



Liperi

Hyvinvointipalveluiden talouskatsaus 2/2024

Hyvinvointilautakunta 12.9.2024 § 78

Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Toimenpide	Seuranta
Hyvinvointi		
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden laajan hyvinvointikertomuksen valmistelun käynnistäminen Nimetään kunnan kriisiryhmä ja kriisityölle luodaan toimintamalli	Valmistelu käynnissä Toimintamallin valmistelu aloitettu
Palveluverkkoselvitys		
Palvelualueiden toiminta tukee kunnan talouden tasapainottamista ja toiminnan tehostamista.	Elinympäristö- ja hyvinvointilautakunnat toteuttavat yhteistyössä päiväkot-, koulu- ja liikuntapaikkaverkkoselvitystä	Kouluverkostoselvitys ja liikuntapaikkaselvitys on käsitelty valtuustossa kesäkuussa. Varhaiskasvatusselvitys valmistuu syksyn kuluessa.

Hyvinvointipalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Hyvinvoinnin hallinto		
Kuntalaisten hyvinvointi ja turvallisuus paranee	Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma päivitetään. Kunnan kriisityölle luodaan toimintamalli.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Työskentely käynnissä.
Hyvinvointipalveluiden toiminta tukee kunnan talouden tasapainottamista.	Toteutetaan päiväkot-, kouluverkko- ja liikuntapaikkaselvitys.	Kouluverkostonselvitys ja liikuntapaikkaselvitys on käsitelty valtuustossa kesäkuussa. Varhaiskasvatusselvitys valmistuu syksyn kuluessa. Tavoitteen toteutuminen on kesken.
Perusopetus		
Kouluyhteisössä arki on vakaata ja turvallista.	Tunnetaitojen ja positiivisen pedagogiikan koulutusta tarjotaan henkilöstölle. Järjestettyjä koulutuksia 2 kpl, koulutuksiin osallistuneiden määrä 100. Avekki-koulutukset henkilöstölle, koulutuksiin osallistuneet 20 hlöä/vuosi Perusopetuksen turvallisuuden kehittämistä ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä varten kootaan moniammatillinen työryhmä ja konkreettiset toimenpiteet kartoitetaan.	Koulutus toteutettiin koko kunnan yhteisessä veso-päivässä, otsikolla lapsen ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva koulun arki. Mukana 180 osallistujaa moniammatillisesti. Teeman koulutusta tarjolla seudullisessa veso-päivässä 9.11. Avekki- koulutukset järjestettiin tammikuussa. Peruskoulutuksessa 20 osallistujaa ja kertauskoulutuksessa 15 osallistujaa. Tavoite saavutettu. Työryhmää ei vielä ole koottu.
Oppilaiden äidinkielen taidot paranevat	Lukutaidon kehittämisen toimenpiteet on kouluittain kirjattu lukuvuosisuunnitelmiin.	Tavoitteen toteutuminen on kesken. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.
Varhaiskasvatus		
Varhaiskasvatuksessa johtajuuden mallia on uudistettu.	Päiväkoteihin on luotu johtamisen varajärjestelmä. Johtajien työnkuvat päivitetään vastaamaan uutta tilannetta.	Päiväkotien varajohtajat on nimetty yhtä lukuun ottamatta kaikkiin päiväkoteihin. Työnkuvien suuret linjat on määritelty, mutta työ jatkuu edelleen.

Varhaiskasvatuksen toiminta tukee talouden tasapainottamista	Laaditaan varhaiskasvatuksen nykytilan arviointi ja tulevaisuus selvitys.	Tavoitteen toteutuminen kesken. Työ käynnissä.
Opinto ja vapaa-aika		
Liikkumisohjelma ja liikunnan olosuhdeohjelma ohjaavat kunnan liikuntapalvelujen toimintaa.	Liikkumisohjelmaa ja liikunnan olosuhdeohjelmaa käsitellään säännöllisesti kunnan sisäisissä palavereissa.	Ohjelmien sisällöt ovat säännöllisesti käsittelyssä. Tavoite toteutunut.
Nuoriso-ohjelma ohjaa kunnan nuorisopalvelujen toimintaa.	Nuoriso-ohjelma hyväksytty hyvinvointilautakunnassa.	Nuoriso-ohjelma tulee hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi 10/2024.
Kulttuuriohjelma ohjaa kunnan kulttuuripalvelujen toimintaa.	Kulttuuriohjelman tekeminen aloitettu.	Ohjelman laadinta on alkanut huhtikuussa 2024. Ohjelman laatiminen etenee suunnitellusti.
Kunnassa on järjestö-kuntayhteistyön asiakirja ohjaamassa kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä.	Järjestö-kuntayhteistyön asiakirja on laadittu.	Asiakirjan laatiminen on edennyt. Tavoitteen toteutuminen on kesken.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Toteuma
Ulkopuolinen hankerahoitus	639 093	737 995	509 089	seuranta vuositasolla
Oppilasmäärä 20.9. 1.–9. lk	1 368	1 369	1 369	seuranta vuositasolla
Esioppilaiden määrä 20.9	139/41	123 + 4	127 + 4	seuranta vuositasolla
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 31.12.	559	536	540	seuranta vuositasolla
Kotikuntakorvauslasten määrä e-9	131	131	131	seuranta vuositasolla
Kuljetusoppilaiden määrä e-9	629	593	593	seuranta vuositasolla
Perusopetus koulutoiminnan hinta/oppilas	9 042 €	9 589,70 €	9 864 €	seuranta vuositasolla
Vapaa-aikapalvelut euroa/asukas/vuosi (oma toiminta) *	115,30 €	125,14 €	125,38 €	seuranta vuositasolla
Seutuopiston nettomenot €/as	13,34 €	11,82 €	13,56 €	seuranta vuositasolla
Musiikkiopiston nettomenot €/as	7,86 €	8,23 €	9,46 €	seuranta vuositasolla
Seutukirjaston nettomenot €/as	50,44 €	50,97 €	51,68 €	seuranta vuositasolla

* ei sisällä seutuopisto, seutukirjaston eikä musiikkiopiston maksuosuuksia

Hyvinvointipalveluiden tuloarviot ja määrärahat:

1000 euroa	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1–8/2024	Toteuma%	Muutosesitys
Hyvinvoinnin hallinto						
Tulot	651	742	497	431	86,7	13
Menot	-966	-1 089	-890	-662	74,4	-13
Toimintakate	-316	-347	-392	-231	58,8	0
Perusopetus						
Tulot	569	1 515	1 452	915	63,0	-202
Menot	-15 714	-17 652	-18 041	-11 715	64,9	-105
Toimintakate	-11 145	-16 137	-16 589	-10 800	65,1	-307
Valtionosuudet	349	618	645	605	93,9	250
Vuosikate	-14 796	-15 159	-15 944	-10 195	63,9	-57
Varhaiskasvatus						
Tulot	541	364	361	201	55,8	
Menot	-8 544	-9 012	-9 011	-5 689	63,1	
Toimintakate	-8 003	-8 648	-8 650	-5 488	63,4	
Opinto ja vapaa-aika						
Tulot	85	106	86	51	59,6	
Menot	-2 320	-2 453	-2 479	-1 549	62,5	
Toimintakate	-2 235	-2 347	-2 393	-1 498	62,6	
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
Tulot	1 846	2 727	2 397	1 599	66,7	-118
Menot	-27 544	-30 206	-30 421	-19 615	64,5	-189
Toimintakate	-25 698	-27 479	-28 024	-18 016	64,3	-307
Valtionosuudet	349	618	645	605	93,9	250
Vuosikate	-25 349	-26 861	-27 379	-17 411	63,6	-57

Hyvinvointipalvelujen laskujen tarkastus ja hyväksyntä

Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja toimistosihteeillä on oikeudet tiliöidä kaikkia palvelualueen laskuja.

Hyvinvointijohtajalla, varhaiskasvatuksen johtajalla ja vapaa-aikapäälliköllä on oikeudet hyväksyä kaikki palvelualueen laskut.

TULOSALUEET/ KUSTANNUSPAIKAT	ASIATARKASTAJA varsinainen/ varat	HYVÄKSYJÄ varsinainen/ varat
4011–4049 Hallinto 4011 Hyvinvointilautakunta 4021 Hyvinvoinnin hallinto 4049 Hankkeet 4100 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Niemeläinen Maija, Jonna Piipponen, Arja Puoskari	Lappalainen Riitta, Korhonen Tiina, Partanen Reetta
4221–4291 Perusopetus 4221 Mattisenlahden koulu 4241 Salokylän koulu 4281 Viinijärven koulu 4261 Liperin koulu 4266 Honkalammen koulu 4271 Ylämyllyn koulu 4276 Ylämyllyn koulu 4291 Muu perusopetus	Niemeläinen Maija, Jonna Piipponen, Arja Puoskari Kuronen Maija/ Laakkonen Kirsi Kuronen Maija/ Laakkonen Kirsi Kuronen Maija/ Laakkonen Kirsi Karttunen Eeva/ Laakkonen Kirsi Laakkonen Kirsi/ Kuronen Maija, Karttunen Eeva Laakkonen Kirsi/Kuronen Maija, Karttunen Eeva Karttunen Eeva/Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija /Karttunen Eeva, Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija	Riitta Lappalainen, Tiina Korhonen, Partanen Reetta Federley Susanna Minkkinen Jaana Ruotsalainen Katja Rissanen Sanna Mutikainen Sanna Ikonen Antti/Pasanen Pirjo Ikonen Antti/ Eronen Virpi /Ikonen Antti
4411–4473 Varhaiskasvatus 4411 Varhaiskasvatus yhteiset 4421 Perhepäivähoito	Jonna Piipponen, Arja Puoskari, Niemeläinen Maija, Jonna Piipponen, Arja Puoskari, Niemeläinen Maija, Partanen Sanna	Korhonen Tiina, Lappalainen Riitta, Partanen Reetta

4431 Liperin päiväkoti	Lampinen Elli	
4433 Paloaukean päiväkoti	Nissinen Jenni	
4434 Puolivälin päiväkoti	Hämäläinen-Korhonen, Johanna	
4435 Viinijärven päiväkoti	Lampinen Elli	
4437 Lautasuon päiväkoti	Partanen Sanna	
4438 Taikametsän päiväkoti	Kuivalainen Taina	
4441 Muu esiopetus 4472 Yksityisen hoidon tuki 4473 Kotihoidon tuki		
4611–4641 Opinto- ja vapaa- aika	Niemeläinen Maija, Jonna Piipponen, Arja Puoskari, Niemeläinen Maija, / Linkola Riitta	Partanen Reetta, Lappalainen Riitta, Korhonen Tiina
4611 Liikunta 4612 Nuorisotyö 4613 Kulttuuripalvelut		
4621 Seutukirjasto 4631 Seutuopisto 4641 Musiikkiopistopalvelut		

Erilliset YL-koodilla merkityt varat

YL-koodi	ASIATARKASTAJA varsinainen/ varat	HYVÄKSYJÄ varsinainen/ varat
Ylösen testamenttivarat 140	Piipponen Jonna, Niemeläinen Maija, Puoskari Arja	Partanen Reetta, Riitta Lappalainen
Stipendirahasto 141	Piipponen Jonna, Niemeläinen Maija, Puoskari Arja	Riitta Lappalainen, Hämäläinen Pellervo
Karvisen testamenttivarat 143	Piipponen Jonna, Niemeläinen Maija, Puoskari Arja	Riitta Lappalainen, Korhonen Tiina
Viinijärven koulun oppilaskunta 146	Kuronen Maija, Laakkonen Kirsi, Karttunen Eeva, Niemeläinen Maija, Piipponen Jonna, Puoskari Arja	Riitta Lappalainen, Korhonen Tiina
Ylämyllyn koulun oppilaskunta 147	Karttunen Eeva, Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija, Niemeläinen Maija, Piipponen Jonna, Puoskari Arja	Antti Ikonen, Virpi Eronen, Lappalainen Riitta
Nuorisotyö 148	Niemeläinen Maija, Piipponen Jonna Riitta Linkola, Puoskari Arja	Lappalainen Riitta, Partanen Reetta
Salokylän koulun retkirahasto 149	Kuronen Maija, Laakkonen Kirsi,	Riitta Lappalainen, Korhonen Tiina

	Niemeläinen Maija, Piipponen Jonna, Puoskari Arja	
Ylämyllyn koulun tukioppilaat 150	Karttunen Eeva, Laakkonen Kirsi, Kuronen Maija, Niemeläinen Maija, Piipponen Jonna, Puoskari Arja	Antti Ikonen, Virpi Eronen, Lappalainen Riitta
Pusan testamenttivarat 151	Piipponen Jonna, Niemeläinen Maija, Puoskari Arja	Partanen Reetta, Riitta Lappalainen
Korhosen kp varat 152	Piipponen Jonna, Niemeläinen Maija, Puoskari Arja	Partanen Reetta, Riitta Lappalainen