

## Hyvinvointipalvelut 2023

**Toimielin:** Hyvinvointilautakunta

**Vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

<b>Toiminta-ajatus:</b>	Hyvinvointipalveluissa tuotetaan laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia.
<b>Visio:</b>	Jokainen outokumpulainen elää hyvää elämää.

### **Toiminta:**

Kaikkessa toiminnassa painotetaan käyttäjälähtöisyyttä, kokeiluhenkisyyttä sekä monipuolisia kumppanuuksia eri tahojen kanssa. Jatketaan lapsiystävällisen kunnan ja kehittämistyötä ja osallistuvan budjetoinnin kokeilua.

Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti päiväkodeissa sekä perhepäivähoitona. Varmistetaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja kolmitasoisien tuen mukainen toiminta.

Esi- ja perusopetusta toteutetaan opetussuunnitelmien mukaisesti Kummun koululla. Pyritään oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen eri toimin.

Lukiokoulutusta järjestään opetussuunnitelman mukaisesti Vanhalla Kaivoksella entisessä Kaivosammattikoulussa tiiviissä yhteistyössä etenkin Polvijärven, Juuan ja Heinäveden mutta myös muiden maakunnan lukioiden kanssa.

Kulttuuritoimessa jatketaan monipuolisen kulttuuritarjonnan toteutusta Outokummussa yhdessä toimijaverkoston kanssa. Kulttuuriohjaajan työaika nostetaan 0,5 > 0,75 htv ja Kaivosfestivaalin sekä muiden tapahtumien kehittämistä jatketaan yhdessä toimijaverkon kanssa.

Nuorisotoimessa nuorisotalo Kirvon toimintaa ja leiritoimintaa jatketaan entisellä laajuudella. Nuorten osallisuutta esim. Nuorisovaltuuston kautta pyritään lisäämään.

Liikuntatoimessa 2000-luvulla rakennettujen tai peruskorjattujen urheilutalon, uimahallin ja jäähallin jälkeen panostetaan ulkoliikunta-alueisiin. Kehitetään nykyisestä patikointi- ja latuverkosta monitoimireitit ja suunnitteluvuosina mahdollisesti luodaan uusia reittejä. Kyykerin kentän käyttö talviaikana jääliikuntaan ja kesäaikaan kesälajeihin (esim. pesäpallo) mahdollistetaan perustason kunnossapidolla. Luodaan puitteet liikunnalliselle elämäntavalle mahdollisimman moneen outokumpulaisen elämässä.

Hyvinvointilautakunnan päivitetty avustusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta ja avustuksiin tehdään indeksitarkistus.

Kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluiden ostopalvelusopimuksia jatketaan entisessä laajuudessa mutta tarvittaessa resursseja voidaan siirtää toimijoiden välillä.

Mahdollisesti perustettavan hyvinvointiosuuskunnan toiminnalla tuetaan laajasti senioreiden hyvinvointia.

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
<b>Asiakasnäkökulma</b>		
Varhaiskasvatuksen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden kysely opiskelijoille ja huoltajille syksyllä 2022	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti
<b>Henkilöstönäkökulma</b>		
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8
<b>Talousnäkökulma</b>		
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3
<b>Prosessit ja rakenteet</b>		
<u>Varhaiskasvatus:</u> Päivitetyt varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen  Lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen
<u>Esiopetus:</u> Esiopetuksen uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen  Lasten, perheiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen
<u>Perusopetus:</u> Pedagogiikka: Monilukutaito ja tieto- ja viestintätekniikka  Toimintakulttuuri: Lasten ja nuorten aidon osallisuuden ja kuulemisen menetelmien ja keinojen kartoitus, harjoittelu ja toteutus	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)
Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Turvallinen ja hyvinvoiva koulu		
<p><u>Lukio:</u> "Yhdessä enemmän" -hankkeen käynnistäminen. Tavoitteena yhteistyön kehittäminen myös Heinäveden lukion kanssa sekä yhteisopettajuuden pedagoginen kehittäminen.</p> <p>Koko kouluyhteisö tukemaan opiskelijoiden jaksamista.</p> <p>Työelämään tutustumisen aloittaminen ja työelämätaitojen harjoittaminen.</p>	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso sekä ostopalveluina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle</p>	Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät	Vähintään vuoden 2019 taso

### Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
<p><u>Elinvoima ja työllisyys</u> Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta</p>	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä
<p><u>Hyvinvoivat kuntalaiset</u> Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy</p>	Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin toimenpiteiden toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa	<p>Lapsiystävällisen kunnan prosessin eteneminen</p> <p>TEA-viisarin pistemäärä perusopetuksessa</p> <p>Kouluterveyskyselyn tulokset verrattuna aiempiin vuosiin / maakuntaan /valtakuntaan</p>
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen -toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	<p>Myönnettyjen seniorikorttienkorttien määrä</p> <p>Voimaa vanhuuteen -toimintaan osallistuneet</p>

Päihteiden käytön vähentäminen	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttöä vähennetään kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä	Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys
<u>Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö</u> Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Kaiken ikäisten kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen hyvinvointipalveluissa	Toteutetut toimenpiteet  Avustettujen tahojen määrä  Kumppanuussopimusten määrä

Sitovat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS</b>					
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>					
Toimintakate / vuosi / lapsi € (ei lastenhoidon tuet)	14 596	14 488	<b>14 488</b>	<b>14 488</b>	<b>14 488</b>
<b>Laatutavoitteet</b>					
<i>Asiakastyytyväisyys</i>					
Vanhempien tyytyväisyys eskarit (1-5)	4,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0
Eskareiden tyytyväisyys (1-3 jossa 1 paras	1,4	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3
Vanhempien tyytyväisyys muut (1-5)	4,5	4,0	<b>ei mitata</b>	4,0	ei mitata
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>					
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	<b>ei mitata</b>	4,0	ei mitata
<b>PERUSOPETUS</b>					
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>					
Kustannukset, €/oppilas	10 615	10 393	<b>10 393</b>	<b>10 393</b>	<b>10 393</b>
<b>Laatutavoitteet</b>					
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>					
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	ei mitata	4,0	ei mitata
<b>LUKIO</b>					
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>					
Kustannukset, €/oppilas	11 025	11 095	<b>11 095</b>	<b>11 095</b>	<b>11 095</b>
<b>Määrätavoitteet</b>					
Jatko-opintoihin sijoittuneet, % päättäneistä	67	>75	<b>&gt;75</b>	>75	>75

Sitovat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
kaksi vuotta opintojen päättymisen jälkeen					
<b>Laatutavoitteet</b>					
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>					
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	ei mitata	4,0	ei mitata
<b>KULTUURI</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
€/asukas	24,46	30,14	30,14	30,14	30,14
<b>LIIKUNTA</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
€/asukas	157,63	144,15	144,15	144,15	144,15
<b>Määrätavoitteet</b>					
Uimahallin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	32	57	50	57	57
Kuntosalin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	24	25	27	27	27
<b>Laatutavoitteet</b>					
Uimataitoisten 6 lk määrä, %	98	>95	>80	>95	>95
<b>NUORISO</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
€/0-29 v	68,04	74,18	74,18	74,18	74,18
<b>Määrätavoitteet</b>					
Nuorisotapahtumat	14	15	15	15	15
Osallistujien lukumäärä	1 152	1 000	1 000	1 000	1 000

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<i>Asiakkaat/kysyntä 20.9</i>					
<b>VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS</b>					
Lapset varhaiskasvatuksessa	173	171	154	148	148
Lapset esiopetuksessa (suurin osa myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa)	59	58	52	43	32
Lastenhoidon tuet saajat (kotihoido ja yksityisen hoidon tuki)	41	34	34	32	32
Yhteensä	270	263	240	223	212
<b>PERUSOPETUS</b>					
Oppilaat	616	611	587	578	546
<b>LUKIOKOULUTUS</b>					
Opiskelijat lukiossa (ei aikuisopiskelijat)	82	82	90	90	90
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>					
<i>Vakinainen henkilöstö (henkilötyövuosi)</i>					
Hallinto	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Perusopetus	57,7	55,3	<b>55,3</b>	53,3	51,3
Lukio	7,9	8,6	<b>8,6</b>	8,6	8,6
Kulttuuri	0,6	0,8	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Nuoriso	2,2	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5
Liikunta	4,6	4,7	<b>5,7</b>	5,7	5,7
Varhaiskasvatus	43,4	43,9	<b>42</b>	40	39
Hyvinvointipalvelut yhteensä	118,1	117,5	<b>116,7</b>	112,7	109,7

Taulukot UDP:stä

Tuloslaskelma (ei sitova)

Sitovat määrärahat