

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) ravitsemussuosituksen mukainen kaikilta osilta	varhaiskasvatus- ja opetus
Tavoitteen toteutuma: Varhaiskasvatuksessa, esi-, perus- ja lukio-opetuksessa ruoka tarjotaan suositusten mukaan. Varhaiskasvatuksessa on kiinnitetty huomiota ruokakasvatukseen ja päivitetty käytänteitä. Koulukeskuksessa on ollut tarjolla monipuolinen välipala kaikille oppilaille ja opiskelijoille. 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). Hankkeen myötä kehitetään suunnitelmallista ruokakasvatusta Juuan varhaiskasvatuksen- ja opetuksen puolella ja tuodaan käytännöt näkyviin eri suunnitelmiin.		
Lasten harrastamista ja osallistumista tuetaan	Koulun kerhotoiminta on monipuolistunut ja siihen osallistuminen on lisääntynyt. Mittariksi osallistujamäärä suhteessa v. 2023.	Hyvinvointipalvelut
Tavoitteen toteutuma: Koulun kerhotoiminnassa on osallistujia ollut alakoululaisia 585 ja yläkoululaisia 210, yhteensä 795. Osallistujia v. 2023 yhteensä 1632. Raportointi tapahtuu lukukausittain.		
Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus liikkumiseen	Liikkuva koulu -malli toimii aktiivisesti. Mittarina liikunnallisten tuokioiden ja tapahtumien määrä. 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.	hyvinvointipäällikkö

Tavoitteen toteutuma: Liikkuva koulu -malliin on saatu avustusta menneinä vuosina, mutta malli ei ole tällä hetkellä aktiivisesti toiminnassa. Rahoitusta ei haettu vuodelle 2024. Opetuksen puolella on järjestetty liikuntapalvelujen kautta pienimuotoista liikunnallista toimintaa mm. MOK-päivässä.

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). Yksilöllistä liikuntaneuvontaa on tarjottu entiseen tapaan (alkuvuonna prosessissa 18 asiakasta, lisäksi liikuntaneuvonnan kuntosaliohjausasiakkaita 19 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. Liikuntapalvelut ja Juuan apteekki aloitti yhteistyössä ”liikunta on lääke” -ryhmän (huhtikuusta eteenpäin) ja tähän on ilmoittautunut 86 liikkujaa. Liikunta on lääke-ryhmän myötä on järjestetty kaikille avoimia ja maksuttomia liikunnan mahdollisuuksia ja ko. Liikunnan mahdollisuuksia on mainostettu erityisesti ryhmään osallistuneille. Liikuntaa on ollut tarjolla 16 kertaa ja kävijöitä on ollut 1–21 henkilöä per ryhmä, laskennallisesti keskimäärin 7 henkilöä per ryhmä. Lisäksi etäjumppaa on kehitetty ja palaute on ollut positiivista.

Lasten liikunta- ja uimakoulu kokosi yhteen 14 osallistujaa. Uudella konseptilla toteutettu liikunta- ja uimakoulu sai hyvää palautetta. Liikunta- ja uimakoulun kuluja on katettu valtiolta haetulla avustuksella.

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.

Perusopetuksessa kaikki välitunnit vietetään ulkona monipuolisella välituntialueella, mikä ohjaa lapsia ja nuoria oma-aloitteeseen liikkumiseen. Esi-lukio-opetuksessa liikunnan oppitunneilla toteutetaan tuntijakoa ja opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisältöjä liikunnalliseen elämäntapaan ohjaamisessa.

Kunnan järjestämien ikäihmisten palvelujen suunnitelmallinen kehittäminen aloitetaan yhteistyössä ikääntyvien kuntalaisten kanssa	Ikäihmisille järjestettävistä toimista erillinen toimenpideohjelma valmis	hyvinvointijohtaja ja -päällikkö
---	---	----------------------------------

Tavoitteen toteutuma: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman työstäminen aloitettu alkuvuonna 2024, keskusteltu suunnitelmasta erityisryhmien neuvoston kanssa 17.4.2024. Suunnitelman työstäminen jatkuu. Suunnitelmaan liittyvää kuntalaiskyselyä valmistellaan ja erityisryhmien neuvostolta kysytään kyselyn sisältöön liittyviä kommentteja 21.8.2024.

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 15 alle 18-vuotiaille suunnattua tilaisuutta. Tähän sisältyy esim. kirjastopolku. Viisi konserttia on toteutettu yhteistyössä Juuan kansalaisopiston kanssa ja kolme tapahtumaa on viety kylätaloille. Viisi kunnan ulkopuolista toimijaa on toteuttanut tilaisuutensa kirjastorakennuksessa. Siun soten toimipisteisiin on toteutettu 10 konserttia. Loput 17 tapahtumaa sisältävät mm lukupiirit ja kaksi teatterinäytöstä. Tapahtumien määrä verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan on laskenut 69 tapahtumasta 58 tapahtumaan. Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä on 2342 hlö kun se vuosi sitten oli 2658 hlö. Osallistujien määrä / tapahtuma on siis edelleen hienoisessa kasvussa.

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
<p>Tavoitteen toteutuma: Liikuntapalvelujen ja kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa yhteistyössä toteutettiin ulkoiluytävä-koulutus huhtikuussa (9 asiakasta). Nuorisopalvelujen toiminnassa on aktiivisesti kehitetty erilaisia yksinäisyyttä ehkäiseviä toimintoja.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on aloitettu yhteistyötä Ellinkulman kanssa: leikkihetki kerran kk ja kevään aikana lapsiryhmä käy laulamassa Kielossa. Yhteistyötä eri tahojen kanssa lisätty ja elokuussa tulossa yhteistyöpalaveri, jossa sovitaan mahdollisesti uusia yhteistyökuvioita. Esim. Vanhusten viikon huomioiminen toiminnassa.</p>		
Kunnan järjestöyhteistyökenteet ovat selkeitä	Järjestöyhteistyöasiakirja tehty ja hyväksytty.	Hyvinvointijohtaja ja hyvinvointipäällikkö
<p>Tavoitteen toteutuma: Järjestöyhteistyöasiakirjasta luonnos olemassa, luonnosta esitelty järjestötoimijoille. Hyväksytetään järjestöyhteistyökirja syksyn 2024 aikana.</p>		

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
<p>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.</p>		

Hyvinvointilautakunta yhteensä

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	350 712	0	350 712	176 418	-174 294	-49,7%	50,3%	136 237	29,49%	293 928
320 MAKSUTUOTOT	180 432	0	180 432	69 676	-110 756	-61,38%	38,62%	75 724	-7,99%	162 805
330 TUET JA AVUSTUKSET	170 469	0	170 469	181 215	10 746	6,3%	106,3%	256 953	-29,48%	228 607
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 194	0	5 194	7 339	2 145	41,3%	141,3%	2 779	164,1%	7 909
YHTEENSÄ	706 807	0	706 807	434 649	-272 158	-38,51%	61,49%	471 692	-7,85%	693 250
TOIMINTAKULUT										
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 184 230	0	-4 184 230	-2 126 509	2 057 721	49,18%	50,82%	-2 204 644	-3,54%	-4 159 358
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 013 460	0	-1 013 460	-470 466	542 994	53,58%	46,42%	-518 076	-9,19%	-968 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 003 030	0	-3 003 030	-1 431 583	1 571 447	52,33%	47,67%	-1 565 501	-8,55%	-3 101 916
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-265 693	0	-265 693	-117 019	148 674	55,96%	44,04%	-105 277	11,15%	-237 914
470 AVUSTUKSET	-148 000	0	-148 000	-62 444	85 556	57,81%	42,19%	-74 422	-16,09%	-122 703
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 212 480	0	-1 212 480	-605 014	607 466	50,1%	49,9%	-484 909	24,77%	-1 376 683
YHTEENSÄ	-9 826 893	0	-9 826 893	-4 813 034	5 013 859	51,02%	48,98%	-4 952 828	-2,82%	-9 966 584
TOIMINTAKATE										
TOIMINTAKATE	-9 120 086	0	-9 120 086	-4 378 385	4 741 701	51,99%	48,01%	-4 481 136	-2,29%	-9 273 334