

## Hyvinvointilautakunta 2023

Hyvinvoinnin toimiala (kommentti 1.8.2023 alkaen palvelualue)

### Hyvinvointilautakunnan kokoonpano

Vepsäläinen Jarmo	Puheenjohtaja	hvj	Agonen Elina
Pitkänen Tiina	varapuheenjohtaja	hvj	Kallinen Katri
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

Gröhn Jenna	varhaiskasvatuspäällikkö
Hyttinen Mari	vt. perusopetuksen rehtori 1.1.-4.6.2023
Jäppinen Aki	vs. sivistysjohtaja-rehtori 6.2.-31.7.2023
Nevalainen Virpi	perusopetuksen rehtori 5.6.-31.7.2023 ja 1.10.-31.12.2023
Nevalainen Virpi K.	hyvinvointijohtaja 18.9.2023 alkaen
Niskanen Anne	hyvinvointipäällikkö 1.8.2023 alkaen
Leinonen Joona	sivistysjohtaja-rehtori 1.1.-5.2.2023
Leinonen Joona	vs. hyvinvointijohtaja 1.8.-17.9.2023
Leinonen Joona	lukion ja kansalaisopiston rehtori 1.8.2023 alkaen
Moilanen Irma	vs. perusopetuksen rehtori 1.8.-30.9.2023
Ruokolainen Marja	vt. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 1.1.-31.7.2023

## Hyvinvoinnin toimialan toimintakertomus 2023

### Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvoinnin toimialueen organisaatorakennetta on muutettu 1.8.2023 alkaen voimaan tulleen uuden hallintosäännön myötä. Toimialue muuttui Hyvinvointipalvelujen palvelualueeksi ja palvelualueetta johtaa hyvinvointijohtaja. Palvelualue jakaantui seitsemään vastuualueeseen; hallintopalvelut, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, kansalaisopisto ja liikunta- ja nuorisopalvelut. Vastuualueiden toiminnasta ja taloudesta vastaavat vastuualuepäälliköt.

Hyvinvoinnin toimialan talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti. Toimintakatteen alijäämään vaikutti suurelta osin kunnan sisäisten vuokrien uudelleen jakaantuminen, joka tuli tietoon vasta tilinpäätöstä tehdessä. Ilman tätä uudelleenjakoa hyvinvointipalvelujen toimialan tilinpäätös olisi ollut talousarviosuunnittelun mukainen.

Avustuksiin oli käytettävissä vähemmän määrärahoja kuin aikaisempina vuosina, joten myönnettävien toiminta- ja kohdeavustusten määrä pieneni.

Varhaiskasvatukseen osallistujamäärät ja toiminnan laajuus on säilynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen päättävät ovat valmistuneet tavoitteiden mukaisesti.

Nuorisopalveluissa toiminta on jatkunut kutakuinkin entisellä laajuudellaan nuorisotyöntekijän vaihdoksesta huolimatta. Kävijämäärät ovat pysyneet samalla tasolla. Aukiolopäivinä nuorisotilalla on käynyt keskimäärin 10–40 nuorta päivässä, perjantaisin kävijämäärät ovat korkeimmillaan ja perjantaisin kävijöitä on yleensä eniten. Etsivässä nuorisotyössä kohderyhmän nuoret on tavoitettu suunnitelman mukaan.

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 ja sirkusleiri. Liikuntapalveluissa toteutettiin uutena toimintana ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa sekä tiivistettiin sote-yhteistyötä.

Kirjaston kävijämäärät kasvoivat 13 % verrattuna edelliseen vuoteen. Merkittävää on, että pitkstä aikaa myös lainaajien määrä kasvoi. Kirjaston järjestämien tapahtumien määrä lähes kaksinkertaistui. Vaikka kokonaislainaus pieneni, kasvoi kirjojen lainaus melkein neljä prosenttia. Myös e-aineistojen lainausmäärät kasvoivat. Kansalaisopiston lukuvuoden 2023–2024 kurssit ja uusi opinto-opas suunniteltiin ja toteutettiin kevään ja kesän aikana. Kansalaisopiston osallistujamäärät ja toiminnan laajuus ovat säilyneet edellisen vuoden tasolla. Lukuvuoden teemana oli Ilo.

## Käyttötalouden toteutumisvertailu tammi-joulukuun 2023

### 410 HYVINVOINNIN TOIMIALA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	312 445	0	312 445	293 928	-18 517	-5,93%	94,07%	299 207	-1,76%	299 207
320 MAKSUTUOTOT	215 009	0	215 009	162 805	-52 204	-24,28%	75,72%	211 965	-23,19%	211 965
330 TUET JA AVUSTUKSET	336 312	0	336 312	228 607	-107 705	-32,03%	67,97%	347 276	-34,17%	347 276
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 835	0	8 835	7 909	-926	-10,48%	89,52%	8 349	-5,27%	8 349
YHTEENSÄ	872 601	0	872 601	693 250	-179 351	-20,55%	79,45%	866 797	-20,02%	866 797

### 410 HYVINVOINNIN TOIMIALA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 178 097	0	-4 178 097	-4 159 358	18 739	0,45%	99,55%	-4 057 818	2,5%	-4 057 818
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 007 237	0	-1 007 237	-968 010	39 227	3,89%	96,11%	-980 143	-1,24%	-980 143
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 101 177	0	-3 101 177	-3 101 916	-739	-0,02%	100,02%	-2 640 483	17,48%	-2 640 483
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-356 372	0	-356 372	-237 914	118 458	33,24%	66,76%	-299 441	-20,55%	-299 441
470 AVUSTUKSET	-163 044	0	-163 044	-122 703	40 341	24,74%	75,26%	-165 253	-25,75%	-165 253
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-986 865	0	-986 865	-1 376 683	-389 818	-39,5%	139,5%	-1 236 758	11,31%	-1 236 758
YHTEENSÄ	-9 792 792	0	-9 792 792	-9 966 584	-173 792	-1,77%	101,77%	-9 379 895	6,25%	-9 379 895
TOIMINTAKATE	-8 920 191	0	-8 920 191	-9 273 334	-353 143	-3,96%	103,96%	-8 513 098	8,93%	-8 513 098

## Tavoitteiden toteutuminen

<b>Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen</b>		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
Nuorisopalvelut tavoittavat kunnan kohderyhmän 12–29-ikäisiä nuoria mahdollisimman laajasti.	Nuokkarin kävijätilastot, etsivän nuorisotyön tilastot ja nuorisovaltuuston palaute.	Nuorisopalvelut
<b>Toteutuma:</b> <p>Nuorisotila on ollut avoinna pääsääntöisesti normaalisti kolmena päivän viikossa. Kävijöiden määrä on vaihdellut kymmenestä nuoresta useampaan kymmeneen nuoreen, perjantai on ollut usein vilkkaain päivä. Nuorille on järjestetty mm. leipomishetkiä ja erilaisia pienempiä aktiviteetteja nuorisotilan aukioloaikojen puitteissa. Etsivälle nuorisotyöntekijälle tuli vuoden 2023 aikana yhteensä 42 yhteydenottoa, näistä kuutta nuorta ei ole tavoitettu, mutta tavoittamisyriytykset jatkuvat.</p> <p>Koulunuorisotyön kohderyhmänä olivat pääsääntöisesti 5.–9. luokan oppilaat, mutta erilaisten teema- ja tapahtumapäivien aikana tavoitettiin myös nuoremmat oppilaat sekä lukiolaiset. Koulunuorisotyö keskittyi yksilötyöhön, oppilaiden tukemiseen koulupäivien aikana ja oli mukana tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnassa. Koulunuorisotyöntekijä järjesti oppilaille arvioinnista vapaan tilan, jossa viettää aikaa välitunneilla sekä toimi turvallisena aikuisena koululla. Loma-ajat työntekijä oli nuorisopalveluiden mukana leireillä ja nuokkarilla.</p>		
<b>Tulevat toimenpiteet:</b> <p>Alkuvuoden 2024 aikana tarkastellaan nuorisotilatoiminnan aukioloaikoja sekä yleistä toimintaa ja tavoitteita. Nuorisotilan aukiolotunteja on tarkoitus lisätä erilaisten kokeiluiden kautta (esim. Säännöllisesti toteutettavat 5–6. -luokkalaisten nuokkarit). Tavoitteena on tarjota myös enemmän erilaisia teemahetkiä sekä liikunnallista toimintaa nuorisotilan aukioloaikojen yhteydessä. Helmikuussa nuorisopalvelut ovat mukana EPT-teemoissa ilmiökahvilan ja vanhempainillan myötä. Koulunuorisotyön toiminta jatkuu pääsääntöisesti samanlaisena jatkossakin, toimintaan ei ole tulossa isoja muutoksia koulun osalta. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin on haettu valtion avustusta. Etsivän nuorisotyön valtionavustuksiin tulee todennäköisesti muutoksia hankekaudelle 09/2024–08/2025.</p>		
Järjestöyhteistyö	Avustusten jakaminen kokonaisuudessaan.	Hallinto- ja tukipalvelut
<b>Toteutuma:</b> <p>Toiminta-avustusten jakaminen painottui alkuvuoteen. Kohdeavustuksia jaettiin pitkin vuotta, mutta määrärahat olivat lopussa jo alkusyksystä. Avustusten jakamisen periaatteet vuodelle 2024 päivitettiin. Järjestöilta järjestettiin 14.11.2023.</p>		
<b>Tulevat toimenpiteet:</b> <p>Yhdistysilta toteutetaan 19.3.2024. Tulevan vuoden aikana julkaistaan kunta-järjestöyhteistyön asiakirja. Hyvinvointipalvelut osallistuvat toteutettavalle kyläkierrokselle.</p>		
Liikuntapalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia laaja-alaisesti	Tapahtumien/osallistujien määrä. Pyritään säilyttämään talousarviovuoden 2022 toteutuman taso.	Liikuntapalvelut
<b>Toteutuma:</b> <p>Juuan kunnan liikuntasuunnitelma 2023–2026 valmistui keväällä. Yhteistyö järjestöjen ja liikuntaseurojen kanssa oli 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 liikuntaneuvonta (sisältäen elintapaohjauksen) tavoitti hyvin kuntalaisia. Liikuntaneuvonnan ja soten yhteistyötä on tiivistetty. Kuntosalin laajennus valmistui keväällä ja juoksusuoran pinnoitus syksyllä. Loppusyksy liikuntapalveluissa oli hiljaisempaa vähäisten henkilökuntaresurssien vuoksi.</p>		
<b>Tulevat toimenpiteet:</b>		

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.		
<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> Varhaiskasvatuspaikat ovat olleet tehokkaassa käytössä; 84/94. Varhaiskasvatusta on tarjottu kahdessa päiväkodissa kirkonkylällä, 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
<b>Toteutuma:</b> Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu aikataulussa.		
Perusopetuksen ja lukion suorittaminen	Perusopetuksen ja lukion päättää 100 % oppilaista ja opiskelijoista	Koulutuspalvelut
<b>Toteutuma:</b> 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
<b>Toteutuma:</b> 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> Kirjaston palvelujen käyttö toteutui tavoitetta paremmin. Kasvua on sekä asiakasmäärässä, että kirjojen lainauksessa. Kulttuuritilaisuuksia on toteutunut edellistä vuotta enemmän, yhteensä 65 kpl. Kansalaisopiston kurssien ja opiskelijoiden määrä on hieman noussut edellisestä lukuvuodesta. Lähes kaikki kurssit toteutettiin kuitenkin suunnitelman mukaan ja 20 euron opintoseteleitä jaettiin syyslukukauden aikana senioreille yhteensä 105 kpl.		
<b>Tulevat toimenpiteet:</b> Kansalaisopiston lukuvuoden 2024–2025 taloutta ja toimintaa lähdetään suunnittelemaan rinnan käynnistyvän kevätlukukauden kanssa. Uuden lukuvuoden toteutussuunnitelmat ja toiminnan raami valmistellaan hyvinvointilautakuntaan huhtikuuksi.		

## TALOUSARVIOSSA NÄMÄ ERITELTY JA SELITETÄÄN TOMINTAA

### 4000 Hallinto- ja tukipalvelut

#### Hyvinvoinnin hallintopalvelut (tulosityksikkö)

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

Hyvinvointipalvelujen organisaatorakenne perustui kahden toimialajohtajan malliin 31.7.2023 asti. 1.8.2023 alkaen vastuualueet yhdistyivät yhdeksi palvelualueeksi ja yhden johtajan malliin. Tilinpäätös on tehty vanhan jaottelun ja tehdyn talousarvion 2023 mukaisesti.

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	202 616	0	202 616	183 382	-19 234	-9,49%	90,51%	183 892	-0,28%	183 892
330 TUET JA AVUSTUKSET	111	0	111	1 479	1 368	1 232,05%	1 332,05%	505	192,53%	505
YHTEENSÄ	202 727	0	202 727	184 861	-17 866	-8,81%	91,19%	184 398	0,25%	184 398

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-127 901	0	-127 901	-115 936	11 965	9,36%	90,64%	-118 871	-2,47%	-118 871
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 413	0	-33 413	-29 102	4 311	12,9%	87,1%	-31 193	-6,7%	-31 193
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 210	0	-29 210	-30 527	-1 316	-4,51%	104,51%	-25 567	19,4%	-25 567
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 910	0	-1 910	-1 276	634	33,2%	66,8%	-1 775	-28,11%	-1 775
470 AVUSTUKSET	-43 000	0	-43 000	-47 900	-4 900	-11,4%	111,4%	-54 125	-11,5%	-54 125
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 477	0	-7 477	-7 320	157	2,1%	97,9%	-6 992	4,69%	-6 992
YHTEENSÄ	-242 911	0	-242 911	-232 061	10 851	4,47%	95,53%	-238 522	-2,71%	-238 522
TOIMINTAKATE	-40 184	0	-40 184	-47 200	-7 016	-17,46%	117,46%	-54 125	-12,79%	-54 125

### 4050 Kasvatus- ja koulutuspalvelut

#### 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 päiväkotit, 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. Pohjoisen alueen varhaiskasvatus järjestettiin perhepäivähoitajan palkkauksen jatkamisella kevätkaudeksi 2023. Tämä tasasi keskustan alueen palvelutarvetta, eikä erillistä yksikköä päiväkotien lisäksi tarvittu alueelle.

## **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 oppilaittensa parhaaksi siten, että oppilaista kasvaa oppimishaluisia, vastuuntuntoisia, kansainvälisesti ajattelevia ja jatko-opinnoissaan menestyviä nuoria aikuisia.

Koulukeskuksen tiloja käytetään monipuolisesti esiopetuksesta lukioon. Tiloja on riittävästi oppilaitosten perustoimintaan kouluhankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistä on jatkettu kouluverkkomuutoksen jälkeen. Täydentäviä hankintoja on tehty oppimateriaalien ja kaluston osalta. Hanketoiminnalla on tarjottu lisätukea oppilaiden oppimiseen ja mahdollistettu lisähenkilöstön palkkaamista.

### **Lukiokoulutus**

Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustyötä, tehtävänään 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 opintojaksoja.

Uusi opetussuunnitelma, LOPS 2021, on otettu käyttöön syksyllä myös kolmannen 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. Heinäveden, Outokummun ja Polvijärven lukioiden kanssa on edelleen lisätty yhteiskurssi/-opintojaksotarjontaa. Lukioyhteistyö on laajentunut hanketyön kautta käsittämään yhteistyön myös Heinäveden lukion kanssa. Hanketoiminnalla on tarjottu lisätukea opiskelijoiden oppimiseen ja mahdollistettu lisähenkilöstön palkkaamista.

4050 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT  
TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITTUOTOT	107 568	0	107 568	108 203	635	0,59%	100,59%	113 894	-5,0%	113 894
320 MAKSUTUOTOT	166 647	0	166 647	94 996	-71 651	-43,0%	57,0%	149 853	-36,61%	149 853
330 TUET JA AVUSTUKSET	297 189	0	297 189	190 650	-106 539	-35,85%	64,15%	296 459	-35,69%	296 459
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 037	0	4 037	2 352	-1 685	-41,73%	58,27%	3 064	-23,23%	3 064
YHTEENSÄ	575 441	0	575 441	396 202	-179 239	-31,15%	68,85%	563 270	-29,66%	563 270

4050 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT  
TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 546 382	0	-3 546 382	-3 513 934	32 448	0,91%	99,09%	-3 456 072	1,67%	-3 456 072
401 HENKILÖSIVUKULUT	-838 387	0	-838 387	-803 520	34 867	4,16%	95,84%	-816 961	-1,65%	-816 961
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 641 194	0	-2 641 194	-2 677 185	-35 991	-1,36%	101,36%	-2 259 307	18,5%	-2 259 307
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-262 799	0	-262 799	-153 023	109 776	41,77%	58,23%	-199 867	-23,44%	-199 867
470 AVUSTUKSET	-120 044	0	-120 044	-74 803	45 241	37,69%	62,31%	-111 128	-32,69%	-111 128
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-541 905	0	-541 905	-881 005	-339 100	-62,58%	162,58%	-756 955	16,39%	-756 955
YHTEENSÄ	-7 950 711	0	-7 950 711	-8 103 470	-152 759	-1,92%	101,92%	-7 600 290	6,62%	-7 600 290
TOIMINTAKATE	-7 375 270	0	-7 375 270	-7 707 268	-331 998	-4,5%	104,5%	-7 037 020	9,52%	-7 037 020

## **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 kehittymistä 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 yhteisöllisyyttä 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-, nuoris- ja kulttuuripalvelut**

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. Kulttuuripalvelut jatkaa tiivistä yhteistyötä koulujen, varhaiskasvatuksen, hoivakotien sekä muiden vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kanssa tavoittaakseen kaikenikäiset kuntalaiset tarjonnan piiriin. Kuntastrategian ohjeen laaditaan kulttuuriohjelma.

Liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, erityisesti seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille. Liikuntapalveluista tuetaan seura- ja kansalaistoimintaa avustusten muodossa sekä yleisellä yhteistyöllä. Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on ylläpitää monipuolisia olosuhteita kuntalaisten liikunnalle ylläpitämällä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Kuntastrategian ohjeen laadittu liikuntasuunnitelma.

Nuorisopalvelut huolehtivat lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukemisesta järjestämällä itsenäisesti ja yhteistyössä harrastustoimintaa, ennalta ehkäisevää toimintaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Nuorten osallisuus on toiminnan keskiössä. Nuorisotyössä on kehittävä ote ja katse tulevaisuuden muutoksissa. Koulunuorisotyöllä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Uusia rahoituksia haetaan talousarviokaudella ajankohtaisiksi tuleviin hankehakuihin. Kuntastrategian ohjeen laaditaan nuorisotyön suunnitelma.



4060 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVEL  
TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNNTTUOTOT	2 261	0	2 261	2 343	82	3,64%	103,64%	1 421	64,93%	1 421
320 MAKSUTUOTOT	48 362	0	48 362	67 809	19 447	40,21%	140,21%	62 112	9,17%	62 112
330 TUET JA AVUSTUKSET	39 012	0	39 012	36 479	-2 533	-6,49%	93,51%	50 312	-27,49%	50 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 798	0	4 798	5 557	759	15,82%	115,82%	5 285	5,15%	5 285
YHTEENSÄ	94 433	0	94 433	112 188	17 755	18,8%	118,8%	119 129	-5,83%	119 129

4060 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVEL  
TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-503 814	0	-503 814	-529 488	-25 674	-5,1%	105,1%	-482 874	9,65%	-482 874
401 HENKILÖSIVUKULUT	-135 437	0	-135 437	-135 388	49	0,04%	99,96%	-131 990	2,57%	-131 990
430 PALVELUJEN OSTOT	-430 772	0	-430 772	-394 204	36 569	8,49%	91,51%	-355 609	10,85%	-355 609
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-91 663	0	-91 663	-83 615	8 048	8,78%	91,22%	-97 799	-14,5%	-97 799
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-437 483	0	-437 483	-488 358	-50 875	-11,63%	111,63%	-472 811	3,29%	-472 811
YHTEENSÄ	-1 599 169	0	-1 599 169	-1 631 053	-31 884	-1,99%	101,99%	-1 541 083	5,84%	-1 541 083
TOIMINTAKATE	-1 504 736	0	-1 504 736	-1 518 865	-14 129	-0,94%	100,94%	-1 421 953	6,82%	-1 421 953

### Oppilas- ja opiskelijaennuste 20.9.2023

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee suunnittelukaudella lukuvuodesta 2023-2024 lukuvuoden 2026-2027 loppuun 53 oppilaalla. Vastaavasti lukion opiskelijamäärä laskee samalla ajanjaksolla 15 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	165	164	161	157
e-6 yhteensä	194	186	184	165	164	161	157
Poikola 7-9	144	127	119	116	94	84	71
Poikola 10	0	1	0	0	0	0	0
<b>Perusopetus</b>	<b>338</b>	<b>314</b>	<b>303</b>	<b>281</b>	<b>258</b>	<b>245</b>	<b>228</b>
<b>Lukio</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>46</b>
<b>yht.</b>	<b>399</b>	<b>369</b>	<b>358</b>	<b>342</b>	<b>312</b>	<b>293</b>	<b>274</b>

## Hyvinvoinnin toimialan tunnuslukuja v. 2023

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
varhaiskasvatuksessa lapsia	107	97	92	84
varhaiskasvatuksessa lapsia %/0-6 v	65	76	63	61
esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä ka	344	312	308	290
kuljetusoppilaita (20.9.)	170	165	158	152
kuljetusoppilaita %	49,3	50,6	52	52,4
erityisen tuen oppilaita %(20.9)	8,7	8,3	9,2	11,4
koululaisten ip-toiminta osallistuneet ka	18,5	28	26	25
lukio-opiskelijoita ka	58	55	55	58
ylioppilaita kevät/syksy	7/3	18/3	9/10	6/7
kirjasto lainat kpl/as	9,2	10,5	11	11
kirjasto aukiolotunteja / vk	38	46,5	46,5	46,5
kirjasto fyysisiä käyntejä/v	21247	24824	23856	27015
kirjasto www-käyntejä/vuosi	26581	30586	28957	30277
kansalaisop opetustunteja	4176	3830	3304	3402
kans op opiskelijoita	1708	1159	1273	1344
kulttuuritapahtumia	49	82	59	65
liikuntatilojen käyttäjät **	1036	898	1192	1145
liikuntatilojen käyttöprosentti (ma-pe klo 9-16 / ilta ja viikonloppu)	48/80	57/75	63/75	60/75
kuntosalin kävijämäärät***	-	10589	13579	14881
nuorisotila avoinna t/vk	19	17,5	18	11
nuorisotilan toimintatunnit / v	-	-	-	522
nuorisotilan kävijämäärä / v	-	-	-	2883
nuoret kesätyöntekijät määrä /kunta*	34	37	35	32
kohdeavustuksia myönnetty	24	18	20	16
<b>Talouden tunnuslukuja</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP2022</b>	<b>TP 2023</b>
perusopetus €/opp	13276	15269	17370	17737
perusop koulukuljetus €/ kuljetusopp	2744	3705	4206	4146
lukio-opetus €/opisk	12253	12236	13595	14581
varhaiskasvatuksen kust €/as	315	300	318	390
lasten kotihoidon tuki €/as	27	21	26	18
kunnan asukasluku	4530	4444	4352	4258
sivistys/hyvinvointi palv nettomenot €/as	1786	1906	1956	2100

\* sisältää sekä kunnan palkkaamat että kesätyösetelit

\*\* oppilaitokset/liikuntapalvelut ao. käytettävissä olevasta

\*\*\* kuntosalin kävijämääristä v. 2020 ei ole tilastoa