

5.5 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Ulkoinen ja Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 083 066	911 927	971 694	515 731	56,6 %	721 706	-28,5 %
Myyntituotot	639 245	362 139	501 052	319 983	88,4 %	238 000	34,4 %
Maksutuotot	156 374	326 515	253 959	90 701	27,8 %	78 510	15,5 %
Tuet ja avustukset	266 042	207 023	202 615	99 103	47,9 %	395 089	-74,9 %
Muut toimintatuotot	21 406	16 250	14 068	5 943	36,6 %	10 106	-41,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-16 859 321	-15 809 787	-15 837 060	-8 172 669	51,7 %	-8 511 876	-4,0 %
Henkilöstökulut	-8 671 668	-8 480 365	-8 617 271	-4 617 592	54,5 %	-4 443 918	3,9 %
Palvelujen ostot	-5 141 725	-4 311 241	-4 255 287	-2 099 666	48,7 %	-2 543 457	-17,4 %
Aineet, tarvik. ja tavarat	-537 220	-575 965	-519 208	-231 226	40,1 %	-256 894	-10,0 %
Avustukset	-270 253	-286 000	-305 181	-162 182	56,7 %	-150 860	7,5 %
Muut toimintakulut	-2 238 455	-2 156 217	-2 140 113	-1 062 004	49,3 %	-1 116 748	-4,9 %
TOIMINTAKATE	-15 776 255	-14 897 860	-14 865 366	-7 656 939	51,4 %	-7 790 170	-1,7 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-98 309	-78 572	-88 005	-48 719	62,0 %	-50 867	-4,2 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	289 889	245 759	104 866	36,2 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-1 245 512	-1 275 049	-658 363	52,9 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 874 771	-15 932 056	-15 982 707	-8 259 201	51,8 %	-7 841 018	5,3 %

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
Ulkoinen							
TOIMINTATUOTOT	1 061 271	911 927	960 241	504 278	55,3 %	711 599	-29,1 %
TOIMINTAKULUT	-12 337 918	-12 280 190	-12 305 321	-6 405 729	52,2 %	-6 250 707	2,5 %
Vyörytysmenot	0	0	-557 736	-557 736	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	97 849	97 849	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-11 276 647	-11 368 263	-11 345 079	-5 901 451	51,9 %	-5 539 108	6,5 %
Sisäinen							
TOIMINTATUOTOT	21 795	0	11 453	11 453	0,0 %	10 107	13,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 521 403	-3 529 597	-3 531 739	-1 766 941	50,1 %	-2 261 169	-21,9 %
Vyörytysmenot	0	0	-100 627	-100 627	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	7 016	7 016	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4 499 608	-3 529 597	-3 520 287	-1 755 488	49,7 %	-2 251 062	-22,0 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toiminta on alkuvuonna 2026 toteutunut pääosin suunnitellusti. Palvelualueen hallinto on koordinoanut palveluiden toimintaa, talouden seurantaa ja tulevan toimintakauden valmistelua yhteistyössä vastuualueiden kanssa.

Palvelualueen talous on tarkastelujaksolla toteutunut pääosin suunnitellusti. Erityistä huomiota on kiinnitetty talouden tasapainottamisen suunnitteluun. Jatkossa keskitytään valtuuston asettaman tasapainotusohjelman toteuttamiseen ja seurantaan.

Perustelut poikkeamille

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei ole merkittäviä poikkeamia suunnitellusta.

SIHY palvelualueen hallinto

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	2	0	8	8	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 023 854	-1 070 600	-1 056 350	-525 063	49,0 %	-518 058	1,4 %
TOIMINTAKATE	-1 023 853	-1 070 600	-1 056 342	-525 055	49,0 %	-518 058	1,4 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	289 889	245 759	104 866	36,2 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-45 154	-45 388	-23 095	51,1 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 023 853	-825 866	-855 970	-443 284	53,7 %	-518 058	-14,4 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen hallinnon toiminta on toteutunut alkuvuoden aikana suunnitellusti. Palvelualueen johtoryhmä kokoontui poikkeuksellisesti vain kolme kertaa kevään aikana suunnitellun noin kerran kuukaudessa sijaan. Rehtoripalaverit pidettiin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kokoontumiset tukivat palvelualueen tavoitteiden toteutumista, tiedonkulkua sekä toimintojen yhteensovittamista.

Alkuvuoden aikana hallinnon keskeisiä tehtäviä ovat olleet palvelualueen talouden seuranta, tulevan luku-
vuoden ja toimintakauden valmistelu sekä palvelujen toiminnan ja henkilöstöresurssien koordinointi. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitetty talouden tasapainottamisen suunnitteluprosessiin.

Perustelut poikkeamille

SIHY-palvelualueen hallinnon toiminta on toteutunut pääosin suunnitellusti ensimmäisen vuosipuoliskon ai-
kana.

Strateginen päämäärä: Tavoitteena hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen					
Tavoite: Edistetään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia.					Toteutunut
Toimenpiteet	Varmistetaan lähipalveluiden säilyminen.				
Mittarit	Lähtö		Tavoite	Toteuma	Tila
Hyte-kerroin	65		66	67	Hyvä
Arvio	Arvio toteutumasta vuoden loppuun mennessä. (Toteutunut)				

Varhaiskasvatus

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	107 942	80 876	108 765	68 327	84,5 %	76 328	-10,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 681 560	-3 344 860	-3 316 307	-1 695 702	50,7 %	-1 859 589	-8,8 %
TOIMINTAKATE	-3 573 618	-3 263 984	-3 207 542	-1 627 375	49,9 %	-1 783 261	-8,7 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-14 105	-9 523	-15 236	-10 475	110,0 %	-7 261	44,3 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-289 554	-295 841	-152 440	52,6 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 587 723	-3 563 060	-3 518 619	-1 790 290	50,2 %	-1 790 522	0,0 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa: Marjametsä, Tuulentupa, Taikatasku ja Miekkarinteen päivähoitokeskuksen Sinilintu-ryhmä.

Ryhmäperhepäivähoitoyksiköitä ovat Kulmala, Miekkarinteen päivähoitokeskuksen Peipposet-ryhmä ja Kymönkosken koululla toimiva Tenavatasku.

Lisäksi tällä hetkellä on kaksi perhepäivähoitajaa, jotka työskentelevät omassa kodissaan.

Jokaiselle varhaiskasvatuspaikkaa hakeneelle lapselle on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka.

Vuorohoitoa tarvitseva lapsi hoidetaan Marjametsässä. Vuorohoidon tarve kasvaa edelleen, yöhoidon ja viikonloppuhoidon tarve on ollut säännöllistä. Oikeus vuorohoitoon ei ole subjektiivinen, mutta vanhempien vuorotyö tai kaukana olevat työpaikat edellyttävät vuorohoitoa.

Suunnitelmissa ollut uusi elementtipäiväkoti ei ole toteutumassa tälle vuodelle.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on elokuun 2026 alkaessa n. 125-130.

Avoimessa varhaiskasvatuksessa on viimeisen kevätkauden aikana ollut kirjoilla 10 lasta ja elokuun 2026 alussa 13 lasta.

Perustelut poikkeamille

Varhaiskasvatuksen lakisääteiset asiakasmaksut ovat laskeneet vuosittain, joten toimintatuotot ovat vähentyneissä.

-Pientä poikkeamaa henkilöstökuluissa, johtuen kolmiportaisen tuen tarpeesta ja lisääntyneestä vuorohoidon tarpeesta.

- Vaikeasti ennustettava sijaishuollon toimenpide, se joko nostaa tuloja (toiselta paikkakunnalta lapsi sijoitettu Viitasaarelle, varhaiskasvatuspalvelun myynti) tai lisää menoja (viitasaarelainen lapsi sijoitettu toiselle paikkakunnalle, varhaiskasvatuspalvelun osto).

Strateginen päämäärä: Vireä elinkeinoelämä ja monipuolinen työpaikkatarjonta elinvoiman tukijalkana.	
Tavoite: Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus panostamalla hyvään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.	Toteutunut
Toimenpiteet	Koulutusyhteistyön kehittäminen: Lisätään mahdollisuuksia korkeakoulu- ja ammattikouluopiskeluun. Oppisopimusopiskelumahdollisuus.

Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Koulutukseen osallistuneiden määrä, POKE:n oppisopimusopiskelijoita ja sosionomiopiskelijoita saatu lisää	0	1	4	Neutraali/Arvioimatta
Arvio	Tämän vuoden aikana on lastenohjaajatutkinnon (lastenhoitaja) suorittaneita kaksi henkilöä ja kaksi opiskelee parhaillaan. Sosionomiopiskelijoita on tällä hetkellä kaksi (valmistuminen vuoden 2027 aikana) ja yksi varhaiskasvatuksen opettajaksi ja erityisopettajaksi opiskeleva valmistuu kevään 2027 aikana.			

Strateginen päämäärä: Tavoitteena hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen					
Tavoite: Edistetään kuntalaisten osallistumismahdollisuutta ja varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.				Osittain toteutunut	
Toimenpiteet	Palvelu- ja kiinteistöstrategian luominen: varhaiskasvatusyksiköiden määrän ja palvelukokonaisuuden selkiyttäminen. Varhaiskasvatuspalvelun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoittaminen.				
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Varhaiskasvatusyksiköiden selkiyttäminen		0	1	0,25	Kohtalainen
Arvio	Varhaiskasvatuksen yksiköiden selkiyttäminen on edistynyt ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Muksumäen osalta, se suljettiin 31.12.2025. Kaikki muut yksiköt ovat vielä toiminnassa.				

Tunnusluvut	TP2024	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Varhaiskasvatuksen kokonaiskäyttö %	100	87,26		83,87
Vuorohoidon käyttö %, oletus, että kaikille vuorohoitoa tarvitseville järjestetään	100	100		100

Esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	416 509	301 528	308 156	157 392	52,2 %	278 563	-43,5 %
TOIMINTAKULUT	-8 415 794	-7 790 915	-7 851 060	-4 096 734	52,6 %	-4 279 877	-4,3 %
TOIMINTAKATE	-7 999 285	-7 489 387	-7 542 904	-3 939 342	52,6 %	-4 001 314	-1,5 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-16 132	0	-6 502	-6 502	0,0 %	-8 148	-20,2 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-643 738	-661 271	-342 455	53,2 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 015 567	-8 133 125	-8 210 717	-4 288 339	52,7 %	-4 009 462	7,0 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Oppimisen tuen siirtymäkausi jatkui kevätlukukauden. Opettajien veso-koulutuksella vahvistettiin osaamista oppimisen edellytyksiä tukevista opetusjärjestelyistä. Tulevalle lukuvuodelle rekrytoitiin muodollisesti kelpoinen henkilöstö. Hyvinvointialueen muutokset heijastuvat kouluille opiskeluhoitopalvelujen saamisen katkoksina ja puutteina. Oppilasmäärä säilyi ennallaan lukuvuoden ajan. Taloudessa ensimmäinen puolivuotta painottuu lomarahojen maksukuukauden vuoksi ja selittää, miksi yli puolet budjetista on käytetty.

Perustelut poikkeamille

Lomarahojen maksukuukausi on kesäkuu, jonka vuoksi budjetin käyttöaste on yli puolet. Tulevalla puolivuotiskaudella on seurattava palkkakustannusten kehitystä elokuun yleiskorotusten vuoksi.

Strateginen päämäärä: Edistetään nuorten turvallista kasvua				
Tavoite: Jokainen oppilas saa tarvitsemansa ryhmämuotoisen tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.				Osittain toteutunut
Toimenpiteet	Ryhmämuotoinen tuki			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ryhmämuotoisen tuen merkinnät Wilmassa	0			Kohtalainen
Arvio	Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on osa jokaisen opettajan työtä. Oppimisen edellytyksiä tukevia opetusjärjestelyitä on kehitetty muun muassa perusopetuksen yhteisen VESO-koulutuspäivän tuella.			

Tunnusluvut	TP2024	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Jatko-opintoihin sijoittuminen (%)	96	100	100	100
Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistujamäärä	50	50	40	57
S2 opetus toteutunut (Ei=0, Kyllä=1)	1	1	1	1

Viitasaaren lukio

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	35 459	51 023	56 452	30 941	60,6 %	19 327	60,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 189 485	-1 175 224	-1 191 426	-633 223	53,9 %	-594 481	6,5 %
TOIMINTAKATE	-1 154 026	-1 124 201	-1 134 974	-602 283	53,6 %	-575 155	4,7 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-6 963	-1 200	-2 064	-1 464	122,0 %	-4 271	-65,7 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-101 683	-104 630	-54 257	53,4 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 161 014	-1 227 084	-1 241 669	-658 004	53,6 %	-579 426	13,6 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Viitasaaren lukioon hakeutui kevään yhteishaussa 42 opiskelijaa, joista 10 hakeutui pelastus- ja turvallisuuslinjalle ja 8 musiikkilinjalle. Määrä on merittävästi suurempi, kuin edeltävänä vuonna, tällöin opintonsa syksyllä aloitti 24 opiskelijaa. Opintonsa aloittavissa opiskelijoissa on poikkeuksellisen suuri määrä viitasaarelaisia nuoria, yhteensä 31. Ulkopaikkakuntalaisia aloittavia opiskelijoita on naapurikunnista Keiteleeltä 4 ja Kanonkoskelta 3. Muualta Suomesta saapuvia opiskelijoita aloittaa 4.

Keväällä 2026 Viitasaaren lukiosta valmistui 16 ylioppilasta.

Perustelut poikkeamille

Ei havaittavissa merkittäviä poikkeamia. Kulut ja tulot eivät jakaannu tasaisesti lukuvuoden aikana.

Strateginen päämäärä: Tavoitteena hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen					
Tavoite: Pätevä opetushenkilöstö					Toteutunut
Toimenpiteet	Lukion henkilökunta on pätevää ja ammattitaitoista				
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Pätevien opettajien prosentuaalinen osuus lukion viranhaltijoissa		100	100	100	Hyvä
Arvio	Pätevien opettajien osuus on 100%.				
Strateginen päämäärä: Edistetään nuorten turvallista kasvua					
Tavoite: Lukion opiskelijamäärä säilyy hyvällä tasolla.					Toteutunut
Toimenpiteet	Viitasaaren lukion opiskelijoiksi saadaan entistä enemmän sellaisia nuoria, joiden alkuperäinen kotipaikkakunta on muualla. Haapaniemen koulusta saadaan jatkossa määrällisesti enemmän opiskelijoita Viitasaaren lukioon.				
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Ulkopaikkakunnilta saapuneiden opiskelijoiden prosentuaalinen osuus kaikista lukion opiskelijoista		32	33	31	Hyvä
Ulkopaikkakunnilta saapuneiden ensimmäisen vuositason opiskelijoiden prosentuaalinen osuus kaikista lukion ensimmäisen vuositason opiskelijoista		54	55	28	Kohtalainen

Viitasaaren Haapaniemen koulusta hakeutuneiden opiskelijoiden lukumäärä		10	13	31	Hyvä
Arvio	Viitasaaren lukioon hakeutui kevään 2026 yhteishaussa 42 uutta opiskelijaa. Opiskelijamäärä kasvaa syksyllä 2026. Viitasaarelaisia nuoria lukioomme hakeutui poikkeuksellisen paljon. Ulkopaikkakunnista lukioomme hakeutui 11 opiskelijaa. Koska viitasaarelaisten nuorten määrä on niin korkea, se vaikuttaa siten, että ulkopaikkakunnilta saapuvien opiskelijoiden prosentuaalinen määrä jää alle tavoitteen. Opiskelijamäärä kuitenkin kasvaa merkittävästi, joten tavoitteeseen on päästy.				
Tavoite: Laadukas opintotarjonta					Toteutunut
Toimenpiteet	Laadukkaan opintotarjonnan säilyttäminen				
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Erikoislinjojen lukumäärä		2	2	2	Hyvä
Arvio	Molemmat erikoislinjat ovat olemassa ja vetovoima jopa parempi kuin edellisenä vuonna.				
Tavoite: Opiskelijoiden hyvinvointi					Toteutunut
Toimenpiteet	Opiskelijoiden liikuntaetu hyvinvoinnin edistämiseksi				
Mittarit		Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Kuntosalikäyntien ja uintien lukumäärä		390	400	228	Hyvä
Arvio	Opiskelijat ovat hyvin hyödyntäneet liikuntaetua.				

Tunnusluvut	TP2024	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Musiikkilinjan vetovoima (% opintonsa aloittaneista opiskelijoista)	18	17	20	17
Pelastus- ja turvallisuuslinjan vetovoima (% opintonsa aloittaneista opiskelijoista)	23	33	35	22

Viitasaaren alueen musiikkiopisto

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	167 484	143 000	138 424	66 924	46,8 %	91 187	-26,6 %
TOIMINTAKULUT	-571 261	-554 993	-564 299	-285 704	51,5 %	-289 608	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-403 776	-411 993	-425 875	-218 781	53,1 %	-198 421	10,3 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-49 053	-50 404	-26 098	53,2 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-403 776	-461 046	-476 279	-244 878	53,1 %	-198 421	23,4 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Musiikkiopistossa opiskeli kevätlukukaudella 124 oppilasta. Instrumenttiopetuksen lisäksi opetusta annettiin opetussuunnitelman mukaisesti musiikin hahmotusaineissa sekä yhteismusisoinnissa. Erilaisia konsertteja ja tapahtumia järjestettiin kaikissa sopimuskunnissa yhteensä 15. Näiden lisäksi oppilaat esiintyivät muissa tilaisuuksissa. Musiikkiopiston ilmoittautuminen alkoi huhtikuun alussa. Kesäkuun loppuun mennessä uusia ilmoittautumisia oli musiikkiopistoon tullut 38, joista oppilaaksi otettiin 32 (Viitasaari 15, Pihtipudas 4, Kinnula 9, Keitele 4). Kesäkuun loppuun mennessä varhaisiän musiikkikasvatukseen oli ilmoittautunut 35 oppilasta.

Perustelut poikkeamille

Viitasaaren lukion musiikkilinjalle oli paljon hakijoita. Sillä on suoraan vaikutusta musiikkiopiston oppilasmäärään.

Strateginen päämäärä: Panostetaan viitasaarelaisten vahvaan kulttuuriin ja markkinointiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.				
Tavoite: Kaikenikäisten asukkaiden osallistuminen musiikkiopiston tarjoamaan kulttuuritoimintaan.				Osittain toteutunut
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Tapahtumien määrä.		22	15	Kohtalainen
Arvio	Kevätlukukaudella musiikkiopiston tapahtumia toteutui 15. Syyslukukauden konsertit ja tapahtumat on suunniteltu. Tavoite on toteutumassa.			
Tavoite: Kulttuuritoiminnan yhteistyö Musiikin Aika -festivaalin, Aikamme musiikin ja muiden nyky- musiikkitoimijoiden kanssa. Yhteistyö lukion musiikkilinjan kanssa.				Ei toteutunut
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Oppilaiden osallistuminen ja osallistaminen Musiikin Aikaan ja Aikamme Musiikki -hankkeeseen.		10		Neutraali/Arvioimatta
Arvio	Musiikin aika-festivaali on ollut heinäkuussa joten toteuma osavuositarkastuksessa 7-. Aikamme musiikki-hankkeen kanssa tehty yhteistyötä hankesuunnitelman osalta.			

Tunnusluvut	TP2024	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Oppilasmäärät yhteensä (keskiarvo)	146	163,5	122	124
Viitasaari	69	83,5	64	64
Pihtipudas	34,5	34	25	24
Kinnula	32	38	28	28
Keitele	10,5	7	5	7
Lestijärvi				1

Vapaa-aikapalvelut

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	289 398	280 500	286 680	146 430	52,2 %	223 147	-34,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 830 385	-1 736 380	-1 731 955	-876 788	50,5 %	-900 453	-2,6 %
TOIMINTAKATE	-1 540 987	-1 455 880	-1 445 275	-730 358	50,2 %	-677 306	7,8 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-61 108	-67 849	-64 202	-30 277	44,6 %	-31 187	-2,9 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-103 399	-104 170	-53 083	51,3 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 602 128	-1 627 128	-1 613 653	-813 724	50,0 %	-708 473	14,9 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Vapaa-aikapalvelujen osalta jakso 1-6/2026 on toteutunut suunnitellusti ja talousarvion toteutuma on aika-
taulun mukainen. Toimintojen osalta vuoden jälkipuolisko aiheuttaa yleensä merkittävästi enemmän kustan-
nuksia. Ensimmäisen vuosipuoliskon menokertymässä painottuvat mm. kaupungin jakamat kulttuuri-, lii-
kunta- ja nuorisopalvelujen avustukset.

Perustelut poikkeamille

Kaudella 1-6 2026 ei merkittäviä muutoksia

Tunnusluvut	TP2024	TP2025	TA2026	Toteutunut 30.06.2026
Uimahallin kävijämäärät	41 077	42 006	38 000	19 304
Seniorikorttien määrä	399	436	360	405
Voimailusalikorttien määrä	253	280	250	232

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 1-6/2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	66 271	55 000	73 209	45 709	83,1 %	33 153	37,9 %
TOIMINTAKULUT	-146 981	-136 815	-125 663	-59 454	43,5 %	-69 809	-14,8 %
TOIMINTAKATE	-80 710	-81 815	-52 454	-13 745	16,8 %	-36 656	-62,5 %
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	-12 931	-13 345	-6 936	53,6 %	0	0,0 %
YLI/ALIJÄÄMÄ	-80 710	-94 747	-65 799	-20 681	21,8 %	-36 656	-43,6 %

Toimintakatsaus 1–6/2026

Toimintakaudella 1-6/2026 hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskittynyt hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen. Huhtikuussa järjestettiin Seniorimessut Viitasaari Areenalla. Työttömille maahanmuuttajille järjestettiin työvalmennus maaliskuussa. Maahanmuuttajien kotoutumista on tuettu erilaisilla tapaamisilla ja tapahtumilla.

Perustelut poikkeamille

Toimintatuotot ovat kotikuntakorvauksia, joita kaupunki saa mm. tilapäisen suojelun asiakkaista. Suurimalla osalla ko asiakkaista korvaus aika päättyy tämän vuoden aikana, jolloin tuotot jäävät pienemmäksi.

Strateginen päämäärä: Tavoitteena hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen				
Tavoite: Edistetään kuntalaisten arjen turvallisuutta, mielen hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa.				Osittain toteutunut
Toimenpiteet	Asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen			
	Ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen			
	Nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen			
Mittarit	Lähtö	Tavoite	Toteuma	Tila
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä - indikaattori	390	340		Neutraali/Arvioimatta
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana	3,8	10		Neutraali/Arvioimatta
Hyte-kerroin	65	66	67	Hyvä
Arvio	Kahdesta mittarista arvot saatavilla vain vuositasolla.			