

## Palvelualue: Hyvinvointipalvelut 2022

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Varhaiskasvatuk- sen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos	Kyselyt toteutettiin sovitusti. Esioppilaiden kyselyssä asteikko (1-3), jossa 1 paras. Vastausten keskiarvo 1.4. tavoite 1.3. Huoltajien kyselyn vastaus asteikko (1- 5). Esioppilaiden huoltajien kyselyn vastausten keskiarvo 4, varhaiskasvatuksess a olevien lasten huoltajien kyselyn vastausten keskiarvo 4. Tavoite huoltajakyselyissä 4.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveys- kysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023.
Perusopetuksen huoltajat	Tyytyväisyyskysel y huoltajille (1. kysely)		Kyselyä ei vielä toteutettu.
Lukion opiskelijat	Kouluterveys- kysely parittomina vuosina. Hyvinvointikysely huoltajille ja opiskelijoille vuosittain.	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023.  Hyvinvointikyselyn tulokset raportoitu hyvinvointilautakun nalle.
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	3,8
<b>Talousnäkökulma</b>			

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
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
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
<u>Varhaiskasvatus:</u> Lasten, perheiden sekä henkilöstön osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Vuosisuunnitelman toimenpiteitä toteutettu kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.  Lapset on otettu aktiivisesti mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan toimintaa. Lasten mahdollisuutta osallistua on vahvistettu mm. kuvatuella avulla. Yksiköissä on käytössä kommunikointia ja monikielisyyttä tukevaa materiaalia. Aloitettu lapsiparlamenttitoiminta. Huoltajille tehdään pedagogiikkaa näkyväksi ja huoltajille välitetään tietoa lapsen saamasta tuesta. Perheille jaetaan myös materiaaleja, joiden avulla myös perhe voi osallistua lapsen oppimiseen aktiivisesti. Perheiltä kerätty palautetta ja toiveita erilaisilla menetelmillä. (keskustelut/kyselyt)

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
<p>Oppimisympäristöjen kehittäminen</p> <p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>			<p>Henkilöstön hyvinvointia vahvistettu täydennyskoulutuksilla, työnohjauksella jne.</p> <p>Oppimisympäristöjä muokataan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa jatkuvasti. Arjessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalista oppimisympäristöä.</p> <p>Varhaiskasvatukseen saatiin seudullisena valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inklusion kehittämiseen vuosille 2021-2022. Avustuksen kautta saatu koulutusta henkilöstölle lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyen. Outokummun varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta myös varhaiskasvatuksen tasarvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuodelle 2022. Avustuksen turvin palkattu kiertävä kommunikaatio-ohjaaja.</p> <p>Moniammatillinen tukitiimi aloittanut toimintansa elokuussa 2022. Sen tehtävänä on auttaa tukea tarvitsevia lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen saama tuki tehdään näkyväksi myös huoltajille.</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
<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. Kummun koulun E-9 nivelvaihesuunnitelman mukaista yhteistyötä tehdään.</p> <p>Lasten ideoita ja toiveita kartoitettu erilaisilla menetelmillä. Esioppilaita mukana myös lapsivaltuustossa. Huoltajilta kartoitettu toiveita ja ideoita.</p> <p>Oppimisympäristöjä muokataan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa jatkuvasti. Arjessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalista oppimisympäristöä. Uutena mm. lukunurkkaukset.</p> <p>Esiopetukseen saatiin yhdessä perusopetuksen kanssa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin myös vuodelle 2022. Avustuksella esiopetuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Liperin kanssa yhdessä saimme esi ja alkuopetukseen valtion erityisavustusta vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämisen vuosille 2022-2023. Avustuksella palkattu</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
			<p>yhteinen konsultoiva erityisopettaja.</p> <p>Moniammatillinen tukitiimi aloittanut toimintansa elokuussa 2022. Sen tehtävänä on auttaa tukea tarvitsevia lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen saama tuki tehdään näkyväksi myös huoltajille.</p>
<p><u>Perusopetus:</u> 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>Toteutetut toimenpiteet vuosiluokittain:</p> <p><a href="http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022214-7">http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022214-7</a></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</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Toteutuneet toimenpiteet :</p> <p><a href="http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022220-6">http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022220-6</a></p>

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 kk
(erityisopettajan palvelut)			
<u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso) ja ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle	Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät	Vähintään vuoden 2019 taso	Kansalaisopistossa palveluiden käyttäjämäärät eivät ole palautuneet koronaa edeltäneelle tasolle. Muissa palveluissa ollaan lähellä koronaa edeltävää aikaa.

Talousarviomuutos kvalt 30.5.2022 § 36

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-9 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 ja lapsiparlamentti.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	Seniorikortteja 169
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 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	1 225	1 079	784	1 014	1 079
Toimintakulut	-14 242	- 13 772	-10 389	-10 432	-13 772
Toimintakate	-13 017	- 12 693	-9 605	-9 418	-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 tehtiin kesällä väliaikaisjärjestelyitä Pohjoisahon päiväkodin sulkeuduttua käyttäjiltä remontin (kesä-elokuu) ajaksi. Pohjoisahon päiväkodin väliaikainen satelliittiyksikkö Vekkulit Kummun kodeilta vuokratessa rivitalossa suljettiin syyskuun loppuun.

Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus jatkoivat opetus- ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa. Keväällä 2022 esiopetuksesta valmistui 59 ja perusopetuksesta 64 oppilasta sekä lukiosta 6 ylioppilasta.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimissa jatkettiin perustyötä eri ikäisten kaupunkilaisten parissa. 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 mahdollisen perustamisen selvitystyötä jatkettiin yhdessä käyttäjien ja kaupunkirakennepalveluiden kanssa.

Ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto) toimivat normaalisti. Kansalaisopiston kurssien toteutumisessa on ollut haasteita todennäköisesti koronan seurauksena.

Osallistuvan budjetoinnin 20 t€ :n käytöstä tuli 89 ehdotusta. Kaupunkilaiset äänestävät ehdotuksista lokakuun aikana.

#### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Konsernistrategian 2022 tavoitteita toteutetaan ja saadaan aikaan positiivista kehitystä

#### **Sisäinen valvonta ja riskien hallinta**

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.