

Osavuosisikatsaus 1.1 – 31.3.2024

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvoinnin palvelualue

Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Koulussa ja varhaiskasvatuksessa tarjottavalla ruualla tuetaan lasten ja nuorten terveellisiä ruokatottumuksia	Koulussa ja varhaiskasvatuksessa tarjottava ruoka on vuodesta 2024 alkaen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN:n) ravitsemussuositusten mukainen kaikilta osilta	varhaiskasvatus- ja opetus
<p>Tavoitteen toteutuma: Varhaiskasvatuksessa, esi-, perus- ja lukio-opetuksessa ruokaa on tarjottu suositusten mukaan.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on myös kiinnitetty huomiota ruokakasvatukseen ja päivitetty käytänteitä.</p> <p>Koulukeskuksessa on ollut tarjolla laadukas ja monipuolinen välipala kaikille oppilaille ja opiskelijoille.</p> <p>Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus on mukana ruokakasvatuksen pyöreä pöytä -toimintamallin luomisessa. Luomme konkreettisia askelia ja suuntaviivoja kunnan yhteiselle ruokakasvatustyölle yhdessä muiden toimijoiden kanssa (Tervettä kasvua-hanke).</p>		
Lasten harrastamista ja osallistumista tuetaan	Koulun kerhotoiminta on monipuolistunut ja siihen osallistuminen on lisääntynyt. Mittariksi osallistujamäärä suhteessa v. 2023.	Hyvinvointipalvelut
<p>Tavoitteen toteutuma: Koulun kerhotoiminta on pysynyt vuoden 2023 tasolla. Osallistujia v. 2023 yhteensä 94. Raportointi tapahtuu lukukausittain.</p>		
Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus liikkumiseen	Liikkuva koulu -malli toimii aktiivisesti. Mittarina liikunnallisten tuokioiden ja tapahtumien määrä	hyvinvointipäällikkö
	Soveltavaa liikuntaa (henkilöille, joilla vamma, sairaus, toimintakyvyn heikentyminen tai sosiaalisen tilanne vaatii soveltamista tai	

	erityisosaamista liikunnassa) tarjolla Mittarina osallistujamäärä. Kunta tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen liikuntaneuvontaan ja tiedottaa siitä aktiivisesti. Mittarina neuvonnassa käyneiden määrä suhteessa talousarviovuoteen 2023.	
<p>Tavoitteen toteutuma: Liikkuva koulu-malliin on saatu avustusta menneinä vuosina, mutta malli ei ole tällä hetkellä aktiivisesti toiminnassa. Rahoitusta ei haettu vuodelle 2024.</p> <p>Soveltavaa ryhmämuotoista liikuntaa on järjestetty kevään 2024 aikana yhteistyössä hyvinvointialueen vammaispalveluiden kanssa (osallistujamäärät ryhmissä 8–20 asiakasta). Soveltavaa liikuntaa ryhmämuotoisesti on tarjottu myös mielenterveyspotilaille (2–7 asiakasta).</p> <p>Yksilöllistä liikuntaneuvonta on tarjottu entiseen tapaan (alkuvuonna prosessissa 15 asiakasta, lisäksi liikuntaneuvonnan kuntosaliohjausasiakkaita 12 asiakasta). Liikuntaneuvonnan asiakkaista osa käy yksilöllisessä prosessissa tai kertaohjauksessa, mutta liikuntaneuvonnan asiakkaille on myös yhteisryhmiä (esimerkiksi liikuntaneuvonnan kuntosaliryhmä, osallistujamäärä 4–9 henkilöä). Liikuntaneuvonnan neljä kertaa kokoontuva pienryhmä käynnistyi huhtikuussa 2024, ryhmään ilmoittautui neljä henkilöä. Liikuntaneuvonnan pienryhmässä käydään läpi elintapaohjausta kokonaisvaltaisesti.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa liikutaan ja retkeillään viikoittain, talvella on hiihdetty ja luisteltu, sekä käyty liikuntasalilla kerran kahdessa viikossa. Tulossa yhteistyössä Pokalin kanssa liikunnallinen vanhempainilta/kevättapahtuma, siellä huoltajille tietoa alle kouluikäisten liikunnasta.</p> <p>Perusopetuksessa kaikki välitunnit vietetään ulkona monipuolisella välituntialueella, mikä ohjaa lapsia ja nuoria oma-aloitteeseen liikkumiseen.</p>		
Kunnan järjestämien ikäihmisten palvelujen suunnitelmallinen kehittäminen aloitetaan yhteistyössä ikääntyvien kuntalaisten kanssa	Ikäihmisille järjestettävistä toimista erillinen toimenpideohjelma valmis	hyvinvointijohtaja ja -päällikkö
<p>Tavoitteen toteutuma: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman työstäminen aloitettu alkuvuonna 2024, keskustellaan suunnitelmasta erityisryhmien neuvoston kanssa 17.4.2024 kokouksessa ja luodaan suunnitelmalle yhteisiä suuntaviivoja.</p>		
Kulttuuripalveluja on tarjolla kaikenikäisille ja koko kunnan alueella kylissä ja tapahtumissa on huomioitu Juuan paikallinen osaaminen ja perinne.	Tapahtuminen kokonaismäärä säilynyt ja niitä järjestetään yhteistyössä kylien kanssa kuitenkin vähintään 5/ vuosi	kulttuuripalvelut

Tavoitteen toteutuma: Toteutunut seitsemän alle 18-vuotiaille suunnattua tilaisuutta. Kolme konserttia on toteutettu yhteistyössä Juuan kansalaisopiston kanssa ja yksi tapahtuma on viety kylätalolle. Neljä kunnan ulkopuolista toimijaa on toteuttanut tilaisuutensa kirjastorakennuksessa. Loput 10 tapahtumaa sisältävät mm lukupiirit. Tapahtumien määrä verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan on laskenut 34 tapahtumasta 28 tapahtumaan. Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä on 979 hlö kun se vuosi sitten oli 1124 hlö. Osallistujat/tapahtuma on siis noussut keskiarvon ollessa nyt 39.

Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Toiminnassa painotetaan yksinäisyyden ehkäisemistä viestinnällä ja eri palveluilla. Teema otetaan esille eri yhteyksissä ja tapahtumissa.	Kunta torjuu yksinäisyyttä yhteistyökumppaneiden kanssa ja järjestää yhteisiä kampanjoita. Mittarina tapahtumien, kampanjoiden, viestinnän määrä.	Hyvinvointipalvelut
Tavoitteen toteutuma: Liikuntapalveluissa ollaan toteuttamassa ulkoiluystävä-koulutusta (9 asiakasta). Koulutus alkanut huhtikuussa 2024.		
Varhaiskasvatuksessa on aloitettu yhteistyötä Ellinkulman kanssa: leikkihetki kerran kk ja kevään aikana lapsiryhmä käy laulamassa Kielossa.		
Kunnan järjestöyhteistyörakenteet ovat selkeitä	Järjestöyhteistyöasiakirja tehty ja hyväksytty.	Hyvinvointijohtaja ja hyvinvointipäällikkö
Tavoitteen toteutuma: Järjestöyhteistyöasiakirjasta luonnos olemassa, luonnosta esitelty järjestötoimijoille.		

Strateginen painopiste: Vastuullisuus		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Toiminnan laajuus sekä resurssointi on mitoitettu huomioiden väestökehitys ja tarve	Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma tehty vuosille 2025–2026	Hyvinvointilautakunta
Tavoitteen toteutuma: Toimintakauden suunnittelutyössä on huomioitu talousarvioraami, luontainen henkilötyövuosien määrän väheneminen ja ennakoiva kustannustehokkuus. Talouden tasapainottaminen seuraaville vuosille on aloitettu. Yksiköissä tarkastellaan meno- ja tulokehitystä ja toimintaa suunnitellaan tulevaa palveluntarvetta vastaavaksi.		

Hyvinvointilautakunta yhteensä

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	350 712	0	350 712	87 496	-263 216	-75,05%	24,95%	67 508	29,61%	293 928
320 MAKSUTUOTOT	180 432	0	180 432	35 829	-144 603	-80,14%	19,86%	47 040	-23,83%	162 805
330 TUET JA AVUSTUKSET	170 469	0	170 469	99 345	-71 124	-41,72%	58,28%	179 621	-44,69%	228 607
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 194	0	5 194	2 938	-2 256	-43,44%	56,56%	981	199,44%	7 909
YHTEENSÄ	706 807	0	706 807	225 607	-481 200	-68,08%	31,92%	295 150	-23,56%	693 250

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 184 230	0	-4 184 230	-987 605	3 196 625	76,4%	23,6%	-999 801	-1,22%	-4 159 358
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 013 460	0	-1 013 460	-220 882	792 578	78,21%	21,79%	-238 708	-7,47%	-968 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 003 030	0	-3 003 030	-725 344	2 277 686	75,85%	24,15%	-814 370	-10,93%	-3 101 916
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-265 693	0	-265 693	-35 913	229 780	86,48%	13,52%	-34 189	5,04%	-237 914
470 AVUSTUKSET	-148 000	0	-148 000	-16 740	131 260	88,69%	11,31%	-40 655	-58,82%	-122 703
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 212 480	0	-1 212 480	-302 283	910 197	75,07%	24,93%	-242 361	24,72%	-1 376 683
YHTEENSÄ	-9 826 893	0	-9 826 893	-2 288 767	7 538 126	76,71%	23,29%	-2 370 084	-3,43%	-9 966 584
TOIMINTAKATE	-9 120 086	0	-9 120 086	-2 063 160	7 056 926	77,38%	22,62%	-2 074 934	-0,57%	-9 273 334