

40 Hyvinvointilautakunta

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin Palvelualue jakaantuu vastuualueittain:

- Hallinto- ja tukipalvelut
- Varhaiskasvatus
- Esi- ja perusopetus
- Lukiokoulutus
- Kansalaisopisto
- Kulttuuri- ja kirjastopalvelut
- Liikunta- ja nuorisopalvelut

Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvointipalvelujen palvelualueen kokonaisuudesta ja vastuualuepäälliköt omista vastuualueistaan.

Kunnanhallitus on 29.9.2025 § 154 päätöksessään asettanut talousarvion valmistelun raamiksi hallintokunnille lisätuottojen asettamisen ja/tai säästöjen etsimisen siten, että toimintakate supistuu n. 2 %:n verran vuoden 2025 talousarvioon nähden. Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Syynä tähän ovat 1. henkilöstökuluissa palkkojen ja sivukulujen osalta tapahtunut ennakoitua suurempi kasvu, 2. toimintatuotoissa ei voida realistisesti odottaa kasvua vaan päinvastoin vähenemistä ja 3. hyvinvointipalveluihin siirretty joukkoliikenteen kustannuspaikka hallintopalveluista lisää osaltaan toimintamenoja. Palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osuutta on pyritty vähentämään. Nämä vähennykset eivät kuitenkaan riitä saamaan toimintakatetta raamiin.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen henkilöstö vähenee talousarviovuoden aikana kahdella henkilöllä opetuksen vastuualueella. Nämä liittyvät palvelutarpeen vähenemiseen ja samassa yhteydessä tapahtuvaan luonnolliseen poistumaan. Talousarvion laadinnassa ei ole tehty toimintaan eikä resursseihin vaikuttavia leikkauksia. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden että avustusten toimintamenojen pienenemisen syynä on tarkka tämän vuoden toteumaan perustuva arviointi.

4000 Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue sisältää määrärahat hyvinvointilautakunnan luottamushenkilötoimintaan, hyvinvointipalvelujen palvelualueen hallinto- ja toimistopalveluihin sekä kunnan myöntämiin hyvinvoinnin toiminta-avustuksiin. Vastuualueella on vuoden 2026 alusta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnot, jolle on avattu ensimmäistä kertaa oma kustannuspaikka hyte-toiminnan seuraamiseksi. Uutena kustannuspaikkana hyvinvointipalvelujen hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella on myös joukkoliikenne. Tämä sisältää määrärahat kunnan järjestämiin kimpapakyyteihin sekä Elyn kilpailuttamaan bruttosopimuksiin perustuvaan joukkoliikenteen. Kustannuspaikka on siirretty hyvinvointipalvelujen palvelualueelle hallintopalveluista.

Hallinto- ja toimistopalvelujen kustannuspaikalla on tehty muutoksia henkilökustannusten kohdentumisessa. Hyvinvointipäällikön palkkamäärärahat on siirretty nuoriso-, liikunta- ja hytepalvelujen kustannuspaikoille ja osa-aikaisen hallintosihteerin palkkamääräraha on siirretty esi-, perus- ja lukio-opintojen kustannuspaikoille liittyen koulukuljetuksien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Henkilökulujen kohdistamiset oikeille kustannuspaikoille osoittavat todelliset palvelualueen hallinto- ja toimistopalvelujen kustannukset ja mahdollistavat niiden jakautumisen eri vastuualueille ja tulosyksiköille oikeudenmukaisesti.

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	308 995	323 254	218 189	218 189
Toimintamenot	-462 029	-461 094	-387 940	-387 940
Toimintakate (Netto)	-153 033	-137 840	-169 751	-169 751

4050 Varhaiskasvatus

Juuan varhaiskasvatusta järjestetään edelleen kahdessa päiväkodissa, joissa molemmissa on ryhmät alle 3-vuotiaille sekä 3–5-vuotiaille. Ahmovaarassa varhaiskasvatusta järjestetään edelleen ryhmäperhepäivähoitona. Omassa kotona toimivaa perhepäivähoitoa ei enää ole.

Hanketoiminnalla tarjotaan lisätukea lasten ja henkilöstön toimintaan. Hankkeista jatkuu tasa-arvohanke, mikäli eduskunta hyväksyy rahoituksen myös vuodelle 2026.

4055 VARHAISKASVATUS	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	91 770	39 567	50 344	50 344
Toimintamenot	-1 577 330	-1 693 579	-1 705 935	-1 705 935
Toimintakate (Netto)	-1 485 560	-1 654 012	-1 655 591	-1 655 591

4060 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut säilyvät entisessä laajuudessaan. Kirjastolla on tila esim. etätönn tekemiseen ja yhteistä tilaa tarjotaan tapahtumien järjestämiseen.

Juuka on mukana Vaara-kirjastojen yhteisen lukutaitostrategian ja alueen strategisen toimintasuunnitelman vuosille 2027–2029 päivityksessä. Nämä Vaara-kirjastojen yhteiset asiakirjat otetaan käyttöön ja toimintaan niiden valmistuttua.

Omatoimikirjaston järjestämis- ja kustannusselvitys siirtynyt vuodelle 2026.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluja järjestetään vuosille 2026–2028 valmistuvan kulttuuripalvelujen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Kulttuuripalvelut jatkavat tiivistä yhteistyötä koulujen, varhaiskasvatuksen, hoivakotien sekä muiden vapaa-aikapalvelujen toimijoiden kanssa. Jäsenyys Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkostossa jatkuu. Lieksan musiikkiopiston palvelujen kustannukset ja yhteistyö on siirretty kulttuuripalvelujen tulosityksikölle.

4060 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	7 696	17 074	12 041	12 041
Toimintamenot	-391 688	-393 331	-420 763	-420 763
Toimintakate (Netto)	-383 992	-376 257	-408 722	-408 722

4105 Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksessa huomioidaan vähenevä oppilasmäärä.

Hankkeista jatkaa esi- ja perusopetuksen tasa-arvohanke, mikäli eduskunta hyväksyy rahoituksen vuodelle 2026. Erasmus+ hankerahoitus on saatu myös tulevalle talousarviovuodelle.

Välipala on edelleen tarjolla syksyn 2025 mukaisesti.

1.8.2025 voimaan tulleet Oppimisen tuen uudistukseen liittyviä muutoksia toimeenpannaan edelleen käytännön toimintaan ja niissä noudatetaan maakunnallisesti sovittuja toimintatapoja.

4105 ESI- JA PERUSOPETUS	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	209 179	205 515	213 191	213 191
Toimintamenot	-5 055 975	-5 107 774	-5 084 592	-5 084 592
Toimintakate (Netto)	-4 846 795	-4 902 259	-4 871 401	-4 871 401

4115 Lukiokoulutus

Lukio-opetuksessa kehitetään opiskelijoiden oppimisen tukeen ja erityisopetukseen liittyviä käytäntöjä. Lukiomarkkinointia tehdään tehostetusti oppilasmäärän säilyttämiseksi edelleen tulevina vuosina. Heinäveden, Polvijärven ja Outokummun lukioden kanssa tehdään yhteistyötä mm. opetuksen suunnittelussa ja tarvittaessa järjestämisessä. Hankehakuja toteutetaan pääasiassa em. lukionelikon yhteistyönä.

4115 LUKIOKOULUTUS	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	55 661	21 856	25 367	25 367
Toimintamenot	-822 181	-839 846	-889 102	-889 102
Toimintakate (Netto)	-766 520	-817 990	-863 735	-863 735

4175 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toimintaa jatketaan monipuolisella kurssitarjonnalla. Kurssitarjonnassa kokeillaan samalla uudenlaisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia järjestää kursseja. Kurssitarjontaa jatketaan myös sivukylillä. Yhteistyömahdollisuuksia palvelun järjestämisessä selvitetään naapurikuntien kanssa. Kurssimaksuja tarkistetaan vastaamaan alueellista tasoa.

4175 KANSALAIPOISTO	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	44 078	36 012	36 421	36 421
Toimintamenot	-452 537	-429 631	-397 051	-397 051
Toimintakate (Netto)	-408 459	-393 619	-360 630	-360 630

4200 Liikunta- ja nuorisopalvelut

Liikuntapalvelut

Asio-tilavarausohjelmaan liitetään tiloihin asennettava kulunvalvonta. Tilavarauksiin ja niissä kulke-
misiin annetaan ohjausta ja neuvontaa.

Nuorisopalvelut

Perusnuorisotyötä toteutetaan sekä nuorisotilassa että verkossa. Nuorisotilojen toimintaa kehi-
tään edelleen siten, että se tavoittaisi monipuolisuudellaan mahdollisimman laajasti nuoria. Nuori-
sotila siirtyy vuoden aikana toiminnalle soveltuviin uusiin tiloihin.

Koulunuorisotyötä tehdään edelleen tiiviisti yhteistyössä opetuksen kanssa ja erilaisia kohtaamisen
tapoja nuorten kanssa lisätään.

4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	53 482	58 165	52 747	52 747
Toimintamenot	-688 769	-726 729	-772 458	-772 458
Toimintakate (Netto)	-635 287	-668 564	-719 711	-719 711

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	TP 2024	TA 2025	VM 2026	LTK 2026
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	770 861	701 443	608 300	608 300
Toimintamenot	-9 450 507	-9 651 984	-9 657 841	-9 657 841
Toimintakate (Netto)	-8 679 647	-8 950 541	-9 049 541	-9 049 541

VUODEN 2026 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Strateginen painopiste: Hyvinvoinnin edistäminen		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Voimaa vanhuuteen hankkeen toimenpiteiden käytäntöön juurruttaminen	Vertaisohjaajien vetämä Salisekä tehoryhmä juurtuvat kunnan liikuntapalvelujen palveluvalikoimaan, tarpeen mukaan toiminnot laajenevat. Ulkoiluystäväkoulutukset ja toiminta lähtee systemaattisesti käyntiin yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Ryhmät toimivat säännöllisesti viikoittain (pl. lomajat). Kävijämääriä ja asiakkaiden ohjautumista hyvinvointialueelta seurataan.	Liikuntapalvelut
Luontohyvinvointi mukana toiminnassa	Ulkovirkistyspaikkojen käyttö otetaan osaksi kunnan peruspalveluja. Osallistutaan hyvinvointialueen mukana ulkoilun ja luontohyvinvoinnin kehittämishankkeeseen.	hyvinvointipalvelut
Ruokakasvatus jatkuu	Neuvokas perhe toimintamallin juurtuminen ruokakasvatuksen tueksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Varhaiskasvatus Perusopetus
Strateginen painopiste: Osallisuus ja viestintä		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Suomen harrastamisen mallin käyttöönotto	Rahoitusta haettu ja malli otettu käyttöön lukuvuodelle 2026–2027.	vapaa-aikapalvelut ja perusopetus
Vanhempaintoimikunta toimii opetuksen yhteistyöelimenä	Vanhempaintoimikunta aloittaa lukuvuoden 2026–2027 alusta.	Perusopetus
Perusopetuksessa oppilaiden vaikuttamismahdollisuus parantuu	Uusi vaikuttamisenkeino käytössä.	perusopetus
Strateginen painopiste: Vastuullisuus		
Toiminnallinen tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Vastuuyksikkö
Nuorisotilatyöllä tarkoituksenmukaiset toimitilat	Nuorisotilatoiminta käynnistynyt uusissa tiloissa. Tila-asioissa huomioitu esteettömyys, tilojen turvallisuus ja muunneltavuus.	nuorisopalvelut
Asio-tilavarausohjelmaan liittyvän kulunvalvonnan käyttöönotto varauksiin ja käyttöön liittyen	Tilojen varaukset ja niihin liittyvien kulkuoikeuksien antaminen toimii ja käyttäjä kokemus paranee.	liikuntapalvelut