

## Palvelualue: Hyvinvointipalvelut

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle 2022	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2022
<b>Asiakasnäkökulma</b>			
Varhaiskasvatuksen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos	Esioppilaiden kyselyssä asteikko (1-3), jossa 1 paras. Tavoite oli 1.3 ja vastausten keskiarvo 1.4 eli lähes tavoitteen mukainen. Huoltajien kyselyssä asteikko (1-5), jossa 5 paras. Esioppilaiden huoltajien kyselyn tavoite oli 4 ja vastausten keskiarvo oli 4. Tavoite saavutettiin. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien kyselyn tavoite oli 4 ja vastausten keskiarvo oli 4. Tavoite saavutettiin.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023.
Perusopetuksen huoltajat	Tyytyväisyyskysely huoltajille (1. kysely)		Kyselyä ei toteutettu.
Lukion opiskelijat ja huoltajat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina.  Hyvinvointikysely huoltajille ja opiskelijoille vuosittain.	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely seuraavan kerran 2023.  <b>Opiskelijoiden</b> hyvinvointikysely tehtiin keväällä 2022 ja sen teemana oli ihmissuhteet ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Enemmistö ei kokenut itseään yksinäiseksi, omaavansa läheisen ihmissuhteen ja katsoi voivansa keskustella asioistaan vapaasti koulun henkilökunnan kanssa. Kuitenkin yli kolmasosa opiskelijoista epäroi kysymyksessä:

			<p>"Olen tyytyväinen tällä hetkellä elämäni" ja vastasi olevansa osittain eri mieltä väittämän kanssa. Yli kolmannes vastaajista oli huolissaan psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Samaa ei ilmaistu fyysisestä tai sosiaalisesta hyvinvoinnista. Selvä enemmistö opiskelijoista tunsivat kokevansa usein väsymystä. Vastausprosentti 54%</p> <p><b>Huoltajat</b> olivat kyselyn mukaan tyytyväisiä kouluvalintaan, yhteistyöhön, yhteydenpitoon koulun kanssa sekä koulun opiskeluympäristöön. Suurimmat moitteet tulivat opiskeluhuollon palveluista, erityisesti koulu-terveydenhuollosta (40% huoltajista). Merkittävin ero huoltajien ja opiskelijoiden näkemysten välillä liittyy opiskelijoiden jakamiseen ja stressiin. N. 70% huoltajista ei ollut huomannut lukiolaisensa ahdistuksen tai väsymyksen oireita, kun taas opiskelijoista yli 50% koki väsymystä / ahdistusta opintojen johdosta. Vastausprosentti 52%</p>
<b>Henkilöstönäkökulma</b>			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	3,8
<b>Talousnäkökulma</b>			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Talousarvion toimintakate toteutunut talousarvion mukaisesti
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	9
<b>Prosessit ja rakenteet</b>			
<u>Varhaiskasvatus:</u> Lasten, perheiden sekä henkilöstön	Vuosisuunnitelman toimenpiteet	Toimenpiteiden toteutuminen	Vuosisuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin

<p>osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen</p>			<p>kaikissa varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa.</p> <p>Lapset otettiin aktiivisesti mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan toimintaa. Lasten mahdollisuutta osallistua vahvistettiin mm. kuvatuella avulla. Yksiköihin lisättiin kommunikointia ja monikielisyyttä tukevaa materiaalia. Lapsiparlamentti-toimintaa jatkettiin sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Huoltajille tehtiin pedagogiikkaa näkyväksi, jaettiin tietoa lapsen saamasta tuesta sekä jaettiin materiaaleja, joiden avulla perhe voi tukea lasta myös kotona. Perheiltä kerättiin palautetta ja toiveita erilaisilla menetelmillä. (keskustelut/kyselyt) Henkilöstön hyvinvointia vahvistettiin täydennyskoulutuksilla, osaamisen ja-kamisella sekä tarvittaessa työnohjauksella jne.</p>
<p>Oppimisympäristöjen kehittäminen</p>			<p>Oppimisympäristöjä muokattiin ja rakennettiin yhdessä lasten kanssa. Arjessa hyödynnettiin monipuolisesti digitaalista oppimisympäristöä.</p>
<p>Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen vahvistaminen</p>			<p>Varhaiskasvatukseen saatiin seudullisena valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inklusion kehittämiseen. Avustus mahdollisti mm. henkilöstön koulutukset.</p> <p>Outokummun varhaiskasvatus ja sai valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuodelle 2022. Avustusten turvin palkattiin kiertävä kommunikaatio-</p>

			<p>ohjaaja, erityisopettaja sekä varhaiskasvatuksen sosionomi.</p> <p>Moniammatillinen tuki-tiimi aloitti toimintansa elokuussa 2022.</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>Kummun koulun E-9 nivelvaihesuunnitelman mukaista yhteistyötä kehitetään koko ajan.</p> <p>Lasten ideoita ja toiveita kartoitettiin eri tavoin. Esioppilaita osallistui lapsivaltuuston kokoukseen. Kokouksessa he saivat päättää lapsia koskevista kaupungin asioista. Huoltajilta kartoitettiin yksiköissä toiveita.</p> <p>Oppimisympäristöjä muokattiin ja rakennettiin yhdessä lasten kanssa. Arjessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalista oppimisympäristöä. Uutena mm. lukunurkkaukset.</p> <p>Esiopetukseen ja perusopetukseen saatiin valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasarvoa edistäviin toimenpiteisiin vuodelle 2022. Avustus rahoilla esiopetuksessa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja.</p> <p>Saimme Liperin kanssa esi- ja alkuopetukseen valtion erityisavustusta vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittämiseen vuosille 2022-2023. Avustuksella palkattu yhteinen konsultoiva erityisopettaja.</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>Suoritettu väliarviointi ja loppuarviointi moniammatillisena yhteistyönä</p>	<p>Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Toteutetut toimenpiteet vuosiluokittain:</p> <p><a href="http://dynastyjul-kaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DRE-QUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022214-7">http://dynastyjul-kaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DRE-QUEST.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>Opiskeluhoito ja ohjaus, opiskelun tuki (erityisopettajan palvelut)</p>	<p>Vuosisuunnitelman toimenpiteet</p>	<p>Toimenpiteiden toteutuminen</p>	<p>Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Toteutuneet toimenpiteet tarkemmin: Yhteistyö opetuksen kehittämiseksi -hanke alkoi lukioiden opettajien aineryhmätapaamisilla ja yhteisellä työn suunnittelulla. Hankkeen myötä Heinäveden lukio liittyy lukioiden yhteiseen opetustarjontaan.</p> <p>Opiskelijat ovat saaneet tuki- ja lisäopetusta saadusta lisäopetushankerahoituksesta.</p> <p><a href="http://dynastyjul-kaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DRE-QUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022220-6">http://dynastyjul-kaisu.pohjoiskarjala.net/Outokumpu/cgi/DRE-QUEST.PHP?page=meetingitem&amp;id=2022220-6</a></p>
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso) ja ostopalvelut (kirjasto, kansalaisopisto,</p>	<p>Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät</p>	<p>Vähintään vuoden 2019 taso</p>	<p>Kansalaisopistossa palveluiden käyttäjämäärät eivät ole palautuneet koronaa</p>

musiikkiopisto): Tavoitellaan asia- kasmäärien palaut- tamista vähintään koronaa edeltä- välle tasolle			edeltäneelle tasolle. Muissa palveluissa olla lähellä koronaa edeltävää aikaa.
---	--	--	---

### Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-12 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.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen -toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen -toimintaan osallistuneet	Seniorikortteja 348.  Voimaa vanhuuteen -hanke päättyi eli lukumääriä ei enää tilastoida mutta toiminnot jatkuvat.
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.

Sitovat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
<b>VARHAISKASVATUS JA ESI- OPETUS</b>				
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>				
Toimintakate / vuosi / lapsi € (ei lastenhoidon tuet)	14 596	14 488	<b>12 874</b>	- 1 614
<b>Laatutavoitteet</b>				
<i>Asiakastyytyväisyys</i>				
Vanhempien tyytyväisyys eskarit (1-5)	4,5	4,0	<b>4,0</b>	0
Eskareiden tyytyväisyys (1-3 jossa 1 paras	1,4	1,3	<b>1,4</b>	-0,1
Vanhempien tyytyväisyys muut (1-5)	4,5	4,0	<b>4,0</b>	0
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	<b>3,8</b>	-0,2
<b>PERUSOPETUS</b>				
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>				

Sitovat tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
Kustannukset, €/oppilas	10 615	10 393	<b>10 436</b>	+43
<b>Laatutavoitteet</b>				
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	<b>3,7</b>	-0,3
<b>LUKIO</b>				
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>				
Kustannukset, €/oppilas	11 025	11 095	<b>10 277</b>	-818
<b>Määrätavoitteet</b>				
Jatko-opintoihin sijoittuneet vuosina 2021-22 valmistuneet, % päättäneistä.	67	>75	<b>57</b>	-24
<b>Laatutavoitteet</b>				
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	ei mitattu	4,0	<b>4,3</b>	+0,3
<b>KULTTUURI</b>				
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>				
€/asukas	24,46	30,14	<b>30,81</b>	+0,67
<b>LIIKUNTA</b>				
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>				
€/asukas	157,63	144,15	<b>144,66</b>	+0,51
<b>Määrätavoitteet</b>				
Uimahallin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	32	57	<b>44</b>	-13
Kuntosalin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	24	25	<b>31</b>	+6
<b>Laatutavoitteet</b>				
Uimataitoisten 6 lk määrä, %	98	>95	<b>94</b>	-1
<b>NUORISO</b>				
<b>Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet</b>				
€/0-29 v	68,04	74,18	<b>84,72</b>	+10,54
<b>Määrätavoitteet</b>				
Nuorisotapahtumat	14	15	<b>14</b>	-1
Osallistujien lukumäärä	1 152	1 000	<b>1 152</b>	+152

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
<i>Asiakkaat/kysyntä 20.9.</i>				
<b>VARHAISKASVATUS JA ESIOPE- TUS</b>				
Lapset varhaiskasvatuksessa	173	171	<b>152</b>	-19
Lapset esiopetuksessa (suurin osa myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa)	59	58	<b>65</b>	+7
Lastenhoidon tuet saajat (kotihoido ja yksityisen hoidon tuki)	41	34	<b>32</b>	-2
Yhteensä	270	263	<b>249</b>	-14
<b>PERUSOPETUS</b>				

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2021	TA 2022	TP 2022	ERO
Oppilaat	616	611	<b>615</b>	+4
<b>LUKIOKOULUTUS</b>				
Opiskelijat lukiossa (ei aikuisopiskelijat)	82	82	<b>91</b>	+8
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>				
<i>Vakinainen henkilöstö (henkilötyövuosi 31.12.)</i>				
Hallinto	1,7	1,7	<b>1,7</b>	0
Perusopetus	57,7	55,3	<b>55,5</b>	+0,2
Lukio	7,9	8,6	<b>7,6</b>	-1,0
Kulttuuri	0,6	0,8	<b>0,7</b>	-0,1
Nuoriso	2,2	2,5	<b>2,4</b>	-0,1
Liikunta	4,6	4,7	<b>4,5</b>	-0,2
Varhaiskasvatus	43,4	43,9	<b>40,5</b>	-3,4
Hyvinvointipalvelut yhteensä	118,1	117,5	<b>112,9</b>	-4,6

1 000 €	TP 2021	TA 2022	Tilinpäätös 2022	ERO
Toimintatuotot	1 225	1 079	1 634	+555
Toimintakulut	-14 242	- 13 772	-14 304	-532
Toimintakate	-13 017	- 12 693	-12 669	+24

### Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Korona aiheutti etenkin alkuvuonna vielä henkilöstön ja palveluiden käyttäjien poissaoloja. Loppuvuotta kohden yleistyivät "tavalliset" hengitystieinfektioit. Ulkomailta eri syyistä tulleet uudet palveluiden käyttäjät ovat vaatineet ponnisteluja palveluiden järjestämiseksi etenkin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Osallistuvan budjetoinnin 20 t€ :n käytöstä tuli 89 ehdotusta. Kaupunkilaiset äänestivät ehdotuksista ja eniten ääniä saaneiden ehdotusten toteutusta on aloitettu ja jatketaan 2023.

Varhaiskasvatuksessa tehtiin kesällä väliaikaisjärjestelyitä Pohjoisahon päiväkodin sulkeuduttua käyttäjiltä remontin (kesä-elokuu) ajaksi. Pohjoisahon päiväkodin väliaikainen satelliittiyksikkö Vekkulit Kummun kodeilta vuokratassa rivitalossa suljettiin syyskuun loppuun.

Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus jatkoivat opetus- ja vuosisuunnitelmien mukaista toimintaa. Vuonna 2022 esiopetuksesta valmistui 60 ja perusopetuksesta 64 oppilasta sekä lukiosta 14 ylioppilasta.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimissa jatkettiin perustyötä eri ikäisten kaupunkilaisten parissa. Uusia toimintoja olivat mm. Okupassi eli kulttuuri- ja liikuntapassi omaishoitajille, ulkokuntosali, nuorten mopo/fillaripaja omana toimintana sekä Outo Valo –festivaali.

Kansalaisopiston kevätlukukausi alkoi pandemian johdosta etäopetuksessa mutta siirtyi helmikuussa lähiopetukseen. 109 kurssille osallistui 1237 opiskelijaa. Kesäkauden tarjonta muotoiltiin kesäkurssitoivekyselyn pohjalta: 5 kesäkurssia toteutui. Lukuvuodelle 2022-2023 tarjottiin asiakastoiveiden perusteella myös etäopetusta eri ainealueilla, joita Outokummussa käynnistyi 12 kurssia. Kansalaisopisto järjesti peruskurssitarjonnan ohella vuoden 2022 aikana yhteensä 47 kpl



kaikille avoimia ja ilmaisia yleisluentoja, jotka toteutettiin joko lähi-, hybridi- tai etäluentona. Jo useamman vuoden toimineen maahanmuuttajien lukuopetuksen lisäksi syyslukukauden aikana on opisto järjestänyt Outokummussa, yhteistyössä Outokummun kaupungin kanssa, suomen kielen opetusta ukrainalaisille kahdessa ryhmässä, joissa on ollut yhteensä 24 opiskelijaa. Vuoden 2022 aikana Joensuun seudun kansalaisopistossa opiskeli 19 304 opiskelijaa (14 331 v. 2021) ja tunteja toteutui 38 265 tuntia (29 524 v. 2021). Opiskelijoita palasi opintojen pariin huomattava määrä, mutta vielä ei kuitenkaan ole tavoitettu pandemiaa edeltävää tasoa. Opetustarjontaa kehitetään jatkuvasti opiskelijapalautteiden ja kurssitoiveiden perusteella. Asiakaspalautteisiin saatiin noin 1900 vastausta, joiden mukaan kansalaisopiston opetustoimintaan oltiin tyytyväisiä (ka. 4,6, arviointi 1-5). Kansalaisopisto osallistui vuoden aikana myös useisiin erilaisiin tapahtumiin, kuten Okufestille. Kansalaisopisto järjesti myös maksuttomia kokeilukertoja opetuskauden alussa Outokummussa 12 eri sisältöiseen tuntiin osallistumisen matalan kynnyksen mahdollistamiseksi ja toimintaan tutustumiseksi.

Kirjastossa keväällä painottui pandemiaan liittyvä asioinnin ja tapahtumatoiminnan vähäisyys, syksyllä tapahtumatoiminta normalisoitui ja asiointi lisääntyi lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Lainaaminen oli koko vuoden jo lähes normaalilla tasolla ja verkkopalveluita käytettiin huomattavasti normaali-vuotta enemmän. Outokummun kirjaston osalta kävijämäärä on jäänyt alhaiseksi, mutta lainaluvuissa ero aiempiin vuosiin ei ole niin suuri. Outokummun kirjastossa päästiin vuonna 2022 käynnistämään tapahtumatuotanto uudelleen sekä tekemään kouluyhteistyötä ja muuta käyttäjäkoulutusta jälleen ahkerasti. Hanketyönä kehitettiin ja otettiin käyttöön Vaara-kirjastojen yhteinen perusopetusikäisten tiedonhaun opetuksen malli. Tiedonhaku liitettiin osaksi perusopetukselle tarjottavia sisältöjä ja kokonaisuudesta muodostui Vaara-kirjastojen kirjastopolku perusopetukselle. Hanketyönä aloitettiin myös Itä-Suomen laajuista kirjastojen ammattikouluyhteistyökartoitusta sekä Vaara-kirjastojen mediakasvatussisältöjen suunnittelua toisen asteen opiskelijoille ja aikuisille.

Keski-Karjalan musiikkiopisto jatkoi toimintaansa normaalisti

#### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Konsernistrategian 2022 tavoitteita toteutetaan ja saadaan aikaan positiivista kehitystä

#### Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuus	1 000 €
Arvo 1.1.	83
Lisäykset	37
Vähennykset	0
Rahoitusosuudet	0
Poistot	- 10
Arvo 31.12.	110