



# TOIVAKKA

*Elämisen elementit.*

# Talouden ja toiminnan seuranta 2024

*Talouden ja toiminnan väliarviointi  
1-6/2024*

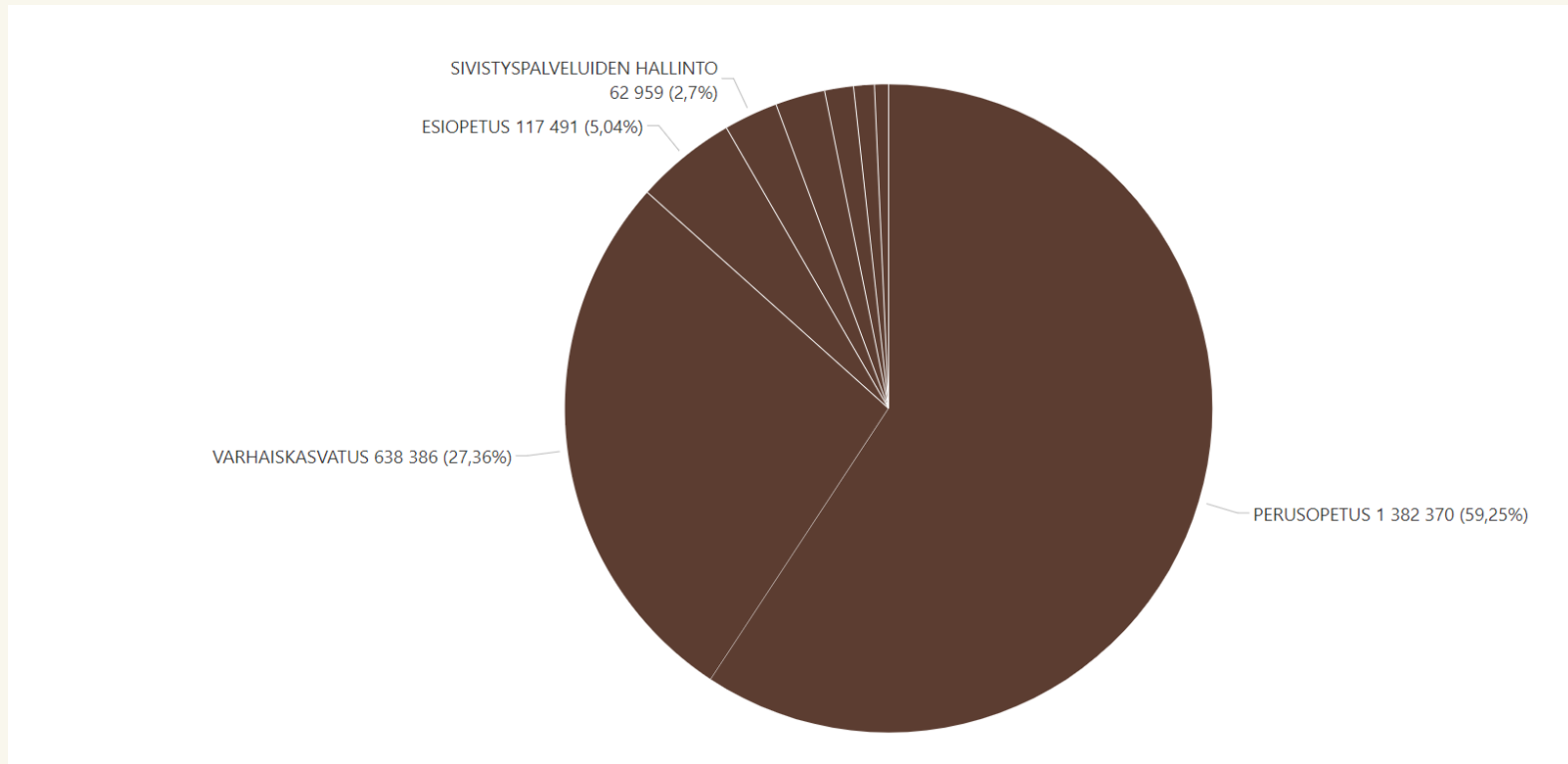


# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Toteuma 1-6/2024	TA24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	386 868	619 411	63
Toimintakulut	2 333 056	4 911 771	48
Toimintakate	1 945 970		45



# Mikä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa oikein maksaa?



# Olennaiset tapahtumat sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toiminnassa ja taloudessa 1-6/2024

**4.3.2024**

- Lisämääräraha (20.100,00 €) sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024

**29.4.2024**

- päätös 1.1.2025 alkavasta lapsiperheiden ”Toivakka-lisä”-kokeilusta

**17.6.2024**

- Lisämäärärahat (36 911 €) sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä varhaiskasvatuksen vuoden 2024 talousarvioon



# Henkilöstö

- Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 1.1. - 30.6.2024
  - kolme päättynyttä palvelussuhdetta (sivistys- ja hyvinvointipalvelut)
  - kaksi henkilöä eläköitynyt (sivistys- ja hyvinvointipalvelut)
- Henkilöstöllä on käytössä e-Passi hyvinvointietu (100 €/vuosi)
- Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien henkilöstön TVA-järjestelmä 1.6.2024 alkaen hyväksyttiin kunnanhallituksessa
- Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 2022-2025
  - Yleiskorotukset 1.5.2024 (OVTES)
  - Yleiskorotukset ja paikalliset järjestely-/kehittämishjelmaerät 1.6.2024 (KVTES, OVTES)



## Mistä vuoden 2024 alkupuolen kulut ovat muodostuneet?

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
<b>SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>	-4 854 513	-4 911 513	-2 333 056	48 %	-2 446 417	-5 %
ESIOPETUS	-192 973	-192 973	-117 491	61 %	-116 023	1 %
HYVINVOINTIPALVELUT	-5 420	-5 420	-26	0 %	-967	-97 %
KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT	-100 132	-111 132	-57 800	52 %	-55 957	3 %
NUORISOPALVELUT	-64 235	-64 235	-33 615	52 %	-41 563	-19 %
PERUSOPETUS	-2 994 097	-3 027 597	-1 382 370	46 %	-1 502 841	-8 %
SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	-120 127	-120 127	-62 959	52 %	-53 643	17 %
VAPAA SIVISTYSTYÖ	-60 000	-60 000	-24 048	40 %	-30 408	-21 %
VAPAA-AJAN PALVELUT	-37 686	-37 686	-16 361	43 %	-21 753	-25 %
VARHAISKASVATUS	-1 279 843	-1 292 343	-638 386	49 %	-623 261	2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 854 513</b>	<b>-4 911 513</b>	<b>-2 333 056</b>	<b>48 %</b>	<b>-2 446 417</b>	<b>-5 %</b>

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 hallinto

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

#### Yhdessä yhteisöllisesti

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut tekevät laaja-alaista yhteistyötä kunnan eri palvelualueiden, toisten kuntien sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä paikallisten ja alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja yhdyspinnoilla hyvinvointialueen kanssa.	Monitoimijainen hyvinvointityöryhmä hyvinvointisuunnittelijan työn tukena. Vahvistetaan suunnitelmien, tekemisen sekä toiminnan arvioinnin välistä yhteyttä osana kehittämistä. Hyvinvointialueyhdyspinnoilla haetaan toimivia vastinpareja ja vahvistetaan monitoimijaisen tiimimallin käytänteitä.	Hyvinvointityöryhmän tavoitteellinen toiminta. Hyvinvointialueyhteistyön edelleen kehittäminen.
--	--	---

#### Uuden ajan maalaisidylli

Voimavarojen kohdistaminen kuntastrategian arvojen mukaisesti: oppiva ja kehittyvä, avoin ja rohkea, aito ja yhteisöllinen.	Tehdään tiivistä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sisäistä sekä palvelualueet ylittävää yhteistyötä.	Yhteisen vuosikellon kehittäminen ja kuntastrategian toteutuminen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuosikellossa
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut vahvistavat henkilöstönsä digi- sekä hyvinvointiosaamista	Digitaalisiin keinoin vahvistetaan osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia, lisätään työhyvinvointia ja vahvistetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta.

#### Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden yhteistyön ja tarpeiden näkyminen hyvinvointialueyhteistyössä,	Toimitaan aktiivisesti hyvinvointialueyhdyspinnoilla.	Yhteistyö hyvinvointialueen vastinparien kanssa.
sivistyskuntaverkostossa	Toimitaan aktiivisesti sivistyskuntaverkostossa sekä hankeverkostoissa.	Yhteistyö sivistyskuntaverkostossa.
sekä kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä.	Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden näkyväksi tekeminen ja viestintä	Sivistys- ja hyvinvointipalvelut osana kunnan vetovoimaisuutta ja markkinointia.

Toteutunut!

Toteutunut!

Vaatii jatkuvaa kehittämistä

Toteutunut!

Toteutunut!

Heikosti toteutunut

	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Tuotot			
Kulut	62 958	120 127	52,4

- Hyvinvointityöryhmän toiminta on tuottanut monipuolista tulosta, hyvinvointialueyhteistyö edelleen kehittynyt, vaikkakin haastaa
- Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vuosikello toteuttaa kuntastategiaa
- Digiosaamista kehitetty edelleen mm. vertaistuellla
- Yhteistyö toteutunut eri verkostoissa



# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 perusopetus

## 1/3

- KulttuuriVakka-suunnitelma toteutunut molemmilla kouluilla
- Keväällä 2024 koulujen 6.lk oppilaat osallistuivat Yrittäjäkylään
- Vanhempainseuran ja yhdistyksen yhteistyö aktiivista kouluilla
- Koulunuorisotyö toteutunut koulukeskuksella hankerahoituksella
- NEPSY-opiskeluhoitoa on toteutettu koulukeskuksen rahoilla
- Opettajien digiosaaminen edistynyt, sähköistä viestintää kehitetty
- Dialogia vahvistettu mm. vanhempainseuran ja yhdistyksen kanssa
- Kankaisten kyläkoululla vakituiset liikuntasalivuorot koulukeskuksella
- Koulujen yhteinen JORY (tiiminvetäjät) kokoontunut säännöllisesti, valmistellut ja päättäneet koulujen asioista
- Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä (KOR) kokoontunut säännöllisesti, VESOT ja YS-kokoukset vuosikellon mukaan
- Tuen kustannukset (erityiset opetusjärjestelyt, koulukuljetukset, konsultaatio- ja tutkimusjaksot ja sairaalakouluopetus) korkeat, mutta välttämättömät
- Kankaisten esi- ja perusopetuksessa on tapahtunut kirjausvirhe palkkaprosenteissa. Perusopetukseen kuuluvia henkilöstökuluja on kirjattu esiopetukseen. Henkilöstökulujen korjausajo on tehty syyskuulle.

Perusopetus	Toteuma 1-6/2024	TA24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot <b>Kankainen</b>	14 918	35 746	41,7
Tuotot <b>koulukeskus</b>	151 126	314 738	48
Toimintakulut <b>Kankainen</b>	207 118	461 933	44,8
Kulut <b>koulukeskus</b>	1 107 739	2 493 464	44,4



# Kankainen 2/3

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

#### *Yhdessä yhteisöllisesti*

Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen KulttuuriVakka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti eri vuosiluokkakokonaisuuksissa.
--	---	---

	Lukuliikahaud Toivakan kirjastoosuunnitelman mukainen yhteistyö kirjaston kanssa	Kirjastoyhteistyön monipuolisuus lukitaitoa ja lukuharrastusta tukien
--	--	---

#### *Uuden ajan maalaisidylli*

Yrittäjyyskasvatus	6. luokkalaisten osallistuminen Yrittäjä- hankkeeseen ja kyläkoulukahvilan järjestäminen	Kaikki kuudesluokkalaisten osallistuvat Yrittäjä-hankkeeseen. Yrittäjä- asenteen löytäminen koulutyössä.
--------------------	--	--

Hyvinvointioppimisen kehittyminen	Hyvinvointivuosisiklon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointioppimisen ja kaveritaitojen kehittyminen, vuosikellon toteuttaminen
-----------------------------------	------------------------------------	---

#### *Toivakka tuntuu ja tunnetaan*

Kankaisten kyläkoulu osana yhteinäistä perusopetusta Toivakassa	Säännölliset vierailut koulukeskuksen liikuntasalissa ja mahdollisuuksien mukaan kirjastossa sekä osallistuminen yhteisiin kulttuuri- ym. tapahtumiin	Työjärjestyksiin sidotut, vakituiset liikuntasalivuorot Toivakan koulukeskukseen
---	---	--

Koulujen yhtenäinen hallinto ja toimintakulttuuri sekä Kankaisten kyläkoulun tiimi	Koulujen yhteinen johtoryhmä (rehtori-sivistysjohtaja, henkilöstö- ja koulusiviteeri, apulaisjohtajat, tiiminvetäjät (ajoneuvoopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat sekä Kankaisten kyläkoulu)	Jaettu, yhteisöllinen johtajuus yhtenäisessä perusopetuksessa.
--	---	--

	Yhteisöllinen, monialainen opiskeluhoitoyrhmä kerran kuukaudessa ja kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien toteuttama yhteisöllinen opiskeluhoitotyö sekä yksilöllinen opiskeluhoito	Opiskeluhoitolain mukainen oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, ylläpitäminen ja niiden edellytyksiä lisäävä toiminta perusopetuksessa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.
--	--	---

	Koko opetushenkilöstön osallistuminen yhteisiin VESO-päiviin ja yhteissuunnittelu (YS)- kokouksiin sekä muu yhteistyö ja kehittäminen.	Perusopetuksen yhtenäisyys kouluyhteisöjen arvojen, asenteiden ja tapojen vuoropuheluna. Oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävä elämäntavan edistäminen.
--	--	--

Toteutunut!

Toteutunut! Kirjavinkkaus on vähentynyt ja muuttaa muotoaan. Lukupiiriyhteistyö toimii.

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut ja kehittynyt edelleen!

Toteutunut, vaikka hyvinvointialueyhteistyö haastaa

Edistynyt edelleen!

# Toivakan koulukeskus 3/3

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<b>Yhdessä yhteisöllisesti</b> Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallisen <b>Kulttuurivakka</b> -suunnitelman toimeenpano	<b>Kulttuurivakka</b> -suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti eri vuosiluokkakokonaisuuksissa
	Lukuliikahaud Toivakan kirjasto- ja kirkon kanssa sekä lukupiiritointi	Kirjasto- ja kirkon monipuolisuus lukutaitoa ja lukuharrastusta tukien
	Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen	Koulun ja kodin yhteistyömuotojen sekä vanhempain- ja koulun välisen yhteistyön vaaliminen
	Yhteistyön tekeminen yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Eri palvelualueiden väläinen, kunnan sisäinen sekä kolmannen sektorin toimijoiden sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön vakiinnuttaminen
Lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen	Koulunuorisotyön jatkuminen ja kehittäminen	Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen osaksi <b>koulukeskuksen</b> toimintakulttuuria
	NEPSY-kasvatustyön jatkuminen ja varmistaminen sekä yhteistyömuotojen kehittäminen	NEPSY-kasvatustyön vakiinnuttaminen kunnan omana opiskeluhoitopalveluna
	Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan näkyväksi tekeminen ja osallisuuden vahvistaminen	Oppilaiden koetun osallisuuden vahvistaminen ja sitoutuminen yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, järjestysääntöihin ja oman koulu yhteisönsä käytänteisiin
Yrittäjyyskasvatusta	6. luokkalaisten osallistuminen Yrittäjä-hankeeseen	Kaikki kuudesluokkalaisten osallistuvat Yrittäjä-hankkeeseen. Yrittäjä-asenteen löytäminen kouluyhteisössä.
Osa-aikaisen erityisopetuksen uudelleenorganisointi	Osa-aikaisen erityisopettajien tehtävien uudelleentarkastelu ja työnjaon uudistaminen sekä koulun työtöiden kehittäminen	Kolmiportaisen tuen mahdollisimman oikea-aikainen, riittävä pitkäkestoinen ja tehokas vastaaminen oppilaiden tuen tarpeisiin koko koulu yhteisönä

Toteutunut!

Toteutunut

Toteutunut

Edistynyt!

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Kehittyä jatkuvasti, tiukka budjetti haastaa

### Uuden ajan maalaisidylli

Hyvinvointioppimisen kehittäminen	Hyvinvointivuosisiklon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointioppimisen edistyminen, vuosikellon toteuttaminen
Digiosaamisen vahvistaminen	Opettajien täydennyskoulutusmalli (O3) mukanaolo ja osallistuminen	Digiosaamisen kehittäminen ja kehittäminen

### Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Tiedonkulun ja viestinnän lisääminen ja selkiyttäminen	Hyödynnetään markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan osaamista tiedonkulun ja viestinnän lisäämisessä ja selkiyttämisessä	Koulu-elämän tavoitteista ja arjesta viestimisestä dialogi
--	--	--

Koulujen yhtenäinen hallinto ja toimintakulttuuri sekä Toivakan **koulukeskuksen** tiimit (esi- ja luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, ohjaajat)

Koulujen yhteinen johtoryhmä (rehtori-sivistysjohtaja, henkilöstö- ja koulusihteeri, apulaisjohtajat, tiiminvetäjät (aineenopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat sekä Kankaisten kyläkoulu)

Jaettu, yhteisöllinen johtajuus yhteisessä perusopetuksessa.

Yhteisöllinen, monialainen opiskelu- ja huoltoryhmä kerran kuukaudessa ja kaikkien koulu yhteisössä työskentelevien toteuttama yhteisöllinen opiskeluhoitotyö sekä yksilöllinen opiskeluhoitotyö.

Opiskeluhoitolaikun mukainen oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, ylläpitäminen ja niiden edellytyksiä lisäävä toiminta perusopetuksessa sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

Koko opetushenkilöstön osallistuminen yhteisiin VESO-päiviin ja yhteis-suunnittelu (YS)-kokouksiin sekä muu yhteistyö ja kehittäminen.

Perusopetuksen yhtenäisyys kouluyhteisöjen arvojen, asenteiden ja tapojen vuoropuheluna. Oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävä elämäntavan edistäminen.

Toteutunut!

Kehittyä

Kehittyä

Toteutunut

Toteutuu, vaikkakin hyvinvointialue yhteistyö haastaa

Toteutuu

# Henkilöstömenot

## Perusopetus

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Henkilöstökulut	-2 003 440	-2 009 940	-944 998	47 %	-1 075 663	-12 %
Palvelujen ostot	-797 381	-824 381	-340 229	41 %	-317 345	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 420	-108 420	-51 817	48 %	-64 994	-20 %
Muut toimintakulut	-84 856	-84 856	-45 326	53 %	-44 839	1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 994 097</b>	<b>-3 027 597</b>	<b>-1 382 370</b>	<b>46 %</b>	<b>-1 502 841</b>	<b>-8 %</b>

## Varhaiskasvatus

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Henkilöstökulut	-910 080	-918 180	-458 889	50 %	-453 585	1 %
Palvelujen ostot	-195 590	-287 757	-107 053	37 %	-104 981	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 460	-41 460	-15 891	38 %	-18 858	-16 %
Avustukset	-84 000	-84 000	-29 031	35 %	-58 940	-51 %
Muut toimintakulut	-48 713	-165 460	-29 140	18 %	-25 511	14 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 279 843</b>	<b>-1 496 857</b>	<b>-640 004</b>	<b>43 %</b>	<b>-661 874</b>	<b>-3 %</b>

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 vapaa sivistystyö

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

#### *Yhdessä yhteisöllisesti*

Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	Kurssitoivekyselyt ja asiakaspalautekyselyt ja/tai -haastattelut, tilastot	Osallistujamäärät
---	--	-------------------

#### *Uuden ajan maalaisidylli*

Kaikenikäisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien tarjoaminen vauvasta vauriin, erityisesti nuoret ja ikääntyvät huomioiden	Osallistujien ikäjakauma
---	--	--------------------------

Terveysten, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen	Kurssitarjonnassa liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä luentoja ja ryhmiä.	Tilastot – Kurssien toteutuminen Hyvinvoiva kuntalainen
---	---	---

Kurssien määrän lisääminen	Suunnitellaan Toivakkaan 70 kurssia, markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen	Kurssien määrä ja toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuihin kursseihin
----------------------------	--	--

#### *Toivakka tuntuu ja tunnetaan*

Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toivakassa toteutetaan 2000 tuntia	Toteutuneiden opetustuntien määrä
---	------------------------------------	-----------------------------------

Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Toivakassa.	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti.	Opintasuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä.
---	--	--

Toteutunut tyydyttävästi, musiikki ja kuvataiteet hyvä taso

Toteutunut nuorten kohdalla heikosti

Toteutunut

Ei ole toteutunut

Toteutumassa n. 1650 opetustuntia 2024 vuonna (heikko toiminnan kehittämisen ollut)

Ei ole toteutunut täysin

Siv. ja hyvinvointilautakunta: vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Toimintakulut	24 048	60 000	40,1



# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta APIP

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<b>Yhdessä yhteisöllisesti</b>		
Arjen yhteistyötä tehdään lasten huoltajien lisäksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä kirjaston, samoin mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten ohjaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Toimivaan ja aitoon yhteistyöhön panostetaan arjen valinnoissa	Yhteistyö on luontevaa ja kaikkien arkea monipuolistavaa ja rikastavaa. Toiminnan painopisteenä perusopetuksen kanssa yhteisesti valittu hyvinvointitaitojen kehittyminen.
<b>Uuden ajan maalaisidylli</b>		
Hyödynnetään monipuolisesti sisätilojen sekä rakennettuja ja luonnonleikki- ja toimintapaikkoja.	Toimintaa järjestetään monipuolisesti eri tiloja ja ympäristöjä hyödyntäen.	Keskeistä on turvallisuus ja lasten viihtyminen.

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

### Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Viestinnässä ja kohtaamisissa huoltajien kanssa pyritään kasvatuskumppaneina tukemaan rakentavasti lapsen kasvua ja kehitystä	Rakentava viestintä ja kohtaamiset huoltajien kanssa	Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.
---	--	--

##0-10-5200 Talous TA##

Siv. ja hyvinvointilautakunta: APIP	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Toimintatuotot	6 195	15 125	41
Toimintakulut	16 157	30 011	53,8

- Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan eurot sisältyvät perusopetuksen euroihin.
- Toiminnan tavoitteellinen toiminta on kehittynyt molemmilla kouluilla osana perusopetusta



TOIVAKKA

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 esiopetus

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä kolmannen sektorin kanssa	Paikallinen KulttuuriVakka-suunnitelman toimeenpano	KulttuuriVakka-suunnitelman toteuttaminen vuosikellomaisesti esiopetuksessa
Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kolmannen sektorin kanssa	Laaditaan esiopetuksen opetus-suunnitelman liitteeksi vuosikello varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyölle, jolle on jo pitkät perinteet sekä suunnitelma yhteistyölle kolmannen sektorin kanssa	Vuosikellon laatiminen esiopetus-suunnitelman päivityksen yhteydessä ohjaamaan yhteistyötä nivelvaiheissa yhtenäisellä opinpolulla sekä suunnitelma kolmannen sektorin yhteistyöstä
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Hyvinvointioppimisen kehittäminen	Hyvinvointivuosiokellon toimeenpano	Oppilaiden hyvinvointiosaamisen edistyminen, hyvinvointivuosiokellon toteuttaminen
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Tiedonkulun ja viestinnän selkeyttäminen ja lisääminen myös kunnan vetovoimatekijänä	Monipuolistetaan viestintäkanavia ja eri viestintätapoja	Esikouluelämän tavoitteista ja ajesta viestimisestä dialogiin

Toteutunut

Toteutuu syksyllä

Toteutunut

Toteutunut

Siv.ja hyvinvointilautakunta: esiopetus	Toteuma 1-6/2024	TA24	Toteuma %
Toimintatuotot <b>Kankainen</b>	6 825	19 608	34,8
Tuotot <b>koulukeskus</b>	11 375	18 144	62,7
Toimintakulut <b>*Kankainen</b>	62 845	86 159	72,9
Kulut <b>koulukeskus</b>	54 646	107 073	51

\*Kankainen esiopetus

- Kankaisten esi- ja perusopetuksessa on tapahtunut kirjausvirhe palkkaprosenteissa. Perusopetukseen kuuluvia henkilöstökuluja on kirjattu esiopetukseen. Henkilöstökulujen korjausajo on tehty syyskuulle. Esiopetukseen ei ole budjetoitu lämmityskuluja laisinkaan eli talousarvioon nähden sieltä tulee vuositasolla 2500-3000 € lisää kuluja. Kotikuntakorvausmenoja ei ole budjetoitu eli talousarvioon nähden sieltä tulee vuositasolla 4600 € lisää kuluja. Ylitystä myös euromääräisesti pienissä ICT-palveluissa (105,1%) ja puhtaanapito- ja pesulapalveluissa (151,7%)

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 kirjasto ja kulttuuri 1/2

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

#### *Yhdessä yhteisöllisesti*

Kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua kirjastopalveluiden kehittämiseen.

Kirjastoysteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa

#### *Uuden ajan maalaisidylli*

Kirjasto arjen hyvinvoinnin ytimessä

Neuroesteetön kirjasto

#### *Toivakka tuntuu ja tunnetaan*

Kirjastopalvelut tunnetuksi; kirjasto on hyvinvointipalvelu, jonka tavoittaa kaikissa elämäntilanteissa.

Valtakunnallinen e-kirjasto tasa-arvoisten ja toimivien e-kirjastopalveluiden tuottajana

Vuosittainen asiakas- ja palvelukysely. Lisäksi mahdollistetaan jatkuva palautteen antaminen ja seurataan palauteita säännöllisesti.

Lukuliikahdus Toivakan kirjastosuunnitelman päivittäminen sekä lukupiiritointi

Digineuvontaa tarjotaan kuukausittain digituortointina.

Kirjasto osallistuu yhteistyössä hyvinvointipalvelujen henkilöstön kanssa hyvinvointia lisäävien tapahtumien järjestämiseen.

Kirjastolle NEPSY-nurkkaus

Monikanavainen asiakaspalvelu ja viestintä palveluista, kirjastopalvelujen esittely eri kohderyhmille

Lukupiiritointi

Valtakunnalliseen yhden luokun e-kirjastoon liittyminen

Palauteiden ja asiakaskyselyn vastauksen pohjalta kehitetään palveluita ja lisätään asiakastytyvyyttä.

Kirjastoysteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa siten, että vastaa kirjastoresursseja ja lukutaidon sekä lukuharrastuksen edistämisen tarpeita.

Digitaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen.

Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen.

Neuroesteettömän kirjastoympäristön vahvistuminen hyvinvoinnin edistäjänä

Kirjaston ei-käyttäjistä kirjaston käyttäjiä.

Lukuharrastuksen vahvistaminen ja tukeminen, lukemiseen innostaminen.

Toivakkaisten tasa-arvoisten mahdollisuus käyttää valtakunnallista e-aineistokokoelmaa (e-kirjat, e-äänikirjat sekä e-lehtiä digitaaliset näköversiot)

Kysely ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2024

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut

Suunnittelu käynnissä

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: kulttuuri ja kirjasto	Toteuma 1-6/2024	TA 24	Toteuma %
Toimintatuotot kirjasto	425	400	106,4
Toimintakulut kirjasto	55 565	98 341	56,5
Kulut kulttuuri	2 235	11 191	20
Toimintatuotot Kulttuurialta	1 180	1 518	77,7
Kulut Kulttuurialta		1 600	





# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 kirjasto ja kulttuuri 2/2

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<b><i>Yhdessä yhteisöllisesti</i></b>		
Kulttuurin keinoin vahvistettu kuntalaisten hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys.	Monipuolisten kulttuuripalvelujen suunnittelu ja toteuttaminen kuntalaisten ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyönä.	Toivakan vauvasta vaariin - <del>Kulttuuri-</del> <del>Vakka-</del> kulttuurisuunnitelman valmistuminen ja toteuttaminen.
	Toteutetaan arviointikysely.	Kulttuuripalvelujen tuottaman kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden näkyväksi tekeminen.
<b><i>Uuden ajan maalaisidylli</i></b>		
Kulttuuripalvelut ovat kaikille ikäryhmille saavutettavia.	Paikallisia kulttuuritoimijoita kutsutaan hyvinvointia lisääviin tapahtumiin. Kulttuuritoimintaa suunnitellaan osana Kulttuuriaitta-verkoston yhteistyömahdollisuuksia hyödyntäen.	Kulttuurin tuottamiselle ja kuluttamiselle on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia. Kulttuuriaitta-toimintasuunnitelman mukaisten sisältöjen toteuttaminen.
<b><i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i></b>		
Paikallisen kulttuurituntemuksen sekä alueellisen ja valtakunnallisen näkyvyyden kehittäminen.	Toivakkalaiset kulttuuritoimijat kootaan kulttuuritoiminnan kartalle.  Järjestetään toivakkalaista taidetta esittelevä näyttely, josta viestitään ja jota markkinoidaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.	Toivakkalaiset kulttuuritoimijat näkyvät ja heidät tunnetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2024

Ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2024

Toteutunut ja toteutuu

Ei toteutunut



TOIVAKKA

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 vapaa-ajanpalvelut (sis.liikunta)

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<b>Yhdessä yhteisöllisesti</b> Hyvinvointia monipuolisesti tukevat ja edistävät, kuntalaislähtöiset vapaa-ajan palvelut.	Tehdään vapaa-ajan palveluiden tuottamisessa yhteistyötä kuntayhteisön eri toimijoiden kanssa.	Kuntayhteisön vapaa-ajantoimintoja ja tapahtumia tuotetaan suunnitelmallisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. Palveluiden kehittämisessä hyödynnetään tiedolla johtamista.
	Laaditaan yhteisöllisesti <b>osallistuen</b> vuosikello kuntayhteisön vapaa-ajan toiminnolle ja toteutetaan vuosittainen asiakaskysely.	Vapaa-aikapalveluiden vuosikello osana hyvinvointityön vuosikelloa

### Uuden ajan maalaisidylli

Turvalliset edellytykset ja olosuhteet omaehtoisille ja ohjatuille vapaa-ajantoiminnolle.	Ylläpidetään vapaa-ajantoimintojen rakennettuja olosuhteita.	Vapaa-ajantoiminnot kohtaavat ja vastaavat eri-ikäisten kuntalaisten tarpeisiin painottaen nuorten tarpeita.
---	--	--

### Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Vetovoimaiset vapaa-ajan palvelut	Viestitään kuntayhteisönä vapaa-ajan mahdollisuuksista ja olosuhteista kohderyhmille paikallisesti Toivakassa ja alueellisesti Keski-Suomessa.	Toivakan vapaa-ajan mahdollisuudet ovat näkyvillä paikallisesti ja alueellisesti lähikunnissa. Kuntayhteisön ajankohtainen palvelutarjonta on kattavasti esillä lähellä.fi-palvelussa.
-----------------------------------	--	--

Toteutunut

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut osittain

Siv.ja hyvinvointilautakunta: vapaa-ajanpalvelut	Toteuma 1- 6/2024	TA 24	Toteuma %
Toimintatuotot	3 790		100
Toimintakulut	11 248	26 925	41,8

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/2024 liikuntapalvelut

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Liikuntapalvelujen tuottaminen kuntayhteisön kesken	Liikkumista edistävien toimijoiden kokoaminen yhteen.	Kuntayhteisön liikuntatoimijoiden toimiva yhteistyö.
	Hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan ja liikuntaharrastuneisuuden selvitys kuntalaisia ja yhteisöjä <u>osallistamalla</u> .	Eri-ikäisten kuntalaisten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita vastaavien liikuntapalvelumahdollisuuksien järjestäminen.
<i>Uuden ajan maalaisidylli</i>		
Turvalliset ja houkuttelevat liikku- misolosuhteet.	Liikkumisympäristöjä hoidetaan ja ylläpidetään yhteisöllisen ja liikku- van elämäntavan mahdollista- miseksi yhteistyössä kuntaympäris- töpalveluiden kanssa liikuntapaikko- jen laatuksiteereiden mukaan.	Liikuntapaikkojen laatuksiteerit
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Viestintä Toivakan monipuolisista liikkumismahdollisuuksista veto- ja pitovoimatekijänä.	Viestinnässä nostetaan esille liikku- mismahdollisuuksia.	Toivakkalaiset liikuntapaikat ja -toi- mijat tunnetaan myös kuntayhtei- sön ulkopuolella terveyden ja hyvin- voinnin edistäjinä.
Toivakkalaisten liikuntapaikkojen kehittäminen resurssiviisaasti	Liikuntapaikkojen <u>käyttämäärien</u> ja käyttöasteen anonyymin lasken- nan toteuttaminen esim. kävijälas- kurilla tai otannalla	Pyritään kehittämään sisä- ja ulkoli- kuntapaikkojen käyttäjäseurantaa ja käyttöastetta.

Toteutunut osittain

Toteutunut osittain

Toteutunut osittain

Toteutunut osittain

Ei toteutunut

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2024 varhaiskasvatus

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
---------------------	------------	-------------

#### Yhdessä toimiva Toivakka

Toivakka tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta, missä toteutuu lapsen tarvitsema varhainen tuki.

Vahvistetaan varhaiskasvatustien kolmitasoisuutta (koulutus ja ryhmäohjauksikäynnit)

Henkilöstöllä on riittävästi tietoja ja taitoja sekä kykyä soveltaa kolmitasoisia tukia varhaiskasvatuksen arjessa

Varmistetaan riittävät resurssit, jotta lain ja asetuksen mukaiset henkilöstömitoitukset toteutuvat huomioiden lasten pitkät hoitoajat.

Lapsiryhmissä on mitoituksen mukainen ammattihenkilöstö.

Aloitetaan kansallisen Valssi-arvioinnin käyttöönotto ja toimintatutkimuksen käyttöönotto vaiheittain.

Valssi-arvioinnin käyttöönotto ja toiminnan kehittyminen arviointitulosten pohjalta

#### Uuden ajan maalaisidylli

Toivakan varhaiskasvatuksessa toteutetaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti

Varhaiskasvatuksessa selvitetään ja valmistellaan tavoitteellista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yhteistyössä henkilöstön kesken mahdollistaen sekä lasten, että huoltajien osallisuus.

Edetään kohti toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistumista.

#### Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Toivakan varhaiskasvatuksessa toteutetaan palveluohjauksellisella työotteella

Henkilöstö perehdytetään ja kunnan varhaiskasvatuspalveluihin

Opetushallituksen palveluohjauksimateriaalin ja osaa ohjata vanhempien palveluiden piiriin.

Pidetään kunnan kotisivujen tiedot varhaiskasvatuksesta ajan tasalla

Henkilöstö osaa hyödyntää itse ja ohjata huoltajat kunnan kotisivuille

Siv. ja hyvinvointilautakunta: VAKA	Toteuma 1-6/2024	TA 24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot	61 497		40
Toimintakulut	638 386		50

Toteutunut  
Valteri-yhteistyö

Toteutunut

Ei toteutunut,  
toteutumassa  
syksyllä 2024

Toteutunut:  
kehittämistyö  
käsillä

Ei toteutunut,  
syksy 2024

Toteutunut

Myyntituotot vajeat, koska kuntalaskutuksen tuotot kohdistuvat vasta loppuvuodelle & myyntipalvelun peruuntuminen osittain

Asiantuntijapalveluita hankittu OKM:n hankerahoituksella

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2024 nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<i>Yhdessä yhteisöllisesti</i>		
Yhteistyö yli hallinto- ja kuntarajojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.	Nuorisotyön työryhmätyöskentely eri työryhmissä.	Nuorisotyön työryhmien työskentelysuunnitelmien toteutuminen vuosikellomaisesti. Toivakan aktiivinen nuorisotyön verkosto edistää yhdessä nuorisotyön toimintaa ja kehittymistä kunnan alueella.
Nuorten osallisuuden näkyminen osallistavassa päätöksenteossa, arjessa ja juhlassa.	Nuorisovaltuuston osallistuminen valmisteltaviin asioihin, nuorten kuuleminen eri toimintojen valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.	Nuorten osallisuuden vahvistuminen.
Vaikuttamistoimielin (nuorisovaltuusto) aktiivisena kunnan toimintakentässä	Kehitetään nuorten keskusteluyhteistyötä päätöksentekijöiden kanssa	Nuorten osallisuuden vahvistuminen.
Etsivän nuorisotyön lakisäateisten tehtävien toteutuminen.	Valmistellaan etsivän nuorisotyön lakisäateisten tehtävien toteuttamista hanketyön päättymisen jälkeen.	Etsivän nuorisotyön lakisäateisten tehtävien toteutuminen myös syksystä 2024 alkaen varsinaisen etsivän nuorisotyön päätyttyä.
<i>Uuden ajan maalaisyli</i>		
Nuorisovaltuusto aktiivisessa roolissa omannäköisen toivakkalaisen, nuorille mukavan vapaa-ajan suunnittelussa ja toteuttamisessa, ylisukupolvisuutta unohtamatta.	Järjestetään sekä nuorille että ylisukupolisesti toimintoja ja tapahtumia.	Nuoren toivakkalaisuuden näkyväksi tekeminen ja elämänlaadun kohentuminen.
Nuorisotila Vakkarin toiminta tukee nuoruutta elämänvaiheena.	Vakkari-iltojen toiminnan suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen yhdessä nuorten kanssa.	Nuorisotila Vakkarin kävijämäärien ja ohjatun toiminnan lisääntyminen.
<i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i>		
Toivakkalainen nuori aktiivisena ja näkyvänä osana ympäröivää yhteiskuntaa.	Osallistuminen säännöllisesti alueellisen nuorisovaltuuston kokouksiin ja toimintaan.	Aktiivinen osallistuminen alueelliseen Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa.
	Nuorisovaltuuston tutustuminen lähikuntien nuorisovaltuustojen toimintaan.	Alueellisen nuorisoon liittyvän yhteistyön toteutuminen.

Toteutunut osittain

Toteutunut

Toteutunut osittain

Toteutunut. Etsivä nuorisotyöhanke päättyi alkuvuodesta.

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Ei toteutunut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: nuoriso ja etsivä	Toteuma 1-6/2024	TA 24 muutettu	Toteuma %
Toimintakulut nuorisotyö	20 116	40 303	49,9
Toimintatuoto etsivä nuorisotyö	4 524	8 800	51,4
Toimintakulut etsivä nuorisotyö	13 486		

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2023 hyvinvointipalvelut

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

### ELÄMISEN ELEMENTIT

Strateginen tavoite	Toimenpide	Tavoitetaso
<b><i>Yhdessä yhteisöllisesti</i></b>		
Yhteisöllisyys, osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat erilaisten yhteisten tapahtumien ja kampanjoiden kautta.	Kunnassa järjestetään eri tahojen yhteistyössä ja eri tahoja kokoava isompi hyvinvointitapahtuma ja muita pienempiä tapahtumia.	Tapahtumat vastaavat eri väestöryhmien tarpeisiin.
Vaikuttamistoimielinten rooli vahvistuu kunnan toimintakentässä.	Vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toimintaa tehostetaan niin, että rooli vaikuttamisen ”työrunkasena” ja yhteistyö kuntapäätäjien kanssa vahvistuu kohtauksien kautta.	Vaikuttamistoimielimet toimivat viestintävälineinä kuntalaisten ja kuntapäätäjien välillä.
Hyvinvointi rakentuu paikallisen ja alueellisen yhteistyön ja resurssien yhdistämisen keinoin.	Järjestetään hyvinvointia edistäviä toimintamuotoja, esim. retkiä, yhteistyössä alueellisesti.	Paikallista ja alueellista yhteistyötä tehdään (erityisesti lasten ja nuorten) arjen hyvinvoinnin edistämiseksi hyvinvointialueen, naapurikuntien ja eri paikallisten toimijoiden kanssa eri toimintamuotojen kautta.

Toteutunut

Toteutunut

Osittain toteutunut

### ***Uuden ajan maalaisidylli***

Vastataan ja huolehditaan Toivakassa kotoutumisen edistämisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta, palveluiden soveltuvuudesta myös <a href="#">maahanmuuttaneille</a> .	Huolehditaan siitä, että kunnassa tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja sekä henkilöstön kotoutumisaidien osaamista.	Mahdollistetaan ja järjestetään onnistunut kotoutuminen eri syistä <a href="#">maahanmuuttaneille</a> .
Toivakassa uudet asukkaat kiinnitetään vahvasti osaksi kuntayhteisöä.	Tarjoamme kaikille uusille toivakalaisille mahdollisuuden kohdata kunnan edustaja ja heille lahoitetaan Toivakasta ja sen palveluista tiedottava ns. Toivakka-kassi.	Uudet toivakalaiset <a href="#">kontaktoidaan</a> järjestelmällisellä tavalla ja tavoitetaan heidät osaksi koko kuntayhteisöä.
Seurataan kansallisia terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien linjauksia	Valmistellaan ja tuetaan kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanoa ja levitetään hyviä käytänteitä.	Saadetaan arkeen toimiva perhekeskisyhteistyö ja siihen liittyvien eri työryhmien toiminnan selkeys ja pystytään kehittämään hyvinvointiosaamista.
<b><i>Toivakka tuntuu ja tunnetaan</i></b>		
Toivakka on näkyvästi aktiivinen kunta sidosryhmäyhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueella, maakunnallisissa verkostoissa sekä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Tehdään aktiivista sidosryhmäyhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja maakunnallisten verkostojen kanssa, alueen oppilaitosten ja eri järjestöjen, yhdistysten ja yritysten, seurakuntien sekä seurojen välillä.	Verkostoidutaan ja löydetään toimivia yhteistyökumppanuuksia. Hyvinvointipalveluissa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan verkostoihin ja hankkeisiin sekä kehitetään myös omin hankkein.
Toivakassa hyödynnetään vahvasti hyvinvointitietoa.	Hankitaan kokemustietoa kunnan väestöryhmien kyselyillä. Toteutetaan vuosittain vähintään yksi tiedonkeruu.	Hyvinvointitietoa viestitään kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle tiedolla johtamisen työkaluksi.

Toteutetaan

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Osittain toteutunut

TOIVAKKA

# Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 1-6/ 2024 hyvinvointipalvelut

Siv. ja hyvinvointilautakunta: hyvinvointi	Toteuma 1- 6/2024	TA 24 muutettu	Toteuma %
Toimintatuotot			
Toimintakulut	967	10 200	9

