

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut 1-3 kk 2023

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-3 kk
Asiakasnäkökulma			
Varhaiskasvatuksen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos	Kyselyt tehty maaliskuun lopulla 2023. Osa vielä purkamatta. Kysely tehtiin myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille, vaikkei pitänyt mitata vuonna 2023. Koko varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulos oli 4,08=4,1. Tavoite oli 4 (asteikko 1-5 jossa 5 paras). Esioppilaiden kyselyn tulos oli 1,4 tavoite oli 1,3 (asteikko 1-3, jossa 1 paras). Esioppilaiden huoltajakyselyn tulokset ovat vielä purkamatta., koska vastausaikaa jatkettiin pääsisäiseen asti Tavoite oli 4.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Valtakunnallista kyselyä ei vielä ole tehty
Perusopetuksen oppilaiden huoltajat	Tyytyväisyyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kyselyä ei vielä ole tehty
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuuden	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Valtakunnallista kyselyä ei vielä ole tehty

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-3 kk
	kysely opiskelijoille ja huoltajille syksyllä 2022		
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	Seuraava kysely 2024
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	2 maaliskuun loppuun mennessä
Prosessit ja rakenteet			
<u>Varhaiskasvatus:</u> Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen Lasten, perheiden ja henkilöstön osallisuuden vahvistaminen	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Ei vielä arvioitu
<u>Esiopetus:</u> Esiopetuksen uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen Lasten, perheiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Ei vielä arvioitu
<u>Perusopetus:</u> Pedagogiikka: Monilukutaito ja tieto- ja viestintätekniikka Toimintakulttuuri: Lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen menetelmien ja	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Ei vielä arvioitu

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-3 kk
keinojen kartoitus, harjoittelu ja toteutus Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Turvallinen ja hyvinvoiva koulu			
<u>Lukio:</u> "Yhdessä enemmän" -hankkeen käynnistäminen. Tavoitteena yhteistyön kehittäminen myös Heinäveden lukion kanssa sekä yhteisopettajuuden pedagoginen kehittäminen. Koko kouluyhteisö tukemaan opiskelijoiden jaksamista. Työelämään tutustumisen aloittaminen ja työelämätaitojen harjoittaminen.	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Ei vielä arvioitu
<u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso sekä ostopalveluina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle	Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät	Vähintään vuoden 2019 taso	Ei vielä raportoitavaa

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-3 kk
<u>Elinvoima ja</u>	Yrittäjyyskasvatus	Yrittäjyyskasvatuk-	Yrittäjyyskasvatus

<u>työllisyys</u> Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	sen toteutuminen yksiköissä	toteutunut vaka- ja opetussuunnitelmi- en mukaisesti, mm. Yrityskylän yritysvierailut
<u>Hyvinvoivat kuntalaiset</u> Lasten ja nuorten elintapojen ja hyvinvoinnin kehittämistoimet sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy	Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin toimenpiteiden toteuttaminen koko kaupungin organisaatiossa	Lapsiystävällisen kunnan prosessin eteneminen TEA-viisarin pistemäärä perusopetuksessa Kouluterveyskyselyn tulokset verrattuna aiempiin vuosiin / maakuntaan /valtakuntaan	Prosessi tauolla kevään ajan Valtakunnallista mittausta ei vielä tehty Valtakunnallista kyselyä ei vielä ole tehty
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	220 Hanke päättynyt
Päihteiden käytön vähentäminen	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttöä vähennetään kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä	Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys	Käytettävissä vielä vain vuoden 2021 tiedot
<u>Osallisuus ja toimiva kaupunkiympäristö</u> Kaupunkilaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Kaiken ikäisten kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen hyvinvointipalveluissa	Toteutetut toimenpiteet Avustettujen tahojen määrä Kumppanuus-sopimusten määrä	Ei uusi toimenpiteitä tammi-maalis 9 14 voimassa olevaa joista 2 uutta tammi-maalis

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-3	Tot 1-3	TP arvio
Toimintatuotot	1 642	1 354	392	420	1 354
Toimintakulut	-14 335	- 14 600	-3 585	-3 584	- 14 600
Toimintakate	-12 692	- 13 247	-3 193	-3 164	- 13 247

Olennaiset tapahtumat toimintavuotena

Hyvinvointipalveluiden toimintaan on eniten muutoksia aiheuttanut 350-paikkaisen vastaanottokeskuksen perustaminen Outokumpuun Ukrainan tilanteen vuoksi. Kaiken ikäiset maahanmuuttajat tarvitsevat suomen kielen

koulutuksen lisäksi muuta kotouttamiskoulutusta ja -toimintaa sekä palveluohjausta, joihin hyvinvointipalvelut on osallistunut monin tavoin. Ylioppilaskirjoituksiin osallistui 32 kirjoittajaa joista 17 on valmistumassa keväällä ylioppilaaksi. Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärät ovat alkuvuonna palanneet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Osallistuvan budjetoinnin kautta tullutta sisäskeittiramppia valmistellaan yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Investoinneissa jäähoidokoneen hankinta kilpailutettiin ja huhtikuussa suoritetaan tarjottujen vaihtoehtojen koeajot. Kiisuhallin keinonurmen ja monitoimireitin toteutuksia on valmisteltu ja ehtoina olevien avustusten mahdollisia lähteitä on kontaktoitu.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Huolimatta tilapäisestä palvelujen tarpeen lisääntymisestä lähinnä ukrainalaisten suuren määrän vuoksi, etenkin kasvatus ja koulutuspalveluiden odotetaan laskevan vuosikymmenen loppua kohden. Tilanne on valtakunnallinen ja lukiokoulutuksessa varaudutaan valtakunnallisiin uudistuksiin koulutuksen järjestäjäverkossa. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa varaudutaan toimipisteverkon muutoksiin, jos lapsimäärä laskevat ennakoitusti. Toimintatapojen, -mallien ja yhtistyöverkostojen kehittämistä eri toimijoiden kanssa tarvitaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.