

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 syyskaudella lähes edellisen vuoden tasolla. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen päättävät ovat valmistuneet keväällä ja syksyllä tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyössä työ jatkui hankkeen päättymisen jälkeen Poikolan koululla samoilla toiminnoilla kuin hankkeen aikana.

Nuorisopalveluissa toiminta on jatkunut kutakuinkin entisellään, alkuvuoden 2023 aikana nuorisotyöntekijä vaihtui. Nuorisotilatoiminnassa nuoria on käynyt entiseen aktiiviseen malliin. Aukiolopäivinä nuorisotilalla on käynyt keskimäärin 15–40 nuorta päivässä, perjantaisin kävijämäärät ovat korkeimmillaan ja perjantaisin kävijöitä on voinut olla lähemmäs 80. 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. Etsivän nuorisotyöntekijän toimistotila siirrettiin alkusyksystä yhteiskäyttötilaan työrauhan sekä tietosuojan varmistamiseksi.

Liikuntapalveluiden toiminta on ollut vuoden aikana aktiivista. Henkilöstöresurssit ovat mahdollistaneet kehittämis- ja kokeilutoimintaa. Liikuntapalvelut ovat olleet mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia järjestöjen kanssa. Liikuntapalveluissa on toteutettu perinteisesti yksilöllistä liikuntaneuvontaa sekä kesäaikainen lasten uimakoulu. Liikuntapalveluissa toteutettiin uutena toimintana ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa sekä tiivistettiin soite-yhteistyötä. Loppuvuoden aikana henkilöstöresurssi on vähäisempää mikä näkyy mm. Liikuntaneuvonnan asiakkaiden jonossa olemisena.

Kirjaston kävijämäärien kasvu on kesän aikana tasaantunut ollen lokakuun 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-lokakuu 2023

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	312 445	0	312 445	226 287	-86 158	-27,58%	72,42%	253 908	-10,88%	299 207
320 MAKSUTUOTOT	215 009	0	215 009	110 706	-104 303	-48,51%	51,49%	151 518	-26,94%	211 965
330 TUET JA AVUSTUKSET	336 312	0	336 312	268 441	-67 871	-20,18%	79,82%	466 824	-42,5%	347 276
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 835	0	8 835	4 241	-4 594	-52,0%	48,0%	5 197	-18,4%	8 349
YHTEENSÄ	872 601	0	872 601	609 675	-262 926	-30,13%	69,87%	877 446	-30,52%	866 797

410 HYVINVOINNIN TOIMIALA TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 178 097	0	-4 178 097	-3 448 137	729 960	17,47%	82,53%	-3 400 243	1,41%	-4 057 818
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 007 237	0	-1 007 237	-815 460	191 777	19,04%	80,96%	-811 986	0,43%	-980 143
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 101 177	0	-3 101 177	-2 592 522	508 655	16,4%	83,6%	-2 171 353	19,4%	-2 640 483
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-356 372	0	-356 372	-200 348	156 024	43,78%	56,22%	-252 989	-20,81%	-299 441
470 AVUSTUKSET	-163 044	0	-163 044	-108 644	54 400	33,37%	66,63%	-141 223	-23,07%	-165 253
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-986 865	0	-986 865	-807 823	179 042	18,14%	81,86%	-968 012	-16,55%	-1 236 758
YHTEENSÄ	-9 792 792	0	-9 792 792	-7 972 933	1 819 859	18,58%	81,42%	-7 745 806	2,93%	-9 379 895
TOIMINTAKATE	-8 920 191	0	-8 920 191	-7 363 258	1 556 933	17,45%	82,55%	-6 868 359	7,21%	-8 513 098

Tavoitteiden toteutuminen tammi-lokakuu 2023

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Nuorisopalvelut tavoittavat kunnan kohderyhmän 12–29-ikäisiä nuoria mahdollisimman laajasti.	Nuokkarin kävijätilastot, etsivän nuorisotyön tilastot ja nuorisovaltuuston palaute. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso ja kehitetään toimintaa palautteen perusteella.	Nuorisopalvelut
<p>Toteutuma: Nuorisotila on ollut avoinna normaalisti alkuvuoden aikana kolmena päivän viikossa ja kävijöitä on ollut 15–40 nuorta päivässä, perjantaisin enemmänkin. Nuorille on järjestetty mm. leipomispäiviä, retkiä ja erilaisia pienempiä aktiviteetteja nuorisotalon aukioloaikojen puitteissa. Nuorisotoimi toteutti kesällä yhden lasten päiväleirin ja sirkusleirin. Etsivän nuorisotyön tilastoista voidaan todeta Juuan etsivän nuorisotyön tavoittaneen 23 nuorta (30 yhteydenottoa) vuoden 2022 aikana.</p> <p>Koulunuorisotyön paikka on vahvistunut ja työ jatkunut hankkeen jälkeen kohdentuen hankeaikaisiin toimintoihin. Kohderyhmänä olivat pääsääntöisesti 5.–9. luokan oppilaat, mutta ajoittain tavoitettiin myös nuorempia oppilaita erilaisten teemapäivien aikana. Koulunuorisotyö keskittyy ryhmien ohjaamiseen, yksilötyöhön ja koulun tapahtumiin osallistumista. Koulunuorisotyöntekijä toimi kesän aikana muussa nuorisotyössä.</p>		
<p>Tulevat toimenpiteet: Nuorisotilatoiminta jatkuu loppuvuoden ajan entiseen tapaan. Joulukuussa hyödynnetään tuntityöntekijän työpanosta henkilöstövaihdosten vuoksi. Alkuvuoden 2024 aikana tarkastellaan nuorisotilatoiminnan aukioloaikoja sekä yleistä toimintaa ja tavoitteita. Tavoitteena on tarjota myös liikunnallista toimintaa nuorisotilojen aukioloaikojen yhteydessä. Koulunuorisotyön toiminta jatkuu entiseen tapaan. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin on haettu valtion avustusta. Etsivän nuorisotyön valtionavustuksissa voi tapahtua muutoksia hankekaudelle 09/2024–08/2025.</p>		
Järjestöyhteistyö	Avustusten jakaminen kokonaisuudessaan.	Hallinto- ja tukipalvelut
<p>Toteutuma: Toiminta-avustusten jakaminen painottui alkuvuoteen. Kohdeavustuksia jaettiin pitkin vuotta, mutta määrärahat olivat lopussa jo alkusyksystä. Avustusten jakamisen periaatteet vuodelle 2024 päivitettiin.</p>		
<p>Tulevat toimenpiteet: Yhdistysilta toteutetaan 14.11.2023. Ensi vuoden aikana julkaistaan kunta-järjestöyhteistyön asiakirja. Järjestöiltoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (seuraava maaliskuussa). Hyvinvointipalveluista osallistutaan mukaan tulevalle kyläkerrokselle.</p>		
Liikuntapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia laajalaisesti	Tapahtumien/osallistujien määrä. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso.	Liikuntapalvelut
<p>Toteutuma: Yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa on ollut aktiivista. Keväällä toteutettiin unelmien liikuntapäivä ja miljoona roskapussia keräys. Ikäihmisten iloiseen iltapäivään kesäkuussa osallistui yli 80 henkilöä. Kesänaikana järjestettiin kaikille avoimia jumppia yhteistyössä Kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa. Perinteisesti lasten uimakoulu ja yksilöllinen liikuntaneuvonta (sisältäen elintapaohjauksen) tavoitti kuntalaisia. Liikuntaneuvonnan ja soten yhteistyötä on tiivistetty. Kuntosalin laajennus valmistui keväällä ja juoksusuo- ran pinnoitus syksyllä.</p>		
<p>Tulevat toimenpiteet: Vuoden 2024 aikana on tarkoitus kohdentaa toimenpiteitä erityisesti erityisryhmille tarjottavien liikuntamuotojen kehittämiseen. Vuoden 2024 aikana pyritään luomaan rakenteet nuorten liikuntaneuvonnalle sekä lisätä nuorten liikunnallisen toiminnan tarjontaa mm. Nuorisotilatoiminnassa.</p>		

Strateginen painopiste: Korkeatasoiset sivistyspalvelut ja jatkuva oppiminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Varhaiskasvatusta on tarjolla kaikille alle kouluikäisille lapsille ja paikat ovat tehokkaassa käytössä	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta, paikkojen tarjontamäärä ja tehokas täytöaste	Varhaiskasvatuspalvelut
Toteutuma: Varhaiskasvatuspaikat ovat olleet tehokkaassa käytössä; 83/94. Varhaiskasvatusta on tarjottu kahdessa päiväkodissa kylällä, Ahmovaaran ryhmäperhepäiväkodissa ja yhden perhepäivähoitajan kotona sivukylällä.		
Huoltajien ja varhaiskasvatuksen yhteistyö lapsikohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa	Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan/päivitetään toimintakausittain huoltajayhteistyössä. Huoltajatapaamisten toteutuminen ja laadinta/päivitys kaikkien lasten kohdalla.	Varhaiskasvatuspalvelut
Toteutuma: Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu omassa aikataulussa.		
Perusopetuksen ja lukion suorittaminen	Perusopetuksen ja lukion päättää 100 % oppilaista ja opiskelijoista	Koulutuspalvelut
Toteutuma: Peruskoulussa edettiin opetussuunnitelman mukaisesti ja tavoite, että kaikki peruskoulussa yhdeksännellä luokalla olevat saavat päättötodistuksen, on toteutunut keväällä. Lukion opiskelijoista ovat kaikki valmistuneet keväällä ja syksyllä suunnitelman mukaisesti.		
Kodin ja koulun yhteistyö esi- ja perusopetuksessa	Esi- ja perusopetuksessa huoltajat osallistuvat 100 % oppilaiden huoltaja-/oppimis-/ohjauskeskusteluihin.	Koulutuspalvelut
Toteutuma: 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
Toteutuma: Alkuvuonna kirjaston kävijämäärässä on lähes 20 %:n ja lainausmäärässä 1,5 % kasvu edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Elokuusta lokakuuhun lainausmäärät ovat taas pienentyneet 6 % vastaavaa aikaa edellisvuoteen verrattuna. Kulttuuritilaisuuksia on toteutunut edellistä vuotta enemmän, yhteensä 54 kpl. Kansalaisopiston kurssien ja opiskelijoiden määrä on laskenut hieman edellisestä lukuvuodesta. Lähes kaikki kurssit toteutettiin kuitenkin suunnitelman mukaan ja 25 euron opintoseteleitä jaettiin syyslukukauden aikana senioreille yhteensä 80 kpl.		
Tulevat toimenpiteet: Kansalaisopiston lukuvuoden 2024–2025 taloutta ja toimintaa lähdetään suunnittelemaan rinnan käynnistyvän kevätlukukauden kanssa. Uuden lukuvuoden toteutussuunnitelmat ja toiminnan raami valmistellaan hyvinvointilautakuntaan huhtikuuksi. Kirjasto toteuttaa tapahtumia loppuvuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Kirjaston ja kulttuurin tapahtumia on suunniteltu vuoden loppuun yhteensä 137 kpl.		