

3003 HYVINVOINTIPALVELUT

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Hyvinvoinnin palveluihin kuuluvat liikunta- ja kulttuuripalvelut, maahanmuuttoasiat, kunnan tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin edistämisen työ, ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä osallisuuden edistäminen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin lisääminen.

Hyvinvointipalveluiden toteuttaminen on kunnassa läpileikkaavaa ja hyvinvoinnin osalta hallintokunnat ylittävä yhteistyö on keskeisessä roolissa.

Tässä raportoidaan 30031 Hyvinvointipalvelut ja 30035 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Liikunta 30036 ja Kulttuuri 30037 raportoidaan omina kohtinaan. Toimialan sisäinen jako on muuttunut talousarviokirjan hyväksymisen jälkeen.

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Hyvinvointipalveluiden toiminnan suunnittelu ja vakiinnuttaminen kunnan toiminnassa		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma 1-4/2024	<p>Toiminnan suunnittelu on käynnistetty. Työryhmäpäivitykset tehty mm. Hyvinvointityöryhmä ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Päästy mukaan paikallisiin, seudullisiin ja maakunnallisiin uuden toimialan toimintaan sisältyviin työryhmiin.</p> <p>Kyläavustuksia on jaettu kolme perus- ja kaksi harkinnanvaraista avustusta.</p> <p>Digituki on toiminut kirjastolla ja kansalaisopiston kurssien kautta. Jatkotoimia suunnitellaan valmistuvan digitiekartan pohjalta.</p> <p>Liikunnan palvelusopimus on neuvoteltu ja liikunnan ohjelman päivittämistä käynnistetty.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa.</p> <p>Hyte- toimintaa on tehty toteuttamalla hyvinvointisuunnitelmaa ja toimittu yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa.</p> <p>Osallisuuden edistämässä on keskitytty paikallisen verkoston luomiseen yhteistyössä kulttuurin kanssa järjestötapaamisten muodossa.</p>		<p>Uusi, laaja kokonaisuus, jonka hahmottamiseen tarvitaan aikansa. Tilinpäätöksen valmistelu edellisen toimialan osalta on ottanut aikaa uuden toimialan suunnittelulta ja toimeenpanolta alkuvuodesta.</p>

	<p>Ehkäisevän päihdetyön työryhmä on päivitetty ja toiminta jatkuu mm. EPT –suunnitelman päivittämistyön edistämällä.</p>	
1-8/2024	<p>Talousarvion suunnittelu on käynnistetty. Työryhmätyöskentelyä on jatkettu eri toimintoihin liittyen.</p> <p>Kyläavustuksia on jaettu perustoimintaan 5 ja harkinnanvaraisia 3.</p> <p>Aikuisten harrastamisen seteliavustuksia on jaettu 7 kpl.</p> <p>Digitiekartta on hyväksytty ja sen toteutus ja seuranta on käynnistynyt. Kirjaston digituki on palvellut käyttäjiä.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut neljä kertaa. Vanhusten viikon suunnittelu on käynnistetty.</p> <p>Liikunnan kumppanuuspöytä on kokoontunut elokuussa ensimmäisen kerran.</p> <p>Hyte- toimintaa on tehty toteuttamalla hyvinvointisuunnitelmaa ja toimittu yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys on käynnissä.</p> <p>Osallisuuden edistämässä on keskitytty paikallisen verkoston luomiseen yhteistyössä kulttuurin kanssa järjestötapaamisten muodossa. Osallisuussuunnitelman valmistelu on käynnistetty.</p> <p>Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman päivitys on käynnissä.</p> <p>Ennakkovaikutusten arviointi –ohjeen valmistelu on käynnistetty.</p>	
5/2024- raportointi*	<p>Tilinpäätös ja muut strategia/ohjelmaraportoinnit siihen liittyen on saatu tehtyä. HYTE –kertoimen perkaamisen myötä tarvittavat jatkotoimet on käynnistetty.</p>	<p>Kunnan talouden tiukkeneminen tulevaisuudessa ja sen vaatimat resurssitarkastelut tulevat koskemaan myös</p>

	<p>Kylä-avustusten jako jatkuu hakemusten mukaisesti vuoden loppupuolelle saakka.</p> <p>Digitiekartta on valmistunut ja toteutus käynnistymättömin osin alkaa.</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vielä toukokuussa ja toiminta jatkuu lomakauden jälkeen.</p> <p>Liikunnan ohjelman päivitystyö on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana ja osallistaa liikunnan kumppanuuspöytä tähän työhön mukaan. Tämä työ on osa osallistamista.</p> <p>Hyte –toiminta jatkuu mm. hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen myötä.</p>	hyvinvointipalveluiden tuottamisen edellytyksiä.
9/2024- raportointi*	<p>Talousarvion 2025 suunnittelu on käynnistetty.</p> <p>Keskeneräisten ohjeiden ja suunnitelmien työstö jatkuu.</p> <p>Vanhusten viikkoa vietetään lokakuussa vkolla 41.</p>	
ennuste**	Työ jatkuu eri toiminnoissa.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Hyvän mielen kunta -konseptin käyttöönotto		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Konseptin toimintamalli on selvitetty ja viety päätöksentekoon.	
	1-8/2024	Käyttöön viennin toimenpiteiden suunnittelu on aloitettu markkinointi- ja viestintäkoordinaattorin kanssa.	
	5/2024- raportointi*	Konsepti käyttöönotosta tiedotetaan elokuussa ja sen käytännön toimet aloitetaan syksyn aikana, kun aiheeseen liittyvän valtuustoaloitteen vastine on hyväksytty kesäkuun valtuustossa.	
	9/2024- raportointi*	Käyttöön viennin toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus jatkuu ja tarvittavat varaukset TA2025 suunnitellaan.	
ennuste**	Hyvän mielen –kunta koulutukset järjestetään keväällä 2025 henkilökunnalle. Uusien toimenpiteiden käyttöönotto syksyn – tulevan	Henkilöstöressurssin määrä/vaihtuvuus ja toimintatapojen juurtuminen	

	kevään aikana.	käytännön työhön.
--	----------------	-------------------

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kuntaan sopivan kumppanuuspöytämallin käyttöönotto		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Kumppanuusmallista teetätetään opinnäytetyö, joka valmistuu toukokuussa.	
	1-8/2024	Liikunnan kumppanuuspöytä on päätetty ottaa toimintamalliksi ja sen toiminta on käynnistynyt elokuussa.	
	5/2024-raportointi*	Opinnäytetyö on valmistunut ja liikunnan kumppanuuspöytä on perustettu. Muiden teemapöytien perustamista valmistellaan.	
	9/2024-raportointi*	Liikunnan kumppanuuspöytä kokoontuu marras-joulukuussa.	
ennuste**		Mahdollisesti perustetaan myös jokin muu teemapöytä osallistamisen toimintatapana.	Toiminnan laajentamiseen vaikuttaa jatkossa käytettävissä olevat resurssit ja valmistuvan osallisuussuunnitelman toimenpiteet.

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Maahanmuuton toimintamallin kehittäminen		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Savonlinnan kaupungin kanssa on solmittu sopimus maahanmuuton neuvonta- ja ohjauspalveluista. Kunnassa on ollut oma neuvontaresurssi maaliskuun loppuun ja suomen kielen kerhotoimintaa on jatkettu huhtikuusta alkaen tilapäistä suojelua saaville kuntalaisille.	KOTO24 -valmistelun hidas käyntiin lähtö. Uudistuksen sovittaminen yhteistyöhön seudullisesti on erittäin tärkeää, sillä toiminta liittyy vahvasti TE2024 –uudistuksen kokonaisuuteen. Lain vaatimusten ohjeistus mm. Kotoutumis-suunnitelman sisältö, on valtakunnan tasolla ohjeistuksen laadinnassa kunnille ja kaupungeille.
	1-8/2024	Yhteistyö Savonlinnan kaupungin maahanmuuttopalveluiden kanssa on käynnistetty. Seurattu KOTO24 –valmistelua ja varauduttu seudullisen kotoutumisohjelman laatimiseen syksyn aikana. Suomen kielen kerho on ollut toiminnassa.	

	5/2024- raportointi*	Yhteistyö on käynnistynyt sopimuksen mukaisesti. Valtakunnallisessa ja maakunnallisessa KOTO24 –valmistelussa ollaan mukana.	
	9/2024- raportointi*	Kotoutumisohjelman suunnittelu on käynnistetty seudullisena. Asiakirja toimitettava ELY-keskukselle 5.12.2024 mennessä. Suomen kielen kerhotoimintaa jatketaan vuoden loppuun asti.	
ennuste**		KOTO24 -järjestämismalli on hyvä saada osaksi seudullista TE2024 –toteutusta.	Lakiuudistuksen muutokset aiheuttavat epätietoisuutta jatkotoimien muodoista.

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa on tiivistetty työryhmätyötä ja aloitettu hankesuunnittelua.	Toimijoiden vaihtuvuus aiheuttaa jonkin verran viiveitä arkityössä.
	1-8/2024	Tiedolla johtamisen hanke on saatu hakuun. Alustava tieto hankkeen rahoituksesta saadaan loppuvuodesta. Kumppanuusstrategia on edennyt lausunnoille.	
	5/2024- raportointi*	Hyvinvointialueen kanssa suunnitellaan THL:n hankehakuun tiedolla johtamisen –hanketta.	
	9/2024- raportointi*	Kumppanuusstrategia on lausunnoilla. Strategian toimeenpanoon on varattava resursseja, jotta sen tavoitteisiin pääsyyn on edellytyksiä.	
ennuste**	Arkityö tiivistyy syksyn myötä työryhmien kautta.		Hyvinvointialueen resurssien supistuminen tulee vaikuttamaan yhteistyön sisältöön omalta osaltaan.

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- HYTE-kerroin
- TEA-viisari
- Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujat
- Toiminnassa mukana olevat järjestöt ja toimijat

Hyte –kerroin on 60, jonka perusteella muodostuu vuoden 2024 lisävaltionosuus 56 079 €. TEA -viisarin uusimmat tiedot ovat käytettävissä vuodelta 2023. Liikuntakysely on tehty alkuvuodesta 2024 ja liikunnan uusin tulos on 59, joka on neljä pykälää edellistä kyselyä parempi. Kunnan kaikkien sektoreiden kokonaistulos v. 2024 on 69, joka on kaksi pykälää edellisvuotta parempi.

Hyvinvoinnin tapahtumia on järjestetty pääasiassa yhteistyössä kulttuurin-, liikuntatoimen, kirjaston ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Maahanmuuttoon liittyvä tilaisuus on järjestetty maaliskuussa yhteistyössä Savonlinnan kaupungin maahanmuuttopalveluiden kanssa ja

paikalla oli 20 henkilöä. Syyskuussa järjestettiin kotoutumiseen liittyen perinneruokakurssipäivä, johon osallistui 11 henkilöä.

Toiminnassa ovat aktiivisesti mukana hyvinvointialueen lisäksi mm. SPR, TULES ry, kyläyhdistykset ja eläkejärjestöt.

Taloudellinen toteuma

	Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO	119 227,35	129 344,45	149 580,00	79,71%
Myyntituotot	20 010,91	17 415,53	27 500,00	72,77%
Tuet ja avustukset	98 160,37	25 057,68	122 080,00	80,41%
Muut toimintatuotot	1 056,07	86 871,24	0,00	-
TOIMINTAKULUT	-396 113,06	-473 793,44	-733 043,72	54,04%
Henkilöstökulut	-68 776,07	-54 807,93	-91 212,07	75,40%
Palvelujen ostot	-254 185,48	-278 754,95	-535 933,93	47,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 762,96	-35 747,84	-34 761,00	65,48%
Avustukset	-44 044,49	-25 315,75	-58 062,00	75,86%
Muut toimintakulut	-6 344,06	-79 166,97	-13 074,72	48,52%
TOIMINTAKATE	-276 885,71	-344 448,99	-583 463,72	47,46%
VUOSIKATE	-276 885,71	-344 448,99	-583 463,72	47,46%
Poistot ja arvonal	-27 633,90	-30 797,92	-41 453,00	66,66%
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 633,90	-30 797,92	-41 453,00	66,66%
TILIKAUDEN TULOS	-304 519,61	-375 246,91	-624 916,72	48,73%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-304 519,61	-375 246,91	-624 916,72	48,73%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä

<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Osin uusi toimiala, niin ei ole vakiintunutta resurssienkäyttötapaa.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole tehty.</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset:</i>	<i>Osin uusi resurssointi ja kustannuspaikat, ei suoraan vertailtavissa edellisvuoteen. Maahanmuuton tulo rakenne on muuttunut edellisvuodesta.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Ei suoraan kaikilta osin vertailtavissa.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä: Pysytään talousarviossa, jos maahanmuuton osalta ei tapahdu isompaa poismuuttoa.</i>	

30036 LIIKUNTATOIMI

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, vähän liikkuvien työikäisten ja ikäihmisten liikunnan edistäminen (AVI:n hanke) ja omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

Liikuntapalveluja hankitaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Liikunnanohjaajahanke on kunnan hallinnoima.

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Talvikauden liikuntapaikat ovat olleet aktiivisesti käytössä; hiihtoalueet ja kuntosali erityisesti. Asikkala-Ketvele –latua hoidettiin uutena reittinä.	Resurssien vähenemisen myötä on sopeutettu reittiverkostoa mm. Tuusmäen latu ja luistelu-alue jäi pois.
	1-8/2024	Kesäkauden liikuntapaikkojen käyttö on ollut aktiivista. Kesän uimakoulut ja yu –kilpailut on pidetty. Liikunnan avustukset on jaettu 10 kpl ja yhdistystoiminta on ollut aktiivista. Investointien toteutus on edennyt valaistusten muutosten, skeittipuiston aitaamisen ja Harjuntaustan reitin homogolointityön osalta. Avantouintipaikan sulatusmattohankintaa on edistetty.	
	5/2024-raportointi*	Suunniteltu led-valaistusten asentaminen tehdään kesällä Harjuntaustan reitin varrelle. Skeitti-alueen aita on tilattu ja asennetaan kesäaikana. Reittien homogoloinnin tarkastukset ja korjaukset tehdään kesäaikana.	
	9/2024-raportointi*	TA2025 valmistelu on käynnistetty.	Resurssien leikkausten kohdentamisen tuomat heikennykset palvelutarjonnassa.
ennuste**		Suunnitellut investoinnit saadaan tehtyä pääosin kesäaikana.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Uuden suunnistusalueen ja Ruutananlammen luontoreitin käyttöönotto		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Molempien reittien suunnittelu on ollut käynnissä.	Suunnistuskarttojen osalta on tullut päivitystyötarve hakkuiden myötä. Teemallisten reittien suunnittelu ja toteutus on tullut uutena tehtävänä.
	1-8/2024	Suunnittelutyö on jatkunut. Maanomistajan suullinen lupa teemallisiin polkuihin on saatu.	
	5/2024-raportointi*	Suunnistuskarttojen osalta tehdään tarvittavat päivitykset hakkuiden takia niin maastoon kuin kartoille. Reittirakentaminen on käynnissä. Reittien teemallistamiseen on saatu hankeraha ja lähireittien varrelle on tarkoitus tuottaa mielen	

	hyvinvointiin, kulttuuriin ja luontokasvatukseen liittyvää QR –koodiaineistoa kohdetolppiin liitettynä ja päivittää aineisto karttoihin. Käydään neuvottelut maanomistajien kanssa ko. toimista.	
9/2024- raportointi*	Reittien suunnittelu tehdään valmiiksi.	
ennuste**	Reitit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ja aikatauluun vaikuttaa uusien reittien osalta eri toimialojen omat aikataulut toteutuksen suhteen.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Avantouintipaikan ja saunan toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Avantouintipaikka on ollut harrastajien käytössä ja vuoden 2024 investointi on käynnistetty. Virallinen käyttöönotto tehdään syksyllä 2024. Virallinen käyttöönotto vaatii sulatusmaton hankinnan, jolle on investointivaraus. Hankintaa on selvitetty.	Avantouintipaikan virallinen käyttöönotto vaatii sulatusmaton, joka tässä tapauksessa ei ole standardimittainen. Toimitusaika voi olla normaalia toimitusaikaa pidempi. Avantouintipaikan tulot ja ylläpitokustannukset on tarkasteltava syksyn alussa talousarvio-muutoksena. Ylläpidosta on myös käytävä harrastajien kanssa keskustelu.
	1-8/2024	Avantouintipaikan virallista käyttöönottoa on edistetty. Sulatusmaton hankinta on tarkoitus saada ajallaan tehtyä.	Yhdistystoimijaa ei toistaiseksi ole löytynyt toiminnanharjoittajaksi.
	5/2024- raportointi*	Mattohankinnan toteuttaminen. Laiturin kunnostusta on tehty ja sähköistys on saatu kuntoon. Tukesin tarkastus on kohteeseen tehty ja tarpeelliset korjaukset tehty.	Hankinnan toimitusaikataulun toteutuminen vuoden loppuun mennessä.
	9/2024- raportointi*	Avantouintipaikan viimeistelyt 1.11. alkavalle kaudelle. Kerta- ja kausimaksut on päätetty. Ylläpito on budjetoitu ja järjestetty.	
ennuste**	Kausi käynnistyy 1.11.		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Toimiva yhteistyö sote-alueen kanssa liikunnanohjauksessa		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Yhteistyö on rakentunut kiertävä liikunnanohjaaja -hankkeen kautta. Ensimmäinen hanke on päättynyt 30.4.2024. Yhteistyö toimii hyvin liikunnanohjaajan ja	Liikunnanohjauksen jatkuvuus. Asiakastietojen kirjaaminen ei toistaiseksi ole mahdollista yhteiseen

	hyvinvointialueen paikallisten fysioterapeuttien kesken.	asiakastietojärjestelmään, joten tietojen välitys jää asiakkaan oman harkinnan varaan.
1-8/2024	Hankkeen elintapaohjauksen palvelupolkua on rakennettu hyvinvointialueen elintapaohjaajien kanssa. Kirjausmenetelmiä on myös selvitetty. Edellinen hanke on maksatettu hyväksytysti. Uusia vertaisohjaajia Voimaa vanhuuteen – liikuntaryhmien vetäjiksi on etsitty.	
5/2024-raportointi*	Kiertävä liikunnanohjaaja 2 –hanke on alkanut 1.5.2024. Päättynyt hanke maksatetaan 30.6.2024 mennessä.	Kunnan liikunnanohjauksen jatko hankerahoituksen päättyessä on ratkaistava.
9/2024-raportointi*	Uusi hanke on suunniteltu ja haettu määräaikaan 15.10. mennessä. Liikunnanohjausroolia pohditaan myös liikuntapalveluiden tuotannon muutoksen yhteydessä. Otetaan koekäyttöön Hyviö -kirjaussovellus. Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt päätöksen tukea Voimaa vanhuuteen –vertaisohjaajien kouluttamista loppuvuodesta.	
ennuste**	Jatkohankkeelle saadaan määrärahavaraus TA2025. Toteutus ratkeaa hankepäätöksen myötä vuoden vaihteessa 2025.	

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Vähän liikkuvien kuntalaisten henkilökohtainen ohjaus (AVI-hanke)		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Kiertävä liikunnanohjaaja on tuottanut ohjauspalvelua hankkeen rahoituksella ja hankkeelle on saatu jatkoaika 30.4.2024 saakka.	
	1-8/2024	Päättynyt hanke on maksatettu ja uusi hanke on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti.	
	5/2024-raportointi*	Uusi hanke on haettu ja rahoituspäätös saatu ajalle 1.5.-31.12.2024.	
	9/2024-raportointi*	Kolmas hanke haetaan ajalle 1.1.-31.12.2025 määräaikaan 15.10.2024 mennessä.	
ennuste**	Haetaan vielä jatkohanketta vuodelle 2025, jos mahdollista. Liikuntapalveluiden mahdollisessa tuotantotapamuutoksessa pohdittava liikunnanohjauksen osuus.	Jos hankerahoitusta ei järjesty, liikunnanohjauksen toimintatavat on mietittävä käytössä olevien resurssien mukaisesti.	

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- Kunnan liikunta-alueiden aktiivinen käyttö (kulunseuranta)
- AVI-hanke; osallisten lkm.

Liikuntaseurannan mukaan kuntosalin asiakkaita oli seurantajaksolla 1-4 kk 2745 hlöä ja Harjuntaustan ladulla kierrettiin 11 105 kierrosta. Seurantajaksolla 1-8 kk kuntosalilla kävi yhteensä 6877 henkilöä (2745 + 4132).

30.4.2024 päättyneen kiertävä liikunnanohjaaja –hankkeen asiakkuuksia oli 190 (yksilö ja ryhmäasiakkuudet) ja hankkeen järjestämissä/ hankkeen osajärjestämissä tapahtumissa kävi noin 600 henkilöä. Hankkeen asiakkuuksista 35 % oli aikuisia ja 65 % ikiliikkujia.

Taloudellinen toteuma

		Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO		40 576,49	39 894,33	49 500,00	81,97%
	Myyntituotot	20 010,91	17 415,53	27 500,00	72,77%
	Tuet ja avustukset	20 086,78	22 000,00	22 000,00	91,30%
	Muut toimintatuo	478,80	478,80	0,00	-
TOIMINTAKULUT		-307 143,89	-276 559,95	-492 872,84	62,32%
	Henkilöstökulut	-29 068,26	-11 184,76	-40 867,54	71,13%
	Palvelujen ostot	-236 802,45	-261 364,96	-395 942,82	59,81%
	Aineet, tarvikkeet	-21 704,14	-1 303,34	-33 941,00	63,95%
	Avustukset	-15 550,00	0,00	-15 562,00	99,92%
	Muut toimintakulu	-4 019,04	-2 706,89	-6 559,48	61,27%
TOIMINTAKATE		-266 567,40	-236 665,62	-443 372,84	60,12%
VUOSIKATE		-266 567,40	-236 665,62	-443 372,84	60,12%
Poistot ja arvonal		-27 421,32	-30 585,34	-41 134,00	66,66%
	Suunnitelman mu	-27 421,32	-30 585,34	-41 134,00	66,66%
TILIKAUDEN TULOS		-293 988,72	-267 250,96	-484 506,84	60,68%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-293 988,72	-267 250,96	-484 506,84	60,68%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisista ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Kuntosalin ja avantouintipaikan kulut ja tulot on tarkasteltu talousarviomuutoksen kautta.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Lisätalousarvio on käsitelty kvalt 7.10.2024 § 66</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset.:</i>	<i>Liikunnan säästöt on tehty vuodelle 2024 vaaditun mukaisesti. Vaikuttaa ylläpidettävien reittien määrään ja työllistettyjen pois jäänti näkyy alueiden hoitotasossa.</i>

	<i>Kalusto- ja laitehankintamäärärahat on leikattu lähes kokonaan, joka haittaa mm. liikuntavälineiden uusimista.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Kokonaissäästö oli noin 31 000 €, joka kohdistui reitteihin, laite- ja kalustohankintoihin sekä henkilöresurssiin työllistämismäärärahojen säästön myötä.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä: Talousarviomuutos on tehty kuntosalin ja avantouintipaikan tulo- ja kustannusarvioiden muutostarpeiden vuoksi. Kuntosalimaksuja on korotettu, avantouintipaikkamaksut on määrätty ja avantouintipaikan ylläpitokustannukset budjetoitu.</i>	

30037 KULTTUURITOIMI

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoimi käsittää kunnan kulttuuritoiminnan edistämisen ja kehittämisen, tapahtumien järjestämistä sekä kesämuseon aukiolon. Henkilöstöön kuuluu kulttuurikoordinaattori (90 %) määräaikaisena 31.12.2024 asti.

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kaikkien paikallisten ja aktiivisten kulttuurialan yhdistysten toimintaa tuetaan		Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit	
Toteuma	1-4/2024	Kulttuurialan toimijoille suunnattu avustushaku on avattu ja avustuksia myönnetty määrärahojen puitteissa 3 kpl. Avustuksin järjestetään musiikkifestivaali, runopuutarha ja teatteriretki.	Avustusmääräraha on rajallinen ja hakemusten euromäärät ovat nousseet edellisvuodesta. Avustuksen merkitys laadukkaan tapahtumatuotannon aikaansaamiseksi on keskusteltava toimijoiden kanssa jatkossa.
	1-8/2024	Kulttuurin avustuksia on jaettu 4 kpl. Edellisten avustusten lisäksi tuettiin Äänelän näyttelyn järjestämistä.	
	5/2024-raportointi*	Toukokuussa on tullut yksi avustushakemus.	
	9/2024-raportointi*	Avustushakemuksia on vielä odotettavissa.	
ennuste**	Avustushakemuksia on vielä odotettavissa ja määrärahaa jäljellä.		

Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
Kesämuseo on yleisölle avoinna kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen saakka		Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus	

Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	Museon hoitosopimus on tehty 4H -yhdistyksen kanssa.	Museon hoidon hinnassa on nostopainetta ja hoitoaikaa on sovittu määrärahaan. Vaihtoehtoisia toiminnan-tarjoajia ei juuri ole.
	1-8/2024	Museon kesäaukiolo toteutui sopimuksen mukaisesti ja avajaiset järjestettiin 15.6. Tarinapaviljonki päivitettiin kesää varten.	
	5/2024-raportointi*	Museon avajaiset järjestetään kesänavauksen yhteydessä 15.6.2024. Kesänavauksen suunnittelu on käynnissä.	
	9/2024-raportointi*	Talousarviossa 2025 varaudutaan museon kesäaukiolon kustannuksiin.	
ennuste**		Toteutuu suunnitelman mukaisesti.	

Tavoite:	Kuntastrateginen päämäärä:
Kulttuuristrategian jalkauttaminen. Kulttuuritoimen tapahtumat: Veteraanipäivän juhla, kesänavaus, Taiteiden ilta, kunnan itsenäisyyspäiväjuhla	Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus

Ajanjakso		Keskeiset tapahtumat ja toteumat	Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	<p>Kulttuuristrategiaa on toteutettu ja keskeiset tapahtumat ovat suunnittelussa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Järjestötapaamisia järjestetty kerran kuukaudessa. Tilaisuuksissa on saatu tietoa omien palveluiden ilmoittamisesta Lähellä.fi -palveluun, taitto-ohjelman käyttöopetusta, tapahtumajärjestäjän muistilista, rahoitustietoa Leaderista ym. - Tapahtumia on järjestetty mm. Virtuaalimatkoja kuntalaisolohuoneessa - Kirjaston elokuvakerho aloitti - Leena Harjulan taidenäyttely ja Eija Guttormsenin käsilaukunäyttely ja naivistien savityönäyttely on järjestetty kirjastossa - Unelmavuosi 2024 – kokoontumisia järjestettiin neljä kertaa - Palvelutalo Kuuselassa ja Mäntylässä on käyty pitämässä kahvimuistelu- ja musiikkihetki - Kirjastossa järjestettiin tohtori Kiminkisen luento - Vuosikellon suunnittelu on aloitettu - Valmisteltu Lumovoimaa kulttuurista – hanketta Leaderille 	Työn suunnittelun pitkäjänteisyys on haasteellista henkilöresurssin määräraikaisuuden vuoksi.
	1-8/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kesätapahtumista keskeisin kesänavaus järjestetty 15.6. museolla - Kirjastolla ja kunnan viraston aulassa on 	

		<p>ollut 4 eri näyttelyä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palvelutalo Kuuselassa on pidetty kahvimuisteluhetki asukkaille - Avustuksin tuetut tapahtumat keskittyvät kesäajalle mm. Ilokivi kaekuu – taijevestivuali, Äänelän näyttely ja Jumikkalan runopuutarha. - Muita tuettuja tapahtumia; Prom – musikaaliesitykset, Ilokiven konsertti ja Haapakosken reissu - Contolli –yhtyeen levyjulkistamistilaisuus - Virtuaalimatka Lappiin on tehty - Kesäesite on päivitetty ja ilmestynyt - Järjestötapaamiset käynnistetty kesäkauden jälkeen - Lumovoimaa kulttuurista –hanke haettu, myönteinen päätös saatu ja rekrytointi käynnistetty - Taiteiden illan suunnittelu aloitettu - Syksyn muun toiminnan suunnittelu aloitettu - Verkostoiduttu aktiivisesti Itä-Suomen kulttuurikentän kehittämiseen tähtäävien OKM:n rahoittaman Kulttuuri itää- ja Taiken Sillanrakentajat –hankkeiden kanssa 	
	5/2024-raportointi*	Kulttuuristrategian raportti vuodelta 2023 ja soveltuvin osin vuodelta 2022 on viety päätöksentekoon. Kesätapahtumia ja kesäesitettä on valmisteltu. Haettu Lumovoimaa kulttuurista-hanketta Leaderilta.	Henkilöresurssi on määräaikainen ja jatkorekrytointi on tehty 1.5.2024 alkaen, kestäen vuoden loppuun.
	9/2024-raportointi*	Järjestötapaamiset, virtuaalimatkat ja leffakerho jatkuvat ja syksyn tapahtumat; taiteiden ilta 13.9., Vanhusten viikko, Itsenäisyyspäivä suunnittelut ja toteutukset etenevät. Lumovoimaa kulttuurista –hankkeen toteutus käynnistyy.	
	ennuste**	Kulttuuristrategian toteutus jatkuu. Lumovoimaa kulttuurista hanketoiminta käynnistynyt.	Kulttuurin määrärahojen tulevaisuus.
Tavoite:		Kuntastrateginen päämäärä:	
HYTE-kertoimen indikaattorien edellyttämien toimenpiteiden suunnittelu		Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta	
Ajanjakso	Keskeiset tapahtumat ja toteumat		Muutostekijät ja riskit
Toteuma	1-4/2024	HYTE -kertoimen läpikäynti on aloitettu kulttuurin osalta vuoden 2023 TEA-viisarikyselyn ja tulosindikaattoreiden pohjalta. Tärkein toteutunut asia on kulttuurikoordinaattorin palkkaaminen.	Tulevaisuuden resurssointi kulttuurin edistämiseen on haaste myös hyte -työn tekemisessä.
	1-8/2024	Jatkettu aloitettua työtä.	
	5/2024-	Jatkettu aloitettua työtä.	

	raportointi*		
	9/2024- raportointi*	Toimenpiteiden suunnittelu TA2025 varten.	
ennuste**		Tarvittavat toimenpiteet selkeytetään ja toimeenpannaan soveltuvien osin loppuvuoden aikana ja suunnitellaan vuodelle 2025 toteutettavia toimenpiteitä.	Tulevaisuuden resurssointi kulttuurin edistämiseen on haaste myös hyte -työn tekemisessä.

Talousarvio 2024 määritellyt tunnusluvut ja/tai mittarit:

- myönnettyjen avustusten lkm./haettujen avustusten lkm., aktiivisten yhdistysten lukumäärä
- museon kävijämäärä
- tapahtumien lkm., näyttelyiden lkm., Verson tarjonta, kulttuurikokoontumisten lkm.

Kulttuuriavustuksia on haettu 1-4 kk 3 kpl ja myönnetty 3 kpl. Aktiivisia yhdistystoimijoita on postituslistalla 21. Museon kävijämäärä saadaan raportoitua 9/2024. Tapahtumia on 1-4 kk järjestetty 14, näyttelyitä 4, Versolla ja 4H -yhdistyksellä on tarjolla koululla ”Mun Juttu – Harrastamisen malli Varkaudessa, Rantasalmella ja Joroisissa” –hankkeen rahoituksella 13 kerhoa koulun lukukausien aikana. Kulttuurikokoontumisia on järjestetty 4 kpl.

Kulttuuriavustuksia on haettu 1-8 kk 4 kpl. Tapahtumia on 1-8 kk järjestetty 20, näyttelyitä 8 ja Mun juttu –harrastamisen malli –hankkeen kerhot ovat jatkuneet koulujen alettua. Museolla kävi 770 hlöä. Kulttuurikokoontumisia järjestetty 6 kpl.

Taloudellinen toteuma

		Tot 1-8/2024	Tot 1-8/2023	Bud yht2024	Tot vs. Bud %2024
TOIMINTATUOTO		577,27	0,00	80,00	721,59%
	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	80,00	0,00%
	Muut toimintatuo	577,27	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT		-68 516,81	-57 445,93	-113 914,62	60,15%
	Henkilöstökulut	-27 188,72	-13 548,55	-40 938,33	66,41%
	Palvelujen ostot	-13 629,03	-17 004,56	-36 641,05	37,20%
	Aineet, tarvikkeet	-648,55	-93,87	-820,00	79,09%
	Avustukset	-24 794,49	-25 315,75	-32 500,00	76,29%
	Muut toimintakulu	-2 256,02	-1 483,20	-3 015,24	74,82%
TOIMINTAKATE		-67 939,54	-57 445,93	-113 834,62	59,68%
VUOSIKATE		-67 939,54	-57 445,93	-113 834,62	59,68%
Poistot ja arvonal		-212,58	-212,58	-319,00	66,64%
	Suunnitelman mu	-212,58	-212,58	-319,00	66,64%
TILIKAUDEN TULOS		-68 152,12	-57 658,51	-114 153,62	59,70%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-68 152,12	-57 658,51	-114 153,62	59,70%

Huomiot ja lisätiedot talouden toteutumisesta ja niiden taustalla olleista tekijöistä	
<i>Yleiset kommentit:</i>	<i>Budjetti on toteutunut odotetun mukaisesti. Tuloja on saatu tapahtumajärjestelyistä.</i>
<i>Lisätalousarviot:</i>	<i>Ei ole tehty, vain määrärahojen siirtoesitys kirjaston ja kulttuurin kesken kvalt 7.10.2024 § 65. Hankerahoituksen vaatima muutos on tehty Hankkeet –sitovuustasolle.</i>
<i>Keskeiset resurssimuutokset::</i>	<i>Kulttuurikoordinaattori 90 % koko vuoden käytössä. 10 % työpanoksesta kirjastolla.</i>
<i>Vertailtavuus edellisvuoteen:</i>	<i>Kulttuurikoordinaattori on aloittanut toukokuussa 2023.</i>

	<i>Muissa kustannuksissa ei olennaista muutosta.</i>
<i>Ennuste talouden toteuman kehityksestä:</i>	
<i>Toteutuu suunnitelman mukaisesti.</i>	