

## Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimiala käsittää hallinto- ja tukipalvelut, kasvatus- ja koulutuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Hyvinvoinnin toimialan talousarvio on toteutunut ensimmäisten kolmen kuukauden aikana suunnitellusti. Avustuksiin on käytettävissä vähemmän määrärahoja kuin aikaisempina vuosina, joten myönnettävien toiminta- ja kohdeavustusten määriä on täytynyt pienentää.

Kasvatus- ja koulutuspalveluissa varhaiskasvatuksen osallistujamäärät ja toiminnan laajuus on säilynyt kevätkaudella edellisen vuoden tasolla. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Perusopetuksen ja lukio-koulutuksen päättävät ovat valmistuneet keväällä tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyössä työ jatkui hankkeen päättymisen jälkeen Poikolan koululla samoilla toiminnoilla kuin hankkeen aikana.

Nuorisotoimi on toiminut alkuvuoden suunnitelman mukaan ja Nuokkarin palveluja ovat nuoret käyttäneet aktiivisesti. Aukiolopäivinä on Nuokkarilla käynyt keskimäärin 30–40 nuorta päivässä. Etsivässä nuorisotyössä kohderyhmän nuoret on tavoitettu suunnitelman mukaan. Nuorten työpajatoiminta päättyi Juuassa vuoden vaihteessa, jolloin muutama nuori siirtyi työpajalta etsivälle nuorisotyölle. Näille nuorille mahdollistettiin tila, missä saivat opiskella rauhassa ja opintojen suorittamista tuettiin. Selkeästi ei ole nähtävissä, että työpajatoiminnan päättyminen olisi vaikuttanut nuorten opintojen loppuun saattamiseen.

Liikuntapalvelut on toiminut aktiivisesti kevään ja kesän aikana henkilöstöressurssien oltua paremmat ja järjestöyhteistyö on ollut aktiivista. Useita tapahtumia on järjestetty yhteistyössä järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa sekä toteutettu lasten uimakoulut. Kirjaston kävijämäärien kasvu on kesän aikana tasaantunut ollen heinäkuun loppuun mennessä 20 % edellistä vuotta suurempi ja kirjojen lainausmäärät ovat tarkastelujaksolla kasvaneet 1,5 %. Kansalaisopiston lukuvuoden 2023–2024 kurssit ja uusi opinto-opas suunniteltiin ja toteutettiin kevään ja kesän aikana. Lukuvuoden teemana on Ilo.

## Käyttötalouden toteutumisvertailu tammi-heinäkuu 2023

### KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

#### 410 HYVINVOINNIN TOIMIALA

##### TOIMINTATUOTOT

|                         | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 312 445                  | 0                     | 312 445                  | 158 699              | -153 746  | -49,21% | 50,79% | 187 161                | -15,21%  | 299 207         |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 215 009                  | 0                     | 215 009                  | 82 006               | -133 003  | -61,86% | 38,14% | 107 517                | -23,73%  | 211 965         |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 336 312                  | 0                     | 336 312                  | 264 453              | -71 859   | -21,37% | 78,63% | 473 547                | -44,15%  | 347 276         |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 8 835                    | 0                     | 8 835                    | 3 825                | -5 010    | -56,71% | 43,29% | 3 600                  | 6,25%    | 8 349           |
| YHTEENSÄ                | 872 601                  | 0                     | 872 601                  | 508 982              | -363 619  | -41,67% | 58,33% | 771 824                | -34,05%  | 866 797         |

##### TOIMINTAKULUT

|                                   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-7 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT            | -4 178 097               | 0                     | -4 178 097               | -2 494 542           | 1 683 555 | 40,29%  | 59,71% | -2 405 339             | 3,71%    | -4 057 818      |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT              | -1 007 237               | 0                     | -1 007 237               | -586 515             | 420 722   | 41,77%  | 58,23% | -574 567               | 2,08%    | -980 143        |
| 430 PALVELUJEN OSTOT              | -3 101 177               | 0                     | -3 101 177               | -1 755 327           | 1 345 850 | 43,4%   | 56,6%  | -1 490 746             | 17,75%   | -2 640 483      |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -356 372                 | 0                     | -356 372                 | -110 470             | 245 902   | 69,0%   | 31,0%  | -174 919               | -36,85%  | -299 441        |
| 470 AVUSTUKSET                    | -163 044                 | 0                     | -163 044                 | -83 294              | 79 750    | 48,91%  | 51,09% | -90 565                | -8,03%   | -165 253        |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT            | -986 865                 | 0                     | -986 865                 | -565 204             | 421 661   | 42,73%  | 57,27% | -664 373               | -14,93%  | -1 236 758      |
| YHTEENSÄ                          | -9 792 792               | 0                     | -9 792 792               | -5 595 353           | 4 197 439 | 42,86%  | 57,14% | -5 400 508             | 3,61%    | -9 379 895      |
| TOIMINTAKATE                      | -8 920 191               | 0                     | -8 920 191               | -5 086 370           | 3 833 820 | 42,98%  | 57,02% | -4 628 684             | 9,89%    | -8 513 098      |

## Tavoitteiden toteutuminen tammi-heinäkuu 2023

| <b>Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen</b>  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>Toiminnallinen tavoite</b>  | <b>Mittari ja tavoitetaso</b>   | <b>Vastuuyksikkö</b>      |
| Nuorisopalvelut tavoittavat 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           |
| <p><b>Toteutuma:</b><br/>                     Nuokkari on ollut avoinna normaalisti alkuvuoden aikana kolmena päivän viikossa ja kävijöitä on ollut 30-40 nuorta päivässä. Nuorille järjestettiin mm. leipomispäiviä ja nuorisovaltuusto järjesti kesäkauden avajaiset. Nuorisotoimi toteutti kesällä yhden lasten päiväleirin ja sirkusleirin.<br/>                     Etsivän nuorisotyön piirissä olevista 30 nuoresta kaikki tavoitettiin. Päätyneitä asiakkuuksia oli alkuvuodesta 6. Nuoret saivat joko opiskelupaikan tai työpaikan tai muuttivat toiselle paikkakunnalle. Verkostoyhteistyö on ollut toimivaa.<br/>                     Koulunuorisotyössä työ jatkui hankkeen jälkeen Poikolan koululla samoilla toiminnoilla. Kohderyhmänä olivat pääsääntöisesti 5.-9. luokan oppilaat, mutta ajoittain kohdattiin myös nuorempia oppilaita erilaisten teemapäivien aikana. Koulunuorisotyö käsittää ryhmien ohjaamista, yksilötyötä ja koulun tapahtumiin osallistumista. Koulunuorisotyö toimi kesän aikana muussa nuorisotyössä leireillä ja päivätoimintoissa Nuokkarilla.</p> |   |                           |
| <p><b>Tulevat toimenpiteet:</b><br/>                     Nuokkari toimii loppuvuoden suunnitelman mukaan järjestäen mm. teemailtoja, yönuokkarin/Lan-tapahtuman ja retkiä. Suunnitelmassa on hakea avustusta lasten/nuorten harrastusmahdollisuuksien laajempaan toteuttamiseen.<br/>                     Etsivässä nuorisotyössä yhteistyötä jatketaan Riverian opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa.</p>  |   |                           |
| Järjestöyhteistyö  | Avustusten jakaminen kokonaisuudessaan.   | Hallinto- ja tukipalvelut |
| <p><b>Toteutuma:</b><br/>                     Lautakunta jakoi toiminta-avustukset helmikuun kokouksessa. Toiminta-avustusten jakaminen painottui alkuvuoteen. Kohdeavustuksia jaetaan pitkin vuotta. Avustusmäärärahoista on heinäkuun loppuun mennessä käytetty 85%.</p>   |   |                           |
| <p><b>Tulevat toimenpiteet:</b><br/>                     Avustusten jakamisen periaatteet vuodelle 2024 päivitetään loppuvuoden aikana.</p>  |   |                           |
| <b>Vapaa-aikapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia</b>  | <b>Tapahtumien/osallistujien määrä. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso.</b>   | <b>Vapaa-aikapalvelut</b> |
| <p><b>Toteutuma:</b><br/>                     Yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa on ollut aktiivista. Keväällä toteutettiin unelmien liikuntapäivä ja miljoona roskapussia keräys. Ikäihmisten iloiseen iltapäivään kesäkuussa osallistui yli 80 henkilöä. Kesäkuussa järjestettiin kaikille avoimet jumppia yhteistyössä Kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa ja heinäkuussa liikuntatoimi toteutti uimakoulut lapsille. Kuntosalin laajennus valmistui keväällä.</p>   |   |                           |
| <p><b>Tulevat toimenpiteet:</b><br/>                     Liikuntaneuvonnassa kevään aikana aloitettu yhteistyö Siun Soten kanssa pienryhmien merkeissä jatkuu syksyllä. Liikettä 24 h -tapahtuma liikuntaseurojen kanssa järjestetään elokuussa ja vanhusten viikon tapahtumia toteutetaan yhdessä kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa. Kuntosalin juoksusuoran päällyste uusitaan syksyn aikana.</p>   |   |                           |

| <b>Strateginen painopiste: Korkeatasoiset sivistyspalvelut ja jatkuva oppiminen</b>  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Toiminnallinen tavoite</b>  | <b>Mittari ja tavoitetaso</b>  | <b>Vastuuyksikkö</b>                            |
| Varhaiskasvatusta on tarjolla kaikille alle kouluikäisille lapsille ja paikat ovat tehokkaassa käytössä  | Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta, paikkojen tarjontamäärä ja tehokas täyttöaste  | Varhaiskasvatuspalvelut                         |
| <b>Toteutuma:</b><br>Varhaiskasvatuspaikat ovat olleet tehokkaassa käytössä; 94/96. Varhaiskasvatusta on tarjottu kahdessa päiväkodissa kylällä, Ahmovaaran ryhmiksessä ja kahden perhepäivähoitajan kotona sivukylällä.   |  |   |
| Huoltajien ja varhaiskasvatuksen yhteistyö lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa  | Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan/päivitetään toimintakausittain huoltajayhteistyössä. Huoltajatapaamisten toteutuminen ja laadinta/päivitys kaikkien lasten. | Varhaiskasvatuspalvelut                         |
| <b>Toteutuma:</b><br>Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu omassa aikataulussa.   |  |   |
| Perusopetuksen ja lukion suorittaminen   | Perusopetuksen ja lukion päättää 100 % oppilaista ja opiskelijoista  | Koulutuspalvelut                                |
| <b>Toteutuma:</b><br>Peruskoulussa edettiin opetussuunnitelman mukaisesti ja tavoite, että kaikki peruskoulussa yhdeksännellä luokalla oleva saavat päättötodistuksen, on toteutunut keväällä. Lukion opiskelijoista ovat kaikki valmistuneet keväällä suunnitelman mukaisesti.  |  |   |
| Kodin ja koulun yhteistyö esi- ja perusopetuksessa   | Esi- ja perusopetuksessa huoltajat osallistuvat 100 % oppilaiden huoltaja-/oppimis-/ohjauskeskusteluihin.  | Koulutuspalvelut                                |
| <b>Toteutuma:</b><br>Huoltajat ovat osallistuneet kiitettävästi oppilaiden huoltaja-/oppimis-/ohjauskeskusteluihin.  |  |   |
| Jatkuva oppiminen mahdollistuu kansalaisopiston ja kirjaston palveluja käyttäen  | Opiskelija- ja asiakasmäärät ja palvelujen käyttö. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso.   | Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto |
| <b>Toteutuma:</b><br>Kirjaston kävijämäärissä on lähes 20 %:n kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kirjojen lainausmäärät ovat tarkastelujaksolla kasvaneet 1,5 %.<br>Kulttuuritilaisuuksia on toteutunut edellistä vuotta enemmän.<br>Kansalaisopiston kurssien ja opiskelijoiden määrä laski hieman edellisestä lukuvuodesta. Lähes kaikki kurssit toteutettiin kuitenkin suunnitelman mukaan ja 25 euron opintoseteleitä jaettiin syyslukukauden aikana senioreille yhteensä 80 kpl. |  |   |
| <b>Tulevat toimenpiteet:</b><br>Kansalaisopiston lukuvuoden 2023–2024 opinto-opas julkaistaan ja jaetaan elokuussa. Uusi lukukausi käynnistyy syyskuussa hyvinvointilautakunnan huhtikuussa hyväksymän suunnitelman mukaan. Lukuvuonna 2023–2024 lisättiin liikunnan kurssikohtaisia kokoontumiskertoja ja minimiopiskelijämäärä, jolla kurssit toteutetaan, on 5 opiskelijaa.<br>Kirjasto toteuttaa tapahtumia loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti.  |  |   |