

6.3 410 Hyvinvoinnin toimiala

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin toimiala jakaantuu vastuualueittain:

- hallinto- ja tukipalvelut
- kasvatusta- ja koulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Vastuualueet jakaantuvat edelleen palveluyksiköihin. Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät hallintopalvelut. Kasvatusta- ja koulutuspalvelut sisältävät varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukio-opetuksen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältävät kansalaisopiston, kirjasto- ja tietopalvelut sekä liikunta-, nuorisotoimi- ja kulttuuripalvelut.

Organisaatorakenne perustuu tällä hetkellä kahden toimialajohtajan malliin, jossa palveluyksiköiden vastuualueet on jaettu seuraavasti. Sivustajohtaja-rehtorin alue sisältää varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukion. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan alue sisältää kansalaisopiston, kulttuuri-, nuorisotoimi- ja liikuntapalvelut sekä kirjastonjohtajan tehtävät. Hallinto- ja tukipalvelut jakautuvat toimialajohtajien kesken tehtävittäin. Vastuualueiden toimintojen tarkemmat kuvaukset on esitetty jäljempänä palveluyksiköittäin. Talousarviokaudella valmistellaan ja siirrytään uuteen organisaatorakenteeseen. Tavoitteena on saavuttaa yhden johtajan malli huomioiden vastuualueet ja hyvinvointitoimialan johtaminen.

Vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12–29-ikäiset nuoret toiminnoillaan	Nuokkarin kävijätilastot, etsivän nuorisotyön tilastot ja nuorisovaltuuston palaute. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso ja kehitetään toimintaa palautteen perusteella.	Nuorisopalvelut
Järjestöyhteistyö	Avustusten jakaminen kokonaisuudessaan.	Hallinto- ja tukipalvelut
Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia	Tapahtumien/osallistujien määrä. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso.	Vapaa-aikapalvelut

Strateginen painopiste: Korkeatasoiset sivistyspalvelut ja jatkuva oppiminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Varhaiskasvatusta on tarjolla kaikille alla kouluikäisille lapsille ja paikat ovat tehokkaassa käytössä	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta, paikkojen tarjontamäärä ja tehokas täyttöaste	Varhaiskasvatuspalvelut
Huoltajien ja varhaiskasvatuksen yhteistyö lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa	Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan/päivitetään toimintakausittain huoltajayhteistyössä. Huoltajatapaamisten toteutuminen ja laadinta/päivitys kaikkien lasten.	Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetuksen ja lukion suorittaminen	Perusopetuksen ja lukion päättää 100 % oppilaista ja opiskelijoista	Koulutuspalvelut
Kodin ja koulun yhteistyö esi- ja perusopetuksessa	Esi- ja perusopetuksessa huoltajat osallistuvat 100 % oppilaiden huoltaja-/oppimis-/ohjauskeskusteluihin.	Koulutuspalvelut
Jatkuva oppiminen mahdollistuu kansalaisopiston ja kirjaston palveluja käyttäen	Opiskelija- ja asiakasmäärät ja palvelujen käyttö. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso.	Vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointilautakunta yhteensä

410 HYVINVOINNIN TOIMIALA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	KV 2023	SV1 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	831 451	721 701	872 601	880 201	884 601
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 335 260	-9 482 271	-9 792 792	-9 546 410	-9 714 273
Toimintakate (Netto)	-8 503 810	-8 760 570	-8 920 191	-8 666 209	-8 829 672
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-14 210	-14 210	-470	-470	-470
Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 349 471	-9 496 481	-9 793 262	-9 546 880	-9 714 743

4000 Hallinto- ja tukipalvelut

Hyvinvointipalvelujen yhteiset hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilötoiminnan hyvinvointilautakunnassa sekä palvelualueen hallinto- ja toimistopalvelut. Myös kunnan jakamat hyvinvoinnin avustukset kuuluvat tälle alueelle. Avustusten jakoperusteet päivitetään talousarviokauden aikana. Kesätyösetelit sisältyvät näihin avustuksiin.

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	TP 2021	TA 2022	KV 2023	SV1 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	181 035	212 583	202 727	202 727	202 727
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-180 969	-273 883	-242 911	-246 137	-246 137
Toimintakate (Netto)	66	-61 300	-40 184	-43 410	-43 410
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-180 969	-273 883	-242 911	-246 137	-246 137

4050 Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Varhaiskasvatus

Toiminnan kuvaus

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 ylläpidetään ja kehitetään kunnan eri alueilla. Henkilöstörakennetta kehitetään vastaamaan asiakasmäärän, eri toimintamuotojen ja alueiden vaihtuviin tarpeisiin. Hanketoiminnalla tarjotaan lisätukea lasten ja henkilöstön toimintaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen kansainvälisyyttä sekä edesautetaan koronasta palautumista. Hankehaun kohdistuvat pedagogisen tuen ja inklusion kehittämisen-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeisiin, Erasmus+ -akkreditointiin sekä muihin kaudella ajankohtaisiksi tuleviin hankehakuihin.

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 koulu on oppimisympäristö, joka toimii oppilaittensa parhaaksi siten, että oppilaista kasvaa oppimishaluisia, vastuuntuntoisia, kansainvälisesti ajattelevia ja jatko-opinnoissaan menestyviä nuoria aikuisia.

Fyysisen oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kehittämistä jatketaan kouluverkkomuutoksen jälkeen. Hankintoja jatketaan huomioiden uudet tilat, pedagogiset ratkaisut ja oppilasmääräkehitys. Talousarviokaudella selvitetään koulupäivän rakenteen ja harrastustoiminnan

kehittämistarpeita. Välipalatoiminta palautetaan koronatauon jälkeen perusopetukseen. Hanketoiminnalla tarjotaan lisätukea oppilaiden oppimiseen ja mahdollistetaan lisähenkilöstön palkkaamista ja kehitetään koulujen kansainvälisyyttä sekä edesautetaan koronasta palautumista. Hankehaut kohdistuvat tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeisiin, Erasmus+ -akkreditointiin sekä muihin kaudella ajankohtaisiksi tuleviin hankehakuihin.

Lukiokoulutus

Toiminnan kuvaus

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.

Lukio-, ylioppilastutkinto- ja oppivelvollisuuslakien ja niihin liittyvien asetusten tuomat muutokset ohjaavat lukion toiminnallista ja pedagogista kehittämistyötä. Uuden opetussuunnitelman -21 sisäänajoa jatketaan 1.–3. vuosikurssien osalta. Opiskelun erityisen tuen kehittämistä ja resursointia painotetaan. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä yhteistyö perusopetuksen kanssa tehostetussa opintojen ohjauksessa tiivistyy. Sähköisen ylioppilastutkinnon tutkintorakenteen uudistusta, digioppimisympäristöjä ja sähköisten koekäytänteiden kehittämistyötä jatketaan ja laitekantaa päivitetään. Lukiomarkkinointia tehdään tehostetusti. Polvijärven ja Outokummun lukioiden kanssa virtuaalikurssitoiminta sekä lukiouudistuksen toimeenpano ovat yhteistyön painopisteitä. Hanketoiminnan myötä Heinäveden lukio liittyy lukioyhteistyöhön opetuksen toteuttamisessa. Hanketoiminnalla tarjotaan lisätukea opiskelijoiden oppimiseen ja mahdollistetaan lisähenkilöstön palkkaamista ja kehitetään lukion kansainvälisyyttä sekä edesautetaan koronasta palautumista. Hankehaut kohdistuvat Erasmus+ -akkreditointiin sekä muihin kaudella ajankohtaisiksi tuleviin hankehakuihin.

4050 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	TP 2021	TA 2022	KV 2023	SV1 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	492 438	397 120	575 441	575 441	575 441
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 609 224	-7 631 392	-7 950 711	-7 730 443	-7 883 306
Toimintakate (Netto)	-7 116 787	-7 234 272	-7 375 270	-7 155 002	-7 307 865
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 609 224	-7 631 392	-7 950 711	-7 730 443	-7 883 306

4060 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminnan kuvaus

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminta on osa vapaata sivistystyötä ja se on kunnille lakisääteistä. Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta.

Koulutuksen tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteella edistää ihmisten monipuolista kehittyä ja hyvinvointia ja koulutus on kaikille avointa. Kylien elinvoimaisuutta pyritään ylläpitämään laskemalla osallistujamäärien minimiä liikunnan ja kädentaitojen kursseilla. Talousarviokaudella opiston toiminnan laajuutta kehitetään vastaamaan väestökehitystä. Musiikissa yhteistöllisyyttä lisätään viemällä kursseja vanhuspalveluihin ja hoivakoteihin.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kunnankirjasto tuottaa kuntalaisille monipuolisia kirjasto- ja tietopalveluja välittämällä asiakkaille heidän eri tilanteissa tarvitsemaansa tallennettua tietoa ja kulttuuria sekä tarjoaa pääsyn tiedon lähteille ja opastaa informaation ja tiedon hallintaan. Kirjasto keskittyy peruskirjastotyöhön painopistealueena lukemisen edistäminen ja pyrkii osaltaan edistämään kuntalaisten hyvinvointia. Tätä työtä tukee kiinnostava ja uudistuva kokoelma, joka sisältää myös e-aineistot. Kirjaston tilat ovat käytettävissä esim. etätyötiloina ja niitä tarjotaan myös tapahtumien järjestämiseen.

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut edistää ja järjestää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, jolla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taiteellisten elämysten tarjoamista eri taidemuotojen vaihtoehtoisista 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 jatkaa tiivistä yhteistyötä koulujen, varhaiskasvatuksen, hoivakotien sekä muiden vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kanssa tavoittaakseen kaikenikäiset kuntalaiset tarjonnan piiriin. Kuntastrategian oheen laaditaan kulttuuriohjelma. Liikuntaneuvontatoiminta ja ohjaustoimintaa kehitetään edelleen lisäämällä henkilöstöresurssia vakinaisella liikunnanohjaajalla. Liikuntaseurojen ja eri käyttäjäryhmien osallisuus liikuntatilojen käyttäjäseurannassa lisääntyy. Liikuntaohjelma päivitetään seuraavalle kaudelle. Perusnuorisotyötä sekä nuorisotilassa että verkossa, ehkäisevää päihdetyötä, nuorisovaltuusto- ja työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä kehitetään. Koulunuorisotyöllä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Uusia rahoituksia haetaan talousarviokaudella ajankohtaisiksi tuleviin hankehakuihin.

4060 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2021	TA 2022	KV 2023	SV1 2024	SV2 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	157 979	111 998	94 433	102 033	106 433
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 545 067	-1 576 996	-1 599 169	-1 569 830	-1 584 830
Toimintakate (Netto)	-1 387 088	-1 464 998	-1 504 736	-1 467 797	-1 478 397
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-14 210	-14 210	-470	-470	-470
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 559 277	-1 591 206	-1 599 639	-1 570 300	-1 585 300

Oppilas- ja opiskelijaennustetaulukko (20.9.2022)

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee suunnittelukaudella 2023–2025 nyt alkaneesta lukuvuodesta lv 2025–2026 loppuun 62 oppilaalla. Vastaavasti lukion opiskelijamäärä laskee samalla ajanjaksolla 3 opiskelijalla. Nunnanlahden ja Vihtasuon koulujen yhdistyessä Poikolan kouluun syksyllä 2022 siirrettiin yhteen esi- ja perusopetuksen tilastotietoon.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAAT 20.9. TILASTOINTIPÄIVÄN MUKAAN

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
E-9 yht	314	303	266	247	241
E yht	29	26	18	23	23
1-6 yht	157	151	142	136	138
7-9 yht	128	119	106	88	80
1-9 yht	285	270	248	224	218

LUKION OPISKELIJAT 20.9. TILASTOINTIPÄIVÄN MUKAAN

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
yht	55	55	53	51	52