



Liperi

Hyvinvointipalveluiden talouskatsaus 1/2024

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden taloussuunnitelmakauden 2024–2026 toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Kunnassa on selkeä kriisityön kokonaisuus	Kuntaan perustetaan kriisiryhmä ja sille määritellään toimintamalli. Kriisiryhmän koulutukset aloitetaan, tavoite 2 koulutusta. Kuntaan laaditaan tehostetun nuorisotyön ohjelma.	Toimenpiteet kesken.
Hyvinvointipalveluiden toiminta on strategista ja suunniteltua. Tehdyt suunnitelmat muodostavat selkeän kokonaisuuden.	Kunnan laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma päivitetään vuoden 2024 aikana ja arvioidaan vuosittain. Vapaa-aikapalveluilla on strategiset ohjaavat suunnitelmat kaikilla toiminnan osa-alueilla. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vastaamaan muuttuvaa toimintatapaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisällytetään laajaan hyvinvointisuunnitelmaan.	Toimenpiteet kesken.
Saadaan kunnalle Unicefin lapsiystävällinen kunta -status	Lapsiystävällisen kunnan kehittämistyöhön on laadittu suunnitelma ja tavoitteet ja toiminta etenee suunnitelman mukaisesti.	Toimenpiteet etenevät suunnitellusti.
Ikäystävällisyys näkyy palveluissa ja päätöksen teossa	Ikäystävällisyyden ohjelma hyväksytään ja Liperin kunta hakee mukaan WHO:n Ikäystävällinen kunta -verkostoon.	Tavoite toteutunut osittain. Ikäystävällisyyden ohjelma hyväksytty valtuustossa.
Hyvinvointipalveluiden viestintä on oikea-aikaista ja positiivista	Hyvinvointipalveluiden Internet-sivusto uudistetaan. Pedanet-sivuston käytöstä luovutaan. Hyvinvointipalveluiden viestinnän vuosisuunnitelmaa	Toimenpiteet kesken.

	laajennetaan koskemaan kaikkia tulosalueita.	
Viinijärven koulukeskus valmistuu lisäämään alueen pito- ja vetovoimaa.	Toteutetaan Viinijärven koulukeskuksen toteutussuunnitelma ja rakentaminen.	Toimenpiteet kesken.
Hyvinvointipalvelut on aktiivinen verkostoyhteistyökumppani	Toimitaan aktiivisesti seudullisessa yhteistyössä kaikilla tulosalueilla. Hyvinvointialueen ja Maakuntaliiton kanssa tehtyä kumppanuussopimusta noudatetaan kaikilla toiminnan alueilla. Perhekeskuksen toimintasuunnitelma jalkautetaan kaikkiin yksiköihin.	Toimenpiteet kesken.
Hyvinvointipalveluissa asiointia on muutettu mahdollisimman paljon sähköiseksi.	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen järjestelmä uusitaan. Sähköisten asiointipalveluiden lisääminen.	Daisy-toiminnanohjauksen järjestelmä on otettu käyttöön.
Hankkeita ja avustuksia hyödynnetään perustehtävän laadun parantamisessa ja kehittämisessä.	Hyvinvointipalveluiden hankekokonaisuutta hallitaan yhdessä kunnan hankeasiantuntijan kanssa.	Toimenpide on kesken.
Hyvinvointipalveluiden toiminta tukee kunnan talouden tasapainottamista.	Palvelualueella toteutetaan päiväkotij- ja kouluverkko selvitys. Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti	Toimenpiteet ovat kesken.
Henkilöstö on ammattitaitoista	Pedagogista osaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksessa. Osaamisen ylläpitämistä ja jakamista työyhteisöissä tehostetaan mm. mentoroinnilla ja tutoroinnilla. Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja ne kirjataan ohjeiden mukaisesti.	Toimenpiteet ovat kesken.

	<p>Esihenkilöiden kvtes ja ovtes osaamista vahvistetaan koulutuksella.</p> <p>Perusopetuksen perehdytyspaketti päivitetään.</p>	
Hyvinvointipalveluissa työyhteisöt ovat yhteisöllisiä ja työntekijöiden työhyvinvointi on hyvällä tasolla	Seurataan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittymistä työhyvinvointikyselyn myötä. Tulosten perusteella tehdään toimintasuunnitelmat jokaisessa yksikössä.	Toimenpide on kesken.

Hyvinvointipalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Hyvinvoinnin hallinto		
Kuntalaisten hyvinvointi ja turvallisuus paranee	Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma päivitetään. Kunnan kriisityölle luodaan toimintamalli.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Työskentely käynnissä.
Hyvinvointipalveluiden toiminta tukee kunnan talouden tasapainottamista.	Toteutetaan päiväkotijoukon, kouluverkko- ja liikuntapaikkaselvitys.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Työskentely käynnissä.
Perusopetus		
Koulu yhteisössä arki on vakaata ja turvallista.	<p>Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta tarjotaan henkilöstölle. Järjestettyjä koulutuksia 2 kpl, koulutuksiin osallistuneiden määrä 100.</p> <p>Avekki-koulutukset henkilöstölle, koulutuksiin osallistuneet 20 hlöä/vuosi</p> <p>Perusopetuksen turvallisuuden kehittämistä ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä varten kootaan moniammatillinen työryhmä ja konkreettiset toimenpiteet kartoitetaan.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen on kesken. Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta ei ole vielä järjestetty.</p> <p>Avekki- koulutukset järjestettiin tammikuussa. Peruskoulutuksessa 20 osallistujaa ja kertauskoulutuksessa 15 osallistujaa. Tavoite saavutettu.</p> <p>Työryhmää ei vielä ole koottu.</p>
Oppilaiden äidinkielen taidot paranevat	Lukutaidon kehittämisen toimenpiteet on kouluittain kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Varhaiskasvatus		
Varhaiskasvatuksessa johtajuuden mallia on uudistettu.	Päiväkoteihin on luotu johtamisen varajärjestelmä. Johtajien työnkuvat päivitetään vastaamaan uutta tilannetta.	Johtamisen varajohtajajärjestelmä on osittain valmiina. Työnkuvat kesken.
Varhaiskasvatuksen toiminta tukee talouden tasapainottamista	Laaditaan varhaiskasvatuksen nykytilan arviointi ja tulevaisuusselvitys.	Tavoitteen toteutuminen kesken. Työ käynnissä.
Opinto ja vapaa-aika		
Liikkumishjelma ja liikunnan olosuhdeohjelma ohjaavat kunnan liikuntapalvelujen toimintaa.	Liikkumishjelmaa ja liikunnan olosuhdeohjelmaa käsitellään säännöllisesti kunnan sisäisissä palaverissa.	Ohjelmien sisällöt ovat säännöllisesti käsitellyssä. Tavoite toteutunut.
Nuoriso-ohjelma ohjaa kunnan nuorisopalvelujen toimintaa.	Nuoriso-ohjelma hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.	Nuoriso-ohjelma tulee hyväksyttäväksi syksyllä. Ohjelma on lähes valmis.
Kulttuuriohjelma ohjaa kunnan kulttuuripalvelujen toimintaa.	Kulttuuriohjelman tekeminen aloitettu.	Ohjelman laadinta on alkanut huhtikuussa 2024.
Kunnassa on järjestökuntayhteistyön asiakirja ohjaamassa kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä.	Järjestökuntayhteistyön asiakirja on laadittu.	Asiakirjan laatiminen on alkanut. Tavoitteen toteutuminen on kesken.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma arvioidaan 31.12.
Ulkopuolinen hankerahoitus	639 093	737 995	509 089	
Oppilasmäärä 20.9. 1.–9. lk	1 368	1 369	1 369	
Esioppilaiden määrä 20.9.	139/41	123 + 4	127 + 4	
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 31.12.	559	536	540	
Kotikuntakorvauslasten määrä e-9. lk	131	131	131	
Kuljetusoppilaiden määrä e-9. lk	629	593	593	
Perusopetus koulutoiminnan hinta/oppilas	9 042 €	9 589,70 €	9 864 €	
Vapaa-aikapalvelut euroa/asukas/vuosi (oma toiminta) *	115,30 €	125,14 €	125,38 €	
Seutuopiston nettomenot €/as	13,34 €	11,82 €	13,56 €	
Musiikkiopiston nettomenot €/as	7,86 €	8,23 €	9,46 €	
Seutukirjaston nettomenot €/as	50,44 €	50,97 €	51,68 €	

*ei sisällä seutuopisto, seutukirjaston eikä musiikkiopiston maksuosuuksia

Hyvinvointipalveluiden tuloarviot ja määrärahat

1000 euroa	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-4/2024	Toteuma%	Muutosesitys
Hyvinvoinnin hallinto						
Tulot	651	742	497	254	51	
Menot	-966	-1 089	-890	-322	36,2	
Toimintakate	-316	-347	-392	-68	17,3	
Perusopetus						
Tulot	569	1 515	1 452	275	18,9	
Menot	-15 714	-17 652	-18 041	-5 721	31,7	
Toimintakate	-11 145	-16 137	-16 589	-5 447	32,8	
Valtionosuudet	349	618	645	286	44,3	
Vuosikate	-14 796	-15 159	-15 944	-5 161	32,4	
Varhaiskasvatus						
Tulot	541	364	361	77	21,2	
Menot	-8 544	-9 012	-9 011	-2 840	31,5	
Toimintakate	-8 003	-8 648	-8 650	-2 763	31,9	
Opinto ja vapaa-aika						
Tulot	85	106	86	23	26,5	
Menot	-2 320	-2 453	-2 479	-729	29,5	
Toimintakate	-2 235	-2 347	-2 393	-707	29,5	
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	1 846	2 727	2 397	628	26,2	
Menot	-27 544	-30 206	-30 421	-9 612	31,6	
Toimintakate	-25 698	-27 479	-28 024	- 8 984	32,1	
Valtionosuudet	349	618	645	286	44,3	
Vuosikate	-25 349	-26 861	-27 379	-8 699	31,8	

Perusopetus

Tulosyksiköt:4265 Honkalammen koulu

Vastuhenkilö: koulun rehtori

4270 Ylämyllyn koulu

Vastuhenkilö: koulun rehtori

4260 Liperin koulu

4280 Viinijärven koulu

4285 Kyläkoulut

4290 Muut perusopetus

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-4/2024	Toteuma%	muutosesitys
Liperin koulu						
Tuotot	3 813	15 155	10 800	5 479	50,7	
Kulut	-1 577 129	-1 356 905	-1 439 862	-475 520	33,0	
Toimintakate	-1 573 316	-1 341 751	-1 429 062	-470 041	32,9	
Ylämyllyn koulu						
Tuotot	13 317	68 862	30 000	18 562	61,9	
Kulut	-4 098 581	-4 425 843	-4 375 560	-1 432 872	32,7	
Toimintakate	-4 085 264	-4 356 981	-4 345 560	-1 414 309	32,5	
Patteriston yksikkö						
Tuotot	454	4 014	0	1 769		
Kulut	-4 488 238	-4 812 642	-4 939 517	-1 585 134	32,1	
Toimintakate	-4 487 784	-4 808 629	-4 939 517	-1 583 365	33,1	
Viinijärven koulu						
Tuotot	251	974	0	0		
Kulut	-1 357 060	-1 699 893	-1 818 014	-591 780	32,6	
Toimintakate	-1 356 809	-1 698 919	-1 818 014	-591 780	32,6	
Mattisenlahden koulu						
Tuotot	84	394	0	0		
Kulut	-413 025	-431 992	-467 502	-150 047	32,1	
Toimintakate	-412 942	-431 598	-467 502	-150 047	32,1	
Salokylän koulu						
Tuotot	84	468	0	99		
Kulut	-452 149	-492 312	-504 791	-166 585	33,0	
Toimintakate	-452 064	-491 845	-504 791	-166 486	33,0	
Honkalammen koulu						
Tuotot	421 198	1 248 585	1 223 386	177 445	14,5	
Kulut	-770 363	-1 865 272	-1 868 386	-589 341	31,5	
Toimintakate	-349 165	-616 688	-645 000	-411 896	63,9	
Valtionosuudet	349 165	618 084	645 000	285 968	44,3	
Vuosikate	0	1 396	0	-125 928		
Muu perusopetus						
Tuotot	130 064	176 942	188 163	71 401	37,9	
Kulut	-2 557 600	-2 567 613	-2 627 744	-730 149	27,8	
Toimintakate	-2 427 536	-2 390 671	-2 439 581	-658 748	27,0	

Liperin koulu

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen paranevat	Liperin kunnan henkilöstökyselyn syksy/2023 tuloksia hyödynnetään kehittämiskohteiden löytämisessä. Henkilöstökokouksissa käytetään aikaa yhteisen keskusteluun, keskustelun tukena käytetään Liperin kunnan varhaisen tuen mallia. Tyhy-toimintaa järjestää oma tiimi.	Henkilöstökyselyn tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa. Tyhy-toimintaa toteutettu suunnitellusti; savityökurssi ja nyyttikestit toteutuneet.
Turvallinen arki ja yhteiset pelisäännöt	Yhteisiä pelisääntöjä ja sovittuja ohjeistuksia käsitellään säännöllisesti, jotta ne ovat henkilöstö tiedossa ja niihin pystytään sitoutumaan. Oppilaat ovat tietoisia koulun toimintatavoista ja järjestyssäännöistä.	Tavoite toteutunut, yhteisiä pelisääntöjä ja sovittuja ohjeistuksia käsitellään säännöllisesti henkilöstökokouksissa. Toimintatavat ja järjestyssäännöt käyty läpi luokittain. Tavoite toteutunut.
Oppilaiden yhteistyö ja osallistaminen	Liperin koululla on 20 koulutettua Verso-sovittelijaa. Kaikki koulun aikuiset kiinnittävät huomiota siihen, että Verso-sovitteluun ohjataan oppilaita matalalla kynnyksellä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja koulunjohtaja kutsuu heidät säännöllisesti tapaamisiin. Alkuluokkatoiminta on säännöllistä ja toimivaa.	Koulutettu 20 verso-sovittelijaa. Toiminta ei vielä vakiintunut toimintakulttuuriin. Tavoitteen toteutuminen kesken. Tavoite toteutunut osittain. Toiminta voisi olla laajamuotoisempaa. Tavoite toteutunut osittain.

Ylämyllyn koulu

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Hyvät lukemisen ja kirjoittamisen taidot sekä lukuinnon kasvattaminen	Järjestetään säännöllisesti koko koulun yhteisiä lukutunteja. Osallistutaan lukeva koulu -hankkeeseen. Yläkoululla toteutetaan 7.–9. luokkien	Read Hour on pidetty 2krt/lv. Kummitoiminnassa on ollut lukutunteja. Lukudiplomin suorittamiseen on kannustettu. Suurin osa oppilasta on suorittanut diplomin. Kirjastoautossa käydään säännöllisesti ja luokat ovat

	<p>vanhempainilta lukuteemalla yhteistyössä kirjaston kanssa.</p> <p>Alakoululla jatketaan lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittämistä erityisenä painopisteenä opetuksessa.</p> <p>Lukudiplomien suorittaminen 1.–6. luokka-asteilla osana suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja.</p> <p>Pelillistetty lukudiplomi, Riveillä-sovellus otetaan käyttöön yläkoulussa.</p>	<p>vierailleet myös Ylämyllyn kirjastolla. Kirjavinkkausta on ollut luokissa. Myös toiminnallisessa perheillä kirjasto oli mukana: kirjavinkkausta ja lainojen/korttien uusiminen kirjastoautolla. Luokissa on järjestetty lukutuokioita oman kirjan lukemiseksi. Koko yläkoulun lukutunnit on pidetty 2 x kevätlukukauden aikana. Lukeva koulu hankkeeseen on osallistuttu. Yläkoulun teemavanhempainilta järjestettiin, mutta jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Riveillä-pilottiin osallistuttiin, mutta sen käyttöönotto odottaa vielä lopullisen päivityksen valmistumista.</p>
Hyvinvoiva, turvallinen ja oppilaita osallistava koulu	<p>Laaditaan alakoululla valinnaiskursseista kysely oppilaille oppilaskunnan hallituksen kanssa.</p> <p>Kiusaamista ennaltaehkäisevän ns. Ylämyllyn mallin ja välituntitoiminnan kehittäminen ja käyttöönotto yläkoulussa</p> <p>Avekki-koulutuksiin osallistuminen sitä työssään tarvitseville</p>	<p>Tavoite toteutunut.</p> <p>Ennaltaehkäisevän mallin valmistelut ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja ns. Y-crew toimintatapa on tarkoitus ottaa yläkoulussa käyttöön syyslukukauden alusta lähtien.</p> <p>Avekki-koulutuksiin osallistui osa opettajista ja ohjaajista, yhteensä 15 osallistujaa.</p>
Hyvinvointialueen opiskeluhoitosuunnitelman käyttöönotto	<p>Kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentäminen, elintapaohjaus, mielenterveys ja päihdeasiat.</p> <p>Hyvistunnit; 1 krt /kk 1.–6. luokilla pidettävät mielenhyvinvoinnin tunnit.</p> <p>Alakoululla otetaan käyttöön päihdeiden käyttöä ehkäisevä toimintasuunnitelma.</p> <p>Lisätään toiminnallisuutta oppitunneilla</p>	<p>Sosionomiopiskelijoiden oppitunnit 4.luokalle kouluhyvinvoinnista ja kouluun kiinnittymisestä pidetty.</p> <p>Toteutunut 1krt /kk 1.–6.luokilla.</p> <p>Tavoite ei vielä toteutunut, siirtyy seuraavalle lukuvuodelle.</p> <p>Toteutunut esimerkiksi kummitoiminnassa ja ruokakasvatuksessa.</p>

	Kehitetään yhteistyössä huoltajien kanssa koulumatkaliikuntaa.	Kannustettu koulumatkaliikuntaan ja toivottu, että koulun juhliin perhe tulisi ilman autoa.
Kehitetään kodin ja koulun välisen yhteistyön tapoja	Vanhempainiltakäytänteiden sekä muiden kodin ja koulun välisten yhteistyömuotojen päivittäminen yhteistyössä Rumpu ry:n kanssa.	Toteutunut. Yhteinen kokous, jossa vanhempia mukana keskustelemassa ja miettimässä yhteistyömuotoja kodin ja koulun välillä. Alakoululla toiminnallinen perheilta toteutettiin.
Koulun tiimien toimintaa kehitetään ja työntekijöiden Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistetaan	<p>Johtotiimin toiminnan kuvaus valmistuu</p> <p>Käynnistetään koulun läpileikkaavien tiimien toimintamallin ja jokaisen työntekijän osallistamisen kuvaus</p> <p>Henkilökunnan työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta valitaan vuoden 2024 tyhy-toiminnan painopisteet</p> <p>Arvioidaan Ylämyllyn koulun uudistetun perehdyttämishjelman toimivuus</p>	<p>Johtotiimitoiminnan kuvaus oli lukuvuoden 2023–2024 mittainen projekti, valmistui keväällä 2024.</p> <p>Koulun muiden tiimien ja henkilökunnan osallistamisen kuvaus käynnistyy syksyllä 2024.</p> <p>Tyhy-toiminnan painopisteet otetaan työn alle lukuvuoden 2024–25 alkaessa. Työstää tehdään ns. hyvis-tiimeissä. Haasteena tyhy-toiminnan niukka resurssi.</p> <p>Palautekeskustelut lv. 2023–2024 aikana perehdytettyjen kanssa käyty, malli arvioitu kattavaksi ja ison koulun rakenteeseen hyvin sovitetuksi.</p>

Viinjärven koulu

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Turvallinen koulupäivä, hyvinvoiva yhteisö	<p>Kuukausittaiset teemat (tunnetaidot, toisen kohtaaminen, vuorovaikutustaidot), joita nostetaan esille kouluyhteisössä.</p> <p>Avekki-koulutuksen tarjoaminen henkilökunnalle.</p> <p>Ensiapukoulutukseen joka vuosi 1–2 henkilökunnan jäsentä, ea-korttien uusiminen ajallaan.</p> <p>Toimenpiteitä hyvinvointikyselyjen perusteella</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen kesken. Aiheena ollut mm. kohtaaminen, nepsy-valmennus</p> <p>Avekki-koulutusta oli tarjolla, mutta koululta ei ollut osallistujia. Tavoite ei toteutunut.</p> <p>Tavoitteen toteutuminen on kesken, keväällä järjestettyyn koulutukseen ei ollut koululta osallistujia.</p> <p>Tulokset käsitelty, toimenpiteitä ei vielä ole sovittu. Tavoitteen toteutuminen kesken.</p>
Hyvä lukutaito	<p>Lukuvälkät otetaan uudelleen käyttöön</p> <p>Kirjastotunnit käytössä kaikilla luokilla</p> <p>Kontrolloituja lukuläksyjä monipuolisesti kaikilla luokilla</p>	<p>Toteutuu kerran viikossa.</p> <p>Toteutuu viikoittain</p> <p>Ei toteudu kaikissa luokissa. Tavoitteen toteutuminen kesken.</p>
Arjen sujuvuus muuttuvan kouluympäristön keskellä	<p>Välituntien järjestäminen muuttuvan kouluympäristön keskellä (kenttävälkät monipuolisemmin käyttöön)</p> <p>Siirtokoulun tilojen tehokas käyttö, kouluruokailujen järjestäminen siirtokoulussa</p> <p>Turvallisen kouluympäristön järjestäminen</p>	<p>Tavoite toteutunut, Kenttävälitunnit muuttuneet kentän sulamisen jälkeen päivittäisiksi.</p> <p>Ei vielä ajankohtainen.</p> <p>Ei vielä ajankohtainen.</p>

Mattisenlahden koulu

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Turvallinen arki	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunti jatkuu 4.–6. luokille.	Toiminta säännöllistä. Tavoite toteutunut.

	Avekki-koulutusta tarjotaan henkilökunnalle. Koulun järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuoden alussa ja käydään läpi oppilaiden kanssa.	Avekki-koulutusta ollut tarjolla, koululta yksi osallistuja. Toimenpiteen käsittely syksyllä 2024 lukuvuoden alkaessa.
Lukutaidon kehittäminen	Opetusta suunnataan lukutaidon kehittämiseen. Lukutaidon kehittämisen toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Erityisopetuksen resurssi vastaa oppilaiden tarpeita ja opetusta.	Toimenpiteen käsittely syksyllä 2024 lukuvuoden alkaessa lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä. Erityisopetusresurssi saatu valtion erityisavustuksella kokoaikaiseksi.
Työhyvinvointi	Työhyvinvointikyselyn 2023 tulosten perusteella valitaan ainakin kaksi kehittämiskohdetta vuodelle 2024	Kyselyn tulokset käsitelty ja kehittämiskohteet valittu.

Salokylän koulu

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Perustaitojen vahvistaminen äidinkielen ja matematiikan osalta	Lukuhaasteet ja kummitunnit E-2 luokkien kanssa Matemaattisten ongelmaratkaisutehtävien ja sanallisten tehtävien lisääminen koulun arjessa	Vaarallisen kirjaston lukuhaasteita on suorittanut n. 20 % oppilaista ja kummitunteja on pidetty 4 kertaa. Pulma & pähkinä -valinnaisen kurssi 4–6 luokille. Sanallisia tehtäviä tuntien alussa.
Koulun ja kylän yhteistyön lisääminen	Yhteiset tapahtumat ja tilojen hyödyntäminen kylän aktiivisessa toiminnassa	Kylätaloa on ollut helppo tarvittaessa käyttää ja mm. kevätjuhla toteutetaan osittain siellä.
Oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi	Koulukiusaamisen nollatoleranssi ja vahva puuttuminen havaittuun epäasialliseen käytökseen Neljä kertaa vuodessa työyhteisön vapaa-ajalla tapahtuvat kokoontumiset	Kiusaamiseen on puututtu tehokkaasti ja yhteys koteihin on ollut sujuvaa. Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Honkalammen koulu

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Laadukas opetus ja oppimisen tuki	Nepsy-ohjaajien osaamisen hyödyntäminen	Oppitunneilla yksilöllisiä nepsy-tuokioita oppilaille, työpaikkakokouksessa erilaisia harjoitteita koko henkilökunnalle, luokkapalavereissa luokkakohtaisia harjoitteita luokan henkilökunnalle. Tavoite toteutunut.
Turvallinen arki	<p>Avekki-koulutuksen tarjoaminen henkilökunnalle.</p> <p>Ensiapukoulutukseen joka vuosi 1–5 henkilökunnan jäsentä, ea-korttien uusiminen ajallaan.</p> <p>Lääkehoitoon liittyvät Love ja MiniLOP-opinnot ohjaajille</p> <p>Uhka- ja vaaratilanteiden seurannan kehittäminen sähköisen ohjelman kautta</p> <p>Toimenpiteitä hyvinvointikyselyjen perusteella</p>	<p>Henkilökunta koulutettu, tammikuussa kolme kävi avekki-koulutuksen ja yksi ohjaaja kertauksen. Avekki-otteet käytössä henkilökunnalla viikoittain.</p> <p>Tavoite toteutunut, viisi koulutettua alkuvuodesta.</p> <p>Tavoitteen toteutuminen kesken. Suurimmalla osalla henkilöstöstä luvat kunnossa. Kuntatasoinen ohje valmistelussa lääkeopintoihin.</p> <p>Seuranta tapahtunut toistaiseksi käsin. Uhka- ja vaaratilanneilmoitusten määrä suuri.</p> <p>Kyselyn tulokset käsitelty. Toimenpiteitä aloitettu; nepsyharjoituksia työhyvinvoinnin edistämiseksi. Enemmän yhteistä toimintaa luokkien kesken, kaverivälkät, positiivisen palautteen antaminen, koulutukset, työnkierto eri luokissa.</p>
Oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi	<p>Kaksi kertaa vuodessa työyhteisön vapaa-ajalla tapahtuvat kokoontumiset</p> <p>Työhyvinvointikyselyn 2023 tulosten perusteella valitaan ainakin kaksi</p>	<p>Yksi tyhy-toiminta toteutunut; laserammunta ja yhteinen ruokailu.</p> <p>Kehittämiskohteet valittu: Hyödynnetään nepsy-valmentajia työhyvinvoinnin edistämiseksi. Mietitään keinoja uhka- ja</p>

	kehittämiskohdetta vuodelle 2024	vaaratilanteiden vähentämiseksi.
--	----------------------------------	----------------------------------

Muu perusopetus

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Aamu- ja Iltapäivätoiminnan hallinnointia sujuvoitetaan siirtymällä sähköiseen asiointiin	Aamu- ja iltapäivätoiminnan hoitoaikojen ilmoittamiseen, läsnäolojen kirjaamiseen sekä laskutukseen otetaan käyttöön Daisy-ohjelmisto.	Daisy-ohjelmisto otettu käyttöön ip-hakemusten tekemisessä. Muu käyttöönotto syyslukukaudella.

Varhaiskasvatus

Tulosyksiköt:

4410 Varhaiskasvatuksen yhteiset

4420 Perhepäivähoito

4430 Päiväkodit

4440 Muu varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1–4/2024	Toteuma %	muutos esitys
Varhaiskasvatuksen yht						
Kulut	-857 250	-809 841	-1 008 560	-270 330	26,8	
Perhepäivähoito						
Tuotot	42 966	23 346	25 000	5 788	23,2	
Kulut	-679 606	-376 478	-354 676	-107 660	30,4	
Toimintakate	-636 640	-353 132	-329 676	-101 872	30,9	
Liperin päiväkoti						
Tuotot	34 132	55 462	48 700	6 203	12,7	
Kulut	-310 095	-506 540	-794 239	-289 004	36,4	
Toimintakate	-275 963	-451 078	-745 539	-282 801	37,9	
Paloaukean päiväkoti						
Tuotot	112 660	67 826	85 300	15 443	18,1	
Kulut	-874 847	-1 011 905	-1 037 894	-342 695	33,0	
Toimintakate	-762 187	-944 080	-952 594	-327 252	34,4	
Puolivälin päiväkoti						
Tuotot	37 231	28 682	30 912	6 348	20,5	
Kulut	-1 173 766	-1 190 585	-1 071 830	-355 015	33,1	
Toimintakate	-1 136 536	-1 161 903	-1 040 918	-348 666	33,5	
Viinijärven päiväkoti						
Tuotot	82 506	52 351	46 680	8 104	17,4	
Kulut	-528 036	-698 119	-735 607	-239 868	32,6	
Toimintakate	-445 529	-645 768	-688 927	-231 764	33,6	
Lautasuon päiväkoti						
Tuotot	96 087	54 754	45 000	13 715	30,5	
Kulut	-850 114	-1 304 490	-1 411 155	-426 252	30,2	
Toimintakate	-754 027	-1 249 736	-1 366 155	-412 537	30,2	
Taikametsän päiväkoti						
Tuotot	92 199	75 456	72 000	18 631	25,9	
Kulut	-1 569 567	-1 615 062	-1 765 733	-549 856	31,1	
Toimintakate	-1 477 368	-1 539 606	-1 693 733	-531 225	31,4	
Muu esiopetus						
Tuotot			7 600	2 311	30,4	
Kulut			-201 907	-60 730	30,1	
Toimintakate			-194 307	-58 419	30,1	
Kotihoidon tuki						
Kulut	-646 485	-645 750	-629 225	-198 161	31,5	

Perhepäivähoito, Päiväkodit, Esiopetus ja Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Sujuva ja laadukas arki varhaiskasvatuksessa	Otetaan käyttöön uusi varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Tehdään ryhmärakenteiden laajempi lasten tarpeita tukeva tarkastelu Laaturyhmän kokoontumiset tavoite 4 krt/vuosi	Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä on otettu harjoittelukäyttöön 1.4.2024 ja 1.5.2024 alkaen on tuotannossa. Laajempi ryhmärakenteiden tarkastelu on aloitettu. Tavoite kesken. Laaturyhmä on kokoontunut kaksi kertaa.
Varajohtajuudessa toimiva malli käytössä	Jokaiseen yksikköön nimetään varajohtajat	Varajohtajat on nimetty Taikametsän, Lautasuon, Puolivälin ja Viinijärven päiväkoteihin.
Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty	Kootaan vasutyöryhmä, jonka avulla päivitetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Osana varhaiskasvatussuunnitelman päivitystä tarkastellaan laatu-käsitettä arvokeskustelun kautta.	Vasutyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja vasun päivitys valmistuu kesäkuun 2024 aikana. Laatu käsitettä avattu vasun päivityksen yhteydessä työryhmässä, laatu keskustelu jatkuu

Opinto- ja vapaa-aikapalvelut

Tulosyksikkö

4610 Opinto ja vapaa-aika

Vastuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-4/2024	toteuma %	muutos esitys
Liikuntapalvelut						
Tuotot	83 481	101 549	82 940	20 984	25,3	
Kulut	-990 893	-1 099 433	-1 031 722	-320 408	31,1	
Toimintakate	-907 413	-997 884	-948 782	-299 424	31,6	
Nuorisotyö						
Tuotot	995	1 402	1 000	177	17,7	
Kulut	-327 985	-352 656	-406 735	-109 473	26,9	
Toimintakate	-326 990	-351 254	-405 735	-109 296	26,9	
Kulttuuripalvelut						
Tuotot	754	3 462	2 000	1 611	80,5	
Kulut	-144 724	-151 501	-147 192	-47 340	32,2	
Toimintakate	-143 970	-148 039	-145 192	-45 729	31,5	
Seutukirjasto						
Toimintakate	-602 946	-609 025	-618 165	-206 788	33,5	
Seutuopisto						
Toimintakate	-159 465	-141 441	-162 239	-5 797	3,6	
Musiikkiopisto						
Toimintakate	-93 911	-98 421	-113 147	-39 609	35,0	

Liikunta

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Liikkumishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	<p>Liperin Ikiliikkuajat –hankeen käynnistäminen ja hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen</p> <p>Liikuntaneuvonnan kehittäminen alueellisena ja paikallisen yhteistyönä.</p> <p>Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan laatiminen</p> <p>Seurafoorumien käynnistäminen</p>	<p>Ikiliikkuajat -hanke on käynnistynyt.</p> <p>Liikuntaneuvonnan kehittäminen alueellisena ja paikallisena yhteistyönä jatkuu.</p> <p>Asiakirjan laatiminen on aloitettu.</p> <p>Seurafoorumi pidetty 20.3.2024. Päätetty käynnistää seuraverkosto yhdessä Pohjois-Karjalan liikunta ry:n kanssa. Seuraverkoston ensimmäinen kokoontuminen 20.5.2024.</p>

Kulttuuri

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Kulttuuritoiminnan suunnitelmallista kehittämistä ohjaa yhteistoiminnallisesti laadittu kulttuuriohjelma	Kulttuuriohjelman laatiminen alkaa vuonna 2024	Kulttuuriohjelman laatimisen ensimmäinen tapaaminen 25.4.2024.
Kulttuurisen nuorisotyön asema vahvistuu	Nuoriso-ohjelma ja kulttuuriohjelma yhteensovitetaan kulttuuriohjelmaa laadittaessa	Tavoitteen saavuttaminen kesken.
Kulttuurin hyvinvointivaikutukset tulevat aikaisempaa paremmin näkyviksi.	Eri ikäisillä kuntalaisilla mahdollisuus osallistua sekä tekijänä että kokijana kulttuuritoimintaan. Omat tapahtumat ja toiminnot, yhteistyötapahtumat ja toiminnot, avustusten kautta toteutettavat tapahtumat ja toiminnot.	Kulttuuritapahtumia toteutettu omina tapahtumina ja toimintoina sekä yhteistyötapahtumina ja toimintoina.

Nuoriso

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Nuoriso-ohjelma ohjaa kunnan nuorisopalvelujen toimintaa	Nuoriso-ohjelma hyväksytään hyvinvointilautakunnassa	Nuoriso-ohjelman laatiminen lähes valmis, tulossa päätöksentekoon syksyllä 2024.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan tehostaminen	Kuntaliiton ysipykälä - hankkeen mukaiset toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi	Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaa on kehitetty hankkeessa suunniteltujen toimenpiteiden mukaan. Kehittämistä jatketaan hankkeen mukaan yhteistyössä Kontiolahden nuorisopalvelujen kanssa.
Työ Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saamista varten jatkuu	Kunnassa on säännöllisesti ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto (Nuva), oppilaskunnan hallitukset ja lapsiparlamentti	Nuorisovaltuusto, oppilaskunnan hallitukset sekä lapsiparlamentti toimivat säännöllisesti ja aktiivisesti.

Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Seuranta
Kulttuuritapahtumat /vuosi	112	150	100	100	88
Kulttuuritapahtumien kävijämäärä/vuosi	3 177	4 845	5 000	5 000	1302
Uimahallin asiakaskävijämäärä	16 128	19 028	19 000	22 000	10 856
Kunnan liikuntaneuvonnan asiakasmäärä	26	21	25	25	8
Ohjattujen liikuntaryhmien kävijämäärät				3 000	1792
Kuntosali- ja vesiliikuntaopastukset				30	42
Etsivän nuorisotyön asiakkaat				100	85
Nuorisotilojen kävijämäärät				6 400	2291
Koulunuorisotyössä tavoitettujen nuorten määrä				10 000	4470
Maksuttoman kerhotoiminnan kerhoja nuorille /kpl				55	27
Loma-aikojen toimintojen kävijämäärät				600	216
Kansalaisopiston tunnit	2 838	3 565	4 199	4 199	
Musiikkiopiston oppilasmäärä/lukuvuosi	79	123*	122	122	
Musiikkileikkikoululaiset	42	57	42	42	
Seutukirjaston Liperin lainat lkm	224 643	247 707	220 000	220 000	
- Liperi	44 009	38 813			
- Viinijärvi	44 417	47 943			
- Ylämylly	75 235	102 901			
- kirjastoauto	60 982	57 550			

*laskentatapa muuttunut

Hyvinvointipalvelujen laskujen tarkastus ja hyväksyntä

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja toimistosihteeillä on oikeudet tiliöidä kaikkia palvelualueen laskuja.

Hyvinvointijohtajalla, varhaiskasvatuksen johtajalla ja vapaa-aikapäälliköllä on oikeudet hyväksyä kaikki palvelualueen laskut.

TULOSALUEET/ KUSTANNUSPAIKAT	ASIATARKASTAJA varsinainen/ varat	HYVÄKSYJÄ varsinainen/ varat
4011–4049 Hallinto 4011 Hyvinvointilautakunta 4021 Hyvinvoinnin hallinto 4049 Hankkeet 4100 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Niemeläinen Maija, Huikuri Anne, Sorsa Riina	Lappalainen Riitta, Korhonen Tiina, Partanen Reetta
4221–4291 Perusopetus 4221 Mattisenlahden koulu 4241 Salokylän koulu 4281 Viinijärven koulu 4261 Liperin koulu 4266 Honkalammen koulu 4271 Ylämyllyn koulu 4276 Ylämyllyn koulu 4291 Muu perusopetus	Niemeläinen Maija, Huikuri Anne, Sorsa Riina Kuronen Maija/ Laakkonen Kirsi Kuronen Maija/ Laakkonen Kirsi Kuronen Maija/ Laakkonen Kirsi Karttunen Eeva/ Laakkonen Kirsi Laakkonen Kirsi/ Kuronen Maija, Karttunen Eeva Laakkonen Kirsi/Kuronen Maija, Karttunen Eeva Karttunen Eeva/Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija /Karttunen Eeva, Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija	Riitta Lappalainen, Tiina Korhonen, Partanen Reetta Federley Susanna Minkkinen Jaana Ruotsalainen Katja Rissanen Sanna Mutikainen Sanna Ikonen Antti/Pasanen Pirjo Ikonen Antti/ Eronen Virpi /Ikonen Antti
4411–4473 Varhaiskasvatus 4411 Varhaiskasvatus yhteiset 4421 Perhepäivähoito 4431 Liperin päiväkoti	Sorsa Riina, Niemeläinen Maija, Huikuri Anne Partanen Sanna, Nissinen Jenni	Korhonen Tiina, Lappalainen Riitta, Partanen Reetta

4433 Paloaukean päiväkoti	Nissinen Jenni	
4434 Puolivälin päiväkoti	Hämäläinen-Korhonen, Johanna	
4435 Viinijärven päiväkoti	Lampinen Elli	
4437 Lautasuon päiväkoti	Partanen Sanna	
4438 Taikametsän päiväkoti	Kuivalainen Taina	
4441 Muu esiopetus 4472 Yksityisen hoidon tuki 4473 Kotihoidon tuki		
4611–4641 Opinto- ja vapaa-aika	Niemeläinen Maija, Sorsa Riina, Huikuri Anne/ Linkola Riitta	Partanen Reetta, Lappalainen Riitta, Korhonen Tiina
4611 Liikunta 4612 Nuorisotyö 4613 Kulttuuripalvelut		
4621 Seutukirjasto 4631 Seutuopisto 4641 Musiikkiopistopalvelut		

Erilliset YL-koodilla merkityt varat

YL-koodi	ASIATARKASTAJA varsinainen/ varat	KÄYTTÖOIKEUS	HYVÄKSYJÄ varsinainen/ varat
Ylämyllyn koulun oppilaskunta 147	Karttunen Eeva, Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija, Niemeläinen Maija, Sorsa Riina	Riikka Saukkonen-Pietarinen Miia Nivala Virpi Eronen Antti Ikonen	Antti Ikonen, Virpi Eronen, Lappalainen Riitta
Ylämyllyn koulun tukioppilaat 150	Karttunen Eeva, Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija, Niemeläinen Maija, Sorsa Riina	Virpi Eronen Antti Ikonen	Antti Ikonen, Virpi Eronen, Lappalainen Riitta
Nuorisotyö 148	Niemeläinen Maija, Sorsa Riina, Riitta Linkola	Miia Nivala Partanen Reetta	Lappalainen Riitta, Partanen Reetta
Salokylän koulun retkirahasto 149	Kuronen Maija, Laakkonen Kirsi, Niemeläinen Maija, Sorsa Riina	Jaana Minkkinen Esa Tuunainen	Riitta Lappalainen, Korhonen Tiina
Viinijärven koulun oppilaskunta 146	Kuronen Maija, Laakkonen Kirsi, Karttunen Eeva, Niemeläinen Maija, Sorsa Riina	Katja Ruotsalainen Kaisa Alastalo	Riitta Lappalainen, Korhonen Tiina

Stipendirahasto	Sorsa Riina, Niemeläinen Maija		Riitta Lappalainen, Hämäläinen Pellervo
-----------------	-----------------------------------	--	--

Liite 1: Kustannuslaskennan hierarkia 1.1.2024 alkaen

Palvelualue **Tulosalue** **Tulosyksikkö** **Kustannuspaikka**

40 Hyvinvointipalvelut

400 Hyvinvoinnin hallinto

4015 Hyvinvoinnin hallinto

4011 Hyvinvointilautakunta

4021 Hyvinvoinnin hallinto

4049 Hyvinvoinnin hankkeet

4100 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

420 Perusopetus

4260 Liperin koulu

4261 Liperin koulu

4265 Honkalammen koulu

4266 Honkalammen koulu

4270 Ylämyllyn koulu

4271 Ylämyllyn koulu

4276 Patteriston yksikkö

4280 Viinijärven koulu

4281 Viinijärven koulu

4285 Kyläkoulut

4221 Mattisenlahden koulu

4241 Salokylän koulu

4290 Muu perusopetus

4291 Muu perusopetus

440 Varhaiskasvatus

4410 Varhaiskasvatuksen yhteiset

4411 Varhaiskasvatuksen yhteiset

4420 Perhepäivähoito

4421 Perhepäivähoito

4430 Päiväkodit

4431 Liperin päiväkoti

4433 Paloaukean päiväkoti

4434 Puolivälin päiväkoti

4435 Viinijärven päiväkoti

4437 Lautasuon päiväkoti

4438 Taikametsän päiväkoti

4440 Muu varhaiskasvatus

4441 Muu esiopetus

4472 Yksityisen hoidon tuki

4473 Kotihoidon tuki

460 Opinto ja vapaa-aika

4610 Opinto ja vapaa-aika

4611 Liikuntapalvelut

4612 Nuorisotyö

4613 Kulttuuripalvelut

4621 Seutukirjasto

4631 Seutuopisto

4641 Musiikkiopisto