

## Hyvinvointilautakunta

### Hyvinvoinnin palvelualue

#### Vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet

<b>Strateginen painopiste:</b> Hyvinvoinnin edistäminen		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
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
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b>            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 kasvatus- ja koulutuspalveluissa ja tuodaan käytännöt näkyviin eri suunnitelmiin.</p> <p>Kodin ja koulun päivässä 27.9.2024 ruokakasvatus oli vahvasti näkyvillä hanketoimijoiden avulla. Syksyllä varhaiskasvatus osallistui kodin ja koulun päivään tuomalla muutamia rastipisteitä päiväkodille.</p>		
Lasten harrastamista ja osallistumista tuetaan	Koulun kerhotoiminta on monipuolistunut ja siihen osallistuminen on lisääntynyt. Mittariksi osallistujamäärä suhteessa v. 2023.	Hyvinvointipalvelut
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b>            Koulun kerhotoiminnassa on osallistujia ollut alakoululaisia 585 ja yläkoululaisia 210, yhteensä 795. Osallistujia v. 2023 yhteensä 1632. Raportointi tapahtuu lukukausittain.</p>		
Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus liikkumiseen	<p>Liikkuva koulu -malli toimii aktiivisesti. Mittarina liikunnallisten tuokioiden ja tapahtumien määrä.</p> <p>Soveltavaa liikuntaa (henkilöille, joilla vamma, sairaus, toimintakyvyn heikentyminen tai sosiaalisen tilanne vaatii soveltamista tai erityisosaaamista liikunnassa) tarjolla Mittarina osallistujamäärä.</p> <p>Kunta tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen liikuntaneuvontaan ja tiedottaa siitä</p>	hyvinvointipäällikkö

	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>Opetuksen puolella on järjestetty liikuntapalvelujen kautta liikunnallista toimintaa esimerkiksi Euroopan liikkujaviikon yhteydessä. Vapaa-aikakoordinaattori toimi viikon vastuuhenkilönä ja liikunnallista toimintaa tarjottiin koululle ko. Viikon aikana jokaisena päivänä. Kohdennettua liikuntaa vietin ennalta ilmoittautuneiden luokkien oppitunneille ja lisäksi kaikille avointa välitunti liikuntaa oli tarjolla.</p> <p>Soveltavaa ryhmämuotoista liikuntaa on järjestetty syksyn 2024 aikana yhteistyössä hyvinvointialueen vammaispalveluiden kanssa. Soveltavaa liikuntaa ryhmämuotoisesti on tarjottu myös mielenterveyspotilaille.</p> <p>Yksilölliseen liikuntaneuvontaprosessiin ei voitu ottaa uusia asiakkaita kesä-syyskuun aikana henkilöstöresurssin vuoksi. Liikuntaneuvontaa on päästy toteuttamaan jälleen syyskuusta eteenpäin. Liikuntaneuvonnan asiakkaista osa käy yksilöllisessä prosessissa tai kertaohjauksessa, mutta liikuntaneuvonnan kohdetyhmän asiakkaille on tarjolla myös matalan kynnyksen yhteisryhmiä (esimerkiksi liikuntaneuvonnan kuntosaliryhmä, rollaattorikerho sekä miesten keuhonhuolto). Liikuntapalvelut aloitti syksyllä uutena myös lasten sporttikerhon. Kerhoa mainostettiin erityisesti niille 10–12 vuotiaille lapsille, joilla ei vielä ole muuta harrastusta. Kerho on tavoittanut hyvin juuri kyseiseen kohderyhmään kuuluvia lapsia. Kerhosta tullut palaute on ollut myönteistä.</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. Syksyn liikuntasalivuorot toteutetaan eri kokoonpanoilla saaden uudenlaista yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta toisten lapsiryhmien kanssa. Tehtiin syysretki Tamminiemen kodalle, jossa lapset pääsivät liikkumaan luonnossa kaikessa rauhassa ja tutkien ympäristöä. Päiväkotien piharemontit valmistuivat ja lasten omaehtoinen liikkuminen on lisääntynyt mm. uuden kiipeilytelin myötä.</p> <p>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.</p>		
Kunnan järjestämien ikäihmisten palvelujen suunnitelmallinen kehittäminen aloitetaan yhteistyössä ikääntyvien kuntalaisten kanssa	Ikäihmisille järjestettävistä toimista erillinen toimenpideohjelma valmis	hyvinvointijohtaja ja -päällikkö
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b> Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman työstäminen aloitettu alkuvuonna 2024. Keskusteluja käyty erityisryhmien neuvoston kanssa. Suunnitelma valmistuu yhtäaikaan hyvinvointisuunnitelman kanssa.</p>		
Kulttuuripalveluja on tarjolla kaikenikäisille ja koko kunnan	Tapahtuminen kokonaismäärä säilynyt ja niitä järjestetään	kulttuuripalvelut

alueella kylissä ja tapahtumissa on huomioitu Juuan paikallinen osaaminen ja perinne.	yhteistyössä kylien kanssa kuitenkin vähintään 5/ vuosi	
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b> Toteutunut 25 alle 18-vuotiaalle suunnattua tilaisuutta. Tähän sisältyy esim. Kirjastopolku. Viisi konserttia on toteutettu yhteistyössä Juuan kansalaisopiston kanssa ja viisi tapahtumaa on viety kylätaloille. Kymmenen kertaa on kunnan ulkopuolinen toimija toteuttanut tilaisuutensa kirjastorakennuksessa. Siun soten toimipisteisiin on toteutettu 12 konserttia. Loput 24 tapahtumaa sisältävät mm lukupiirit ja kolme teatterinäytöstä. Tapahtumien määrä verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan on laskenut 92 tapahtumasta 84 tapahtumaan. Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä on 3243 hlö kun se vuosi sitten oli 3817 hlö. Osallistujien määrä / tapahtuma on lähes samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.</p>		

<b>Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä</b>		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
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><b>Tavoitteen toteutuma:</b> Liikuntapalvelujen ja kohtaamispaikka Ellinkulman kanssa yhteistyössä on jatkettu mm. Ulkoilustävätoimintaa. Liikuntapalveluista koordinoitiin monialaisia harrastemessuja ja messut toteutuivat elokuun lopussa. Messuille tavoitettiin vajaat 100 kävijää.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on aloitettu yhteistyötä Ellinkulman kanssa: leikkihetki kerran kk ja kevään aikana lapsiryhmä käy laulamassa Kielossa.</p> <p>Yhteistyötä eri tahojen kanssa lisätty ja elokuussa tulossa yhteistyöpalaveri, jossa sovitaan mahdollisesti uusia yhteistyökuvioita. Esim. Vanhusten viikon huomioiminen toiminnassa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa toteutetaan yhdessä esikouluilaisten kanssa joulun lasten töiden näyttely Ellinkulman ikkunoihin.</p>		
Kunnan järjestöyhteistyökenteet ovat selkeitä	Järjestöyhteistyöasiakirja tehty ja hyväksytty.	Hyvinvointijohtaja ja hyvinvointipäällikkö
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b> Järjestöyhteistyöasiakirjasta luonnos olemassa, luonnosta esitelty järjestötoimijoille. Hyväksytetään järjestöyhteistyökirja syksyn 2024 aikana. Järjestöyhteistyöasiakirjaan tulee toimenpideehdotuksia, toimenpide-ehdotuksilla tavoitellaan selkeyttä toimintatapoihin ja toimenpiteiden työstä jatkuu vuonna 2025.</p>		

<b>Strateginen painopiste: Vastuullisuus</b>		
<b>Toiminnallinen tavoite</b>	<b>Mittari ja tavoitetaso</b>	<b>Vastuuyksikkö</b>
Toiminnan laajuus sekä resurssointi on mitoitettu huomioiden väestökehitys ja tarve	Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma tehty vuosille 2025–2026	Hyvinvointilautakunta
<p><b>Tavoitteen toteutuma:</b> Toimintakauden suunnittelutyössä on huomioitu talousarvioraami, luontainen henkilötöyvuosien määrän väheneminen ja ennakoiva kustannustehokkuus. Talouden tasapainottaminen</p>		

seuraaville vuosille on aloitettu. Yksiköissä tarkastellaan meno- ja tulokehitystä ja toimintaa suunnitellaan tulevaa palveluntarvetta vastaavaksi.  
Kunnanhallituksen antama raami käyttömenojen vähentämisessä 3 % on toteutettu hyvinvointilautakunnalle esiteltävässä talousarviossa 2025.

## Hyvinvointilautakunta yhteensä

### 410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	350 712	0	350 712	265 070	-85 642	-24,42%	75,58%	203 825	30,05%	293 928
320 MAKSUTUOTOT	180 432	0	180 432	108 701	-71 731	-39,76%	60,24%	98 873	9,94%	162 805
330 TUET JA AVUSTUKSET	170 469	0	170 469	190 850	20 381	11,96%	111,96%	268 441	-28,9%	228 607
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 194	0	5 194	7 903	2 709	52,17%	152,17%	4 161	89,92%	7 909
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>706 807</b>	<b>0</b>	<b>706 807</b>	<b>572 524</b>	<b>-134 283</b>	<b>-19,0%</b>	<b>81,0%</b>	<b>575 300</b>	<b>-0,48%</b>	<b>693 250</b>

### 410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 184 230	0	-4 184 230	-3 038 744	1 145 486	27,38%	72,62%	-3 117 952	-2,54%	-4 159 358
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 013 460	0	-1 013 460	-676 979	336 481	33,2%	66,8%	-735 880	-8,0%	-968 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 003 030	0	-3 003 030	-2 071 410	931 620	31,02%	68,98%	-2 326 855	-10,98%	-3 101 916
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-265 693	0	-265 693	-173 433	92 260	34,72%	65,28%	-188 401	-7,94%	-237 914
470 AVUSTUKSET	-148 000	0	-148 000	-96 066	51 934	35,09%	64,91%	-102 958	-6,69%	-122 703
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 212 480	0	-1 212 480	-905 753	306 727	25,3%	74,7%	-726 649	24,65%	-1 376 683
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-9 826 893</b>	<b>0</b>	<b>-9 826 893</b>	<b>-6 962 386</b>	<b>2 864 507</b>	<b>29,15%</b>	<b>70,85%</b>	<b>-7 198 696</b>	<b>-3,28%</b>	<b>-9 966 584</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>0</b>	<b>-9 120 086</b>	<b>-6 389 861</b>	<b>2 730 225</b>	<b>29,94%</b>	<b>70,06%</b>	<b>-6 623 395</b>	<b>-3,53%</b>	<b>-9 273 334</b>