikymmentä opiskelijaa.

Kansalaisopistolla on Erasmus+ akkreditointi eli laatuleima, joka takaa rahoituksen eurooppalaiseen oppilaitosyhteistyöhön vuosina 2025–2027.

| Kansalaisopisto                     | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| - opetustuntien määrä               | 10 977 | 11 000 | 11 000 |
| - kurssilaisten määrä               | 6 155  | 7 000  | 6 000  |
| - €/opetustunti (netto, sis. vyör.) | 64,54  | 67,23  | 68,65  |
| - €/oppilas (netto, sis. vyör.)     | 115,10 | 105,64 | 125,85 |
| - oppilasmäärä, netto               | 2 085  | 1 800  | 1 800  |

## 7.1.2 Musiikkiopisto

| 3420 Musiikkiopisto | KS 2025         |
|---------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT      | 300 700         |
| TOIMINTAKULUT       | -1 170 300      |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-869 600</b> |

Ylä-Savon musiikkiopisto tarjoaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta pääosin lapsille ja nuorille Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnissa. Opetukseen osallistuu noin 250 pääaineista opiskelijaa sekä 110 muskarilaista. Opiston oppilaat otetaan pääosin ilman pääsykokeita.

Musiikkiopisto tarjoaa myös oppilaiden ohjelmapalveluja alueella. Musiikkiopisto tuottaa Torstaiklassiset-konsertti-sarjaa, jonka rahoittajina on myös kulttuuripalvelut. Opisto ylläpitää myös puoliammattillista paikallista Ylä-Savo sinfoniaorkesteria sekä Ylä-Savon viihdeorkesteria.

Musiikkiopistolla on Erasmus+ akkreditointi eli laatuleima, joka takaa rahoituksen eurooppalaiseen oppilaitosyhteistyöhön vuosina 2025–2027. Opistolla on alkanut viiden maan COMMON-hanke, jossa luodaan ja esitetään luontoaiheinen musikaali. Nordplus junior -hankkeessa puolestaan musisoidaan yhdessä islantilaisien sekä virolaisen Iisalmen ystävyysskaupunki Vorun nuorten kanssa.

| Musiikkiopisto                                                | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                              |        |        |        |
| - opetustuntien määrä                                         | 11 640 | 11 000 | 11 500 |
| - oppilasmäärä (lk ka)                                        | 258    | 250    | 250    |
| - €/opetustunti (netto, sis. poistot ja vyör.)                | 75,04  | 84,03  | 81,76  |
| - €/opiskelija/opisto (netto, sis. poistot + vyör.)           | 3 386  | 3 697  | 3 761  |
| Musiikkileikkikoulun toiminnan piiriin kuuluvien lasten lkm   | 113    | 110    | 110    |
| Opistoasteelle siirtyvät oppilaat                             | 15     | 5      | 10     |
| Musiikkileikkikoulusta soitinopintoihin siirtyvien lasten lkm | 12     | 10     | 10     |
| Vuosittaisia tasosuorituksia                                  |        |        |        |
| - solistisissa aineissa                                       | 85     | 60     | 60     |
| - musiikin perusteissa                                        | 85     | 60     | 60     |
| Päättötodistusten määrä                                       | 29     | 15     | 15     |

## 7.2 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

### 7.2.1 Kirjastopalvelut

| 3510 Kirjastopalvelut | KS 2025           |
|-----------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT        | 35 200            |
| TOIMINTAKULUT         | -1 258 000        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-1 222 800</b> |

Kulttuurikeskuksen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2025. Väistötiloihin siirtyminen alkanee toukokuussa. Kirjaston väistötila sijaitsee osoitteessa Pohjolankatu 28. Kirjaston palvelut joudutaan sulkemaan väistöön siirtymisen ja palveluiden uudelleen järjestelyn ajaksi. Sulkuaika pyritään minimoimaan. Väistö ja kirjaston sulkuaika vaikuttavat kävijä- ja lainausmääriin.

Väistötilassa ja peruskorjauksen jälkeisessä uudistetussa kirjastossa aineistolle on nykyistä vähemmän tilaa, joten aineistoa poistetaan ennen väistöön siirtymistä mahdollisimman laajasti. Tilojen pieneminen otetaan huomioon myös

uutuusaineiston hankinnassa, mikä tukee valtuuston talouden tasapainottamistoimenpiteenä päättämään kirjaston määrärahojen leikkausta.

Väistötiloissa pyritään ottamaan huomioon kirjaston perustoimintojen mahdollisimman hyvä toteutuminen sekä aineiston saatavuus. Nuorisotalo toimii tapahtumien väistötilana, ja väistöaikana pyritään ylläpitämään mahdollisimman laadukasta ja monipuolista tapahtumatuoantaa. Kouluyhteistyön tapoja ja kirjastoauton roolia suunnitellaan kevään aikana. Kirjastoauton väistötila ei ole muun kirjaston yhteydessä, joten arvioidaan mahdollisia muutostarpeita kirjastoauton toimintaan.

Väistöaikaa halutaan hyödyntää aktiiviseen toiminnan kehittämiseen. Kirjasto keräsi syksyn 2024 palvelumuotoiluhankkeessa asiakkailta runsaasti ideoita ja toiveita tulevaisuuden kirjastosta, joita hyödynnetään niin uusien tilojen kuin palveluidenkin kehittämisessä. Yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa halutaan jatkaa, erityisesti ikäihmisille suunnatun toiminnan kehittäminen. Kirjasto on mukana myös Erasmus+ ohjelmassa yhdessä kansalaisopiston kanssa, ja kehittämiseen pyritään tuomaan myös eurooppalaisia innovaatioita.

Kirjasto on hakenut AVI:lta avustusta ”Lukuvoimaa ihmeiden Iisalmessa”-hankkeelle. Mikäli rahoitus myönnetään, hanke alkaa loppuvuodesta 2025, ja sillä tavoitellaan eri toimenpiteillä yhteisöllisen lukemisen kulttuurin herättelemistä Iisalmeen, lukutaitotyön rakenteiden kehittymisen tukemista eri kohderyhmille ja hakeutuvan lukutaitotyön kehittämistä (erityisesti kirjastoautotyö). Hankkeen myötä kirjasto pyrkii tavoittamaan uusia käyttäjiä ja vahvistaa rooliaan hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden rakentajana.

| Kirjastopalvelut                                      | TP2023  | KS2024  | KS2025  |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                      |         |         |         |
| - lainausten lukumäärä (kokonaislainaus)              | 329 758 | 350 000 | 280 000 |
| - kirjaston kävijämäärä (pääkirjasto ja kirjastoauto) | 186 639 | 185 000 | 170 000 |

| Kirjastopalvelut                                                                                       | TP2023                                  | KS2024                                   | KS2025                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - kirjaston tapahtumat, lukumäärä/kävijämäärä                                                          | 260/11597                               | 200/9000                                 | 180/8500                                |
| - €/laina (netto, sis. poistot, vyör.kulut)                                                            | 3,98                                    | 3,81                                     | 4,63                                    |
| - €/käynti (netto, sis. poistot, vyör.kulut)                                                           | 7,03                                    | 7,21                                     | 7,63                                    |
| - kokonaislainaus/asukas                                                                               | 16                                      | 16                                       | 14                                      |
| - kirjaston aukiolotunnit                                                                              | 1 286                                   | 1 200                                    | 1 100                                   |
| - kirjaston kävijämäärä                                                                                | 33 102                                  | 33 000                                   | 28 000                                  |
| - kirjastoauton lainausten lukumäärä                                                                   | 63 013                                  | 67 000                                   | 60 000                                  |
| - kokoelma säilyy laadukkaana; hankintojen ja poistojen määrä lähellä toisiaan (hankinnat-poistot = 0) | hankinnat<br>9 227<br>poistot<br>16 281 | hankinnat<br>10 000<br>poistot<br>14 000 | hankinnat<br>8 500<br>poistot<br>14 000 |

## 7.2.2 Kulttuuripalvelut

| 3520 Kulttuuripalvelut | KS 2025         |
|------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 54 800          |
| TOIMINTAKULUT          | -814 000        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>    | <b>-759 200</b> |

Kulttuurikeskuksen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2025. Väistötiloihin siirtyminen alkanee toukokuussa. Tilatoiminta (vuokraus ja palvelut) jää tauolle, lukuun ottamatta Lumakeskus Majakan auditoriota ja ruokasalia. Kulttuuritapahtumien väistötilana toimii Nuorisotalo, ja tarpeen mukaan muut kaupungissa olevat tapahtumatilat. Väistöön siirtyminen vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen ja tunnuslukuihin. Kulttuuritapahtumia päästäneen aloittamaan Nuorisotalolla elokuussa. Suosittuja yhteisöllisiä tapahtumia ”Mansikkaniemi – Poppia ja piknikkiä” sekä ”Iisalmi Hoods” jatketaan, mutta Iisalmi Hoodsin ajankohtaa joudutaan väistön takia siirtämään myöhemmäksi.

Kesällä 2025 Iisalmessa järjestetään jälleen Koivukujabiennaali - ulkoilmataidenäyttely keskustan koivukujalla. Näyttelyn taiteellisesta suunnittelusta vastaa Kaarina Kaikkonen, ja mukaan työryhmään tulee myös iisalmelaislähtöinen taiteilija Heli Ryhänen. Koivukujabiennaali lisää julkisen taiteen saavutettavuutta kuntalaisille ja luo työmahdollisuuksia taiteilijoille.

Kulttuuripalveluiden saavutettavuutta parannetaan tarjoamalla myös väistötiloissa mahdollisuuksien mukaan virtuaalisia kulttuurielämyksiä, sekä edullisilla tai maksuttomilla tilaisuuksilla ja monipuolisella tarjonnalla. Kulttuurin toimintaedellytyksiä vahvistetaan tukemalla kulttuuritarjontaa tuottavia yhdistyksiä ja toimijoita. Toiminta-avustuksilla tuetaan kulttuurijärjestöjen toimintaa ja kohdeavustuksilla uusia kokeiluja sekä esim. yksittäisiä näyttelyitä, teoksia ja konsertteja.

Ikäihmisten kulttuuripalveluiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, mm. tutkimalla uuden Tarmoa-alustan mahdollisuuksia. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusohjelmien sisältöjä pyritään jatkamaan väistössäkin mahdollisuuksien mukaan. Kulttuuri-kasvatusohjelmat takaavat lapsille ja nuorille tasavertaisia mahdollisuuksia päästä kulttuurin pariin. Kulttuuripalveluiden ja Ylä-Savon Kotiseutuyhdistyksen yhteinen yhteisamanuenssihanke jatkuu, ja painopisteenä vuonna 2025 ovat museopedagogisten sisältöjen suunnittelu ja pienet näyttelyuudistukset. Juhani Ahon museo ja kulttuuripalvelut toimivat kummiorganisaationa Mansikkaniemen koululle, jonka kanssa kehitetään yhteistyötä vuoden aikana.

| Kulttuuripalvelut                                                                                             | TP2023      | KS2024       | KS2025     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                                                                              |             |              |            |
| - kulttuuripalveluiden järjestämien tapahtumien lukumäärä kpl/vuosi                                           | 41          | 45           | 35         |
| - Kulttuuripalveluiden järjestämiin tapahtumiin osallistuneiden määrä, hlöä/% asukkaista                      | 13 759/66 % | 7 000 / 33 % | 6 000/30 % |
| - Kulttuurikeskuksessa (1.1.-2.5.) ja Nuorisotalolla (1.8.-31.12.) pidettävien tilaisuuksien määrä kpl/vuosi* | 887         | 700          | 300/100    |
| - avustusta saavien yhteisöjen ja muiden toimijoiden lukumäärä                                                | 9 + 10      | 10+8         | 9+12       |
| - Juhani Ahon museon kävijämäärä                                                                              | 5 234       | 4 000        | 5 000      |
| - kaupungin tuki €/kulttuuritapahtumassa käynti                                                               | 5,17        | 12,54        | 12,93      |
| - kulttuuritoimen nettokustannukset, €/asukas                                                                 | 36,98       | 36,36        | 37,03      |
| - €/ Juhani Ahon museokäynti                                                                                  | 13,06       | 19,30        | 12,00      |

(\* tunnusluku väistön ajan

## 7.3 Liikunta- ja nuorisopalvelu

### 7.3.1 Nuorisopalvelut

| 3610 Nuorisopalvelut | KS 2025         |
|----------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT       | 151 700         |
| TOIMINTAKULUT        | -774 800        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>-623 100</b> |

Nuorisopalvelujen toiminnot mukaan lukien Ohjaamon tilat ovat pääosin linja-autoasemalla sijaitsevilla tiloissa. Tilojen aukioloajoista ja sisällöistä kuullaan säännöllisesti nuoria. Uusia ryhmiä perustetaan ja erilaisia tapahtumia sekä

koulutuksia järjestetään nuorten toiveiden ja tarpeen mukaan. Perusnuorisotyössä huomioidaan erityisesti yhteistyö peruskoulujen ja toisen asteen kanssa sekä jalkautuminen nuorten pariin. Etsivässä nuorisotyössä yhteistyötä Vieremän edelleen kehitetään.

AVin hankerahoituksella toimii Mansikkaniemen ja Edvin Laineen alakouluilla Tunteet Tutuksi -koulunuorisotyöhanke (6/2026 saakka). Toiminta kohdentuu koulujen 5-6 -luokkalaisiin ja kouluilla työskentelee yksi koulunuorisotyöntekijä.

Ohjaamotoiminnasta vastaa nuorisopalvelut ja vuoden 2025 uudistetaan ohjaamosopimukset Ohjaamossa toimivien kanssa. Ohjaamo jatkaa Kaikukortin jakopisteenä asiakasnuorilleen ja uutena otetaan käyttöön myös Fredo-sovellus Ohjaamon asiakasnuorille, sovelluksella voi käyttää uimahallin palveluja.

Ankkuri-nuorisotyötä kehitetään mukana olevien Ylä-Savon kuntien kanssa.

| Nuorisopalvelut                                                | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                               |        |        |        |
| - Nuorisotoiminnan kävijämäärä                                 | 27 403 | 17 000 | 4 000  |
| - Nuorisotilojen kävijämäärä (Luukku, Kuoppa) *                |        |        | 15 000 |
| - Twist-nuorten lukumäärä                                      | 119    | 115    | 114    |
| - Nuorisopalvelujen nettokustannukset €/ alle 29-vuotias       | 101,85 | 119,63 | 107,69 |
| - Etsivän nuorisotyöhön ohjautuneiden/asiakkuuteen ohjautuneet | 134/78 | 135/80 | 115/72 |
| - Ohjaamon kävijämäärä                                         | 1 291  | 1 100  | 1 100  |
| -Ankkuri nuorisotyöntekijän asiakaskohtaamisten lukumäärä *    |        | 2 476  | 3 400  |

\* Uusi tavoite

## 7.3.2 Liikuntapalvelut

| 3620 Liikuntapalvelut | KS 2025           |
|-----------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT        | 268 500           |
| TOIMINTAKULUT         | -3 810 900        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-3 542 400</b> |

Liikuntapalvelut keskittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. Keskeisiin palveluihin kuuluu liikuntatilojen ja -alueiden hallinta ja käytönohjaus, ohjattujen toimintojen järjestäminen, yhteistyö ja tuki liikuntajärjestöille, hanketoiminta sekä liikuntaolosuhdeyhteistyö teknisen toimialan kanssa.

Vuonna 2025 huomioidaan erityisesti elintapaohjauksen ja perheliikunnan kehittäminen sekä liikuntaolosuhteiden kehittämistyön mukainen yhteistyössä teknisen toimialan kanssa. Muun muassa yksi ulkokuntosali uusitaan ja uuden talviuintipaikan ylläpitämiseksi tehdään sopimus Iisalmen Latu ry:n kanssa. Maahanmuuttajille järjestetään uimakouluja, ja liikuntapalveluiden materiaalia tuotetaan englanniksi. Luontoliikuntaa edistetään kehittämällä ja tehostamalla viestintää sekä kannustamalla kuntalaisia maksuttomaan matalankynnyksen liikkumiseen luonnossa. IHMe-ryhmien määrä riippuu vuosittain saadusta hankeavustuksesta. Suurimpana tapahtumana järjestetään hiihdon Suomen Cupin osakilpailu yhteistyössä paikallisen seuran kanssa.

| Liikuntapalvelut                                                                                          | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                                                                          |        |        |        |
| - Avustettavien järjestöjen määrä                                                                         | 60     | 65     | 62     |
| - Avustusta saavien liikunta- ja nuorisojärjestöjen toimintaan osallistuvien alle 18-vuotiaiden määrä     | 2 529  | 2 700  | 2 600  |
| - Ohjattujen liikuntaryhmien määrä (sis. uimahallinryhmät) aikuisväestölle ja senioreille viikkotasolla * |        |        | 33     |

| Liikuntapalvelut                                            | TP2023 | KS2024 | KS2025 |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| - Soveltavien liikuntaryhmien määrä viikkotasolla *         |        |        | 12     |
| - Maksuttomien perhevuorojen määrä vuositasolla *           |        | 663    | 680    |
| - Varhaiskasvatuksen liikuntavarausten määrä vuositasolla * |        |        | 110    |
| - Harrastamisen Suomen-mallin kerhojen määrä *              | 50     | 50     | 45     |
| - Liikuntatilat ja -alueet/käyttöaste %                     |        |        |        |
| Jäähalli 5.8.-15.4., ilta 16-22                             | 94     | 95     | 97     |
| Jalkapallohalli 15.11.-30.4., ilta 16-22*                   |        |        | 87     |
| Liikuntahallin alakerta 1.9.-31.5., ilta 16-22 *            |        |        | 67     |
| Kankaan tekonurmi 15.4.-30.9., ilta 16-22*                  |        |        | 37     |
| - Liikuntapalvelujen nettokustannukset €/iisalmelainen      | 123,06 | 155,20 | 172,80 |

\* uusi tavoite

\* Määrällisiä tavoitteita on osittain uudistettu ja huomioitu mm. strategisten tavoitteisiin ja tea-viisariin vaikuttavia tekijöitä

\* Tiloissa, jotka voi jakaa useampaan osaan, käyttöasteen laskentatapa on uudistettu. Kankaan kentän osalta käyttöasteen aikataulu on päivitetty vastaamaan jalkapallokautta.

### 7.3.3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)

| 3630 HYTE           | KS 2025        |
|---------------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT      | 23 000         |
| TOIMINTAKULUT       | -115 600       |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-92 600</b> |

Iisalmen kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä poikkihallinnollisesti ja laaja-alaisesti osana lakisääteistä tehtäväänsä. Työtä ohjaavat hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvointi, osallisuus ja aktiivisuus. Hyvinvointijaosto koordinoi kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä sekä vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä. HYTE-työryhmä seuraa hyvinvoinnin tilaa, kehittää menetelmiä toimialoille ja raportoi vuosittain. Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori tukee kaupungin laajaa yhteistyötä järjestöjen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kaupunki on myös osa TerveKunta-verkoston.

Taulukossa oleva HYTE-kerroin kuvastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosan suuruutta. Kertoimessa huomioidaan kunnan toimia väestön hyvinvoinnin edistämiseksi

TEA-viisarin pisteet tarkoittavat terveyden edistämisen aktiivisuutta eri kunnan toiminnoissa.

|                                                    | 2023             | KS2024         | KS2025         |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset             | 32               | 36             | 35             |
| Sopimusperusteiset avustukset                      |                  |                | 15             |
| HYTE-kerroin                                       | 67 / 67          | 67             | 65             |
| HYTE-kerroin                                       | 19,1<br>€/asukas | 20<br>€/asukas | 20<br>€/asukas |
| TEA-viisarin kokonaispisteet / koko maa            | 70 / 70          | 70             | 70             |
| Kuntajohto (tieto kerätään parittomina vuosina)    | 83 / 82          | 83             | 85             |
| Perusopetus (tieto kerätään parittomina vuosina)   | 66 / 65          | 66             | 71             |
| Lukiokoulutus (tieto kerätään parillisina vuosina) | 61 / 65          | 61             | 65             |
| Liikunta (tieto kerätään parillisina vuosina)      | 84 / 72          | 84             | 75             |
| Kulttuuri (tieto kerätään parittomina vuosina)     | 64 / 71          | 64             | 70             |

### 7.3.4 Uimahalli

| 3640 Uimahalli      | KS 2025           |
|---------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT      | 700 000           |
| TOIMINTAKULUT       | -1 997 600        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-1 297 600</b> |

Iisalmen uimahalli Saukko toimii merkittävänä seudullisena liikunta- ja hyvinvointikeskuksena kaikenikäisille. Vuoden 2025 kävijätavoite on 180 000, josta kuntosalin osuudeksi arvioidaan 40 000. Allasosasto on avoinna 322 päivää ja kuntosali 360 päivää. Kevät- ja syyskauden aukioloajat säilyvät laajoina, ja kesäajan supistukset perustuvat kävijäseurantaan, jossa huomioidaan myös kustannustaloudellisuuden lisäksi henkilöstön vuosilomat ja asiakastoiveet. Vuosihuollon tarkka kesto määräytyy myöhemmin, mutta sen arvioidaan kestävän vähintään kaksi viikkoa.

Palveluiden laatua kehitetään säännöllisellä asiakastyytyväisyyden seurannalla, tehostetulla hygienian valvonnalla ja päivitettyjen turvallisuussuunnitelmien avulla. Saukko jatkaa monipuolisia ohjattua palveluja kuten koulu-uintien järjestämistä koko seutukunnassa tiivistäen yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Vuoden 2025 tavoitteena on ylläpitää korkea asiakastyytyväisyys ja kehittää toimintaa edelleen.

| Uimahalli                                                               | TP2023   | KS2024    | KS2025    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>                                        |          |           |           |
| - Uimahallin kävijämäärä                                                | 152 803  | 170 000   | 180 000   |
| - Uimaopetuksessa olevien päiväkotien ja koulujen lukumäärä/kävijämäärä | 30/7 920 | 34/11 000 | 34/11 000 |
| - Kaupungin subventio/kävijä €                                          | 6,67     | 7,13      | 7,21      |
| - Toimintatuotot % kuluista                                             | 41       | 34        | 35        |

| Uimahalli                                                                                                  | TP2023                                                                        | KS2024                     | KS2025       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| - Valtakunnallisen uimataitokriteerin täyttäneet % (6lk.)                                                  | Eivät opetuksessa kevätkaudella uimahallin valmistumisen myöhästymisen vuoksi | 78                         | 82           |
| *- Henkilökohtaiset kuntosaliohjaukset, testit ja elintapaohjaukseen tulevat asiakkaat hyvinvointialueelta | 279                                                                           | 250                        | 300          |
| - Seniorikorttien määrä / seniorikorteilla käynnit                                                         | 1 322/34 983                                                                  | 1 350/35 000<br>(n. 10 kk) | 1 550/48 000 |

| Uimahalli                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laatutavoitteet</b>                                                                      |
| - Turvallisuusvaatimukset ohjeistuksen mukaiset (tekniikka, hygienia, asiakasturvallisuus). |
| - Asiakastyytyväisyys: positiivisia palautteita 90 % (Happy or Not vastauksia n. 30 000).   |