

Palvelualue: Hyvinvointipalvelut tp 2023

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2023
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. Esiopetuksen huoltajakyselyn tulos oli 4,2 ja 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.	4.-5. -vuosiluokat 4/12 positiivinen kehitys. 8.-9.-vuosiluokat 12/14 positiivinen kehitys. Toteutettu, kv-tuloksia saadaan tiedoksi myöhemmin.
Perusopetuksen oppilaiden huoltajat	Tyytyväisyyskysely parittomina vuosina	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Kysely toteutetaan helmikuussa 2024.
Lukion opiskelijat	Kouluterveyskysely parittomina vuosina. Kouluympäristön terveellisyden ja turvallisuuden kysely opiskelijoille ja huoltajille syksyllä 2022	Kaikkien kokonaisuuksien kehittyminen positiivisesti	Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tulokset valmistuneet ja ne on käyty läpi opettajakunnan, oppilaskunnan hallituksen ja oppilashuollon ohjausryhmän kanssa. Ohjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty oppilaskunnan kanssa. Vertailutieto

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2023
			vuoteen 2021 ei käytössä.
Henkilöstönäkökulma			
Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely parillisina vuosina	>3,8	Seuraava kysely 2024
Talousnäkökulma			
Talousarvio	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate ei ylity	Toimintakate ylittyi 300 t€ talousarviomuutoksen jälkeen vielä 247 t€
Ulkopuolisen rahoituksen (avustukset, hankkeet jne.) hakeminen toiminnan kehittämiseksi	Myönteisten päätösten lukumäärä vuoden aikana	Vähintään 3	6
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 viestintäteknikka Toimintakulttuuri: Lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen	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

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2023
<p>menetelmien ja keinojen kartoitus, harjoittelu ja toteutus</p> <p>Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Turvallinen ja hyvinvoiva koulu</p>			<p>ryhmittäin sekä kehittämistiimeittäin: liikuntatiimi, kestävän kehityksen tiimi, pedagoginen tiimi, arki- ja hyvinvointitiimi, tieto- ja viestintätekniikan 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 opiskeluhoiton henkilöstö, joka toimii yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.</p>	<p>Koulujen välinen yhteistyö vahvistaa lukion opetustarjontaa.</p> <p>Opiskelijoiden jaksamista mitattiin kevään 2023 kyselyssä ja sen tulokset ovat koulun kotisivuilla.</p>	<p>Rehtorikokous totesi hankkeen edistyneen ja yhteistyö- ja –toimintamuodot ovat vakiintuneet. Kaikkien lukioiden oppilaskunnat ovat mukana hankkeessa > opiskelijoiden yhteiset teemapäivät</p> <p>Hyvinvointia ja jaksamista mitataan seuraavan kerran keväällä 2024</p> <p>Työelämään tutustuminen on alkanut OP3 opintojakson myötä yhteistyössä Outokummun Yrittäjät ry:n kanssa</p>
<p><u>Vapaa-aikatoimi</u> (liikunta, kulttuuri, nuoriso sekä ostopalveluina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto): Tavoitellaan asiakasmäärien</p>	<p>Mitatut ja arvioidut asiakasmäärät</p>	<p>Vähintään vuoden 2019 taso</p>	<p>Uimahallissa 2010-luvun normaalimäärä, kuntosali + 30% (osa varmasti kulunvalvonnan avulla tehostuneen seurannan ansiota).</p>

Toiminnalliset tavoitteet ja muutokset vuodelle	Mittari	Mittarin tavoite (tunnusluku)	Tilinpäätös 2023
palauttamista vähintään koronaa edeltävälle tasolle			Muiden toimintojen arvioidut ja mitatut asiakasmäärät palanneet koronaa edeltävään aikaan.

Hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tilinpäätös 2023
<u>Elinvoima ja työllisyys</u> Työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaaminen sekä aktiivinen uusyrityshankinta	Yrittäjyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa	Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen yksiköissä	Yrittäjyyskasvatus toteutunut vaka- ja perus- ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti, mm. Pikkuyrittäjät, 4H ja Yrityskylän vierailut. Lukio osallistui NY24 leiriin yhdessä Heinäveden kanssa ja aloitti yrittäjyys- ja työelämä opinnot yhteistyössä Outokummun Yrittäjät ry:n kanssa.
<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 Tuloksia ei vielä käytettävissä. Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutettu, tulokset valmistuneet ja lukiossa käsitelty oppilaskunnan hallituksessa, opettajakokouksessa sekä opiskeluhuollon ohjausryhmässä. Huolta aiheuttaneet asiat ovat johtaneet toimenpiteisiin.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito ja liikuntavammojen ehkäisy	Seniorikortti Voimaa vanhuuteen - toimintamallin aktiivinen toteuttaminen	Myönnettyjen seniorikorttien määrä Voimaa vanhuuteen	424

Päihteiden käytön vähentäminen	Nuorten ja aikuisten päihteiden käyttöä vähennetään kokonaisvaltaisella ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä	- toimintaan osallistuneet Päihteiden käyttöä kuvaavien indikaattoreiden kehitys	Hanke päättynyt 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 13 voimassa olevaa joista 2 uutta

Sitovat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS				
Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet				
Toimintakate / vuosi / lapsi € (ei lastenhoidon tuet)	12 874	15 913	17 590	1 677
Laatutavoitteet				
<i>Asiakastyytyväisyys</i>				
Vanhempien tyytyväisyys eskarit (1-5)	4,0	4,0	4,2	+0,2
Eskareiden tyytyväisyys (1-3 jossa 1 paras)	1,4	1,3	1,4	-0,1
Vanhempien tyytyväisyys muut (1-5)	4,0	4,0	4,1	+0,1
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	3,8	ei mitata	ei mitattu	
PERUSOPETUS				
Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet				
Kustannukset, €/oppilas	10 436	11 513	11 095	-418
Laatutavoitteet				
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	3,7	ei mitata	ei mitattu	
LUKIO				
Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet				
Kustannukset, €/oppilas	10 277	10 357	10 638	+281
Määrätavoitteet				

Sitovat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
Jatko-opintoihin sijoittuneet, % päättäneistä kaksi vuotta opintojen päättymisen jälkeen	57	>75	68	-7
Laatutavoitteet				
<i>Henkilöstön hyvinvointi</i>				
Tyytyväisyys (1-5)	4,3	ei mitata	ei mitattu	
KULTTUURI				
Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet				
€/asukas	30,81	33,28	30,62	-2,66
LIIKUNTA				
Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet				
€/asukas	144,66	183,08	185,90	+2,82
Määrätavoitteet				
Uimahallin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	44	50	54	+3
Kuntosalin tehokas käyttö, kävijämäärä/1 000 as.	31	27	34	+7
Laatutavoitteet				
Uimataitoisten 6 lk määrä, %	94	>80	81	+1
NUORISO				
Tehokkuus-/taloudellisuustavoitteet				
€/0-28 v (2022 asti 0-29 v)	84,72	87,21	94,92	7,71
Määrätavoitteet				
Nuorisotapahtumat	14	15	20	+5
Osallistujien lukumäärä	1 152	1 000	964	-36

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
<i>Asiakkaat/kysyntä 20.9</i>				
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS				
Lapset varhaiskasvatuksessa	152	154	145	-9
Lapset esiopetuksessa (suurin osa myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa)	65	52	49	-3
Lastenhoidon tuet saajat (kotihoido ja yksityisen hoidon tuki)	32	34	33	-1
Yhteensä	249	240	227	-13
PERUSOPETUS				
Oppilaat	615	587	634	+47
LUKIOKOULUTUS				
Opiskelijat lukiossa (ei aikuisopiskelijat)	91	90	92	+2
HYVINVOINTIPALVELUT				

Toiminnan tunnusluvut (ei sitovat)	TP 2022	TA 2023	TP 2023	ERO
<i>Vakinainen henkilöstö (henkilötyövuosi)</i>				
Hallinto	1,7	1,6	1,6	0
Perusopetus	55,5	55,3	55,8	+0,5
Lukio	7,6	8,6	7,6	-1,0
Kulttuuri	0,7	1,0	0,7	-0,3
Nuoriso	2,4	2,5	2,1	-0,4
Liikunta	4,5	5,7	5,7	0
Varhaiskasvatus	40,5	42	40,3	-1,7
Hyvinvointipalvelut yhteensä	112,9	116,7	113,8	-2,9

1 000 €	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	ERO
Toimintatuotot	1 642	1 354	1 354	1 835	+481
Toimintakulut	-14 335	-14 600	-14 900	-15 629	-729
Toimintakate	-12 692	-13 247	-13 547	-13 794	-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. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on kevään aikana ollut lähes sata maahanmuuttajataustaista lasta. Ylioppilaaksi kirjoitti keväällä 21 ja peruskoulun päätti 82. Kulttuurin, nuorisotoimen, liikunnan sekä ostopalveluiden (kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto) kävijämäärät ovat alkuvuonna palanneet korona-aikaa edeltävälle tasolle. Osallistuvan budjetoinnin top5 asiat saatiin toteutettua, ainoastaan sisäkeittiramppia ei saatu vielä käyttöönotettua mutta se tapahtuu alkuvuonna 2024. Investoinneissa jäähhoitokone on hankittu, Kiisuhallin keinonurmi toteutettu ja monitoimireitin toteutus siirretty vuodelle 2024.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuus	1 000 €
Arvo 1.1.	110
Lisäykset	0
Vähennykset	0
Rahoitusosuudet	0
Poistot	-16
Arvo 31.12.	94