

7 Hyvinvointilautakunta

7.1 Hyvinvoinnin palvelualue

VUODEN 2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Terveellisen ravitsemustiedon lisääminen	- Ruokakasvatuksen työryhmä toimii kunnassa - Ruokakasvatuksen toimintamalli käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa - Tervettä kasvua -hankkeen tavoitteet toteutuvat kunnassa - Ravitsemukseen liittyviin asenteisiin ja olosuhteisiin vaikuttavaa neuvontaa, ohjausta ja opetusta annetaan eri tilaisuuksissa	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, hyvinvoinnin edistäminen
Toteutuma: Ruokakasvatuksen työryhmä on kokoontunut suunnitellusti. Alkuvuonna on järjestetty erityisesti kunnan päättäjille kohdennettu ravitsemusinfo etäyhteydellä. Ravitsemusinfo oli avoin myös kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ruokakasvatuksen viikon aikana on jaettu tietoa terveellisestä ravitsemuksesta sekä tutustutettu lapsia ja nuoria eksoottisiin hedelmiin. Alkuvuonna tutustuttiin Neuvokas perhe -malliin, joka olisi osaltaan tukemassa ruokakasvatuksen toteutumista. Neuvokas perhe -mallin koulutukset suunniteltiin pidettäväksi elokuun alussa ja toimintamalli tullaan ottamaan käyttöön kunnan varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa (kohderyhmä erityisesti alle 12-vuotiaat).		
Päihdeasioiden systemaattinen puheeksi ottaminen matkalla kynnyksellä kunnan palveluissa	Puheeksi ottamisen malli käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus
Toteutuma: Varhaiskasvatuksessa puheeksi otto tapahtuu pääsääntöisesti syksyisin tehtävissä vasukeskusteluissa. Pohjois-Karjalan päihde- ja pelikasvatusopasta on valmisteltu alkuvuodesta ja opas tulee toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi myös Juuan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.		
Turvallisuus näkyy arjen rakenteissa	- Kiva koulu -toimintamallin arviointi ja vertailu muihin kiusaamisen vastaisiin toimintamalleihin. Toimintaan valitaan vaikuttavin malli ja se on aktiivisessa käytössä perusopetuksessa - Yksiköiden turvallisuussuunnitelmat ja valmiussuunnitelmat päivitetty - Turvallisemman tilan ohjeet käytössä	Perusopetus Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut
Toteutuma: Turvallisemman tilan ohjeet on otettu käyttöön nuoriso- ja liikuntapalveluissa. Ohjeistuksia on hyödynnetty myös leireillä.		
Oppilaiden tuen järjestäminen muuttuu lakiuudistuksen mukaiseksi	Oppilaiden tuen tasot määritellään uudelleen ja tehdään tarvittavat päätökset.	Rehtorit, hyvinvointijohtaja
Toteutuma: Oppimisen tukeen liittyviä oppilaskohtaisia päätöksiä aloitetaan päivittämään elokuussa uuden lainsäädännön voimaan tullessa. Henkilöstön koulutukset käynnissä.		

Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Yhteisöllisyyden ja harrastamisen lisääminen kunnassa	- Selvitetään eri malleja, joilla lisätään kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja käyttöön otetaan vähintään 1 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva malli - Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen soveltuvien mallien ja hankkeiden käyttöönotto	Hyvinvointipalvelut
Toteutuma: Juuan kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa Arvi-hankkeen kumppanuudesta. Arvi-hanke on alkanut alkuvuoden aikana myös Juuassa ja hanke osaltaan vahvistaa yhteisöllisyyttä erityisesti ikääntyneiden miesten osalta. Osallistujia hankkeessa on ollut 9–15. Harrastamisen Suomen mallin käyttöönottamista on selvitetty aluehallintoviraston kanssa sekä tutustuttu muiden kuntien harrastamisen malleihin. Harrastamisen Suomen mallin avustuksen hakeminen siirtyy vuodelle 2026, jolloin toiminta alkaisi syksyllä 2026.		

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 2026–2027 - Henkilöstösuunnitelma tuleville vuosille tehty	Hyvinvointilautakunta
Toteutuma: Talouden tasapainossa säilyminen, henkilöstön järkevä resurssointi jatkuvasti mukana toiminnan suunnittelussa. Suunnitelmat työnalla.		
Hyvinvointipalveluiden toiminta on strategista ja suunniteltua. Tehdyt suunnitelmat muodostavat selkeän kokonaisuuden.	- Kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2025–2028 - Vapaa-aikapalveluilla on strategiset ohjaavat alasuunnitelmat kaikilla toiminnan osa-alueilla	Hyvinvointipalvelut
Toteutuma: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman touko-kuussa 2025. Hyvinvointilautakunta siirtänyt keväällä alasuunnitelmien hyväksynnän uusille päättäjille.		

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ja kulut 1.1.-30.6.2025

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	380 188	0	380 188	206 471	-173 717	-45,69%	54,31%	176 418	17,03%	383 854
320 MAKSUTUOTOT	161 590	0	161 590	63 040	-98 550	-60,99%	39,01%	69 676	-9,52%	164 887
330 TUET JA AVUSTUKSET	137 799	0	137 799	178 241	40 442	29,35%	129,35%	181 215	-1,64%	196 715
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 378	0	5 378	7 574	2 196	40,83%	140,83%	7 339	3,2%	9 685
YHTEENSÄ	684 955	0	684 955	455 326	-229 629	-33,52%	66,48%	434 649	4,76%	755 140

410 HYVINVOINNIN PALVELUALUE TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 120 380	0	-4 120 380	-2 120 017	2 000 363	48,55%	51,45%	-2 126 509	-0,31%	-4 047 308
401 HENKILÖSIVUKULUT	-886 260	0	-886 260	-475 631	410 629	46,33%	53,67%	-470 466	1,1%	-907 762
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 038 007	0	-3 038 007	-1 457 752	1 580 255	52,02%	47,98%	-1 431 583	1,83%	-2 945 170
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237 518	0	-237 518	-104 288	133 231	56,09%	43,91%	-117 019	-10,88%	-212 450
470 AVUSTUKSET	-132 000	0	-132 000	-64 414	67 586	51,2%	48,8%	-62 444	3,15%	-116 273
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 115 491	0	-1 115 491	-556 188	559 303	50,14%	49,86%	-605 014	-8,07%	-1 091 467
YHTEENSÄ	-9 529 656	0	-9 529 656	-4 778 290	4 751 366	49,86%	50,14%	-4 813 034	-0,72%	-9 320 429
TOIMINTAKATE	-8 844 701	0	-8 844 701	-4 322 964	4 521 737	51,12%	48,88%	-4 378 385	-1,27%	-8 565 289