

Hyvinvointilautakunta osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2025

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 kertaalleen alkuvuodesta. 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 on selvitetty myös Neuvokas perhe -mallin käyttöön ottamista, joka osaltaan tukisi ruokakasvatuksen toteutumista.		
Päihdeasioiden systemaattinen puheeksi ottaminen matalalla kynnyksellä kunnan palveluissa	Puheeksi ottamisen malli käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus
Toteutuma: Varhaiskasvatuksessa puheeksi otto tapahtuu pääsääntöisesti syksyisin tehtävissä vasukeskusteluissa.		
Turvallisuus näkyy arjen rakenteissa	- Kiva-koulumallin 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 hyödynnetään myös leireillä.		
Oppilaiden tuen järjestäminen muuttuu lakiuudistuksen mukaiseksi	Oppilaiden tuen tasot määritellään uudelleen ja tehdään tarvittavat päätökset.	Rehitorit, 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
<p>Toteutuma: Kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa Arvi-hankkeen kumppanuudesta. Arvi-hanke on alkamassa Juuassa ja hanke osaltaan vahvistaa yhteisöllisyyttä erityisesti ikääntyneiden miesten osalta.</p> <p>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.</p>		

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
<p>Toteutuma: Ei ole edennyt</p>		
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
<p>Toteutuma: Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma on valmistelussa ja päätöksentekoon huhti-toukokuun 2025 aikana. Alasuunnitelmat hyväksyttäväksi pääosin toukokuussa 2025.</p>		

Hyvinvoinnin palvelualueen toimintatuotot ja kulut 1.1.-31.3.2025

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	380 188	102 907	27,07%	87 496	383 854
320 MAKSUTUOTOT	161 590	38 884	24,06%	37 332	164 887
330 TUET JA AVUSTUKSET	137 799	119 140	86,46%	99 345	196 715
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 378	2 389	44,42%	2 938	9 685
YHTEENSÄ	684 955	263 320	38,44%	227 110	755 140
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 120 380	-995 236	24,15%	-987 605	-4 047 308
401 HENKILÖSIVUKULUT	-886 260	-222 521	25,11%	-220 882	-907 762
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 038 007	-735 420	24,21%	-725 344	-2 945 170
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-237 518	-35 669	15,02%	-35 913	-212 450
470 AVUSTUKSET	-132 000	-16 622	12,59%	-16 740	-116 273
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 115 491	-277 328	24,86%	-302 283	-1 091 467
YHTEENSÄ	-9 529 656	-2 282 795	23,95%	-2 288 767	-9 320 429
TOIMINTAKATE	-8 844 701	-2 019 476	22,83%	-2 061 657	-8 565 289