



Liperi

Hyvinvointipalveluiden talouskatsaus 2/2023

Hyvinvointilautakunta 14.9.2023
Kunnanhallitus 18.9.2023
Valtuusto 25.9.2023

Kuntakonsernin toiminnalliset kokonaistavoitteet 2023

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitearvo	Seuranta
1. Laajan hyvinvointikertomuksen toimenpiteet		
Lapsivaikutusten arviointi on osa kunnan toimintamallia.	Lapsivaikutusten arvioinnista on kirjatut toimintaohjeet. Lapsivaikutusten arvioinnin koulutukset päättäjille ja työntekijöille. Koulutusten lukumäärä (tavoite 5 kpl), koulutusten osallistujat (tavoite 100 hlö)	Lapsivaikutusten arvioinnin toimintaohjeet ovat valmistelussa. Lapsivaikutusten arvioinnin koulutukset henkilöstölle ja luottamushenkilöille aloitetaan syksyllä 2023 ja jatkuvat vuonna 2024. Tavoitetta esitetään muutettavaksi.
2. Kestävän kehityksen edistäminen		
Globaalikasvatussuunnitelmat	Jokaiselle koululle tehdään vuoden aikana oma globaalikasvatussuunnitelma	Valmis: Ylämylly, Viinijärvi ja Mattisenlahti Kesken: Liperi, Salokylä ja Honkalampi

HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Hyvinvoinnin hallinto		
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus on selkeä.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahojen hallinnointi siirretään hyvinvointipalveluihin, € Hyte- tiimin toiminta on suunniteltu ja vakiintunut. Kokoontumiset tavoite 6 kpl /v	Muutos tapahtunut 1.1.2023, yhteensä noin 55 000 euroa määrärahoja siirretty kunnanhallituksen alta hyvinvointipalveluihin. Hyte- tiimi kokoontunut 5 kertaa.
Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyömuodot toimivat hyvin.	Uudistunut hyvinvointiryhmä aloittaa toiminnan poikkihallinnollisena ja monialaisena toimijana. Kokoontumiset 4 kpl/vuosi Kunnan ja hyvinvointialueen väliset neuvottelut käynnistyvät, Toimintatavat kirjattu kyllä/ei toteutuneet neuvottelut 1 kpl/vuosi	Uudistunut hyvinvointiryhmä aloittanut toiminnan. Kokouksia ollut kolme. Kunnan ja hyvinvointialueen neuvottelut edelleen valmisteluvaiheessa. Yhteistyösopimusta on hyväksytty keväällä ja tarkennetut toimintatavat ovat suunnittelussa.
Lapsivaikutusten arviointi on osa kunnan toimintamallia.	Lapsivaikutusten arvioinnista on kirjatut toimintaohjeet. Lapsivaikutusten arvioinnin koulutukset päättäjille ja virkamiehille. Koulutusten lukumäärä 5 kpl, koulutusten osallistujat 100 hlöä	Lapsivaikutusten arvioinnin toimintaohjeet ovat valmistelussa. Lapsivaikutusten arvioinnin koulutukset henkilöstölle ja luottamushenkilöille aloitetaan syksyllä 2023 ja jatkuvat vuonna 2024. Tavoitetta esitetään muutettavaksi.
Ikäystävällisyys näkyy päätöksenteossa ja toiminnassa	Ikäystävällisyyden ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Ikäystävällisyyden ohjelman laatiminen on käynnissä.
Perusopetus		
Oppilaiden äidinkielen taidot paranevat	Lukuseula-menetelmällä kartoitetaan oppilaiden lukemisen ja kirjoittamisen tasoa kaikilla kouluilla. Tehdyt kartoitukset 300 kpl. Lukudiplomin suorittaminen otetaan	Lukuseula on kokeilu käytössä. Lukuvuoden aikana tehtyjä kartoituksia 715 kpl. Lukuseula-arviointeja ei jatketa lukuvuonna 2023–2024 ohjelmiston sopivuuden haasteiden ja hinnan takia. Lukudiplomien määrästä ei

	<p>käyttöön kaikissa kouluissa. Suoritetut lukudiplomit 40 % oppilaista</p> <p>Kouluissa otetaan käyttöön jokin lukemista kannustava keino tai useampi. Kirjataan keinot kouluittain käyttötaloussuunnitelmaan ja arvioidaan toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä.</p>	<p>ole saatavilla kokonaismäärää.</p> <p>Lukudiplomi on käytössä Ylämyllyn koulun 1–6 luokilla ja Viinijärvellä osittain. Muilla kouluilla diplomien käyttöä kokeillaan syksyllä. Lukutaidon edistämiseen on kaikilla kouluilla suunniteltu keinoja, jotka kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.</p>
<p>Kouluyhteisössä arki on vakaata, joustavaa ja turvallista.</p>	<p>Koulujen sähköiset pelastussuunnitelmat on ajantasaiset ja käytössä.</p> <p>Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta tarjotaan henkilöstölle. Järjestetyt koulutukset 2 kpl, koulutuksiin osallistuneiden määrä 100 hlöä</p> <p>Aikuisten välinen tiedonkulku etenkin nivelvaiheissa on suunniteltua ja säännöllistä. Nivelvaiheen toimintatavat on kirjattu kouluittain lukuvuosisuunnitelmiin</p> <p>Avekki-koulutukset henkilöstölle, koulutuksiin osallistuneet 20 hlöä/vuosi</p> <p>Oppilaiden osallisuutta lisätään, oppilaskunnan edustajien ja koulun johdon yhteiset tapaamiset 4 kpl/lukuvuosi/koulu</p> <p>Kuntatasoinen oppilaskuntien puheenjohtajiston ja vastuupettajien yhteinen kokoontuminen kerran vuodessa.</p>	<p>Kaikilla kouluilla on sähköinen pelastussuunnitelma.</p> <p>Koulutusten hankinta siirretään myöhempään ajankohtaan talouden tasapainottamisen toimenä. Tavoite esitetään poistettavaksi.</p> <p>Nivelvaiheiden toimintatavat kirjataan syksyllä lukuvuosisuunnitelmiin 23–24 suunnitelmiin.</p> <p>Avekki-koulutusta ei vielä ole järjestetty.</p> <p>Tapaamisen toteutuneet keväällä jokaisella koululla vaihtelevilla määrillä.</p> <p>Kuntatapaaminen toteutetaan syksyllä 2023 marraskuussa.</p>
<p>Varhaiskasvatus</p>		
<p>Päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen viestintä on suunnitelmallista ja monikanavaista.</p>	<p>Jokainen yksikkö laatii viestintäsuunnitelman ja määrittelee viestintäkanavat.</p>	<p>Päiväkotien ja esiopetuksen suunnitelmien laadinta on käynnissä.</p> <p>Perhepäivähoidossa suunnitelman tekoa ei ole vielä aloitettu.</p>
<p>Inklusio toteutuu</p>	<p>Inklusion toteutumisen arviointi</p>	<p>Inklusion arviointi ja</p>

tasapuolisesti kaikissa yksiköissä.	tehdään kaikissa ryhmissä ja sen perusteella laaditaan kehittämissuunnitelma.	kehittämissuunnitelmat eivät vielä ole valmiit.
Toiminnan suunnittelussa näkyy lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousseet tavoitteet ja lasten mielenkiinnon sekä kiinnostuksenkohteet.	Lapsiryhmien toimintasuunnitelmiin on kirjattu lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteet ja osallistavilla menetelmillä, kuten LEGO® Serious Play® menetelmällä saadut lasten mielenkiinnon kohteet ja heitä motivoiva toiminta.	Perhepäivähoidossa Lego Serious Play menetelmäkoulutusta ei ole järjestetty, joten vasun tavoitteet nostetaan esiin muulla tavoin. LEGO Serious Playn käyttöä arvioidaan toimintakauden aikana. Päiväkodeissa ja esiopetuksessa kirjaukset ryhmien toimintasuunnitelmiin on osittain toteutuneet.
Dialogin hallinta on onnistuneen pedagogisen johtajuuden keskeisin indikaattori.	Dialogisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen vastaavien pedagogisessa johtamisessa. Henkilökunta arvioi dialogisuuden toteutumista vuorovaikutuksessa ennen vastaavien ohjausta ja valmennusta sekä sen jälkeen.	Henkilökunnan toteuttamia arviointeja ei ole vielä tehty. Vastaavat ovat aloittaneet omien johtamisen kehittämissuunnitelmien tekemisen.
Opettajajohtajuus toteutuu varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Varhaiskasvatuksen opettajat itsearvioivat opettajajohtajuutta minäpystyyden kautta. Opettaja ja pedagoginen johtaja kehittävät arvioinnin perusteella jaettua pedagogista johtajuutta.	Opettajien itsearviointitoteutetaan syksyllä.
Opinto ja vapaa-aika		
Liikkumisohjelman ja liikuntapakkasuunnitelman toteuttaminen aloitetaan	Työ liikuntapalvelujen keskeisten kehittämiskohteiden edistämiseksi aloitetaan suunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkasuunnitelman mukaista liikuntapaikkojen kehittämis- ja ylläpitotyötä tehdään yhdessä elinympäristöpalvelujen kanssa.	Työ käynnistynyt.
Nuoriso-ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä	Vuoden aikana tehdään nuoria ja nuorten kanssa toimivia osallistava nuoriso-ohjelma. Ohjelmaan kirjataan keskeiset kehittämiskohteet kunnallisen nuorisotyön edistämiseksi.	Nuoriso-ohjelman laatiminen käynnissä.
Kulttuuriohjelman tekeminen aloitetaan	Vuoden aikana aloitetaan kulttuuriohjelman tekeminen. Ohjelmaan kirjataan keskeiset kehittämiskohteet kunnallisen kulttuurityön edistämiseksi.	Opinnäytetyön tekijä haetaan työn käynnistämiseksi. Työ ei vielä ole käynnistynyt.
Tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön	Liikuntatilojen ja muiden kunnan kautta varattavien tilojen tilavarausjärjestelmä otetaan käyttöön. Tilavarausjärjestelmästä viestitään	Sähköinen tilavarausjärjestelmä on aktiivisessa käytössä tilavarausten tekemisessä.

aktiivisesti ja säännöllisesti kuntalaisille.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Toteuma arvioidaan 31.12.
Ulkopuolinen hankerahoitus	536 147 €	639 093 €	752 892 €	
Oppilasmäärä 20.9. 1.–9. lk	1 388	1 368	1 368	
Esioppilaiden määrä 20.9	139	139/41	141/41 + 3	
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 31.12.	577	559	580	
Kotikuntakorvauslasten määrä e-9	121	131	135	
Kuljetusoppilaiden määrä e-9	609	629	629	
Perusopetus koulutoiminnan hinta/oppilas	-	9 042 €	9 514 €	
Vapaa-aikapalvelut euroa/asukas/vuosi (oma toiminta) *	102,74 €	115,30 €	125,38 €	
Seutuopiston nettomenot €/as	10,12 €	13,34 €	12,54 €	
Musiikkiopiston nettomenot €/as	7,33 €	7,86 €	9,17 €	
Seutukirjaston nettomenot €/as	50,38 €	50,44 €	50,84 €	

* ei sisällä seutuopisto, seutukirjaston eikä musiikkiopiston maksuosuuksia

Hyvinvointipalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2021	TP 2022	TA 2023M	1–8/2023	Toteuma%	Muutosesitys
Hyvinvoinnin hallinto						
Tulot	543	651	760	668	87,9	
Menot	-805	-966	-1 143	-713	62,4	
Toimintakate	-263	-315	-383	-45	11,8	
Perusopetus						
Tulot	166	569	1 275	788	61,8	
Menot	-14 495	-15 714	-17 370	-11 427	65,8	
Toimintakate	-14 328	-15 145	-16 095	-10 639	66,1	
Valtionosuudet			618	412	66,7	
Vuosikate			-15 477	-10 227	66,1	
Varhaiskasvatus						
Tulot	498	541	357	223	62,4	
Menot	-8 144	-8 544	-9 046	-6 108	67,5	
Toimintakate	-7 465	-8 003	-8 689	-5 885	67,7	
Opinto ja vapaa-aika						
Tulot	67	85	74	55	74,5	
Menot	-2 110	-2 320	-2 477	-1 613	65,1	
Toimintakate	-2 043	-2 235	-2 403	-1 558	64,8	
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	1 275	1 846	2 466	1 734	70,3	
Menot	-25 554	-27 544	-30 036	-19 861	66,1	

Toimintakate	-24 279	-25 698	-27 570	-18 127	65,7	
Valtionosuudet			618	412	66,7	
Vuosikate			-26 952	-17 715	65,7	

(Tilanne 1.9.2023)	TA 2023M	Muutosesitykset	Muutettu TA 2023	1-8/2023	Tot % vrt. TA 2023M	Poikkeama
Hyvinvointipalvelut						
Viinijärven koulun irtokalusteet ensikertaisvarustaminen	60 000			40 920	68,2 %	19 080