

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut 1-6 kk 2023

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
Asiakasnäkökulma			
Varhaiskasvatuksen lapset ja huoltajat	Esiopetuksessa tyytyväisyyskysely vuosittain ja muu varhaiskasvatus joka toinen vuosi	Vähintään entinen tulos. Vaka-huoltajakyselyn tavoite 4 (asteikko 1-5 jossa 5 paras). Esioppilaiden tavoite oli 1,3 (asteikko 1-3, jossa 1 paras).	Kyselyt tehty 2023 maaliskuun lopulla. Koko varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulos oli 4,1. Esioppilaiden kyselyn tulos oli 1,4.
Perusopetuksen oppilaat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina TIMSS2023-kysely	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti Kansainvälinen matematiikan ja tieteen kyselytutkimus 4.lk, 8lk.	Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tuloksia saadaan syksyllä. Toteutettu, tuloksia saadaan myöhemmin.
Perusopetuksen oppilaiden huoltajat	Tyytyväisyyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kyselyä ei vielä ole tehty
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden kysely opiskelijoille ja huoltajille syksyllä 2022	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tuloksia saadaan syksyllä.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	Seuraava kysely 2024
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Toimintakate on ylittymässä arviolta 300 t€ johtuen

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
			ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja valmistavan opetukseen opiskelijamääristä, joista tosin saadaan kaupungille myös erillinen valtionosuus
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	5 kesäkuun 2023 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 viestintäteknikka Toimintakulttuuri: Lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen menetelmien ja keinojen kartoitus,	Toteutetut toimenpiteet kussakin tavoitteessa	Toimenpiteiden vaikuttavuus ulkoisen ja/tai sisäisen arvioinnin perustella	Toimenpiteitä toteutettu onnistuneesti tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnit tehty vuosiluokittain 1-2, 3-4,5-6, 7-9 ryhmittäin sekä kehittämistiimeittäin: liikuntatiimi, kestävän kehityksen

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-6 kk
<p>harjoittelu ja toteutus</p> <p>Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Turvallinen ja hyvinvoiva koulu</p>			<p>tiimi, pedagoginen tiimi, arki- ja hyvinvointitiimi, tieto- ja viestintätekniikan tiimi, yrittäjäyystiimi, kansainvälisyystiimi</p>
<p><u>Lukio:</u> "Yhdessä enemmän" -hankkeen käynnistäminen. Tavoitteena yhteistyön kehittäminen myös Heinäveden lukion kanssa sekä yhteisopettajuuden pedagoginen kehittäminen.</p> <p>Koko kouluyhteisö tukemaan opiskelijoiden jaksamista.</p> <p>Työelämään tutustumisen aloittaminen ja työelämätaitojen harjoittaminen.</p>	<p>Laadittu yhteinen lv:n 2023-24 opintojaksotarjotin, jossa 48 yhteistä opintojaksoa.</p> <p>Opiskelijoiden jaksamista on pystytty tukemaan paremmin, koska koululla on nyt toimiva opiskeluhoollon henkilöstö, joka toimii yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.</p> <p>Työelämään tutustuminen on alkanut vain virtuaalisten yhteyksien kautta.</p>	<p>Koulujen välinen yhteistyö vahvistaa lukion opetustarjontaa.</p> <p>Opiskelijoiden jaksamista mitattiin kevään 2023 kyselyssä ja sen tulokset ovat koulun kotisivuilla.</p>	<p>Hankkeen ensimmäinen arviointi syyskuussa 2023</p> <p>Hyvinvointia ja jaksamista mitataan seuraavan kerran keväällä 2024</p>
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso sekä ostopalveluina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle</p>	<p>Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät</p>	<p>Vähintään vuoden 2019 taso</p>	<p>Asiakasmäärät palautuneet ennakkotietojen mukaan lähes ennalleen kansalaisopistoa lukuun ottamatta</p>

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 1-6 kk
<p><u>Elinvoima ja työllisyys</u> Työpaikkojen ja</p>	<p>Yrittäjäyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa</p>	<p>Yrittäjäyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä</p>	<p>Yrittäjäyyskasvatus toteutunut vaka- ja perus- ja lukion</p>

yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	ja lukiokoulutuksessa		opetussuunnitelmi- n mukaisesti, mm. Pikkuryttäjät ja Yrityskylän vierailut
<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 Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tuloksia saadaan syksyllä.
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-maaliskuussa 9 14 voimassa olevaa joista 2 uutta tammi-kesäkuussa

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-6	Tot 1-6	TP arvio
Toimintatuotot	1 642	1 354	702	831	1 354
Toimintakulut	-14 335	- 14 600	-7 164	-7 654	- 14 900
Toimintakate	-12 692	- 13 247	-6 462	-6 822	- 13 547

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. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on kevään aikana ollut lähes sata maahanmuuttajataustaista lasta. Ylioppilaaksi kirjoitti 21 ja peruskoulun päätti 82. Uimahallin ja kuntosalin

kävijämäärät ovat alkuvuonna palanneet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutukseen tullutta sisäskeittiramppia valmistellaan yhdessä nuorisoneuvoston ja kaupunkirakenteen kanssa. Investoinneissa jäänhoitokone on hankittu, Kiisuhallin keinonurmen ja monitoimireitin toteutuksia on valmisteltu ja toteutuksen ehtoina olevien avustusten mahdollisia lähteitä kontaktoitu.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.