

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut 2022

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Varhaiskasvatukseen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos	Vastausaika päättynyt, analysointi kesken.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023.
Perusopetuksen huoltajat	Tyytyväisyyskysely huoltajille (1. kysely)		Kyselyä ei vielä toteutettu.
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Hyvinvointikysely huoltajille ja opiskelijoille vuosittain.	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023. Hyvinvointikyselyn tulokset raportoitu hyvinvointilautakunnan mukaisesti
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	3,8
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Talousarvio toteutunut kokonaisuutena toimintasuunnitelman mukaisesti
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	4
Prosessit ja rakenteet			
Varhaiskasvatus: Lasten, perheiden sekä henkilöstön osallisuuden ja	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Vuosisuunnitelman toimenpiteitä toteutettu kaikissa

<p>hyvinvoinnin vahvistaminen</p> <p>Oppimisympäristöjen kehittäminen</p> <p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>			<p>varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.</p> <p>Lapset on otettu aktiivisesti mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan toimintaa. Perheiltä kerätty palautetta ja toiveita erilaisilla menetelmillä. Henkilöstön hyvinvointia vahvistettu täydennyskoulutuksilla, työnohjauksella jne.</p> <p>Oppimisympäristöjä on muokattu jatkuvasti lasten mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Suunnittelua tehdään yhdessä lasten kanssa.</p> <p>Seudullinen hanke tuen asioissa aloitettiin. Koulutuksia alkuvuodesta 2022. Kentälle lisätty tuen asiantuntijuutta.</p>
<p><u>Esiopetus:</u> Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistaminen</p> <p>Lasten, perheiden sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen</p> <p>Oppimisympäristön kehittäminen</p> <p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Yhteistyötä on vahvistettu mm. kummiluokka toiminta toteutunut yhteisten teemojen kautta.</p> <p>Lasten ideoita ja toiveita kartoitettu erilaisilla menetelmillä. Huoltajilta kartoitettu toiveita ja ideoita.</p> <p>Toteutunut. Uutena mm. lukunurkkaukset.</p> <p>Seudullinen hanke tuen asioissa aloitettiin. Koulutuksia alkuvuodesta 2022.</p>
<p><u>Perusopetus:</u></p>			

<p>Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen vuosiluokilla 1-9</p> <p>Koko kouluyhteisön (lasten, nuorten ja henkilökunnan) hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen korona-ajan hellittäessä - EXIT-toimet</p> <p>Yhtenäiskoulun kestävän kehityksen KEKE-portaat</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Raportoidaan vuosisuunnitelman arvioinnin valmistuttua.</p>
<p><u>Lukio:</u> Lähilukioiden yhteistyöhanke opetuksen kehittämiseksi. Mukana Heinäveden, Juuan Outokummun ja Polvijärven lukiot (OPH:n rahoitus)</p> <p>Opiskeluhoolto ja ohjaus, opiskelun tuki (erityisopettajan palvelut)</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Raportoidaan vuosisuunnitelman arvioinnin valmistuttua.</p>
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoris) ja ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle</p>	<p>Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät</p>	<p>Vähintään vuoden 2019 taso</p>	<p>Erityisesti kansalaisopistossa palveluiden käyttäjämäärät eivät ainakaan vielä ole palautuneet koronaa edeltäneelle tasolle.</p>

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa , perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä	Toteutettu opetus- ja vuosisuunnitelmien mukaisesti.
Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin toimenpiteiden toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa	Lapsiystävällisen kunnan statuksen saaminen	Mallin toteutusta jatkettu, konkreettisia toimia esim. valtuuston hyväksymän konsernistrategian luku 2.2.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	?
Päihteiden käytön vähentäminen	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttöä vähennetään kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä	Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattorien kehitys	Lähdetty mukaan maakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön hankkeeseen. Indikaattoreista ei vielä raportoitavaa.

1 000 €	TP 2021	TA 2022	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	1 225	1 079	541	701	1 079
Toimintakulut	-14 242	- 13 772	-6 792	-6 923	-13 772
Toimintakate	-13 017	- 12 693	-6 251	-6 222	-12 693

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Korona on aiheuttanut alkuvuonna jonkin verran niin palveluiden käyttäjien kuin henkilöstön poissaoloja. Niin kotimaasta kuin etenkin Ukrainasta on tullut uusia palveluiden käyttäjiä ja tarvittavia toimenpiteitä on tehty, mm. perustettu valmistavan opetuksen luokka Kummun koululle. Varhaiskasvatuksessa on tehty väliaikaisjärjestelyitä Pohjoisahon päiväkodin sulkeuduttua käyttäjiltä remontin (kesä-elokuu) ajaksi. Esiopetuksesta valmistui 59 oppilasta, perusopetuksesta 64 ja lukiosta 6 ylioppilasta. Okupassi eli kulttuuri- ja liikuntapassi omaishoitajille otettiin käyttöön. Ulkokuntosalin avajaiset pidettiin toukokuussa. Liikenne ja viestintäviraston osarahoituksella aloitettua nuorten mopo/fillaripajaa jatkettiin, toiminnan on tarkoitus olla pysyvää. Moposuoran perustamisen selvitystyötä jatkettiin yhdessä käyttäjien ja kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Talousarvion investointiosan hankittavista lainavälineistä ensimmäisenä kirjastossa on nyt lainattavana täydellinen pesäpallosetti. Osallistuvan budjetoinnin toteutusta valmisteltiin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Olellaiset tapahtumat toimintavuotena

Konsernistrategian 2022 tavoitteita toteutetaan ja saadaan aikaan positiivista kehitystä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.