

## Hyvinvointipalvelut 2024

**Toimielin:** Hyvinvointilautakunta

**Vastuhenkilö:** Hyvinvointijohtaja

<b>Toiminta-ajatus:</b>	Hyvinvointipalveluissa tuotetaan laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia.
<b>Visio:</b>	Jokainen outokumpulainen elää hyvää elämää.

### **Toiminta:**

Kaikessa toiminnassa painotetaan käyttäjälähtöisyyttä, rohkeaa kokeiluhenkisyyttä sekä monipuolisia kumppanuuksia eri tahojen kanssa. Varataan rahoitus osallistuvan budjetoinnin jatkamiseen, lapsiystävällisen kunnan kehittämistyöhön sekä resursoidaan hyvinvointikoordinaatioon 0,5 henkilötyövuotta.

Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti päiväkodeissa, perhepäivähoitoa ei enää järjestetä syksystä 2024 alkaen. Valmistellaan päiväkotiverkon muutokset vuonna 2025, jos lapsimäärä kehittyä ennusteiden mukaisesti.

Esi- ja perusopetusta toteutetaan opetussuunnitelmien ja vuosisuunnitelmien mukaisesti Kummun koululla. Pyritään oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen eri toimin. Esiopetuksessa ja perusopetuksessa varaudutaan valmistavan opetuksen ryhmien jatkamiseen tämän lukuvuotta 2022-2023 pienemmällä volyyymillä.

Lukiokoulutusta järjestään opetussuunnitelman ja vuosisuunnitelman mukaisesti Vanhalla Kaivoksella entisessä Kaivosammattikoulussa tiiviissä yhteistyössä etenkin Polvijärven, Juuan ja Heinäveden mutta myös muiden maakunnan lukioiden kanssa.

Uuteen tulosityksikköön "Kulttuuri ja matkailu" siirtyy hallintopalveluista kaivomuseo sekä Matkakumpu Oy:ltä kaupungin matkailutoimen järjestäminen. Lisäksi sinne siirretään hyvinvointipalveluissa jo aiemmin ollut kulttuuritoimi sekä kootaan aiemmin hyvinvointipalveluiden kulttuuritoimessa, hallintopalveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa sekä Matkakumpu Oy:n budjetissa olleet rahoitukset tapahtumatuotantoihin. Matkailijoiden määrässä tavoitellaan vuoden 2023 tasoa.

Nuorisotoimessa nuorisotalo Kirvon toimintaa ja leiritoimintaa jatketaan entisellä laajuudella. Nuorten osallisuutta esim. Nuorisovaltuuston kautta pyritään lisäämään.

Liikuntatoimessa nykyisestä patikointi- ja latuverkostosta jalostetaan valittu osuus monitoimireitiksi. Kyykerin kentän käyttö talviaikana jääliikuntaan ja kesäaikaan kesälajeihin (esim. pesäpallo) mahdollistetaan perustason kunnossapidolla. Jatketaan Suomen harrastamisen mallin toteutusta Kummun koulun kanssa ja liikunnallisen elämäntavan saavuttamista outokumpulaisten elämässä.

Kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluiden ostopalvelusopimuksia jatketaan entisessä laajuudessa mutta tarvittaessa resursseja voidaan siirtää toimijoiden välillä.

Sitovat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
Toimintakate / vuosi / lapsi €	12 874	15 913	<b>16 356</b>	16 847	17 352
<b>Laatutavoitteet</b>					
<i>Asiakastyytyväisyys</i>					
Vanhempien tyytyväisyys eskarit (1-5)	4,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0
Eskareiden tyytyväisyys (1-3 jossa 1 paras	1,4	1,3	<b>1,4</b>	1,3	1,3
Vanhempien tyytyväisyys muut (1-5)	4,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>					
Tyytyväisyys (1-5)	3,8	ei mitata	<b>4,0</b>	ei mitata	4,0
<b>PERUSOPETUS</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
Kustannukset, €/oppilas	10 436	10 393	<b>11 039</b>	11 370	11 711
<b>Laatutavoitteet</b>					
<i>Asiakastyytyväisyys</i>					
Vanhempien tyytyväisyys (1-5)	ei mitata	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>					
Tyytyväisyys (1-5)	3,7	ei mitata	<b>4,0</b>	ei mitata	4,0
<b>LUKIO</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
Kustannukset, €/oppilas	10 277	10 357	<b>11 505</b>	11 850	12 206
<b>Määrätavoitteet</b>					
Jatko-opintoihin sijoittuneet, % päättäneistä kaksi vuotta opintojen päättymisen jälkeen	57	>75	<b>&gt;75</b>	>75	>75
<b>Laatutavoitteet</b>					
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>					
Tyytyväisyys (1-5)	4,3	ei mitata	<b>4,0</b>	ei mitata	4,0
<b>KULTUURI JA MATKAILU</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
€/asukas	30,81	33,28	<b>105,78</b>	108,95	112,22
<b>LIIKUNTA</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
€/asukas	144,66	183,80	<b>178,01</b>	183,35	188,85
<b>Määrätavoitteet</b>					
Uimahallin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	44	50	<b>50</b>	50	50

Sitovat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kuntosalin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	31	27	<b>27</b>	27	27
<b>Laatutavoitteet</b>					
Uimataitoisten 6 lk määrä, %	94	>80	<b>&gt;90</b>	>90	>90
<b>NUORISO</b>					
<b>Tehokkuus- /taloudellisuustavoitteet</b>					
€/0-28 v (2022 asti 0-29 v)	84,72	87,21	<b>95,90</b>	98,37	101,32
<b>Määrätavoitteet</b>					
Nuorisotapahtumat	14	15	<b>15</b>	15	15
Osallistujien lukumäärä	1 152	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<i>Asiakkaat/kysyntä 20.9</i>					
<b>VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS</b>					
Lapset varhaiskasvatuksessa	152	154	<b>134</b>	128	113
Lapset esiopetuksessa (suurin osa myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa)	65	52	<b>43</b>	32	42
Lastenhoidon tuet saajat (kotihoito ja yksityisen hoidon tuki)	32	34	<b>44</b>	43	41
Yhteensä	249	240	<b>221</b>	203	196
<b>PERUSOPETUS</b>					
Oppilaat	615	587	<b>610</b>	570	537
<b>LUKIOKOULUTUS</b>					
Opiskelijat lukiossa (ei aikuisopiskelijat)	91	90	<b>86</b>	92	87
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>					
<i>Vakinainen henkilöstö (henkilötyövuosi)</i>					
Hallinto	1,7	1,7	<b>2,1</b>	2,1	2,1
Perusopetus	55,5	55,3	<b>52,3</b>	50,3	48,3
Lukio	7,6	8,6	<b>8,6</b>	8,6	8,6
Kulttuuri	0,7	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Nuoriso	2,4	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5
Liikunta	4,5	5,7	<b>5,7</b>	5,7	5,7
Varhaiskasvatus	40,5	42,0	<b>40</b>	38	36
Hyvinvointipalvelut yhteensä	112,9	116,8	<b>112,2</b>	108,2	104,2