

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan kokoonpano

Vepsäläinen Jarmo	Puheenjohtaja	hvj	Agonen Elina
Pitkänen Tiina	varapuheenjohtaja	hvj	Koivunen Kimmo (8.2022 saakka)
		hvj	Katri Kallinen (9.2022 alkaen)
Flogny Darja	jäsen	hvj	Saarelainen Juha
Hyykky Jari	jäsen	hvj	Kähkölä Hanna
Korhonen Mirva	jäsen	hvj	Vartiainen Tapio
Miettinen Jari	jäsen	hvj	Hiltunen Senja
Nenonen Reetta	jäsen	hvj	Båge Tommi
Pakarinen Sami	jäsen	hvj	Parkkonen Heli
Pehkonen Annika	jäsen	hvj	Ryynänen Leo

Tilivelvolliset viranhaltijat

Leinonen Joonas	sivistysjohtaja-rehtori
Kononen Marja	kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja (24.10.2022 saakka)
Ruokolainen Marja	vt. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja (25.10.2022 alkaen)
Nevalainen Virpi	perusopetuksen rehtori (2.10.2022 saakka)
Hyttinen Mari	vt. perusopetuksen rehtori (3.10.2022 alkaen)
Gröhn Jenna	varhaiskasvatuspäällikkö
Salmi Jaana	Nunnanlahden koulunjohtaja (31.7.2022 saakka)
Naakka Eero	Vihtasuon koulunjohtaja (31.7.2022 saakka)

Hyvinvoinnin toimialan toimintakertomus 2022

Hyvinvointipalvelujen toimialueella koronan vaikutus on näkynyt eri toiminnoissa vielä alkuvuonna 2022. Kouluverkkuu muutos on jatkunut Nunnanlahden ja Vihtasuon koulujen yhdistymisellä Poikolan kouluun. Kyläkoulujen oppilaat ja henkilöstö ovat siirtyneet koulukeskukseen koulun alkaessa elokuussa 2022. Koulukuljetuskustannukset ovat toteutuneet hankintasopimusten mukaan. Varhaiskasvatukseen osallistumisen taso on hieman laskenut.

Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut toimivat normaalisti, joskin kävijämäärät ovat olleet hieman alemmalla tasolla. Liikuntatilojen käytössä on ollut suosituksia ja kävijämäärärajoituksia alkuvuoden aikana, mutta kävijämäärät ovat nousseet kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Kulttuuritapahtumia on toteutettu vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tapahtumia järjestettiin aikaisempia vuosia enemmän koronarajoitteiden päätyttyä. Nuorisotoiminnan kävijämäärät ovat palautuneet ennen koronaa olleelle tasolle. Hyvinvointipalvelujen myöntämät avustusmäärärahat on käytetty lähes täysimääräisesti toiminnan tukemiseen. Nuorten kesätyöseteleitä, joiden arvo oli 200 €/seteli, käytettiin 16 kappaletta ja kahta uutta 4H-yritystä tuettiin sopimuksen mukaisesti. Lisäksi avustusmäärärahoista maksettiin tukea kylätalojen ylläpitoon edellisvuosien tapaan.

Kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan talousarvio toteutui suunnitellusti asetettujen tavoitteiden valossa. Valtion erityisavustuksilla osin rahoitettujen hankkeiden määrä pysyi korkealla tasolla. Valtion korona-avustuksilla tuettiin oppilaiden opiskelua ja hyvinvointia varhaiskasvatuksesta lukioon.

Hyvinvoinnin toimialan tavoitteet

TAVOITE	MITTARI	SEURANTA	KEINOT
Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva kuntalainen			
Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12–29 –ikäiset nuoret toiminnoillaan	Nuokkarin kävijätilastot ja etsivän nuorisotyön tilastot	Vuosittain ja hankekausittain	Perusnuokkari-, ohjaamo-, etsivä- ja työpajatoiminta
Toteutuma: Perusnuokkari-, ohjaamo-, etsivä- ja työpajatoiminta on toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Ohjaamotoiminta on ollut pienimuotoista.			
Järjestöyhteistyö	Avustusten jakaminen	Avustusten käyttö ja toiminnan kehittyminen vuosittain	Avustuksista tiedottaminen, tuki avustushakemuksiin ja avustusten käytön kehittämisen seuranta
Toteutuma: Hyvinvointipalveluiden avustusrahat on jaettu lähes kokonaisuudessaan: Järjestöjen toiminta-avustuksia 31 650€, kohdeavustuksia 12 215€ ja kylätaloavustuksia 6 000€. Avustusten hakumahdollisuuksista on tiedotettu kunnan nettisivuilla ja lehti-ilmoituksella. Järjestöyhteyshenkilöt neuvovat tarvittaessa hakemusten tekemisessä. Toiminnan kehittämisen seuranta painotetaan osana avustusten myöntämistä.			
Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia	Tapahtumien/osallistujien määrä	Vuosittain	Kehitetään ja tarjotaan monipuolisia palveluita ja tiloja maltillisella hintatasolla
Toteutuma: Erilaisia vapaa-aikapalveluja on järjestetty koronan jälkeen normaalisti. Samalla kävijämäärät ovat vähitellen palautuneet ennen koronaa olleelle tasolle. Kulttuuritoiminnassa on tarjottu maksuttomia tapahtumia ja kuntalaisille on tarjottu maksutonta liikuntaneuvontaa.			
Strateginen päämäärä: Korkeatasoinen sivistystyö			
Varhaiskasvatusta on tarjolla kaikille alle kouluikäisille lapsille ja paikat ovat tehokkaassa käytössä	Paikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste	Puolivuosittain	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta ja ryhmien tehokas käyttö
Toteutuma: Varhaiskasvatuspalveluita on tarjolla monimuotoisesti päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Hoidontarvekyselyt on tehty keväällä ja palvelutarjontaa sekä henkilöstörakennetta on kehitetty tulosten perusteella. Vihtasuon ryhmäperhepäiväkoti lopetti toimintansa keväällä 2022, koska varhaiskasvatuspalvelut pystyttiin järjestämään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa hoitopaikkoja oli vuoden lopussa 96 ja paikkoja on käytössä vuoden lopussa 92.			
Perusopetuksen ja lukion suorittaminen ja perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin sijoittuminen	Perusopetuksen ja lukion päättää ja perusopetuksen jälkeisen opiskelupaikan saa 100 % -oppilaista/opiskelijoista	Lukuvuosittain	Toimiva ja opetussuunnitelmiin perustuva opetus ja opinto-ohjaus oppilaiden/ opiskelijoiden tarpeet huomioiden

Toteutuma: Perus- ja lukio-opetuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden opinnot ovat edenneet suunnitellusti. Opetussuunnitelman toteutumista tarvelähtöisesti on pystytty toteuttamaan ja oppimista ja sen ohjausta on voitu tukea hankerahoituksin. Perusopetuksen ja lukion päättötodistuksen sekä ylioppilastutkintotodistuksen sai 100% oppilaista ja opiskelijoista. Jatko-opintopaikan sai 100% hakeneista.

Elinikäinen oppiminen mahdollistuu kansalaisopiston ja kirjaston palveluja käyttäen

Opiskelija- ja asiakasmäärät ja palvelujen käyttö

Vuositain

Monipuolinen ja eri ikäryhmiä palveleva opiston kurssitarjonta ja kirjaston palvelut

Toteutuma: Kansalaisopisto ja kirjasto ovat pystyneet tarjoamaan kuntalaisille mahdollisuuksia kehittää itseään normaalisti koronan jälkeen. Kansalaisopiston kurssitarjonta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen eri ikäryhmille: liikunta, musiikki, kädentaidot ja muut aineet. Kirjaston aineisto- ja tapahtumatarjonta mahdollistavat kuntalaisten elinikäistä oppimista. Kansalaisopiston kursseille osallistui vuoden aikana 1273 opiskelijaa.

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	290 083	0	290 083	299 207	9 124	3,15%	103,15%
MAKSUTUOTOT	193 898	0	193 898	211 965	18 067	9,32%	109,32%
TUET JA AVUSTUKSET	232 820	0	232 820	355 100	122 280	52,52%	152,52%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 900	0	4 900	8 349	3 449	70,39%	170,39%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721 701	0	721 701	874 621	152 920	21,19%	121,19%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 196 480	0	-5 196 480	-5 037 961	158 519	3,05%	96,95%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 198 480	0	-4 198 480	-4 057 818	140 662	3,35%	96,65%
HENKILÖSIVUKULUT	-998 000	0	-998 000	-980 143	17 857	1,79%	98,21%
ELÄKEKULUT	-848 653	0	-848 653	-832 042	16 611	1,96%	98,04%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 347	0	-149 347	-148 101	1 246	0,83%	99,17%
PALVELUJEN OSTOT	-2 656 782	0	-2 656 782	-2 640 483	16 299	0,61%	99,39%
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	-297 526	0	-297 526	-299 441	-1 915	-0,64%	100,64%
AVUSTUKSET	-186 300	0	-186 300	-165 253	21 047	11,3%	88,7%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 145 183	0	-1 145 183	-1 158 012	-12 829	-1,12%	101,12%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 482 271	0	-9 482 271	-9 301 149	181 122	1,91%	98,09%
TOIMINTAKATE	-8 760 570	0	-8 760 570	-8 426 528	334 042	3,81%	96,19%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 210	0	-14 210	-14 210	-0	0,0%	100,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-14 210	0	-14 210	-14 210	-0	0,0%	100,0%
TILIKAUDEN TULOS	-8 774 780	0	-8 774 780	-8 440 738	334 042	3,81%	96,19%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 774 780	0	-8 774 780	-8 440 738	334 042	3,81%	96,19%

Hyvinvoinnin hallintopalvelut (tulosityksikkö)

Hyvinvointipalvelujen yhteiset hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilötoiminnan hyvinvointilautakunnassa sekä palvelualueen hallinto- ja toimistopalvelut. Myös kunnan jakamat hyvinvoinnin avustukset kuuluvat tälle alueelle.

Hyvinvointipalvelujen organisaatorakenne perustuu kahden toimialajohtajan malliin sivistysjohtaja-rehtorin alue sisältää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut eli varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan alue sisältää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut eli kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut, hyvinvointipalvelujen hankkeet sekä avustukset.

4000 HALLINTOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 583	0	212 583	184 398	-28 185	-13,26%	86,74%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-273 883	0	-273 883	-238 522	35 361	12,91%	87,09%
TOIMINTAKATE	-61 300	0	-61 300	-54 125	7 175	11,71%	88,29%

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta elinikäiselle oppimiselle. Se tarjoaa perheille hoidon ja huolenpidon sekä kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja sillä mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti tai opiskelu. Se edistää lasten osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Toimintamuotoina ovat päiväkotitoiminta, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito.

Varhaiskasvatuspalveluita ja sen toimintamuotoja on ylläpidetty ja kehitetty kunnan eri alueilla. Henkilöstörakennetta on kehitetty vastaamaan hoidontarpeen ja eri toimintamuotojen ja alueiden vaihtuviin tarpeisiin. Hyvinvointilautakunta on esittänyt kotonaan työskentelevien perhepäivähoitajien takuupalkkaperiaatteeseen siirtymistä henkilöstöjohtajalle. Esitys on hyväksytty henkilöstöjohtajalla ja asiaa toteutetaan. Keskustan alueen hoidontarpeen lisäännyttyä kevätkaudella, toiminnassa oli lyhytaikaisesti käytössä ryhmäperhepäiväkotitoiminta. Kevään 2022 aikana ryhmäperhepäiväkotitoiminta toimi Vihtasuolla. Tämä tasasi keskustan alueen palvelutarvetta, eikä erillistä yksikköä päiväkotien lisäksi tarvittu alueelle. Syksyllä 2022 tarvetta Vihtasuon yksikölle ei enää ollut hoidontarpeen perusteella. Pohjoisen alueen varhaiskasvatus järjestettiin perhepäivähoidon lisäämisellä.

4050 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152 690	0	152 690	144 377	-8 313	-5,44%	94,56%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 678 278	0	-1 678 278	-1 641 459	36 820	2,19%	97,81%
TOIMINTAKATE	-1 525 588	0	-1 525 588	-1 497 081	28 507	1,87%	98,13%

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Paikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste	Puolivuositin	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta ja ryhmien tehokas käyttö
Toteutuma	Varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia oli 92 31.12.2022 ja hoitopaikkoja oli käytettävissä 96. Tällöin perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja päiväkodeissa oli 4 paikkaa vapaana.		

Esi- ja perusopetus

Toiminnan kuvaus

Esi- ja perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Perusopetuksen koulut ovat oppimisympäristöjä, jotka toimivat oppilaitensa parhaaksi siten, että oppilaista kasvaa oppimishaluisia, vastuuntuntoisia, kansainvälisesti ajattelevia ja jatko-opinnoissaan menestyviä nuoria aikuisia.

Kouluverkkomuutos on jatkunut Nunnanlahden ja Vihtasuon koulujen yhdistymisellä Poikolan kouluun. Kyläkoulujen oppilaat ja henkilöstö ovat siirtyneet koulukeskukseen koulun alkaessa elokuussa 2022. Koulukeskuksen tilat ovat riittäneet soveltuvalla tavalla oppilaitosten toimintaan kouluhankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistä on jatkettu huomioiden kyläkoulujen oppilaiden ja henkilökunnan siirryttyä koulukeskukseen. Hankintojen tekemistä on jatkettu kevään ja kesän aikana oppimateriaalien ja kaluston osalta. Koronatilanteen helpottaessa alkuvuonna on poistettu oppilaitosten toimintaan vaikuttaneita ohjeistuksia ja käytänteitä. Hanketoiminnalla on tarjottu lisätukea oppilaiden oppimiseen ja mahdollistettu lisähenkilöstön palkkaamista.

4100 ESI- JA PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	234 530	0	234 530	385 360	150 830	64,31%	164,31%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 104 642	0	-5 104 642	-5 138 106	-33 464	-0,66%	100,66%
TOIMINTAKATE	-4 870 112	0	-4 870 112	-4 752 746	117 366	2,41%	97,59%

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Perusopetuksen suorittaminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin	Lukuvuosittain	Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saaneiden oppilaiden määrä, seuranta lukuvuosittain
Toteutuma	Päättötodistuksen saaneita 35, kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan hakukohteestaan.		

Lukiokoulutus

Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustyötä, tehtävänä antaa laaja-alainen yleissivistys, johtaa ylioppilastutkintoon ja antaa valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa myös valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin ja kasvaa aikuisuuteen sekä kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa on nuorten opiskelijoiden lisäksi aikuislinja, jolla voi suorittaa lukion koko oppimäärän tai aineopiskeluna yksittäisiä kursseja.

Uusi opetussuunnitelma, LOPS 2021, on otettu käyttöön myös toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Vuoden aikana on järjestetty opetussuunnitelman toimeenpanoon liittyvää henkilöstökoulutusta. Digioppiympäristöjä ja sähköisten ylioppilaskoe- ja kurssikoekäytänteiden kehittämistyötä on jatkettu. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä materiaali-, kirja ja laitehankinnat on tehty kaikille lukiolaisille. Lukiomarkkinointia on jatkettu tehostetusti 9. luokkalaisten ja lukiolaisten yhteistapahtumilla. Polvijärven ja Outokummun kanssa on edelleen lisätty yhteiskurssi/-opintojaksotarjontaa. Hankehaun kautta

lukioyhteistyö on laajentunut käsittämään yhteistyön Heinäveden lukion kanssa. Hanketoiminnalla on tarjottu lisätukea opiskelijoiden oppimiseen ja mahdollistettu lisähenkilöstön palkkaamista.

4110 LUKIOKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 900	0	9 900	41 357	31 457	317,75%	417,75%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-848 472	0	-848 472	-784 856	63 616	7,5%	92,5%
TOIMINTAKATE	-838 572	0	-838 572	-743 498	95 074	11,34%	88,66%

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Aloittaneet opiskelijat suorittavat lukion oppimäärän	Lukuvuosittain	Lukion keskeyttäneiden määrä, lukio-oppimäärän suoritustilastot
Toteutuma	Lukuvuonna 2021-2022 lukion keskeyttäneitä oli alle 5 ja 9 suoritti ylioppilastutkinnon.		

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston tehtävänä on tukea paikallisen väestön itsensä monipuolista kehittämistä ja elinikäistä osaamista pääasiassa lyhytkestoisella kurssitarjonnalla. Taiteen perusopetus on eri taiteenaloille suuntautuvaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää opetusta, jota järjestetään lapsille ja nuorille.

Kurssitarjontaa on kehitetty eri ikäryhmien ja harrastamisen tarpeet huomioiden. Lukuvuoden 2021-22 teemana oli Juuret Juuassa, johon liittyviä kursseja on lisätty opetusohjelmaan. Kansalaisopiston tulevaisuuden toimintalinjauksia varten on laadittu kehittämisstrategia. Koronatilanteen vuoksi kurssien minimi- ja maksimiopiskelijämääriä edelleen huomioitu niin, että ne opetusta voidaan toteuttaa terveysturvallisuusohjeet huomioiden. Taiteen perusopetusta on tarjottu kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa.

4170 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 500	0	30 500	24 851	-5 649	-18,52%	81,48%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466 196	0	-466 196	-403 310	62 886	13,49%	86,51%
TOIMINTAKATE	-435 696	0	-435 696	-378 459	57 237	13,14%	86,86%

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Kansalaisopiston kurssitarjonta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen: liikunta, musiikki, käden taidot ja muut aineet	Vuosittain	Kurssien ja tuntien määrä /lukuvuosi, opiskelijamäärä, opiskelijoiden ikäjakauma
Toteutuma	Lukuvuonna 2021-2022 kursseja oli 200 ja 3304 tuntia. Vuonna 2022 opiskelijoita on ollut 1273. Kurssit tavoittivat edelleen hyvin asukkaita.		

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kunnankirjasto tuottaa kuntalaisille monipuolisia kirjasto- ja tietopalveluja välittämällä asiakkaille heidän eri tilanteissa tarvitsemää tallennettua tietoa ja kulttuuria sekä tarjoaa pääsyn tiedon lähteille ja opastaa informaation ja tiedon hallintaan.

Kirjasto on keskittynyt peruskirjastotyöhön painopistealueena lukemisen edistäminen ja on pyrkinyt osaltaan edistämään kuntalaisten hyvinvointia kiinnostavan kokoelman ja tapahtumien myötä. Lukemisen edistämistyötä on pystytty toteuttamaan varhaiskasvatuksen ja koulujen kirjavinkkausten ja sadutuksen muodoissa normaalilla tavalla. Koulujen kirjastokäynnit ovat toteutuneet vuoden aikana. Aikuisten lukupiiritoiminta on jatkunut kevät- ja syyskaudella. Kirjaston kotipalvelun asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kokoelmatyö toteutui suunnitellusti. Tapahtumia järjestettiin lähes normaalisti koronaa edeltäviin vuosiin verrattuna. Kirjastopalveluita on kehitetty pop up- hankkeen avulla

4160 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 100	0	7 100	7 949	849	11,96%	111,96%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-322 301	0	-322 301	-324 356	-2 055	-0,64%	100,64%
TOIMINTAKATE	-315 201	0	-315 201	-316 407	-1 206	-0,38%	100,38%

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Korkeatasoinen sivistystyö	Elinikäinen oppiminen mahdollistuu kirjaston aineisto- ja tapahtumatarjontaa käyttäen	Vuosittain	Kirjaston käyttötilastot ja kävijämäärät
Toteutuma	Lainaaajia oli yhteensä 1304. Kaikilla kunnan perusopetuksen oppilailla on kirjastokortti. Tapahtumia järjestettiin 15 kappaletta.		

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut edistää ja järjestää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, jolla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taiteellisten elämysten tarjoamista eri taidemuotojen vaihtoehtoista sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja yhteisöjen kanssa.

Liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla seura- ja kansalaistoimintaa sekä tarjota monipuolisia olosuhteita kuntalaisten liikunnalle ylläpitämällä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja.

Nuorisopalvelut huolehtivat lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukemisesta järjestämällä yksin ja yhteistyössä harrastustoimintaa, ennalta ehkäisevää toimintaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Nuoret

ovat osallisena verkostotyössä, maakunnallisessa ja kansainvälisessä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kulttuuripalvelut on jatkanut tiivistä yhteistyötä koulujen, varhaiskasvatuksen, hoivakotien sekä muiden vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kanssa tavoittaakseen kaikenikäiset kuntalaiset tarjonnan piiriin. Liikuntaneuvontatoimintaa on kehitetty palkkaamalla liikunnanohjaaja ja kohderyhmille markkinointia on jatkettu. Liikuntaseurojen ja eri käyttäjäryhmien osallisuus liikuntatilojen käyttäjäseurannassa ei ole saatu lisääntymään. Perusnuorisotyötä sekä nuorisotilassa että verkossa, ehkäisevää päihdetyötä, ohjaamo-, nuorisovaltuusto-, työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä on kehitetty. Hankerahoituksella on jatkettu etsivää nuorisotyötä.

4200 LIIKUNTA-, NUORISO-, KULT.PALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 398	0	74 398	86 330	11 932	16,04%	116,04%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-788 499	0	-788 499	-770 541	17 958	2,28%	97,72%
TOIMINTAKATE	-714 101	0	-714 101	-684 211	29 890	4,19%	95,81%

Strateginen päämäärä	Tavoite	Seuranta	Mittari
Hyvinvoiva kuntalainen	Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12–29 –ikäiset nuoret toiminnoillaan	Vuosittain ja hankekausittain	Nuokkarin kävijätilastot, etsivän nuorisotyön tilastot ja nuorisovaltuuston palaute
Toteutuma	Nuokkari on ollut auki 115 päivänä ja on kohdannut nuokkari-iltojen aikana yhteensä 3035 nuorta eli keskimäärän 25 nuorta per aukiolopäivä. Tämän lisäksi nuoria kohdattiin verkossa ja sosiaalisen median kanavilla. Nuorisotoimi järjesti sirkusleirin kesällä 2022 sekä syyslomaviikon pelitapahtuman, johon osallistui 24 nuorta. Etsivä nuorisotyö on jättänyt vuoden aikana 30 yhteydenottopyyntöä ja tavoittanut kaikki kohderyhmän nuorta. Nuorisovaltuusto kokoontui 4 kertaa ja on osallistunut aktiivisesti maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuusto on kokouksissaan käsitellyt nuorilta tulleita aloitteita ja ideoita toteuttamisen perustaksi. Syksyllä on valittu edustajat toimielimiin.		
Hyvinvoiva kuntalainen	Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia	Vuosittain	Tapahtumien/osallistujien määrä
Toteutuma	Kulttuuripalvelut toteuttivat runsaasti kiertuetyyppisiä tapahtumia tavoittamaan hoivakoti ja muiden yksiköiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa tapahtumia on järjestetty normaali määrä koronan jälkeen. Liikuntapalvelut on tarjonnut liikuntaneuvonnan asiakkaista koostuvan ohjatun kuntosaliryhmän kerran viikossa. Lisäksi yksittäisiä matalan kynnyksen lajikokeiluja ryhmässä, sekä liikuntapalvelujen ohjaama seniorikuntosali kerran viikossa. Ryhmätunteihin on osallistunut n. 10 hlö/kerta. Kuntalaisille on tarjottu yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Pidempiaikaisia asiakkuuksia liikuntaneuvonnassa on ollut 10 ja toistakymmentä yksittäistä neuvontayhteydenottoa kuten kuntosalitutumisia. Tapahtumia kesäkaudella oli uimakoulut, useat vesijumpat, ulkokuntosalitunteja ja porrasjumppia. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin kaikenikäisten Puuharata (30 hlö), Lasten liikuntapäivä (70 lasta), Heinäkuun Huoleton Hilipasu (115 hlö), Pekka Kotipohjan kuntosalioipastukset, Roosa nauha- kävely, Kuutamohiihto (44 hlö) ja Ylemmäisen hiihto (81 hlö)		

Hyvinvoinnin toimialan tunnuslukuja 2022

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022
päivähoidossa lapsia	104	101	103	107	97	92
päivähoidossa lapsia %/0-6 v	60	65,2	72,0	65,2	75,8	63,4
esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä ka	416	390	365	344	312	308
kuljetusoppilaita ka	212	186	173	170	165	158
kuljetusoppilaita % ka	51	47,7	47,4	49,3	50,6	52
erityisen tuen oppilaita %(20.9)	7	7,4	7,7	8,7	8,3	9,2
koululaisten ip-toiminta osallistuneet ka	24	25	19,5	18,5	28	26
lukio-opiskelijoita ka	38	42	49,5	58	55	55
ylioppilaita kevät/syky	22/1	10/0	12/1	7/3	18/3	9/10
kirjasto lainat kpl/as	12,5	12,3	12	9,2	10,5	11
kirjasto aukiolotunteja / vk	40	40	39	38	46,5	46,5
kirjasto fyysisiä käyntejä/v	36 000	37 791	35 167	21247	24824	23856
kirjasto www-käyntejä/vuosi	16 471	16 361	23 490	26581	30586	28957
kansalaisop opetustunteja	4 274	3 959	4 154	4176	3830	3304
kans op opiskelijoita	1 750	1 744	1 849	1708	1159	1273
kulttuuritapahtumia	55	58	47	49	82	59
liikuntatilojen käyttäjät ***	1 723	1 700	1 962	1036	898	1192
liikuntatilojen käyttöprosentti (ma-pe klo 9-16 / ilta ja viikonloppu)	**	40/85	46/84	48/80	57/75	63/75
Kuntosalin kävijämäärät****	-	-	-	-	10589	13579
nuorisotila avoinna t/vk	18	18	18	19	17,5	18
nuoret kesätyöntekijät määrä /kunta*	**	19	55	34	37	35
kohdeavustuksilla tavoitetut	**	14	29	24	18	20
Talouden tunnuslukuja	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP2022
perusopetus €/opp	11 282	11 176	11 909	13276	15269	17370
perusop koulukuljetus €/ kuljetusopp	2 477	2 587	3 286	2744	3705	4206
lukio-opetus €/opisk	14 736	14 664	12 432	12253	12236	13595
päivähoidon kust €/asukas	288	289	307	315	300	318
lasten kotihoidon tuki €/asukas	32	29	27	27	21	26
kunnan asukasluku	4 817	4 705	4606	4530	4444	4352
sivistys/hyvinvointi palv nettomenot €/asukas	1 696	1 647	1 673	1786	1906	2077

* sisältää sekä kunnan palkkaamat että kesätyösetelit

** aloitettu seuraamaan vasta TP 2018

*** oppilaitokset/liikuntapalvelut ao. käytettävissä olevasta

**** tammikuu 2021 kuntosalin kävijämääristä ei ole tilastoa

Oppilas- ja opiskelijaennuste 20.9.2022

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee lukuvuodesta 2022–2023 lukuvuoden 2026–2027 loppuun 78 oppilaalla. Vastaavasti lukion opiskelijamäärä laskee samalla ajanjaksolla 12 opiskelijalla.

KOULU	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Nunnanlahti	19	24	0	0	0	0	0
Vihtasuo	34	25	0	0	0	0	0
Poikola e-6	141	137	184	162	163	163	157
e-6 yhteensä	194	186	184	162	163	163	157
Poikola 7-9	144	127	119	106	88	80	68
Poikola 10	0	1	0	0	0	0	0
Perusopetus	338	314	303	268	251	243	225
Lukio	61	55	55	63	53	48	43
yht.	399	369	358	331	304	291	268