

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut / kaupunkipalvelut tp 2024

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Kaupunkipalvelujen johtaja

Sitovat tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS				
Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet				
Toimintakate / vuosi / lapsi €	17 590	16 419	17 618	1 199
Laatutavoitteet				
<i>Asiakastyytyväisyys</i>				
Vanhempien tyytyväisyys eskarit (1-5)	4,2	4,0	4,0	0
Eskareiden tyytyväisyys (1-3) jossa 1 uusittu niin, että 3 paras	1,4	1,4	2,6	0
Vanhempien tyytyväisyys muut (1-5)	4,1	4,0	4,2	0,2
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	4,0	0
PERUSOPETUS				
Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet				
Kustannukset, €/oppilas	11 095	11 062	11 305	243
Laatutavoitteet				
<i>Asiakastyytyväisyys</i>				
Vanhempien tyytyväisyys (1-5)		3,8	3,8	0
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	3,5	-0,5
LUKIO				
Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet				
Kustannukset, €/oppilas	10 638	11 520	10 873	-647
Määrätavoitteet				
Jatko-opintoihin sijoittuneet, % päättäneistä kaksi vuotta opintojen päättymisen jälkeen	68	>75	70	-5
Laatutavoitteet				
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	4,4	0,4
KULTUURI JA MATKAILU				
Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet				
€/asukas	30,62	105,78	106,16	0,38

Sitovat tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
LIIKUNTA				
Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet				
€/asukas	185,90	178,01	198,45	20,44
Määrätavoitteet				
Uimahallin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	54	50	53	3
Kuntosalin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	34	27	33	6
Laatutavoitteet				
Uimataitoisten 6 lk määrä, %	81	>90	79	-21
NUORISO				
Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet				
€/0-28 v (2022 asti 0-29 v)	94,92	95,90	102,30	6,40
Määrätavoitteet				
Nuorisotapahtumat	20	15	24	9
Osallistujien lukumäärä	964	1 000	1 237	1 000

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
<i>Asiakkaat/kysyntä 20.9</i>				
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS				
Lapset varhaiskasvatuksessa	145	134	132	-2
Lapset esiopetuksessa (suurin osa myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa)	49	43	45	2
Lastenhoidon tuet saajat (kotihoito ja yksityisen hoidon tuki)	33	44	23	-21
Yhteensä	227	221	200	-21
PERUSOPETUS				
Oppilaat	634	610	620	10
LUKIOKOULUTUS				
Opiskelijat lukiossa (ei aikuisopiskelijat)	92	86	89	3
HYVINVOINTI / KAUPUNKIPALVELUT				
<i>Vakinainen henkilöstö (henkilötyövuosi)</i>				
Hallinto	1,6	2,1	1,5	-0,6
Perusopetus	55,8	52,3	54,8	2,5
Lukio	7,6	8,6	7,5	-1,1

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
Kulttuuri ja matkailu	0,7	4,0	4,0	0
Nuoriso	2,1	2,5	2,0	-0,5
Liikunta	5,7	5,7	5,2	-0,5
Varhaiskasvatus	40,3	40	39	-1
Hyvinvointipalvelut yhteensä	113,8	115,5	114	-1,5

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TP 2024	ERO
Toimintatuotot	1 881	1 503	1 943	440
Toimintakulut	-15 546	- 15 449	-16 068	-619
Toimintakate	-13 667	- 13 946	-14 125	-179

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Varhaiskasvatuksessa oli syyskuun alussa 176 lasta joista esiopetuksessa 45 lasta. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia oli 17,6 % lapsista. Lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvun sekä eri kielten ja kulttuurien kunnioittamisen tukemiseksi Outokummun varhaiskasvatus liittyi perusopetuksen tavoin kansainväliseen eTwinning-toimintaan sekä on kehittänyt tapoja vahvistaa lasten sekä huoltajien osallisuutta, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen arjessa. Tukea tarvitsevien lasten osuus on yli 10% kaikista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevista lapsista. Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen laadittiin yhteinen Tuen käsikirja selkiyttämään tuen prosesseja sekä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa että perusopetuksessa.

Perusopetuksessa opiskeli syyskuussa 622, joista eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia oli 11,9 %, erityisessä tuessa 10,3 % ja tehostetussa tuessa 19,5 %.

Lukiossa oli syyskuussa 96 opiskelijaa, joista 6 yhdistelmäututkinnon suorittajia.

Matkailu, kaivose museo ja kulttuuri ovat kehittäneet Vanhaa Kaivosta kaupunkilaisten ja matkailijoiden tapahtumapaikkana. Vuonna 2024 Vanhalla kaivoksella on käynyt 15 151 (12 720 vuonna 2023) kävijää. Pääsylipun ostaneiden lisäksi tapahtumakävijöitä oli 9 500. Kolmikannan leirintäalue otettiin käyttöön heinäkuun alusta, ja siellä mökkivuorokausia oli heinä-syyskuussa 90, karavaanarivuorokausia 120 ja telttavuorokausia 36. Uusi tarinallinen opastettu kierros lapsille sai suuren suosion. Kaivose museo järjesti Eero Mäkinen -seminaarin National Mining Hall of Famen nimityksen kunniaksi.

Liikuntapalveluissa on suunniteltu ja rakennettu monitoimireittiä. Nuorisopalveluissa on jatkettu nuorisotalon laajennettuja aukioloja koulun välitunneilla sekä mopokerhoa.

Musiikkiopiston uuden perussopimuksen valmistelua on jatkettu isäntäkunnan johdolla.

Outokummun kirjastossa kävijämäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, ylittäen yli 84 000 kävijää vuodessa. Lainamäärä oli 90 000 lainaa. Vuosi oli aktiivinen Outokummun kirjastossa ja varsinkin kouluyhteistyö sujui hyvin. Huhtikuussa Outokummun kirjasto täytti 140 vuotta. Kuntien yhteinen e-kirjasto aloitti toimintansa huhtikuussa ja seutukirjasto liittyi e-kirjastoon heti alussa. Alkuvaiheen haasteiden jälkeen e-kirjastosta on pidetty ja sitä on käytetty

huomattavasti enemmän kuin aiempia vastaavia Vaara-kirjastojen kimpan käytössä olleita e-palveluja. E-kirjastossa on käytettävissä e-kirjoja, äänikirjoja ja e-aikakauslehtiä.

Kansalaisopisto toteutti 1895 tuntia opetusta Outokummussa.

Hyvinvointipalveluiden /kaupunkipalveluiden toimintakate ylittyi 178 t€ eli noin 1,3 %. Ylitykset tulivat liikuntatoimesta ja perusopetuksesta, joissa henkilöstökuluja kertyi budjetoitua enemmän. Liikunnassa ylitykset aiheutuivat liikunnanohjaajien, perhevapaan sijaisen, varallaolokorvausten sekä perusopetuksessa sijaiskulujen, erilliskorvausten sekä avustajapalveluiden ennakoitua suuremman määrän vuoksi. Muissa kuluissa liikunnan yhteistyösopimus Joensuun Kiekkopoikien kanssa, latupohjien käyttösopimuksen uusinnan kertakorvaus ja vanhan latukoneen korjaukset sekä perusopetuksessa muissa kunnissa opiskelevien outokumpulaisten lasten korvaukset aiheuttivat ylityksen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman valmistelu käynnistetään synkronoiden se Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen suunnitelmaan. Palvelutuotannossa valmistellaan toiminnan ja talouden kehittämisohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuus	1 000 €
Arvo 1.1.	94
Lisäykset	180
Vähennykset	0
Rahoitusosuudet	0
Poistot	- 38
Arvo 31.12.	235