

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut 1-9 kk 2023

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 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, tulokset valmistuneet mutta analysointi kesken. 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, tulokset valmistuneet mutta analysointi kesken.
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 1-9 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	6 syyskuun 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	Toteutuivat hyvin. Tarkemmat arviointitulokset vuosisuunnitelman arvioinnissa sekä arviointiraportissa.
<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	Toteutuivat hyvin. Tarkemmat arviointitulokset vuosisuunnitelman arvioinnissa sekä arviointiraportissa.
<u>Perusopetus:</u> Pedagogiikka: Monilukutaito ja tieto- ja viestintätekniikka 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 kehittämistiimeittä: liikuntatiimi, kestävän kehityksen

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Toteuma 1-9 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 viestintäteknikan tiimi, yrittäjyystiimi, 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 opiskeluhoito 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 arviointi siirrettiin osallistujakoulujen yhteiseen opettajakokoukseen 02/2024. Rehtorikokous totesi hankkeen edistyneen ja yhteistyö- ja -toimintamuodot ovat vakiintuneet.</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 1-9 kk
<p><u>Elinvoima ja työllisyys</u> Työpaikkojen ja</p>	<p>Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa</p>	<p>Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä</p>	<p>Yrittäjyyskasvatus toteutunut vaka- ja perus- ja lukion</p>

yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	ja lukiokoulutuksessa		opetussuunnitelmien mukaisesti, mm. Pikkuyrittäjät 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 Valtakunnallista mittausta ei vielä tehty Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tulokset valmistuneet mutta analysointi kesken.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen - toimintaan osallistuneet	222 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	Entisiä toimenpiteitä jatkettu: mm. lapsiparlamentti ja muut osallistumistoimielimet, kyselyt 9 14 voimassa olevaa joista 2 uutta tammi-syyskuussa

1 000 €	TP 2022	TA 2023	KS 1-9	Tot 1-9	TP arvio
Toimintatuotot	1 642	1 354	702	1 178	1 354
Toimintakulut	-14 335	- 14 600	-7 164	-11 512	- 14 900
Toimintakate	-12 692	- 13 247	-6 462	-10 334	- 13 547

Olellaiset 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 keväällä 21 ja peruskoulun päätti 82. Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärät ovat alkuvuonna palanneet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutukseen tullutta sisäkeittiramppia valmistellaan yhdessä nuorisoneuvoston ja kaupunkirakenteen kanssa. Investoinneissa jäähoidokone 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 kasvatus 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 edelleen kehittämistä eri toimijoiden kanssa tarvitaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.